

Tam Lập ngày 01 tháng 04 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Trường TH-THCS Tam Lập công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I như sau:

ĐV tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.929.183.000	1.382.228.797	7,8270	7,6421
6000	Tiền lương	2.084.986.800	669.816.003	32,126%	33,844%
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	2.084.986.800	669.816.003	32,126%	33,844%
6050	Tiền lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	218.476.440	54.619.110	147,734%	109,808%
6051	Tiền lương trả lao động	218.476.440	54.619.110	25,000%	5,000%
6100	Phụ cấp lương	952.141.899	304.465.858	122,734%	104,808%
6101	Chức vụ	43.806.000	12.420.000	28,352%	4,850%
6112	Ưu đãi	645.172.695	208.086.300	32,253%	33,631%
6113	Trách nhiệm	3.576.000	1.080.000	30,201%	20,805%
6115	Phục cấp thâm niên	259.587.204	82.879.558	31,927%	45,521%
6250	Phúc lợi tập thể	16.512.000	0	0,000%	0,000%
6253	Phép	15.000.000		0,000%	0,000%
6299	Nước uống	1.512.000		0,000%	0,000%
6300	Các khoản đóng góp	561.269.301	179.802.155	128,140%	144,421%
6301	Bảo hiểm xã hội	417.966.501	133.895.223	32,035%	34,409%
6302	Bảo hiểm y tế	71.651.400	22.953.466	32,035%	34,409%
6303	Kinh phí công đoàn	47.767.600	15.302.309	32,035%	34,409%
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	23.883.800	7.651.157	32,035%	41,194%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	12.000.000	0	0,000%	0,000%
6404	Chi thu nhập tăng thêm	12.000.000		0,000%	0,000%

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6500	Chi thanh toán dịch vụ CC	138.000.000	25.960.036	21,633%	431,536%
6501	Thanh toán tiền điện	120.000.000	25.960.036	21,633%	331,536%
6502	Thanh toán tiền nước sạch				100,000%
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu				0,000%
6504	Thanh toán tiền VSMT	18.000.000		0,000%	0,000%
6550	Yật tư văn phòng	149.122.842	10.578.576		
6551	Văn phòng phẩm	45.000.000	7.460.576	16,579%	217,303%
6552	Mua sắm CCDC				#DIV/0!
6552	Mua sắm CCDC, VP	25.000.000		0,000%	0,000%
6559	VTVP khác	79.122.842	3.118.000	3,941%	10,122%
6600	TT, T truyền, LL	25.200.000	1.955.780	19,681%	-14,198%
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	2.400.000	66.425	2,8%	-0,342%
6605	Mạng Internet	9.600.000	1.889.355	19,7%	-14,198%
6608	Sách báo, Tạp chí TV	6.000.000		0,0%	0,000%
6618	Khoản điện thoại	7.200.000		0,0%	0%
6650	Hội nghị	15.500.000	0	0,0%	0,000%
6651	In, mua tài liệu	1.500.000	0	0,0%	0,000%
6657	Trang trí	4.000.000	0	0,0%	0,000%
6699	CP khác	10.000.000	0	0,0%	0,000%
6700	Công tác phí	172.664.000	6.864.500	22,872%	-55,556%
6701	Tiền vé máy bay tàu xe	60.000.000	904.500	1,508%	0,000%
6702	PC công tác phí	50.000.000	2.160.000	4,320%	0,000%
6703	Tiền thuê phòng ngủ	20.664.000	1.800.000	8,711%	0,000%
6704	Khoản công tác phí	24.000.000	2.000.000	8,333%	-55,556%
6749	Chi khác	8.000.000		0,000%	0,000%
6799	Chi phí thuê mướn	10.000.000		0,000%	0,000%
6750	Chi phí thuê mướn	56.160.000	17.058.600	30,375%	-164,905%
6751	Thuê phương tiện vận chuyển				0,000%
6754	Thuê thiết bị các loại		17.058.600	30,375%	-64,905%
6757	Thuê lao động trong nước	56.160.000			0,000%
6799	Chi phí thuê mướn khác				0,000%
6900	Chi SCTX TSCĐ	139.000.000	26.974.000	185,986%	373,723%
6905	Thiết bị phòng cháy chữa cháy	40.000.000		0,000%	100,000%
6907	Nhà cửa	30.000.000		0,000%	100,000%
6912	Thiết bị tin học	15.000.000		0,000%	100,000%
6913	Thiết bị văn phòng	10.000.000	7.660.000	76,600%	0,000%
6921	Đường điện cấp thoát nước	30.000.000	7.500.000	25,000%	173,723%
6922	Đường sá, cầu cống				0,000%
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	14.000.000	11.814.000	84,386%	0,000%

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	0	0	0,000%	-743,014%
6999	Tài sản và thiết bị khác		0		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác	20.000.000	0	0,000%	-347,671%
6999	Tài sản và thiết bị khác	20.000.000			-100,000%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	314.560.000	18.814.179	10,030%	-147,671%
7001	Vật tư chuyên môn	58.360.000	1.995.000	3,418%	-100,000%
7004	Đồng phục	1.820.000		0,000%	0,000%
7049	Chi khác	254.380.000	16.819.179	6,612%	-47,671%
7050	Mua sắm TSVH	0	53.000.000	0,000%	0,000%
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		53.000.000		0,000%
7750	Chi khác	53.589.718	12.320.000	61,391%	-51,598%
7753	Chi khác phục thiện tại dịch bệnh	3.442.869		0,000%	0,000%
7756	Phí lệ phí	5.500.000	2.120.000	38,545%	-51,598%
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện				0,000%
7761	Chi tiếp khách				0,000%
7799	Chi khác	44.646.849	10.200.000	22,846%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	796.937.000	100.601.400	105,802%	8,075%
6100	Phụ cấp	512.960.880	0	0,000%	0,000%
6105	Phụ cấp thêm giờ	416.424.880		0,000%	0,000%
6112	Hỗ trợ ưu đãi 30%	40.000.000		0,000%	0,000%
6149	Phụ cấp khác	56.536.000		0,000%	0,000%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	38.280.000	16.985.400	44,371%	8,075%
6449	Trợ cấp, phụ cấp khác	38.280.000	16.985.400	44,371%	8,075%
6550	Vật tư văn phòng	0	0	0	0
6552	Mua sắm CCDC			0,000%	0,000%
6750	Chi phí thuê mướn	99.181.120	5.616.000	6,748%	0,000%
6757	Thuê lao động trong nước	83.229.120	5.616.000	6,748%	0,000%
6758	Đi học	15.952.000		0,000%	0,000%
6950	Vật tư văn phòng	0	0	0	0
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin			0,000%	0,000%
6999	Tài sản và thiết bị khác			0,000%	0,000%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	3.875.000	0	0%	0%
7001	Vật tư chuyên môn			0,000%	0,000%
7004	Đồng phục bảo hộ lao động	3.875.000		0,000%	0,000%
7750	Chi khác	142.640.000	78.000.000	54,683%	0,000%
7753	Chi khác phục thiện tại dịch bệnh				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
7799	Chi các khoản khác	142.640.000	78.000.000	54,681%	0,000%
3,3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương	748.660.000	0	0,000%	0,000%
6000	Tiền lương	433.789.200	0	0,000%	0,000%
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	433.789.200		0,000%	
6100	Phụ cấp lương	198.096.650	0	0,000%	0,000%
6101	Chức vụ	9.114.000		0,000%	
6112	Ưu đãi	134.230.574		0,000%	
6113	Trách nhiệm	744.000		0,000%	
6115	Phụ cấp thâm niên	54.008.076		0,000%	
6300	Các khoản đóng góp	116.774.150	0	0,000%	0,000%
6301	Bảo hiểm xã hội	86.959.473		0,000%	
6302	Bảo hiểm y tế	14.907.338		0,000%	
6303	Kinh phí công đoàn	9.938.226		0,000%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	4.969.113		0,000%	
9050	Chi mua sắm tài sản		0	0,000%	0,000%

