

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG

Mã ĐVSNS :1088973

Tài khoản :9523.3.3.1088973

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 2022

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

- Căn cứ QĐ số: 8699/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND Quận Long Biên V/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

- Căn cứ thông tư 56/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- 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 2022 như sau :

Đơn vị tính :1.000 đồng

TT	Mục	NỘI DUNG	DT năm 2022	Tăng	Giảm	Sau điều chỉnh
TỔNG DỰ TOÁN NS NĂM 2022			9,379,000	219,800	219,800	9,379,000
I		KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ	9,379,000	219,800	219,800	9,379,000
1		Dự toán quỹ tiền lương	5,200,675	0	0	5,200,675
	6000	Tiền lương	2,715,793			2,715,793
	6050	Tiền công	159,120			159,120
	6100	Phụ cấp lương	1,519,678			1,519,678
	6300	Các khoản đóng góp	806,084			806,084
2		Dự toán chi thường xuyên	4,178,325	219,800	219,800	4,178,325
	6050	Tiền công	184,431			184,431
	6100	Phụ cấp lương	192,373			192,373
	6250	Phúc lợi tập thể	164,600	219,800		384,400
	6300	Các khoản đóng góp	43,341			43,341
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	294,000			294,000
	6550	Vật tư văn phòng	614,000			614,000
	6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	145,600		20,000	125,600
	6650	Hội nghị	93,000			93,000



ST	Mục	NỘI DUNG	DT năm 2022	Tăng	Giảm	Sau điều chỉnh
	6700	Khoản công tác phí	17,200			17,200
	6750	Chi phí thuê mướn	1,001,460			1,001,460
	6900	Sửa chữa TXTSCĐ	709,520		154,800	554,720
	6950	Mua sắm tài sản	36,000		15,000	21,000
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành	439,800		30,000	409,800
	7050	Mua tài sản vô hình	25,000			25,000
	7750	Chi khác phục vụ dạy và học	218,000			218,000

Bảng chữ : Chín tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu đồng ./.

Long Biên, Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Xác nhận phòng Tài Chính - Kế Hoạch



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Thanh Nam

Kế toán

Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Hiệu trưởng



Đông Thị Quyên

BẢN GIẢI TRÌNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022

DVVT: 1.000đ

TT MỨC	TIÊU MỨC	NỘI DUNG CHI			SỐ TIỀN	TĂNG	GIẢM	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022								
I		KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ			9,379,000	219,800	219,800	9,379,000
A		QUỸ TIỀN LƯƠNG			5,200,675	0	0	5,200,675
	6000	Tiền lương			2,715,793	0	0	2,715,793
	6001	Lương theo ngạch bậc: 151.89 x 1.490 x 12T			2,715,793			2,715,793
	6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng			159,120	0	0	159,120
	6051	Tiền công hợp đồng NĐ 68 : 4.420 x 12Tx3			159,120			159,120
	6100	Phụ cấp lương			1,519,678	0	0	1,519,678
	6101	Phụ cấp chức vụ: 1.3 x1.490 x 12T			23,244			23,244
	6112	Phụ cấp ưu đãi nghề: 53.825 x 1.490 x12T			961,017			961,017
	6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề :0.4x1.490x12T			7,152			7,152
	6115	Phụ cấp thâm niên nhà giáo : 28.948 x 1.490 x12T			517,590			517,590
		Phụ cấp thâm niên vượt khung : 0.597*1.490*12T			10,674			10,674
	6300	Các khoản đóng góp:			806,084	0	0	806,084
	6301	BHXH 17% : TM (6001+6051+6101+6115)x17%			583,367			583,367
	6302	BHYT 3% : TM (6001+6051+6101+6115)x3%			102,793			102,793
	6303	KPCD 2% : TM (6001+6051+6101+6115)x2%			68,528			68,528
	6304	BHTN 1% : TM (6001+6051+6101+6115)x1%			34,264			34,264
	6349	BHTNLĐ 0.5% : TM (6001++6051+6101+6115)x0.5%			17,132			17,132
B		KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN			4,178,325	219,800	219,800	4,178,325
1		Chi thanh toán cá nhân			584,745	219,800	-	804,545
	6050	Tiền công			184,431	0	0	184,431
	6099	Tiền công khác (4.729 x3 người x 9T)+(4.729 x1 người x12T)			184,431			184,431



TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI			
			SỐ TIỀN	TĂNG	GIẢM	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
	6100	Phụ cấp lương				
	6105	Phụ cấp thừa giờ:	192,373	0	0	192,373
		CB, GV, NV làm việc ngày nghỉ (Thứ 7, CN, ngày lễ tết), GV làm ngoài giờ phục vụ công tác chuyên môn. Bình quân 50.000đ/buổi x 1.200 giờ/năm	96,000			96,000
		Đạy thừa giờ bình quân :20 tiết/tuần x4 tuần x9Tx50.000đ/tiết	60,000			60,000
	6149	Phụ cấp khác:	36,000			36,000
		Phụ cấp ngoài trời của GVTD: 60 tiết x 4,2 tuần x 14.900đ x 9T	96,373	0	0	96,373
		Phụ cấp cho GV dạy học sinh khuyết tật : 05GVx0.2x9Tx1.490	33,793			33,793
		2.75x 1.490x12T	13,410			13,410
	6250	Phúc lợi tập thể	49,170			49,170
	6299	Chi khác:	164,600	219,800	0	384,400
		Mua chè khô pha nước : 3kg/T x 12T x 350	164,600	219,800	0	384,400
		Tiền nước uống CBGVNV: 3.000/T x 12T	12,600			12,600
		Chi tiền tết Dương lịch:(50 Biên chế x 1.000) + (16 HD x 500) x ngày	36,000			36,000
		Chi tiền tết âm lịch (50 Biên chế x 1.000) + (16 HD x 500) x ngày	58,000			58,000
		Chi ngày 8/3, 20/10: (45 biên chế nữ x 300) + (12 hợp đồng nữ x 200) x 2 ngày	58,000			58,000
		Chi ngày giỗ tổ 10/3 âm lịch, ngày 30/4 và 1/5, 2/9: (50 biên chế x 500) + (16 hợp đồng x 300) x 3 ngày	31,800	31,800		31,800
		Chi ngày 20/11 : (50 giáo viên. NV biên chế x1000)+(16 giáo viên, nhân viên hợp đồng x 500)	89,400	89,400		89,400
		Chi khám sức khoẻ định kỳ cho CBGVNV (50 biên chế x 700/ năm + 16HD x 350/ năm)	58,000	58,000		58,000
	6300	Các khoản đóng góp:	43,341	0	0	43,341
		BHXH 17.5% :	43,341	0	0	43,341
	6301	(4.729 x3 người x9Tx 17.5%)+(4.729x1 người x 12T*17.5%)	32,275			32,275
	6302	BHYT 3%:(4.729 x3 người x9Tx 3%)+(4.729x1 người x 12T*3%)	5,533			5,533
	6303	KPCD 2%:(4.729 x3 người x9Tx 2%)+(4.729x1 người x 12T*2%)	3,689			3,689

TT	MỤC	TIEU MỤC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN	TĂNG	GIẢM	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
		6304	BHTN 1% : (4.729 x3 người x9Tx 1%)+(4.729x1 người x 12T*1%)	1,844			1,844
2			Chi về hàng hoá dịch vụ	3,593,580	0	219,800	3,373,780
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	294,000	0	0	294,000
		6501	Tiền điện (20.000 x 9T)+(8.000 x3T)	204,000			204,000
		6502	Tiền nước (5000 x 10T)+(2000 x 2T)	54,000			54,000
		6504	Tiền vệ sinh môi trường 3.000 x 12 tháng	36,000			36,000
	6550		Vật tư văn phòng	614,000	0	0	614,000
		6551	Văn phòng phẩm:	54,000			54,000
			VPP phục vụ bộ phận văn phòng như: Giấy in, bìa, băng dính, kéo, dập ghim, giấy nhớt bút xóa, sổ, ghim, kẹp, cặp, hộp đựng tài liệu... (5000 x 10T)+(2000 x 2T)	54,000			54,000
		6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	260,000			260,000
			Tủ trung bày, Bàn ghế bán trú, ảnh bác, đồ trang trí, khung tranh, ô che, thảm cao su, cây hoa nhựa... trong thư viện và thư viện mở ngoài trời	120,000			120,000
			Làm pano, biển khẩu hiệu, căng phông, khung giá, biển hiệu, biển lớp, biển chức danh, bộ chữ Mika....	140,000			140,000
		6553	Khoán văn phòng phẩm: 50 người x 300 x 2 kì	30,000			30,000
		6599	Vật tư văn phòng khác	270,000			270,000
			Thùng rác inox, thiết bị âm thanh nhắc nhở học sinh, máy sấy khô tay, xe gom rác, cốc chén, đồ trang trí, rèm văn phòng, quạt, băng ni, các loại cờ....	150,000			150,000
			Mua đồ dùng vệ sinh : Men xử lý bề mặt, 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....	80,000			80,000
			Son kẻ bảng phòng học	40,000			40,000
	6600		Thông tin truyền truyền liên lạc	145,600	0	20,000	125,600
		6601	Tiền cước phí điện thoại, thuê bao đường điện thoại : 500x12T	6,000			6,000
		6605	Cước phí Internet: 500 x 12T	6,000			6,000
		6606	Tuyên truyền	41,600	0	0	41,600

TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI				SỐ TIỀN	TĂNG	GIẢM	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
			Viết và đăng tin trên công TTTĐT, đưa tin bài về các hoạt động của trường: 30 tin bài/T x 30x 12T, duyệt tin bài :30 tin bài/hàng x30 x12 T				21,600			21,600
			Tuyên truyền, đăng tin bài giới thiệu về nhà trường và các hoạt động của nhà trường				20,000			20,000
		6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo, tạp chí thư viện....				92,000	0	20,000	72,000
			Mua bảo: Phụ nữ VN, Hà Nội mới, nhân dân, lao động, Giáo dục thời đại., giáo dục thủ đô: 3.000/1 quý x 4 quý				12,000			12,000
			Mua sách, tài liệu, truyền, sách tham khảo cho thư viện: 80.000/năm				80,000		20,000	60,000
	6650		Hội nghị:				93,000	0	0	93,000
			Khai giảng, CBCCV, 20/11, Sơ kết HKI, TK năm học:							0
		6657	Các khoản thuê mượn phục vụ hội nghị:				73,000			73,000
			Thuê loa đài: 5.000 x 5HN (KG, 20/11, Sơ kết HKI, TK)				25,000			25,000
			Thuê phòng dù, nhà khung: 16.000x 3HN(KG, 20/11, TK)				48,000			48,000
		6699	Chi khác				20,000			20,000
			Hoa tươi, bóng bay, ảnh, nước uống, in bài, làm phong sân khấu.. 5.000đ/ 4 HN				20,000			20,000
	6700		Công tác phí				17,200	0	0	17,200
		6702	Phụ cấp công tác phí				10,000			10,000
			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				10,000			10,000
		6704	Khoản công tác phí: KT, VP: 300 x 2 người x12T.				7,200			7,200
	6750		Chi phí thuê mượn				1,001,460	0	0	1,001,460
		6751	Thuê phương tiện vận chuyển:				40,000			40,000
			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....				40,000			40,000
	6757		Thuê lao động trong nước:				907,460	0	0	907,460
			Thuê HDGV, NV, giáo viên hợp đồng tiết thiếu so với BC				369,927			369,927
			Chi phí bảo hiểm, KPCD cho giáo viên HD				86,933			86,933

TT	MỨC	TIÊU MỨC	NỘI DUNG CHI			SỐ TIỀN	TĂNG	GIẢM	DỰ TOÁN SÀU ĐIỀU CHỈNH
					Thuê lao công (4.420 x 9Tx 2 người)	79,560			79,560
					Thuê lao bảo vệ (4.420 x 12Tx 1 người)	53,040			53,040
					Thuê nhân viên chăm sóc cây, cắt tỉa cây, khung cảnh sư phạm...(3.00x12T)	36,000			36,000
					Thuê thuê thông tắc các nhà vệ sinh, hút phân bùn bể phốt ,hố ga, đường thoát nước 2 lần/ năm	50,000			50,000
					Thuê sửa chữa điện nước, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất hạ tầng (3.500 x 12T)	42,000			42,000
					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..	30,000			30,000
					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...	80,000			80,000
					Thuê vệ sinh công nghiệp toàn bộ các dãy nhà, khu vệ sinh, thuê phun nano khử khuẩn phòng chống dịch bệnh....	80,000			80,000
					Chi phí thuê mướn khác	54,000	0	0	54,000
					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 5 lần	30,000			30,000
					Thuê máy phot ô tô (12 T x2 T)	24,000			24,000
					Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	709,520	0	154,800	554,720
					Nhà cửa:	400,000	0	134,800	265,200
					Sửa cửa, cửa sổ phòng học, gia cố cầu thang, lưới chắn lan can, bát che nắng các dãy nhà, phòng vệ sinh bị vỡ kính, cong vênh, hỏng bản lề, lát lại gạch vỡ, quét lại vôi ve....	400,000		134,800	265,200
					Thiết bị công nghệ thông tin:	166,520	0	0	166,520
					Sửa chữa thay thế linh kiện máy tính, máy in, máy chiếu : 5000 x 10T	50,000			50,000
					Bảo dưỡng máy tính, máy in:	74,520			74,520
					117 máy tính x 50 x 12T + 9 máy in x 40 x 12T	42,000			42,000
					Bảo dưỡng máy chiếu: 35 máy x 100 x 12 T				

