

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /3/2024 của UBND huyện Sơn Hà)

Dvt: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số đơn vị sự nghiệp	Tổng số được giao tư chủ tài chính theo ND số 60/2021/ND-CP	Tổng số người làm việc	Số người hưởng lương từ NSNN	Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên (triệu đồng)								Sử dụng nguồn tài chính										Trích lập các Quỹ					Hệ số thu nhập tăng thêm (lần) so với Quỹ tiền lương			
						Tổng số	Nguồn NSNN cấp	Trong đó			Nguồn thu phí được để lại chi	Nguồn thu dịch vụ khác	Nguồn vay nợ, viện trợ	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN cấp	Trong đó				Chi phục vụ công tác thu phí	Chi hoạt động dịch vụ khác	Chi khác	Chánh lịch thu chi	Trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Trích Quỹ bổ sung thu nhập	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	Trích Quỹ khác (nếu có)				
								Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công	NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tư chủ	NSNN cấp chi thường xuyên không giao tư chủ							Quy lương	NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tư chủ	Quy lương	Chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tư chủ										Quy lương		
																															Quy lương	Quy lương
	TỔNG CỘNG	46	46	1.240	1.218	262.434,563	255.928,777	211.624,664	44.304,114	748,786	5.757,000			252.636,056	248.620,270	207.005,738	169.186,022	41.614,532	748,786			3.267,000	2.112,000			7.108,925	200,000	331,836	365,000	0,380		
A	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	41	41	1.185	1.185	246.022,603	245.273,817	207.984,490	37.289,328	748,786			241.335,761	240.586,976	203.365,564	166.311,929	37.221,412	748,786								4.618,925						
I	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư																															
II	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên																															
III	Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên																															
IV	Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên	41	41	1.185	1.185	246.022,603	245.273,817	207.984,490	37.289,328	748,786			241.335,761	240.586,976	203.365,564	166.311,929	37.221,412	748,786								4.618,925						
1	Trường Mầm non Hoa Hồng	1	1	29	29	3.833,871	3.816,195	3.403,282	412,913	17,676			3.718,263	3.700,587	3.287,674	2.673,715	412,913	17,676									115,608					
2	Trường Mầm non Hương Sen	1	1	16	16	2.251,271	2.243,809	2.067,289	176,520	7,463			2.136,724	2.129,261	1.952,742	1.602,382	176,520	7,463									114,547					
3	Trường Mầm non Sơn Thành	1	1	23	23	3.541,272	3.528,564	3.045,983	482,581	12,708			3.483,104	3.470,396	2.994,855	2.352,387	475,541	12,708									51,128					
4	Trường Mầm non Sơn Nham	1	1	15	15	3.198,289	3.165,475	2.461,331	704,144	32,814			3.093,904	3.061,090	2.359,196	1.945,509	701,894	32,814									102,135					
5	Trường Mầm non Tuổi Thơ	1	1	15	15	3.308,296	3.274,132	2.465,978	808,154	34,164			3.282,355	3.248,191	2.440,037	1.950,132	808,154	34,164									25,941					
6	Trường Mầm non Sơn Ca	1	1	19	19	4.145,339	4.111,076	3.159,303	951,773	34,263			4.123,648	4.089,385	3.139,512	2.559,691	949,873	34,263									19,791					
7	Trường Mầm non Bình Minh	1	1	24	24	4.042,804	4.012,699	3.195,575	817,125	30,105			3.765,896	3.735,792	2.918,667	2.464,040	817,125	30,105									276,908					
8	Trường Mẫu giáo Sơn Hải	1	1	12	12	2.548,879	2.548,879	2.097,919	450,960				2.385,286	2.385,286	1.943,756	1.529,481	441,530										154,163					
9	Trường Mẫu giáo Sơn Thủy	1	1	16	16	3.065,511	3.052,363	2.417,986	634,378	13,148			3.065,146	3.051,998	2.417,681	2.083,643	634,318	13,148									0,305					
10	Trường Mẫu giáo Sơn Kỳ	1	1	19	19	3.842,502	3.809,144	2.877,979	931,165	33,358			3.619,437	3.586,079	2.665,881	2.208,547	920,198	33,358									212,098					
11	Trường Mẫu giáo Sơn Ba	1	1	13	13	3.049,987	3.039,345	2.522,973	516,372	10,642			2.527,189	2.516,547	2.000,335	1.654,315	516,212	10,642									522,638					
12	Trường Mầm non 12/3	1	1	27	27	3.736,337	3.734,907	3.688,767	46,140	1,430			3.645,914	3.644,484	3.599,144	3.124,094	45,340	1,430									89,623					
13	Trường Mầm non Hòa Mi	1	1	32	32	4.859,371	4.846,321	4.506,060	340,261	13,051			4.682,401	4.669,351	4.329,090	3.723,603	340,261	13,051									176,970					
14	Trường Mầm non Sơn Dương	1	1	13	13	3.234,697	3.209,152	2.436,667	772,485	25,545			3.068,818	3.043,273	2.270,788	1.949,352	772,485	25,545									165,879					
15	Trường Mầm non Hướng Dương	1	1	13	13	3.025,255	3.000,525	2.331,274	669,251	24,731			2.993,055	2.968,325	2.299,074	1.995,834	669,251	24,731									32,200					
16	Trường Mầm non Hòa Mai	1	1	13	13	2.592,251	2.579,081	2.091,371	487,710	13,170			2.539,822	2.526,652	2.038,942	1.685,125	487,710	13,170									52,429					
17	Trường TH Sơn Hà số I	1	1	38	38	6.082,653	6.082,653	5.655,298	427,355				6.082,653	6.082,653	5.655,298	4.550,575	427,355															
18	Trường TH Sơn Hà số II	1	1	35	35	5.424,402	5.424,402	5.198,272	226,130				5.349,957	5.349,957	5.123,827	4.291,921	226,130										74,445					
19	Trường TH Sơn Thành	1	1	43	43	7.374,286	7.374,286	6.815,389	558,897				7.213,090	7.213,090	6.654,193	5.741,261	558,897										161,196		20,500			
20	Trường TH Sơn Cao	1	1	35	35	7.479,884	7.479,884	6.351,868	1.128,016				7.479,884	7.479,884	6.351,868	5.351,510	1.128,016															
21	Trường TH Sơn Linh	1	1	41	41	8.667,644	8.667,644	7.320,102	1.347,542				8.341,796	8.341,796	6.994,554	5.383,602	1.347,242										325,548					
22	Trường TH Sơn Kỳ	1	1	44	44	9.679,094	9.679,094	7.261,723	2.417,371				9.526,714	9.526,714	7.109,343	5.761,624	2.417,371										152,380					

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số đơn vị sự nghiệp	Tổng số đơn vị sự nghiệp được giao tư chủ tài chính theo ND số 60/2021/ND-CP	Tổng số người làm việc	Trong đó Số người hưởng lương từ NSNN	Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên (triệu đồng)								Sử dụng nguồn tài chính										Trích lập các Quỹ					Hệ số thu nhập tăng thêm (lần) so với Quỹ tiền lương						
						Tổng số	Nguồn NSNN cấp	Trong đó			Nguồn thu phí được để lại chi	Nguồn thu dịch vụ khác	Nguồn vay nợ, tiền lơ	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN cấp	Trong đó				Chi phục vụ công tác thu phí	Chi hoạt động dịch vụ khác	Trong đó Quỹ lương	Chi vay nợ, viện trợ	Chi khác	Chênh lệch thu chi	Trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Trích Quỹ bổ sung thu nhập		Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	Trích Quỹ khác (nếu có)				
								Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công	NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tư chủ	NSNN cấp chi thường xuyên không giao tư chủ							Trong đó Quỹ lương	NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tư chủ	Trong đó Quỹ lương	Chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tư chủ															
																																Trong đó Quỹ lương	Trong đó Quỹ lương	Trong đó Quỹ lương	
		1	2	3	4	5=6+10+11+12+13	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13	14=15+21+23+25+26	15=16+18+20	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=(7+8+10+11+13)-(16+18+21+23+26)	28	29	30	31	32		
