

Số: 150/THAL1
Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách
năm 2023

An Long, ngày 27 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Nông.

Căn cứ luật ngân sách nhà nước số 83 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ.UBND.HC ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Huyện Tam Nông, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện;

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách Nhà nước hiện hành;

Trường Tiểu học An Long 1 dự kiến phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 với số tiền 6.046.729.000 đồng . Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm bốn mươi sáu ngàn bảy trăm hai mươi chín ngàn đồng). Chi tiết như sau:

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách: 28.000.000 đồng

Số thu dự kiến: 28.000.000 trong đó:

- Thu Dịch vụ: 28.000.000 đồng
- Số chi dự kiến từ nguồn thu được để lại (60%): 16.800.000 đồng
- Số thu dự kiến nộp vào ngân sách Nhà nước (40%): 11.200.000 đồng

II. Phân bổ giao kinh phí thực hiện tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP : 5.979.554.000 đ. Trong đó:

- Kinh phí giao khoán biên chế thực hiện tự chủ : 5.979.554.000 đ

III. Phân bổ kinh phí không thực hiện tự chủ: 67.175.000 đ.

- Kinh phí chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật Nghị định 28/2012: 37.580.000
- Kinh phí chi trang phục và bồi dưỡng tiết dạy thể dục theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg: 29.595.000

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Minh Hải

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo văn bản số 150/THAL1 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Trường TH An Long 1)



Đơn vị tính: Đồng

Mục, tiểu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
A	Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
	1. Thu phí, lệ phí theo quy định					
	2. Số phí lệ phí trích nộp ngân sách nhà nước	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.200.000
	3. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được giữ lại	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	16.800.000
B	Dự toán chi do NSNN cấp (I+II)	1.511.682.250	1.511.682.250	1.511.682.250	1.511.682.250	6.046.729.000
I.	Kinh phí thực hiện tự chủ	1.494.888.500	1.494.888.500	1.494.888.500	1.494.888.500	5.979.554.000
1.	Chi thường xuyên cho cá nhân	1.287.888.500	1.287.888.500	1.287.888.500	1.287.888.500	5.151.554.000
6000	Tiền lương	708.467.250	708.467.250	708.467.250	708.467.250	2.833.869.000
6001	Lương ngạch bậc	696.426.000	696.426.000	696.426.000	696.426.000	2.785.704.000
6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	12.041.250	12.041.250	12.041.250	12.041.250	48.165.000
6100	Phụ cấp lương	382.004.412	382.004.412	382.004.412	382.004.412	1.528.017.648
6101	Phụ cấp chức vụ	9.834.000	9.834.000	9.834.000	9.834.000	39.336.000
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	236.611.851	236.611.851	236.611.851	236.611.851	946.447.404
6113	Phụ cấp trách nhiệm	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	7.152.000
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	133.770.561	133.770.561	133.770.561	133.770.561	535.082.244
6300	Các khoản đóng góp	197.416.838	197.416.838	197.416.838	197.416.838	789.667.352
6301	Bảo hiểm xã hội	147.028.646	147.028.646	147.028.646	147.028.646	588.114.584
6302	Bảo hiểm y tế	25.195.281	25.195.281	25.195.281	25.195.281	100.781.124
6303	Kinh phí công đoàn	16.800.817	16.800.817	16.800.817	16.800.817	67.203.268

Mục, tiêu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	8.392.094	8.392.094	8.392.094	8.392.094	33.568.376
2.	Chi thường xuyên từ nguồn kinh phí hoạt động	207.000.000	207.000.000	207.000.000	207.000.000	828.000.000
6100	Phụ cấp lương	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	96.000.000
6105	Phụ cấp làm thêm giờ	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
6149	Phụ cấp kiêm nhiệm	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	68.000.000
6500	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	58.800.000
6501	Điện ánh sáng	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	40.800.000
6502	Nước sinh hoạt	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
6504	Tiền vệ sinh môi trường	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
6550	Chi vật tư văn phòng	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	58.000.000
6551	Văn phòng phẩm	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
6552	Công cụ, dụng cụ văn phòng	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
6559	Vật tư văn phòng khác	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	16.400.000
6601	Cước phí điện thoại trong nước	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, thuê đường truyền mạng	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
6608	Sách, báo:	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
6618	Khoản điện thoại	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
6650	Hội nghị	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
6651	In, mua tài liệu	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
6657	Các khoản thuê mướn khác phục vụ Hội nghị	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
6699	Chi phí khác	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

Mục, tiêu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
6700	Công tác phí	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	88.000.000
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	36.000.000
6702	Phụ cấp công tác phí	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	44.000.000
6703	Tiền thuê phòng ngủ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
6750	Chi thuê mướn	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	52.000.000
6751	Thuê phương tiện vận chuyển	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
6757	Thuê lao động trong nước	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	44.000.000
6799	Chi thuê mướn khác	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên.	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	142.000.000
6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
6907	Nhà cửa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
6912	Thiết bị công nghệ thông tin	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
6921	Đường điện cáp thoát nước	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
6922	Đường xá cầu cống, bến cảng sân bay	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
6950	Mua sắm TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000

Mục, tiêu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
6999	Tài sản và thiết bị khác	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	176.000.000
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
7004	Đồng Phục trang phục, bảo hộ lao động	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	72.000.000
7049	Chi phí khác (khen thưởng học sinh 24 lớp)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	36.000.000
7750	Chi khác	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
7799	Chi các khoản khác	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
7850	Chi cho công tác Đảng ở các tổ chức đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở ,các đơn vị hành chính sự	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
7851	Chi mua báo tạp chí của đảng	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
II. Kinh phí không tự chủ		16.793.750	16.793.750	16.793.750	16.793.750	67.175.000
6100	Phụ cấp lương	9.395.000	9.395.000	9.395.000	9.395.000	37.580.000
6149	Kinh phí chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật Nghị định 28/2012	9.395.000	9.395.000	9.395.000	9.395.000	37.580.000
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành	7.398.750	7.398.750	7.398.750	7.398.750	29.595.000
7004	Đồng phục trang phục thể dục	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	4.480.000
7049	Kinh phí tiền sân bãi thể dục theo QĐ 51	6.278.750	6.278.750	6.278.750	6.278.750	25.115.000

Số tiền bằng chữ: (Sáu tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn đồng).