

Đơn vị: **THCS Lê Anh Xuân**Chương: **622**Mã ĐVQHNS: **1086279**Mã cấp NS: **2****CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2025**

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

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 90/2018 /TT - BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT - BTC ngày 15/06/2017 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;

Trường THCS Lê Anh Xuân công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2025.

đơn vị tính : đồng

Số TT	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện Quý I năm 2025	Ước thực hiện /Dự toán năm 2025 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2025 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1			2	3	4	5	6
A			Tổng số thu , chi nộp ngân sách , phí , lệ phí	13.829.070.000	5.388.661.255	38,97%	
I			Số thu phí , lệ phí	1.502.820.000	-	0,00%	
1			Học phí (Cấp bù NQ 37/2024)	1.502.820.000			
2			Thu hoạt động SXKD khác	12.326.250.000	5.388.661.255	43,72%	
			Tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài	2.209.320.000	902.880.000		
			Tổ chức 2 buổi	1.434.600.000	604.900.000		
			Tổ chức các lớp học theo Đề án " Nâng cao năng lực , kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho HS "	1.599.120.000	871.080.000		
			Dịch vụ tổ chức phục vụ quản lý và vệ sinh bán trú	267.520.000	147.280.000		
			Thiết bị, vật dụng phục vụ HS bán trú	37.620.000	11.160.000		
			Tổ chức dạy Kỹ năng sống	1.285.760.000	510.600.000		
			Học phí tích hợp	1.015.740.000	354.572.200		
			Tổ chức giáo dục Stem	143.280.000	90.990.000		
			Tổ chức chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học	1.828.800.000	662.800.000		
			Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số	627.750.000	593.335.850		
			Giữ xe học sinh		8.730.600		
			Bảo hiểm y tế được trích lại		47.474.627		
			Tiền suất ăn trưa bán trú , nước uống	1.699.470.000	550.253.000		
			Tiền học phẩm, học cụ đầu năm	111.600.000	16.560.000		
			Dịch vụ khám sức khoẻ học sinh ban đầu	64.170.000	9.522.000		
			Lãi ngân hàng , kho bạc	1.500.000	6.522.978		
3			Dịch vụ (Căn tin , giữ xe)				
II			Chi từ nguồn thu phí để lại				
1			Chi hoạt động SXKD, dịch vụ	13.829.070.000	2.120.904.522	15,34%	
B			Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I			Nguồn Ngân sách trong nước		-		
1			Chi quản lý hành chính				

1.1		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	-	-		
1.2		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		-		
2		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	43.672.000.000	5.562.300.208	12,74%	
3.1		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	23.033.000.000	5.541.996.208	24,06%	
	6000	Tiền lương	8.046.178.000	3.043.333.800		
		6001 Ngạch, bậc quỹ lương được duyệt	8.046.178.000	3.043.333.800		
		6049 Khác				
	6100	Phụ cấp lương	3.599.636.000	1.359.659.117		
		6101 Phụ cấp chức vụ	68.838.000	27.027.000		
		6107 Phụ cấp độc hại	7.152.000	2.808.000		
		6112 Phụ cấp ưu đãi	2.281.262.000	877.198.140		
		6113 Phụ cấp trách nhiệm	22.350.000	3.510.000		
		6115 Phụ cấp thâm niên nghề	1.218.834.000	448.815.977		
		6149 Phụ cấp kiêm nhiệm PGĐ Trung tâm HTCD	1.200.000	300.000		
	6300	Các khoản đóng góp	2.193.453.000	827.006.541		
		6301 Bảo hiểm xã hội	1.586.754.000	598.260.052		
		6302 Bảo hiểm y tế	280.015.000	105.575.302		
		6303 Kinh phí công đoàn	186.677.000	70.383.536		
		6304 Bảo hiểm thất nghiệp	93.338.000	35.191.767		
		6349 Các khoản đóng góp khác	46.669.000	17.595.884		
	6400	Các khoản TT khác	-	203.400.000		
		6449 Trợ cấp, phụ cấp khác (hỗ trợ tết)		203.400.000		
	6500	TT dịch vụ công cộng	240.480.000	64.447.669		
		6501 Tiền điện	200.000.000	64.447.669		
		6504 Vệ sinh môi trường	40.480.000			
	6550	Vật tư văn phòng	93.000.000	5.252.000		
		6551 Văn phòng phẩm	50.000.000	5.252.000		
		6552 Vật rẻ tiền mau hỏng	10.000.000			
		6599 Vật tư văn phòng khác	33.000.000			
	6600	TT, t/truyền, l/lạc	141.500.000	6.817.081		
		6601 Cước phí điện thoại	11.500.000	950.581		
		6605 Thuê bao kênh vệ tinh, cáp truyền hình, cước Internet, đường truyền mạng	30.000.000	1.760.000		
		6608 Sách, báo, tạp trí thư viên	100.000.000	4.106.500		
	6700	Công tác phí	12.000.000	3.000.000		
		6704 Khoản công tác phí	12.000.000	3.000.000		
	6750	Chi phí thuê mướn	78.000.000	-		
		6751 Phương tiện vận chuyển	5.000.000			
		6758 Thuê đào tạo lại cán bộ	53.000.000			
		6799 Chi phí thuê mướn	20.000.000			
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn	223.407.000	-		
		6905 Tài sản & thiết bị chuyên dùng	30.000.000			
		6907 Nhà cửa	50.000.000			
		6912 Các thiết bị công nghệ thông tin	30.000.000			
		6913 tài sản & thiết bị văn phòng	23.407.000			
		6921 Đường điện, cấp thoát nước	40.000.000			

