

UBND QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIỚI

DỰ TOÀN THU NĂM 2021

Tổng số học sinh toàn trường: 1673..... học sinh (35. lớp)

TT	Nội dung thu	Số học sinh	Mức thu 1 học sinh	Số học sinh miễn, giảm	Số tiền miễn, giảm	Tổng số thu năm 2021	Ngân sách cấp chi thường xuyên	Học phí	Thu khác	Thu liên kết
						7=8+9+10+11	8	9	10	11
1	KP ngân sách cấp chi thường xuyên năm 2020					8.850,745,000	8.850,745,000			
2	Học phí	1673	155.000/thg	1M + 1G	2.092,500	2.331,045,000		2.331,045,000		
3	Học 2 buổi	808	150.000/thg			1.090,800,000			1.090,800,000	
4	Nước uống học sinh	1656	11.500/thg	17	195,500	179,060,750			179,060,750	
5	Thu bán trú:					4,581,800,000			4,581,800,000	
-	Ăn bán trú	680	30.000/ngày			3.590,400,000			3.590,400,000	
-	Chăm sóc bán trú					934,200,000			934,200,000	
	Khối 6+7	560	150.000/thg			756,000,000			756,000,000	
	Khối 8+9	120	7.500/ngày			178,200,000			178,200,000	
-	Trang thiết bị phục vụ bán trú					57,200,000			57,200,000	
	Khối 6	320	100.000/năm			32,000,000			32,000,000	
	Khối 7	240	80.000/năm			19,200,000			19,200,000	
	Khối 8+9	120	50.000/năm			6,000,000			6,000,000	
6	Quy đổi	1673	18.000/năm	1M + 1G	27,000	30,087,000			30,087,000	
7	BHYT học sinh (tổng thu)	1504	563.220/năm			847,082,880			847,082,880	
8	BHTT học sinh (tổng thu)	1651	100.000/năm			165,100,000			165,100,000	
9	Thu liên kết (tổng số)		5% CSVC			40,107,667				40,107,667
	Tiêng Anh người nước ngoài		160.000/thg			10,867,000				10,867,000
	Tiêng Nhật		280.000/thg			9,524,000				9,524,000

Đơn vị tính: Đồng



DỰ TOÀN CHI NĂM 2021

Mã số	Tên	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách cấp	Học phí	Học 2 buổi	Nước uống học sinh	Thu bù trả			Quy định	Thu liên kết	BHYT	BHIT
								chăm sóc bản trú	CSVC bản trú	Ấn bản trú				
1	2	3	4=5+6+...+16	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
		10% tiết kiệm chi thường xuyên		389,544,000										
		Dự toán NSNN nguồn học phí	18,287,222,237	8,850,745,000	2,861,131,200	1,090,800,000	179,060,750	852,000,000	68,380,000	3,326,400,000	29,601,000	40,107,667	828,496,620	161,200,000
	1	NHÓM E: CHI THANH TOÀN CÁ NHÂN	7,777,240,200	6,314,736,000	1,462,504,200									
		40% chi cải cách tiền lương năm 2021	1,461,261,000	528,843,000	932,418,000									
		Tiền lương	4,473,018,209	3,632,451,210	840,566,999									
	6001	Lương theo ngạch bậc	4,439,761,409	3,605,444,010	834,317,399									
	6051	Tiền công	33,256,800	27,007,200	6,249,600									
		Lương nhân viên y tế thiểu (1ng x 1,86)	33,256,800	27,007,200	6,249,600									
		Phụ cấp lương	2,073,331,535	1,682,702,608	390,628,927									
	6101	Phụ cấp chức vụ : (1 HT, 2 PHT + 6 TTCM)	47,382,000	38,478,000	8,904,000									
	6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	1,289,937,700	1,047,533,300	242,404,400									
		Phụ cấp y tế (1ng x 1,86 x 20%)	6,615,600	5,372,400	1,243,200									
	6113	Phụ cấp ưu đãi nghề	1,283,322,100	1,042,160,900	241,161,200									
	6115	Phụ cấp thâm niên nghề	12,516,000	10,164,000	2,352,000									
	6115	Phụ cấp vượt niên nghề	707,612,435	573,628,708	133,983,727									
	6115	Phụ cấp vượt khung	15,883,400	12,898,600	2,984,800									
0		Các khoản đóng góp theo lương	1,230,890,456	999,582,182	231,308,274									
	6301	17,5% BHXH	916,620,552	744,369,710	172,250,842									
	6302	3% BHYT	157,134,952	127,606,236	29,528,716									
	6303	2% Kinh phí công đoàn	104,756,635	85,070,824	19,685,811									
	6304	1% BHYT	52,378,317	42,535,412	9,842,905									
II		NHÓM II: CHI THUỐC XUYỀN THEO ĐỊNH MỨC	2,740,400,000	1,341,773,000	1,398,627,000									
0		Thanh toán dịch vụ công cộng	899,240,000	497,240,000	402,000,000									
	6501	Thanh toán tiền điện	420,000,000	210,000,000	210,000,000									
	6502	Thanh toán tiền nước	60,000,000	30,000,000	30,000,000									
	6504	Thanh toán tiền vệ sinh MT	419,240,000	257,240,000	162,000,000									
*		Vệ sinh công nghiệp	277,200,000	145,200,000	132,000,000									
*		Phun thuốc phòng chống dịch bệnh	35,000,000	35,000,000	30,000,000									
*		Mua nước rửa tay, giấy VS	60,000,000	30,000,000	30,000,000									
*		Chăm sóc cây trồng	20,000,000	20,000,000										
		Thanh toán tiền thu gom rác	27,040,000	27,040,000										
1		Vật tư văn phòng	175,000,000	95,000,000	80,000,000									
6551		Vật tư văn phòng	175,000,000	95,000,000	80,000,000									
	6551	Vật tư văn phòng cho CBGVNV	90,000,000	50,000,000	40,000,000									
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ	20,000,000	10,000,000	10,000,000									
6599		Mua sắm vật tư văn phòng khác	65,000,000	35,000,000	30,000,000									
		Thông tin tuyên truyền liên lạc	82,084,000	37,200,000	44,884,000									
6601		Cước điện thoại trong nước	3,000,000	3,000,000										
6605		Cước phí internet	9,084,000	4,200,000	4,884,000									

Đơn vị tính: Đồng



6608	Phim ảnh, ấn phẩm tuyên truyền, tạp chí thư viện	60,000,000	20,000,000	40,000,000																	
6649	Khác	10,000,000	10,000,000																		
6650	Hội nghị (ser kết, tổng kết, Đại hội CBVC, CD)	36,000,000	26,000,000	10,000,000																	
6651	In, mua tài liệu	10,000,000	10,000,000																		
6652	Bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên	6,000,000	6,000,000																		
6699	Chi phí khác	20,000,000	10,000,000	10,000,000																	
6700	Công tác phí	34,600,000	12,300,000	22,300,000																	
6704	Khoản công tác phí (HT: 500.000, KT: 350.000, VP: 300.000, 2HP: 600.000, TQ: 300.000)	24,600,000	12,300,000	12,300,000																	
6749	Chi khác (Chi nhiệm vụ đất xuất)	10,000,000		10,000,000																	
6750	Chi phí thuê mượn	656,696,000	247,822,400	408,873,600																	
6751	Thuế phương tiện vận chuyển	40,000,000	20,000,000	20,000,000																	
6754	Thuế thiết bị các loại	40,000,000	20,000,000	20,000,000																	
6757	Thuế lao động trong nước (thuế giáo viên thiú)	120,000,000		120,000,000																	
6799	Chi phí thuê mượn khác	456,696,000	207,822,400	248,873,600																	
.	Thuế dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp	346,896,000	172,022,400	174,873,600																	
.	Thuế tư vấn đầu thầu các gói thầu	8,000,000	8,000,000																		
.	Chi phí thuê mượn khác	101,800,000	27,800,000	74,000,000																	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	744,780,000	354,210,600	390,569,400																	
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	80,000,000	25,000,000	55,000,000																	
7004	Đường phục, trang phục, bảo hộ lao động	188,000,000	58,000,000	130,000,000																	
.	Mua quần áo đồng phục cho giáo viên thể dục	8,000,000	8,000,000																		
.	Quần áo lễ phục cho CBGVNV	80,000,000		80,000,000																	
.	Quần áo TDTT cho học sinh	100,000,000	50,000,000	50,000,000																	
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn	50,000,000	20,000,000	30,000,000																	
7049	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn khác	426,780,000	251,210,600	175,569,400																	
7190	Chi khác	112,000,000	72,000,000	40,000,000																	
7156	Chi phí chuyển tiền ATM	12,000,000	12,000,000																		
7199	Chi các khoản khác	100,000,000	60,000,000	40,000,000																	
9000	NHÓM III: CHI MUA SẮM, CẢI TẠO, SỬA CHỮA CHỖA NẮNG CẤP CỨU SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP TẠO CẢNH QUAN MỚI TRƯỜNG SỬ PHẠM VÀ CÁC NHIỆM VỤ ĐỢT XUẤT PHÁT SINH KHÁC	544,000,000	1,194,236,000																		
9005	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	544,000,000	544,000,000																		
9007	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	80,000,000	80,000,000																		
9012	Nhà cửa	75,000,000	75,000,000																		
9012	Các thiết bị công nghệ thông tin	100,000,000	100,000,000																		
9013	Tài sản và thiết bị văn phòng	25,000,000	25,000,000																		
9021	Dương điện, cấp thoát nước	50,000,000	50,000,000																		
9049	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	200,000,000	200,000,000																		
7157	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện (BH cháy nổ)	14,000,000	14,000,000																		
9050	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	450,236,000	450,236,000																		
6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	60,000,000	60,000,000																		
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	300,000,000	300,000,000																		
6999	Tài sản thiết bị khác	90,236,000	90,236,000																		

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
SÀI GÒN

	Làm hàng riao inox	50,000,000	50,000,000																	
	Mua cây cối tạo cảnh quan môi trường sư phạm	40,236,000	40,236,000																	
IV	Dự phòng các nghiệp vụ phát sinh khác	200,000,000	200,000,000																	
	Dự toán chi tiền 2 buổi/ngày	1,090,800,000																		
	Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 60%	654,480,000																		
	Mua sắm VPP tăng cường CSVC 5%	163,620,000																		
	Chi công tác phục vụ, quản lý và hỗ trợ GV/CN	261,792,000																		
	Chi thanh kiểm tra 1%	10,908,000																		
	Dự toán chi tiền nước uống	179,060,750																		
	Thanh toán tiền nước uống cho công ty VINAQUA	179,060,750																		
	Dự toán chi tiền bán trả	4,592,980,000																		
	Trích dự (thanh toán cho công ty)	3,590,400,000																		
	Chăm sóc và phục vụ bán trả	934,200,000																		
	Quản lý chi đạo, giám sát công tác bán trả 38%	354,996,000																		
	Phục vụ và chăm sóc học sinh ăn và ngủ trưa	443,745,000																		
	Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh 7.5%	70,065,000																		
	Kiểm tra thực phẩm, xây dựng thực đơn, lưu niệm thực ăn, liên hệ công tác BT... 6%	56,052,000																		
	Chi thanh kiểm tra, dự phòng ổn định thu nhập, giặt chăn, ga, gối... 1%	9,342,000																		
	Cơ sở vật chất bán trả	68,380,000																		
	Mua bổ sung chăn cho học sinh bán trả																			
	Sửa chữa bàn ghế bán trả																			
	Mua đồ dùng phục vụ công tác bán trả																			
	Dự toán chi Quỹ đội	30,087,000																		
	Chi hoạt động Đội	30,087,000																		
	Dự toán chi BHYT	847,082,880																		
	Thanh toán tiền BHYT cho BHXH quận Thanh Xuân	847,082,880																		
	Dự toán chi BHYT	165,100,000																		
	Thanh toán tiền BHYT cho Công ty bảo hiểm	165,100,000																		
	Dự toán chi tiền kết	53,905,000																		
	Tặng anh nước ngoài																			
	Trích lại trường 5% tiền CSVC	11,816,000																		
	Tặng Nhật																			
	Trích lại trường 10% tiền CSVC	20,662,000																		
	Day toán bằng tiếng anh																			
	Trích lại trường 10% tiền CSVC	21,427,000																		



