

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LÂU

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

Số: 284/QĐ-PHL

Quận 7, ngày 12 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm
năm 2024 của Trường THCS Phạm Hữu Lâu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LÂU

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 Lâu – 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 Lâu;

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 chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu 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





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

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

(Đính kèm Quyết định số 284/QĐ-PHL ngày 12 tháng 07 năm 2024 của trường THCS Phạm Hữu Lầu)

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 09 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 Phạm Hữu Lầu công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

ĐV tính: 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	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
2	Chi quản lý hành chính				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Thu chi hoạt động sự nghiệp, thu hộ chi hộ:				
I	Số thu sự nghiệp, thu hộ:	28.167.776.000	13.503.819.337	48%	134%
I	Thu sự nghiệp:	17.135.640.000	7.283.702.040	43%	125%
	- Học phí công lập	-	-	0%	0%
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000	824.906.500	60%	158%
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000	291.220.000	56%	137%
	- Phổ cập bơi	1.323.960.000	404.932.250	31%	0%
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000	928.077.400	66%	147%
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000	850.000	0%	0%
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000	1.714.305.000	50%	157%
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000	595.440.000	50%	115%
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000	512.546.000	50%	122%
	- 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	355.252.500	41%	141%
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000	669.195.000	50%	130%
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000	983.284.000	39%	0%
	- Lãi	5.000.000	3.693.390	74%	97%
2	Thu hộ:	11.032.136.000	6.220.117.297	56%	146%
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000	4.917.300.000	63%	134%
	- Nước uống học sinh	254.320.000	163.766.000	64%	166%
	- Đề kiểm tra	93.500.000	62.658.950	67%	0%
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000	4.224.400	0%	295%
	- Tiền điện	418.880.000	328.377.947	78%	190%
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000	343.500.000	68%	0%
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000	400.290.000	79%	0%
II	Số chi sự nghiệp, chi hộ:	28.167.776.000	11.573.939.530	41%	133%
1	Chi sự nghiệp:	17.135.640.000	6.056.797.330	35%	133%
	- Học phí công lập	-	-	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 %)
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000	677.401.513	49%	137%
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000	234.636.513	45%	135%
	- Phổ cập bơi	1.323.960.000	397.656.220	30%	0%
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000	769.875.927	55%	130%
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000	-	0%	0%
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000	1.391.911.863	40%	147%
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000	549.269.513	46%	107%
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000	335.829.335	33%	82%
	- 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	333.899.633	39%	161%
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000	608.653.313	45%	147%
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000	753.970.110	30%	0%
	- Lãi	5.000.000	3.693.390	74%	121%
2	Chi hộ:	11.032.136.000	5.517.142.200	50%	133%
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000	4.417.684.323	56%	126%
	- Nước uống học sinh	254.320.000	163.075.500	64%	131%
	- Đề kiểm tra	93.500.000	984.000	1%	5%
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000	7.195.150	1%	613%
	- Tiền điện	418.880.000	267.862.000	64%	149%
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000	299.372.227	59%	111%
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000	360.969.000	71%	0%
C	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	22.302.000.000	7.737.694.008	35%	161%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	22.302.000.000	7.737.694.008	35%	1
	- Kinh phí chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, các khoản chi hoạt động khác của đơn vị	8.286.000.000	5.124.094.910	62%	0%
	- 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	957.000.000	525.780.071	55%	0%
	- 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	-	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%
	- 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	2.087.819.027	39%	111%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-		0%	0%

Ngày 10 tháng 07 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Quỳnh Anh