

Đơn vị: TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ  
Chương: 622

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

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

*ĐV tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí, thu SN khác</b>	<b>1.901.520.000</b>	<b>557.778.000</b>	<b>29</b>	<b>3,67</b>
1	Số thu phí, lệ phí	450.000.000	251.500.000	56	6,99
	<i>Học phí</i>	<i>450.000.000</i>	<i>251.500.000</i>	<i>56</i>	<i>6,99</i>
2	Số thu sự nghiệp khác	1.451.520.000	306.278.000	21	0,96
	<i>Học thêm</i>	<i>1.451.520.000</i>	<i>306.278.000</i>	<i>21</i>	<i>0,96</i>
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>1.901.520.000</b>	<b>791.760.954</b>	<b>42</b>	<b>8,33</b>
1	Chi từ học phí	450.000.000	387.193.454	86	17,21
2	Chi từ hoạt động SN khác	1.451.520.000	404.567.500	28	0,66
	<i>Học thêm</i>	<i>1.451.520.000</i>	<i>404.567.500</i>	<i>28</i>	<i>0,66</i>
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
1	Phí, lệ phí				
2	Hoạt động sự nghiệp khác				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>4.302.000.000</b>	<b>818.880.239</b>	<b>19,03</b>	<b>1,03</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>3.987.000.000</b>	<b>818.880.239</b>	<b>20,54</b>	<b>1,12</b>
	KP tiết kiệm 10% CCTL	0			
	Mục 6000 - Tiền lương	1.482.095.000	359.577.230	24	1,10
	Mục 6050 - Tiền công	227.232.000	56.808.000	25	1,47
	Mục 6100 - Phụ cấp lương	627.134.000	138.886.327	22	0,96
	Mục 6300 - Các khoản đ/góp	520.252.000	108.222.636	21	1,04
	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể	8.000.000	-	-	
	Mục 6500 - Thanh toán DVCC	230.000.000	47.607.031	21	
	Mục 6550 - Chi phí văn phòng	250.000.000		-	
	Mục 6600 - Thông tin TTLL	30.000.000	607.215	2	0,67
	Mục 6700 - Công tác phí	22.000.000	3.276.000	15	0,60
	Mục 6750 - Chi phí thuê mượn	55.000.000	61.120.000	111	
	Mục 6900 - Sửa chữa TSCĐ	190.000.000		-	
	Mục 7000 - Chi phí Nvụ C.M	275.287.000	11.695.800	4	0,18

	Mục 7750 - Chi phí khác	70.000.000	29.580.000	42	7,04
	Mục 7050- Mua TS vô hình		1.500.000		
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí CCTL</b>	<b>315.000.000</b>	-	-	
	Mục 6000 - Tiền lương	315.000.000		-	

Ngày 06 tháng 4 năm 2024

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**Lê Hồng Giang**