TT	MỤC	TIÊU MỤC	NỘI DUNG CHI				SỐ TIỀN	TĂNG	GIẢM	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng			95,000	0	0	95,000	
			Sửa chữa, bảo dưỡng máy photô, máy phát điện, điều hòa...			40,000			40,000	
			Sửa chữa thay thế mặt bàn, mặt ghế hỏng			55,000			55,000	
		6921	Đường điện cấp thoát nước			48,000	0	20,000	28,000	
			Dây điện, công tắc ổ cắm, cầu dao, bóng điện, quạt trần, máy bơm, vòi nước, van nước, thiết bị vệ sinh (4.00/tháng x 12T)			48,000		20,000	28,000	
	6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn			36,000	0	15,000	21,000	
		6999	Mua thay thế bình chữa cháy, hộp đựng bình chữa cháy cũ hỏng: Bình chữa cháy khí CO2, vỏ thép đúc: 1.200 x 30 bình			36,000		15,000	21,000	
	7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn			439,800	0	30,000	409,800	
		7001	Hàng hoá phục vụ chuyên môn:			197,000	0	30,000	167,000	
			Chi mua mới, bổ sung, thay thế vật tư, hàng hoá, sách, đồ dùng dạy học và phục vụ chuyên môn 2 kỳ x 50.000			100,000		30,000	70,000	
			Mua vở thường, giấy khen, quà tặng cho học sinh 02 kỳ x40.000			80,000			80,000	
			Đồ mực máy in, máy photô :2.000đ/quý x 4 quý			8,000			8,000	
			Phô tô tài liệu, đề thi in màu...100x 9T			9,000			9,000	
		7004	Đồng phục, trang phục			9,000	0	0	9,000	
			Trang phục giáo viên thể dục: 3.000đ/người x 3 người			9,000			9,000	
		7049	Chi phí khác:			233,800	-	-	233,800	
			Chi cho hỗ trợ báo cáo viên tập huấn cho CBGVNV CNTT, GV hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi: Olympic Tiếng Anh, Hội Khỏe Phù Đổng, lên tiết dạy chuyên đề...			50,000			50,000	
			Chi CB GV, NV tập luyện văn nghệ (Dịp khai giảng, 20/11...)			30,000			30,000	
			Bồi dưỡng học sinh, tham gia, đạt giải các sân chơi trí tuệ, tham gia tập văn nghệ..... 10.000 x 5 khối			50,000			50,000	

TT	MỨC	TIEU MỨC	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN	TẶNG	GIẢM	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
			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 do trường, cấp trên tổ chức...	50,000			50,000
			Chi cho các tập thể lớp đạt thành tích trong các đợt thi đua	25,000			25,000
			Chi hỗ trợ giáo viên phụ trách công thông tin và website, đăng tin bài, quản trị mạng (2GV x 1.200/T x 12T)	28,800			28,800
	7050		Mua sắm tài sản vô hình	25,000	0	0	25,000
		7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin:				0
			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...	25,000			25,000
	7750		Chi khác	218,000	0	0	218,000
		7799	Chi các khoản khác				0
			-Thuê phun thuốc, xử lý diệt mối, muỗi côn trùng (35.000x2 lần hoặc theo đợt dịch cao điểm)	70,000			70,000
			- Mua hoa, cây cảnh phòng hội đồng, khuôn viên trường, trang trí chụp ảnh,... các hoạt động.: 4.000 x 12 T	48,000			48,000
			Chi các hoạt động phát sinh theo nhiệm vụ năm học :Hoạt động TDĐT, Văn nghệ, Hội khỏe phù đồng, các cuộc thi do cấp trên phát động...	100,000			100,000

Bảng chữ :Chín tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu đồng ./.

Long Biên, ngày 25 tháng 10 năm 2022

KÊ TOÁN



Nguyễn Thị Nga

