

Trường THCS Thới Hòa

Chương: 622

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
NĂM 2024**

(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	1.303.938.000	1.303.938.000	100,00%	90%
1	Số thu phí, lệ phí	1.303.938.000	1.303.938.000		
1.1	Lệ phí				
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	1.303.938.000	1.303.938.000		
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	1.303.938.000	1.303.938.000		
	Chi thanh toán cá nhân (40%)	521.575.200	521.575.200		
	Chi hoạt động chuyên môn (30%)	391.181.400	391.181.400		
	Chi mua sắm, sửa chữa	0	0		
	Chi khác (30%)	391.181.400	391.181.400		
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	12.923.207.306	12.923.207.306	100,00%	95%
	Thanh toán cá nhân	10.372.470.106	10.372.470.106		
6000	<u>Tiền lương</u>	<u>6.270.476.400</u>	<u>6.270.476.400</u>		
6001	Lương ngạch bậc: 325,53 (12 tháng)	5.820.476.400	5.820.476.400		
6051	Lương HĐ NĐ111 5 người (12 tháng)	450.000.000	450.000.000		
6051	Hợp đồng giáo viên trong BC (dưới 12 tháng) 3gv 3 ĐH (5.616.000đ)				
	Nâng bậc, tăng lương	0	0		
6100	<u>Phụ cấp lương</u>	<u>2.513.774.232</u>	<u>2.513.774.232</u>		
6101	Chức vụ: 4,1	73.308.000	73.308.000		
6112	PCƯĐ: 87,7359	1.568.717.892	1.568.717.892		
6113	PC trách nhiệm theo nghề, (0,4)	7.152.000	7.152.000		
6115	PC thâm niên: 46,1715	825.546.420	825.546.420		
6115	PC vượt khung: 2,1840	39.049.920	39.049.920		
6149	HD tập sự (GV* 0,3)	0	0		
6300	<u>Các khoản đóng góp</u>	<u>1.588.219.474</u>	<u>1.588.219.474</u>		
6301	BHXH:17,5%	1.182.716.630	1.182.716.630		
6302	BHYT: 3%	202.751.422	202.751.422		
6303	KPCĐ: 2%	135.167.615	135.167.615		
6304	BHTN: 1%	67.583.807	67.583.807		
6750	Hợp đồng lao động	0	0		



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
6757	Lương HD	0	0		
	Bổ sung lương, phụ cấp 1210-1490	0	0		
	Hoạt động thường xuyên	2.550.737.200	2.550.737.200		
6250	Phúc lợi tập thể	33.000.000	33.000.000		
6299	Nước uống GV (105 người - 8 đồng) GV: 50 lốc x 55.000đ/lốc x 12 tháng	33.000.000	33.000.000		
6400	Thanh toán cá nhân	61.000.000	61.000.000		
6404	Chi chênh lệch thu nhập thực tế				
6449	Hỗ trợ GV thể dục ngoài trời (0.1%)	61.000.000	61.000.000		
6500	Dịch vụ công cộng	243.600.000	243.600.000		
6501	Tiền điện	240.000.000	240.000.000		
6504	Vệ sinh môi trường	3.600.000	3.600.000		
6550	Vật tư văn phòng	286.067.560	286.067.560		
6551	Văn phòng phẩm	70.665.000	70.665.000		
6552	Dụng cụ (máy in)	30.560.000	30.560.000		
6599	Vật tư văn phòng khác	184.842.560	184.842.560		
6600	Thông tin liên lạc	32.840.000	32.840.000		
6601	Điện thoại	7.200.000	7.200.000		
6605	Internet	15.840.000	15.840.000		
6618	Khoản điện thoại	4.800.000	4.800.000		
6649	Chi khác	5.000.000	5.000.000		
6700	Công tác phí	158.000.000	158.000.000		
6701	Tàu xe	80.000.000	80.000.000		
6702	Phụ cấp CTP	50.000.000	50.000.000		
6703	Lưu trú	10.000.000	10.000.000		
6704	Khoản CTP	18.000.000	18.000.000		
6749	Khác	0	0		
6750	Thuê mướn	207.554.640	207.554.640		
6751	Vận chuyển	6.000.000	6.000.000		
6757	Thuê nhân viên dọn vệ sinh	18.554.640	18.554.640		
6799	Khác	183.000.000	183.000.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên	267.000.000	267.000.000		
6912	Thiết bị tin học	131.000.000	131.000.000		
6913	SC máy photocopy	24.000.000	24.000.000		
6921	Thiết bị điện, nước	60.000.000	60.000.000		
6949	Tu sửa CSVK khác	52.000.000	52.000.000		
6900	Chi phí NVCM	1.171.675.000	1.171.675.000		
7001	Vật tư CM	140.000.000	140.000.000		
7004	Trang phục TĐTT	9.020.000	9.020.000		
7049	Chi phí NVCM khác	1.022.655.000	1.022.655.000		
7050	Phần mềm tài sản	20.000.000	20.000.000		
7053	Phần mềm	20.000.000	20.000.000		
7750	Chi khác	90.000.000	90.000.000		
7757	BH cháy nổ	15.000.000	15.000.000		
7764	Khen thưởng	24.400.000	24.400.000		
7761	Tiếp khách	0	0		
7799	Chi thị 40: THPTSTC	40.000.000	40.000.000		
7799	Chi khác	10.000.000	10.000.000		
7854	PC bí thư chi bộ	600.000	600.000		
	10% tiết kiệm bổ sung CCTL	251.100.000	251.100.000		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.232.406.640	1.232.406.640	100,00%	98%

