

KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 76 /SGDDĐT-KHTC ngày 08/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: nghìn đồng.

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020			
		Tổng số		Trong đó nguồn NS chi nhiệm vụ thường xuyên và nguồn học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách	
		Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6
I	TỔNG SỐ THU				
1	Ngân sách cấp chi nhiệm vụ thường xuyên			12.245.523	
	Trong đó:				
	+ Cải cách tiền lương NS cấp bổ sung			341.851	2,79
	+ 10% tiết kiệm chi khác để CCTL			432.381	3,53
2	Học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách			3.600.000	29,40
	Trong đó:				
	+ 40% số thu để CCTL			1.440.000	11,76
3	Thu khác được để lại chi theo quy định (chi tiết theo từng nội dung thu)				-
*	Khoản thu Học thêm dạy thêm			1.000.000	8,17
	Trong đó:				
	+ 40% số thu các khoản khác sau khi trừ các chi phí liên quan dành nguồn CCTL				-
*	Khoản thu liên kết			1.000.000	8,17
	Trong đó:				
	+ 40% số thu các khoản khác sau khi trừ các chi phí liên quan dành nguồn CCTL				-
*	Khoản thu Số liên lạc điện tử			60.000	0,49
II	DỰ TOÁN CHI				
1	Chi tiền lương, phụ cấp, học bổng và các khoản có tính chất lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng			9.231.000	75,38
2	Chi các hoạt động của đơn vị (gồm: Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, ...)			1.894.523	15,47
3	Dành nguồn thực hiện CCTL (điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2020)			400.000	3,27
4	Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên			2.050.000	16,74
4.1	Chi tăng thu nhập; chi lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ dự phòng ổn định thu nhập			700.000	5,72
4.2	Chi lập quỹ phúc lợi			450.000	3,67
4.3	Chi lập quỹ khen thưởng			100.000	0,82
4.4	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp			800.000	6,53
	- Chi mua sắm				
	- Chi sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp			500.000	
	- Chi các khoản khác (nếu có)			300.000	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày tháng năm 2020
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