

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án phân bổ dự toán kinh phí
Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi năm 2018**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 10877/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 01/TTr-GDĐT ngày 05/01/2018 về việc phân bổ Dự toán kinh phí sự nghiệp Giáo dục năm 2018; Đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 16/BC-TCKH ngày 15/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phân bổ dự toán Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí phân bổ là: 307.425 triệu đồng (Ba trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

- Bạc Mầm non: 56.726,857 triệu đồng.
- Bạc Tiểu học: 123.019,900 triệu đồng.

- Bậc Trung học cơ sở: 115.587,350 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Phòng và hoạt động chung: 3.373,262 triệu đồng.
- Tiền ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi: 2.264,000 triệu đồng.
- Các nhiệm vụ phát sinh và đặc thù : 6.453,639 triệu đồng.
- 2. Tiết kiệm chi thường xuyên 13%: 5.037,000 triệu đồng.
- 3. Nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị: 12.559,000 triệu đồng.

Trong đó:

- 40% cải cách tiền lương năm 2018: 5.024,000 triệu đồng.
- 40% số thu học phí vượt so với dự toán thu phê duyệt năm 2016 thực hiện cải cách tiền lương: 1.719,000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

4. Nguồn kinh phí phân bổ tại Quyết định 10877/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thành phố và nguồn kinh phí năm trước chuyển sang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện. Căn cứ Phương án được phân bổ tại Điều 1 Quyết định này:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm giao dự toán, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác đối với các đơn vị trực thuộc; tổng hợp và đề xuất giảm trừ 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định trong trường hợp nguồn thu học phí của các đơn vị trực thuộc vượt so với dự toán được phê duyệt.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố có trách nhiệm cân đối ngân sách, cấp phát kinh phí kịp thời, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo thành phố; Giao dịch Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Lưu VT.



