

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2023-2027

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Ngân đồng

STT	Đơn vị	Tình hình tài chính năm 2023												
		Nguồn thu			Chi thường xuyên giao tự chủ						Ngân sách cấp	Tỷ lệ đảm bảo chi TX (%)	Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	
		Tổng cộng	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN (phần chênh lệch thu lớn hơn chi)	Tổng cộng	Chia ra			Tổng cộng	Chia ra				
						Chi tiền lương, tiền công	Chi hoạt động chuyên môn	Chi quản lý, chi mua sắm, sửa chữa, bảo quản tài sản thường xuyên		Chi thường xuyên khác			Từ chênh lệch thu chi TX	Từ trích khấu hao tài sản cố định
	A	1	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN (NHÓM 2)													
1	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ	8.382.812	6.468.488	1.914.324	4.554.164	2.100.434	1.353.730	850.000	250.000		184%			
2	Ban Quản lý Chợ Điều trị	2.526.232	2.526.232		2.451.663	1.160.227	656.436	635.000			103%			
II	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN (NHÓM 3)													
1	Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm chi thường xuyên từ 30% đến 70%													
1	Ban QLNS và VSMT huyện	23.752.702	23.752.702		35.390.087	8.392.615	13.137.170	1.860.302	12.000.000	12.000.000	67%			
1	Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm chi thường xuyên từ 10% đến 30%													
1	Trung tâm GDNN - GDTX	550.000	550.000		5.210.823	4.179.124	476.575	555.124	0	4.660.823	11%			
2	Mầm non Phước An	336.360	336.360		3.346.181	2.666.122	112.300	567.759	0	3.009.821	10%			
3	Mầm non Điều Trị	515.700	515.700		2.333.471	1.846.248	279.707	207.516		1.817.771	22%			
4	Mầm non huyện	374.715	374.715		1.898.852	1.518.205	250.647	130.000		1.524.137	20%			
5	MN Thị trấn Tuy Phước	490.520	490.520		2.477.662	2.024.563	357.692	95.407		1.987.142	20%			
6	Mầm non Phước Lộc	294.300	294.300		2.804.579	2.202.476	134.500	467.603		2.510.279	10%			
7	Mầm non Phước Thuận	319.860	319.860		3.182.658	2.604.366	95.706	482.586		2.862.798	10%			
8	Mầm non Phước Sơn	486.000	486.000		4.234.567	3.385.860	495.739	352.968		3.748.567	11%			
9	Mầm non Phước Hoà	333.450	333.450		3.359.076	2.695.844	382.150	281.082		3.025.626	10%			
10	Mầm non Phước Quang	230.850	230.850		2.224.582	1.746.682	297.470	180.430		1.993.732	10%			
11	Mầm non Phước Hưng	316.980	316.980		3.150.266	2.550.888	479.330	120.048		2.833.286	10%			
12	THCS Phước Thành	631.344	631.344		5.846.467	4.882.502	313.000	650.965		5.215.123	11%			
13	THCS Phước An	944.722	944.722		8.734.124	7.323.033	997.391	413.700		7.789.402	11%			
14	THCS Trần Bá	1.049.400	1.049.400		7.305.293	6.188.872	906.740	209.681		6.255.893	14%			
15	THCS Tuy Phước	1.507.157	1.507.157		12.242.173	9.286.225	2.051.317	904.631		10.735.016	12%			

STT	Đơn vị	Tình hình tài chính năm 2023												
		Nguồn thu			Chi thường xuyên giao tự chủ						Ngân sách cấp	Tỷ lệ đảm bảo chi TX (%)	Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	
		Tổng cộng	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN (phần chênh lệch thu lớn hơn chi)	Tổng cộng	Chia ra				Tổng cộng			Chia ra	
						Chi tiền lương, tiền công	Chi hoạt động chuyên môn	Chi quản lý, chi mua sắm, sửa chữa, bảo quản tài sản thường xuyên	Chi thường xuyên khác				Từ chênh lệch thu chi TX	Từ trích khấu hao tài sản cố định
	A	1	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	THCS Phước Lộc	807.277	807.277		8.491.024	7.161.882	734.000	595.142		7.683.747	10%			
17	THCS Phước Hiệp	754.825	754.825		7.592.406	6.455.429	608.000	528.977		6.837.581	10%			
18	THCS Phước Thuận	868.650	868.650		8.445.331	7.126.758	973.573	345.000		7.576.681	10%			
19	THCS Phước Sơn 1	721.600	721.600		6.834.561	5.551.651	571.910	711.000		6.112.961	11%			
20	THCS Phước Hòa	805.500	805.500		7.371.533	6.284.673	773.050	313.810		6.566.033	11%			
21	THCS Phước Hưng	588.820	588.820		6.142.850	4.930.420	485.780	726.650		5.554.030	10%			
III	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NHÀ NƯỚC ĐAM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN (NHÓM 4)													
1	Trung tâm Chính trị	0			815.000	440.000	105.000		270.000	815.000	0%			
2	Trung tâm Dịch vụ NN	0			2.971.278	2.128.000	828.278	15.000	0	2.971.278	0%			
3	Trung tâm VH-TT-TT	25.000	25.000		2.426.800	1.826.600	524.200	36.000	40.000	2.401.800	1%			
4	Mầm non Phước Thành	209.385	209.385		2.598.427	1.992.095	140.000	466.332	0	2.389.042	8%	0	0	0
5	Mầm non Phước Nghĩa	133.605	133.605		1.848.867	1.383.311	196.074	269.482		1.715.262	7%			
6	Mầm non Phước Hiệp	271.800	271.800		2.866.452	2.325.428	282.819	258.205		2.594.652	9%			
7	Mầm non Phước Thắng	256.500	256.500		2.812.042	2.233.972	278.070	300.000		2.555.542	9%			
8	TH số 1 Phước Thành	0			3.960.171	3.344.463	316.208	299.500		3.960.171	0%			
9	TH số 2 Phước Thành	0			4.014.496	3.303.511	428.085	282.900		4.014.496	0%			
10	TH số 1 Phước An	0			5.224.716	4.315.116	401.700	507.900		5.224.716	0%			
11	TH số 2 Phước An	0			5.760.248	4.747.309	366.200	646.739		5.760.248	0%			
12	TH số 1 thị trấn Diêu Trì	0			4.520.000	3.865.000	415.000	240.000		4.520.000	0%			
13	TH số 2 thị trấn Diêu Trì	0			4.444.577	3.828.869	315.708	300.000		4.444.577	0%			
14	TH số 1 thị trấn Tuy Phước	0			5.977.999	5.008.814	535.902	433.283		5.977.999	0%			
15	TH số 2 thị trấn Tuy Phước	0			4.882.844	4.052.690	425.200	404.954		4.882.844	0%			
16	TH số 1 Phước Lộc	0			5.236.363	4.326.762	565.601	344.000		5.236.363	0%			
17	TH số 2 Phước Lộc	0			4.736.204	3.945.773	373.000	417.431		4.736.204	0%			
18	TH số Phước Nghĩa	0			3.841.290	3.110.443	409.847	321.000		3.841.290	0%			
19	TH số 1 Phước Hiệp	0			7.428.000	6.435.000	514.000	479.000		7.428.000	0%			
20	TH số 2 Phước Hiệp	0			3.652.476	2.961.353	330.057	361.066		3.652.476	0%			

