

**TỔNG HỢP NHU CẦU CCTL 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**  
**THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND quận Hà Đông)

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Kinh phí thực hiện CCTL 6 tháng cuối năm cấp bổ sung	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>54.859.074.800</b>	
<b>1</b>	<b>Các đơn vị QLNN, Đảng, Đoàn thể, Hội</b>	<b>18.344.245.800</b>	Biểu số 02
1.1	Khối đơn vị QLNN, Đảng, Đoàn thể, Hội	4.741.398.800	
1.2	Khối phường	13.602.847.000	
<b>2</b>	<b>Khối giáo dục</b>	<b>36.514.829.000</b>	Biểu số 03
2.1	Khối mầm non	8.504.134.000	
2.2	Khối tiểu học	27.390.629.000	
2.3	Khối THCS	620.066.000	

**TỔNG HỢP NHU CẦU NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2024 THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2024**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND quận Hà Đông)

DVT: đồng

STT	Đơn vị	Dự nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang			Nguồn CCTL đã giao đầu năm theo QĐ 7339			Tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản theo lương năm 2024				Chênh lệch		Ghi chú
		Tổng cộng	Số dư nguồn CCTL	Số dư tại tài khoản tiền gửi của đơn vị (40% nguồn thu để lại)	Tổng cộng	Từ nguồn CCTL (mã nguồn 12)	40% nguồn thu được để lại đơn vị (trong năm)	Tổng nhu cầu CCTL năm 2024	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Nhu cầu thực hiện 6 tháng cuối năm		Dự nguồn CCTL tại đơn vị	Số NS cấp bổ sung từ NCCTL năm 2024	
										Nhu cầu tăng từ 1490-1800 (chênh lệch tăng, giảm)	Nhu cầu CCTL tăng thêm do thực hiện ND 73/2024/ND-CP (CL từ 1800-2340)			
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11=(1+4)-7	12=7-(1+4)	13
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.032.337.808</b>	<b>793.943.909</b>	<b>3.238.393.899</b>	<b>25.959.198.300</b>	<b>24.413.678.300</b>	<b>1.545.520.000</b>	<b>46.049.859.062</b>	<b>13.029.865.247</b>	<b>13.345.960.267</b>	<b>19.674.033.548</b>	<b>2.285.922.858</b>	<b>18.344.245.800</b>	
A	<b>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>1.370.054.788</b>	<b>411.709.809</b>	<b>958.344.979</b>	<b>24.291.234.900</b>	<b>24.205.234.900</b>	<b>86.000.000</b>	<b>43.400.626.872</b>	<b>12.338.822.390</b>	<b>12.606.246.367</b>	<b>18.455.558.115</b>	<b>496.062.928</b>	<b>18.235.400.100</b>	
I	<b>Khối phòng, ban, đoàn thể</b>	<b>1.060.366.902</b>	<b>102.021.923</b>	<b>958.344.979</b>	<b>5.509.066.900</b>	<b>5.423.066.900</b>	<b>86.000.000</b>	<b>10.705.923.986</b>	<b>2.947.738.390</b>	<b>2.905.474.481</b>	<b>4.852.711.115</b>	<b>496.062.928</b>	<b>4.632.553.100</b>	
1	Văn phòng Quận uỷ	43.645.419		43.645.419	1.190.875.000	1.190.875.000		2.312.414.000	605.324.000	635.076.000	1.072.014.000	-	1.077.893.600	
2	Văn phòng HĐND - UBND	-			616.648.900	616.648.900		1.152.154.800	324.713.202	308.280.000	519.161.598	-	535.505.900	
3	Phòng Giáo dục & Đào tạo	-			388.656.900	388.656.900		724.628.440	192.123.728	196.533.172	335.971.540	-	335.971.500	
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	7.286.064	7.286.064		345.209.400	345.209.400		663.845.039	292.619.039	153.138.000	218.088.000	-	311.349.600	
5	Phòng Quản lý Đô thị	914.699.560		914.699.560	86.000.000		86.000.000	504.636.632	140.937.782	132.643.110	231.055.740	496.062.928	-	
6	Phòng Nội vụ	-			267.249.000	267.249.000		507.215.732	127.157.271	140.091.729	239.966.732	-	239.966.700	
7	Phòng TN & MT	-			310.291.500	310.291.500		473.817.183	135.495.423	123.387.936	214.933.824	-	163.525.700	
8	Phòng Y tế	-			121.019.000	121.019.000		288.821.000	60.038.000	122.723.000	106.060.000	-	167.802.000	
9	Phòng Văn hóa TT	-			157.540.000	157.540.000		287.527.684	75.656.471	77.270.678	134.600.535	-	129.987.700	
10	Phòng Kinh tế	-			230.015.000	230.015.000		508.327.000	118.194.000	141.625.000	248.508.000	-	278.312.000	
11	Phòng Tư pháp	605.861	605.861		130.601.300	130.601.300		247.139.388	65.603.604	66.207.174	115.328.610	-	115.932.200	
12	Thanh tra	-			226.388.500	226.388.500		421.351.500	108.570.000	117.818.500	194.963.000	-	194.963.000	
13	Phòng LĐ TBXH	2.219.000	2.219.000		205.176.800	205.176.800		386.362.540	97.416.540	105.380.000	183.566.000	-	178.966.700	
14	Đội QLTT xây dựng	59.845.561	59.845.561		769.130.400	769.130.400		1.434.756.534	384.956.851	382.868.120	666.931.563	-	605.780.600	
15	Ủy ban MTTQ quận	3.796.041	3.796.041		186.255.500	186.255.500		320.401.798	91.759.804	76.129.086	152.512.908	-	130.350.300	PC HNCT20,343tr
16	Hội phụ nữ	12.136.689	12.136.689		113.814.500	113.814.500		208.317.814	56.378.689	55.413.093	96.526.032	-	82.366.600	
17	Đoàn TNCS HCM	16.132.707	16.132.707		76.309.300	76.309.300		140.685.986	37.812.086	37.598.133	65.275.767	-	48.244.000	
18	Hội Cựu chiến binh	-			87.885.900	87.885.900		123.520.916	32.981.900	33.291.750	57.247.266	-	35.635.000	
II	<b>Khối phường</b>	<b>309.687.886</b>	<b>309.687.886</b>	<b>-</b>	<b>18.782.168.000</b>	<b>18.782.168.000</b>	<b>-</b>	<b>32.694.702.886</b>	<b>9.391.084.000</b>	<b>9.700.771.886</b>	<b>13.602.847.000</b>	<b>-</b>	<b>13.602.847.000</b>	
1	Biên Giang	9.801.167	9.801.167		907.884.000	907.884.000		1.593.631.167	453.942.000	463.743.167	675.946.000	-	675.946.000	
2	Đồng Mai	29.103.200	29.103.200		1.181.312.000	1.181.312.000		2.081.197.200	590.656.000	619.759.200	870.782.000	-	870.782.000	
3	Dương Nội	12.877.379	12.877.379		1.195.415.000	1.195.415.000		2.103.012.379	597.707.500	610.584.879	894.720.000	-	894.720.000	

STT	Đơn vị	Dự nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang			Nguồn CCTL đã giao đầu năm theo QĐ 7339			Tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản theo lương năm 2024				Chênh lệch		Ghi chú
		Tổng cộng	Số dự nguồn CCTL	Số dư tại tài khoản tiền gửi của đơn vị (40% nguồn thu để lại)	Tổng cộng	Từ nguồn CCTL (mã nguồn 12)	40% nguồn thu được để lại đơn vị (trong năm)	Tổng nhu cầu CCTL năm 2024	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Nhu cầu thực hiện 6 tháng cuối năm		Dự nguồn CCTL tại đơn vị	Số NS cấp bổ sung từ NCCTL năm 2024	
										Nhu cầu tăng từ 1490-1800 (chênh lệch tăng, giảm)	Nhu cầu CCTL tăng thêm do thực hiện ND 73/2024/ND-CP (CL từ 1800-2340)			
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11=(1+4)-7	12=7-(1+4)	13
4	Hà Cầu	23.666.698	23.666.698		1.110.557.000	1.110.557.000		1.922.049.698	555.278.500	578.945.198	787.826.000		787.826.000	
5	Kiến Hưng	5.635.400	5.635.400		1.505.343.000	1.505.343.000		2.585.239.400	752.671.500	758.306.900	1.074.261.000		1.074.261.000	
6	La Khê	32.005.711	32.005.711		1.104.186.000	1.104.186.000		1.917.139.711	552.093.000	584.098.711	780.948.000		780.948.000	
7	Mộ Lao	22.429.701	22.429.701		1.166.112.000	1.166.112.000		2.007.386.701	583.056.000	605.485.701	818.845.000		818.845.000	
8	Nguyễn Trãi	32.031.948	32.031.948		1.010.552.000	1.010.552.000		1.761.483.948	505.276.000	537.307.948	718.900.000		718.900.000	
9	Phù La	6.943.750	6.943.750		1.013.749.000	1.013.749.000		1.743.057.750	506.874.500	513.818.250	722.365.000		722.365.000	
10	Phù Lãm	17.401.618	17.401.618		932.583.000	932.583.000		1.648.167.618	466.291.500	483.693.118	698.183.000		698.183.000	
11	Phù Lương	3.355.700	3.355.700		1.298.206.000	1.298.206.000		2.274.049.700	649.103.000	652.458.700	972.488.000		972.488.000	
12	Phúc La	12.545.393	12.545.393		1.192.746.000	1.192.746.000		2.065.772.393	596.373.000	608.918.393	860.481.000		860.481.000	
13	Quang Trung	39.353.126	39.353.126		1.025.974.000	1.025.974.000		1.788.263.126	512.987.000	552.340.126	722.936.000		722.936.000	
14	Vạn Phúc	9.903.127	9.903.127		956.416.000	956.416.000		1.640.596.127	478.208.000	488.111.127	674.277.000		674.277.000	
15	Văn Quán	27.027.000	27.027.000		1.040.722.000	1.040.722.000		1.804.924.000	520.361.000	547.388.000	737.175.000		737.175.000	
16	Yên Nghĩa	20.628.668	20.628.668		1.374.128.000	1.374.128.000		2.411.286.668	687.064.000	707.692.668	1.016.530.000		1.016.530.000	
17	Yết Kiêu	4.978.300	4.978.300		766.283.000	766.283.000		1.347.445.300	383.141.500	388.119.800	576.184.000		576.184.000	
<b>B</b>	<b>CÁC HỘI</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.506.600</b>	<b>-</b>	<b>100.100.400</b>	<b>100.100.400</b>	<b>-</b>	<b>184.791.000</b>	<b>49.291.000</b>	<b>49.418.000</b>	<b>86.082.000</b>	<b>-</b>	<b>83.184.000</b>	
1	Hội người mù	1.506.600	1.506.600		36.225.400	36.225.400		58.812.000	15.717.000	15.717.000	27.378.000		21.080.000	
2	Hội Chữ thập đỏ	-			63.875.000	63.875.000		125.979.000	33.574.000	33.701.000	58.704.000		62.104.000	
<b>C</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ KHÁC</b>	<b>2.660.776.420</b>	<b>380.727.500</b>	<b>2.280.048.920</b>	<b>1.567.863.000</b>	<b>108.343.000</b>	<b>1.459.520.000</b>	<b>2.464.441.190</b>	<b>641.751.857</b>	<b>690.295.900</b>	<b>1.132.393.433</b>	<b>1.789.859.930</b>	<b>25.661.700</b>	
1	Trung tâm CT	41.192.300	41.192.300		108.343.000	108.343.000		175.197.000	49.808.000	45.838.000	79.551.000		25.661.700	
2	Trung tâm VHNTTT	973.768.501		973.768.501	659.240.000		659.240.000	1.381.164.359	359.466.085	372.704.528	648.993.746	251.844.142	-	
3	Trung tâm GDNN - GDTX	1.645.815.619	339.535.200	1.306.280.419	800.280.000		800.280.000	908.079.831	232.477.772	271.753.372	403.848.687	1.538.015.788	-	
													-	

**TỔNG HỢP NHU CẦU CCTL CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày của UBND quận Hà Đông)

DVT: đồng

STT	Tên đơn vị	THỰC HIỆN NGUỒN CCTL VÀ NHU CẦU CCTL NĂM 2024													Dự nguồn còn lại tại đơn vị (bao gồm KP chuyển nguồn và nguồn CCTL 40% tại đơn vị)
		Tổng nguồn CCTL năm 2023 còn dư			Dự toán 40% nguồn thu năm 2024 tạo nguồn CCTL tại đơn vị (theo QĐ 7339/QĐ-UBND)	Nhu cầu CCTL đã giao đầu năm theo QĐ 7339/QĐ-UBND			Nhu cầu CCTL còn thiếu, bổ sung 2024			Nguồn KP thực hiện CCTL 2024 bổ sung			
		Tổng số	Trong đó			Tổng nhu cầu CCTL theo 1,8 triệu đồng	Trong đó:		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			Dự nguồn CCTL NS cấp năm trước chuyển sang (nguồn BS chênh lệch HP)	Dự Nguồn CCTL tại đơn vị (Sau khi thực hiện KL Kiểm toán, TB QToán STC)			Nhu cầu thực hiện từ Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận		Chênh lệch nhu cầu theo 1,8 triệu (Thăng hạng giáo viên)	Nhu cầu chênh lệch 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng		Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận	
A	B	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12=3+4-6	13=8-2-12	14=1+4-5-8
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>65.750.786.479</b>	<b>6.057.342.848</b>	<b>59.693.443.631</b>	<b>54.466.960.000</b>	<b>81.787.708.616</b>	<b>51.607.917.816</b>	<b>30.179.790.800</b>	<b>75.760.087.513</b>	<b>1.481.265.037</b>	<b>74.278.822.476</b>	<b>99.067.314.815</b>	<b>62.552.485.815</b>	<b>36.514.829.000</b>	<b>29.364.536.100</b>
<b>I</b>	<b>KHÔI MÀM NON</b>	<b>22.148.103.484</b>	<b>3.129.047.207</b>	<b>19.019.056.277</b>	<b>23.889.600.000</b>	<b>27.418.930.116</b>	<b>27.418.930.116</b>	<b>0</b>	<b>25.248.563.227</b>	<b>530.519.227</b>	<b>24.718.044.000</b>	<b>23.993.860.161</b>	<b>15.489.726.161</b>	<b>8.504.134.000</b>	<b>1.874.324.332</b>
1	Trường MN 3/2	419.257.715	61.815.749	357.441.966	583.200.000	814.666.300	814.666.300		747.437.409	19.411.409	728.026.000	685.621.666	125.975.666	559.646.000	
2	Trường MN Ánh Dương	624.882.189	61.416.789	563.465.400	561.600.000	544.965.500	544.965.500		477.693.651	13.310.651	464.383.000	580.099.900	580.099.900		163.823.038
3	Trường MN Biên Giang	496.563.678	117.473.040	379.090.638	550.800.000	662.772.000	662.772.000		597.923.859	10.923.859	587.000.000	480.451.638	267.118.638	213.333.000	
4	Trường MN Bình Minh	620.484.326	15.476.166	605.008.160	648.000.000	709.076.300	709.076.300		634.421.409	13.335.409	621.086.000	618.945.860	543.931.860	75.014.000	
5	Trường MN Búp Sen Hồng	291.374.927	54.972.674	236.402.253	429.840.000	398.713.400	398.713.400		376.428.564	18.862.564	357.566.000	321.456.853	267.528.853	53.928.000	
6	Trường MN Đa Sỹ	576.400.726	68.798.805	507.601.921	569.160.000	409.093.900	409.093.900		402.975.054	16.731.054	386.244.000	667.668.021	667.668.021		333.491.772
7	Trường MN Đồng Dương	356.717.260	43.637.874	313.079.386	421.200.000	586.158.200	586.158.200		505.162.906	6.734.906	498.428.000	461.525.186	148.121.186	313.404.000	
8	Trường MN Đồng Mai	482.837.591	57.665.069	425.172.522	577.800.000	876.661.200	876.661.200		754.735.691	6.491.691	748.244.000	697.071.322	126.311.322	570.760.000	
9	Trường MN Dương Nội	509.734.000	60.678.060	449.055.940	537.840.000	729.283.400	729.283.400		656.124.604	10.555.604	645.569.000	595.447.540	257.612.540	337.835.000	
10	Trường MN Hà Cầu	475.509.047	130.127.660	345.381.387	540.000.000	722.633.000	722.633.000		662.407.282	14.794.282	647.613.000	532.280.387	162.748.387	369.532.000	
11	Trường MN Hà Trì	594.763.242	75.975.043	518.788.199	626.400.000	727.558.550	727.558.550		632.748.953	11.845.953	620.903.000	556.774.649	417.629.649	139.145.000	
12	Trường MN Hàng Đào	893.391.655	82.967.058	810.424.597	905.040.000	941.155.900	941.155.900		836.583.262	29.596.262	806.987.000	774.308.697	774.308.697		20.692.493
13	Trường MN Hòa Bình	409.187.939	49.213.015	359.974.924	415.800.000	527.222.300	527.222.300		461.497.195	13.402.195	448.095.000	412.284.624	248.552.624	163.732.000	
14	Trường MN Hoa Hồng	274.025.923	45.542.578	228.483.345	507.600.000	824.761.300	824.761.300		769.914.557	21.688.557	748.226.000	724.372.045	-88.677.955	813.050.000	
15	Trường MN Hoa Mai	681.182.929	76.754.054	604.428.875	702.000.000	814.568.400	814.568.400		710.499.242	12.127.242	698.372.000	633.745.475	491.860.475	141.885.000	
16	Trường MN Hoà Mỹ	362.726.920	60.063.755	302.663.165	475.200.000	531.855.300	531.855.300		494.240.537	4.746.537	489.494.000	434.176.865	246.007.865	188.169.000	
17	Trường MN Hoa Sen	592.595.676	73.974.770	518.620.906	583.200.000	549.340.600	549.340.600		578.136.161	11.319.161	566.817.000	552.480.306	552.480.306		48.318.915
18	Trường MN Hoàng Hanh	357.033.632	51.891.632	305.142.000	432.000.000	533.134.600	533.134.600		528.011.128	11.003.128	517.008.000	476.120.400	204.007.400	272.113.000	
19	Trường MN Hương Sen	0					-		0	0	-	0			
20	Trường MN Huyền Kỳ	453.966.994	70.993.494	382.973.500	442.800.000	416.497.200	416.497.200		466.707.221	6.252.221	460.455.000	409.276.300	409.276.300		13.562.573
21	Trường MN Kiến Hưng	261.486.270	66.235.863	195.250.407	518.400.000	589.864.700	589.864.700		471.697.315	7.670.315	464.027.000	405.461.707	123.785.707	281.676.000	
22	Trường MN Kim Đồng	373.462.194	48.910.839	324.551.355	388.800.000	455.309.800	455.309.800		384.680.134	9.417.134	375.263.000	335.769.555	258.041.555	77.728.000	
23	Trường MN La Dương	224.820.021	45.690.346	179.129.675	326.160.000	400.652.000	400.652.000		370.414.248	8.185.248	362.229.000	324.724.675	104.637.675	220.087.000	
24	Trường MN La Khê	526.856.128	70.207.738	456.648.390	518.400.000	565.516.000	565.516.000		596.258.443	16.689.443	579.569.000	526.051.390	409.532.390	116.519.000	
25	Trường MN Lê Quý Đôn	575.637.000	69.796.360	505.840.640	540.000.000	454.177.100	454.177.100		428.018.282	12.717.282	415.301.000	591.663.540	591.663.540		233.441.618
26	Trường MN Lê Trọng Tấn	1.106.810.519	133.108.639	973.701.880	934.200.000	788.019.500	788.019.500		716.737.973	16.232.973	700.505.000	1.119.882.380	1.119.882.380		536.253.046
27	Trường MN Mậu Lương	793.918.051	104.786.556	689.131.495	783.000.000	834.304.700	834.304.700		800.239.409	17.334.409	782.905.000	695.453.795	637.826.795	57.627.000	
28	Trường MN Mỗ Lao	266.305.890	99.695.000	166.610.890	453.600.000	586.205.200	586.205.200		561.731.799	16.734.799	544.997.000	462.037.690	34.005.690	428.032.000	

STT	Tên đơn vị	THỰC HIỆN NGUỒN CCTL VÀ NHU CẦU CCTL NĂM 2024													Dự nguồn còn lại tại đơn vị (bao gồm KP chuyển nguồn và nguồn CCTL 40% tại đơn vị)
		Tổng nguồn CCTL năm 2023 còn dư			Dự toán 40% nguồn thu năm 2024 tạo nguồn CCTL tại đơn vị (theo QĐ 7339/QĐ-UBND)	Nhu cầu CCTL đã giao đầu năm theo QĐ 7339/QĐ-UBND			Nhu cầu CCTL còn thiếu, bổ sung 2024			Nguồn KP thực hiện CCTL 2024 bổ sung			
		Tổng số	Trong đó			Tổng nhu cầu CCTL theo 1,8 triệu đồng	Trong đó:		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			Dự nguồn CCTL NS cấp năm trước chuyển sang (nguồn BS chênh lệch HP)	Dự Nguồn CCTL tại đơn vị (Sau khi thực hiện KL Kiểm toán, TB QToán STC)			Nhu cầu thực hiện từ Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận		Chênh lệch nhu cầu theo 1,8 triệu (Tháng hạng giáo viên)	Nhu cầu chênh lệch 1.8 triệu lên 2,34 triệu đồng		Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận	
A	B	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12=3+4-6	13=8-2-12	14=1+4-5-8
29	Trường MN Ngô Thi Nhậm	0					-		0	0	-	0			
30	Trường MN Nguyễn Trãi	141.788.934	42.118.200	99.670.734	194.400.000	261.394.700	261.394.700		240.756.738	318.738	240.438.000	198.639.034	32.676.034	165.963.000	
31	Trường MN Phú La	1.072.971.017	132.464.850	940.506.167	940.680.000	842.279.000	842.279.000		817.904.094	8.672.094	809.232.000	1.038.907.167	1.038.907.167		353.467.923
32	Trường MN Phú Lâm	786.078.380	165.030.200	621.048.180	621.000.000	811.737.600	811.737.600		664.597.839	9.047.839	655.550.000	499.568.580	430.310.580	69.258.000	
33	Trường MN Phú Lương	508.547.628	70.972.305	437.575.323	626.400.000	780.946.100	780.946.100		685.017.221	14.591.221	670.426.000	614.045.223	283.029.223	331.016.000	
34	Trường MN Phú Lương I	558.825.561	70.594.505	488.231.056	630.720.000	724.065.900	724.065.900		677.268.047	17.356.047	659.912.000	606.674.156	394.885.156	211.789.000	
35	Trường MN Phú Lương II	549.050.146	67.966.992	481.083.154	567.000.000	663.187.000	663.187.000		590.784.362	7.356.362	583.428.000	522.818.154	384.896.154	137.922.000	
36	Trường MN Quang Trung	509.627.510	57.441.415	452.186.095	702.000.000	1.032.333.400	1.032.333.400		902.078.550	15.648.550	886.430.000	844.637.695	121.852.695	722.785.000	
37	Trường MN Sen Hồng	0					-		0	0	-	0	0		
38	Trường MN Sơn Ca	472.406.583	57.882.925	414.523.658	486.000.000	594.224.200	594.224.200		573.703.799	5.915.799	567.788.000	515.821.458	306.299.458	209.522.000	
39	Trường MN Trần Quốc Toản	514.435.701	82.118.677	432.317.024	594.000.000	606.532.900	606.532.900		593.646.859	18.952.859	574.694.000	511.529.124	419.784.124	91.745.000	
40	Trường MN Vạn Bảo	451.401.726	53.701.039	397.700.687	399.600.000	407.571.766	407.571.766		368.385.067	9.436.067	358.949.000	389.728.921	389.728.921		75.044.893
