

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 1329/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Việt Yên)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Họ và tên	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2023	Số đối tượng hưởng lương có mặt đến			Tổng nhu cầu KP quỹ lương năm 2024 (12 tháng)	Dự toán chi con người năm 2024		Dự toán chi khác năm 2024			Tổng cộng chi lương+chi khác năm 2024			Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	tiết kiệm chi thường xuyên 10%	Tổng DT chi năm 2024	Dự toán còn được chi				Tổng dự toán bố trí từ nguồn NSNN		
			Tổng cộng	Trong đó			Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó					Chi con người		Chi thường xuyên (khác)				
				Trong biên chế	Hợp đồng NQ19 (HD khác)		BS Chi từ nguồn thu học phí (NQ19)+ lương	Nguồn NSNN		Tổng cộng	Chi từ nguồn học phí		Chi nguồn NSNN	Tổng cộng				Chi từ nguồn học phí	Chi nguồn NSNN	Nguồn NSNN	Nguồn học phí		Nguồn NSNN	Nguồn học phí
A	Tổng cộng	2593	2453	2363	90	329.214,318	7.862,505	321.351,813	59.258,577	5.109,927	54.148,650	388.472,895	12.972,432	375.500,463	5.531,141	5.925,858	377.015,896	321.351,813	7.862,505	42.691,651	5.109,927	364.043,464		
I	Khối mầm non	821	783	693	90	95.671,305	5.163,168	90.508,136	17.220,835	2.472,591	14.748,244	112.892,139	7.635,759	105.256,380	2.631,410	1.722,083	108.538,646	90.508,136	5.163,168	10.394,751	2.472,591	100.902,887		
1	Thương Lan	45	43	36	7	5.429,59	358,050	5.071,539	977,326	-	977,326	6.406,915	358,050	6.048,865	151,222	97,733	6.157,960	5.071,539	358,050	728,372	-	5.799,910		
2	Trung Sơn	45	43	40	3	5.373,38	238,191	5.135,192	967,209	129,384	837,825	6.340,592	367,575	5.973,017	149,325	96,721	6.094,546	5.135,192	238,191	591,778	129,384	5.726,971		
3	Tiên Sơn	57	44	40	4	6.423,14	298,228	6.124,916	1.156,166	154,322	1.001,844	7.579,310	452,550	7.126,760	178,169	115,617	7.285,524	6.124,916	298,228	708,058	154,322	6.832,974		
4	Nghĩa Trung	50	50	48	2	6.189,76	160,839	6.028,924	1.114,157	250,386	863,771	7.303,920	411,225	6.892,695	172,317	111,416	7.020,187	6.028,924	160,839	580,038	250,386	6.608,962		
5	Minh Đức	55	52	49	3	6.111,16	241,163	5.870,001	1.100,010	246,487	853,523	7.211,174	487,650	6.723,524	168,088	110,001	6.933,085	5.870,001	241,163	575,434	246,487	6.445,435		
6	Vân Trung	35	34	32	2	4.257,02	175,067	4.081,951	766,263	131,608	634,655	5.023,281	306,675	4.716,606	117,915	76,626	4.828,739	4.081,951	175,067	440,114	131,608	4.522,064		
7	T ự Lạn	45	41	37	4	4.784,27	352,350	4.431,920	861,169	-	861,169	5.645,439	352,350	5.293,089	132,327	86,117	5.426,994	4.431,920	352,350	642,725	-	5.074,644		
