

Trường THCS Thới Hòa

Chương: 622

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
NĂM 2022**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/ 6 tháng/ năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng/ năm) nay so với cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	0	0	0,00%	
1	Số thu phí, lệ phí	0	0		
1.1	Lệ phí				
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	0	0		
1.2	Phí				
2	Chi từ nguồn thu phí (cantin, giữ xe)	0	0		
2.1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	12.757.783.604	6.378.891.802	50,00%	
	Thanh toán cá nhân	9.686.709.883	4.843.354.942		
6000	Tiền lương	5.680.313.300	2.840.156.650		
6001	Lương ngạch bậc	5.521.193.300	2.760.596.650		
6003	Lương hợp đồng	0	0		
6051	Lương hợp đồng NĐ68	159.120.000	79.560.000		
	Nâng bậc, tăng lương	0	0		
6100	Phụ cấp lương	2.418.652.632	1.209.326.316		
6101	Chức vụ	78.672.000	39.336.000		
6107	PC độc hại	7.152.000	3.576.000		
6112	PC ưu đãi	1.553.380.428	776.690.214		
6113	PC trách nhiệm	7.152.000	3.576.000		
6115	PC thâm niên	738.556.644	369.278.322		
6117	PC vượt khung : 1,6434	33.739.560	16.869.780		
6300	Các khoản đóng góp	1.587.743.951	793.871.976		
6301	BHXH : 17,5%	1.182.362.517	591.181.259		
6302	BHYT : 3%	202.690.717	101.345.359		
6303	KPCĐ : 2%	135.127.145	67.563.572		
6304	BHTN : 1%	67.563.572	33.781.786		
	Bổ sung lương, phụ cấp 1210-1490	0	0		
	Hoạt động thường xuyên	3.071.073.721	1.535.536.861		
6250	Phúc lợi tập thể	33.000.000	16.500.000		
6299	Nước uống	33.000.000	16.500.000		
6400	Thanh toán cá nhân	85.000.000	42.500.000		
6449	Hỗ trợ GV thẻ dực	85.000.000	42.500.000		



