

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-THCSTTH, ngày 10/01/2025 của trường THCS Tam Thôn Hiệp.)

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

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;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân s các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2024 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
1	2	3		500%	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí, sự nghiệp				
1	Lệ phí				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí...				
3	Thu sự nghiệp	528.180.000	142.400.000	27%	
3,1	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	401.700.000	-	0%	
	- Thu học phí NSNN cấp bù	401.700.000	-	0%	
3,2	Thu sự nghiệp khác	126.480.000	142.400.000	113%	
	Học hai buổi .	126.480.000	142.400.000	113%	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
a1	Chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	-			
a1.1	Nguồn học phí cấp bù	401.700.000	317.526.035	79%	
a1.2.1	Thanh toán cá nhân	120.510.000	193.434.944	161%	
	6000.Lương	120.510.000	-	0%	
	6001.Chi CCTL 40%	120.510.000	-	0%	
	6050. Tiền công	-	18.785.000	#DIV/0!	
	6051. Thỉnh giảng		18.785.000	#DIV/0!	
	6100. Phụ cấp lương	-	20.449.944	#DIV/0!	
	6105. Chiết tính dư giờ		10.715.544	#DIV/0!	
	6149. Bồi dưỡng thể dục	-	9.734.400	#DIV/0!	
	6400.Thanh toán cá nhân	-	154.200.000	#DIV/0!	
	6449. Thu nhập tăng thêm theo NQ08 Q4	-	154.200.000	#DIV/0!	
a1.2.2	Nhiệm vụ chuyên môn	277.173.000	124.091.091	45%	
	6500.Thanh toán dịch vụ công cộng	80.340.000	19.724.910	25%	
	6501. Điện cơ quan	40.170.000	14.619.310	36%	
	6502.Nước vệ sinh cơ quan	28.119.000	873.600	3%	
	6503.Nhiên liệu	4.017.000	500.000	12%	
	6504.Vệ sinh môi trường	8.034.000	3.732.000	46%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 4 tháng năm 2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	6550.Vật tư văn phòng	52.221.000	19.756.806	38%	
	6551.Chi VPP	32.136.000	17.756.140	55%	
	6599.Vật tư văn phòng khác	20.085.000	2.000.666	10%	
	6600. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	20.085.000	7.590.834	38%	
	6605. Cước internet	8.034.000	3.094.834	39%	
	6608. Sách, báo, tạp chí thư viện	12.051.000	4.496.000	37%	
	6700. Công tác phí	20.085.000	15.054.000	75%	
	6701. Tàu xe	8.034.000	7.304.000	91%	
	6702. PC công tác phí	12.051.000	7.750.000	64%	
	6750.Chi phí thuê mướn	20.085.000	6.000.000	30%	
	6754. Thuê máy phô tô	8.034.000	6.000.000	75%	
	6758. Đào tạo lại cán bộ	4.017.000	-	0%	
	6799. Thuê xe tuyển sinh 10	8.034.000	-	0%	
	6900.Sửa chữa TS phục vụ chuyên môn	56.238.000	10.585.000	19%	
	6905. Tài sản và thiết bị chuyên dùng, PCCC	8.034.000	8.585.000	107%	
	6912. Sửa máy vi tính	12.051.000	2.000.000	17%	
	6913. Sửa máy photo	16.068.000	-	0%	
	6921. Chi sửa chữa đường điện, nước	12.051.000	-	0%	
	6949 Sửa chữa khác	8.034.000	-	0%	
	7000.Chi phí NVCM của từng ngành	28.119.000	43.729.541	156%	
	7001.Đồ dùng dạy học	16.068.000	2.015.000	13%	
	7004.Đồng phục TPT, TDTT, BV		7.085.800		
	7012.Sách nghiệp vụ chuyên ngành		2.866.560		
	7049.Panô, gia hạn phần mềm, chiết tính g	12.051.000	31.762.181	264%	
	7750. Chi khác	-	1.650.000		
	7757. Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		1.650.000		
	7799. Trả lại tiền thu HP HKI 23-24	-	-		
a1.2.3	Mua sắm, sửa chữa lớn	-			
a1.2.4	Các khoản chi khác	4.017.000	-	0%	
	7750. Chi khác	4.017.000	0	0%	
	7756. Phí ATM	4.017.000	-	0%	
a2.	Chi sự nghiệp khác				
a2.1	Nguồn hai buổi	126.480.000	154.037.131	122%	
a2.1.1	Thanh toán cá nhân	104.978.400	129.769.542	124%	
	6100.Phụ cấp lương	3.794.400	11.260.080	297%	
	6112.PC ưu đãi YTHĐ	-	9.154.080		
	6113.PC trách nhiệm TPT đội	3.794.400	2.106.000	56%	
	6400.Thanh toán cá nhân	101.184.000	118.509.462	117%	
	6449.NQ08 Q3/2024		4.589.462		
	6449.80% giáo viên và CBQL	101.184.000	113.920.000	113%	
a2.1.2	Nghiệp vụ chuyên môn	21.501.600	24.267.589	113%	
	6500.Thanh toán dịch vụ công cộng	3.794.400	4.846.813	128%	
	6501.Điện cơ quan	2.529.600	4.846.813	192%	
	6504.Đồ rác	1.264.800	-	0%	
	6550.Vật tư văn phòng	3.794.400	11.154.776	294%	
	6551.Văn phòng phẩm	2.529.600	-	0%	
	6599.Vật tư văn phòng khác	1.264.800	11.154.776	882%	
	6600.Thông tin tuyên truyền liên lạc	1.264.800	-	0%	