PHỤ LỤC
PHẦN BỐ TỌÁN KINH PHÍ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2018
 (Kèm theo Quyết định số 804 /QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	TRƯỜNG	BC giao	BC một	HD LP	Lương, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm	Chi cho con người								Tổng dự toán giáo dục năm 2018 sau khi trừ các khoản giảm trừ										
						Trong đó		Phụ cấp theo ND 19/2013 /ND-CP	Phụ cấp theo ND 11/6/2011 /ND-CP	Phụ cấp thâm niên	Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp theo ND 116/2011 /ND-CP	Tổng chi cho con người		Kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường	Xếp loại trực tiếp	Kinh phí không tự chủ	Tổng Dự toán năm 2018	T-r 13% (tính trên chi thường xuyên)	Thu học phí			40% thu học phí năm 2016 chưa trích nộp làm ngân sách CCTL	Kế hoạch chuyển sang
						Biên chế	Hợp đồng													23,5% các khoản đóng góp	Tổng số	40% CCTL		
1	2	3	4	5	6-7+8	7	8	9=(6+11)*2 3,5%	10	11	12	13	14=6+9+10+11+12+13	15	16	17	18=14+15+16+17	19=(15+17)*13%	20=21+22	21	22	23	24	25=18-19-21-23-24
1	BẮC MÃM NON	552	514	125	27.506	24.736	2.770	7.266	8.628	3.415	216	195	47.873,94	6.762,50	1.590,4	500	56.726,897	944,13	3.578,35	1.430,10	2.145,15	663,10	460	53.229,534
1	Mãm non 2/9	48	46	10	2.248,6	1.998,7	249,9	596,1	750,1	288,0			3.906,682	577,500	128,819		4.613,001	75,075	396,900	158,760	238,140	77,504		4.301,662
2	Mãm non 19/5	36	36	3	1.771,3	1.713,3	58,0	462,5	563,4	196,8			3.021,154	451,000	108,365		3.580,519	58,630	352,800	141,120	211,680	60,260		3.320,509
3	Mãm non Bình Minh	52	52	8	2.919,4	2.798,4	181,0	806,9	937,0	514,3			5.204,529	505,700	181,276		5.941,506	72,241	244,440	97,776	146,664	79,412		5.692,077
4	Mãm non Chánh Lộ	16	16	9	925,8	693,1	232,8	234,0	251,9	70,0			1.508,765	274,400	43,359		1.876,524	42,172	211,680	84,672	127,008	34,764		1.714,916
5	Mãm non Hoa Hồng	45	44	6	2.143,4	2.019,5	123,9	576,9	775,3	311,6			3.831,176	525,500	132,049		4.488,724	68,315	368,550	147,420	221,130	65,556		4.207,953
6	Mãm non Lê Hồng Phong	15	15	3	763,1	710,7	52,4	197,4	248,2	77,0			1.312,731	154,600	44,753		1.562,084	26,598	84,420	33,768	50,652	23,268		1.476,452
7	Mãm non Nghĩa Lộ	19	18	5	947,2	827,4	119,8	245,7	288,5	98,2			1.603,633	240,000	52,599		1.896,226	31,200	173,250	69,300	103,950	38,892		1.721,324
8	Mãm non Nguyễn Nghiêm	21	21	4	1.075,5	984,8	90,8	282,7	342,5	127,4			1.855,172	248,500	63,193		2.166,865	32,305	166,950	66,780	100,170	39,344		2.028,109
9	Mãm non Quảng Phú	17	17	9	996,0	780,7	215,3	252,5	272,1	78,5			1.626,063	267,200	48,818		1.942,081	34,736	190,890	76,356	114,534	42,368		1.788,621
10	Mãm non T.Q. Trong	39	39	4	2.072,7	2.010,9	61,8	588,8	669,2	303,0			3.659,617	447,700	130,883		4.238,200	58,201	310,590	124,236	186,354	34,072		3.956,691
11	Mãm non Nghĩa An	30	30	10	1.493,5	1.266,6	186,9	374,3	443,1	139,2			2.434,094	469,550	79,625		2.983,070	61,016	167,895	67,158	100,737	25,374		2.754,522
12	Mãm non Nghĩa Dũng	12	11	3	639,0	577,3	61,8	172,5	196,0	94,8			1.126,351	158,000	38,187		1.422,538	33,540	56,700	22,680	34,020	12,936		1.353,382
13	Mãm non Nghĩa Dũng	15	12	4	654,0	563,2	90,8	169,5	196,3	67,5			1.114,288	155,100	35,894		1.305,222	20,163	46,620	18,648	27,972	10,618		1.255,793
14	Mãm non Nghĩa Hà	18	15	2	855,4	826,3	29,0	231,6	273,6	130,4			1.514,985	239,050	54,322		1.858,357	37,577	100,485	40,194	60,291	9,377		1.736,209
15	Mãm non Nghĩa Phú	18	14	9	892,9	688,9	204,0	232,8	226,9	97,8			1.474,499	236,000	44,521		1.755,021	30,680	75,600	30,240	43,360	9,076		1.650,025
15	Mãm non Tỉnh An	15	11	3	576,4	510,9	65,5	148,9	177,7	57,2			987,193	153,050	32,276		1.172,519	19,897	53,235	21,294	31,941	11,182		1.120,146
17	Mãm non Tỉnh An Đông	12	11	3	611,6	549,8	61,8	163,0	201,1	81,9			1.084,489	159,550	35,387		1.279,226	20,716	57,645	23,058	34,587	7,626		1.227,826
18	Mãm non Tỉnh An Tây	15	13	3	709,7	640,4	69,3	187,2	219,4	86,7			1.227,032	157,850	41,065		1.475,947	27,021	48,195	19,278	28,917	5,834		1.423,815
19	Mãm non Tỉnh Châu	15	12	6	768,8	616,3	152,6	198,2	217,9	74,5			1.286,458	180,500	39,248		1.536,206	29,965	56,700	22,680	34,020	8,670		1.479,891
20	Mãm non Tỉnh Hòa	25	23	3	1.259,5	1.201,4	58,0	332,4	419,4	151,1			2.193,351	312,800	76,846		2.582,997	40,664	114,660	45,864	68,796	20,234		2.426,235