41	Trường MN Văn Khê	402.343.969	49.160.405	353.183.564	432.000.000	535.562.400	535.562.400		504.778.839	10.690.839	494.088.000	455.619.164	249.621.164	205.998.000	
42	Trường MN Vạn Phúc	667.347.900	92.744.035	574.603.865	712.800.000	801.359.200	801.359.200		888.247.906	10.237.906	878.010.000	795.504.665	486.044.665	309.460.000	
43	Trường MN Yên Hòa	590.301.085	67.344.159	522.956.926	552.960.000	583.480.900	583.480.900		554.495.631	13.139.631	541.356.000	492.436.026	492.436.026		5.284.554
44	Trường MN Yên Nghĩa	459.269.587	110.230.880	349.038.707	529.200.000	730.414.300	730.414.300		662.672.376	12.926.376	649.746.000	552.442.407	147.824.407	404.618.000	
45	Trường MN Yên Nghĩa I	512.298.593	70.550.967	441.747.626	518.400.000	518.750.200	518.750.200		421.004.886	8.330.886	412.674.000	441.397.426	441.397.426		90.943.507
46	Trường MN Yên Kiêu	349.476.722	40.857.027	308.619.695	410.400.000	530.924.200	530.924.200		479.794.725	9.783.725	470.011.000	438.938.495	188.095.495	250.843.000	
	<b>KHÔI TIỂU HỌC</b>	<b>5.729.802.178</b>	<b>656.013.415</b>	<b>5.073.788.763</b>	<b>4.180.000.000</b>	<b>30.713.878.800</b>	<b>534.088.000</b>	<b>30.179.790.800</b>	<b>29.662.375.931</b>	<b>817.235.531</b>	<b>28.845.140.400</b>	<b>36.110.329.763</b>	<b>8.719.700.763</b>	<b>27.390.629.000</b>	<b>7.103.953.363</b>
1	Trường TH An Hưng	18.744.594	18.744.594			1.402.713.900		1.402.713.900	1.315.231.000	40.560.000	1.274.671.000	1.296.487.000	0	1.296.487.000	
2	Trường TH Biên Giang	61.233.339	61.233.339			562.633.400		562.633.400	509.336.403	26.494.403	482.842.000	448.104.000	0	448.104.000	
3	Trường TH Đoàn Kết	3.682.679	3.682.679			1.596.980.400		1.596.980.400	1.531.254.919	46.187.919	1.485.067.000	1.527.573.000	0	1.527.573.000	
4	Trường TH Đồng Mai I	17.320.970	17.320.970			660.276.600		660.276.600	598.710.000	21.543.000	577.167.000	581.390.000	0	581.390.000	
5	Trường TH Đồng Mai II	23.202.416	23.202.416			498.095.900		498.095.900	409.358.000	11.802.000	397.556.000	386.156.000	0	386.156.000	
6	Trường TH Dương Nội A	19.985.010	19.985.010			522.952.300		522.952.300	451.369.154	12.099.154	439.270.000	431.385.000	0	431.385.000	
7	Trường TH Dương Nội B	29.352.030	29.352.030			565.409.000		565.409.000	497.233.000	10.436.000	486.797.000	467.881.000	0	467.881.000	
8	Trường TH Kiến Hưng	24.486.839	24.486.839			1.261.165.800		1.261.165.800	1.487.644.000	39.313.000	1.448.331.000	1.463.158.000	0	1.463.158.000	
9	Trường TH Kim Đồng	21.175.332	21.175.332			805.895.400		805.895.400	733.177.000	26.221.000	706.956.000	712.002.000	0	712.002.000	
10	Trường TH La Khê	17.661.694	17.661.694			834.628.500		834.628.500	839.393.000	32.241.000	807.152.000	821.732.000	0	821.732.000	
11	Trường TH Lê Hồng Phong	0				1.081.481.000		1.081.481.000	943.079.262	14.685.262	928.394.000	943.080.000	0	943.080.000	
12	Trường TH Lê Lợi	44.194.022	44.194.022			1.760.853.400		1.760.853.400	1.606.684.000	52.596.000	1.554.088.000	1.562.490.000	0	1.562.490.000	
13	Trường TH Lê Quý Đôn	20.671.434	20.671.434			966.117.400		966.117.400	849.413.000	31.686.000	817.727.000	828.742.000	0	828.742.000	
14	Trường TH Lê Trọng Tấn	38.181.706	38.181.706			621.511.000		621.511.000	752.395.000	10.881.000	741.514.000	714.214.000	0	714.214.000	

STT	Tên đơn vị	THỰC HIỆN NGUỒN CCTL VÀ NHU CẦU CCTL NĂM 2024												Dự nguồn còn lại tại đơn vị (bao gồm KP chuyển nguồn và nguồn CCTL 40% tại đơn vị)	
		Tổng nguồn CCTL năm 2023 còn dư			Dự toán 40% nguồn thu năm 2024 tạo nguồn CCTL tại đơn vị (theo QĐ 7339/QĐ-UBND)	Nhu cầu CCTL đã giao đầu năm theo QĐ 7339/QĐ-UBND			Nhu cầu CCTL còn thiếu, bổ sung 2024			Nguồn KP thực hiện CCTL 2024 bổ sung			
		Tổng số	Trong đó			Tổng nhu cầu CCTL theo 1,8 triệu đồng	Trong đó:		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			Dự nguồn CCTL NS cấp năm trước chuyển sang (nguồn BS chênh lệch HP)	Dự Nguồn CCTL tại đơn vị (Sau khi thực hiện KL Kiểm toán, TB QToán STC)			Nhu cầu thực hiện từ Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận		Chênh lệch nhu cầu theo 1,8 triệu (Thăng hạng giáo viên)	Nhu cầu chênh lệch 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng		Nguồn còn dư tại đơn vị		Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận
A	B	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12=3+4-6	13=8-2-12	14=1+4-5-8
15	Trường TH Mậu Lương	10.267.226	10.267.226			1.557.299.000		1.557.299.000	1.563.182.000	55.325.000	1.507.857.000	1.552.915.000	0	1.552.915.000	
16	Trường TH Nguyễn Du	4.548.218	4.548.218			2.040.167.300		2.040.167.300	1.894.263.423	60.042.423	1.834.221.000	1.889.716.000	0	1.889.716.000	
17	Trường TH Nguyễn Trãi	0				1.396.988.500		1.396.988.500	1.357.240.000	25.405.000	1.331.835.000	1.357.240.000	0	1.357.240.000	
18	Trường TH Phú Cường	0				0		0	0	0	0	0	0	0	
19	Trường TH Phú La	53.680.844	53.680.844			2.053.897.200		2.053.897.200	1.894.590.000	54.278.000	1.840.312.000	1.840.910.000	0	1.840.910.000	
20	Trường TH Phú Lâm	55.965.759	55.965.759			702.538.900		702.538.900	624.296.000	23.971.000	600.325.000	568.331.000	0	568.331.000	
21	Trường TH Phú Lương I	0				0		0	0	0	0	0	0	0	
22	Trường TH Phú Lương II	29.638.752	29.638.752			911.320.100		911.320.100	827.344.940	30.920.940	796.424.000	797.707.000	0	797.707.000	
23	Trường TH Trần Đăng Ninh	18.611.543	18.611.543			1.223.620.400		1.223.620.400	1.301.272.000	26.927.000	1.274.345.000	1.282.661.000	0	1.282.661.000	
24	Trường TH Trần Phú	0				1.469.066.800		1.469.066.800	1.160.722.000	42.326.000	1.118.396.000	1.160.722.000	0	1.160.722.000	
25	Trường TH Trần Quốc Toàn	19.462.169	19.462.169			1.096.145.600		1.096.145.600	972.141.000	16.057.000	956.084.000	952.679.000	0	952.679.000	
26	Trường TH Vạn Bảo	5.073.788.763		5.073.788.763	4.180.000.000	534.088.000	534.088.000		1.615.747.400	0	1.615.747.400	8.719.700.763	8.719.700.763		7.103.953.363
27	Trường TH Văn Khê	4.991.797	4.991.797			1.507.023.700		1.507.023.700	1.369.121.000	26.104.000	1.343.017.000	1.364.130.000	0	1.364.130.000	
28	Trường TH Vạn Phúc	2.097.281	2.097.281			1.257.259.000		1.257.259.000	1.076.642.134	26.483.134	1.050.159.000	1.074.545.000	0	1.074.545.000	
29	Trường TH Văn Yên	0				0		0	0	0	0	0	0	0	
30	Trường TH Yên Nghĩa	50.406.525	50.406.525			1.155.224.900		1.155.224.900	1.060.652.296	27.323.296	1.033.329.000	1.010.246.000	0	1.010.246.000	
31	Trường TH Yết Kiêu	66.451.236	66.451.236			668.525.400		668.525.400	420.884.000	25.327.000	395.557.000	354.433.000	0	354.433.000	
<b>II</b>	<b>KHÔI THCS</b>	<b>37.872.880.817</b>	<b>2.272.282.226</b>	<b>35.600.598.591</b>	<b>26.397.360.000</b>	<b>23.654.899.700</b>	<b>23.654.899.700</b>	<b>-</b>	<b>20.849.148.355</b>	<b>133.510.279</b>	<b>20.715.638.076</b>	<b>38.963.124.891</b>	<b>38.343.058.891</b>	<b>620.066.000</b>	<b>20.386.258.405</b>
1	Trường THCS Biên Giang	924.662.228	88.747.833	835.914.395	733.320.000	724.135.800	724.135.800		635.383.923	2.468.000	632.915.923	845.098.595	845.098.595		298.462.505
2	Trường THCS Đông Mai	1.620.510.835	194.907.522	1.425.603.313	1.310.040.000	892.499.100	892.499.100		794.134.925	7.687.039	786.447.886	1.843.144.213	1.843.144.213		1.243.916.810
3	Trường THCS Dương Nội	2.577.201.615	205.405.361	2.371.796.254	2.181.600.000	1.723.664.300	1.723.664.300		1.508.966.899	4.392.272	1.504.574.627	2.829.731.954	2.829.731.954		1.526.170.416
4	Trường THCS Hà Đông	0							0			0	0		0
5	Trường THCS Kiến Hưng	1.368.076.495	125.327.501	1.242.748.994	1.410.480.000	1.198.296.500	1.198.296.500		1.068.713.438	13.014.010	1.055.699.428	1.454.932.494	1.454.932.494		511.546.557
6	Trường THCS Lê Hồng Phong	1.708.012.827	145.092.181	1.562.920.646	1.610.280.000	1.720.761.600	1.720.761.600		1.498.727.845	0	1.498.727.845	1.452.439.046	1.452.439.046		98.803.382
7	Trường THCS Lê Quy Đôn	0							0						
8	Trường THCS Mậu Lương	2.012.583.132	205.568.832	1.807.014.300	1.458.000.000	1.016.426.200	1.016.426.200		888.387.932	1.003.800	887.384.132	2.248.588.100	2.248.588.100		1.565.769.000
9	Trường THCS Mộ Lao	1.770.814.829	4.598.187	1.766.216.642	1.551.960.000	1.615.935.700	1.615.935.700		1.426.928.069	10.033.851	1.416.894.218	1.702.240.942	1.702.240.942		279.911.060
10	Trường THCS Nguyễn Trãi	0							0			0			
11	Trường THCS Phú Cường	1.182.304.723	79.044.258	1.103.260.465	977.400.000	957.167.600	957.167.600		862.840.443	16.729.599	846.110.844	1.123.492.865	1.123.492.865		339.696.680
12	Trường THCS Phú La	2.820.270.055	242.151.014	2.578.119.041	2.305.800.000	2.091.928.900	2.091.928.900		1.826.274.065	2.188.165	1.824.085.900	2.791.990.141	2.791.990.141		1.207.867.090
13	Trường THCS Phú Lâm	1.026.181.613	91.847.139	934.334.474	1.006.560.000	863.540.700	863.540.700		788.609.594	20.565.800	768.043.794	1.077.353.774	1.077.353.774		380.591.319
14	Trường THCS Phú Lương	1.428.039.675	150.426.536	1.277.613.139	1.800.360.000	1.772.701.400	1.772.701.400		1.583.004.135	22.198.300	1.560.805.835	1.432.577.739	1.305.271.739	127.306.000	
15	Trường THCS Trần Đăng Ninh	2.738.314.993	194.147.461	2.544.167.532	2.138.400.000	2.280.689.500	2.280.689.500		2.002.036.420	8.286.813	1.993.749.607	2.401.878.032	2.401.878.032		593.989.073

STT	Tên đơn vị	THỰC HIỆN NGUỒN CCTL VÀ NHU CẦU CCTL NĂM 2024											Dự nguồn còn lại tại đơn vị (bao gồm KP chuyển nguồn và nguồn CCTL 40% tại đơn vị)		
		Tổng nguồn CCTL năm 2023 còn dư			Dự toán 40% nguồn thu năm 2024 tạo nguồn CCTL tại đơn vị (theo QĐ 7339/QĐ-UBND)	Nhu cầu CCTL đã giao đầu năm theo QĐ 7339/QĐ-UBND			Nhu cầu CCTL còn thiếu, bổ sung 2024			Nguồn KP thực hiện CCTL 2024 bổ sung			
		Tổng số	Trong đó			Tổng nhu cầu CCTL theo 1,8 triệu đồng	Trong đó:		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó	
			Dự nguồn CCTL NS cấp năm trước chuyển sang (nguồn BS chênh lệch HP)	Dự Nguồn CCTL tại đơn vị (Sau khi thực hiện KL Kiểm toán, TB QToán STC)			Nhu cầu thực hiện từ Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận		Chênh lệch nhu cầu theo 1,8 triệu (Thăng hạng giáo viên)	Nhu cầu chênh lệch 1.8 triệu lên 2,34 triệu đồng			Nguồn còn dư tại đơn vị	Ngân sách cấp bổ sung từ nguồn CCTL của quận
A	B	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12=3+4-6	13=8-2-12	14=1+4-5-8
16	Trường THCS Văn Khê	1.407.885.666	206.293.192	1.201.592.474	2.337.120.000	1.890.585.600	1.890.585.600		1.649.939.273	2.537.619	1.647.401.654	1.648.126.874	1.648.126.874		204.480.793
17	Trường THCS Vạn Phúc	610.566.172	41.239.607	569.326.565	655.560.000	933.731.200	933.731.200		825.154.755	6.144.000	819.010.755	783.915.365	291.155.365	492.760.000	
18	Trường THCS Văn Quán	0			-	-	-		0		-	0			
19	Trường THCS Văn Yên	2.741.955.106	66.523.726	2.675.431.380	2.614.680.000	2.344.705.300	2.344.705.300		2.063.725.669	11.998.011	2.051.727.658	2.945.406.080	2.945.406.080		948.204.137
20	Trường THCS Yên Nghĩa	2.224.291.483	230.961.876	1.993.329.607	2.305.800.000	1.628.130.300	1.628.130.300		1.426.320.971	4.263.000	1.422.057.971	2.670.999.307	2.670.999.307		1.475.640.212
21	Trường THCS Lê Lợi	9.711.209.370		9.711.209.370			-		0		-	9.711.209.370	9.711.209.370		9.711.209.370