

Trường THCS Thới Hòa

Chương: 622

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - QII/2020

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-PGDĐ ngày 10/01/2020 của PGDĐT thị xã Bến Cát)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Dvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	718.500.000
1	Số thu phí, lệ phí	718.500.000
1.1	Lệ phí	
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	718.500.000
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	770.500.000
	Chi thanh toán cá nhân (40%)	339.400.000
	Chi hoạt động chuyên môn (TGTB 30%)	215.550.000
	Chi mua sắm, sửa chữa	0
	Chi khác (tiền tết 30%)	215.550.000
	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	13.421.943.422
1	Chi quản lý hành chính	13.421.943.422
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.694.355.618
	Chi thanh toán cá nhân (lương và các khoản theo lương)	8.111.645.618
	Chi hoạt động TX, sửa chữa TX	2.424.039.000
	10% tiết kiệm bổ sung CCTL	158.671.000
		2.727.587.804
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân (thừa giờ, tiền tết, không đúng lớp,...)	989.040.804
	Chi nghiệp vụ chuyên môn (đào tạo,...)	50.000.000
	Chi mua sắm, SC lớn (029)	0
	Chi khác (thu hút, phổ cập, BV, NVPV, trang phục BV,...)	1.688.547.000
		229.144.619
III	Dự toán thu - chi quỹ ngoài ngân sách (từ 1-6/2020)	0
1	Thư viện	36.661.619
2	Nhân đạo	6.075.000
3	Chữ thập đỏ	
4	Hội PHHS	149.333.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
5	Hội khuyến học	23.520.000
6	BH tai nạn	0
7	BHYT	0
8	Nước uống	13.555.000
IV	Quỹ bán trú (thu - chi theo tháng)	25.205.000
1	Tiền ăn	3.280.000
2	Quản sinh	2.254.000
3	Lau dọn phòng hs	2.709.000
4	Buổi 2	16.962.000
V	Dự toán thu - chi quỹ ngoài ngân sách (tiền gửi)	222.297.183
1	Quỹ phát triển sự nghiệp	137.793.131
2	Quỹ phúc lợi	20.662.096
3	Quỹ khen thưởng	30.634.019
4	10,8% CSSKBD	33.207.937

Người lập biểu

Phạm Chi Chử

Thời Hòa ngày 15 tháng 4 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Phan Thành Hữu

Trường THCS Thới Hòa

Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH - QUÍ II/2020

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

DV 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	718.500.000	179.625.000	25,00%	
1	Số thu phí, lệ phí	718.500.000	179.625.000	25,00%	
1.1	Lệ phí				
	Học phí: 60.000đ/hs/tháng	718.500.000	179.625.000	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	10.694.355.618	2.612.671.155	24,43%	
	Thanh toán cá nhân	8.111.645.618	2.027.911.405		
6000	<u>Tiền lương</u>	<u>4.690.662.000</u>	<u>1.172.665.500</u>		
6001	Lương ngạch bậc	4.470.201.600	1.117.550.400		
6003	Lương hợp đồng	107.101.200	26.775.300		
6051	Lương hợp đồng NĐ68	113.359.200	28.339.800		
	Nâng bậc, tăng lương	0	0		
6100	<u>Phụ cấp lương</u>	<u>2.081.248.092</u>	<u>520.312.023</u>		
6101	Chức vụ	72.414.000	18.103.500		
6107	PC độc hại	7.152.000	1.788.000		
6112	PC ưu đãi	1.264.167.852	316.041.963		
6113	PC trách nhiệm	8.940.000	2.235.000		
6115	PC thâm niên	672.506.136	168.126.534		
6117	PC vượt khung : 1,6434	56.068.104	14.017.026		
6300	<u>Các khoản đóng góp</u>	<u>1.339.735.526</u>	<u>334.933.882</u>		
6301	BHXH : 17,5%	1.004.163.686	251.040.922		
6302	BHYT : 3%	167.785.920	41.946.480		
6303	KPCĐ : 2%	111.857.280	27.964.320		



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6304	BHTN : 1%	55.928.640	13.982.160		
	Hoạt động thường xuyên	2.424.039.000	584.759.750		
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 đục	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	357.049.000	89.262.250		
6551	Văn phòng phẩm	76.800.000	19.200.000		
6552	Dụng cụ (ghế xếp 100 cái)	35.000.000	8.750.000		
6599	Vật tư văn phòng khác	245.249.000	61.312.250		
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	327.000.000	81.750.000		
6751	Vận chuyển	17.000.000	4.250.000		
6757	Thuê nhân viên dọn vệ sinh	210.000.000	52.500.000		
6758	Đào tạo	10.000.000	2.500.000		
6799	Khác	90.000.000	22.500.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên	454.000.000	113.500.000		
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	262.000.000	65.500.000		
6900	Chi phí NVCM	608.770.000	152.192.500		
7001	Vật tư CM	80.000.000	20.000.000		
7004	Trang phục TĐTT	9.020.000	2.255.000		
7049	Chi phí NVCM khác	519.750.000	129.937.500		
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		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
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	158.671.000			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.727.587.804	422.952.679	15,51%	
	Chi thanh toán cá nhân	1.249.733.516	97.767.879		
6100	Phụ cấp lương	749.282.000	0		
6105	Thừa giờ	749.282.000	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	1.210.739.200	285.184.800		
6550	Công cụ dụng cụ	365.000.000	73.750.000		
6552	Bàn ghế học sinh	295.000.000	73.750.000		
6599	Dụng cụ phòng chống dịch Covid	70.000.000	17.500.000		
6750	Chi phí thuê mượn đào tạo	844.539.200	211.134.800		
6757	Hợp đồng GV, NV (1 năm)	794.539.200	198.634.800		
6758	Đào tạo tập huấn chuyên môn, CBQL	50.000.000	12.500.000		
7000	NVCM	1.200.000	300.000		
7004	Trang phục NVBV	1.200.000	300.000		
	Chi khác	137.115.088	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)	60.915.088	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		
9099	Máy in siêu tốc (in đề thi)	130.000.000	32.500.000		

Người lập biểu

Phạm Thị Châu

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỜI HÒA

Phan Thành Hữu