

Quận 1, ngày 11 tháng 04 Năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2025

(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 9 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 sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ Trường THCS Văn Lang công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý 1/2025:

ĐV tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1/2025 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | TỔNG SỐ THU CHI HỌC PHÍ, THU KHÁC | | | | |
| I | Thu từ học phí, thu khác | 4.323.438.000 | 1.770.479.701 | 41,0% | 122,6% |
| 1.1 | - Thu học phí | 324.000.000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.2 | - Thu khác | 3.999.438.000 | 1.770.479.701 | 44,3% | 123,2% |
| | <i>Dịch vụ khám sức khỏe học sinh</i> | <i>46.244.000</i> | <i>1.656.000</i> | <i>3,6%</i> | <i>473,1%</i> |
| | <i>Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh</i> | <i>51.072.000</i> | <i>43.724.000</i> | <i>85,6%</i> | <i>106,7%</i> |
| | <i>Dịch vụ tiện ích ứng dụng CNTT và CD số</i> | <i>30.000.000</i> | <i>19.791.000</i> | <i>66,0%</i> | <i>229,5%</i> |
| | <i>Dịch vụ tổ chức phục vụ quản lý và vệ sinh bán trú</i> | <i>801.136.000</i> | <i>261.975.000</i> | <i>32,7%</i> | <i>105,3%</i> |
| | <i>Tiền học phẩm</i> | <i>33.846.000</i> | <i>400.000</i> | <i>1,2%</i> | <i>72,1%</i> |
| | <i>Tiền đồng phục</i> | <i>100.000.000</i> | | | |
| | <i>Tiền nước uống</i> | <i>171.328.000</i> | <i>15.574.000</i> | <i>9,1%</i> | <i>65,9%</i> |
| | <i>Tiền tổ chức giáo dục STEM</i> | <i>378.000.000</i> | <i>197.070.000</i> | <i>52,1%</i> | |
| | <i>Tiền tổ chức lớp học theo Đề án "NCNL, KT, KNUD Tin học"</i> | <i>220.342.000</i> | <i>197.910.000</i> | <i>89,8%</i> | <i>155,7%</i> |
| | <i>Tiền trông giữ xe học sinh</i> | <i>10.000.000</i> | <i>5.940.000</i> | <i>59,4%</i> | <i>79,8%</i> |
| | <i>Tiền tổ chức học buổi 2/ngày</i> | <i>762.311.000</i> | <i>269.864.000</i> | <i>35,4%</i> | <i>110,4%</i> |
| | <i>Tiền tổ chức CLB Võ</i> | <i>20.000.000</i> | <i>4.800.000</i> | <i>24,0%</i> | <i>128,0%</i> |
| | <i>Tiền tổ chức CLB Cầu Lông</i> | <i>20.000.000</i> | <i>13.000.000</i> | <i>65,0%</i> | <i>99,2%</i> |
| | <i>Tiền tổ chức CLB Bóng rổ</i> | <i>15.000.000</i> | <i>7.600.000</i> | <i>50,7%</i> | <i>197,4%</i> |
| | <i>Tiền tổ chức CLB Âm nhạc</i> | <i>15.000.000</i> | <i>4.200.000</i> | <i>28,0%</i> | <i>98,8%</i> |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1/2025 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | Tiền tổ chức dạy kỹ năng sống | 240.000.000 | 131.940.000 | 55,0% | 113,0% |
| | Tiền suất ăn trưa bán trú | 909.000.000 | 540.975.000 | 59,5% | 98,1% |
| | Tiền tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ: tiếng Anh | 111.219.000 | 53.064.000 | 47,7% | 129,1% |
| | Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú | 62.940.000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Mặt bằng căn tin | | | | |
| | Tiền lãi tiết kiệm | 2.000.000 | 996.701 | 49,8% | 210,9% |
| II | Chi từ học phí, thu khác | 4.762.590.000 | 1.227.056.013 | 25,8% | 104,3% |
| | - Chi học phí | 1.620.000.000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | - Chi khác | 3.142.590.000 | 1.227.056.013 | 39,0% | 113,7% |
| | Dịch vụ khám sức khỏe học sinh | | 33.120 | | |
| | Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có ML | | 52.811.002 | | 235,1% |
| | Dịch vụ tiện ích ứng dụng CNTT và CD số | 921.000.000 | 395.820 | | |
