

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**  
(Kèm theo Quyết định số 186/QĐ-PGDĐT ngày 26/12/2024 của Phòng GD&ĐT)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng số	MN Quang Hanh	MN Cẩm Thạch	MN Hoa Hồng	MN Cẩm Trung	MN Hoa Sen	MN Cẩm Bình	MN Cẩm Tây	MN Cẩm Đông	MN Cẩm Sơn 1	MN Cẩm Sơn 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>	<b>466.678.997</b>										
1	Thu học phí	13.878.715	689.375	213.625	416.500	443.125	404.375	316.375	264.000	292.000	276.250	309.000
2	Chi từ nguồn thu học phí được để lại	13.878.715	689.375	213.625	416.500	443.125	404.375	316.375	264.000	292.000	276.250	309.000
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước (1+2)</b>	<b>544.140.962</b>	<b>12.058.608</b>	<b>6.856.323</b>	<b>9.123.802</b>	<b>9.979.852</b>	<b>10.537.021</b>	<b>6.405.688</b>	<b>6.021.089</b>	<b>7.408.730</b>	<b>6.036.063</b>	<b>6.091.501</b>
1	Chi thường xuyên giao tự chủ (a+b)	480.557.712	10.832.309	5.950.855	8.345.539	9.127.652	9.767.317	5.810.609	5.514.032	6.622.956	5.540.383	5.527.187
a	Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương theo chi tiêu số lượng người làm việc được giao	387.814.523	8.654.424	4.786.879	6.770.116	7.380.210	7.950.431	4.707.174	4.478.027	5.366.130	4.499.986	4.475.489
b	Kinh phí hoạt động ngoài quỹ lương theo chi tiêu định biên được giao	92.743.189	2.177.885	1.163.976	1.575.423	1.747.442	1.816.886	1.103.435	1.036.005	1.256.826	1.040.397	1.051.698
	- Kinh phí cấp cho các trường tiểu học 400 nghìn đồng/HS	6.415.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí điểm trường lẻ 50 triệu đồng/điểm	850.000	150.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí theo định mức chi tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh	65.217.000	1.485.000	783.000	1.107.000	1.107.000	1.134.000	810.000	702.000	918.000	702.000	783.000
	- Cấp bù để đạt tỷ lệ 80/20	20.260.989	542.885	330.976	468.423	590.442	682.886	293.435	334.005	338.826	338.397	268.698
c	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách thành phố	9.274.320	217.788	116.398	157.542	174.744	181.689	110.343	103.601	125.683	104.040	105.170
d	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm giữa dự toán 2025 so với dự toán 2024	1.271.520	24.588	10.998	39.442	34.844	43.089	28.043	18.301	27.783	9.940	20.570
2	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ (a+b+c)</b>	<b>63.583.250</b>	<b>1.226.299</b>	<b>905.468</b>	<b>778.263</b>	<b>852.200</b>	<b>769.704</b>	<b>595.079</b>	<b>507.057</b>	<b>785.774</b>	<b>495.680</b>	<b>564.314</b>
a	Chế độ của học sinh	5.581.350	151.505	56.280	93.785	88.080	84.990	54.350	43.345	82.335	56.540	57.840
b	Chế độ của giáo viên	11.184.696	106.470	70.980	44.135	-	59.982	-	42.000	112.449	-	54.320
c	Phụ cấp Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở	783.216	21.168	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584
d	Quỹ tiền thưởng (10% quỹ tiền lương không bao gồm phụ cấp)	21.020.631	479.915	258.027	377.086	400.561	428.669	259.993	234.019	295.430	239.747	241.713
e	Kinh phí hoạt động chung (chi hỗ trợ thuê bảo vệ, VSMT; công tác PCGD, XMC; bổ sung sách thư viện; tổ chức các cuộc thi, kỳ thi, hội thi; hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; duy trì tài khoản BDTX; vận hành trang thiết bị và hạ tầng thông minh; các chi phí khác phục vụ hoạt động chung của nhà trường...)	10.352.987	419.349	201.609	185.479	235.479	185.479	151.609	151.609	185.479	151.609	151.609
