

Số : 22/QĐ-THCSHL

Hòa Lợi, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 4, 6 tháng cuối năm, năm 2023 của Trường Trung học cơ sở Hòa Lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA LỢI

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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ vào tình hình thu chi ngân sách của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 4, 6 tháng cuối năm, năm 2023 của trường Trường Trung học cơ sở Hòa Lợi (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Phòng Kế hoạch tài vụ và các phòng, ban có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PGDĐT TX Bến Cát;
- Lưu VT, TC.



Trương Văn Trâm

TRƯỜNG THCS HÒA LỢI
Chương: 622CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023
(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 9 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 THCS Hòa Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	-			
II	Chi từ nguồn thu được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.008.407.425	2.498.740.610	25,0%	62%
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề				
3.1	I. Kinh phí thường xuyên	8.012.858.133	2.123.156.621	26,5%	83%
	Tiền lương	3.374.164.600	860.624.000	26%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	3.374.164.600	860.624.000	26%	
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	374.466.000	76.646.000	20%	
6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	374.466.000	76.646.000	20%	
	Phụ cấp lương	1.493.233.783	399.788.272	27%	
6101	Phụ cấp chức vụ	69.061.500	17.433.000	25%	
6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	894.000	235.664.122	26361%	
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	850.136.904	2.235.000	0%	
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	6.258.000		0%	
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	566.883.378	144.456.150	25%	
	Phúc lợi tập thể	32.000.000	5.100.000	16%	
6299	Chi khác	32.000.000	5.100.000	16%	
	Các khoản đóng góp	1.038.195.084	257.269.078	25%	
6301	Bảo hiểm xã hội	774.742.059	192.002.851	25%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6302	Bảo hiểm y tế	132.812.924	32.914.774	25%	
6303	Kinh phí công đoàn	88.541.950	21.747.114	25%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	42.098.152	10.604.339	25%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	40.796.200	146.145.000	358%	
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ		146.145.000		
6449	Chi khác	40.796.200		0%	
	Thanh toán dịch vụ công cộng	148.000.000	36.300.068	25%	
6501	Tiền điện	144.000.000	36.300.068	25%	
6503	Tiền nhiên liệu	4.000.000		0%	
	Vật tư văn phòng	108.000.000	43.153.645	40%	
6551	Văn phòng phẩm	20.000.000	10.493.281	52%	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	20.000.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	68.000.000	32.660.364	48%	
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	21.016.000	3.102.000	15%	
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	5.400.000	198.000	4%	
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	6.816.000	1.704.000	25%	
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	4.000.000		0%	
6618	Khoản điện thoại	4.800.000	1.200.000	25%	
	Hội nghị	1.950.000	1.740.000	89%	
6699	Hỗ trợ Hội nghị khác	1.950.000	1.740.000	89%	
	Công tác phí	124.000.000	63.688.517	51%	
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	56.000.000	25.788.517	46%	
6702	Phụ cấp công tác phí	55.000.000	33.550.000	61%	
6703	Thuê phòng nghỉ	1.000.000	450.000	45%	
6704	Khoản công tác phí	12.000.000	3.900.000	33%	
	Chi phí thuê mướn	382.622.000	50.344.800	13%	
6751	Thuê phương tiện vận chuyển khác	10.000.000		0%	
6757	Thuê lao động trong nước	230.022.000		0%	
6799	Chi phí thuê mướn khác	142.600.000	50.344.800	35%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	133.000.000	28.923.560	22%	
6907	Nhà cửa	20.000.000			
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	45.000.000		0%	
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	18.000.000		0%	
6921	Điện nước	10.000.000		0%	
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	40.000.000	28.923.560	72%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	656.530.000	128.472.310	20%	
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	90.000.000	10.944.210	12%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	3.780.000	3.930.000	104%	
7012	Sách, tài liệu chuyên môn	20.000.000		0%	
7049	Chi khác	542.750.000	113.598.100	21%	
	Mua sắm tài sản vô hình	30.000.000	13.000.000	43%	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	30.000.000	13.000.000	43%	
	Chi khác	54.284.467	8.259.371	15%	
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.742.400	547.800	31%	
7757	Bảo hiểm cháy nổ	15.000.000	7.711.571	51%	
7799	Chi các khoản khác	37.542.067		0%	
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	600.000	600.000	100%	
7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	600.000	600.000	100%	
3.2	Kinh phí không thường xuyên	1.951.252.153	332.360.176	17%	22%
	Tiền công theo hợp đồng	91.636.000	91.636.000	100%	
6051	Tiền công theo hợp đồng	91.636.000	91.636.000	100%	
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	17.550.000	5.400.000	31%	
6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	17.550.000	5.400.000	31%	
	Các khoản đóng góp	21.534.460	21.534.460	100%	
6301	Bảo hiểm xã hội	16.036.300	16.036.300	100%	