TT	TRƯỜNG	BC giáo	BC số mặt	HB LD	Chỉ cho con người										Thuộc phí						Tổng dự toán giáo dục 2018 sau khi trừ các khoản giảm trừ			
					Trong đó		23,5% các khoản đóng góp	Phụ cấp tra dài	Phụ cấp thăm nhà	Phụ cấp theo NĐ 19/2/2013 /NĐ-CP	Phụ cấp theo NĐ 11/6/2011 /NĐ-CP	Tổng chi cho con người	Kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường	Kinh phí trực tiếp Miền non	Kinh phí không trực tiếp	Tổng Dự toán năm 2018	Trừ 13% chi thường xuyên	Tổng số	40% CCTL	60% chi cho công tác chi và hoạt động thường xuyên (đơn vị)		40% thu học phí năm 2016 chưa trừ phần CCTL	KQ 2017 chuyển sang	
					Ưu tiên	Ưu tiên																		14-6+9+10+11+12+13
1	2	3	4	5	6-7+8	7	8	9-(6+11)*2 3,5%	10	11	12	13	14-6+9+10+11+12+13	15	16	17	18-14+15+16+17	19-(15+17)*13%	20-21+22	21	22	23	24	25-18-9-21-23-24
21	Mầm non Tỉnh Kiên Giang	24	23	3	1.174,6	1.109,1	65,5	311,6	387,0	151,1	-	-	2.051.396	305.150	71.247	2.427.792	39.670	109.305	43.722	65.583	15.958	135	2.193.443	
22	Mầm non Tỉnh Kiên Giang	20	16	8	864,9	686,1	178,8	218,9	216,1	66,7	216,1	194,7	1.804.356	264.550	42.770	2.111.676	34.392	91.035	36.414	54.621	16.833	135	2.024.078	
23	Mầm non Tỉnh Long An	13	11	4	580,5	485,9	94,5	147,9	169,0	49,1	-	-	973.492	154.050	30.399	1.257.940	33.027	50.085	20.034	30.051	6.890	15	1.197.990	
24	Mầm non Tỉnh Tiền Giang	12	8	3	602,1	536,6	65,5	164,0	186,7	95,7	-	-	1.072.437	125.600	34.579	1.232.616	16.328	46.620	18.648	27.972	7.050	15	1.175.590	
II	KHOA TIỂU HỌC	998	945	-	57.945	55.887	2.058	16.095	14.989	10.543	785	513	105.640	17.110	270	123.019,50	2.299,38	-	-	-	-	2.630	118.130,515	
1	TH Châu Văn Liêm	45	45	3	2.762,9	2.701,1	61,8	761,8	912,7	478,7	-	-	4.940.061	868.500	70,0	5.878,561	122.005	-	-	-	-	2.630	5.756,556	
2	TH L.A Hồng Phong	31	29	2	1.844,1	1.811,3	32,8	518,3	611,9	361,3	-	-	3.267,515	493.500	-	3.856,015	64.155	-	-	-	-	190	3.791.860	
3	TH Nghĩa Chánh	47	46	2	2.794,7	2.761,9	32,8	776,6	922,9	509,8	-	-	5.030,992	744.000	-	5.774,992	96.720	-	-	-	-	190	5.678,272	
4	TH Nghĩa Hưng	46	44	2	2.642,9	2.610,2	32,8	739,4	869,5	503,6	-	-	4.782,431	739.500	-	5.541,931	98.735	-	-	-	-	190	5.253,195	
