



Đơn vị: Trường THCS Lê Quý Đôn  
Chương: 622

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH  
NĂM 2025**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Năm 2025	Ước thực hiện Năm 2025/Dự toán năm 2025 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2025/2025 so với cùng kỳ năm 2024 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>3.381.901.988</b>	<b>2.238.101.988</b>	<b>66,18%</b>	<b>2140%</b>
<b>I</b>	<b>Tồn thu dịch vụ năm 2024 chuyển sang</b>	<b>622.241.988</b>	<b>622.241.988</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
1	- Học phí	622.241.988	622.241.988		
<b>II</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>2.759.660.000</b>	<b>1.615.860.000</b>	<b>58,55%</b>	<b>247%</b>
1	- Học phí	2.759.660.000	1.615.860.000		
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>2.759.837.775</b>	<b>1.531.345.699</b>	<b>55,49%</b>	<b>1893%</b>
1	Chi sự nghiệp Giáo dục	2.759.837.775	1.531.345.699	59,93%	856,77%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.759.837.775	1.531.345.699	59,93%	856,77%
a.1	Học phí	2.759.837.775	1.531.345.699	59,93%	856,77%
6000	Tiền lương	905.343.300	422.634.506	46,68%	407%
6001	Chi lương biên chế	905.343.300	422.634.506		
6100	Phụ cấp lương	75.969.956	139.342.847	0,00%	0,00%
6101	Chi PCCV		3.952.500		
6112	Chi PCƯĐ	75.969.956	88.320.927		
6113	Phụ cấp trách nhiệm		1.116.000		
6115	Phụ cấp thâm niên, PCVK		45.953.420		
6150	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	-	3.000.000	0,00%	
6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập		3.000.000		
6250	Phúc lợi tập thể	10.440.000		0,00%	0,00%
6299	Nước uống cho giáo viên, nhân viên	10.440.000			
6300	Các khoản đóng góp	122.550.744	83.166.647	0,00%	513%
6301	BHXH	105.024.256	65.640.159		
6302	BHYT	11.252.597	11.252.597		
3603	KPCĐ	2.523.025	2.523.025		
6304	BHTN	3.750.866	3.750.866		
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	389.484.000	611.081.060	0,00%	92%
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	242.100.000	611.081.060		
6449	Chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025	36.000.000			
6449	Chi hỗ trợ GV thể dục ngoài trời năm học 2024 -2025	111.384.000			
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	21.362.820	6.480.000	30,33%	167%
6501	Tiền điện	16.862.820			
6504	Rác sinh hoạt	4.500.000	6.480.000		
6550	Văn phòng phẩm	341.914.860	61.372.700	17,95%	1671%
6551	Giấy A4, A3 Hồ dán, viết, bìa mũ lá, bìa nút, bìa 3 dây, kim bấm,...	76.107.000			
6599	Vật tư văn phòng khác	265.807.860	61.372.700		
6700	Công tác phí	190.854.975	25.288.866	13,25%	358%
6701	Tiền phụ cấp tàu xe	79.414.975	13.354.766		
6702	Tiền phụ cấp công tác phí	93.440.000	11.634.100		
6703	Tiền thuê trọ	18.000.000	300.000		
6750	Thuê mượn	152.548.800	81.738.600	53,58%	356%
6751	Thuê phương tiện vận tải	28.548.800			
6754	Thuê máy photocopy	29.000.000	25.920.000		



STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Năm 2025	Ước thực hiện Năm 2025/Dự toán năm 2025 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2025/2025 so với cùng kỳ năm 2024 (tỷ lệ %)
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ		15.000.000		
6799	Thuê mượn khác	95.000.000	40.818.600		
6900	Sửa chữa tài sản cố định	287.588.000	41.719.000	14,51%	80%
6912	Thiết bị công nghệ thông tin	58.328.000	2.200.000		
6913	Sửa chữa máy photocopy, máy lạnh	45.000.000			
6921	Sửa chữa hệ thống điện, cấp thoát nước	61.525.000			
6949	Sửa chữa các tài sản và cơ sở hạ tầng khác	122.735.000	39.519.000		
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	210.910.320	11.570.000	5,49%	59%
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	65.000.000			
7004	Chi mua trang phục thể dục thể thao	18.000.000	6.300.000		
7049	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	127.910.320	5.270.000		
7050	Mua sắm tài sản vô hình	20.000.000	15.860.000	79,30%	336%
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	20.000.000	15.860.000		
7750	Chi khác	30.870.000	28.091.473	91,00%	141%
7756	Phí, lệ phí	5.870.000	268.400		
7799	Chi khác	25.000.000	27.823.073		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
IV	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	32.630.321.481	29.677.450.226	730,09%	8467,85%
I	Nguồn ngân sách trong nước	32.630.321.481	29.677.450.226	730,09%	8467,85%
1	Chi quản lý hành chính	32.630.321.481	29.677.450.226	730,09%	8467,85%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	18.052.860.326	17.932.745.034	396,77%	7550,37%
1.1.1	Lương các khoản theo lương	15.462.850.901	15.342.735.609	296,77%	1076,03%
6000	Tiền lương	8.938.325.257	8.938.325.257	100,00%	378%
6001	Lương biên chế: HS 351,839 x 2,340,000 đồng x 12 tháng	8.938.325.257	8.938.325.257		
6050	Tiền công lao động thường xuyên	862.618.200	862.618.200	100,00%	421%
6051	Lương BV-NVPV theo NĐ 111+ GV hợp đồng ngắn hạn	862.618.200	862.618.200		
6100	Phụ cấp lương	4.080.889.829	3.978.126.027	97,48%	352%
6101	Phụ cấp chức vụ: HS 4,25 x 2,340,000 đồng x 12 tháng	114.919.500	114.919.500		
6112	Phụ cấp ưu đãi: HS 93,12342 x 2,340,000 đồng x 12 tháng	2.609.563.342	2.504.125.037		
6113	Phụ cấp trách nhiệm: HS 0,4 x 2,340,000 đồng x 12 tháng	15.732.000	15.732.000		
6115	Phụ cấp thâm niên, PCVK	1.340.674.987	1.343.349.490		
6300	Các khoản đóng góp	2.443.635.815	2.426.284.325	99,29%	346%
6301	BHXX 17%	1.862.281.929	1.846.899.122		
6302	BHYT 3%	328.637.987	325.923.373		
3303	KPCĐ 2%	90.500.144	90.500.145		
6304	BHTN 1%	109.007.700	108.641.123		
6349	BHTN lao động và bệnh nghề nghiệp 0.5%	53.208.055	54.320.562		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.727.391.225	1.727.391.225	100,00%	6474%
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	-	137.281.064	0,00%	79%
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ		137.281.064		
6449	Hỗ trợ 0,1% GV dạy thể dục: 46 lớp *36 tuần *2 tiết/tuần				
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	278.504.405	231.735.643	83,21%	317%
6501	Tiền điện: 15.000.000*12tháng	267.704.405	231.735.643		
6503	Tiền xăng chạy máy nổ, cắt cỏ: 20lít/tháng *15,000đ/lít * 12 tháng	3.600.000			
6504	Rác sinh hoạt: 500.000đ/tháng*12tháng	7.200.000			
6550	Văn phòng phẩm	112.187.000	150.827.800	134,44%	421%
6551	Giấy A4, A3 Hồ dán, viết, bìa mũ lá, bìa nút, bìa 3 dây, kẹp,.....	92.187.000	39.544.560		
6552	Công cụ dụng cụ	20.000.000	111.283.240		
6600	Thông tin liên lạc	29.720.000	27.680.382	93,14%	384%
6601	Tiền điện thoại: 02 máy * 150.000đ/tháng*12 tháng	3.600.000	1.880.382		
6608	Tiền báo: 750.000đ/1 quý * 4 quý	3.000.000			
6605	Cước phí internet: 660.000đ/tháng *12 tháng	7.920.000	19.800.000		
6618	Khoản điện thoại: 03 người*200.000đ/tháng*12 tháng	7.200.000	6.000.000		
6649	Thông tin liên lạc khác	8.000.000			

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Năm 2025	Ước thực hiện Năm 2025/Dự toán năm 2025 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2025/2025 so với cùng kỳ năm 2024 (tỷ lệ %)
6700	<b>Công tác phí</b>	<b>59.000.000</b>	<b>75.716.345</b>	<b>128,33%</b>	<b>1262%</b>
6701	Tiền tàu xe	15.000.000	27.046.345		
6702	Phụ cấp công tác phí	15.000.000	27.670.000		
6703	Thuê phòng	5.000.000			
6704	Tiền khoán công tác phí : 500.000 đồng/3người * 12 tháng	24.000.000	21.000.000		
6750	<b>Thuê mượn</b>	<b>409.000.000</b>	<b>371.595.120</b>	<b>90,85%</b>	<b>264%</b>
6751	Hỗ trợ thuê xe chở bàn ghế học sinh, hỗ trợ thuê xe chở Hs thi các hội thi	10.000.000			
6754	Thuê máy photocopy	30.000.000			
6757	Thuê lao động trong nước		15.795.120		
6799	Thuê công chăm sóc cây xanh, tía cây, bón phân, quét dọn vệ sinh, thuê lực lượng an ninh, hỗ trợ giờ cao điểm...	369.000.000	355.800.000		
6900	<b>Sửa chữa tài sản cố định</b>	<b>203.144.860</b>	<b>168.404.800</b>	<b>82,90%</b>	<b>346%</b>
6912	Sửa chữa máy vi tính các phòng Đoàn -Đội, Văn phòng, máy vi tính phòng ngoại ngữ, tin học; máy chiếu...	56.672.000	61.260.800		
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	20.000.000	9.025.000		
6921	Sửa chữa điện, nước nhà vệ sinh học sinh+giáo viên, máy lạnh	60.500.000			
6949	Sửa chữa hành lang, sân trường, bồn bông, thay mặt bàn, ghế; kính cửa.....	65.972.860	98.119.000		
7000	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>545.004.960</b>	<b>532.136.484</b>	<b>97,64%</b>	<b>264%</b>
7001	Chi mua vật tư dạy học: sổ đầu bài, giấy photocopy để kiểm tra, đề thi, giấy nhập...	80.000.000	30.727.660		
7004	Trang phục thể dục: GVCT: 04*3.000.000d/năm	18.000.000			
7012	Sách, tài liệu cho công tác chuyên môn:	20.000.000			
7049	Chi hoạt động chuyên môn khác: sinh hoạt hè, tham gia HKPD, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn...	427.004.960	501.408.824		
7050	Mua sắm tài sản vô hình	25.000.000	6.710.080	26,84%	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	25.000.000	6.710.080		
7750	<b>Chi khác</b>	<b>65.830.000</b>	<b>25.303.507</b>	<b>38,44%</b>	
7756	Phí chuyển lương	5.830.000	1.016.400		
7757	Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc	30.000.000	24.287.107		
7799	Chi thị 40 THPTHSTC (cây xanh, phân bón)	30.000.000			
<b>1.2 KP TIẾT KIỆM 10% THEO NQ SỐ 173/NQ-CP NGÀY 13/6/2025</b>		<b>58.100.000</b>			
<b>1.3 NGUỒN 12 NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ</b>		<b>8.310.999.512</b>	<b>6.150.976.097</b>	<b>333,32%</b>	<b>917%</b>
6050	<b>Tiền công lao động thường xuyên</b>	<b>420.291.006</b>	<b>110.092.160</b>		
6051	Lương hợp đồng ngắn hạn ngoài chỉ tiêu biên chế	420.291.006	110.092.160		
6100	<b>Phụ cấp lương</b>	<b>3.906.857.662</b>	<b>3.906.857.662</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
6105	Hỗ trợ thừa giờ năm học 2024 - 2025	3.906.857.662	3.906.857.662		
6150	<b>Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học</b>	<b>32.400.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>37,04%</b>	<b>100%</b>
6157	Hỗ trợ chi phí học tập HS nghèo	32.400.000	12.000.000		
6300	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>92.161.760</b>	<b>20.040.880</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
6301	BHXH 17,5% lương hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài chỉ tiêu	69.975.680	15.093.280		
6302	BHYT: 3% lương hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài chỉ tiêu	12.112.320	2.663.520		
6303	KPCD: 2% lương hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài chỉ tiêu	5.356.800	952.320		
6304	BHTN: 1% lương hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài chỉ tiêu	4.037.440	887.840		
6349	BHTN lao động và bệnh nghề nghiệp 0.5%	679.520	443.920		
6400	<b>Chi thanh toán cá nhân khác</b>	<b>1.043.085.340</b>	<b>719.535.395</b>	<b>68,98%</b>	<b>186%</b>
6449	Trợ cấp theo NQ 07/2019, trợ cấp nghỉ việc, ngày 20/11...	1.043.085.340	719.535.395		
6500	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
6501	Tiền điện	20.000.000			
6550	<b>Văn phòng phẩm</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
6551	Giấy A4, A3 Hồ dán, viết, bìa mũ lá, bìa nút, bìa 3 dây, kẹp,...	10.000.000			
6599	Vật tư văn phòng khác	5.000.000			



STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Năm 2025	Ước thực hiện Năm 2025/Dự toán năm 2025 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2025/2025 so với cùng kỳ năm 2024 (tỷ lệ %)
6700	Công tác phí	7.000.000	-	0,00%	0%
6701	Tiền tàu xe	3.000.000			
6702	Phụ cấp công tác phí	3.000.000			
6703	Chi phòng ngủ	1.000.000			
6750	Thuê mượn	5.634.540	3.850.000	68,33%	0%
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	5.634.540	3.850.000		
7000	Chi NVCM	40.800.000	1.800.000	4,41%	0%
7004	Trang phục bảo vệ : 03* 600.000đ/năm	1.800.000	1.800.000		
7049	Chi hoạt động chuyên môn khác, hỗ trợ các cuộc thi...	39.000.000			
7750	Chi khác	2.523.600.000	1.376.800.000	54,56%	632%
7766	Cấp bù học phí	2.293.600.000	1.146.800.000		
7799	Tiền Tết: 117 người x 2.000.000 đ/người	230.000.000	230.000.000		
Điều chỉnh tăng theo NQ số 440 và 441/NQ - HĐND - TP HCM		204.169.204			
1.4 Nguồn 18: Kinh phí khen thưởng theo ND số 73/2024/NĐ - CP		974.689.560	931.751.450		
6200	Tiền thưởng	974.689.560	931.751.450		
6201	Thưởng thường xuyên	974.689.560	931.751.450		
1.5 Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025		5.233.672.083	4.661.977.645		
6449	chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025	5.233.672.083	4.661.977.645		

Ngày 26 tháng 02 năm 2026

Lập biểu

  
Trần Thị Diễm My

Hiệu Trưởng



  
Phạm Văn Sang