

Trường THCS Thới Hòa
Chương: 622

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

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	925.000.000
1	Số thu phí, lệ phí	795.000.000
1.1	Lệ phí	
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	795.000.000
1.2	Phí	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Căntin, giữ xe)	130.000.000
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục	
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	847.000.000
	Chi thanh toán cá nhân (40%)	370.000.000
	Chi hoạt động chuyên môn (TGTB 30%)	238.500.000
	Chi mua sắm, sửa chữa	0
	Chi khác (tiền tết 30%)	238.500.000
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	15.639.996.761
1	Chi quản lý hành chính	15.639.996.761
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	11.910.983.313
	Chi thanh toán cá nhân (lương và các khoản theo lương)	8.923.103.313
	Chi hoạt động TX, sửa chữa TX	2.804.052.000
	10% tiết kiệm bổ sung CCTL	183.828.000
	Cắt giảm theo NQ 84 và CV 8299	0
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.729.013.448
	Chi thanh toán cá nhân (thừa giờ, tiền tết, không đứng lớp,...)	2.257.227.636
	Chi nghiệp vụ chuyên môn (đào tạo,...)	0
	Chi mua sắm, SC lớn (029)	170.000.000
	Chi khác (thu hút, phổ cập, BV, NVPV, trang phục BV,...)	1.301.785.812
III	Dự toán thu - chi quỹ ngoài ngân sách (từ 1-6/2020)	952.658.000
1	Quỹ nhân đạo học sinh	37.548.000
2	Chữ thập đỏ giáo viên	8.532.000
3	Hội phí PHHS	195.570.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
4	Hội khuyến học	23.520.000
5	Sổ liên lạc điện tử	0
6	BHTN	0
7	BHYT	0
8	Nước uống HS	61.760.000
9	Phù hiệu HS	0
10	Kỹ năng sống	524.048.000
11	Dạy thêm học thêm	0
12	Học bơi	101.680.000
IV	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% CSSKBĐ	109.898.588

Người lập biểu


Phạm Thị Thủy

Thới Hòa, ngày 05 tháng 7 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 III/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 NE68	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 thể dục	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	Khoản 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	Khoản 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 CSVN 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: THPTHSTC	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-UBND	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		

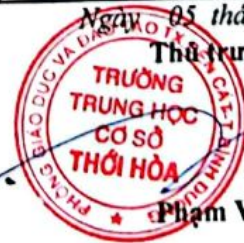
Người lập biểu



Phạm Thị Thủy

Ngày 05 tháng 7 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị




Phạm Văn Miếng

Trường THCS Thới Hòa
Chương: 622

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC - QUÍ III/2021
(Kèm theo Quyết định số 1717/QĐ-PGDĐ ngày 28/12/2020 của PGDĐT thị xã Bến Cát)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Trong đó		
				Quỹ lương	Mua sắm, sửa chữa	Trích lập các quỹ
I	Quyết toán thu	925.000.000				
A	Tổng số thu	925.000.000				
1	Số thu phí, lệ phí	795.000.000				
1.1	Lệ phí					
	Học phí	795.000.000				
1.2	Phí					
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	130.000.000				
3	Thu sự nghiệp khác					
B	Chi từ nguồn thu được để lại	348.071.855	348.071.855			
	Chi lương	0	0			
6000	Chi CCTL	0	0			
6001	Lương biên chế	0	0			
6003	Lương hợp đồng	0	0			
6051	Lương hợp đồng ND68	0	0			
6100	Phụ cấp lương	0	0			
6101	Chức vụ	0	0			
6107	PC độc hại	0	0			
6112	PC ưu đãi	0	0			
6113	PC trách nhiệm	0	0			
6115	PC thâm niên, vượt khung	0	0			
6300	Các khoản đóng góp	0	0			
6301	BHXH : 17,5%	0	0			
6302	BHYT : 3%	0	0			
6303	KPCD : 2%	0	0			
6304	BHTN : 1%	0	0			
6750	Thuê mướn	0	0			
6757	HĐLĐ (6 tháng)	0	0			
	Chi HĐTX	348.071.855	348.071.855			
6100	Phụ cấp	345.706.855	345.706.855			
6105	Thừa giờ	345.706.855	345.706.855			
6400	Thanh toán cá nhân	0	0			
6404	Tặng thu nhập	0	0			
6550	Vật tư văn phòng	0	0			
6552	Kính hiển vi	0	0			
7000	Chuyên môn	2.365.000	2.365.000			
7012	Hoá đơn điện tử	2.365.000	2.365.000			
7750	Chi khác	0	0			
7799	Tiền tết 2021 (93 người)	0	0			



I	Quyết toán thu	925.000.000			
A	Tổng số thu	925.000.000			
7950	Trích lập quỹ	0	0		
7952	Trích lập quỹ phúc lợi	0	0		
7953	Trích lập quỹ khen thưởng	0	0		
7954	Trích lập quỹ phát triển sự nghiệp	0	0		
II	Quyết toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.629.280.904	2.629.280.904		
	Thanh toán cá nhân	2.240.194.036	2.240.194.036		
6000	Tiền lương	1.305.549.900	1.305.549.900		
6001	Lương biên chế	1.265.769.900	1.265.769.900		
6003	Lương hợp đồng	0	0		
6051	Lương hợp đồng NĐ68	39.780.000	39.780.000		
6100	Phụ cấp lương	552.651.374	552.651.374		
6101	Chức vụ	17.954.501	17.954.501		
6107	PC độc hại	1.788.000	1.788.000		
6112	PC ưu đãi	351.301.295	351.301.295		
6113	PC trách nhiệm	3.129.000	3.129.000		
6115	PC thâm niên, vượt khung	178.478.578	178.478.578		
6300	Các khoản đóng góp	381.992.762	381.992.762		
6301	BHXH : 17,5%	283.901.621	283.901.621		
6302	BHYT : 3%	48.668.849	48.668.849		
6303	KPCĐ : 2%	32.445.900	32.445.900		
6304	BHTN : 1%	16.976.392	16.976.392		
	Hoạt động thường xuyên	389.086.868	389.086.868		
6250	Phúc lợi tập thể	0	0		
6299	Nước uống	0	0		
6400	Thanh toán cá nhân	165.636.330	165.636.330		
6404	Tặng thu nhập	104.665.530	104.665.530		
6449	Hỗ trợ GV thể dục	60.970.800	60.970.800		
6500	Dịch vụ công cộng	5.084.541	5.084.541		
6501	Tiền điện	5.084.541	5.084.541		
6504	Vệ sinh môi trường	0	0		
6550	Vật tư văn phòng	4.254.000	4.254.000		
6551	Văn phòng phẩm	0	0		
6552	Dụng cụ văn phòng	0	0		
6599	Vật tư văn phòng khác	4.254.000	4.254.000		
6600	Thông tin liên lạc	6.679.117	6.679.117		
6601	Điện thoại	318.467	318.467		
6605	Internet	1.518.000	1.518.000		
6618	Khoản điện thoại	1.200.000	1.200.000		
6649	Khác	3.642.650	3.642.650		
6700	Công tác phí	8.288.780	8.288.780		
6701	Tàu xe	1.638.780	1.638.780		
6702	Phụ cấp CTP	650.000	650.000		
6703	Lưu trú	0	0		
6704	Khoản CTP	6.000.000	6.000.000		
6749	Khác	0	0		
6750	Thuê mướn	139.312.000	139.312.000		

