



# DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Giao: Trường Mầm non Bắc Biên

Chương: 622 Loại: 070 Khoản: 071

(Kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND quận Long Biên)

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2025
<b>I</b>	<b>DỰ TOÁN THU</b>	<b>5.616.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>	<b>441.400</b>
-	Nguồn để thực hiện CCTL (40%)	176.600
-	Nguồn để chi hoạt động (60%)	264.800
<b>2</b>	<b>Nguồn Ngân sách Quận cấp</b>	<b>5.174.600</b>
-	Kinh phí đảm bảo theo định mức	3.461.400
-	Kinh phí tăng lương chênh lệch và tiền thưởng	1.568.100
-	Kinh phí miễn giảm học phí (9 tháng đối với trẻ em Mầm non 5 tuổi)	145.100
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN CHI</b>	<b>5.616.000</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện tự chủ</b>	<b>3.813.300</b>
a	Kinh phí đảm bảo theo định mức	3.461.400
-	Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...)	2.740.300
-	Chi khác ngoài lương (1)	721.100
b	Từ 60% (thu sự nghiệp và kinh phí miễn giảm học phí)	351.900
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b>	<b>1.802.700</b>
a	Kinh phí thực hiện CCTL	1.563.700
-	Từ 40% (thu sự nghiệp và kinh phí miễn giảm học phí)	234.600
-	Kinh phí ngân sách Quận bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)	1.329.100
b	Kinh phí ngân sách Quận bổ sung để thực hiện Quỹ tiền thưởng (3)	239.000

### Ghi chú:

(1) Bao gồm chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: kinh phí chăm sóc, duy trì cây xanh, kinh phí phòng cháy chữa cháy, chi trả tiền công hợp đồng (Nhân viên nuôi dưỡng và nhân viên bảo vệ được duyệt, giáo viên thiếu so với biên chế được giao chi trả mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, ...; đã giảm trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định để tích lũy thực hiện tiền lương giai đoạn 2022-2025 và 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2024.

(2) Kinh phí ngân sách Quận bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương từ mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng lên mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng sau khi sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

(3) Kinh phí ngân sách Quận bổ sung để thực hiện Quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ.