

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 2022

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện quý I năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2022 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	1,328,265,000	-	-	-
1	Số thu phí, lệ phí	320,625,000	-	-	-
	Học phí	320,625,000	-	-	-
2	Số thu sự nghiệp khác	1,007,640,000	0	-	-
	Học 2 buổi/ngày	297,000,000	-	-	-
	Học thêm	710,640,000	-	-	-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1,328,265,000	12,000,000	1	0.06
1	Chi từ học phí	320,625,000	12,000,000	4	0.92
2	Chi từ hoạt động SN khác	1,007,640,000	-	-	-
	Học 2 buổi/ngày	297,000,000	-	-	-
	Học thêm	710,640,000	-	-	-
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	3,806,000,000	737,548,956	19	0.90
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3,806,000,000	737,548,956	19	0.90
	KP tiết kiệm 10% CCTL				
	Tiền lương	1,417,993,000	352,612,184	25	0.48
	Tiền công	160,115,000	38,304,048	24	2.82
	Phụ cấp lương	504,216,000	124,604,126	25	0.99
	Các khoản đóng góp	441,752,000	99,707,000	23	0.94
	Phúc lợi TT: Chè nước CBCC	34,400,000		-	
	Thanh toán khác cho cá nhân		4,000,000		
	Thanh toán dịch vụ công cộng	230,000,000	38,134,415	17	1.25
	Vật tư văn phòng	140,000,000	5,207,400	4	0.08

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện quý I năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Thông tin TTLL	44,800,000	979,783	2	1.04
	Hội nghị	10,000,000		-	
	Thanh toán công tác phí	21,600,000	5,400,000	25	1.11
	Chi phí thuê mướn	30,000,000		-	
	Sửa chữa TSCĐ	235,000,000		-	
	Mua sắm TSCĐ vô hình	40,000,000		-	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	356,124,000	68,600,000	19	2.76
	Chi khác	140,000,000	-	-	

Ngày 04 tháng 4 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Hồng Giang