23	Trường PTĐTBT TH Sơn Ba	1	1	30	30	7.413,049	7.413,049	5.216,721	2.196,328						7.287,293	7.287,293			5.090,965	4.278,682	2.196,328							125,756							
24	Trường TH TT Di Lăng số 1	1	1	35	35	5.824,926	5.824,926	5.686,186	138,740						5.805,826	5.805,826			5.667,086	4.824,262	138,740							19,100							
25	Trường TH TT Di Lăng II	1	1	32	32	5.761,691	5.761,691	5.104,351	657,340						5.760,324	5.760,324			5.103,759	4.104,160	656,565							0,591							
26	Trường TH Sơn Thượng	1	1	30	30	7.270,356	7.270,356	6.095,706	1.174,650						7.269,349	7.269,349			6.094,699	5.072,737	1.174,650							1,007							
27	Trường TH&THCS Sơn Nham	1	1	22	22	6.349,949	6.326,109	4.955,619	1.370,490	23,840					6.349,949	6.326,109			4.955,619	4.301,596	1.370,490	23,840													
28	Trường TH&THCS Sơn Nham II	1	1	36	36	9.087,121	9.056,781	7.541,558	1.515,223	30,340					8.934,135	8.903,795			7.388,572	6.326,165	1.515,223	30,340						152,985							
29	Trường TH&THCS Sơn Giang	1	1	55	55	13.387,095	13.362,795	11.413,020	1.949,775	24,300					13.086,819	13.062,519			11.119,446	9.416,971	1.943,073	24,300						293,574							
30	Trường TH&THCS Sơn Hải	1	1	33	33	8.613,735	8.613,735	6.662,877	1.950,858						8.515,089	8.515,089			6.578,433	5.567,539	1.936,656							84,445							
31	Trường TH&THCS Sơn Thủy	1	1	46	46	10.353,182	10.324,082	8.096,082	2.228,000	29,100					10.030,828	10.001,728			7.775,888	6.611,263	2.225,840	29,100						320,194							
32	Trường TH&THCS Sơn Bao	1	1	55	55	14.484,331	14.430,071	11.905,801	2.524,270	54,260					14.378,884	14.324,624			11.800,354	10.196,479	2.524,270	54,260						105,447		53,000					
33	Trường TH&THCS Sơn Trung	1	1	35	35	8.728,186	8.712,386	7.142,286	1.570,100	15,800					8.641,072	8.625,272			7.055,172	6.057,683	1.570,100	15,800						87,113		16,500					
34	Trường THCS Sơn Hà	1	1	45	45	6.677,028	6.644,898	6.401,002	243,896	32,130					6.632,142	6.600,012			6.356,116	5.372,468	243,896	32,130						44,885							
35	Trường THCS Sơn Thành	1	1	29	29	4.577,833	4.561,803	4.443,713	118,090	16,030					4.577,833	4.561,803			4.443,713	3.764,338	118,090	16,030							19,600						
36	Trường THCS Sơn Cao	1	1	22	22	5.110,324	5.040,484	4.177,994	862,490	69,840					5.110,324	5.040,484			4.177,994	3.523,891	862,490	69,840													
37	Trường THCS Sơn Lĩnh	1	1	27	27	5.843,697	5.771,877	4.779,712	992,165	71,820					5.843,697	5.771,877			4.779,712	3.932,900	992,165	71,820													
38	Trường THCS Sơn Ba	1	1	18	18	4.571,819	4.542,519	3.099,146	1.443,373	29,300					4.571,719	4.542,419			3.099,146	2.616,971	1.443,273	29,300													
39	Trường THCS TT Di Lăng	1	1	52	52	7.550,178	7.550,178	7.168,572	381,606						7.248,301	7.248,301			6.877,765	5.922,823	370,536							290,807							
40	Trường PT DTNT THCS Sơn Hà	1	1	27	27	10.448,496	10.448,496	10.448,496							10.264,635	10.264,635			10.264,635	4.271,728								183,860							
41	Trường THCS Sơn Thượng	1	1	21	21	4.985,711	4.937,951	4.273,258	664,693	47,760					4.902,483	4.854,723			4.190,030	3.566,929	664,693	47,760						83,228							
B	Sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp	1	1	3	3	874,016	874,016	325,316	548,700						675,181	675,181			325,316	237,242	349,865								8,739	15,000					
I	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư																																		
II	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên																																		
III	Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên																																		
IV	Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên	1	1	3	3	874,016	874,016	325,316	548,700						675,181	675,181			325,316	237,242	349,865								8,739	15,000					
