

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 02/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 quý 4 năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 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	257.141.110	64%	
a1.2.1	Thanh toán cá nhân	120.510.000	182.719.400	152%	
	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	-	9.734.400	#DIV/0!	
	6105. Chiết tính dư giờ			#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	74.421.710	27%	
	6500.Thanh toán dịch vụ công cộng	80.340.000	13.558.531	17%	
	6501. Điện cơ quan	40.170.000	9.826.531	24%	
	6502.Nước vệ sinh cơ quan	28.119.000		0%	
	6503.Nhiên liệu	4.017.000		0%	
	6504.Vệ sinh môi trường	8.034.000	3.732.000	46%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 4 năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 năm 2024 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	6550.Vật tư văn phòng	52.221.000	17.806.806	34%	
	6551.Chi VPP	32.136.000	15.806.140	49%	
	6599.Vật tư văn phòng khác	20.085.000	2.000.666	10%	
	6600. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	20.085.000	7.040.834	35%	
	6605. Cước internet	8.034.000	2.544.834	32%	
	6608. Sách, báo, tạp chí thư viện	12.051.000	4.496.000	37%	
	6700. Công tác phí	20.085.000	-	0%	
	6701. Tàu xe	8.034.000		0%	
	6702. PC công tác phí	12.051.000		0%	
	6750.Chi phí thuê mướn	20.085.000	3.000.000	15%	
	6754. Thuê máy photocopy	8.034.000	3.000.000	37%	
	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	6.670.000	12%	
	6905. Tài sản và thiết bị chuyên dùng, PCCC	8.034.000	4.670.000	58%	
	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	24.695.539	88%	
	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	12.728.179	106%	
	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	157.427.662	124%	
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	27.658.120	129%	
	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%	

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 4 năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 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%	
	6750. Chi phí thuê mướn	-	3.390.531		
	6754. Thuê máy phô tô		3.390.531		
	6758. Đào tạo lại cán bộ				
	6799. Thuê xe tuyến sinh 10				
	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		
	7799. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		2.848.000		
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 nghề	11.190.000.000	4.974.436.112	44%	
a	Kinh phí thực hiện tự chủ	11.190.000.000	4.974.436.112	44%	
a.1	Kinh phí chi thường xuyên	11.190.000.000	3.036.062.461		
*	Thanh Toán cá nhân	10.560.000.000	2.863.567.199	27%	
	6000. Lương	3.275.000.000	1.548.703.906	47%	
	6001. Lương biên chế	3.275.000.000	1.548.703.906	47%	
	6050. Tiền công	-	52.920.000		
	6051. Lương ND 161		52.920.000		
	6100. Phụ cấp lương	1.628.000.000	772.524.558	47%	
	6101. PC chức vụ	39.000.000	18.883.350	48%	
	6102. PC khu vực	76.000.000	35.972.000	47%	
	6105. Thêm giờ				
	6112. PC ưu đãi 30%	893.542.000	428.380.360	48%	
	6113. PC trách nhiệm	6.480.000	3.174.000	49%	
	6115. PC vượt khung	16.978.000		0%	
	6115. PC thâm niên nhà giáo	571.000.000	286.114.848	50%	
	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	416.668.735	45%	
	6301. 17% BHXH	663.485.714	301.419.924	45%	
	6302. 03% BHYT	117.000.000	53.191.751	45%	
	6303. 02% KPCĐ	78.000.000	35.461.183	45%	
	6304. 01% BHTN	39.000.000	17.730.585	45%	
	6349. 0.5% BHTN	19.514.286	8.865.292	45%	
	6400. Thanh toán cá nhân	4.721.000.000	72.750.000	2%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 4 năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 năm 2024 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	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	71.400.000	24%	
	6449. TC nhân viên y tế	5.000.000	1.350.000	27%	
	6449. TC tết thành phố				
*	Nghiệp vụ chuyên môn	628.512.000	6.630.789	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. Cước 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	1.500.000	2%	
	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	1.500.000	6%	
	6750. Chi phí thuê mướn	50.400.000	-	0%	
	6751. Thuê phương tiện vận chuyển	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 chuyên	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	165.864.473	11147%	
	7750. Chi khác	1.488.000	456.000	31%	
	7756. Chi các khoản phí và lệ phí	1.488.000	456.000	31%	
	7950. Trích lập các quỹ	-	165.408.473	#DIV/0!	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 4 năm 2024	Ước thực hiện / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 năm 2024 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	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 HĐSN		16.540.847	#DIV/0!	
a.2	Kinh phí cải cách tiền lương	-	1.938.373.651	#DIV/0!	
	6000. Lương	-	(508.433.506)	#DIV/0!	
	6001. Lương biên chế		(508.433.506)	#DIV/0!	
	6100. Phụ cấp lương	-	(254.363.160)	#DIV/0!	
	6101. PC chức vụ		(6.247.350)	#DIV/0!	
	6102. PC khu vực		(12.104.000)	#DIV/0!	
	6112. PC ưu đãi 30%		(142.959.726)	#DIV/0!	
	6113. PC trách nhiệm		(1.068.000)	#DIV/0!	
	6115. PC vượt khung		(91.984.084)	#DIV/0!	
	6115. PC thâm niên nhà giáo, vượt khung			#DIV/0!	
	6300. Các khoản đóng góp	-	(111.178.801)	#DIV/0!	
	6301.17% BHXH		(80.427.206)	#DIV/0!	
	6302.03% BHYT		(14.193.036)	#DIV/0!	
	6303.02% KPCĐ		(9.462.040)	#DIV/0!	
	6304.01% BHTN		(4.731.013)	#DIV/0!	
	6349.0.5% BHTN		(2.365.506)	#DIV/0!	
	6400. Thanh toán cá nhân	-	2.812.349.118	#DIV/0!	
	6449. Thu nhập tăng thêm theo NQ		2.812.349.118	#DIV/0!	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	#DIV/0!	
b1	Thanh Toán cá nhân	-	-	#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

TRƯỜNG
TRUNG HỌC CƠ SỞ
TAM THÔN HIỆP

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG