

Biểu số 2
Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC
ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH KHÁNH HÒA
Chương: 425

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 315/QĐ-TTVHT ngày 06/11/2025
của Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
I	Số thu phí, lệ phí	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	27,521,000,000
1	Chi quản lý hành chính	
2	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	27,521,000,000
2.1	Kinh phí thực hiện tự chủ (nguồn 13)	15,135,400,000
-	Kinh phí tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP	4,145,000,000
	Kinh phí chi lương cho HĐLĐ	521,000,000
-	Kinh phí hoạt động theo định mức	2,106,400,000
	Kinh phí chi lương và các khoản đóng góp theo lương và chi khác thường xuyên theo định mức	8,363,000,000
2.2	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	2,706,600,000
	Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL (nguồn 14)	275,000,000
	Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL (nguồn 13)	233,600,000
-	Kinh phí tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP (nguồn 13)	862,000,000
-	Kinh phí tiền lương theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (nguồn 13)	1,336,000,000
2.3	Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	9,221,000,000
-	Kinh phí nghiệp vụ	1,260,000,000
	Tuyên truyền pano tại Lô cốt quân sự	45,000,000
	Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam	270,000,000
	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	513,000,000
	Biểu diễn nghệ thuật đường phố	900,000,000
	Thực hiện Đề án người khuyết tật	153,000,000
	Biểu diễn hô hát bài chòi	600,000,000
	Công tác cho thuê quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh	800,000,000
	Chiếu phim lưu động	630,000,000
	Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa	485,000,000
	Tham gia năm Du lịch quốc gia	225,000,000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	Tham gia hội diễn NTQC ca khúc cách mạng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước	14,000,000
	Tham gia hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Chách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9	86,000,000
	Tuần lễ Văn hóa Mừng Đảng Mừng Xuân	351,000,000
	Kinh phí hoạt động gia đình, bình đẳng giới (tuyên thông ngày 20/3, 28/6, 25/11)	60,000,000
	Tham gia Liên hoan Hô hát Bài chòi Khu vực Trung bộ	215,000,000
	Tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng đảng, Mừng Xuân năm 2025	334,000,000
	Tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn	330,000,000
	Hoạt động tuyên truyền – triển lãm	100,000,000
	Hoạt động tuyên truyền và chiếu phim phục vụ cơ sở của Đội TT&CPLĐ	376,000,000
	Phục vụ trang trí, tuyên truyền Đại hội Đảng	500,000,000
	Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị	474,000,000
	Xây dựng chương trình mới	250,000,000
	Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn	250,000,000
2.4	Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 18)	458,000,000