g	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu	11.281.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mua sắm tập trung	9.252.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mua sắm phân tán	2.028.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Kinh phí mua sắm thường xuyên trang thiết bị giáo dục, thiết bị PCCC (phê duyệt nhu cầu tại QĐ4672)	3.379.357	47.892	307.988	67.194	117.496	-	118.543	25.500	99.497	37.200	48.248
<b>III</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (năm 2024 chuyển sang)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thực hiện tự chủ (sau khi trừ số thu, tiết kiệm, nguồn CCTL tại đơn vị)</b>	<b>456.133.157</b>	<b>9.900.558</b>	<b>5.609.834</b>	<b>7.732.055</b>	<b>8.474.939</b>	<b>9.138.164</b>	<b>5.355.848</b>	<b>5.128.130</b>	<b>6.177.490</b>	<b>5.150.153</b>	<b>5.092.447</b>

STT	Nội dung	MN Cẩm Phú	MN Cẩm Thịnh	MN Cửa Ông	MN Mông Dương	MN Cộng Hòa	MN Cẩm Hải	MN Dương Huy	TH Suối Khoáng	TH Quang Hanh	TH Cẩm Thạch	TH Cẩm Thủy	TH Cẩm Trung
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>I</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>												
1	Thu học phí	613.250	317.625	663.625	739.000	71.360	38.300	31.660	-	-	-	-	-
2	Chi từ nguồn thu học phí được để lại	613.250	317.625	663.625	739.000	71.360	38.300	31.660	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước (1+2)</b>	<b>12.114.928</b>	<b>7.140.491</b>	<b>11.656.967</b>	<b>14.672.980</b>	<b>5.080.596</b>	<b>2.499.626</b>	<b>4.760.513</b>	<b>9.744.727</b>	<b>14.270.972</b>	<b>13.745.551</b>	<b>17.649.824</b>	<b>19.709.275</b>
1	Chi thường xuyên giao tự chủ (a+b)	10.940.694	6.373.285	10.655.752	13.339.576	4.575.405	2.142.290	4.305.639	8.488.968	12.850.010	12.623.999	16.281.598	17.626.153
a	Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương theo chi tiêu số lượng người làm việc được giao	8.786.412	5.158.071	8.562.460	10.744.980	3.657.504	1.723.242	3.474.366	6.854.440	10.373.342	10.196.999	13.116.898	14.257.261
b	Kinh phí hoạt động ngoài quỹ lương theo chi tiêu định biên được giao	2.154.282	1.215.214	2.093.292	2.594.596	917.901	419.048	831.273	1.634.528	2.476.668	2.427.000	3.164.700	3.368.892
	- Kinh phí cấp cho các trường tiểu học 400 nghìn đồng/HS	-	-	-	-	-	-	-	265.200	444.000	426.000	627.600	589.200
	- Kinh phí điểm trường lẻ 50 triệu đồng/điểm	100.000	-	100.000	100.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí theo định mức chi tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh	1.485.000	918.000	1.404.000	1.728.000	682.000	372.000	682.000	1.053.000	1.566.000	1.512.000	2.079.000	1.998.000
	- Cấp bù để đạt tỷ lệ 80/20	569.282	297.214	589.292	766.596	185.901	47.048	149.273	316.328	466.668	489.000	458.100	781.692
c	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách thành phố	215.428	121.521	209.329	259.460	91.790	41.905	83.127	163.453	247.667	242.700	316.470	336.889
d	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm giữa dự toán 2025 so với dự toán 2024	43.928	24.921	44.629	54.460	18.390	4.705	18.027	26.253	28.067	32.000	38.770	78.989
2	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ (a+b+c)</b>	<b>1.174.234</b>	<b>767.206</b>	<b>1.001.215</b>	<b>1.333.404</b>	<b>505.191</b>	<b>357.336</b>	<b>454.874</b>	<b>1.255.759</b>	<b>1.420.962</b>	<b>1.121.552</b>	<b>1.368.226</b>	<b>2.083.122</b>
a	Chế độ của học sinh	135.570	68.030	133.270	193.120	9.800	13.840	10.600	14.850	16.200	20.250	25.650	32.400
b	Chế độ của giáo viên	110.880	85.648	15.129	110.250	-	-	-	119.875	260.820	326.025	418.407	693.867
c	Phụ cấp Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở	21.168	10.584	21.168	21.168	10.584	10.584	10.584	10.584	21.168	21.168	21.168	21.168
