

UBND THÀNH PHỐ THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2024, kinh phí thu chi quỹ ngoài NS năm học 2024 - 2025, ước thực hiện năm học 2025-2026

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm n-1	Thực hiện năm n	Ước thực hiện năm n+1
I	Quyết toán thu chi ngân sách theo năm tài chính trước liền kề			
1	Ngân sách nhà nước			
1.1	Ngân sách chi thường xuyên			
	-Số dư kinh phí năm trước chuyển sang			
	- Dự toán được giao trong năm	5.034.544.800	6.199.000.000	7.921.000.000
	Trong đó: + Dự toán giao đầu năm	5.034.544.800	6.199.000.000	7.921.000.000
	+ Dự toán bổ sung trong năm			
	+ Kinh phí giảm trong năm			
	-Kinh phí thực nhận trong năm :	5.034.544.800	6.199.000.000	7.921.000.000
	- Kinh phí quyết toán trong đó :	5.034.544.800	6.185.400.000	7.921.000.000
	+ Chi lương, bảo hiểm, công đoàn	4.189.883.383	5.495.638.500	6.336.800.000
	+ Chi tiền thuê dục ngoài trời, thanh toán nghỉ phép cho giáo viên nghỉ thai sản trong thời gian hè	28.502.700	24.357.600	25.000.000
	+ Chi điện, nước	71.761.300	72.004.387	90.000.000
	+ Chi vật tư văn phòng khác	39.364.000	92.801.813	100.000.000
	+ Chi thông tin, tuyên truyền liên lạc	12.766.100	22.671.000	16.425.600
	+ Chi khoán công tác phí	24.000.000	24.000.000	28.000.000
	+ Chi phí thuê mướn	107.900.000	98.000.000	103.670.000
	+ Chi phí sửa chữa nhỏ	30.477.517	60.894.400	70.000.000
	+ Chi chuyên môn mua sắm	174.992.300	50.231.300	55.694.600
	+ Chi chuyên môn khác	180.586.200	103.733.700	52.037.200
	+ Chi phí khác	354.897.500	141.067.300	1.043.372.600
	- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm:	0		
	+ Kinh phí đã nhận			
	+ Dự toán còn dư ở Kho bạc			
1.2	Ngân sách chi không thường xuyên			
	-Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	0	0	

	-Dự toán được giao trong năm	362.673.200	380.500.000	554.760.000
	Trong đó: + Dự toán giao đầu năm	362.673.200	380.500.000	554.760.000
	+ Dự toán bổ sung trong năm			
	+ Kinh phí giảm trong năm			
	- Kinh phí thực nhận trong năm	362.673.200	380.500.000	554.760.000
	- Kinh phí quyết toán	362.673.200	380.500.000	554.760.000
	- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm:	0		
	+ Kinh phí đã nhận			
	+ Dự toán còn dư ở Kho bạc			
1.3	Kinh phí cải cách tiền lương			
	-Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	0	0	
	-Dự toán được giao trong năm	1.242.447.839	2.535.428.293	1.239.675.840
	Trong đó: + Dự toán giao đầu năm	1.242.447.839	2.535.428.293	1.239.675.840
	+ Dự toán bổ sung trong năm			
	+ Kinh phí giảm trong năm			
	- Kinh phí thực nhận trong năm	1.242.447.839	2.535.428.293	1.239.675.840
	- Kinh phí quyết toán trong đó :	1.242.447.839	2.535.428.293	1.239.675.840
	+ Chi thu nhập tăng thêm	782.310.020	1.692.820.800	1.239.675.840
	+ Chi truy lĩnh, BH, CĐ tăng lương cơ sở	460.137.819	842.607.493	
	- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm:	0	0	
	+ Kinh phí đã nhận			
	+ Dự toán còn dư ở Kho bạc			
2	Tình hình thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính			
	Tổng số kinh phí phải nộp ngân sách			
	Tổng số kinh phí đã nộp ngân sách			
	Tổng số kinh phí còn phải nộp			
II	Số thu phí, lệ phí : Học phí	365.738.000		
2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	202.492.000	109.120.000
2.2	Mức thu : theo NQ 54 của HĐND TP nhà trường không thu học phí của HS năm học 2024-2025			
2.3	Tổng số thu trong năm do NS Huyện giao	365.738.000	475.528.000	554.760.000
2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	365.738.000	475.528.000	554.760.000
2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁵⁾	365.738.000	475.528.000	554.760.000