5	TH Nguyễn Nghiêm	59	56	4	3.551,2	3.456,7	94,5	986,7	1.209,6	647,5	-	-	6.422,002	1.211.500	-	7.633,502	137.495	-	-	-	-	190	7.476,007	
6	TH Quang Phú 1	43	43	3	2.626,4	2.564,6	61,8	728,1	888,7	472,0	-	-	4.742,273	689.000	-	5.431,273	89.570	-	-	-	-	-	190	5.341,703
7	TH Quang Phú 2	25	25	1	1.431,6	1.431,6	-	399,3	473,8	267,6	-	-	2.598,367	386.500	-	2.984,867	50.245	-	-	-	-	-	190	2.934,622
8	TH Số 1 T. Q. Trong	44	44	3	2.697,6	2.632,1	65,5	743,0	887,1	464,3	-	-	4.816,031	790.500	-	5.606,531	102.765	-	-	-	-	-	190	5.503,766
9	TH Số 2 T. Q. Trong	24	22	2	1.379,4	1.350,4	29,0	381,6	454,8	244,3	-	-	2.487,143	325.000	-	2.812,143	42.250	-	-	-	-	-	10	2.769,893
10	TH Trần Hưng Đạo	60	59	3	3.703,8	3.630,8	73,0	1.112,7	1.230,3	1.031,1	-	-	7.101,919	1.275.000	-	8.376,919	165.750	-	-	-	-	-	10	8.201,169
11	TH Trần Phú	59	57	4	3.632,9	3.542,2	90,8	1.016,4	1.216,8	692,0	-	-	6.582,096	1.356.000	-	7.938,096	176.280	-	-	-	-	-	10	7.761,816
12	TH Đông Hà	18	17	3	928,0	869,9	58,0	250,1	287,2	136,1	-	-	1.628,350	280.200	-	1.908,550	36.426	-	-	-	-	-	125	1.872,124
13	TH Nam Hà	17	12	4	664,7	573,9	90,8	170,8	184,2	62,1	-	-	1.105,766	208.950	-	1.314,716	27.164	-	-	-	-	-	125	1.162,552
14	TH Nghĩa Dũng	31	30	2	1.581,1	1.529,0	29,0	412,4	499,9	196,9	-	-	2.694,256	473.700	-	3.167,956	61.581	-	-	-	-	-	20	3.086,375
15	TH Nghĩa Dũng	26	25	2	1.471,7	1.442,7	29,0	405,4	482,9	253,2	-	-	2.640,243	436.550	-	3.076,793	56.752	-	-	-	-	-	115	2.905,041
16	TH Nghĩa Phú	25	22	4	1.281,0	1.194,0	87,0	348,4	400,5	201,6	-	-	2.235,553	452.100	-	2.707,653	58.773	-	-	-	-	-	40	2.648,880
17	TH Phú An	32	28	4	1.560,0	1.461,8	98,3	422,3	509,7	237,0	-	-	2.756,073	605.800	100,0	3.461,873	91.754	-	-	-	-	-	40	3.330,119
18	TH Số 1 Tỉnh Hòa	29	29	4	1.868,6	1.770,3	98,3	517,1	599,6	331,7	-	-	3.343,986	424.250	-	3.768,236	53.153	-	-	-	-	-	140	3.573,084
19	TH Số 1 Tỉnh Kiên Giang	38	35	4	2.221,9	2.131,1	90,8	615,3	710,3	396,5	-	-	3.968,034	588.950	-	4.557,004	76.564	-	-	-	-	-	170	4.310,440
20	TH Số 2 Tỉnh Hòa	19	18	4	1.258,0	1.159,7	98,3	360,9	422,1	277,8	-	-	2.342,874	241.550	-	2.584,524	31.415	-	-	-	-	-	215	2.338,109