d	Quỹ tiền thưởng (10% quỹ tiền lương không bao gồm phụ cấp)	485.419	284.675	462.618	574.517	185.721	88.368	169.744	369.729	570.586	566.346	728.114	783.572
e	Kinh phí hoạt động chung (chi hỗ trợ thuê bảo vệ, VSMT; công tác PCGD, XMC; bổ sung sách thư viện; tổ chức các cuộc thi, kỳ thi, hội thi; hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; duy trì tài khoản BDTX; vận hành trang thiết bị và hạ tầng thông minh; các chi phí khác phục vụ hoạt động chung của nhà trường...)	319.349	185.479	319.349	319.349	201.609	151.609	151.609	101.609	101.609	101.609	101.609	101.609
g	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu	-	-	-	-	-	-	-	512.732	450.579	86.154	52.878	417.870
	Mua sắm tập trung	-	-	-	-	-	-	-	453.340	427.200	22.000	-	369.120
	Mua sắm phân tán	-	-	-	-	-	-	-	59.392	23.379	64.154	52.878	48.750
h	Kinh phí mua sắm thường xuyên trang thiết bị giáo dục, thiết bị PCCC (phê duyệt nhu cầu tại QĐ4672)	101.848	132.790	49.681	115.000	97.477	92.935	112.337	126.380	-	-	20.400	32.636
<b>III</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (năm 2024 chuyển sang)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thực hiện tự chủ (sau khi trừ số thu, tiết kiệm, nguồn CCTL tại đơn vị)</b>	<b>10.068.088</b>	<b>5.909.218</b>	<b>9.738.169</b>	<b>12.286.656</b>	<b>4.393.865</b>	<b>2.057.380</b>	<b>4.172.825</b>	<b>8.299.262</b>	<b>12.574.276</b>	<b>12.349.299</b>	<b>15.926.358</b>	<b>17.210.275</b>

STT	Nội dung	TH Phan Bộ Châu	TH Cẩm Bình	TH Hồ Tùng Mậu	TH Cẩm Đông	TH Cẩm Sơn 1	TH Cẩm Sơn 2	TH Võ Thị Sáu	TH Thái Bình	TH Trần Hưng Đạo	TH Kim Đông	TH Trần Quốc Toàn	TH Mông Dương	TH Nguyễn Trãi
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>I</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>													
1	Thu học phí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi từ nguồn thu học phí được để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước (1+2)</b>	<b>9.787.466</b>	<b>12.714.527</b>	<b>6.900.802</b>	<b>11.868.346</b>	<b>10.506.799</b>	<b>11.548.115</b>	<b>15.095.593</b>	<b>8.943.737</b>	<b>4.843.049</b>	<b>9.467.109</b>	<b>7.240.723</b>	<b>7.029.454</b>	<b>12.705.310</b>
1	Chi thường xuyên giao tự chủ (a+b)	8.564.392	11.551.683	6.191.967	10.875.385	9.323.379	10.446.097	13.426.627	8.140.014	4.357.888	8.439.548	6.410.683	6.318.398	11.482.026
a	Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương theo chi tiêu số lượng người làm việc được giao	6.920.793	9.314.069	4.992.006	8.768.654	7.496.349	8.446.781	10.753.989	6.536.878	3.499.807	6.832.423	5.172.336	5.076.665	9.264.322
b	Kinh phí hoạt động ngoài quỹ lương theo chi tiêu định biên được giao	1.643.599	2.237.614	1.199.961	2.106.731	1.827.030	1.999.316	2.672.638	1.603.136	858.081	1.607.125	1.238.347	1.241.733	2.217.704
	- Kinh phí cấp cho các trường tiểu học 400 nghìn đồng/HS	271.200	416.000	170.800	388.000	342.800	334.800	523.200	290.800	115.600	231.200	182.400	214.000	305.200
	- Kinh phí điểm trường lẻ 50 triệu đồng/điểm	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000
	- Kinh phí theo định mức chi tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh	1.026.000	1.458.000	837.000	1.377.000	1.296.000	1.215.000	1.836.000	1.188.000	675.000	972.000	837.000	918.000	1.269.000
	- Cấp bù để đạt tỷ lệ 80/20	346.399	363.614	192.161	341.731	188.230	449.516	263.438	124.336	67.481	403.925	218.947	109.733	593.504
c	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách thành phố	164.360	223.761	119.996	210.673	182.703	199.932	267.264	160.314	85.808	160.712	123.835	124.173	221.770
d	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm giữa dự toán 2025 so với dự toán 2024	18.960	30.861	20.996	33.773	19.103	26.032	21.064	7.914	9.008	33.512	11.035	4.973	36.570
