

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU - CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2018 KHỐI THCS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4069/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Xuyên Mộc)

STT	Đơn vị	Số lượng người được giao theo QĐ 2783	Số lượng người thực tế Tháng 12/2017	Dự toán thu học phí năm học 2017-2018	Chia ra		Dự toán chi năm 2018	Kinh phí phân bổ theo định mức năm 2018	Chi con người thực tế (theo bảng lương T12/2017)	Chia ra		Trong đó
					40% tăng lương	60% chi HD				Khoản kinh phí hoạt động (KP hoạt động định mức+ KP hoạt động theo quy mô)	10% tiết kiệm chi hoạt động theo QĐ 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính Phủ	
A	I	2	3	4	5=4x40%	6=4-5	7=4+12	8=9+10	9	10	11=10x10%	12=8-6
1	THCS Bình Châu	102	95	593.325	237.330	355.995	10.297.762	10.060.432	8.160.432	1.900.000	190.000	9.704.437
2	THCS Bung Riềng	39	35	172.125	68.850	103.275	4.204.474	4.135.624	3.416.124	719.500	71.950	4.032.349
3	THCS Bông Trang	26	25	79.785	31.914	47.871	2.761.570	2.729.656	2.203.656	526.000	52.600	2.681.785
4	THCS Xuyên Mộc	50	49	225.990	90.396	135.594	6.017.396	5.927.000	4.947.000	980.000	98.000	5.791.406
5	THCS Hòa Hội	57	52	274.995	109.998	164.997	5.712.758	5.602.760	4.562.760	1.040.000	104.000	5.437.763
6	THCS Hòa Hiệp	110	97	595.350	238.140	357.210	10.581.860	10.343.720	8.403.720	1.940.000	194.000	9.986.510
7	THCS Phước Bửu	98	96	669.465	267.786	401.679	11.703.834	11.436.048	9.516.048	1.920.000	192.000	11.034.369
8	THCS Phước Thuận	30	28	104.895	41.958	62.937	3.107.078	3.065.120	2.475.120	590.000	59.000	3.002.183
9	THCS Phước Tân	39	38	186.300	74.520	111.780	4.635.268	4.560.748	3.781.248	779.500	77.950	4.448.968
10	THCS Chu Văn An	33	33	119.475	47.790	71.685	3.725.306	3.677.516	3.000.516	677.000	67.700	3.605.831
11	THCS Quang Trung	69	66	312.660	125.064	187.596	7.278.804	7.153.740	5.833.740	1.320.000	132.000	6.966.144
12	THCS Hòa Hưng	30	28	107.325	42.930	64.395	2.680.202	2.637.272	2.047.272	590.000	59.000	2.572.877
13	THCS Bàu Lám	59	56	249.480	99.792	149.688	6.268.576	6.168.784	5.048.784	1.120.000	112.000	6.019.096
14	THCS Tân Lám	47	42	181.440	72.576	108.864	4.506.120	4.433.544	3.593.544	840.000	84.000	4.324.680
Tổng cộng:		789	740	3.872.610	1.549.044	2.323.566	83.481.008	81.931.964	66.989.964	14.942.000	1.494.200	79.608.398

ĐVT: 1.000Đ

Xuyên Mộc, ngày 29 tháng 12 năm 2017

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN XUYỀN MỘC



Ban An Bình Thạnh Minh