	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2024 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	6608. Chi mua sách	1.264.800	-	0%	
	6700. Công tác phí	6.324.000	5.418.000	86%	
	6701. Tàu xe	2.529.600	2.818.000	111%	
	6702. PC công tác phí	3.794.400	2.600.000	69%	
	6900. Sửa chữa TS chuyên môn	2.529.600	-	0%	
	6905. Tài sản và thiết bị chuyên dùng	2.529.600	-	0%	
	7000. Chi phí NVCM của từng ngành	3.794.400	-	0%	
	7001. Đồ dùng dạy học	1.264.800	-	0%	
	7049. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	2.529.600	-	0%	
	7750. Chi khác		2.848.000	#DIV/0!	
	7799. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		2.848.000	#DIV/0!	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
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				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy n	11.190.000.000	8.220.426.135	73%	
a	Kinh phí thực hiện tự chủ	11.190.000.000	8.094.321.252	72%	
a.1	Kinh phí chi thường xuyên	11.190.000.000	4.620.391.654		
*	Thanh Toán cá nhân	10.560.000.000	4.445.940.392	42%	
	6000. Lương	3.275.000.000	2.345.832.302	72%	
	6001. Lương biên chế	3.275.000.000	2.345.832.302	72%	
	6050. Tiền công	-	105.840.000		
	6051. Lương NĐ 161		105.840.000		
	6100. Phụ cấp lương	1.628.000.000	1.164.109.173	72%	
	6101. PC chức vụ	39.000.000	28.620.000	73%	
	6102. PC khu vực	76.000.000	54.060.000	71%	
	6105. Thêm giờ		-		
	6112. PC ưu đãi 30%	893.542.000	643.488.124	72%	
	6113. PC trách nhiệm	6.480.000	4.770.000	74%	
	6115. PC vượt khung	16.978.000	4.940.332	29%	
	6115. PC thâm niên nhà giáo	571.000.000	428.230.717	75%	
	6149. Bồi dưỡng thể dục	25.000.000	-	0%	
	6200. Tiền thưởng	19.000.000	-	0%	
	6201. Lao động tiên tiến	19.000.000	-	0%	
	6300. Các khoản đóng góp	917.000.000	684.658.917	75%	
	6301.17% BHXH	663.485.714	495.288.779	75%	
	6302.03% BHYT	117.000.000	87.403.902	75%	
	6303.02% KPCĐ	78.000.000	58.269.284	75%	
	6304.01% BHTN	39.000.000	29.129.635	75%	
	6349.0.5% BHTN	19.514.286	14.567.317	75%	
	6400. Thanh toán cá nhân	4.721.000.000	145.500.000	3%	
	6404. Thu nhập tăng thêm cuối năm		-		
	6449. Thu nhập tăng thêm theo NQ	4.422.000.000	-	0%	
	6449. TC ngành	294.000.000	142.800.000	49%	
	6449. TC nhân viên y tế	5.000.000	2.700.000	54%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước th 4 tháng năm 2024 nay so với c kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	6449. TC tết thành phố		-		
*	Nghiệp vụ chuyên môn	628.512.000	8.130.789	1%	
	6500. Thanh toán dịch vụ công cộng	122.000.000	5.130.789	4%	
	6501. Điện cơ quan	60.000.000	5.130.789	9%	
	6502. Nước vệ sinh cơ quan	50.000.000	-	0%	
	6503. Nhiên liệu	2.000.000	-	0%	
	6504. Vật dụng vệ sinh môi trường	10.000.000	-	0%	
	6550. Vật tư văn phòng	95.000.000	-	0%	
	6551. Văn phòng phẩm	60.000.000	-	0%	
	6599. Mua tư văn phòng khác	35.000.000	-	0%	
	6600. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	42.312.000	-	0%	
	6601. Cuộc điện thoại	5.400.000	-	0%	
