

PHÒNG GD-ĐT TX BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /QĐ-THCSTH

Bến Cát, ngày 05 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán (quyết toán) ngân sách năm 2021 của Trường THCS Thới Hòa

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục đào tạo thị xã Bến Cát về việc giao dự toán ngân sách năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (quyết toán) ngân sách năm 2021 của Trường THCS Thới Hòa (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tài vụ và các bộ phận chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT
- Lưu: VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Văn Miêng

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chính

Trường THCS Thới Hòa
Chương: 622

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - QI/2021
(Kèm theo Quyết định số 1717/QĐ-PGDĐT ngày 28/12/2020 của PGDĐT thị xã Bến Cát)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Số TT	Nội dung	Dvt: đồng
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	925.000.000
1.1	Lệ phí	795.000.000
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	
1.2	Phí	795.000.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Căntin, giữ xe)	
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục	130.000.000
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	
	Chi thanh toán cá nhân (40%)	847.000.000
	Chi hoạt động chuyên môn (TGTB 30%)	370.000.000
	Chi mua sắm, sửa chữa	238.500.000
	Chi khác (tiền tết 30%)	0
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	238.500.000
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	15.639.996.761
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	15.639.996.761
	Chi thanh toán cá nhân (lương và các khoản theo lương)	11.910.983.313
	Chi hoạt động TX, sửa chữa TX	8.923.103.313
	10% tiết kiệm bổ sung CCTL	2.804.052.000
	Cắt giảm theo NQ 84 và CV 8299	183.828.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0
	Chi thanh toán cá nhân (thừa giờ, tiền tết, không đúng lớp,...)	3.729.013.448
	Chi nghiệp vụ chuyên môn (đào tạo,..)	2.257.227.636
	Chi mua sắm, SC lớn (029)	0
	Chi khác (thu hút, phổ cập, BV, NVPV, trang phục BV,...)	170.000.000
III	Dự toán thu - chi quỹ ngoài ngân sách (từ 1-6/2020)	1.301.785.812
1	Nhân đạo	424.973.000
2	Chữ thập đỏ	39.548.000
3	Hội PHHS	8.532.000
		201.670.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
4	Hội khuyến học	23.520.000
5	BH tai nạn	0
6	BHYT	0
7	Nước uống	16.935.000
8	Phù hiệu HS	0
9	Kỹ năng sống	134.768.000
10	Dạy thêm học thêm	0
IV	Quỹ bán trú (thu - chi theo tháng)	0
1	Tiền ăn	
2	Quản sinh	
3	Lau dọn phòng hs	
4	Buổi 2	
V	Dự toán thu - chi quỹ ngoài ngân sách (tiền gửi)	210.107.834
1	Quỹ phát triển sự nghiệp	96.193.131
2	Quỹ phúc lợi	4.016.115
3	Quỹ khen thưởng	0
4	10,8% CSSKĐ	109.898.588

Người lập biểu



Phạm Thị Thủy

Thới Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



Phạm Văn Miếng

Trường THCS Thới Hòa

Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH - QUÍ I/2021

(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	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	925.000.000	231.250.000	25,00%	
1	Số thu phí, lệ phí	925.000.000	231.250.000	25,00%	
1.1	Lệ phí				
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	795.000.000	198.750.000	25,00%	
1.2	Phí				
2	Chi từ nguồn thu phí (cantin, giữ xe)	130.000.000	32.500.000	25,00%	
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	11.727.155.313	2.500.564.796	21,32%	
	Thanh toán cá nhân	8.923.103.313	1.820.801.796		
6000	Tiền lương	4.400.779.200	1.100.194.800		
6001	Lương ngạch bậc	4.204.266.000	1.051.066.500		
6003	Lương hợp đồng	0	0		
6051	Lương hợp đồng NĐ68	196.513.200	49.128.300		
	Nâng bậc, tăng lương	0	0		
6100	Phụ cấp lương	1.748.895.144	437.223.786		
6101	Chức vụ	66.066.000	16.516.500		
6107	PC độc hại	5.808.000	1.452.000		
6112	PC ưu đãi	1.116.572.376	279.143.094		
6113	PC trách nhiệm	7.260.000	1.815.000		
6115	PC thâm niên	527.222.652	131.805.663		
6117	PC vượt khung : 1,6434	25.966.116	6.491.529		
6300	Các khoản đóng góp	1.133.532.840	283.383.210		
6301	BHXH : 17,5%	844.120.200	211.030.050		
6302	BHYT : 3%	144.706.320	36.176.580		
6303	KPCĐ : 2%	96.470.880	24.117.720		
6304	BHTN : 1%	48.235.440	12.058.860		
	Bổ sung lương, phụ cấp 1210-1490	1.639.896.129	409.974.032		
	Hoạt động thường xuyên	2.804.052.000	679.763.000		