Ngày 01 tháng 04 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên



Đ. Thuận

Tam Lập ngày 01 tháng 07 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Trường TH-THCS Tam Lập công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I như sau:

ĐV tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.677.843.000	1.485.006.370	9,0460	#DIV/0!
6000	Tiền lương	2.518.776.000	701.748.000	27,861%	36,386%
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	2.518.776.000	701.748.000	27,861%	36,386%
6050	Tiền lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	218.476.440	54.619.110	130,540%	108,799%
6051	Tiền lương trả lao động	218.476.440	54.619.110	25,000%	-8,696%
6100	Phụ cấp lương	1.150.238.549	321.178.499	105,540%	117,495%
6101	Chức vụ	52.920.000	12.960.000	24,490%	9,409%
6112	Ưu đãi	779.403.269	219.809.700	28,202%	40,514%
6113	Trách nhiệm	4.320.000	1.080.000	25,000%	20,805%
6115	Phục cấp thâm niên	313.595.280	87.328.799	27,848%	46,767%
6250	Phúc lợi tập thể	16.512.000	0	0,000%	0,000%
6253	Phép	15.000.000		0,000%	0,000%
6299	Nước uống	1.512.000		0,000%	0,000%
6300	Các khoản đóng góp	678.043.451	188.478.648	111,190%	154,323%
6301	Bảo hiểm xã hội	504.925.974	140.356.440	27,797%	36,895%
6302	Bảo hiểm y tế	86.558.738	24.061.104	27,797%	36,895%
6303	Kinh phí công đoàn	57.705.826	16.040.736	27,797%	36,895%

4304	Bảo hiểm thất nghiệp	28.852.913	8.020.368	27,797%	43,639%
6499	Các khoản thanh toán cho cá nhân	12.000.000	3.000.000	25,000%	0,000%
6494	Chi thu nhập tăng thêm	12.000.000	3.000.000	25,000%	0,000%
6500	Chi thanh toán dịch vụ CC	138.000.000	18.922.615	15,769%	43,689%
6501	Thanh toán tiền điện	120.000.000	18.922.615	15,769%	-56,311%
6502	Thanh toán tiền nước sạch				100,000%
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu				0,000%
6504	Thanh toán tiền VSMT	18.000.000		0,000%	0,000%
6550	Vật tư văn phòng	149.122.842	19.548.922		
6551	Văn phòng phẩm	45.000.000	6.275.322	13,945%	-29,264%
6552	Mua sắm CCDC		4.920.000		86,364%
6552	Mua sắm CCDC, VP	25.000.000		0,000%	0,000%
6559	VTVP khác	79.122.842	8.353.600	10,558%	11,138%
6600	TTT truyền, LL	25.200.000	62.131	-0,042%	-100,062%
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	2.400.000	66.131	2,8%	-21,189%
6605	Mạng Internet	9.600.000	-4.000	0,0%	-100,062%
6608	Sách báo, Tạp chí TV	6.000.000		0,0%	0,000%
6618	Khoản điện thoại	7.200.000		0,0%	0%
6650	Hội nghị	15.500.000	0	0,0%	0,000%
6651	In, mua tài liệu	1.500.000	0	0,0%	0,000%
6657	Trang trí	4.000.000	0	0,0%	0,000%
6699	CP khác	10.000.000	0	0,0%	0,000%
6700	Công tác phí	172.664.000	23.094.000	50,136%	-33,333%
6701	Tiền vé máy bay tàu xe	60.000.000	7.656.000	12,760%	0,000%
6702	PC công tác phí	50.000.000	12.438.000	24,876%	0,000%
6703	Tiền thuê phòng ngủ	20.664.000		0,000%	0,000%
6704	Khoản công tác phí	24.000.000	3.000.000	12,500%	-33,333%
6749	Chi khác	8.000.000		0,000%	0,000%
6799	Chi phí thuê mướn	10.000.000		0,000%	0,000%
6750	Chi phí thuê mướn	56.160.000	9.385.320	0,000%	-100,000%
6751	Thuê phương tiện vận chuyển		8.185.320		-100,000%
6754	Thuê thiết bị các loại				0,000%
6757	Thuê lao động trong nước	56.160.000		0,000%	
6799	Chi phí thuê mướn khác		1.200.000		0,000%
6900	Chi SCTX TSCĐ	139.000.000	61.297.000	385,007%	1357,718%
6905	Thiết bị phòng cháy chữa cháy	40.000.000		0,000%	100,000%
6907	Nhà cửa	30.000.000		0,000%	100,000%
6912	Thiết bị tin học	15.000.000	9.845.000	65,633%	100,000%
6913	Thiết bị văn phòng	10.000.000	22.180.000	221,800%	0,000%
6921	Đường điện cấp thoát nước	30.000.000	29.272.000	97,573%	1157,718%
6922	Đường sá, cầu cống			0,000%	0,000%
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	14.000.000		0,000%	0,000%

