

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 NĂM 2021

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2021 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, thu SN khác	1,322,865,000	907,130,300	69	0.85
1	Số thu phí, lệ phí	315,225,000	282,425,300	90	0.94
	Học phí	315,225,000	282,425,300	90	0.94
2	Số thu sự nghiệp khác	1,007,640,000	624,705,000	62	0.81
	Học 2 buổi/ngày	297,000,000	178,350,000	60	0.70
	Học thêm	710,640,000	446,355,000	63	0.87
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1,322,865,000	720,720,751	54	0.72
1	Chi từ học phí	315,225,000	169,681,500	54	0.60
2	Chi từ hoạt động SN khác	1,007,640,000	551,039,251	55	0.76
	Học 2 buổi/ngày	297,000,000	165,037,501	56	0.68
	Học thêm	710,640,000	386,001,750	54	0.80
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Phí, lệ phí				
2	Hoạt động sự nghiệp khác				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,373,608,766	3,373,608,766	100	1.01
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3,143,992,000	3,143,992,000	100	1.00
	KP tiết kiệm 10% CCTL	97,000,000	97,000,000	100	1.00
	Tiền lương	912,581,000	1,013,942,957	111	0.68
	Tiền công	154,483,000	133,921,758	87	2.54
	Phụ cấp lương	415,272,000	379,239,576	91	1.01

Các khoản đóng góp	351,984,000	288,244,088	82	0.89
Phúc lợi TT: Chè nước CBCC	30,400,000	4,760,000	16	0.32
Các khoản thanh toán khác		137,579,000		
Thanh toán dịch vụ công cộng	230,000,000	128,470,823	56	0.73
Vật tư văn phòng	130,000,000	67,367,680	52	0.25
Thông tin TTTL	44,800,000	4,380,250	10	0.09
Hội nghị	10,000,000		-	
Thanh toán công tác phí	21,600,000	21,600,000	100	1.11
Chi phí thuê mượn	30,000,000	12,000,000	40	
Sửa chữa TSCĐ	207,992,000	153,675,500	74	1.07
Chi nghiệp vụ chuyên môn	347,880,000	309,814,368	89	1.16
Mua sắm TS vô hình	40,000,000			
Chi khác	120,000,000	41,996,000	35	0.45
Trích quỹ phúc lợi		350,000,000		
1.2 KP bổ sung CCTL	172,781,266	172,781,266	100	1.27
Tiền lương	86,121,779	86,121,779	100	1.27
Phụ cấp lương	38,223,143	38,223,143	100	1.27
Các khoản đóng góp	48,436,344	48,436,344	100	1.27
1.3 KP không tự chủ - bổ sung	56,835,500	56,835,500	100	
Hỗ trợ học phí kỳ 1	54,954,000	54,954,000	100	
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1,881,500	1,881,500	100	

Ngày 06 tháng 01 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Hồng Giang