8	Việt Tiến	53	52	40	12	5.711,70	374,250	5.337,455	1.028,107	-	1.028,107	6.739,811	374,250	6.365,561	159,139	102,811	6.477,862	5.337,455	374,250	766,157	-	6.103,612		
9	Hương Mai	44	43	37	6	4.927,53	404,325	4.523,209	886,956	-	886,956	5.814,490	404,325	5.410,165	135,254	88,696	5.590,540	4.523,209	404,325	663,006	-	5.186,215		
10	Vân Hà	27	26	24	2	3.153,66	153,000	3.000,660	567,659	252,300	315,359	3.721,318	405,300	3.316,018	82,900	56,766	3.581,652	3.000,660	153,000	175,692	252,300	3.176,352		
11	Quảng Minh	45	44	36	8	5.502,00	388,200	5.113,802	990,360	-	990,360	6.492,362	388,200	6.104,162	152,604	99,036	6.240,722	5.113,802	388,200	738,720	-	5.852,522		
12	Ninh Sơn	37	36	31	5	4.149,61	313,200	3.836,407	746,929	-	746,929	4.896,536	313,200	4.583,336	114,583	74,693	4.707,260	3.836,407	313,200	557,653	-	4.394,060		
13	Quang Châu	45	44	35	9	5.080,65	366,450	4.714,201	914,517	-	914,517	5.995,168	366,450	5.628,718	140,718	91,452	5.762,998	4.714,201	366,450	682,347	-	5.396,548		
14	Hồng Thái	42	41	37	4	4.653,36	147,150	4.506,212	837,605	220,725	616,880	5.490,967	367,875	5.123,092	128,077	83,761	5.279,129	4.506,212	147,150	405,042	220,725	4.911,254		
15	Tăng Tiến	36	35	29	6	4.568,32	247,200	4.321,117	822,297	-	822,297	5.390,615	247,200	5.143,415	128,585	82,230	5.179,799	4.321,117	247,200	611,482	-	4.932,599		
16	Thị Trấn Nénh	37	37	36	1	4.798,49	86,168	4.712,323	863,728	413,872	449,856	5.662,219	500,040	5.162,179	129,054	86,373	5.446,792	4.712,323	86,168	234,429	413,872	4.946,752		
17	Hoàng Ninh	47	46	38	8	5.445,02	530,604	4.914,414	980,103	-	980,103	6.425,122	530,604	5.894,518	147,363	98,010	6.179,748	4.914,414	530,604	734,730	-	5.649,144		
18	Hoạ Mi Bích Đôn	41	38	36	2	5.198,49	176,444	5.022,049	935,729	377,596	558,133	6.134,221	554,040	5.580,181	139,505	93,573	5.901,144	5.022,049	176,444	325,055	377,596	5.347,104		
19	Bích Sơn	35	34	32	2	3.914,14	152,290	3.761,846	704,544	295,910	408,634	4.618,680	448,200	4.170,480	104,262	70,454	4.443,963	3.761,846	152,290	233,918	295,910	3.995,763		
II	Tiểu học	1031	970	970	0	130.724,420	-	130.724,420	23.530,396	-	23.530,396	154.254,816	-	154.254,816	-	2.353,040	151.901,777	130.724,420	-	21.177,356	-	151.901,777		
1	Thương Lan	52	51	51		6.099,25	-	6.099,255	1.097,866	-	1.097,866	7.197,120	-	7.197,120		109,787	7.087,334	6.099,255	-	988,079	-	7.087,334		
2	Trung Sơn	56	55	55		8.219,59	-	8.219,592	1.479,526	-	1.479,526	9.699,118	-	9.699,118		147,953	9.551,165	8.219,592	-	1.331,574	-	9.551,165		
3	Tiên Sơn	64	60	60		6.971,39	-	6.971,388	1.254,850	-	1.254,850	8.226,238	-	8.226,238		125,485	8.100,753	6.971,388	-	1.129,365	-	8.100,753		