	6601. Thuê bao điện thoại	792.000	-	0%	
	6603. In ấn phẩm	2.500.000	-	0%	
	6605. Internet	15.000.000	-	0%	
	6608. Sách, báo, tạp chí thư viện	18.620.000	-	0%	
	6700. Công tác phí	86.400.000	3.000.000	3%	
	6701. Tàu xe	30.000.000	-	0%	
	6702. PC công tác phí	25.000.000	-	0%	
	6703. Tiền thuê phòng ngủ	5.000.000	-	0%	
	6704. Khoản công tác phí	26.400.000	3.000.000	11%	
	6750. Chi phí thuê mướn	50.400.000	-	0%	
	6751. Thuê phương tiện vận chuyên	2.400.000	-	0%	
	6757. Hợp đồng khoán bảo vệ, phục vụ		-		
	6754. Thuê máy poto	18.000.000	-	0%	
	6758. Thuê đào tạo lại cán bộ	30.000.000	-	0%	
	6900. Sửa TS sản phục vụ công tác chuy	79.000.000	-	0%	
	6905. Sửa máy chiếu	20.000.000	-	0%	
	6912. Sửa máy vi tính	22.000.000	-	0%	
	6913. Sửa máy photocopy	12.000.000	-	0%	
	6921. Sửa đường cấp thoát nước	20.000.000	-	0%	
	6949. Sửa chữa khác	5.000.000	-	0%	
	6950. Mua sắm tài sản cố định	27.000.000			
	6955. Máy photocopy	15.000.000	-		
	6956. Máy vi tính	12.000.000	-		
	7000. Chi phí NVCM của từng ngành	126.400.000	-	0%	
	7001. Đồ dùng dạy học	30.000.000	-	0%	
	7004. Đồng phục	7.100.000	-	0%	
	7012. Chi phí hoạt động NVCM	37.000.000	-	0%	
	7049. Băng rôn	52.300.000	-	0%	
*	Các khoản chi khác	1.488.000	166.320.473	11177%	
	7750. Chi khác	1.488.000	912.000	61%	
	7756. Chi các khoản phí và lệ phí	1.488.000	912.000	61%	
	7950. Trích lập các quỹ	-	165.408.473	#DIV/0!	
	7951. Trích lập quỹ bổ sung thu nhập		132.326.779	#DIV/0!	
	7952. Trích lập quỹ phúc lợi		16.540.847	#DIV/0!	
	7954. Trích lập quỹ phát triển HDSN		16.540.847	#DIV/0!	
a.2	Kinh phí cải cách tiền lương	-	3.473.929.598	#DIV/0!	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2024 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	6000. Lương	-	(271.749.901)	#DIV/0!	
	6001. Lương biên chế		(271.749.901)	#DIV/0!	
	6100. Phụ cấp lương	-	(133.636.214)	#DIV/0!	
	6101. PC chức vụ		(3.348.000)	#DIV/0!	
	6102. PC khu vực		(6.324.000)	#DIV/0!	
	6112. PC ưu đãi 30%		(74.508.138)	#DIV/0!	
	6113. PC trách nhiệm		(558.000)	#DIV/0!	
	6115. PC vượt khung		(90.718.035)	#DIV/0!	
	6115. PC thâm niên nhà giáo, vượt khung		41.819.959	#DIV/0!	
	6300. Các khoản đóng góp	-	(76.139.083)	#DIV/0!	
	6301.17% BHXH		(55.079.325)	#DIV/0!	
	6302.03% BHYT		(9.719.881)	#DIV/0!	
	6303.02% KPCĐ		(6.479.936)	#DIV/0!	
	6304.01% BHTN		(3.239.961)	#DIV/0!	
	6349.0.5% BHTN		(1.619.980)	#DIV/0!	
	6400. Thanh toán cá nhân	-	3.955.454.796	#DIV/0!	
	6449. Thu nhập tăng thêm theo NQ		3.955.454.796	#DIV/0!	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	126.104.883	#DIV/0!	
b1	Thanh Toán cá nhân	-	126.104.883	#DIV/0!	
b2	Nhiệm vụ chuyên môn	-	-	#DIV/0!	
II	Nguồn vốn viện trợ				
a	Dự án A				
b	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
a	Dự án A				
b	Dự án B				

*** Hình thức công khai**

- Niêm yết tại văn phòng
- Công khai trên trang web của trường


Thư trưởng đơn vị
 TRƯỞNG
 TRUNG HỌC CƠ SỞ
 TAM THÔN HIỆP
 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG