

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN
Mã ĐVSNS :1088973
Tài khoản :9525.3.3.1088973
Chương: 622 - Loại: 070- Khoản: 072

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

Kính gửi : - Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Long Biên
- Kho bạc nhà nước quận Long Biên

- Căn cứ quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Long Biên.

- Căn cứ vào chế độ, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị :

Trường tiểu học Long Biên lập dự toán thu chi NS năm 2024 như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Mục	NỘI DUNG	DT năm 2024
TỔNG DỰ TOÁN NS NĂM 2024			8,901,700
I		KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ	8,901,700
1		Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	5,404,800
	6000	Tiền lương	2,971,000
	6100	Phụ cấp lương	1,609,746
	6300	Các khoản đóng góp	824,054
2		Kinh phí chi hoạt động thường xuyên	3,496,900
	6050	Tiền công	585,144
	6100	Phụ cấp lương	66,977
	6250	Phúc lợi tập thể	359,700
	6300	Các khoản đóng góp	136,877
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	346,000
	6550	Vật tư văn phòng	282,000
	6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	70,600
	6650	Hội nghị	73,000
	6700	Khoản công tác phí	17,000
	6750	Chi phí thuê mướn	934,342
	6900	Sửa chữa TXTSCĐ	271,360

TT	Mục	NỘI DUNG	DT năm 2024
	6950	Mua sắm tài sản	55,000
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành	154,400
	7050	Mua tài sản vô hình	20,000
	7750	Chi khác phục vụ dạy và học	124,500

Bảng chữ : Tám tỷ chín trăm linh một triệu bảy trăm nghìn đồng ./.

Long Biên, Ngày tháng 1 năm 2024

Xác nhận phòng Tài chính- Kế hoạch



[Handwritten signature]
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Torin Khanh Nam

KẾ TOÁN

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Nga

HIỆU TRƯỞNG



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hằng

BẢN GIẢI TRÌNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2024

ĐVT: 1.000đ

TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024				8,901,700
I			KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ	8,901,700
A			QUỸ TIỀN LƯƠNG	5,404,800
	6000		Tiền lương	2,971,000
		6001	Lương theo ngạch bậc: 166.118 x 1.490 x 12T	2,971,000
	6100		Phụ cấp lương	1,609,746
		6101	Phụ cấp chức vụ: 1.3 x 1.490 x 12T	23,000
		6112	Phụ cấp ưu đãi nghề: 57.312 x 1.490 x 12T	1,025,000
		6113	Phụ cấp trách nhiệm (TV, TPT =0.5 x 1.490 x 12T)	8,940
		6115	Phụ cấp thâm niên nhà giáo : 28.265 x 1.490 x 12T	505,000
			Phụ cấp thâm niên vượt khung : 0.249 x 1.490 x 12T	4,000
		6149	Phụ cấp trách nhiệm: TTCM, TPCM (Tổ trưởng CM : 7 người x 0.2 x 1.490 x 12T Tổ phó CM : 7 người x 0.15 x 1.490 x 12T)	43,806
	6300		Các khoản đóng góp:	824,054
		6301	BHXH 17% : TM (6001+6051+6101+6115)x17%	596,234
		6302	BHYT 3% : TM (6001+6051+6101+6115)x3%	105,215
		6303	KPCĐ 2% : TM (6001+6051+6101+6115)x2%	70,060
		6304	BHTN 1% : TM (6001+6051+6101+6115)x1%	35,030
		6349	BHTNLĐ 0.5% : TM (6001++6051+6101+6115)x0.5%	17,515
B			KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN	3,496,900
1			Chi thanh toán cá nhân	1,148,698
	6050		Tiền công	585,144
		6051	Tiền công khác (4.680đ x 4 người x 12T)+ (5.007đ x 6 người x 12T)	585,144
	6100		Phụ cấp lương	66,977
		6105	Phụ cấp thừa giờ:	36,000
			CB,GV,NV làm việc ngày nghỉ (Thứ7,CN, ngày lễ tết), GV làm ngoài giờ phục vụ công tác chuyên môn	36,000
		6149	Phụ cấp khác:	30,977
			Phụ cấp ngoài trời của GVTD: 55 tiết/tuần x 4,2 x 14.900đ x 9T	30,977
	6250	6299	Phúc lợi tập thể	359,700
		6299	Chi khác	359,700
			Mua chè khô pha nước : 2kg/ T x 12T x 350	8,400
			Tiền nước uống CBGVNV: 1.500/T x 12T	18,000
			Chi tiền tết Dương lịch:(50 Biên chế x 1000) + (20 HĐ x 500) x ngày	60,000
			Chi tiền tết âm lịch (50 Biên chế x 1000) + (20 HĐ x 500) x ngày	60,000

TT	MỤC	TIỂU MỤC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
			Chi ngày 8/3, 20/10: (41BC nữ x 300)+ (19 HĐ nữ x 150) x 2 ngày	30,300
			Chi ngày giỗ tổ 10/3 âm lịch, ngày 30/4 và 1/5,2/9: (50BC x 500)+ (20 hợp đồng x 300) x 3 ngày	93,000
			Chi ngày 20/11 : (50 giáo viên. NV biên chế x1000)+ (20 HĐ x 500)	60,000
			Chi khám sức khoẻ định kỳ cho CBGVNV (50 biên chế x 500/ năm + 20HĐ x 250/ năm)	30,000
	6300		Các khoản đóng góp:	136,877
		6301	BHXXH 17.5% : (4.680 x 4 người x12Tx 17%)+(5.007 x 6 người x 12T*17%)	98,842
		6302	BHYT 3% : (4.680 x 4 người x12Tx 3%)+(5.007 x 6 người x 12T*3%)	17,554
		6303	KPCĐ 2% : (4.680 x 4 người x12Tx 2%)+(5.007 x 6 người x 12T*2%)	11,703
		6304	BHTN 1% : (4.680 x 4 người x12Tx 1%)+(5.007 x 6 người x 12T*1%)	5,851
		6349	BHTNLD 0.5% : (4.680 x 4 người x12Tx 0.5%)+(5.007 x 6 người x 12T*0.5%)	2,926
2			Chi về hàng hoá dịch vụ	2,348,202
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	346,000
		6501	Tiền điện (30.000 x 9T)+(10.000 x3T)	300,000
		6502	Tiền nước (2.000 x 10T)+(1000 x 2T)	22,000
		6504	Tiền vệ sinh môi trường 2.000 x 12 tháng	24,000
	6550		Vật tư văn phòng	282,000
		6551	Văn phòng phẩm:	32,000
			VPP phục vụ bộ phận văn phòng như: Giấy in, bìa, băng dính, kéo, dập ghim, giấy nhớt xóa, sổ, ghim, kẹp, cặp, hộp đựng tài liệu... (3000 x 10T)+(1000 x 2T)	32,000
		6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	160,000
			Tủ trưng bày đồ trang trí, đồng hồ treo các lớp, khung tranh, trồng trường, giấy dán, xốp dán tường, ô che, thảm cao su, bảng ni, cây hoa nhựa...	30,000
			Làm pano, biển khẩu hiệu, căng phông, khung giá, biển hiệu, biển lớp, biển chức danh, bộ chữ Mika....	30,000
			Bàn ghế, tủ bán trú học sinh, loa Míc, tai nghe máy tính, trồng , dù bạt che nắng mưa	100,000
		6553	Khoán văn phòng phẩm: 50 người x 200 x 2 kì	20,000
		6599	Vật tư văn phòng khác	70,000
			Thùng rác, thiết bị âm thanh nhắc nhở học sinh, máy sấy khô tay, máy phun tinh dầu , xe gom rác, cốc chén, đồ trang trí, rèm văn phòng, quạt, các loại cờ....	30,000

TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
			Mua đồ dùng vệ sinh : Men xử lý bề phốt, bột thông tắc, xà phòng rửa tay, nước tẩy rửa, nước lau sàn, sáp thơm, dung dịch, bột khử khuẩn, chổi, giấy vệ sinh, vật rẻ tiền mau hỏng, lưới chắn bụi...	30,000
			Sơn kẻ bảng phòng học	10,000
	6600		Thông tin tuyên truyền liên lạc	70,600
		6601	Tiền cước phí điện thoại, thuê bao đường điện thoại : 500x12T	6,000
		6605	Cước phí Internet: 500 x 12T	6,000
		6606	Tuyên truyền	24,600
			Viết và đăng tin bài trên cổng TTĐT, đưa tin bài về các hoạt động của trường: 30 tin bài/T x 30x 12T, duyệt tin bài :30 tin bài/tháng x30 x12 T	21,600
			Tuyên truyền, đăng tin bài giới thiệu về nhà trường và các hoạt động của nhà trường	3,000
		6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo, tạp chí thư viện....	34,000
			Mua báo cho thư viện : Phụ nữ VN, Hà Nội mới, nhân dân, lao động, Giáo dục thời đại:, giáo dục thủ đô: 1.000/1 quý x 4 quý	4,000
			Mua sách, tài liệu, truyện, sách tham khảo cho thư viện: .30.000/năm	30,000
	6650		Hội nghị:	73,000
			Khai giảng, CBCCVC, 20/11, Sơ kết HKI, TK năm học:	
		6657	Các khoản thuê mướn phục vụ hội nghị:	57,000
			Thuê loa đài: 5.000 x 5HN (KG, 20/11, Sơ kết HKI, TK...)	25,000
			Thuê phòng dù bạt, nhà khung:16.000x 2 HN	32,000
		6699	Chi khác	16,000
			Hoa tươi, bóng bay, ảnh, nước uống, in bài, chụp ảnh..... 4.000đ/ 4 HN	16,000
	6700		Công tác phí	17,000
		6702	Phụ cấp công tác phí	5,000
			Chi cho CBGVNV đi tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ tiền xăng xe theo điều 8 TT40/2017-BTC và được quy định trong quy chế CTNB đơn vị	5,000
		6704	Khoản công tác phí: KT, VP: 500 x 2 người x12T.	12,000
	6750		Chi phí thuê mướn	934,342
		6751	Thuê phương tiện vận chuyển:	15,000
			Thuê phương tiện vận chuyển học sinh đi thi HS giỏi, thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử, HKPD, thi văn nghệ, các cuộc thi của ngành, thuê phương tiện vận chuyển đồ dùng dạy học, đồ chuyên môn....	15,000
		6757	Thuê lao động trong nước:	886,342
			Thuê giáo viên hợp đồng tiết thiếu so với BC (190 tiết x 60.000đ x 9T)	102,600
			Thuê HDGV, NV, giáo viên thiếu so với BC (8 người x 5.007 x9T)	360,504
			Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ cho giáo viên HĐ	84,718
			Thuê lao công (4.680 x 9Tx 3 người)	126,360
			Thuê lao bảo vệ (4.680 x 12Tx 1 người)	56,160

TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
			Thuê nhân viên chăm sóc cây, cắt tỉa cây, khung cảnh sư phạm...(2.500x12T)	30,000
			Thuê thuê thông tắc các nhà vệ sinh, hút phân bùn bể phốt ,hố ga,đường thoát nước 2 lần/ năm	30,000
			Thuê sửa chữa điện nước, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất hạ tầng (3.000 x 12T)	36,000
			Thuê biên đạo múa, thuê dạy hát, dàn dựng chương trình VN cho KG, 20/11, sơ kết- TK NH và các cuộc thi do phòng, quận tổ chức..	20,000
			Thuê giáo viên, giảng viên: Tập huấn bài giảng Elearnig, tập huấn trường học hạnh phúc, diễn tập, cấp chứng chỉ PCCC, điều tra phổ cập giáo dục, hội giảng, hội khỏe PD...	20,000
			Thuê vệ sinh công nghiệp toàn bộ các dãy nhà, khu vệ sinh, thuê phun nano khử khuẩn phòng chống dịch bệnh....	20,000
		6799	Chi phí thuê mướn khác	33,000
			Thuê thu âm,làm đĩa nhạc, thuê trang phục biểu diễn... các chương trình văn nghệ phục vụ các hội diễn của trường, của ngành :6.000x 4 lần	24,000
			Thuê phô tô, in ấn màu tài liệu (9T x1T)	9,000
	6900		Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	271,360
		6907	Nhà cửa:	50,000
			Sửa cửa, cửa sổ cong vênh, hỏng bản lề phòng học, gia cố cầu thang, lưới chắn lan can, lát lại gạch vỡ, quét lại vôi ve, sửa chữa phòng học và các phòng chức năng	50,000
		6912	Thiết bị công nghệ thông tin:	112,060
			Sửa chữa thay thế linh kiện máy tính,máy in, máy chiếu : 3.000 x 10T	30,000
			Bảo dưỡng máy tính, máy in: 160 máy tính x 70 x 4L + 36 máy in x 40 x 4L	50,560
			Bảo dưỡng máy chiếu: 35 máy x 100 x 9 T	31,500
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	91,300
			Lắp đặt bổ sung hệ thống camera (15 cái x 1.500), hệ thống wifi (9 bộ phát x1.200)	33,300
			Sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa (70 máy x 200 x 2 kỳ)	28,000
			Sửa chữa thay thế bàn ghế,tủ, cửa hông (150 bộ x 150)	30,000
		6921	Đường điện cấp thoát nước	18,000
			Dây điện, công tắc ổ cắm, cầu dao, bóng điện, quạt trần, máy bơm, vòi nước, van nước, thiết bị vệ sinh (1.500/tháng x 12T)	18,000
	6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	55,000
		6956	Máy photo scan tài liệu (1 máy x 25.000đ =25.000đ) Máy tính để bàn (3 cái x 10.000đ=30.000đ)	55,000
	7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	154,400
		7001	Hàng hoá phục vụ chuyên môn	68,000
			Chi mua mới, bổ sung, thay thế vật tư, hàng hoá, sách, đồ dùng dạy học và phục vụ chuyên môn 2 kỳ x 16.000	32,000

TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
			Mua vở thưởng, giấy khen, quà tặng cho học sinh 02 kỳ x15.000	30,000
			Đồ mực máy in, máy phôtô :1.500đ/quý x 4 quý	6,000
		7004	Đồng phục, trang phục	9,000
			Trang phục giáo viên thể dục: 3.000đ/người x 3 người	9,000
		7049	Chi phí khác	77,400
			Chi cho các hoạt động chuyên môn, chi cho hỗ trợ báo cáo viên tập huấn cho GVNV CNTT, GV hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi: Olympic Tiếng Anh, Hội Khỏe Phù Đổng, lên tiết dạy chuyên đề, Chi cho giáo viên tham gia, đạt giải các cuộc thi theo nhiệm vụ năm học được giao: Thi giáo viên giỏi, thực hiện dạy chuyên đề các cấp, thi các cuộc thi...	30,000
			Chi CB GV, NV tập luyện văn nghệ (Dịp khai giảng, 20/11....)	10,000
			Bồi dưỡng học sinh, tập thể lớp tham gia, đạt giải các sân chơi trí tuệ, tham gia tập văn nghệ....	23,000
			Chi hỗ trợ giáo viên phụ trách công thông tin và website, đăng tin bài, quản trị mạng (1GV x 1.200/T x 12T)	14,400
	7050		Mua sắm tài sản vô hình	20,000
		7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin:	
			Gia hạn chữ số, Bảo trì, nâng cấp phần mềm kế toán Misa, Bảo trì phần mềm thu tiền, Phần mềm thu chi Misa, phần mềm quản lý tài sản công...	20,000
	7750		Chi khác	124,500
		7799	Chi các khoản khác	
			Mua thay thế bình chữa cháy, hộp đựng bình chữa cháy cũ hỏng: Bình chữa cháy khí CO2, vỏ thép đúc	10,000
			-Thuê phun thuốc, xử lý diệt mối, muỗi côn trùng (20.000x2 lần hoặc theo đợt dịch cao điểm)	40,000
			- Mua, cắt tỉa cây cảnh, cây hoa phòng hội đồng, khuôn viên trường, trang trí chụp ảnh,... các hoạt động.: 2.000 x 12 T	24,000
			Chi các hoạt động phát sinh theo nhiệm vụ năm học :Hoạt động TĐTT, Văn nghệ, Hội khỏe phù đổng, các cuộc thi do cấp trên phát động...	50,500

Bảng chữ : Tám tỷ chín trăm linh một triệu bảy trăm nghìn đồng ./.

Long Biên, ngày tháng 1 năm 2024

KÊ TOÁN



Nguyễn Thị Nga



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng