

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÁI
CHƯƠNG: 622 KHOẢN: 073 LOẠI: 490

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2021 (Hết thời gian chỉnh lý quyết toán)**

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực năm 2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	200,000,000			
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6,170,164,000			
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	6,170,164,000	5,878,475,871	95.27%	
1.1	KINH PHÍ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN	4,839,419,000	4,741,923,865	97.99%	
Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân		3,884,213,000	3,875,745,648	99.78%	
6000	Tiền lương	2,125,038,000	2,147,530,909	101.06%	
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	2,125,038,000	2,147,530,909	101.06%	
6003	Lương hợp đồng dài hạn			#DIV/0!	
6004	Lương ngoài biên chế			0.00%	
6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	185,688,000	196,513,200	0.00%	
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng (Phục vụ)	185,688,000	196,513,200	0.00%	
6100	Phụ cấp lương	936,978,000	946,531,549	101.02%	
6101	Phụ cấp chức vụ	45,594,000	39,931,640	87.58%	
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	3,576,000	3,576,000	100.00%	
6112	Phụ cấp ưu đãi ngành	592,990,000	597,961,580	100.84%	
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	7,153,000	7,152,000	99.99%	
6115	Phụ cấp thâm niên nghề	287,665,000	297,910,329	103.56%	
6149	Phụ cấp khác				
6200	Khen thưởng giáo viên	15,174,000	27,416,000	180.68%	
6201	Khen thưởng		27,416,000	#DIV/0!	
6299	Tiền nước uống	15,174,000		0.00%	
6300	Các khoản đóng góp	621,335,000	557,753,990	89.77%	
6301	Bảo hiểm xã hội	462,695,900	407,949,153	88.17%	
6302	Bảo hiểm y tế	79,319,550	74,902,421	94.43%	
6303	Kinh phí công đoàn	52,879,700	49,934,944	94.43%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	26,439,850	24,967,472	94.43%	
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	-	194,714,082	-	-
6404	Chênh lệch thu nhập tăng thêm		194,714,082		
Tiểu nhóm 0030: Chi mua hàng hóa, dịch vụ		852,598,000	636,822,478	74.69%	
6500	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	110,400,000	41,511,544	37.60%	
6501	Thanh toán tiền điện	90,000,000	26,971,794	29.97%	
6502	Thanh toán tiền nước	6,000,000	9,739,750	162.33%	

6503	Thanh toán tiền nhiên liệu	2,400,000		0.00%
6504	Tiền vệ sinh môi trường	12,000,000	4,800,000	40.00%
6550	Vật tư văn phòng	103,000,000	60,632,510	58.87%
6551	Văn phòng phẩm	48,000,000	29,646,000	61.76%
6552	Mua sắm CCDC	30,000,000		0.00%
6599	Vật tư văn phòng khác	25,000,000	30,986,510	123.95%
6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	40,600,000	22,412,482	55.20%
6601	Cước phí điện thoại	4,800,000	933,940	19.46%
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	12,000,000		0.00%
6649	Chi tuyên truyền, giáo dục PL trong cơ quan	4,000,000		0.00%
6605	Thuê bao cáp truyền hình			#DIV/0!
6618	Khoản tiền điện thoại	5,400,000	5,400,000	0.00%
6605	Kết nối Internet	14,400,000	16,078,542	111.66%
6650	Hội nghị	4,500,000	3,350,000	74.44%
6651	In tài liệu	2,000,000		0.00%
6657	Chi thuê mướn khác	500,000	3,000,000	0.00%
6699	Chi phí khác	2,000,000	350,000	17.50%
6700	Công tác phí	119,000,000	67,320,000	56.57%
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	25,000,000	5,811,000	23.24%
6702	Phụ cấp công tác phí	50,000,000	17,549,000	35.10%
6703	Tiền thuê phòng ngủ	20,000,000	19,960,000	99.80%
6704	Khoản công tác phí	24,000,000	24,000,000	100.00%
6749	Chi khác (tài liệu đi tập huấn)			0.00%
6750	Chi phí thuê mướn	95,278,000	78,071,955	81.94%
6751	Thuê phương tiện vận chuyển	10,000,000		0.00%
6754	Thuê thiết bị âm thanh, thuê máy photocopy	15,000,000	12,567,555	83.78%
6757	Thuê lao động (nhân viên quét dọn)	70,278,000	65,504,400	0.00%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	93,000,000	126,563,000	136.09%
6913	Sửa chữa điều hòa nhiệt độ	5,000,000		0.00%
6907	Sửa chữa nhà cửa	8,000,000	74,563,000	932.04%
6905	Thiết bị phòng cháy chữa cháy	8,000,000	9,350,000	116.88%
6912	Sửa chữa thiết bị tin học	8,000,000	7,510,000	93.88%
6913	Sửa chữa máy photocopy	8,000,000	2,300,000	0.00%
6916	Sửa chữa máy bơm nước	6,000,000		0.00%
6917	Bảo trì và hoàn thiện phần mềm	5,000,000		0.00%
6921	Đường điện cấp thoát nước	25,000,000	5,670,000	22.68%
6949	Sửa chữa khác CSVC (quạt, cổng trường)	20,000,000	27,170,000	135.85%
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	286,820,000	236,960,987	82.62%
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư cho chuyên môn	20,000,000	105,857,000	529.29%
7001	Chi mua, in ấn tài liệu cho chuyên môn	20,000,000		0.00%
7004	Chi đồng phục trang phục TĐTT	1,820,000	1,195,000	65.66%