4	Nghĩa Trung	60	59	59		7.377,79	-	7.377,786	1.328,001	-	1.328,001	8.705,787	-	8.705,787		132,800	8.572,987	7.377,786	-	1.195,201	-	8.572,987		
5	Minh Đức	73	71	71		9.759,58	-	9.759,577	1.756,724	-	1.756,724	11.516,300	-	11.516,300		175,672	11.340,628	9.759,577	-	1.581,051	-	11.340,628		
6	Vân Trung	45	42	42		5.294,96	-	5.294,959	953,093	-	953,093	6.248,052	-	6.248,052		95,309	6.152,743	5.294,959	-	857,783	-	6.152,743		
7	T ự Lạn	45	43	43		6.325,76	-	6.325,763	1.138,637	-	1.138,637	7.464,400	-	7.464,400		113,864	7.350,537	6.325,763	-	1.024,774	-	7.350,537		
8	Việt Tiến	63	59	59		7.765,50	-	7.765,500	1.397,790	-	1.397,790	9.163,290	-	9.163,290		139,779	9.023,511	7.765,500	-	1.258,011	-	9.023,511		
9	Hương Mai	55	52	52		6.642,80	-	6.642,804	1.195,705	-	1.195,705	7.838,508	-	7.838,508		119,570	7.718,938	6.642,804	-	1.076,134	-	7.718,938		
10	Vân Hà	39	34	34		3.660,96	-	3.660,957	658,972	-	658,972	4.319,929	-	4.319,929		65,897	4.254,032	3.660,957	-	593,075	-	4.254,032		
11	Quảng Minh	56	53	53		8.284,92	-	8.284,918	1.491,285	-	1.491,285	9.776,203	-	9.776,203		149,129	9.627,074	8.284,918	-	1.342,157	-	9.627,074		
12	Ninh Sơn	48	45	45		5.816,55	-	5.816,554	1.046,980	-	1.046,980	6.863,534	-	6.863,534		104,698	6.758,836	5.816,554	-	942,282	-	6.758,836		

Số TT	Họ và tên	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2023	Số đối tượng hưởng lương có mặt đến			Tổng nhu cầu KP quỹ lương năm 2024 (12 tháng)	Dự toán chi con người năm 2024		Dự toán chi khác năm 2024			Tổng cộng chi lương+chi khác năm 2024		Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	tiết kiệm chi thường xuyên 10%	Tổng DT chi năm 2024	Dự toán còn được chi				Tổng dự toán bố trí từ nguồn NSNN		
			Tổng cộng	Trong đó			Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó				Chi con người		Chi thường xuyên (khác)				
				Trong biên chế	Hợp đồng NQ19 (HD khác)		BS Chi từ nguồn thu học phí (NQ19)+ lương	Nguồn NSNN		Tổng cộng	Chi từ nguồn học phí		Chi nguồn NSNN				Chi từ nguồn học phí	Chi nguồn NSNN	Nguồn NSNN	Nguồn học phí		Nguồn NSNN	Nguồn học phí
13	Quang Châu	55	51	51		6.564,60	-	6.564,603	1.181,629	-	1.181,629	7.746,231	-	7.746,231	118,163	7.628,069	6.564,603	-	1.063,466	-	7.628,069		
14	Hồng Thái	51	50	50		7.019,32	-	7.019,320	1.263,478	-	1.263,478	8.282,797	-	8.282,797	126,348	8.156,449	7.019,320	-	1.137,130	-	8.156,449		
15	Tăng Tiến	43	43	43		5.693,06	-	5.693,062	1.024,751	-	1.024,751	6.717,814	-	6.717,814	102,475	6.615,338	5.693,062	-	922,276	-	6.615,338		
16	Thị Trần Nénh	51	47	47		6.278,15	-	6.278,152	1.130,067	-	1.130,067	7.408,220	-	7.408,220	113,007	7.295,213	6.278,152	-	1.017,061	-	7.295,213		