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
	Chi thanh toán cá nhân	901.331.640	901.331.640		
6000	Tiền lương HĐ	245.142.000	245.142.000		
6051	1 NV	245.142.000	245.142.000		
6150	Hỗ trợ HS	13.500.000	13.500.000		
6157	Hỗ trợ chi phí HT	13.500.000	13.500.000		
6300	Các khoản đóng góp	57.608.370	57.608.370		
6301	BHXH : 17,5%	42.899.850	42.899.850		
6302	BHYT : 3%	7.354.260	7.354.260		
6303	KPCĐ : 2%	4.902.840	4.902.840		
6304	BHTN : 1%	2.451.420	2.451.420		
6400	Thanh toán cá nhân	585.081.270	585.081.270		
6449	Thừa giờ	239.064.870	239.064.870		
6449	Hỗ trợ 30% không đứng lớp (h.số Q4/2023)	223.106.400	223.106.400		
6449	Hỗ trợ NVPV theo NQ 07/2019/NQ-HĐND	12.000.000	12.000.000		
6449	Hỗ trợ BV theo NQ 07/2019/NQ-HĐND (3 r	21.600.000	21.600.000		
6449	Chi hỗ trợ ngày 20 /11 (105 người)	21.000.000	21.000.000		
6449	Chi hỗ trợ 1 NVYT, (0.3)	0	0		
6449	Chi hỗ trợ 1 thạc sĩ (hệ số 1.5)	32.400.000	32.400.000		
6449	Chi hỗ trợ thư viện (0.2)	4.320.000	4.320.000		
6449	Hỗ trợ theo NQ15/2018, nghi việc (2 gv)	0	0		
6449	Công tác khác địa bàn 1gv >40km (NQ 05)	1.350.000	1.350.000		
6449	Trợ cấp khoán trọ (2gv x 0,7 x 1800 x 12th)	30.240.000	30.240.000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	82.800.000	82.800.000		
7000	NVCM	82.800.000	82.800.000		
7004	Trang phục NVBV	1.800.000	1.800.000		
7049	Hỗ trợ hoạt động chuyên môn theo QĐ 2432	81.000.000	81.000.000		
7050	Chuyên môn khác	0	0		
7053	Phần mềm Smartest	0	0		
	Chi khác	226.675.000	226.675.000		
7753	Dụng cụ phòng chống dịch Covid	0	0		
7757	Bảo hiểm cháy nổ	0	0		
7799	Chi tiền Tết GV Hợp đồng : (105 người)	210.000.000	210.000.000		
7799	Chi khác Hội đồng thi TATC: 8 phòng	16.675.000	16.675.000		
	Chi cho công tác Đăng ở tổ chức Đăng cơ sở	21.600.000	21.600.000		
7854	Phụ cấp cấp ủy viên chi bộ theo NQ 25/2023	21.600.000	21.600.000		
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	0	0		
8006	Tinh giản biên chế ND 108	0	0		

Ngày 22 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị


Phạm Thị Thủy



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

