

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(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 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 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A.	TỔNG SỐ THU, CHI HỌC PHÍ VÀ THU SỰ NGHIỆP KHÁC				
I.	Số thu học phí và thu sự nghiệp khác	1.416.210.000	1.524.520.000	108%	280%
1	Số thu Học phí	220.710.000	249.700.000	113%	156%
2	Số thu sự nghiệp khác	1.195.500.000	1.274.820.000	107%	332%
	Chăm sóc Bán trú	747.000.000	504.650.000	68%	186%
	Trông giữ ngày thứ 7	324.000.000	274.175.000	85%	252%
	Học phẩm	62.250.000	89.250.000	143%	3606%
	TTBPV Bán trú	62.250.000	89.250.000	143%	3606%
	Học hè		317.495.000		
II.	Số chi học phí và thu sự nghiệp khác	1.416.210.000	1.424.471.680	101%	256%
1	Số chi từ nguồn thu Học phí	220.710.000	149.728.680	68%	94%
2	Số chi từ hoạt động sự nghiệp khác	1.195.500.000	1.274.743.000	107%	322%
	Chăm sóc Bán trú	747.000.000	504.650.000	68%	186%
	Trông giữ ngày thứ 7	324.000.000	274.175.000	85%	252%



Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Học phẩm	62.250.000	89.173.000	143%	
	TTBPV Bán trú	62.250.000	89.250.000	143%	
	Học hè	0	317.495.000		
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	7.048.813.600	6.589.446.600	93%	104%
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	7.048.813.600	6.589.446.600	93,5%	104%
3,1	KP thực hiện chế độ tự chi(01.13)	6.593.300.600	6.126.000.000	93%	109%
*	Chi thanh toán cá nhân	5.242.336.000	5.233.069.622	100%	116%
6000	Tiền lương	2.550.790.600	2.396.053.821	94%	143%
6099	Tiền công khác	625.873.200	625.162.369		93%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.240.410.100	1.226.878.504	99%	101%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	825.262.100	804.414.925	97%	97%
6250	Phúc lợi tập thể		70.800.000		
6404	Thu nhập khác		109.760.003		86%
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	858.664.000	849.463.878	99%	96%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	204.600.000	132.267.358	65%	79%
6550	Văn phòng phẩm, CCDC	106.088.000	131.923.500	124%	162%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	86.760.000	2.508.000	3%	41%
6650	Hội nghị				
6700	Khoản công tác phí	27.600.000	27.200.000	99%	113%
6750	Chi phí thuê mướn	36.000.000	46.265.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên, TSCĐ	62.000.000	40.730.000	66%	46%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	320.616.000	468.570.020	146%	98%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	15.000.000		0%	0%



Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
*	Chi khác	25.000.000	43.466.500	174%	34%
7750	Chi khác	25.000.000	43.466.500	174%	40%
3,1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Không tự chủ)	492.300.600	463.446.600	94%	
7750	Chi khác (hỗ trợ học phí)	36.787.600	36.787.600	100%	
	KP giao bổ sung sau ngày 30/9 (02.15)	455.513.000	426.659.000	94%	
6000	Tiền lương	101.785.000	101.785.000	100%	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	250.000.000	227.490.000	91%	
7750	Chi khác (hỗ trợ học phí)	103.728.000	97.384.000	94%	

Ngày 05 tháng 04 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Thị Tố Đoan