| | Dịch vụ tổ chức phục vụ quản lý và vệ sinh bán trú | 33.750.000 | 121.631.243 | | |
| | Tiền học phẩm | | 8.000 | | |
| | Tiền nước uống | | 18.261.080 | | 74,6% |
| | Tiền tổ chức giáo dục STEM | | 58.740.552 | | |
| | Tiền tổ chức lớp học theo Đề án "NCNL, KT, KNUD Tin học" | 528.000.000 | 80.103.009 | | |
| | Tiền trông giữ xe học sinh | 10.000.000 | 118.800 | | |
| | Tiền tổ chức học buổi 2/ngày | 935.540.000 | 242.969.149 | | |
| | Tiền tổ chức CLB Võ | 20.000.000 | 1.650.250 | | |
| | Tiền tổ chức CLB Cầu Lông | 20.000.000 | 7.017.250 | | |
| | Tiền tổ chức CLB Bóng rổ | 15.000.000 | 6.396.500 | | |
| | Tiền tổ chức CLB Âm nhạc | 15.000.000 | 2.620.500 | | |
| | Tiền tổ chức CLB tiếng Anh | | | | |
| | Tiền tổ chức CLB Mỹ thuật | | | | |
| | Tiền tổ chức CLB Dinh dưỡng | | 229.125 | | |
| | Tiền tổ chức dạy kỹ năng sống | 444.000.000 | 29.797.201 | | |
| | Tiền suất ăn trưa bán trú | | 560.584.460 | | |
| | Tiền tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ: tiếng Anh | 145.800.000 | 40.234.674 | | |
| | Tiền Tiếng Anh với GV nước ngoài | | | | |
| | Tiền Tổ chức lớp Tin học tự chọn | 52.500.000 | 3.206.000 | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1/2025 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | Tiền học kỹ năng Ứng dụng CNTT | | | | |
| | Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú | | | | |
| | Tuyển sinh 10 | | | | |
| | Tiền khai thác CSVC | | | | |
| | Thù lao thu BHYT, HSSV | | | | |
| | Tiền lãi tiết kiệm | 2.000.000 | 248.278 | | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách NN | | | | |
| B | TỔNG SỐ THU CHI TỪ CÁC QUỸ | | | | |
| I | Thu từ các quỹ | 700.000.000 | 311.381.210 | 44,5% | |
| | + Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 200.000.000 | 309.881.210 | 154,9% | |
| | + Quỹ khen thưởng | 50.000.000 | 1.500.000 | 3,0% | |
| | + Quỹ phúc lợi | 50.000.000 | | 0,0% | |
| | + Quỹ bổ sung thu nhập | 400.000.000 | | 0,0% | |
| II | Chi từ các quỹ | 700.000.000 | 575.384.197 | 82,2% | 101,7% |
| | + Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 200.000.000 | 36.490.000 | 18,2% | 23,8% |
| | + Quỹ khen thưởng | 50.000.000 | 20.900.000 | 41,8% | 82,0% |
| | + Quỹ phúc lợi | 50.000.000 | 72.808.697 | 145,6% | 66,2% |
| | + Quỹ bổ sung thu nhập | 400.000.000 | 445.185.500 | 111,3% | 160,8% |
| C | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | | | | |
| | Nguồn ngân sách trong nước | 11.112.372.600 | 1.637.023.339 | 14,7% | 120,9% |
| | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 11.112.372.600 | 1.637.023.339 | 14,7% | 120,9% |
| I | Kinh phí thực hiện tư chủ - nguồn 13 | 4.628.072.600 | 1.637.023.339 | 35,4% | 143,3% |
| 6000 | - Tiền lương | 2.810.351.164 | 907.671.965 | 32,3% | 156,2% |
| | 6001- Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | 2.810.351.164 | 907.671.965 | 32,3% | 156,2% |
| 6100 | - Phụ cấp lương | 1.265.112.000 | 406.331.801 | 32,1% | 143,0% |
| | 6101 - Phụ cấp chức vụ | 47.520.000 | 15.444.000 | 32,5% | 144,0% |
| | 6107 - Phụ cấp độc hại | | 468.000 | | |
| | 6112 - Phụ cấp ưu đãi nghề | 836.049.600 | 269.848.966 | 32,3% | 153,2% |
| | 6113 - Phụ cấp trách nhiệm | 4.320.000 | 1.404.000 | 32,5% | 157,0% |
| | 6115 - Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề | 370.742.400 | 117.060.835 | 31,6% | 123,3% |
| | 6149 - Phụ cấp khác (bảo lưu) | 6.480.000 | 2.106.000 | 32,5% | 157,0% |



| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1/2025 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 6300 | - Các khoản đóng góp theo lương | 248.209.436 | 244.936.455 | 98,7% | 151,5% |
| | 6301 - Bảo hiểm xã hội | 179.555.762 | 177.188.076 | 98,7% | 147,1% |
| | 6302 - Bảo hiểm y tế | 31.686.311 | 31.268.483 | 98,7% | 151,5% |
| | 6303 - Kinh phí công đoàn | 10.562.104 | 20.845.653 | 197,4% | 151,5% |
| | 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp | 21.124.207 | 10.422.828 | 49,3% | 151,5% |
| | 6349 - Bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp | 5.281.052 | 5.211.415 | 98,7% | |
| 6400 | - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 68.400.000 | 64.800.000 | 94,7% | 97,3% |
| | 6449 - Chi tiền tết | 68.400.000 | 64.800.000 | 94,7% | 97,3% |
| | 6449 - Chi tiết thực hành thể dục | | | | |
| 6500 | - Thanh toán dịch vụ công cộng | 193.000.000 | 7.783.118 | 4,0% | 18,0% |
| | 6501 - Tiền điện | 160.000.000 | | | |
| | 6502 - Tiền nước | 11.000.000 | 2.018.406 | 18,3% | 56,0% |
| | 6504 - Tiền vệ sinh môi trường | 22.000.000 | 5.764.712 | 26,2% | 108,8% |
| 6550 | - Vật tư văn phòng | 15.000.000 | 0 | | |
| | 6551 - Văn phòng phẩm | 5.000.000 | | | |
| | 6552 - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 5.000.000 | | | |
| | 6599 - Vật tư văn phòng khác | 5.000.000 | | | |
| 6600 | - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 12.000.000 | 0 | 0% | |
| | 6605 - Cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 10.000.000 | | | |
| | 6608 - Ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện | 2.000.000 | | | |
| 6700 | - Công tác phí | 6.000.000 | 1.000.000 | 16,7% | 0,1% |
| | 6704 - Khoản công tác phí | 6.000.000 | 1.000.000 | 16,7% | 100,0% |
| 6900 | - Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 10.000.000 | 4.500.000 | 45,0% | 100,0% |
| | 6912 - Các thiết bị công nghệ thông tin (gia hạn phần mềm) | 10.000.000 | 4.500.000 | 45,0% | 100,0% |
| 7000 | - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 0 | 0 | | |
| 7799 | Chi các khoản khác | | | | |
| 7950 | - Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định | 0 | 0 | | |
| II | Kinh phí không thực hiện tự chủ - nguồn 12 | 313.875.000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6150 | - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 15.120.000 | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1/2025 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | 6156 - Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí | 2.970.000 | | | |
| | 6157 - Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 12.150.000 | | | |
| 7750 | - Chi khác | 298.755.000 | | | |
| | 7766 - Cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục đào tạo | 298.755.000 | | | |
| III | Kinh phí cải cách tiền lương - nguồn 14 | 5.816.926.000 | 0 | | |
| 6000 | - Lương | 855.637.564 | | | |
| 6100 | - Phụ cấp lương | 597.414.000 | | | |
| 6300 | - Các khoản đóng góp theo lương | 248.209.436 | | | |
| 6400 | - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 4.115.665.000 | | | |
| | 6449 - Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND | 4.115.665.000 | | | |
| IV | Kinh phí cải cách tiền lương - nguồn 18 | 353.499.000 | 0 | | |
| 6100 | - Phụ cấp lương | 353.499.000 | | | |
| | 6001- Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | 353.499.000 | | | |

Thủ trưởng đơn vị



Trần Ngọc Lâm