STT	Đơn vị	Tình hình tài chính năm 2023												
		Nguồn thu			Chi thường xuyên giao tự chủ						Ngân sách cấp	Tỷ lệ đảm bảo chi TX (%)	Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	
		Tổng cộng	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN (phần chênh lệch thu lớn hơn chi)	Tổng cộng	Chia ra				Tổng cộng			Chia ra	
						Chi tiền lương, tiền công	Chi hoạt động chuyên môn	Chi quản lý, chi mua sắm, sửa chữa, bảo quản tài sản thường xuyên	Chi thường xuyên khác				Từ chênh lệch thu chi TX	Từ trích khấu hao tài sản cố định
	A	1	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	TH số 1 Phước Thuận	0			5.858.038	4.884.822	473.000	500.216		5.858.038	0%			
22	TH số 2 Phước Thuận	0			3.713.912	3.078.343	495.000	140.569		3.713.912	0%			
23	TH số 1 Phước Sơn	0			4.782.000	4.087.000	457.000	238.000		4.782.000	0%			
24	TH số 2 Phước Sơn	0			5.133.327	4.259.419	383.908	490.000		5.133.327	0%			
25	TH số 3 Phước Sơn	0			4.347.548	3.557.117	490.431	300.000		4.347.548	0%			
26	TH số 1 Phước Hòa	0			3.504.668	2.908.822	345.846	250.000		3.504.668	0%			
27	TH số 2 Phước Hòa	0			5.691.219	4.682.311	516.640	492.268		5.691.219	0%			
28	TH số 1 Phước Thắng	0			4.745.458	3.963.154	341.404	440.900		4.745.458	0%			
29	TH số 2 Phước Thắng	0			3.187.508	2.575.831	272.687	338.990		3.187.508	0%			
30	TH số 1 Phước Quang	0			4.555.113	3.784.544	432.469	338.100		4.555.113	0%			
31	TH số 2 Phước Quang	0			4.020.941	3.464.818	335.840	220.283		4.020.941	0%			
32	TH số 1 Phước Hưng	0			4.139.592	3.428.608	361.484	349.500		4.139.592	0%			
33	TH số 2 Phước Hưng	0			4.461.427	3.717.856	413.371	330.200		4.461.427	0%			
34	THCS Phước Sơn 2	447.900	447.900		5.224.409	4.333.419	625.597	265.393		4.776.509	9%			
35	THCS Phước Thắng	438.910	438.910		4.906.134	4.193.034	493.100	220.000		4.467.224	9%			
36	THCS Phước Quang	563.715	563.715		6.336.570	5.601.272	335.298	400.000		5.772.855	9%			
	TỔNG CỘNG	49.936.591	48.022.267	1.914.324	310.250.507	232.359.978	41.447.937	23.882.592	12.560.000	264.579.748				

Tổng số : 60 đơn vị , Trong đó :

- 1, Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: (Nhóm 2) : 2 đơn vị
- 2, Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: (Nhóm 3) : 22 đơn vị
 - 2,1, Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (từ 30%-70%) : 01 đơn vị
 - 2,2, Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (từ 10%-30%) : 21 đơn vị
- 3, Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: (Nhóm 4) : 36 đơn vị

STT	Đơn vị	Tình hình tài chính năm 2023													
		Nguồn thu			Chi thường xuyên giao tự chủ						Ngân sách cấp	Tỷ lệ đảm bảo chi TX (%)	Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		
													Tổng cộng	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN (phần chênh lệch thu lớn hơn chi)	Tổng cộng
		Chi tiền lương, tiền công	Chi hoạt động chuyên môn	Chi quản lý, chi mua sắm, sửa chữa, bảo quản tài sản thường xuyên	Chi thường xuyên khác	Từ chênh lệch thu chi TX	Từ trích khấu hao tài sản cố định								
	A	1	2	6	8	9	10	11	12	13			14	15	16

