

Đơn vị: THCS Lê Anh Xuân

Chương: 622

Mã ĐVQHNS: 1086279

Mã cấp NS: 2

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

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

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

Căn cứ Thông tư số 90/2018 /TT - BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT - BTC ngày 15/06/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách , tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trường THCS Lê Anh Xuân công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2024.

đơn vị tính : đồng

Số TT	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện Q1/2024	Ước thực hiện /Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1			2	3	4	5	6
A			Tổng số thu , chi nộp ngân sách , phí , lệ phí	14.454.330.000	3.630.105.079	25,11%	
I			Số thu phí , lệ phí	7.530.300.000	-	0,00%	
1			Học phí	7.530.300.000			
2			Thu hoạt động SXKD khác	6.924.030.000	3.630.105.079	52,43%	
			Anh văn nước ngoài	1.672.000.000	981.160.000		
			Học phí 2 buổi	1.488.000.000	827.980.000		
			Tin học chuẩn quốc tế	672.000.000	320.495.000		
			Phục vụ quản lý bán trú	255.360.000	166.041.000		
			Vệ sinh bán trú	103.040.000	54.417.000		
			Thiết bị vật dụng bán trú	47.600.000	13.770.000		
			Kỹ năng sống	896.000.000	490.720.000		
			Học phí tích hợp	670.680.000	217.925.400		
			Học phí Stem	28.350.000	161.640.000		
			Học phí Ismart	1.088.000.000	384.800.000		
			Nhập liệu enetviet		5.910.000		
			Lãi NH ATM, MB	3.000.000	5.246.679		
3			Dịch vụ (Căn tin , giữ xe)				
II			Chi từ nguồn thu phí để lại				
1			Chi hoạt động SXKD, dịch vụ	14.454.330.000	1.543.079.987	10,68%	
B			Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I			Nguồn Ngân sách trong nước				
1			Chi quản lý hành chính				
1.1			Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		-	-	
1.2			Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ			-	
2			Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1			Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2			Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3			Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

3			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	34.504.316.000	4.404.788.856	12,77%	
3.1			Kinh phí nhiệm vụ thường	17.800.810.000	4.404.788.856	24,74%	
	6000		Tiền lương	7.999.200.000	2.376.492.970		
		6001	Ngạch, bậc quỹ lương được duyệt	7.901.530.000	2.376.492.970		
		6049	Khác	97.670.000			
	6100		Phụ cấp lương	3.643.478.000	1.098.406.381		
		6101	Phụ cấp chức vụ	76.884.000	23.220.000		
		6107	Phụ cấp độc hại	3.576.000	1.440.000		
		6112	Phụ cấp ưu đãi	2.324.191.000	708.514.680		
		6113	Phụ cấp trách nhiệm	8.940.000	2.700.000		
		6115	Phụ cấp vượt khung	7.867.000			
		6115	Phụ cấp thâm niên nghề	1.135.938.000	347.291.701		
		6116	Phụ cấp đặc biệt	84.882.000	14.940.000		
		6149	Phụ cấp kiêm nhiệm PGĐ Trung tâm HTCD	1.200.000	300.000		
	6200		Tiền thưởng	82.980.000	-		
		6201	Thưởng thường xuyên	82.980.000			
	6300		Các khoản đóng góp	2.166.674.000	646.806.786		
		6301	Bảo hiểm xã hội	1.613.480.000	481.664.629		
		6302	Bảo hiểm y tế	276.597.000	82.571.078		
		6303	Kinh phí công đoàn	184.398.000	55.047.386		
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	92.199.000	27.523.693		
	6400		Các khoản TT khác	205.200.000	206.550.000		
		6449	Trợ cấp, phụ cấp khác (hỗ trợ tết)	205.200.000	206.550.000		
	6500		TT dịch vụ công cộng	180.480.000	16.954.989		
		6501	Tiền điện	140.000.000	16.954.989		
		6504	Vệ sinh môi trường	40.480.000			
	6550		Vật tư văn phòng	83.000.000	18.058.552		
		6551	Văn phòng phẩm	50.000.000	11.158.000		
		6599	Vật tư văn phòng khác	33.000.000	6.900.552		
	6600		TT, t/truyền, l/lạc	141.500.000	6.939.178		
		6601	Cước phí điện thoại	11.500.000	1.043.378		
		6605	Thuê bao kênh vệ tinh, cáp truyền hình, cước Internet, đường truyền mạng	30.000.000	1.760.000		
		6608	Sách, báo, tạp trí thư viện	100.000.000	4.135.800		
	6700		Công tác phí	12.000.000	3.000.000		
		6704	Khoán công tác phí	12.000.000	3.000.000		
	6750		Chi phí thuê mướn	144.000.000	-		
		6751	Phương tiện vận chuyển	5.000.000			
		6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	119.000.000			
		6799	Chi phí thuê mướn	20.000.000			
	6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn	223.407.000	-		
		6905	Tài sản & thiết bị chuyên dùng	30.000.000			
		6907	Nhà cửa	50.000.000			
		6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	30.000.000			
		6913	tài sản & thiết bị văn phòng	23.407.000			
		6921	Đường điện, cấp thoát nước	40.000.000			
		6949	Tài sản, công trình khác	50.000.000			
	7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	326.180.000	31.580.000		
		7001	Hàng hóa, vật tư	200.000.000	5.400.000		
		7004	Đồng phục trang phục	26.180.000	26.180.000		
		7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	50.000.000			
		7049	Chi phí khác	50.000.000			
	7750		Chi khác	30.000.000	-		
		7761	Tiếp khách	10.000.000			

	7799	Chi các khoản khác	20.000.000		
		Kinh phí cân đối từ nguồn CCTL của NS Thành phố để tăng lương	2.562.711.000	-	
3.2		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	16.703.506.000	-	
		10 % Cải cách tiền lương			
	6100	Phụ cấp lương	749.063.000	-	
	6115	Phụ cấp thâm niên nghề	749.063.000		
	6150	Học bổng & hỗ trợ khác cho học sinh	130.950.000	-	
	6156	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí đóng học phí	90.450.000		
	6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí đóng học tập	40.500.000		
	6400	Các khoản TT khác	236.240.000	-	
	6449	Hỗ trợ giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật	230.840.000		
		Hỗ trợ nhân viên y tế theo QĐ 06/2015	5.400.000		
		Cấp bù miễn giảm học phí theo NQ số 17/2022/NQ - HĐND	6.024.240.000	-	
		Kinh phí khác (Bảo hiểm cháy nổ...)	11.724.000		
		Cân đối từ nguồn CCTL của ngân sách Thành phố phân bổ để thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ - HĐND, tinh giản biên chế , tăng lương theo lộ trình	9.551.289.000		
4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình			
5		Chi đảm bảo xã hội			
6		Chi hoạt động kinh tế			
7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường			
8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin			
9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn			
10		Chi sự nghiệp TDTT			
II		Nguồn vốn viện trợ			
1		Chi quản lý hành chính			
2		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ			
3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề			
3.1		Dự án A			
3.2		Dự án B			
4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình			
5		Chi đảm bảo xã hội			
6		Chi hoạt động kinh tế			
7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường			
8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin			
9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn			
10		Chi sự nghiệp TDTT			
III		Nguồn vay nợ nước ngoài			
1		Chi quản lý hành chính			
2		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ			

3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1		Dự án A				
3.2		Dự án B				
4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5		Chi đảm bảo xã hội				
6		Chi hoạt động kinh tế				
7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10		Chi sự nghiệp TĐTT				

Ngày 17 tháng 04 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



Mai Thanh Bình