2	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ (a+b+c)</b>	<b>1.223.074</b>	<b>1.162.844</b>	<b>708.835</b>	<b>992.961</b>	<b>1.183.420</b>	<b>1.102.018</b>	<b>1.668.966</b>	<b>803.723</b>	<b>485.161</b>	<b>1.027.561</b>	<b>830.040</b>	<b>711.056</b>	<b>1.223.284</b>
a	Chế độ của học sinh	27.000	27.000	14.850	14.850	27.000	21.600	31.050	14.850	1.350	13.500	16.200	18.900	43.850
b	Chế độ của giáo viên	294.998	418.152	207.382	85.625	316.050	357.000	393.750	207.512	26.825	391.391	304.394	243.965	331.559
c	Phụ cấp Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở	10.584	21.168	10.584	21.168	10.584	10.584	21.168	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584
d	Quỹ tiền thưởng (10% quỹ tiền lương không bao gồm phụ cấp)	375.738	511.393	272.544	486.486	417.774	463.741	595.015	351.590	189.793	359.087	278.441	263.896	485.475
e	Kinh phí hoạt động chung (chi hỗ trợ thuê bảo vệ, VSMT; công tác PCGD, XMC; bổ sung sách thư viện; tổ chức các cuộc thi, kỳ thi, hội thi; hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; duy trì tài khoản BDTX; vận hành trang thiết bị và hạ tầng thông minh; các chi phí khác phục vụ hoạt động chung của nhà trường...)	101.609	141.609	101.609	141.609	101.609	101.609	151.609	101.609	101.609	101.609	101.609	101.609	151.609
g	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu	364.545	16.676	36.938	196.808	310.403	147.484	427.964	45.738	155.000	151.390	118.812	31.202	200.207
	Mua sắm tập trung	347.120	-	22.000	110.000	221.000	57.923	377.124	24.000	155.000	46.340	110.000	24.000	170.878
	Mua sắm phân tán	17.425	16.676	14.938	86.808	89.403	89.561	50.840	21.738	-	105.050	8.812	7.202	29.329
h	Kinh phí mua sắm thường xuyên trang thiết bị giáo dục, thiết bị PCCC (phê duyệt nhu cầu tại QĐ4672)	48.600	26.846	64.928	46.415	-	-	48.410	71.840	-	-	-	40.900	-
<b>III</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (năm 2024 chuyển sang)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thực hiện tự chủ (sau khi trừ số thu, tiết kiệm, nguồn CCTL tại đơn vị)</b>	<b>8.381.072</b>	<b>11.297.061</b>	<b>6.050.975</b>	<b>10.630.939</b>	<b>9.121.573</b>	<b>10.220.133</b>	<b>13.138.299</b>	<b>7.971.786</b>	<b>4.263.072</b>	<b>8.245.324</b>	<b>6.275.813</b>	<b>6.189.252</b>	<b>11.223.686</b>

STT	Nội dung	TH&THCS Cộng Hòa (TH)	TH&THCS Cẩm Hải (TH)	TH&THCS Dương Huy (TH)	TH&THCS Cộng Hòa	TH&THCS Cẩm Hải	TH&THCS Dương Huy	THCS Suối Khoáng	THCS Quang Hanh	THCS Thông Nhất	THCS Bái Tử Long	THCS Trọng Điểm	THCS Cẩm Thành	THCS Cẩm Bình
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>I</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>													
1	Thu học phí	-	-	-	38.505	32.160	29.145	369.360	482.100	438.600	761.520	656.460	421.800	386.760
2	Chi từ nguồn thu học phí được để lại	-	-	-	38.505	32.160	29.145	369.360	482.100	438.600	761.520	656.460	421.800	386.760
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước (1+2)</b>	5.058.625	3.133.016	6.269.988	5.075.828	3.384.979	4.744.167	9.581.971	10.080.317	9.303.927	15.657.943	14.523.957	11.420.631	8.507.611
1	Chi thường xuyên giao tự chủ (a+b)	4.638.627	2.733.184	5.449.447	4.104.171	2.770.788	3.776.545	8.022.971	8.441.275	8.161.133	13.773.682	12.534.844	9.401.435	7.379.584
a	Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương theo chi tiêu số lượng người làm việc được giao	3.715.489	2.228.653	4.393.706	3.290.976	2.212.788	3.023.121	6.492.309	6.804.896	6.589.444	11.158.568	10.144.203	7.632.029	5.956.153
b	Kinh phí hoạt động ngoài quỹ lương theo chi tiêu định biên được giao	923.138	504.531	1.055.741	813.195	558.000	753.424	1.530.662	1.636.379	1.571.689	2.615.114	2.390.641	1.769.406	1.423.431
	- Kinh phí cấp cho các trường tiểu học 400 nghìn đồng/HS	123.200	46.000	108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí điểm trường lẻ 50 triệu đồng/điểm	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí theo định mức chi tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh	527.000	248.000	527.000	775.000	558.000	744.000	1.161.000	1.377.000	1.269.000	1.917.000	1.809.000	1.215.000	1.161.000
	- Cấp bù để đạt tỷ lệ 80/20	222.938	210.531	370.741	38.195	-	9.424	369.662	259.379	302.689	698.114	581.641	554.406	262.431
c	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách thành phố	92.314	50.453	105.574	81.320	55.800	75.342	153.066	163.638	157.169	261.511	239.064	176.941	142.343
d	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm giữa dự toán 2025 so với dự toán 2024	14.114	12.253	20.274	(2.380)	9.300	10.242	18.066	9.238	16.869	26.511	16.464	14.741	12.243
2	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ (a+b+c)</b>	<b>419.998</b>	<b>399.832</b>	<b>820.541</b>	<b>971.657</b>	<b>614.191</b>	<b>967.622</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.639.042</b>	<b>1.142.794</b>	<b>1.884.261</b>	<b>1.989.113</b>	<b>2.019.196</b>	<b>1.128.027</b>
a	Chế độ của học sinh	9.450	4.050	5.400	52.790	22.260	16.020	182.220	232.980	188.400	349.410	326.550	211.590	205.260
b	Chế độ của giáo viên	220.084	48.370	91.875	218.604	73.633	25.042	271.373	192.850	208.810	259.189	450.991	320.000	352.394
c	Phụ cấp Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	10.584	21.168	21.168	10.584	10.584
d	Quỹ tiền thưởng (10% quỹ tiền lương không bao gồm phụ cấp)	179.880	108.754	205.518	185.777	122.373	163.650	338.083	361.867	364.422	616.665	555.787	420.807	312.980
e	Kinh phí hoạt động chung (chi hỗ trợ thuê bảo vệ, VSMT; công tác PCGD, XMC; bổ sung sách thư viện; tổ chức các cuộc thi, kỳ thi, hội thi; hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; duy trì tài khoản BDTX; vận hành trang thiết bị và hạ tầng thông minh; các chi phí khác phục vụ hoạt động chung của nhà trường...)	-	-	-	315.479	235.479	315.479	231.609	235.479	235.479	269.349	269.349	275.479	201.609
g	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu	-	228.074	424.164	45.893	49.862	416.815	398.751	605.282	135.099	334.060	256.659	640.136	27.785
	Mua sắm tập trung	-	220.000	399.000	-	-	381.119	309.429	573.373	53.167	240.909	179.027	581.415	6.246
	Mua sắm phân tán	-	8.074	25.164	45.893	49.862	35.696	89.322	31.909	81.932	93.151	77.632	58.721	21.539
h	Kinh phí mua sắm thường xuyên trang thiết bị giáo dục, thiết bị PCCC (phê duyệt nhu cầu tại QĐ4672)	-	-	83.000	142.530	100.000	20.032	126.380	-	-	34.420	108.609	140.600	17.415
<b>III</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (năm 2024 chuyển sang)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thực hiện tự chủ (sau khi trừ số thu, tiết kiệm, nguồn CCTL tại đơn vị)</b>	<b>4.532.199</b>	<b>2.670.478</b>	<b>5.323.599</b>	<b>3.986.726</b>	<b>2.673.528</b>	<b>3.661.816</b>	<b>7.482.479</b>	<b>7.786.299</b>	<b>7.548.495</b>	<b>12.724.140</b>	<b>11.622.856</b>	<b>8.787.953</b>	<b>6.838.238</b>

STT	Nội dung	THCS Chu Văn An	THCS Nam Hải	THCS Ngô Quyền	THCS Cẩm Sơn	THCS Lý Tự Trọng	THCS Cẩm Thịnh	THCS Cửa Ông	THCS Mông Dương
1	2	52	53	54	55	56	57	58	59
<b>I</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>								
1	<b>Thu học phí</b>	<b>580.920</b>	<b>291.060</b>	<b>388.680</b>	<b>684.900</b>	<b>642.900</b>	<b>413.700</b>	<b>532.440</b>	<b>628.260</b>