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Trừ kinh phí cắt giảm theo NQ84 và CV 8299	0	0		
6250	Phúc lợi tập thể	9.900.000	2.475.000		
6299	Nước uống	9.900.000	2.475.000		
6400	Thanh toán cá nhân	85.000.000	0		
6449	Hỗ trợ GV thẻ dực	85.000.000	0		
6500	Dịch vụ công cộng	243.600.000	60.900.000		
6501	Tiền điện	240.000.000	60.000.000		
6504	Vệ sinh môi trường	3.600.000	900.000		
6550	Vật tư văn phòng	377.942.000	94.485.500		
6551	Văn phòng phẩm	91.320.000	22.830.000		
6552	Dụng cụ (máy in)	37.000.000	9.250.000		
6599	Vật tư văn phòng khác	249.622.000	62.405.500		
6600	Thông tin liên lạc	32.120.000	8.030.000		
6601	Điện thoại	14.400.000	3.600.000		
6605	Internet	7.920.000	1.980.000		
6618	Khoán điện thoại	4.800.000	1.200.000		
6649	Chi khác	5.000.000	1.250.000		
6700	Công tác phí	87.000.000	21.750.000		
6701	Tàu xe	30.000.000	7.500.000		
6702	Phụ cấp CTP	20.000.000	5.000.000		
6703	Lưu trú	10.000.000	2.500.000		
6704	Khoán CTP	12.000.000	3.000.000		
6749	Khác	15.000.000	3.750.000		
6750	Thuê mướn	345.000.000	86.250.000		
6751	Vận chuyển	17.000.000	4.250.000		
6757	Thuê nhân viên dọn vệ sinh	0	0		
6758	Đào tạo	10.000.000	2.500.000		
6799	Khác	318.000.000	79.500.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên	554.000.000	138.500.000		
6907	Tu sửa phòng học	60.000.000	15.000.000		
6912	Thiết bị tin học	60.000.000	15.000.000		
6913	SC máy photocopy	36.000.000	9.000.000		
6921	Thiết bị điện, nước	36.000.000	9.000.000		
6949	Tu sửa CSVCM khác	362.000.000	90.500.000		
6900	Chi phí NVCM	849.890.000	212.472.500		
7001	Vật tư CM	100.000.000	25.000.000		
7004	Trang phục TDTT	9.020.000	2.255.000		
7049	Chi phí NVCM khác	740.870.000	185.217.500		
7750	Chi khác	219.600.000	54.900.000		
7764	Khen thưởng	87.000.000	21.750.000		
7761	Tiếp khách	12.000.000	3.000.000		
7799	Chi thị 40: THPTSTC	40.000.000	10.000.000		
7799	Chi khác	80.000.000	20.000.000		
7899	PC bí thư chi bộ	600.000	150.000		
	10% tiết kiệm bổ sung CCTL	183.828.000			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.751.806.456	410.452.679	10,94%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Chi thanh toán cá nhân	1.699.733.516	97.767.879		
6100	Phụ cấp lương	1.199.282.000	0		
6105	Thừa giờ	1.199.282.000	0		
6300	Các khoản đóng góp	186.716.712	46.679.178		
6301	BHXH : 17,5%	139.044.360	34.761.090		
6302	BHYT : 3%	23.836.176	5.959.044		
6303	KPCĐ : 2%	15.890.784	3.972.696		
6304	BHTN : 1%	7.945.392	1.986.348		
6400	Thanh toán cá nhân	313.734.804	51.088.701		
6406	Chi hỗ trợ chi phí học tập (15 hs)	27.000.000	0		
6449	Hỗ trợ 30% không đứng lớp (h.số Q1/2020)	153.558.804	38.389.701		
6449	Hỗ trợ NVPV theo QĐ số 26/2011/QĐ-U	6.000.000	1.500.000		
6449	Hỗ trợ BV theo QĐ số 26/2011/QĐ-UBN	14.400.000	3.600.000		
6449	Chi hỗ trợ ngày 20 /11 (81 người)	16.200.000	0		
6449	Chi hỗ trợ TTHC (0.1) (QĐ 29)	0	0		
6449	Chi hỗ trợ 1 NVYT, (0.3) -(QĐ 74)	0	0		
6449	Chi hỗ trợ 1 Thạc sĩ (1.5) -(QĐ 74)	26.820.000	6.705.000		
6449	Chi hỗ trợ thư viện (0.2) (QĐ 58)	3.576.000	894.000		
6449	Công tác khác địa bàn 4gv(QĐ 29)	3.600.000	0		
6449	Trợ cấp khoán trợ (6gv x 0.7x1490000x12)	62.580.000	0		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.233.239.200	272.684.800		
6550	Công cụ dụng cụ	415.000.000	73.750.000		
6552	Bàn ghế học sinh	295.000.000	73.750.000		
6599	Dụng cụ phòng chống dịch Covid	120.000.000	30.000.000		
6750	Chi phí thuê mướn đào tạo	794.539.200	198.634.800		
6757	Hợp đồng GV, NV (1 năm)	794.539.200	198.634.800		
6758	Đào tạo tập huấn chuyên môn, CBQL	0	0		
7000	NVCM	1.200.000	300.000		
7004	Trang phục NVBV	1.200.000	300.000		
7050	Chuyên môn khác	22.500.000	5.625.000		
7053	Phần mềm Smartest	22.500.000	5.625.000		
	Chi khác	688.833.740	7.500.000		
7757	Bảo hiểm cháy nổ	30.000.000	0		
7799	Chi tiền Tết GV Hợp đồng : (15 người)	30.000.000	7.500.000		
7799	Chi khác (Dự phòng HĐ)	612.633.740	0		
7766	Cấp bù Học phí (bs nguồn 12)	16.200.000	0		
	Chi mua sắm, SC lớn (029)	130.000.000	32.500.000		
6956	Máy in siêu tốc (in đề thi)	130.000.000	32.500.000		

Người lập biểu

Phạm Thị Thủy

Ngày 05 tháng 01 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



Phạm Văn Miếng