

**PHỤ LỤC SỐ 01**

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-MNPD ngày 20/12/2023 của trường Mầm non Phú Đức)

Đơn vị tính: Đồng

Mục, tiểu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
<b>A - Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí</b>						
	1. Thu phí, lệ phí theo quy định	89.000.000	89.000.000	89.000.000	92.000.000	<b>359.000.000</b>
	2. Số phí lệ phí trích nộp ngân sách nhà nước					
	3. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được giữ lại	53.400.000	53.400.000	53.400.000	55.200.000	<b>215.400.000</b>
<b>B - Dự toán chi do NSNN cấp (I+II)</b>		<b>1.016.422.626</b>	<b>1.112.845.957</b>	<b>1.180.835.271</b>	<b>1.280.115.733</b>	<b>4.667.020.000</b>
<b>I. Kinh phí thực hiện tự chủ</b>		<b>1.016.422.626</b>	<b>1.104.925.957</b>	<b>1.180.835.271</b>	<b>1.272.195.733</b>	<b>4.640.380.000</b>
<b>1. Chi thường xuyên cho cá nhân</b>		<b>847.377.077</b>	<b>921.224.607</b>	<b>991.759.761</b>	<b>1.054.018.142</b>	<b>3.880.380.000</b>
<b>6000</b>	<b>Tiền lương</b>	<b>330.435.005</b>	<b>363.478.506</b>	<b>399.826.356</b>	<b>429.764.347</b>	<b>1.523.504.214</b>
6003	Lương theo ngạch bậc, hợp đồng theo chế độ	330.435.005	363.478.506	399.826.356	429.764.347	1.523.504.214
<b>6050</b>	<b>Tiền công trả cho hợp đồng ND 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051	Tiền công trả cho vị trí lao động TX theo hợp đồng					
<b>6100</b>	<b>Phụ cấp lương</b>	<b>411.259.107</b>	<b>446.234.468</b>	<b>474.152.424</b>	<b>499.722.987</b>	<b>1.831.368.986</b>
6101	Phụ cấp chức vụ	45.915.501	50.507.051	55.557.756	61.113.532	213.093.840
6102	Phụ cấp khu vực	40.216.000	44.237.600	48.661.360	53.527.496	186.642.456
6112	Phụ cấp ưu đãi	123.010.997	129.161.547	135.619.624	142.400.605	530.192.773
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề	15.800.000	17.380.000	19.118.000	21.029.800	73.327.800
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	165.225.265	181.747.792	190.835.181	196.560.237	734.368.474
6149	Phụ cấp khác	21.091.344	23.200.478	24.360.502	25.091.317	93.743.642
<b>6300</b>	<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000.412</b>	<b>0</b>	<b>66.000.412</b>
6299	Chi khác			66.000.412		66.000.412
<b>6300</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>105.682.965</b>	<b>111.511.634</b>	<b>117.780.981</b>	<b>124.530.808</b>	<b>459.506.388</b>
6301	Bảo hiểm xã hội	67.708.965	69.740.234	71.832.441	73.987.414	283.269.054
6302	Bảo hiểm y tế	20.594.000	22.653.400	24.918.740	27.410.614	95.576.754
6303	Bảo hiểm thất nghiệp	6.880.000	7.568.000	8.324.800	9.157.280	31.930.080
6303	Kinh phí công đoàn	10.500.000	11.550.000	12.705.000	13.975.500	48.730.500