2	<b>Chi từ nguồn thu học phí được để lại</b>	<b>580.920</b>	<b>291.060</b>	<b>388.680</b>	<b>684.900</b>	<b>642.900</b>	<b>413.700</b>	<b>532.440</b>	<b>628.260</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước (1+2)</b>	<b>11.552.982</b>	<b>8.557.150</b>	<b>8.821.277</b>	<b>15.618.420</b>	<b>14.509.981</b>	<b>8.369.572</b>	<b>14.217.302</b>	<b>13.535.161</b>
1	<b>Chi thường xuyên giao tự chủ (a+b)</b>	<b>10.362.751</b>	<b>6.981.310</b>	<b>7.175.203</b>	<b>13.118.770</b>	<b>12.284.495</b>	<b>7.231.696</b>	<b>11.856.574</b>	<b>11.588.932</b>
a	Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương theo chi tiêu số lượng người làm việc được giao	8.370.126	5.655.758	5.794.836	10.621.808	9.940.079	5.814.913	9.619.478	9.305.277
b	Kinh phí hoạt động ngoài quỹ lương theo chi tiêu định biên được giao	1.992.625	1.325.552	1.380.367	2.496.962	2.344.416	1.416.783	2.237.096	2.283.655
	- Kinh phí cấp cho các trường tiểu học 400 nghìn đồng/HS	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí điểm trường lẻ 50 triệu đồng/điểm	-	-	-	-	-	-	-	50.000
	- Kinh phí theo định mức chi tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh	1.593.000	972.000	1.107.000	1.863.000	1.782.000	1.269.000	1.566.000	1.863.000
	- Cấp bù để đạt tỷ lệ 80/20	399.625	353.552	273.367	633.962	562.416	147.783	671.096	370.655
c	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại ngân sách thành phố	199.263	132.555	138.037	249.696	234.442	141.678	223.710	228.366
d	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm giữa dự toán 2025 so với dự toán 2024	35.863	7.955	15.137	19.196	19.342	3.178	22.110	26.266
2	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ (a+b+c)</b>	<b>1.190.231</b>	<b>1.575.840</b>	<b>1.646.074</b>	<b>2.499.650</b>	<b>2.225.486</b>	<b>1.137.876</b>	<b>2.360.728</b>	<b>1.946.229</b>
a	Chế độ của học sinh	284.460	145.290	205.350	330.420	307.710	201.240	277.590	308.280
b	Chế độ của giáo viên	51.859	326.150	203.530	477.034	399.600	136.703	510.720	136.045
c	Phụ cấp Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở	21.168	10.584	10.584	21.168	21.168	10.584	21.168	21.168
d	Quỹ tiền thưởng (10% quỹ tiền lương không bao gồm phụ cấp)	441.839	314.075	316.434	571.372	552.755	324.829	533.632	493.590
e	Kinh phí hoạt động chung (chi hỗ trợ thuê bảo vệ, VSMT; công tác PCGD, XMC; bổ sung sách thư viện; tổ chức các cuộc thi, kỳ thi, hội thi; hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; duy trì tài khoản BDTX; vận hành trang thiết bị và hạ tầng thông minh; các chi phí khác phục vụ hoạt động chung của nhà trường...)	285.479	201.609	201.609	269.349	269.349	275.479	269.349	319.349
g	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu	95.226	578.132	615.628	656.892	642.894	162.201	680.369	563.711
	<i>Mua sắm tập trung</i>	<i>6.174</i>	<i>523.224</i>	<i>533.421</i>	<i>564.184</i>	<i>545.740</i>	<i>112.830</i>	<i>603.415</i>	<i>483.071</i>
	<i>Mua sắm phân tán</i>	<i>89.052</i>	<i>54.908</i>	<i>82.207</i>	<i>92.708</i>	<i>97.154</i>	<i>49.371</i>	<i>76.954</i>	<i>80.640</i>
h	Kinh phí mua sắm thường xuyên trang thiết bị giáo dục, thiết bị PCCC (phê duyệt nhu cầu tại QĐ4672)	10.200	-	92.939	173.415	32.010	26.840	67.900	104.086
<b>III</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị (năm 2024 chuyển sang)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thực hiện tự chủ (sau khi trừ số thu, tiết kiệm, nguồn CCTL tại đơn vị)</b>	<b>9.546.705</b>	<b>6.549.740</b>	<b>6.633.349</b>	<b>12.164.978</b>	<b>11.387.811</b>	<b>6.673.140</b>	<b>11.078.314</b>	<b>10.706.040</b>