		6949	Tài sản, công trình khác	50.000.000			
	7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	481.346.000	29.080.000		
		7001	Hàng hóa, vật tư	200.000.000	5.200.000		
		7004	Đồng phục trang phục	26.180.000	23.880.000		
		7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	171.766.000			
		7049	Chi phí khác	83.400.000			
	7750		Chi khác	30.000.000	-		
		7761	Tiếp khách	10.000.000			
		7799	Chi các khoản khác	20.000.000			
	Kinh phí cân đối từ nguồn CCTL của NS Thành phố để tăng lương			7.894.000.000	-		
3.2			Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	20.639.000.000	20.304.000	0,10%	
	6100		Phụ cấp lương	1.531.049.000	-		
		6105	Phụ cấp làm thêm giờ	999.762.000			
		6112	Hỗ trợ giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật	531.287.000			
	6150		Học bổng & hỗ trợ khác cho học sinh	103.140.000	-		
		6156	Hỗ trợ đối tượng chính sách miễn giảm học phí	63.990.000			
		6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí đóng học tập	39.150.000			
	6400		Các khoản TT khác	314.451.000	20.304.000		
			Hỗ trợ nhân viên y tế theo QĐ 06/2015	5.400.000	1.350.000		
			Trợ cấp Tết	203.400.000			
			Hỗ trợ BD giáo viên thể dục thể thao theo QĐ 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012	105.651.000	18.954.000		
	Cấp bù miễn giảm học phí theo NQ số 37/2024/NQ - HĐND			1.502.360.000			
	Kinh phí khác (Bảo hiểm cháy nổ...)			12.000.000			
	Kinh phí Khen thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ - CP)			1.231.000.000			
	Cân đối từ nguồn CCTL của ngân sách Thành phố phân bổ để thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ - HĐND, tinh giản biên chế , tăng lương theo lộ trình			15.945.000.000		0,00%	
4			Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5			Chi đảm bảo xã hội				
6			Chi hoạt động kinh tế				
7			Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8			Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9			Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10			Chi sự nghiệp TDTT				
II			Nguồn vốn viện trợ				
1			Chi quản lý hành chính				
2			Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1			Dự án A				
3.2			Dự án B				

4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5		Chi đảm bảo xã hội				
6		Chi hoạt động kinh tế				
7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10		Chi sự nghiệp TDTT				
III		Nguồn vay nợ nước ngoài				
1		Chi quản lý hành chính				
2		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1		Dự án A				
3.2		Dự án B				
4		Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5		Chi đảm bảo xã hội				
6		Chi hoạt động kinh tế				
7		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8		Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9		Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10		Chi sự nghiệp TDTT				

Ngày 14 tháng 04 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG



Mai Thanh Bình