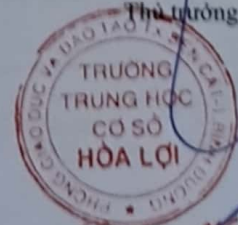
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6302	Bảo hiểm y tế	2.749.080	2.749.080	100%	
6303	Kinh phí công đoàn	1.832.720	1.832.720	100%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	916.360	916.360	100%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	1.560.802.419	77.823.380	5%	
6449	Chi khác	1.560.802.419	77.823.380	5%	
	Dịch vụ công cộng	2.700.000		0%	
6501	Tiền điện	2.700.000		0%	
	Văn phòng phẩm	5.500.000		0%	
6551	Văn phòng phẩm	2.500.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	3.000.000		0%	
	Hội nghị	600.000	120.000	20%	
6699	Hỗ trợ Hội nghị khác	600.000	120.000	20%	
	Công tác phí	12.390.000	1.726.336	14%	
6701	Tàu xe	5.690.000	511.336	9%	
6702	Phụ cấp công tác phí	5.500.000	1.215.000	22%	
6704	Khoản công tác phí	1.200.000		0%	
	Sửa chữa thường xuyên	3.500.000		0%	
6949	Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên	3.500.000		0%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	7.710.000	2.120.000	27%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	1.800.000	1.800.000	100%	
7049	Nghiệp vụ chuyên môn khác	5.910.000	320.000	5%	
	Chi khác	132.000.000	132.000.000	100%	
7799	Hỗ trợ tiền tết Nguyên đán năm 2023	132.000.000	132.000.000	100%	
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	95.329.274	-	0%	
8049	Chi trợ cấp thôi việc	95.329.274		0%	
3.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	44.297.139	43.223.813	98%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	44.297.139	43.223.813	98%	
	Cộng	10.008.407.425	2.498.740.610	25%	62%

Lập biểu

nhul
Phạm Thị Xuân Hân

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Cương Văn Trầm

TRƯỜNG THCS HÒA LỢI
Chương: 622CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