17	Hoàng Ninh	61	50	50		7.551,25	-	7.551,251	1.359,225	-	1.359,225	8.910,476	-	8.910,476	135,923	8.774,554	7.551,251	-	1.223,303	-	8.774,554		
18	Bích Động	53	49	49		7.681,58	-	7.681,580	1.382,684	-	1.382,684	9.064,264	-	9.064,264	138,268	8.925,996	7.681,580	-	1.244,416	-	8.925,996		
19	Bích Sơn	61	56	56		7.717,40	-	7.717,401	1.389,132	-	1.389,132	9.106,534	-	9.106,534	138,913	8.967,620	7.717,401	-	1.250,219	-	8.967,620		
III	Trung học cơ sở	741	700	700	0,000	102.818,593	2.699,336	100.119,256	18.507,347	2.637,337	15.870,010	121.325,940	5.336,673	115.989,267	2.899,732	1.850,735	116.575,473	100.119,256	2.699,336	11.119,544	2.637,337	111.238,800	
1	Thượng Lan	37	32	32		4.235,29	254,196	3.981,094	762,352	-	762,352	4.997,642	254,196	4.743,446	118,586	76,235	4.802,821	3.981,094	254,196	567,531	-	4.548,625	
2	Trung Sơn	38	36	36		5.352,58	93,557	5.259,028	963,465	140,335	823,130	6.316,050	233,892	6.082,158	152,054	96,347	6.067,649	5.259,028	93,557	574,730	140,335	5.833,757	
3	Tiên Sơn	40	37	37		5.255,18	294,372	4.960,808	945,932	-	945,932	6.201,112	294,372	5.906,740	147,668	94,593	5.958,850	4.960,808	294,372	703,671	-	5.664,478	
4	Nghĩa Trung	42	42	42		6.283,19	121,709	6.161,480	1.130,974	182,563	948,411	7.414,162	304,272	7.109,890	177,747	113,097	7.123,318	6.161,480	121,709	657,566	182,563	6.819,046	
5	Minh Đức	49	47	47		7.119,60	145,987	6.973,609	1.281,527	218,981	1.062,547	8.401,124	364,968	8.036,156	200,904	128,153	8.072,067	6.973,609	145,987	733,490	218,981	7.707,099	
6	Vân Trung	32	30	30		4.453,59	77,414	4.376,176	801,646	116,122	685,525	5.255,237	193,536	5.061,701	126,543	80,165	5.048,530	4.376,176	77,414	478,818	116,122	4.854,994	
7	Tự Lan	32	29	29		4.089,89	81,504	4.008,381	736,179	122,256	613,923	4.826,065	203,760	4.622,305	115,558	73,618	4.636,889	4.008,381	81,504	424,748	122,256	4.433,129	
8	Việt Tiến	46	40	40		5.161,96	160,224	5.001,739	929,153	145,704	783,449	6.091,116	305,928	5.785,188	144,630	92,915	5.853,571	5.001,739	160,224	545,904	145,704	5.547,643	
9	Hương Mai	40	36	36		4.808,02	160,224	4.647,797	865,444	109,632	755,812	5.673,464	269,856	5.403,608	135,090	86,544	5.451,830	4.647,797	160,224	534,177	109,632	5.181,974	
10	Vân Hà	28	26	26		3.416,54	146,880	3.269,664	614,978	-	614,978	4.031,522	146,880	3.884,642	97,116	61,498	3.872,908	3.269,664	146,880	456,364	-	3.726,028	
11	Quảng Minh	39	38	38		5.737,81	160,224	5.577,589	1.032,806	97,176	935,630	6.770,620	257,400	6.513,220	162,830	103,281	6.504,508	5.577,589	160,224	669,519	97,176	6.247,108	
