

Phụ lục

DỰ TOÁN THU - CHI KINH PHÍ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Tờ trình số : /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức dự kiến chi (đồng)	Số lượng	Thực hiện (lần, ngày)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	B	C	I	2	3	4=1*2*3	
A	CÁC KHOẢN THU					204.000.000	
I	PHÍ DỰ THI DỰ KIẾN	Đồng/thí sinh/lần	300.000	680	1	204.000.000	Nộp vào ngân sách nhà nước theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính
B	CÁC KHOẢN CHI					505.298.000	
I	CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN, NHẬN HỒ SƠ, NHẬP ĐIỂM, TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ PHỤC VỤ KỲ THI... (Chi tiền làm thêm giờ)					25.149.000	Thanh toán theo thực tế
1	Công tác tiếp nhận hồ sơ					14.564.000	Tổ tiếp nhận hồ sơ (Hiển, Thương, Vĩ, An, Giang, Nhi) mỗi người trực 4 ngày nghỉ cuối tuần Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 02/10-8/11/2023
2	Công tác nhập điểm (làm ngoài giờ)					4.234.000	
			921.000	1	2	1.842.000	Đoàn Tân Hiến thực hiện (Thành viên Hội đồng)
			544.000	1	2	1.088.000	Phạm Thị Hương Giang thực hiện (Tô Thư ký)
			652.000	1	2	1.304.000	Trần Thị Vĩ thực hiện (Tô Thư ký)
3	Công tác ban hành văn bản và công tác khác (làm ngoài giờ)					6.351.000	
			921.000	1	3	2.763.000	Đoàn Tân Hiến thực hiện (Thành viên Hội đồng)
			544.000	1	3	1.632.000	Phạm Thị Hương Giang thực hiện (Tô Thư ký)
			652.000	1	3	1.956.000	Trần Thị Vĩ thực hiện (Tô Thư ký)
II	CHI CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ KỲ THI					14.400.000	
1	Trang trí trong và ngoài địa điểm thi, hoa khai mạc kỳ thi	Kỳ thi	6.000.000	1	1	6.000.000	
2	Thuê dọn vệ sinh khu vực thi, phục vụ ngày thi	Đồng/người/ngày	200.000	2	4	1.600.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức dự kiến chi (đồng)	Số lượng	Thực hiện (lần, ngày)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	B	C	I	2	3	4=1*2*3	
3	Nước uống cho thí sinh	Đồng/người/ngày	5.000	680	2	6.800.000	
4	Nước rửa tay các loại	Kỳ thi	500.000	1	2	1.000.000	
III	CHI TIỀN CÔNG CÁC CHỨC DANH THUỘC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG, CÁC BAN, CÁC TỔ					118.120.000	Vận dụng Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định (Phần b các nội dung, mức chi tiền công đối với các hội thi, cuộc thi)
1	Hội đồng thi					12.000.000	
	- Chủ tịch Hội đồng phụ cấp trách nhiệm cả kỳ thi	Đồng/người/ngày	270.000	1	12	3.240.000	
	- Phó Chủ tịch phụ cấp trách nhiệm cả kỳ thi	Đồng/người/ngày	220.000	1	12	2.640.000	
	- Các ủy viên, Thư ký phụ cấp trách nhiệm cả kỳ thi	Đồng/người/ngày	170.000	3	12	6.120.000	
2	Ban Giám sát					4.880.000	
	Trưởng ban	Đồng/người/ngày	270.000	1	8	2.160.000	1 ngày thi, 1 ngày chấm thi, 1 ngày chấm phúc khảo, 1 ngày cắt phách và ráp phách (2 lượt)
	Thành viên	Đồng/người/ngày	170.000	2	8	2.720.000	
3	Ban Coi thi					54.520.000	
	Trưởng Ban	Đồng/người/ngày	270.000	1	4	1.080.000	1 ngày trước thi, 1 ngày thi (2 lượt) dự kiến 29 phòng thi
	Phó Trưởng Ban	Đồng/người/ngày	220.000	1	4	880.000	
	Giám thị, thư ký	Đồng/người/ngày	180.000	73	4	52.560.000	
4	Ban An ninh - Y tế - Hậu cần					21.200.000	
	Trưởng Ban	Đồng/người/ngày	270.000	1	8	2.160.000	1 ngày trước thi, 1 ngày thi, 1 chấm thi, 1 ngày chấm phúc khảo (2 lượt)