(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 9 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 THCS Hòa Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	-			
II	Chi từ nguồn thu được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.008.407.425	5.798.972.831	57,9%	87%
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề				
3.1	I. Kinh phí thường xuyên	8.012.858.133	4.030.295.703	50,3%	92%
	Tiền lương	3.374.164.600	1.704.813.300	51%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	3.374.164.600	1.704.813.300	51%	
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	374.466.000	171.438.000	46%	
6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	374.466.000	171.438.000	46%	
	Phụ cấp lương	1.493.233.783	792.799.970	53%	
6101	Phụ cấp chức vụ	69.061.500	34.419.000	50%	
6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	894.000		0%	
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	850.136.904	465.904.792	55%	
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	6.258.000	2.682.000	43%	
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	566.883.378	289.794.178	51%	
	Phúc lợi tập thể	32.000.000	6.600.000	21%	
6299	Chi khác	32.000.000	6.600.000	21%	
	Các khoản đóng góp	1.038.195.084	514.961.686	50%	
6301	Bảo hiểm xã hội	774.742.059	384.031.283	50%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6302	Bảo hiểm y tế	132.812.924	65.833.934	50%	
6303	Kinh phí công đoàn	88.541.950	43.889.290	50%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	42.098.152	21.207.179	50%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	40.796.200	253.836.000	622%	
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ		215.245.000		
6449	Chi khác	40.796.200	38.591.000	95%	
	Thanh toán dịch vụ công cộng	148.000.000	49.460.467	33%	
6501	Tiền điện	144.000.000	49.460.467	34%	
6503	Tiền nhiên liệu	4.000.000		0%	
	Vật tư văn phòng	108.000.000	57.391.245	53%	
6551	Văn phòng phẩm	20.000.000	10.493.281	52%	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	20.000.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	68.000.000	46.897.964	69%	
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	21.016.000	6.908.458	33%	
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	5.400.000	396.458	7%	
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	6.816.000	3.408.000	50%	
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	4.000.000	704.000	18%	
6618	Khoản điện thoại	4.800.000	2.400.000	50%	
	Hội nghị	1.950.000	1.740.000	89%	
6699	HỖ trợ Hội nghị khác	1.950.000	1.740.000	89%	
	Công tác phí	124.000.000	98.771.276	80%	
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	56.000.000	39.376.276	70%	
6702	Phụ cấp công tác phí	55.000.000	52.045.000	95%	
6703	Thuê phòng nghỉ	1.000.000	450.000	45%	
6704	Khoản công tác phí	12.000.000	6.900.000	58%	
	Chi phí thuê mướn	382.622.000	67.799.800	18%	
6751	Thuê phương tiện vận chuyển khác	10.000.000		0%	
6757	Thuê lao động trong nước	230.022.000		0%	
6799	Chi phí thuê mướn khác	142.600.000	67.799.800	48%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	133.000.000	62.437.060	47%	
6907	Nhà cửa	20.000.000			
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	45.000.000	17.242.500	38%	
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	18.000.000		0%	
6921	Điện nước	10.000.000		0%	
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	40.000.000	45.194.560	113%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	656.530.000	212.087.070	32%	
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	90.000.000	48.029.210	53%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	3.780.000	3.930.000	104%	
7012	Sách, tài liệu chuyên môn	20.000.000		0%	
7049	Chi khác	542.750.000	160.127.860	30%	
	Mua sắm tài sản vô hình	30.000.000	19.985.000	67%	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	30.000.000	19.985.000	67%	
	Chi khác	54.284.467	8.666.371	16%	
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.742.400	954.800	55%	
7757	Bảo hiểm cháy nổ	15.000.000	7.711.571	51%	
7799	Chi các khoản khác	37.542.067		0%	
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	600.000	600.000	100%	
7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	600.000	600.000	100%	
3.2	Kinh phí không thường xuyên	1.951.252.153	1.725.453.315	88%	76%
	Tiền công theo hợp đồng	91.636.000	91.636.000	100%	
6051	Tiền công theo hợp đồng	91.636.000	91.636.000	100%	
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	17.550.000	5.400.000	31%	
6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	17.550.000	5.400.000	31%	
	Các khoản đóng góp	21.534.460	21.534.460	100%	
6301	Bảo hiểm xã hội	16.036.300	16.036.300	100%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6302	Bảo hiểm y tế	2.749.080	2.749.080	100%	
6303	Kinh phí công đoàn	1.832.720	1.832.720	100%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	916.360	916.360	100%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	1.560.802.419	1.468.459.519	94%	
6449	Chi khác	1.560.802.419	1.468.459.519	94%	
	Dịch vụ công cộng	2.700.000		0%	
6501	Tiền điện	2.700.000		0%	
	Văn phòng phẩm	5.500.000		0%	
6551	Văn phòng phẩm	2.500.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	3.000.000		0%	
	Hội nghị	600.000	120.000	20%	
6699	Hỗ trợ Hội nghị khác	600.000	120.000	20%	
	Công tác phí	12.390.000	1.726.336	14%	
6701	Tàu xe	5.690.000	511.336	9%	
6702	Phụ cấp công tác phí	5.500.000	1.215.000	22%	
6704	Khoản công tác phí	1.200.000		0%	
	Sửa chữa thường xuyên	3.500.000		0%	
6949	Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên	3.500.000		0%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	7.710.000	2.120.000	27%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	1.800.000	1.800.000	100%	
7049	Nghiệp vụ chuyên môn khác	5.910.000	320.000	5%	
	Chi khác	132.000.000	132.000.000	100%	
7799	Hỗ trợ tiền tết Nguyên đán năm 2023	132.000.000	132.000.000	100%	
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	95.329.274	2.457.000	3%	
8049	Chi trợ cấp thôi việc	95.329.274	2.457.000	3%	
3.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	44.297.139	43.223.813	98%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	44.297.139	43.223.813	98%	
	Cộng	10.008.407.425	5.798.972.831	58%	87%

