

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách bảo cáo đơn vị dự toán cấp trên,
Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp)

DVT: ngàn đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Dự toán năm 2023				Tổng cộng năm 2023
						Dự toán năm 2022	Ước TH	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
				<u>KINH PHÍ TƯ CHỦ: 13</u>								
340	361			I. Thanh toán cá nhân	1.385.862	2.061.000	2.061.000	524.000	524.000	524.000	524.000	2.096.000
		6000		Tiền lương	683.651	1.089.000	1.089.000	271.375	271.375	271.375	271.375	1.085.500
			6001	Lương chính	683.651	1.089.000	1.089.000	271.375	271.375	271.375	271.375	1.085.500
		6100		Phụ cấp chức vụ	529.515	718.000	718.000	187.000	187.000	187.000	187.000	748.000
			6101	Phụ cấp chức vụ	83.887	84.000	84.000	20.375	20.375	20.375	20.375	81.500
			6113	Phụ cấp trách nhiệm	14.304	14.500	14.500	6.250	6.250	6.250	6.250	25.000
			6123	Phụ cấp đoàn thể	230.261	338.000	338.000	87.625	87.625	87.625	87.625	350.500
			6124	Phụ cấp công vụ	191.885	281.500	281.500	72.750	72.750	72.750	72.750	291.000
			6149	Phụ cấp khác	9.178							
		6300		Các khoản đóng góp	172.696	254.000	254.000	65.625	65.625	65.625	65.625	262.500
			6301	Bảo hiểm xã hội	134.319	194.000	194.000	51.433	51.433	51.433	51.433	205.732
			6302	Bảo hiểm Y tế	23.026	40.000	40.000	8.817	8.817	8.817	8.817	35.268
			6303	Kinh phí công đoàn	15.351	20.000	20.000	5.375	5.375	5.375	5.375	21.500
				II. Định mức hoạt động thường xuyên	1.263.838	680.000	680.000	156.900	154.500	154.500	214.100	680.000
			6149	Phụ cấp quân sự cơ quan		18.000	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
		6200		Khen thưởng	13.920	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
			6201	Khen thưởng thường xuyên	12.120	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
			6249	Thưởng khác	1.800							

		6250	Phúc lợi tập thể	8.420	4.800	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
		6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm								
		6299	Tiền nước uống	8.420	4.800	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
		6400	Các khoản thanh toán khác cho c	659.479	92.400	92.400	24.900	22.500	22.500	22.500	92.400
		6404	Thu nhập tăng thêm	659.479	0	0					0
		6500	Dịch vụ công cộng	73.229	92.400	92.400	24.900	22.500	22.500	22.500	92.400
		6501	Điện thắp sáng	58.130	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
		6502	Nước sinh hoạt	9.319	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
		6504	Phí vệ sinh	5.780	26.400	26.400	8.400	6.000	6.000	6.000	26.400
		6550	Vật tư văn phòng	46.482	55.000	55.000	21.350	21.350	21.350	21.350	85.400
		6551	VPP, sổ tay	2.882	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
		6552	Mua sắm dụng cụ văn phòng		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
		6599	Mua sắm vật tư văn phòng khác	43.600	30.000	30.000	8.850	8.850	8.850	8.850	35.400
		6600	Thông tin liên lạc	23.584	23.200	23.200	7.550	7.550	7.550	7.550	30.200
		6601	Cước phí điện thoại	8.201	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
		6603	Cước phí bưu chính	4.264	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
		6605	Cước internet	8.669	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
		6618	Khoản đt	2.450	4.200	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200
		6650	Hội nghị	1.350	3.600	3.600	0	0	0	3.600	3.600
		6699	Chi phí khác, nước uống	1.350	3.600	3.600				3.600	3.600
		6700	Công tác phí	57.509	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
		6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	27.029	25.000	25.000	18.750	18.750	18.750	18.750	75.000
		6702	Phụ cấp công tác	16.380	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
		6703	Thuê phòng nghỉ	3.600	3.000	3.000	750	750	750	750	3.000
		6704	Khoản công tác phí	10.500	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
		6750	Chi phí thuê mướn	107.500	126.000	126.000	21.900	21.900	21.900	21.900	87.600

		6757	Thuê nhân công	107.500	126.000	126.000	21.900	21.900	21.900	21.900	87.600
	6900		Sửa chữa TSCĐ	20.664	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
		6907	Nhà cửa	3.905							
		6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	4.484	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	8.970	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
		6921	Đường điện, cấp thoát nước	2.155	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
		6949	Khác	1.150	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
	6950		Mua sắm tài sản	0	136.000	136.000	0	0	0	56.000	56.000
		6956	Các thiết bị công nghệ thông tin		90.000	90.000				35.000	35.000
		6999	Tài sản và thiết bị văn phòng		46.000	46.000				21.000	21.000
	7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	0	42.000	42.000	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000
		7012	Nhuận bút		42.000	42.000	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000
	7750		Chi khác	50.625	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
		7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.584	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
		7761	Chi tiếp tân khánh tiết	17.081	20.000	20.000	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000
		7799	Chi hỗ trợ khác	31.960	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000
	7850		Chi cho công tác Đảng	36.207	38.000	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
		7854	Chi thanh toán các chi phí Đảng vụ	36.207	38.000	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
	7950		Chi lập các quỹ của đơn vị	164.869	38.000	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
		7951	Chi lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ dự phòng ổn định thu nhập	164.869	38.000	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
			Tổng cộng (I+II)	2.649.700	2.741.000	2.741.000	680.900	678.500	678.500	738.100	2.776.000
			KINH PHÍ KHÔNG TƯ CHỦ: 12								
			III. Hoạt động sự nghiệp	2.784.360	4.499.000	4.499.000	653.250	706.850	887.950	1.121.950	3.370.000
	6550		Vật tư văn phòng	19.600	0	0	0	0	0	0	0
		6552	Mua sắm dụng cụ văn phòng	19.600							

BAN C
 BAN C
 BAN C
 BAN C

		6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	35.000	115.000	115.000	52.000	4.000	4.000	4.000	64.000
		6606	Tuyên truyền, quảng cáo	35.000	115.000	115.000	52.000	4.000	4.000	4.000	64.000
		6650	Hội nghị	276.850	221.300	221.300	0	91.600	25.700	107.800	225.100
		6651	In, mua tài liệu	3.400	7.600	7.600		7.600		3.800	11.400
		6654	Tiền thuê phòng ngủ	5.600							
		6655	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	6.500	8.000	8.000		4.000		4.000	8.000
		6699	Chi phí khác	261.350	205.700	205.700		80.000	25.700	100.000	205.700
		6700	Công tác phí	258.777	239.800	239.800	43.000	53.000	70.000	90.000	256.000
		6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	163.868	150.000	150.000	25.000	25.000	50.000	50.000	150.000
		6702	Phụ cấp công tác	58.300	39.700	39.700	8.000	8.000	10.000	20.000	46.000
		6703	Thuê phòng nghỉ	22.020	50.100	50.100	10.000	20.000	10.000	20.000	60.000
		6749	Chi phí vé cầu đường,...	7.100							
402		6701	Kinh phí CTMT Xây dựng NTM	5.329	0	0					0
402		6702	Kinh phí CTMT Xây dựng NTM	2.160							
		6750	Chi phí thuê mượn	69.395							
402		6758	Kinh phí CTMT Xây dựng NTM	38.300							
250	278	6758	Kinh phí bảo vệ môi trường	31.095							
		7000	Chi phí hoạt động chuyên môn	2.001.090	3.922.900	3.922.900	558.250	558.250	788.250	920.150	2.824.900
		7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	40.930	0	0					
		7049	Chi phí hoạt động khác	1.712.366	3.659.900	3.659.900	500.000	500.000	700.000	861.900	2.561.900
669		7049	Kinh phí CTMT PCMT	22.505	30.000	30.000			30.000		30.000
402		7049	Kinh phí CTMT Xây dựng NTM	28.000							
250	278	7049	Kinh phí bảo vệ môi trường	102.580	233.000	233.000	58.250	58.250	58.250	58.250	233.000
361		7049	Chi từ nguồn SME	94.709	0	0					0
		7750	Chi khác	80.495	0	0	0	0	0	0	0

			2/ Chi hoạt động sự nghiệp	121.148	54.720	40.000	10.000	10.000	10.000	17.227	47.227
		1701	Nộp thuế GTGT 5%	11.520							0
		1052	Thuế TNDN 5%	11.520							0
			Sửa chữa	23.279	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	17.227	47.227
			Chi phí xét nghiệm, PCR Covid	11.982							
			Chi cắt giảm Covid	4.696							
		7954	CCTL	58.151	14.720						0
340	361		Chi thường xuyên								
			I- Kinh phí giao tự chủ	1.083.000	818.498	818.498	307.191	283.591	285.591	294.627	1.171.000
			<i>Nhóm 0500: tiểu nhóm 0129</i>								
			<i>Chi thanh toán cá nhân</i>	908.271	591.313	591.313	220.250	220.250	221.250	220.250	882.000
	6000		TIỀN LƯƠNG	611.675	435.711	435.711	168.130	168.130	168.130	168.130	672.520
		6001	Lương bậc ngạch	611.675	435.711	435.711	168.130	168.130	168.130	168.130	672.520
	6100		PHỤ CẤP	26.820	18.256	18.256	6.750	6.750	6.750	6.750	27.000
		6101	Chức vụ	23.244	15.448	15.448	5.750	5.750	5.750	5.750	23.000
		6113	Trách nhiệm	3.576	2.808	2.808	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	6200		TIỀN THƯỜNG	4.500	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
		6201	Thưởng thường xuyên	4.500	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	6250		Phúc lợi tập thể	2.964	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
		6299	Tiền nước uống	2.964	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	6300		CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP	148.447	118.346	118.346	40.870	40.870	40.870	40.870	163.480
		6301	Bảo hiểm xã hội : 18%	111.213	88.426	88.426	30.430	30.430	30.430	30.430	121.720
		6302	Bảo hiểm y tế : 3%	19.048	14.597	14.597	5.220	5.220	5.220	5.220	20.880
		6303	Kinh phí công đoàn : 2%	12.698	10.041	10.041	3.480	3.480	3.480	3.480	13.920
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp 1%	5.487	5.282	5.282	1.740	1.740	1.740	1.740	6.960

		6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	113.866	5.000	5.000	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000
			6404 Thu nhập tăng thêm	113.866	0	0					0
			6449 Chi khác	0	5.000	5.000	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000
			<i>Chi về hàng hóa, dịch vụ</i>	148.036	201.885	201.885	79.600	57.000	57.000	59.000	252.600
		6500	DỊCH VỤ CÔNG CỘNG	57.084	71.065	71.065	33.600	30.000	30.000	30.000	123.600
			6501 Tiền điện	39.312	47.920	47.920	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
			6502 Tiền nước	15.371	19.545	19.545	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
			6504 Vệ sinh môi trường	2.400	3.600	3.600	3.600				3.600
		6550	VẬT TƯ VĂN PHÒNG	23.709	24.000	24.000	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
			6551 Văn phòng phẩm	3.788	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
			6552 Mua sắm CCDC văn phòng	8.225	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
			6599 Vật tư văn phòng khác	11.696	12.000	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
		6600	THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN	10.807	9.820	9.820	4.400	4.400	4.400	4.400	17.600
			6601 Cước điện thoại trong nước	3.312	4.962	4.962	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
			6603 Cước phí bưu chính	16	3.000	3.000	500	500	500	500	2.000
			6605 Cước phí internet, thư điện tử	7.479	1.859	1.859	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
		6700	CÔNG TÁC PHÍ	14.936	21.000	21.000	9.000	6.000	6.000	6.000	27.000
			6701 Vé máy bay, tàu xe	816	4.000	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
			6702 Phụ cấp công tác phí	2.120	4.000	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
			6703 Thuê phòng ngủ		5.000	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
			6704 Khoản công tác phí	12.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
		6750	CHI PHÍ THUÊ MUỐN	41.500	46.000	46.000	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
			6751 Thuê phương tiện vận chuyển	5.500	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
			6799 Chi khác	36.000	40.000	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
		6900	SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN	0	20.000	20.000	6.000	5.000	5.000	7.000	23.000
			6905 Tài sản và thiết bị chuyên dùng		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



		6912	Thiết bị tin học		3.750	3.750	1.000	500	500	500	2.500
		6913	Máy photocopy		1.250	1.250	1.000	500	500	500	2.500
		6921	Đường điện, cấp thoát nước		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
		6949	Tài sản cố định khác				1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
	6950		MUA SẴM TÀI SẢN		10.000	10.000	15.000	0	0	0	15.000
		6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng		0		5.000				5.000
		6956	Các thiết bị công nghệ thông tin		10.000	10.000	10.000				10.000
			<i>Nhóm 0500: tiểu nhóm 0132</i>								
			Các khoản chi khác	26.693	25.300	25.300	7.341	6.341	7.341	15.377	36.400
	7750		CHI KHÁC	20.700	25.300	25.300	6.000	5.000	6.000	14.036	31.036
		7761	Chi tiếp khách		6.900	6.900	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		7799	Chi các khoản khác	20.700	18.400	18.400	4.000	4.000	5.000	13.036	26.036
	7850		Chi cho công tác Đảng	0	0	0	1.341	1.341	1.341	1.341	5.364
		7854	Chi phụ cấp cấp ủy				1.341	1.341	1.341	1.341	5.364
	7950		CHI LẬP QUỸ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KHOẢN CHI	5.993	0	0					
		7954	Chi lập PTHĐSN của ĐVSN	5.993							
			Tổng số	1.083.000	818.498	818.498	307.191	283.591	285.591	294.627	1.171.000
340	361		Chi hoạt động chuyên môn								
			I- Kinh phí giao không tự chủ	663.261	1.400.502	1.400.502	210.750	210.750	333.750	304.750	1.060.000
			<i>Nhóm 0500: tiểu nhóm 0129</i>								
			Chi thanh toán cá nhân	0	369.687	369.687	30.750	30.750	30.750	30.750	123.000
	6000		TIỀN LƯƠNG	0	206.439	206.439	0	0	0	0	0
		6001	Lương bậc ngạch		206.439	206.439					-
	6050		TIỀN CÔNG HD	0	94.000	94.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
		6051	Tiền công HD 68		94.000	94.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

	6100	PHỤ CẤP	0	8.744	8.744	0	0	0	0
		6101 Chức vụ		7.552	7.552				0
		6113 Trách nhiệm		1.192	1.192				0
	6300	CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP	0	60.504	60.504	5.750	5.750	5.750	23.000
		6301 Bảo hiểm xã hội : 17,5%		46.741	46.741	4.680	4.680	4.680	18.721
		6302 Bảo hiểm y tế : 3%		8.013	8.013	802	802	802	3.209
		6303 Kinh phí công đoàn : 2%		3.295	3.295				0
		6304 Bảo hiểm thất nghiệp 1%		2.455	2.455	268	268	268	1.070
		<i>Chi về hàng hóa, dịch vụ</i>	663.261	1.030.815	1.030.815	180.000	180.000	303.000	274.000
	6500	DỊCH VỤ CÔNG CỘNG	0	22.535	22.535	0	0	0	0
		6501 Tiền điện		12.080	12.080				0
		6502 Tiền nước		10.455	10.455				0
	6550	VẬT TƯ VĂN PHÒNG	0	105.000	105.000	0	0	0	0
		6552 Mua sắm CCDC văn phòng		105.000	105.000				0
	6600	THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN	0	8.780	8.780	0	0	0	0
		6601 Cước điện thoại trong nước		1.038	1.038				0
		6603 Cước phí bưu chính		7.741	7.741				0
	6700	CÔNG TÁC PHÍ	0	74.000	74.000	0	0	40.000	70.000
		6701 Vé máy bay, tàu xe		10.000	10.000			5.000	10.000
		6702 Phụ cấp công tác phí		15.000	15.000			10.000	15.000
		6703 Thuê phòng ngủ		25.000	25.000			15.000	25.000
		6704 Khoản công tác phí		4.000	4.000				0
		6749 Khác		20.000	20.000			10.000	20.000
	6750	CHI PHÍ THUÊ MUỐN	18.500	124.000	124.000	5.000	5.000	80.000	133.000
		6751 Thuê phương tiện vận chuyển	18.500	104.000	104.000			75.000	113.000
		6799 Chi khác		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000

		6900	SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN	39.905	0	0	0	0	0	0	0
		6907	Nhà cửa	39.905							0
		6950	Mua sắm tài sản	47.980	17.900	17.900	0	0	0	0	0
		6954	Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng	15.000							0
		6999	Tài sản khác	32.980	17.900	17.900					0
		7000	CHI PHÍ NGHIỆP VỤ CHUYÊN	524.876	670.000	670.000	175.000	175.000	183.000	201.000	734.000
		7001	Dụng cụ, vật tư hoạt động	16.115	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
		7012	Hợp đồng bên ngoài		55.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		7049	Chi phí khác	508.761	535.000	535.000	150.000	150.000	158.000	176.000	634.000
		7750	CHI KHÁC	32.000	8.600	8.600	0	0	0	0	0
		7799	Chi các khoản khác	32.000	8.600	8.600					0
			II. CHI ĐÀO TẠO	145.998	185.000	185.000	48.250	48.250	48.250	48.250	193.000
083	6750		Đào tạo nâng cao kỹ thuật thi công	145.998	185.000	185.000	48.250	48.250	48.250	48.250	193.000
		6756	Lớp nâng cao	30.000							0
		6758	Bồi dưỡng đào tạo	115.998	185.000	185.000	48.250	48.250	48.250	48.250	193.000
			Tổng số	809.259	1.585.502	1.585.502	259.000	259.000	382.000	353.000	1.253.000
Tổng chi NSNN Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi				1.892.259	2.404.000	2.404.000	566.191	542.591	667.591	647.627	2.424.000
Tổng chi NSNN được giao 2023				7.699.084	10.497.000	10.497.000	1.998.091	2.025.691	2.331.791	2.605.427	8.961.000

Bảng chữ: Tám tỷ chín trăm sáu mươi một triệu đồng.

Lập bảng

(Handwritten signature)

Huyệth. Ngọc Cáo



Thủ trưởng đơn vị

(Handwritten signature)
Trần Trí Cường