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/ 6 tháng/ năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng/ năm) nay so với cùng kỳ năm trước
6500	Dịch vụ công cộng	243.600.000	121.800.000		
6501	Tiền điện	240.000.000	120.000.000		
6504	Vệ sinh môi trường	3.600.000	1.800.000		
6550	Vật tư văn phòng	420.703.449	210.351.725		
6551	Văn phòng phẩm	88.260.000	44.130.000		
6552	Dụng cụ (máy in)	37.000.000	18.500.000		
6599	Vật tư văn phòng khác	295.443.449	147.721.725		
6600	Thông tin liên lạc	32.120.000	16.060.000		
6601	Điện thoại	14.400.000	7.200.000		
6605	Internet	7.920.000	3.960.000		
6618	Khoản điện thoại	4.800.000	2.400.000		
6649	Chi khác	5.000.000	2.500.000		
6700	Công tác phí	87.000.000	43.500.000		
6701	Tàu xe	30.000.000	15.000.000		
6702	Phụ cấp CTP	20.000.000	10.000.000		
6703	Lưu trú	10.000.000	5.000.000		
6704	Khoản CTP	12.000.000	6.000.000		
6749	Khác	15.000.000	7.500.000		
6750	Thuê mướn	572.960.272	286.480.136		
6751	Vận chuyển	17.000.000	8.500.000		
6757	Thuê nhân viên dọn vệ sinh	0	0		
6758	Đào tạo	10.000.000	5.000.000		
6799	Khác	545.960.272	272.980.136		
6900	Sửa chữa thường xuyên	484.000.000	242.000.000		
6907	Tu sửa phòng học	60.000.000	30.000.000		
6912	Thiết bị tin học	60.000.000	30.000.000		
6913	SC máy photocopy	36.000.000	18.000.000		
6921	Thiết bị điện, nước	36.000.000	18.000.000		
6949	Tu sửa CSVC khác	292.000.000	146.000.000		
6900	Chi phí NVCM	889.890.000	444.945.000		
7001	Vật tư CM	100.000.000	50.000.000		
7004	Trang phục TDTT	9.020.000	4.510.000		
7049	Chi phí NVCM khác	780.870.000	390.435.000		
7750	Chi khác	222.800.000	111.400.000		
7764	Khen thưởng	90.200.000	45.100.000		
7761	Tiếp khách	12.000.000	6.000.000		
7799	Chi thị 40: THPTSTC	40.000.000	20.000.000		
7799	Chi khác	80.000.000	40.000.000		
7899	PC bí thư chi bộ	600.000	300.000		
	10% tiết kiệm bổ sung CCTL	183.828.000			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.727.702.832	475.866.016	27,54%	
	Chi thanh toán cá nhân	1.183.473.564	203.751.382		
6100	Phụ cấp lương	775.970.800	0		
6105	Thừa giờ	775.970.800	0		
6300	Các khoản đóng góp	0	0		
6301	BHXH : 17,5%	0	0		
6302	BHYT : 3%	0	0		
6303	KPCĐ : 2%	0	0		
6304	BHTN : 1%	0	0		
6400	Thanh toán cá nhân	407.502.764	203.751.382		
6406	Chi hỗ trợ chi phí học tập (15 hs)	13.500.000	6.750.000		
6449	Hỗ trợ 30% không đúng lớp (h.số Q1/2020)	177.106.764	88.553.382		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/ 6 tháng/ năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng/ năm) nay so với cùng kỳ năm trước
6449	Hỗ trợ NVPV theo QĐ số 26/2011/QĐ-U	6.000.000	3.000.000		
6449	Hỗ trợ BV theo QĐ số 26/2011/QĐ-UBN	14.400.000	7.200.000		
6449	Chi hỗ trợ ngày 20 /11 (81 người)	19.600.000	9.800.000		
6449	Chi hỗ trợ TTHC (0.1) (QĐ 29)	5.364.000	2.682.000		
6449	Chi hỗ trợ 1 NVYT, (0.3) -(QĐ 74)	53.640.000	26.820.000		
6449	Chi hỗ trợ 1 Thạc sĩ (1.5) -(QĐ 74)	3.576.000	1.788.000		
6449	Chi hỗ trợ thư viện (0.2) (QĐ 58)	0	0		
6449	Hỗ trợ nghỉ việc	100.000.000	50.000.000		
6449	Công tác khác địa bàn 4gv(QĐ 29)	1.800.000	900.000		
6449	Trợ cấp khoán trợ (6gv x 0.7x1490000x12)	12.516.000	6.258.000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	128.029.268	64.014.634		
6550	Công cụ dụng cụ	<u>76.829.268</u>	<u>38.414.634</u>		
6552	Bàn ghế học sinh	0	0		
6599	Dụng cụ phòng chống dịch Covid	76.829.268	38.414.634		
6750	Chi phí thuê mượn đào tạo	<u>50.000.000</u>	<u>25.000.000</u>		
6757	Hợp đồng GV, NV (1 năm)	0	0		
6758	Đào tạo tập huấn chuyên môn, CBQL	50.000.000	25.000.000		
7000	NVCM	<u>1.200.000</u>	<u>600.000</u>		
7004	Trang phục NVBV	1.200.000	600.000		
7050	Chuyên môn khác	0	0		
7053	Phần mềm Smartest	0	0		
	Chi khác	16.200.000	8.100.000		
7757	Bảo hiểm cháy nổ	0	0		
7799	Chi tiền Tết GV Hợp đồng : (15 người)	0	0		
7799	Chi khác (Dự phòng HĐ)	0	0		
7766	Cấp bù Học phí (bs nguồn 12)	16.200.000	8.100.000		
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	400.000.000	200.000.000		
8006	Tính gián biên chế ND 108	400.000.000	200.000.000		

Ngày 05 tháng 01 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị

Người lập biểu


Phạm Thị Thủy




Phạm Văn Miếng