

Số: 24/QĐ-THCS PTH

Gò Vấp, ngày 13 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán năm 2025
Trường THCS Phan Tây Hồ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ

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 61/2017/TT -BTC ngày 15/6/2017 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 Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của UBND Quận Gò Vấp về giao dự toán thu chi ngân sách năm 2025; giao số thu phí, lệ phí, thu khác năm 2025;

Xét đề nghị của phụ trách kế toán Trường THCS Phan Tây Hồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của Trường THCS Phan Tây Hồ (theo biểu mẫu đính kèm).

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

Điều 3. Cán bộ, công chức, và người lao động tại Trường THCS Phan Tây Hồ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng Tài chính quận;
- Lưu: VT, KT.



Nguyễn Văn Hiền

PHỤ LỤC PHÂN BỐ VÀ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ- THCS PTH ngày 13/01/2025 của Trường THCS Phan Tây Hồ)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
A	DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI	1.425.600.000
1	- Dự toán thu (Thu học phí)	1.425.600.000
1.1	NS cấp bù(Năm học 2024-2025)	1.425.600.000
1.1	Thu tại đơn vị	
B	DỰ TOÁN CHI NĂM 2024	37.801.129.000
I	Dự toán chi ngân sách cấp (1+2)	37.801.129.000
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ngân sách cấp (1.1+1.2)	18.625.724.000
1.1	Nguồn 13	12.814.346.000
1.1.1	- Lương, nâng lương, các khoản đóng góp theo lương	11.292.104.000
1.1.2	- Phụ cấp nhân viên y tế theo QĐ số 06/2015/QĐ-UBND	
1.1.3	- Phụ cấp GV thể dục theo QĐ số 51/2012/QĐ-TTg	96.642.000
1.1.4	- Chi hoạt động	1.425.600.000
1.2	Nguồn 13 thực hiện chênh lệch mức lương	5.811.378.000
1.2.1	- Thực hiện chênh lệch mức lương 850.000	5.811.378.000
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (2.1+2.2)	18.152.816.000
2.1	Nguồn 14. Trong đó:	15.364.286.000
2.1	- Thực hiện NQ 98/2023-NQ 08/2023	15.220.286.000
2.2	- Nhu cầu chi NQ 08/2023 đối tượng chi theo mức khoán 3tr	144.000.000
	- Nhu cầu chi NQ 08/2023 cân nguồn CCTL tồn năm 2024 chuyển sang năm 2025	
2.2	Nguồn 12. Trong đó:	2.788.530.000
2.2.1	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động lớp (chi mua sắm vật tư chuyên môn, sách, phần viết, vật tư văn phòng phẩm, hỗ trợ hoạt động văn thể mỹ của học sinh, Khen thưởng học sinh, lớp trong các phong trào thi đua bằng tiền mặt, quà, tập vở...)	159.300.000
2.2.2	- Hỗ trợ Phổ cập	
2.2.3	- Cấp bù học phí THCS 60.000đ/hs/9T NH 2024-2025	1.425.600.000
2.2.4	- Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên	117.600.000
2.2.5	- Chênh lệch định biên (Lương, nâng lương, các khoản đóng góp theo lương cho giáo sinh tuyển dụng nh 2024-2025; Trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Theo Thông tư Liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, giáo viên cốt cán)	689.761.000
2.2.6	- Phụ cấp giáo viên dạy học sinh khuyết tật (năm học 2024-2025)	396.269.000
2.3	Nguồn 18	1.022.589.000
	- Quỹ tiền thưởng NĐ 73/2024	1.022.589.000
2.4	Cấp bù học phí THCS 60.000đ/hs/tháng	1.425.600.000
	<i>Trong đó chi :</i>	
	- Lương và các khoản phụ cấp hợp đồng NĐ 111	220.921.800
	- Các khoản đóng góp hợp đồng NĐ 111	56.773.200
	- Tiền thuê giáo viên dạy (thỉnh giảng).	147.905.000
	- Mua sắm: mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học, công cụ dụng cụ văn phòng.....,	100.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	- Sửa chữa: sửa chữa nhỏ CSVCS, điện nước, bàn ghế, sửa chữa máy móc văn phòng, máy tính....	50.000.000
	- Hoạt động chuyên môn (Trang thiết bị, Đồ dùng dạy học, sách thư viện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu, đội tuyển học sinh giỏi, hoạt động văn thể mỹ của học sinh, Trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Theo Thông tư Liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.....)	800.000.000
	Chi hoạt động khác (Điện, nước, VPP, Dịch vụ công cộng, thông tin, tuyên truyền, thuê mướn, ...)	50.000.000
3	<i>Nguồn CCTL đơn vị (Nguồn 14+CCTL từ trích thu HP-SN)</i>	

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Kim Hiền

Ngày 12 tháng 01 năm 2025



Nguyễn Văn Hiền

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ

XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU- CHI HỌC PHÍ NĂM 2025

A	Nội dung	THU	CHI			Ghi chú
		Thành tiền	Số người làm	Mức lương	Tổng cộng chi năm 2024	
B		1	3	4	5	
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH						0
I	THU	1.425.600.000				
	Học phí thu	-				
	Cấp bù học phí (Năm học 2024-2025)	1.425.600.000				
II	CHI				1.425.600.000	
1	Lương		4		277.695.000	
	Hợp đồng 111(Bảo vệ, phục vụ)		4		220.921.800	
	Các khoản đóng góp (23%)				56.773.200	
2	Chi hoạt động				1.147.905.000	
2.1	- Tiền thuê giáo viên dạy (thỉnh giảng)				147.905.000	
2.2	- Mua sắm: mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học, công cụ dụng cụ văn phòng.....,				100.000.000	
2.3	- Sửa chữa: sửa chữa nhỏ CSVC, điện nước, bàn ghế, sửa chữa máy móc văn phòng, máy tính....				50.000.000	
2.4	- Hoạt động chuyên môn (Trang thiết bị, Đồ dùng dạy học, sách thư viện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu, hoạt động văn thể mỹ của học sinh, Trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Theo Thông tư Liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.....)				800.000.000	
2.5	Chi hoạt động khác (Điện, nước, VPP, Dịch vụ công cộng, thông tin, tuyên truyền, thuê mướn, ...)				50.000.000	

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Kim Hiền

Ngày 12 tháng 01 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hiền

**PHỤ LỤC PHÂN BỐ VÀ CÔNG KHAI
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

(Kèm theo Quyết định số : 24/QĐ- THCS PTH ngày 13/01/2025 của Trường THCS Phan Tây Hồ)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
A	DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI	1.425.600.000
1	- Dự toán thu (Thu học phí)	1.425.600.000
1.1	NS cấp bù(Năm học 2024-2025)	1.425.600.000
1.1	Thu tại đơn vị	
B	DỰ TOÁN CHI NĂM 2025	37.801.129.000
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ngân sách cấp (1.1+1.2)	18.625.724.000
1.1	- Nguồn 13	12.814.346.000
1.1.1	- Lương, nâng lương, các khoản đóng góp theo lương	11.292.104.000
1.1.2	- Phụ cấp nhân viên y tế theo QĐ số 06/2015/QĐ-UBND	
1.1.3	- Phụ cấp GV thể dục theo QĐ số 51/2012/QĐ-TTg	96.642.000
1.1.4	- Chi hoạt động	1.425.600.000
	- Mua sắm: mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học, công cụ dụng cụ văn phòng.....,	100.000.000
	- Sửa chữa: sửa chữa nhỏ CSVC, điện nước, bàn ghế, sửa chữa máy móc văn phòng, máy tính....	50.000.000
	- Hoạt động chuyên môn (Trang thiết bị, Đồ dùng dạy học, sách thư viện, hoạt động văn thể mỹ của học sinh,.....)	947.905.000
	- Chi hoạt động khác (Điện, nước, VPP, Dịch vụ công cộng, thông tin, tuyên truyền, thuê mướn, ...)	50.000.000
	- Lương, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp hợp đồng ND 111	277.695.000
1.1.5	- Chênh lệch lương 850.000 đ	5.811.378.000
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (2.1+2.2)	18.152.816.000
2.1	- Nguồn 14 (Không tự chủ)	15.364.286.000
1.2.1	- Thực hiện NQ 98/2023-NQ 08/2023	15.220.286.000
1.2.2	- Nhu cầu chi NQ 08/2023 đối tượng Hợp đồng ND 111 chi theo mức khoán	144.000.000
	Trong đó nguồn CCTL đơn vị (Nguồn 14+CCTL từ trích thu HP-SN)	-
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.788.530.000
2.2.1	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động lớp (chi mua sắm vật tư chuyên môn, sách, phần viết, vật tư văn phòng phẩm, hỗ trợ hoạt động văn thể mỹ của học sinh, khen thưởng học sinh, lớp trong các phong trào thi đua bằng tiền mặt, quà, tập vở...)	159.300.000
2.2.2	- Cấp bù học phí THCS 240.000đ/hs/T	1.425.600.000

2.2.3	- Bồi dưỡng thường xuyên (tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn) cho cán bộ, giáo viên	117.600.000
2.2.4	- Chênh lệch định biên (Lương, nâng lương, các khoản đóng góp theo lương cho giáo sinh tuyển dụng mới; Trả lương hợp đồng thuê khoán giáo viên; Trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Theo Thông tư Liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, giáo viên cốt cán)	689.761.000
2.2.5	- Phụ cấp giáo viên dạy học sinh khuyết tật (năm học 2024-2025)	396.269.000
2.3	Nguồn 18	1.022.589.000
	- Quỹ tiền thưởng NĐ 73/2024	1.022.589.000

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Kim Hiền

Ngày 12 tháng 01 năm 2025



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hiền