

Số: 278/QĐ-PHL

Quận 7, ngày 10 tháng 7 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2024 của Trường THCS Phạm Hữu Lầu

#### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LẦU

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 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 90/2018-TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2010 của UBND Quận 7 về việc thành lập trường THCS Phạm Hữu Lầu – Quận 7;

Căn cứ Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân quận 7 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Trường THCS Phạm Hữu Lầu;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 để thực hiện công tác sửa chữa các cơ sở hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán chi ngân sách quý 2 năm 2024 (chi tiết theo biểu đính kèm).





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

**Điều 3.** Toàn thể cán bộ, viên chức Trường THCS Phạm Hữu Lâu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 7;
- Như điều 3;
- Niêm yết tại phòng Giáo viên;
- Lưu: VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "UBND QUẬN 7 T.P. HCM" around the top edge, "TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM HỮU LÂU" in the center, and "H. NH. NH. NH." at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Trần Quỳnh Anh**





Đơn vị: Trường THCS Phạm Hữu Lầu  
Chương: 622 073

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**  
(Kèm theo Quyết định số 278/QĐ-PHL ngày 10/07/2024 của Trường THCS Phạm Hữu Lầu)  
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

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;  
ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Trường THCS Phạm Hữu Lầu công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2/2024 sau:

Đvt: 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 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>28.167.776.000</b>	<b>6.272.384.733</b>	22,3%	
1	Thu phí, lệ phí	-			
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	-			
	- Căn tin, xe đạp	-			
3	Thu sự nghiệp khác	17.135.640.000	2.797.914.109	16,3%	158,0%
	- Học phí công lập	-		0,0%	0,0%
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000	348.277.500	25,3%	210,6%
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000	97.134.500	18,8%	152,7%
	- Phô cập bơi	1.323.960.000	104.951.750	7,9%	0,0%
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000	409.325.500	29,1%	168,0%
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000	-	0,0%	0,0%
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000	619.620.000	18,0%	186,2%
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000	214.960.000	18,0%	140,3%
	- Tổ chức các lớp học nâng cao	1.032.240.000	186.038.500	18,0%	117,8%
	- Chương trình Toán, Khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ; chương trình dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học sử dụng giáo trình CBSE và EDEXCEL	866.400.000	109.012.500	12,6%	132,9%
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000	241.785.000	18,0%	157,8%
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000	464.696.500	18,3%	0,0%
	- Lãi	5.000.000	2.112.359	42,2%	183,2%
4	Thu hộ chi hộ	11.032.136.000	3.474.470.624	31,5%	254,6%
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000	2.599.830.000	33,2%	210,1%
	- Nước uống học sinh	254.320.000	163.766.000	64,4%	429,0%
	- Đề kiểm tra	93.500.000	44.708.070	47,8%	0,0%
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000	4.224.400	0,3%	1285,8%
	- Tiền điện	418.880.000	196.942.154	47,0%	296,1%
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000	218.910.000	43,4%	0,0%
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000	246.090.000	48,7%	0,0%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>50.469.776.000</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>1</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước - chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>22.302.000.000</b>	<b>5.087.727.137</b>	22,8%	243,0%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	22.302.000.000	5.087.727.137	22,8%	0,0%
	- Kinh phí chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, các khoản chi hoạt động khác của đơn vị	8.286.000.000	2.907.217.868	35,1%	139,5%
	- Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo, phụ cấp cho giáo viên dạy hoà nhập khuyết tật, hỗ trợ viên chức làm công tác y tế, bồi dưỡng giáo viên thể dục, các khoản chi khác theo chế độ quy định	957.000.000	506.484.071	52,9%	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 (tỷ lệ %)
	- Chi hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành Phố	5.940.000.000	-	0,0%	0,0%
	- Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị)	1.700.000.000	(413.793.829)	-24,3%	0,0%
	- Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo các văn bản quy định hiện hành dự toán thành phố giao (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị)	5.419.000.000	2.087.819.027	38,5%	0,0%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	0,0%	0,0%
<b>2</b>	<b>Dự toán chi nguồn thu sự nghiệp</b>	<b>17.135.640.000</b>	<b>3.983.184.687</b>	<b>23,2%</b>	<b>159,3%</b>
	- Học phí công lập	-	-	0,0%	0,0%
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000	424.594.233	30,8%	267,2%
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000	147.759.233	28,6%	213,5%
	- Phở cấp bơi	1.323.960.000	194.708.020	14,7%	0,0%
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000	517.458.237	36,8%	214,3%
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000	-	0,0%	0,0%
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000	878.649.183	25,5%	174,4%
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000	295.124.833	24,7%	100,8%
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000	204.637.293	19,8%	89,1%
	- Chương trình Toán, Khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ; chương trình dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học sử dụng giáo trình CBSE và EDEXCEL	866.400.000	333.899.633	38,5%	0,0%
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000	403.311.033	30,0%	143,3%
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000	580.930.630	22,8%	60,0%
	- Lãi	5.000.000	2.112.359	42,2%	147,8%
<b>3</b>	<b>Dự toán chi nguồn thu hộ chi hộ</b>	<b>11.032.136.000</b>	<b>2.260.048.650</b>	<b>20,5%</b>	<b>117,5%</b>
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000	1.764.050.250	22,5%	100,4%
	- Nước uống học sinh	254.320.000	73.690.000	29,0%	101,6%
	- Đề kiểm tra	93.500.000	384.000	0,4%	5,1%
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000	740.400	0,1%	225,4%
	- Tiền điện	418.880.000	120.652.000	28,8%	140,7%
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000	144.612.000	28,6%	0,0%
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000	155.920.000	30,9%	0,0%

Ngày 10 tháng 07 năm 2024  
**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
**TRƯỜNG**  
**TRUNG HỌC CƠ SỞ**  
**PHẠM HỮU LÃO**  
 H. QUẬN ANH  
 Trần Quỳnh Anh