2.6	Số chi trong năm	163.246.000	568.900.000	663.880.000
	Trong đó: - Bổ sung chi lương, bảo hiểm		509.658.300	454.880.000
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	42.700.000	10.401.700	109.000.000
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn, chi khác	120.546.000	48.840.000	100.000.000
2.7	Số dư cuối năm tại thời điểm 30/6/2025	202.492.000	109.120.000	
III	Các khoản thu hỗ trợ dịch vụ giáo dục theo quy định của Nghị quyết 02			
3.1	Dạy thêm học thêm			
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	398.165	150.441.450	363.691
3.1.2	Mức thu : 8.500/tiết x số tiết HS đăng kí (năm học 2024-2025)			
3.1.3	Tổng số thu trong năm:	1.729.451.398	1.317.016.723	-
	+Thu dạy thêm học thêm năm học 2024-2025	1.729.148.000	1.316.124.000	
	+Thu lãi tiền gửi tài khoản tiền gửi kho bạc năm học 2024-2025	303.398	892.723	
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.729.849.563	1.467.458.173	
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁵⁾	1.729.849.563	1.317.016.723	
3.1.6	Số chi trong năm	1.579.408.113	1.467.094.482	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp, công tác chỉ đạo, quản lý	1.469.779.300	1.102.561.100	
	'-Chi khấu hao cơ sở vật chất	44.428.813	235.231.600	
	- Chi phúc lợi	65.200.000	109.450.000	
	-Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước		19.064.160	
	-Chi tiền phí chuyển tiền		787.622	363.691
3.1.7	Số dư cuối năm trong đó :	150.441.450	363.691	
	+Số dư năm học trước mang sang	398.165		
	+Dư phúc lợi dạy thêm học thêm	38.548.900		
	+Dư hỗ trợ cơ sở vật chất dạy thêm học thêm	111.190.987		
	+Dư lãi tài khoản tiền gửi	303.398	363.691	
3.2	Gửi xe học sinh			
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	6.182.500	6.022.500	-
3.2.2	Mức thu 30.000/xe đạp, 45.000/xe điện (2024-2025)			
3.2.3	Tổng số thu trong năm	107.340.000	139.170.000	140.000.000
3.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	107.340.000	139.170.000	140.000.000
3.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁵⁾	107.340.000	139.170.000	140.000.000
3.2.6	Số chi trong năm	107.500.000	145.192.500	140.000.000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	85.872.000	111.336.000	112.000.000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước (Nộp thuế GTGT, thuế TNDN)	11.734.000	13.917.000	14.000.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	9.894.000	19.939.500	14.000.000
3.2.7	Số dư cuối năm	6.022.500	0	
3.3	Nước uống			
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	

3.3.2	Mức thu 10.000 đ/học sinh/tháng			
3.3.3	Tổng số thu trong năm	55.050.000	56.260.000	56.790.000
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	55.050.000	56.260.000	56.790.000
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁵⁾	55.050.000	56.260.000	56.790.000
3.3.6	Số chi trong năm : chi trả toàn bộ kinh phí cho nhà cung cấp	55.050.000	56.260.000	56.790.000
3.4	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)			
3.4.1	Số dư năm trước chuyển sang			
3.4.2	Tổng số thu trong năm			
3.4.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm			
3.4.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁵⁾			
3.4.5	Số chi trong năm			
	Trong đó: -			
3.4.6	Số dư cuối năm			
IV	Các khoản thu hộ, chi hộ: BHYT, đồng phục, sách vở, BH toàn diện,			
4.1	BHYT			
4.1.1	Số học sinh tham gia năm 2025 :		614	(673-35) HS miễn giảm
4.1.2	Mức thu: 884.520 đ/hs/năm		884.520	884.520 đ/năm
4.1.3	Tổng thu	403.363.800	543.095.280	564.323.000
4.1.4	Đã chi	403.363.800	543.095.280	564.323.000
4.1.5	Dư	0		
4.2	Đồng phục			
4.2.1	Số học sinh			
4.2.2	Mức thu			
4.2.3	Tổng thu	349.534.000	514.726.000	520.000.000
4.2.4	Đã chi	349.534.000	514.726.000	520.000.000
4.2.5	Dư			
4.3	Vỡ viết học sinh			
4.3.1	Số học sinh			
4.3.2	Mức thu: 7.400đ/quyển * Số lượng ĐK thực tế			
4.3.3	Tổng thu	67.532.300	132.387.400	120.000.000
4.3.4	Đã chi	67.532.300	132.387.400	120.000.000
4.3.5	Dư			
4.4	Bảo hiểm toàn diện			
4.4.1	Số học sinh			
4.4.2	Mức thu: 150.000đ/năm			
4.4.3	Tổng thu	70.200.000	71.400.000	70.350.000
4.4.4	Đã chi	70.200.000	71.400.000	70.350.000
4.4.5	Dư	0		
4.5	Ôn thi vào 10			
4.5.1	Số học sinh			
4.5.2	Mức thu: 8.500 đ/ tiết			
4.5.3	Tổng thu	220.704.000		

4.5.4	Đã chi	187.598.200		
4.5.5	Dư tại thời điểm 30/6/2024	33.105.800		
V	Chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81			
5.1	Học kì 1			
5.1.1	Tổng số miễn giảm học phí	5.580.000	3.844.000	3.680.000
5.1.2	Tổng số hỗ trợ học phí	157.666.000	162.564.000	242.880.000
5.1.3	Tổng số HTCPHT	9.600.000	5.400.000	6.000.000
5.2	Học kì 2			
5.2.1	Tổng số miễn giảm học phí	4.960.000	7.130.000	4.600.000
5.2.2	Tổng số hỗ trợ học phí	197.532.000	301.990.000	303.600.000
5.2.3	Tổng số HTCPHT	7.500.000	5.250.000	7.500.000
VI	Tình hình Thực hiện chính sách với nhà nước năm 2024			
6.1	Thuế Môn bài		1.000.000	1.000.000
6.2	Thuế TNDN tiền xe đạp	5.391.250	5.367.000	5.535.000
6.3	Thuế GTGT tiền xe đạp	5.391.250	5.367.000	5.535.000
6.4	Thuế TNCN			
VII	NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (Nếu có: chi tiết theo từng nguồn)			
1	Học phí			
	Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm			
	Trong đó: - Trích lập các quỹ			
	+ Quỹ.....			
	+ Quỹ.....			
	+ Quỹ.....			
	- Kinh phí cải cách tiền lương			
2	Học thêm			
	Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm			
	Trong đó: - Trích lập các quỹ			
	+ Quỹ.....			
	+ Quỹ.....			
	+ Quỹ.....			
	- Kinh phí cải cách tiền lương			
3			
	Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm			
	Trong đó: - Trích lập các quỹ			
	+ Quỹ.....			
	+ Quỹ.....			
	+ Quỹ.....			
	- Kinh phí cải cách tiền lương			
VIII	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG			
1	Mức thu nhập của CBQL			
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	171.919.200	171.919.200	176.088.000

	Mức bình quân (đ/người/năm)	171.444.000	171.444.000	174.922.800
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	170.968.800	170.968.800	173.757.600
2	Mức thu nhập của giáo viên			
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	166.872.000	166.872.000	169.920.000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	108.567.600	108.567.600	113.459.400
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	50.263.200	50.263.200	56.998.800
IX	MỨC CHI CHO HỌC SINH			
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)(19% chi TX / Tổng số HS)	1.767.496	1.757.925	1.723.834
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	254.789	165.859	104.012

Dương Quan, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Thanh

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Hồng Hải