7012	Sách, tài liệu chuyên môn	25,000,000		0.00%
7761	Chi tiếp khách	15,000,000		0.00%
7049	Chi bồi dưỡng tiếng Anh	5,000,000		0.00%
7049.	Chi khác (khen thưởng hs + ...)	80,000,000	77,869,000	0.00%
7049	Chi các hội thi học sinh tham gia	80,000,000	42,039,987	52.55%
7049	Chi bồi dưỡng tập huấn chuyên môn	10,000,000		0.00%
7049	Chi bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh	22,000,000		0.00%
7049	Chi bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp Tỉnh	3,000,000		0.00%
7053	Mua, bao trì phần mềm (K12 online)	5,000,000	10,000,000	0.00%
Tiểu nhóm 0132: Chi khác		102,608,000	34,641,657	33.76%
7750	Chi phí khác	102,608,000	14,641,657	14.27%
7761	Chi tiếp khách	10,000,000		0.00%
7799	Chi phí khác	62,608,000	11,923,850	0.00%
7756	Các khoản phí và lệ phí		979,000	0.00%
7757	Bảo hiểm tài sản và phương tiện		1,738,807	0.00%
7764	Khen thưởng giáo viên			0.00%
7764	Trích lập quỹ khen thưởng	30,000,000		0.00%
7950	Trích lập quỹ	-	20,000,000	#DIV/0!
7952	Trích lập quỹ phúc lợi		20,000,000	#DIV/0!
Tiểu nhóm 0135: Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư vào tài sản		-	-	0.00%
9000	Mua đầu tư tài sản vô hình	-	-	0.00%
9003	Mua phần mềm ra đề thi			0.00%
9050	Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn	-	-	0.00%
9099	Mua nhà dù			0.00%
2.2 KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN		1,330,745,000	1,136,552,006	85.41%
Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân		1,003,576,000	1,044,363,706	104.06%
6000	Tiền lương	3,576,000	25,038,226	-
6015	Chi phụ cấp thêm giờ			0.00%
6449	Phụ cấp khác (PC thư viện)	3,576,000	25,038,226	0.00%
6150	Phụ cấp	1,000,000,000	996,094,800	0.00%
6151	Học bổng học sinh + GV dạy lớp tạo nguồn	1,000,000,000	996,094,800	0.00%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	-	23,230,680	#DIV/0!
6449	Chi theo các mức hỗ trợ của tỉnh		23,230,680	#DIV/0!
Tiểu nhóm 0030: Chi mua hàng hóa, dịch vụ		50,000,000	1,200,000	2.40%
6750	Chi phí thuê mướn	50,000,000	-	0.00%
6758	Chi học đại học	50,000,000		0.00%
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	-	1,200,000	#DIV/0!
7004	Chi đồng phục bảo vệ		1,200,000	-100.00%
Tiểu nhóm 0132: Chi khác		192,169,000	90,988,300	47.35%
7700	Chi khác	192,169,000	90,988,300	47.35%
7753	Khắc phục hậu quả thiên tai (Covid -19)		13,865,000	

7799	Chi tiền tết	72,000,000	76,163,300	0.00%	
7799	Chi khác (nghỉ hưu trước tuổi ...)	113,469,000		0.00%	
7799	Tiền hỗ trợ 20/11			0.00%	
7799	Trợ cấp lần đầu - kk tự đào tạo			0.00%	
7799	Hỗ trợ chi phí học tập	4,000,000		0.00%	
7799	Chi mua Bảo hiểm phòng chống cháy nổ			0.00%	
7766	Cấp bù học phí	2,700,000	960,000	0.00%	
3.3. KINH PHÍ MUA SẮM		85,000,000	-	-	
7001	Bộ đồ dùng lớp 6	85,000,000		0.00%	

Phước Vĩnh, ngày 11 tháng 2 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Lan

Hiệu trưởng



Vũ Thanh Dương