I	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Hà	1	1	3	3	874,016	874,016	325,316	548,700						675,181	675,181			325,316	237,242	349,865								8,739	15,000					
C	Sự nghiệp thông tin và truyền thông	1	1	11	11	2.629,838	2.629,838	1.297,695	1.332,143						2.629,838	2.629,838			1.297,695	1.028,266	1.332,143								6,323						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số đơn vị sự nghiệp	Tổng số đơn vị sự nghiệp được giao tư chủ tài chính theo ND số 60/2021/ND-CP	Tổng số người làm việc	Trong đó Số người hưởng lương từ NSNN	Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên (triệu đồng)								Sử dụng nguồn tài chính											Trích lập các Quỹ					Hệ số thu nhập tăng thêm (lần) so với Quỹ tiền lương							
						Tổng số	Nguồn NSNN cấp	Trong đó			Nguồn thu phí được để lại chi	Nguồn thu dịch vụ khác	Nguồn vay nợ, viện trợ	Nguồn khác	Tổng số	Nguồn NSNN cấp	Trong đó				Chi phục vụ công tác thu phí	Trong đó Quy lương	Chi hoạt động dịch vụ khác	Trong đó Quy lương	Chi vay nợ, viện trợ	Chi khác	Chênh lệch thu chi	Trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Trích Quỹ bổ sung thu nhập		Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	Trích Quỹ khác (nếu có)					
								Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công	NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tư chủ	NSNN cấp chi thường xuyên không giao tư chủ							Quy lương	NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tư chủ	Quy lương	Chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tư chủ																	
																																	Quy lương	Quy lương			
		1	2	3	4	5=6+10+11+12+13	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13	14=15+21+23+25+26	15=16+18+20	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=(7+8+10+11+13)-(16+18+21+23+26)	28	29	30	31	32				
I	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư																																				
II	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên																																				
III	Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên																																				
IV	Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên	1	1	11	11	2.629,838	2.629,838		1.297,695	1.332,143					2.629,838	2.629,838			1.297,695	1.028,266	1.332,143																
I	Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Sơn Hà	1	1	11	11	2.629,838	2.629,838		1.297,695	1.332,143					2.629,838	2.629,838			1.297,695	1.028,266	1.332,143																
D	Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác	3	3	41	19	12.908,106	7.151,106		2.017,163	5.133,943					7.995,276	4.728,276			2.017,163	1.608,585	2.711,113							2.490,000	200,000	316,775	350,000			0,380			
I	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư																																				
II	Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên	1	1	22		10.175,243	4.418,243			4.418,243		5.757,000			5.353,888	2.086,888																					
I	BQL dự án ĐT XD huyện Sơn Hà	1	1	22		10.175,243	4.418,243			4.418,243		5.757,000			5.353,888	2.086,888																					
III	Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên																																				
IV	Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên	2	2	19	19	2.732,863	2.732,863		2.017,163	715,700					2.641,388	2.641,388			2.017,163	1.608,585	624,225																
I	Hội chữ thập đỏ huyện Sơn Hà	1	1	2	2	282,011	282,011		262,011	20,000					282,011	282,011			262,011	213,672	20,000																
2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sơn Hà	1	1	17	17	2.450,852	2.450,852		1.755,152	695,700					2.359,377	2.359,377			1.755,152	1.394,912	604,225																