12	Ninh Sơn	37	36	36		5.485,73	92,261	5.393,465	987,431	138,391	849,039	6.473,157	230,652	6.242,505	156,063	98,743	6.218,351	5.393,465	92,261	594,234	138,391	5.987,699	
13	Quang Châu	35	33	33		4.488,15	97,315	4.390,833	807,867	145,973	661,894	5.296,015	243,288	5.052,727	126,318	80,787	5.088,910	4.390,833	97,315	454,789	145,973	4.845,622	
14	Hồng Thái	42	41	41		6.153,81	112,910	6.040,898	1.107,686	169,366	938,320	7.261,494	282,276	6.979,218	174,480	110,769	6.976,245	6.040,898	112,910	653,071	169,366	6.693,969	
15	Tăng Tiến	32	30	30		4.661,86	80,338	4.581,525	839,135	120,506	718,629	5.500,997	200,844	5.300,153	132,504	83,914	5.284,580	4.581,525	80,338	502,211	120,506	5.083,736	
16	Thị Trần Nénh	39	37	37		5.801,90	141,494	5.660,402	1.044,341	212,242	832,100	6.846,237	353,736	6.492,501	162,313	104,434	6.579,491	5.660,402	141,494	565,353	212,242	6.225,755	
17	Hoàng Ninh	40	38	38		6.019,24	148,940	5.870,301	1.083,464	223,411	860,053	7.102,705	372,351	6.730,354	168,259	108,346	6.826,100	5.870,301	148,940	583,448	223,411	6.453,749	
18	Thân Nhân Trung	52	52	52		7.965,65	154,673	7.810,974	1.433,816	232,009	1.201,807	9.399,463	386,682	9.012,781	225,320	143,382	9.030,762	7.810,974	154,673	833,106	232,009	8.644,080	
19	Bích Sơn	41	40	40		6.328,61	175,114	6.153,493	1.139,149	262,670	876,479	7.467,756	437,784	7.029,972	175,749	113,915	7.178,092	6.153,493	175,114	586,815	262,670	6.740,308	

DỰ TOÁN CHI BIÊN CHẾ SN GIÁO DỤC DỰ KIẾN BỔ SUNG TRONG NĂM
(Kèm theo Báo cáo số 1329/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Việt Yên)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Họ và tên	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2023	Số đối tượng hưởng lương có mặt đến 30/10/2023			Số GV còn thiếu	Hệ số lương hợp đồng	Tổng hệ số lương	Tổng lương (hệ số x 1,8)	Trích nộp BHXH, BHTN, BHYT (23,5%)	Tổng lương+ các khoản trích nộp	Tổng kinh phí
			Tổng cộng	Trong đó								
				Trong biên chế	Hợp đồng NQ19 (HD khác)							
A	GVNV hợp đồng	2.593	2.453	2.363	90	140	133	327,60	589,68	139	728	8.739
I	Khối mầm non	821	783	693	90	38	44	88,92	160,06	38	198	2.372
1	Thượng Lan	45	43	36	7	2	2,34	4,68	8	2	10	125
2	Trung Sơn	45	43	40	3	2	2,34	4,68	8	2	10	125
3	Tiên Sơn	57	44	40	4	13	2,34	30,42	55	13	68	811
4	Nghĩa Trung	50	50	48	2	0	2,34	-	-	-	-	-
5	Minh Đức	55	52	49	3	3	2,34	7,02	13	3	16	187
6	Vân Trung	35	34	32	2	1	2,34	2,34	4	1	5	62
7	T ự Lạn	45	41	37	4	4	2,34	9,36	17	4	21	250
8	Việt Tiến	53	52	40	12	1	2,34	2,34	4	1	5	62
9	Hương Mai	44	43	37	6	1	2,34	2,34	4	1	5	62
10	Vân Hà	27	26	24	2	1	2,34	2,34	4	1	5	62
11	Quảng Minh	45	44	36	8	1	2,34	2,34	4	1	5	62
