

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 497/QĐ-PHL

Quận 7, ngày 19 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 năm 2024
của Trường THCS Phạm Hữu Lầu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LẦU

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 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 90/2018-TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2010 của UBND Quận 7 về việc thành lập trường THCS Phạm Hữu Lầu – Quận 7;

Căn cứ Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân quận 7 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Trường THCS Phạm Hữu Lầu;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 để thực hiện công tác sửa chữa các cơ sở hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 07/08/2024 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các Trường trung học cơ sở công lập trực thuộc quận;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán chi ngân sách quý 3 năm 2024 (chi tiết theo biểu đính kèm).

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

Điều 3. Toàn thể cán bộ, viên chức Trường THCS Phạm Hữu Lầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 7;
- Như điều 3;
- Niêm yết tại phòng Giáo viên;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Trần Quỳnh Anh



Đơn vị: Trường THCS Phạm Hữu Lầu
Chương: 622 073

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 497/QĐ-PHL ngày 19/10/2024 của Trường THCS Phạm Hữu Lầu)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

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;

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 Phạm Hữu Lầu công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3/2024 sau:
Đvt: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/ năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	28.167.776.000	61.090.032	0,2%	
1	Thu phí, lệ phí	-			
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	-			
	- Cấn tín, xe đạp	-			
3	Thu sự nghiệp khác	17.135.640.000	26.188.093	0,2%	1,5%
	- Học phí công lập	-		0,0%	0,0%
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000	3.657.000	0,3%	2,2%
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000	121.000	0,0%	0,2%
	- Phô cập bơi	1.323.960.000	1.553.500	0,1%	0,0%
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000	3.770.000	0,3%	1,5%
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000		0,0%	0,0%
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000	5.117.750	0,1%	1,5%
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000	2.460.000	0,2%	1,6%
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000	2.126.000	0,2%	1,3%
	- Chương trình Toán, Khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ; chương trình dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học sử dụng giáo trình CBSE và EDEXCEL	866.400.000		0,0%	0,0%
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000	1.867.500	0,1%	1,2%
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000	4.845.000	0,2%	0,0%
	- Lãi	5.000.000	670.343	13,4%	58,1%
4	Thu hộ chi hộ	11.032.136.000	34.901.939	0,3%	2,6%
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000		0,0%	0,0%
	- Nước uống học sinh	254.320.000		0,0%	0,0%
	- Đề kiểm tra	93.500.000		0,0%	0,0%
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000		0,0%	0,0%
	- Tiền điện	418.880.000	34.901.939	8,3%	52,5%
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000		0,0%	0,0%
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000		0,0%	0,0%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	52.270.880.000		0,0%	0,0%
1	Dự toán chi ngân sách nhà nước - chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	24.103.104.000	9.264.569.188	38,4%	442,6%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	24.103.104.000	9.264.569.188	0,0%	0,0%
	- Kinh phí chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, các khoản chi hoạt động khác của đơn vị	8.286.000.000	3.034.653.461	36,6%	145,6%
	- Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo, phụ cấp cho giáo viên dạy hoà nhập khuyết tật, hỗ trợ viên chức làm công tác y tế, bồi dưỡng giáo viên thê dục, các khoản chi khác theo chế độ quy định	2.758.104.000	410.515.727	14,9%	0,0%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/ năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Chi hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành Phố	5.940.000.000	5.819.400.000	98,0%	0,0%
	- Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị)	1.700.000.000		0,0%	0,0%
	- Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo các văn bản quy định hiện hành dự toán thành phố giao (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị)	5.419.000.000	-	0,0%	0,0%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	0,0%	0,0%
2	Dự toán chi nguồn thu sự nghiệp	17.135.640.000	381.807.921	2,2%	15,3%
	- Học phí công lập	-		#DIV/0!	0,0%
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000	50.000.000	3,6%	31,5%
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000	25.000.000	4,8%	36,1%
	- Phở cấp bơi	1.323.960.000	6.747.137	0,5%	0,0%
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000	111.499.260	7,9%	46,2%
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000		0,0%	0,0%
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000	47.891.181	1,4%	9,5%
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000	25.000.000	2,1%	8,5%
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000	25.000.000	2,4%	10,9%
	- Chương trình Toán, Khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ; chương trình dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học sử dụng giáo trình CBSE và EDEXCEL	866.400.000	25.000.000	2,9%	0,0%
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000	25.000.000	1,9%	8,9%
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000	40.000.000	1,6%	0,0%
	- Lãi	5.000.000	670.343	13,4%	46,9%
3	Dự toán chi nguồn thu hộ chi hộ	11.032.136.000	25.149.250	0,2%	1,3%
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000	22.938.500	0,3%	1,3%
	- Nước uống học sinh	254.320.000	815.750	0,3%	1,1%
	- Đề kiểm tra	93.500.000		0,0%	0,0%
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000		0,0%	0,0%
	- Tiền điện	418.880.000	1.365.000	0,3%	1,6%
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000		0,0%	0,0%
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000	30.000	0,0%	0,0%

Ngày 19 tháng 10 năm 2024
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 Trần Quỳnh Anh