	Phó Trưởng Ban	Đồng/người/ngày	220.000	1	8	1.760.000	
	Thành viên	Đồng/người/ngày	180.000	12	8	17.280.000	
5	Tổ in sao đề					7.680.000	
	Tổ trưởng	Đồng/người/ngày	240.000	1	8	1.920.000	2 ngày 1 đêm (3 lượt), 1 đêm tính thành 2 ngày
	Thành viên	Đồng/người/ngày	180.000	4	8	5.760.000	
6	Tổ thư ký					3.360.000	
	Thành viên	Đồng/người/ngày	140.000	2	12	3.360.000	
7	Chi phục vụ Hội đồng và Tổ in sao đề, công tác chấm thi, chấm phúc khảo	Đồng/người/ngày	100.000	2	10	2.000.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức dự kiến chi (đồng)	Số lượng	Thực hiện (lần, ngày)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	B	C	I	2	3	4=1*2*3	
8	Chi phí nước uống, ăn giữa giờ cho Hội đồng thi và các Ban, Tổ	Đồng/người/buổi	20.000	104	6	12.480.000	Vận dụng theo Quyết định 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh, quy định về mức chi hỗ trợ hội nghị
IV	CHI CÔNG TÁC LÀM PHÁCH					8.940.000	Vận dụng Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định (Phần b các nội dung, mức chi tiền công đối với các hội thi, cuộc thi)
1	Trưởng ban	Đồng/người/ngày	270.000	1	6	1.620.000	1 ngày cắt phách, 1 ngày ráp phách, 1 ngày chấm phúc khảo (2 lượt)
2	Thành viên	Đồng/người/ngày	180.000	5	6	5.400.000	
3	Nhân viên bảo vệ làm việc	Đồng/người/ngày	100.000	1	6	600.000	
5	Chi phục vụ	Đồng/người/ngày	100.000	1	6	600.000	
4	Nước uống, ăn giữa giờ cho Ban phách	Đồng/người/ngày	20.000	6	6	720.000	Vận dụng theo Quyết định 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh, quy định về mức chi hỗ trợ hội nghị
V	CHI CHO TỔ KIỂM TRA PHIẾU					3.840.000	
1	Tổ trưởng	Đồng/người/ngày	240.000	1	4	960.000	
2	Thành viên	Đồng/người/ngày	180.000	4	4	2.880.000	
VI	Hợp đồng với đơn vị về soạn thảo tài liệu ôn thi, xây dựng đề thi, đáp án, chấm thi (có dự toán chi tiết kèm theo)	Đồng				290.649.000	Theo hợp đồng thực tế triển khai và ký kết với đơn vị sau khi được UBND huyện chỉ định đơn vị tư vấn
VII	CHI MUA VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM PHỤC VỤ THI, CHI KHÁC					39.200.000	
1	Thẻ đeo cho Thành viên Hội đồng, các ban phục vụ kỳ thi	Thẻ	20.000	104	1	2.080.000	Thanh toán theo thực tế
2	Văn phòng phẩm (mực in, mực photo, giấy in để soạn thảo văn bản, bút, túi đựng bài thi, keo dán, kéo ...)	Kỳ thi	20.000.000	1	1	20.000.000	
3	In giấy thi, giấy nháp	Kỳ thi	10.000.000	1	1	10.000.000	
4	Xăng xe phục vụ kỳ thi	Kỳ thi	3.500.000	1	1	3.500.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức dự kiến chi (đồng)	Số lượng	Thực hiện (lần, ngày)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=1*2*3	
5	Đăng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử UBND huyện, hệ thống phát thanh của TT Văn hóa - TT - TT huyện	Kỳ thi	700.000	2	1	1.400.000	
6	Đăng thông tin trên Báo Bình Định	Kỳ thi	1.620.000	1	1	1.620.000	
7	Tiền cước phí công văn phục vụ thi tuyển	Kỳ thi	600.000	1	1	600.000	
IX	Hợp tổng kết, rút kinh nghiệm	Kỳ thi				5.000.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức dự kiến chi (đồng)	Số lượng	Thực hiện (lần, ngày)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	B	C	<i>l</i>	2	3	4=1*2*3	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức dự kiến chi (đồng)	Số lượng	Thực hiện (lần, ngày)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	B	C	<i>l</i>	2	3	4=1*2*3	