12	Ninh Sơn	37	36	31	5	1	2,34	2,34	4	1	5	62
13	Quang Châu	45	44	35	9	1	2,34	2,34	4	1	5	62
14	Hồng Thái	42	41	37	4	1	2,34	2,34	4	1	5	62
15	Tăng Tiến	36	35	29	6	1	2,34	2,34	4	1	5	62
16	Thị Trần Nếnh	37	37	36	1	0	2,34	-	-	-	-	-
17	Hoàng Ninh	47	46	38	8	1	2,34	2,34	4	1	5	62
18	Hoa Mi Bích Đông	41	38	36	2	3	2,34	7,02	13	3	16	187
19	Bích Sơn	35	34	32	2	1	2,34	2,34	4	1	5	62
II	Tiểu học	1031	970	970	0	61	44	142,74	256,93	60	317	3.808
1	Thượng Lan	52	51	51	0	1	2,34	2,34	4	1	5	62
2	Trung Sơn	56	55	55	0	1	2,34	2,34	4	1	5	62
3	Tiên Sơn	64	60	60	0	4	2,34	9,36	17	4	21	250
4	Nghĩa Trung	60	59	59	0	1	2,34	2,34	4	1	5	62
5	Minh Đức	73	71	71	0	2	2,34	4,68	8	2	10	125
6	Vân Trung	45	42	42	0	3	2,34	7,02	13	3	16	187
7	T ự Lạn	45	43	43	0	2	2,34	4,68	8	2	10	125
8	Việt Tiến	63	59	59	0	4	2,34	9,36	17	4	21	250
9	Hương Mai	55	52	52	0	3	2,34	7,02	13	3	16	187
10	Vân Hà	39	34	34	0	5	2,34	11,70	21	5	26	312
11	Quảng Minh	56	53	53	0	3	2,34	7,02	13	3	16	187
12	Ninh Sơn	48	45	45	0	3	2,34	7,02	13	3	16	187
13	Quang Châu	55	51	51	0	4	2,34	9,36	17	4	21	250
14	Hồng Thái	51	50	50	0	1	2,34	2,34	4	1	5	62
15	Tăng Tiến	43	43	43	0	0	2,34	-	-	-	-	-
16	Thị Trần Nếnh	51	47	47	0	4	2,34	9,36	17	4	21	250
17	Hoàng Ninh	61	50	50	0	11	2,34	25,74	46	11	57	687
18	Bích Đông	53	49	49	0	4	2,34	9,36	17	4	21	250
19	Bích Sơn	61	56	56	0	5	2,34	11,70	21	5	26	312
III	Trung học cơ sở	741	700	700	0	41	44	95,94	172,69	41	213	2.559
1	Thượng Lan	37	32	32		5	2,34	11,70	21	5	26	312
2	Trung Sơn	38	36	36		2	2,34	4,68	8	2	10	125
3	Tiên Sơn	40	37	37		3	2,34	7,02	13	3	16	187
4	Nghĩa Trung	42	42	42		0	2,34	-	-	-	-	-
5	Minh Đức	49	47	47		2	2,34	4,68	8	2	10	125
6	Vân Trung	32	30	30		2	2,34	4,68	8	2	10	125

Số TT	Họ và tên	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2023	Số đối tượng hưởng lương có mặt đến 30/10/2023			Số GV còn thiếu	Hệ số lương hợp đồng	Tổng hệ số lương	Tổng lương (hệ số x 1,8)	Trích nộp BHXH, BHTN, BHYT (23,5%)	Tổng lương+ các khoản trích nộp	Tổng kinh phí
			Tổng cộng	Trong đó								
				Trong biên chế	Hợp đồng NQ19 (HD khác)							
7	Tự Lan	32	29	29		3	2,34	7,02	13	3	16	187
8	Việt Tiến	46	40	40		6	2,34	14,04	25	6	31	375
9	Hương Mai	40	36	36		4	2,34	9,36	17	4	21	250
10	Vân Hà	28	26	26		2	2,34	4,68	8	2	10	125
11	Quảng Minh	39	38	38		1	2,34	2,34	4	1	5	62
12	Ninh Sơn	37	36	36		1	2,34	2,34	4	1	5	62
13	Quang Châu	35	33	33		2	2,34	4,68	8	2	10	125
14	Hồng Thái	42	41	41		1	2,34	2,34	4	1	5	62
15	Tăng Tiến	32	30	30		2	2,34	4,68	8	2	10	125
16	Thị Trần Nénh	39	37	37		2	2,34	4,68	8	2	10	125
17	Hoàng Ninh	40	38	38		2	2,34	4,68	8	2	10	125
18	Thần Nhân Trung	52	52	52		0	2,34	-	-	-	-	-
19	Bích Sơn	41	40	40		1	2,34	2,34	4	1	5	62