I	Quyết toán thu	925.000.000			
A	Tổng số thu	925.000.000			
6751	Vận chuyển	0	0		
6757	Thuê nhân viên dọn vệ sinh	120.312.000	120.312.000		
6758	Đào tạo	0	0		
6799	Khác	19.000.000	19.000.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên	1.925.000	1.925.000		
6906	Điều hòa nhiệt độ	0	0		
6908	Bảo trì PCCC	0	0		
6912	Thiết bị tin học	1.925.000	1.925.000		
6913	SC máy photocopy	0	0		
6921	Thiết bị điện, nước	0	0		
6949	Tu sửa CSVC khác	0	0		
6900	Chi phí NVCM	40.375.000	40.375.000		
7001	Vật tư CM	0	0		
7003	Tài liệu CM	0	0		
7004	Trang phục TDTT	0	0		
7049	Chi phí NVCM khác	40.375.000	40.375.000		
7050	Phần mềm	3.000.000	3.000.000		
7053	Phần mềm CNTT	3.000.000	3.000.000		
7750	Chi khác	14.532.100	14.532.100		
7756	Phí và lệ phí	1.332.100	1.332.100		
7761	Tiếp khách	0	0		
7764	Khen thưởng	13.200.000	13.200.000		
7799	Chi thị 40: THPTHSTC	0	0		
7799	Chi khác (y tế dự phòng)	0	0		
7854	PC bí thư chi bộ	0	0		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.381.457.130	1.381.457.130		
	Chi thanh toán cá nhân	1.371.679.130	1.371.679.130		
6150	Hỗ trợ khác cho học sinh	0	0		
6157	Hỗ trợ chi phí Học tập	0	0		
6300	Các khoản đóng góp	2.222.630	2.222.630		
6301	BHXH : 17,5%	1.655.150	1.655.150		
6302	BHYT : 3%	283.740	283.740		
6303	KPCĐ : 2%	189.160	189.160		
6304	BHTN : 1%	94.580	94.580		
6400	Thanh toán cá nhân	1.369.456.500	1.369.456.500		
6449	Thừa giờ, hỗ trợ 30% giáo viên không đứng lớp	1.369.456.500	1.369.456.500		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	9.778.000	9.778.000		
6550	Công cụ dụng cụ	320.000	320.000		
6552	Bàn ghế học sinh	0	0		
6599	Dụng cụ phòng chống Covid	320.000	320.000		
6750	Chi phí thuê mướn đào tạo	9.458.000	9.458.000		
6757	Hợp đồng GV, NV (1 năm)	9.458.000	9.458.000		
6758	Đào tạo tập huấn chuyên môn	0	0		
7000	NVCM	0	0		
7004	Trang phục NVBV	0	0		
7053	Phần mềm Smartest	0	0		



I	Quyết toán thu	925.000.000				
A	Tổng số thu	925.000.000				
	Chi khác	0	0			
7757	Bảo hiểm cháy nổ	0	0			
7799	Chi tiền Tết : 2.000.000 đ/người (18)	0	0			
7799	Chi khác (Dự phòng HD)	0	0			
7766	Cấp bù Học phí	0	0			
8000	Chi hỗ trợ, giải quyết việc làm	0	0			
8006	Tinh giản biên chế	0	0			
	Chi mua sắm, SC lớn (029)	0	0			
6956	Máy sao in đề thi	0	0			

III	Quỹ ngoài ngân sách (QI/2021)	648.140.000	648.140.000			
1	Quỹ nhân đạo học sinh	800.000	800.000			
2	Chữ thập đỏ giáo viên	0	0			
3	Hội phí PHHS	6.600.000	6.600.000			
4	Hội khuyến học	0	0			
5	Sổ liên lạc điện tử	0	0			
6	BHTN	0	0			
7	BHYT	0	0			
8	Nước uống HS	75.900.000	75.900.000			
9	Phù hiệu HS	0	0			
10	Kỹ năng sống	0	0			
11	Dạy thêm học thêm	564.840.000	564.840.000			
12	Học bơi	0	0			
IV	Quỹ trích lập (tiền gửi)	0	0			
1	Quỹ Phát triển Sự nghiệp	0	0			
2	Quỹ Phúc lợi	0	0			
3	Quỹ Khen thưởng	0	0			
4	Quỹ CSSKBD	0	0			

Người lập biểu


Phạm Thị Thủy

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



Phạm Văn Miêng