Mục, tiêu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
<b>2.</b>	<b>Chi thường xuyên từ nguồn kinh phí hoạt động</b>	<b>169.045.549</b>	<b>183.701.350</b>	<b>189.075.510</b>	<b>218.177.591</b>	<b>760.000.000</b>
<b>6500</b>	<b>Chi thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>12.392.000</b>	<b>13.122.000</b>	<b>13.208.000</b>	<b>14.280.800</b>	<b>53.002.800</b>
6501	Tiền điện	4.800.000	5.280.000	5.808.000	6.388.800	22.276.800
6502	Tiền nước	5.000.000	5.200.000	5.500.000	5.200.000	20.900.000
6504	Tiền vệ sinh môi trường	792.000	792.000	0	792.000	2.376.000
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	7.450.000
<b>6550</b>	<b>Chi vật tư văn phòng</b>	<b>13.300.000</b>	<b>12.980.000</b>	<b>13.858.000</b>	<b>15.543.800</b>	<b>55.681.800</b>
6551	Văn phòng phẩm	7.300.000	8.030.000	8.833.000	9.716.300	33.879.300
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	11.602.500
6559	Vật tư văn phòng khác	3.500.000	2.200.000	2.000.000	2.500.000	10.200.000
<b>6600</b>	<b>Thông tin tuyên truyền liên lạc</b>	<b>1.200.750</b>	<b>1.200.750</b>	<b>1.200.750</b>	<b>1.200.750</b>	<b>4.803.000</b>
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	1.200.750	1.200.750	1.200.750	1.200.750	4.803.000
6603	Cước phí bưu chính					0
6608	Sách, báo:					0
6618	Khoán điện thoại					0
<b>6650</b>	<b>Hội nghị</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
6651	In, mua tài liệu	500.000	500.000	1.000.000	500.000	2.500.000
6657	Các khoản thuê mướn khác phục vụ Hội nghị	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
6699	Chi phí khác	500.000	400.000	500.000	300.000	1.700.000
<b>6700</b>	<b>Công tác phí</b>	<b>7.275.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>29.925.000</b>
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe					0
6702	Phụ cấp công tác phí	675.000	750.000	800.000	800.000	3.025.000
6703	Tiền trợ			500.000		500.000
6704	Khoán công tác phí	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	26.400.000
<b>6750</b>	<b>Chi thuê mướn</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>60.450.000</b>
6757	Chi thuê lao động trong nước	19.500.000	19.500.000	19.500.000	1.950.000	60.450.000
6799	Chi phí thuê mướn khác	700.000	800.000	700.000	500.000	2.700.000
<b>6900</b>	<b>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.</b>	<b>23.174.799</b>	<b>25.700.000</b>	<b>25.520.000</b>	<b>25.972.000</b>	<b>100.366.799</b>

Mục, tiểu mục	Nội dung	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng số tiền
6907	Nhà cửa	11.000.000	7.000.000	7.500.000	3.500.000	29.000.000
6912	Thiết bị công nghệ thông tin	8.674.799	9.350.000	10.285.000	11.313.500	39.623.299
6921	Đường điện, cấp thoát nước		5.500.000	3.500.000	6.500.000	15.500.000
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500	16.243.500
<b>6950</b>	<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>17.656.000</b>	<b>19.421.600</b>	<b>21.363.760</b>	<b>55.500.136</b>	<b>113.941.496</b>
6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	9.706.000	10.676.600	11.744.260	12.918.686	45.045.546
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng				32.000.000	32.000.000
6999	Tài sản và thiết bị khác	7.950.000	8.745.000	9.619.500	10.581.450	36.895.950
<b>7000</b>	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>69.547.000</b>	<b>79.927.000</b>	<b>85.225.000</b>	<b>94.830.105</b>	<b>329.529.105</b>
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	56.797.000	62.477.000	68.725.000	75.459.105	263.458.105
7004	Đồng phục, trang phục	250.000	250.000	300.000	300.000	1.100.000
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	5.000.000	10.000.000	9.000.000	12.600.000	36.600.000
7049	Chi khác	7.500.000	7.200.000	7.200.000	6.471.000	28.371.000
<b>7750</b>	<b>Chi khác</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.300.000</b>
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	2.000.000				2.000.000
7799	Chi các khoản khác	3.000.000	4.500.000	1.300.000	1.500.000	10.300.000
<b>II. Kinh phí không tự chủ</b>		<b>0</b>	<b>7.920.000</b>	<b>0</b>	<b>7.920.000</b>	<b>26.640.000</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP</b>		<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>7.400.000</b>	<b>15.800.000</b>
<b>7750</b>	<b>Chi khác</b>		<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>10.800.000</b>
7766	Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ		5.400.000		5.400.000	10.800.000
<b>1</b>	<b>Kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP</b>	<b>0</b>	<b>7.920.000</b>	<b>0</b>	<b>7.920.000</b>	<b>15.840.000</b>
<b>6150</b>	<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>		<b>7.920.000</b>	<b>0</b>	<b>7.920.000</b>	<b>15.840.000</b>
6199	Tiền ăn		7.920.000		7.920.000	15.840.000

Số tiền bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm hai mươi ngàn đồng.