TT	TRƯỜNG	BC giao	BC có mặt	HD LD	Số lượng, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm	Chỉ cho con người						Thụ học phí	Trở 13% của tiền cấp lương chi thường xuyên	Kinh phí hỗ trợ trên Milan năm 2018	Kinh phí không tự chi	Kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường	Kinh phí chi các hoạt động trong ngoài (ND-CP /ND-CP /ND-CP)	Tổng chi các con người	Thụ học phí theo ND 19/2013 /ND-CP /ND-CP	Phụ cấp thâm niên	Phụ cấp theo ND 19/2013 /ND-CP /ND-CP	Tổng chi các con người	Tổng Dư trên năm 2018	Trở 13% của tiền cấp lương chi thường xuyên	Tổng số CCCTL	60% chi cho công tác đầu tư và hoạt động thường xuyên tại đơn vị	40% thu học phí năm 2016 chưa trích nộp làm nguồn CCCTL	Số KT 2017 chuyển sang	Tổng dự toán giao năm 2018 sau khi trừ các khoản giảm trừ		
						Trong đó		Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp các khoản đóng góp	Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp thâm niên																			Phụ cấp theo ND 19/2013 /ND-CP /ND-CP	Phụ cấp theo ND 19/2013 /ND-CP /ND-CP
						Biên chế	Hợp đồng																								
1	2	3	4	5	6-7+8	7	8	9(6+11)*2 3,5%	10	11	12	13	14-6+9+10+11+12+13	15	16	17	18-14+15+16+17	19(15+17)*13%	20=21+22	21	22	23	24	25-18-19-21-23-24							
21	TH Số 2 Tỉnh Khé	21	20	2	1.311,9	1.282,9	29,0	363,1	400,9	233,2	-	-	2.333,136	249.800			2.582.936	32.474						180	2.370.462						
22	TH Tầm Mỹ	34	32	4	1.776,2	1.674,2	102,0	472,1	564,0	232,6	-	-	3.068.832	653.100		100,0	3.823.932	98.163						25	3.700.769						
23	TH Tây Hà	18	16	3	984,8	919,2	65,5	271,8	320,1	172,0	-	-	1.772.649	255.500			2.028.149	33.215						10	1.984.934						
24	TH Tỉnh An	32	30	3	1.924,5	1.862,8	61,8	537,1	634,2	361,0	-	-	3.483.740	502.850			3.986.590	65.371						175	3.746.220						
25	TH Tỉnh An Đông	24	22	5	1.422,4	1.298,9	123,5	388,1	453,0	229,2	-	-	2.519.694	381.700			2.901.394	49.621						110	2.741.773						
26	TH Tỉnh An Tây	35	30	4	1.809,8	1.711,5	98,3	501,9	633,3	325,8	-	-	3.297.705	595.250			3.892.955	77.383						380	3.435.572						
27	TH Tỉnh Châu	22	21	2	1.230,2	1.197,4	32,8	340,1	387,3	215,9	-	-	2.201.473	341.600			2.543.073	44.408						430	2.068.665						
28	TH Tỉnh Kỳ	40	38	4	2.397,4	2.299,1	98,3	663,5	784,7	425,8	784,7	513	5.595.555	696.600			6.292.155	90.538						90	6.111.597						
29	TH Tỉnh Long	29	27	4	1.631,0	1.532,7	98,3	444,7	534,3	261,2			2.898.127	441.950			3.340.077	57.454						180	3.102.624						
30	TH Tỉnh Thiên	25	23	4	1.577,4	1.482,8	94,5	446,0	497,5	320,3			2.868.149	378.350			3.246.499	49.186						25	3.029.321						
III KẾT THCS																															
1	THCS Chánh Lộ	40	38	1	2.304,8	2.304,8	-	635,8	651,3	400,7	1.084	541	103.497	11.990		100	115.587,35	1.571,72	8.983.530	3.593,41	5.390,12	1.056,32	4.120	20	2.099.412						
2	THCS Lê Hồng Phong	30	26	3	1.722,9	1.664,9	58,0	483,1	467,5	332,7			4.016.573	464.000			4.480.573	60.320	424.800	169.920	254.880	38.952	90	101	1.334.247						
3	THCS Nghĩa Chánh	41	40	2	2.575,0	2.538,5	36,5	718,0	721,9	480,4			3.030.294	309.800			3.340.094	40.274	257.040	102.816	154.224	40.232		30	3.541.826						
4	THCS Nghĩa Lộ	44	42	3	2.687,0	2.625,2	61,8	743,6	766,4	477,3			4.698.304	555.800			5.006.794	63.375	435.600	174.240	261.360	46.280		30	5.524.336						
5	THCS Nguyễn Nghiêm	70	67	2	4.294,1	4.257,6	36,5	1.198,1	1.241,9	804,3			7.565.461	985.500			8.550.961	128.115	1.040.400	416.160	624.240	134.952		275	7.996.734						
6	THCS Quảng Phú	56	50	2	3.140,1	3.103,6	36,5	872,8	876,1	574,0			5.490.003	674.300			6.164.303	87.659	663.840	265.536	398.304	63.584		330	5.417.524						
7	THCS Trần Hưng Đạo	69	65	2	4.221,1	4.184,6	36,5	1.187,8	1.190,9	833,6			7.460.435	948.700			8.409.135	123.331	995.760	398.304	597.456	81.776			7.805.724						
8	THCS Trần Phú	63	51	2	3.055,1	3.022,4	32,8	833,2	868,8	490,5			5.271.633	768.700			6.040.333	99.931	822.960	379.184	493.776	135.920		410	5.065.298						
9	THCS T. Q. Trong	60	52	5	3.386,7	3.251,9	134,8	935,9	945,5	595,7			5.890.732	756.800			6.647.532	98.384	761.040	304.416	456.624	78.904			5.825.948						
10	THCS Lê Trung Đình	25	25	3	1.695,1	1.637,0	58,0	475,8	462,4	329,6			2.989.892	289.250			3.279.142	37.603	128.250	51.300	76.950	17.832		145	3.027.407						
11	THCS Nghĩa An	55	49	3	2.954,4	2.888,9	65,5	809,4	860,3	490,0			5.141.215	718.550			5.859.765	93.412	413.550	165.420	248.130	51.708			5.124.226						
12	THCS Nghĩa Đông	35	31	1	1.806,9	1.806,9	-	491,7	487,5	285,3			3.098.387	366.450			3.464.837	47.639	180.450	72.180	108.270	20.312			3.294.706						
13	THCS Nghĩa Dũng	33	29	4	1.841,3	1.772,0	69,3	505,0	512,1	307,6			3.189.968	357.900			3.547.868	46.527	167.400	66.960	100.440	17.352			3.262.029						
14	THCS Nghĩa Hà	43	39	3	2.561,9	2.496,4	65,5	729,0	789,2	540,0			4.647.140	552.350			5.199.490	71.806	307.350	122.940	184.410	35.776			4.768.969						

TT	TRƯỜNG	BC giáo	BC có mặt	HD LB	Chỉ cho con người										Thu học phí										
					Lương, phụ cấp chức vụ, trích nhiệm	Tiền nhà	Hợp đồng	23,5% các khoản đóng góp	Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp thâm niên	Phụ cấp theo ND 19/2813	Phụ cấp theo ND 116/2010/ND-CP	Tăng chi cho con người	Kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường	Kinh phí trực tiếp	Kinh phí không trực tiếp	Tổng Dư toán năm 2018	Trừ 13% tiền lương chi hưởng ưu đãi	Tổng số	48% CCTL	60% chi cho các hoạt động và chi trả tại đơn vị	40% thu học phí năm 2016 chi trả trích nộp ngân sách CCTL	XCP 2017 chuyển sang	Tổng dự toán giáo năm 2018 sau khi trừ các khoản giảm trừ	
																									1
1	2	3	4	5	6-7+8	7	8	9-(6+11)*2 3,5%	10	11	12	13	14-(6+9)+10+1 1+12+13	15	16	17	18=14+15+16+17	19=(15+17)*13%	20-21+22	21	22	23	24	25=18-19-21-23-24	
15	THCS Nghĩa Phú	29	24	4	1.602,3	1.511,5	90,8	443,9	433,9	286,7			2.790,892	322,500			3.113,392	41,925	162,000	64,800	97,200	21,008	15	2.970,659	
16	THCS Nguyễn Cát	43	41	8	3.055,0	2.814,4	240,6	866,0	821,6	626,0			5.394,552	531,100			5.925,652	69,043	246,600	98,640	147,960	27,128	155	5.575,841	
17	THCS Tỉnh An	33	27	5	1.895,7	1.768,4	127,3	533,7	512,9	375,4			3.341,744	376,150			3.717,894	48,900	192,150	76,860	115,290	24,392	280	3.287,742	
18	THCS Tỉnh An Tây	32	29	3	1.970,2	1.904,7	65,5	554,9	531,1	391,0			3.474,219	397,400			3.871,619	51,662	212,400	84,960	127,440	24,616	425	3.285,381	
19	THCS Tỉnh Kỳ	43	43	7	2.979,8	2.790,8	189,1	832,1	812,8	560,8			6.837,567	558,750			7.396,317	72,638	267,750	107,100	160,650	36,392	7.180,187		
20	THCS Tỉnh Thiên	29	24	6	1.713,9	1.557,6	156,3	481,0	450,6	333,1			3.002,639	296,600			3.299,239	38,558	125,100	50,040	75,060	19,056	165	3.026,585	
21	THCS Trần Quý Hai	23	20	4	1.451,5	1.357,0	94,5	409,5	391,8	290,9			2.570,698	268,350			2.839,048	34,886	131,850	52,740	79,110	19,760	2.731,663		
22	THCS Trần Văn Trà	31	28	3	1.799,5	1.741,5	58,0	498,1	493,3	320,1			3.137,959	374,300			3.612,259	61,659	195,300	78,120	117,180	24,248	225	3.223,232	
23	THCS Võ Bân	52	48	4	3.234,1	3.229,6	94,5	943,8	930,4	692,3			5.937,577	629,400			6.566,977	81,822	324,900	129,960	194,940	40,288	295	6.019,907	
IV	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước	16	16										1.084,262	240,800			3.373,262	261,300						3.111,962	
V	Tiền an Tỉnh trẻ 3-5 tuổi																2.264,000							2.264,000	
VI	Chi Minh và PS																6.453,639							6.453,639	
VII	Tổng đài	2.545	2.363	205	143.489	136.853	6.636	39.542	43.858	24.776	2.085	1.249	258.095	36.103	1.590.415	2.919	307.415	5.037	12.599	5.024	7.535	1.719		7.210	288.436

Chiều: Các trường được phân bổ định mức thêm:

- Miền non: Các trường có số thứ tự từ 11 đến 24.
- Tiền học: Các trường có số thứ tự từ 12 đến 30.
- Trung học cơ sở: Các trường có số thứ tự từ 10 đến 23.