6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	0	0	0,000%	#REF!
6999	Tài sản và thiết bị khác		0		#REF!
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác	20.000.000	0	0,000%	-322,860%
6999	Tài sản và thiết bị khác	20.000.000		0,000%	-100,000%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	314.560.000	72.902.125	29,483%	-122,860%
7001	Vật tư chuyên môn	58.360.000	624.000	1,069%	-100,000%
7004	Đồng phục	1.820.000		0,000%	0,000%
7049	Chi khác	254.380.000	72.278.125	28,413%	-22,860%
7050	Mua sắm TSVH	0	0	0,000%	0,000%
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin				0,000%
7750	Chi khác	53.589.718	10.770.000	24,123%	#DIV/0!
7753	Chi khác phục thiện tai dịch bệnh	3.442.869		0,000%	0,000%
7756	Phí lệ phí	5.500.000		0,000%	#DIV/0!
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện			0,000%	0,000%
7761	Chi tiếp khách			0,000%	0,000%
7799	Chi khác	44.646.849	10.770.000	24,123%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	796.937.000	18.648.600	40,793%	-117,076%
6100	Phụ cấp	512.960.880	0	0,000%	0,000%
6105	Phụ cấp thêm giờ	416.424.880		0,000%	0,000%
6112	Hỗ trợ ưu đãi 30%	40.000.000		0,000%	
6149	Phụ cấp khác	56.536.000		0,000%	0,000%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	38.280.000	13.032.600	34,045%	-17,076%
6449	Trợ cấp, phụ cấp khác	38.280.000	13.032.600	34,045%	-17,076%
6550	Vật tư văn phòng	0	0	0	0
6552	Mua sắm CCDC			0,000%	0,000%
6750	Chi phí thuê mượn	99.181.120	5.616.000	6,748%	0,000%
6757	Thuê lao động trong nước	83.229.120	5.616.000	6,748%	0,000%
6758	Đi học	15.952.000		0,000%	0,000%
6950	Vật tư văn phòng	0	0	0	0
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin			0,000%	0,000%
6999	Tài sản và thiết bị khác			0,000%	0,000%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	3.875.000	0	0%	0%
7001	Vật tư chuyên môn			0,000%	0,000%
7004	Đồng phục bảo hộ lao động	3.875.000		0,000%	0,000%
7750	Chi khác	142.640.000	0	0,000%	-100,000%
7753	Chi khác phục thiện tai dịch bệnh			0,000%	
7799	Chi các khoản khác	142.640.000		0,000%	-100,000%

Ngày 01 tháng 07 năm 2024

Trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)



[Handwritten signature]