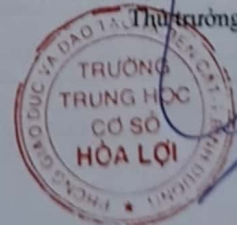
Lập biểu

(Handwritten signature)

Phạm Thị Xuân Tín

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Thư trưởng đơn vị



(Handwritten signature)

TRƯỜNG THCS HÒA LỢI
Chương: 622CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(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 9 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 THCS Hòa Lợi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	-			
II	Chi từ nguồn thu được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.204.507.087	10.001.937.977	98,0%	101%
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề				
3.1	I. Kinh phí thường xuyên	8.012.858.133	8.052.019.675	98,1%	99%
	Năm 2022 chuyển sang	196.099.662			
	Tiền lương	3.374.164.600	3.370.186.300	100%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	3.374.164.600	3.370.186.300	100%	
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	374.466.000	311.838.000	83%	
6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	374.466.000	311.838.000	83%	
	Phụ cấp lương	1.493.233.783	1.562.662.640	105%	
6101	Phụ cấp chức vụ	69.061.500	69.061.500	100%	
6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	894.000	894.000	100%	
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	850.136.904	919.764.676	108%	
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	6.258.000	6.258.000	100%	
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	566.883.378	566.684.464	100%	
	Phúc lợi tập thể	32.000.000	14.940.000	47%	
6299	Chi khác	32.000.000	14.940.000	47%	
	Các khoản đóng góp	1.038.195.084	1.065.856.955	103%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6301	Bảo hiểm xã hội	774.742.059	794.813.644	103%	
6302	Bảo hiểm y tế	132.812.924	136.253.768	103%	
6303	Kinh phí công đoàn	88.541.950	90.835.845	103%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	42.098.152	43.953.698	104%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	40.796.200	326.136.000	799%	
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ		287.545.000		
6449	Chi khác	40.796.200	38.591.000	95%	
	Thanh toán dịch vụ công cộng	148.000.000	122.248.999	83%	
6501	Tiền điện	144.000.000	122.248.999	85%	
6503	Tiền nhiên liệu	4.000.000		0%	
	Vật tư văn phòng	108.000.000	106.370.299	98%	
6551	Văn phòng phẩm	20.000.000	25.709.613	129%	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	20.000.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	68.000.000	80.660.686	119%	
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	21.016.000	13.123.953	62%	
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	5.400.000	803.953	15%	
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	6.816.000	6.816.000	100%	
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	4.000.000	704.000	18%	
6618	Khoản điện thoại	4.800.000	4.800.000	100%	
	Hội nghị	1.950.000	1.740.000	89%	
6699	Hỗ trợ Hội nghị khác	1.950.000	1.740.000	89%	
	Công tác phí	124.000.000	125.681.242	101%	
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	56.000.000	45.371.242	81%	
6702	Phụ cấp công tác phí	55.000.000	66.960.000	122%	
6703	Thuê phòng nghỉ	1.000.000	450.000	45%	
6704	Khoản công tác phí	12.000.000	12.900.000	108%	
	Chi phí thuê mướn	382.622.000	347.821.800	91%	
6751	Thuê phương tiện vận chuyển khác	10.000.000		0%	
6757	Thuê lao động trong nước	230.022.000	230.022.000	100%	

Thực hiện

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6799	Chi phí thuê mượn khác	142.600.000	117.799.800	83%	
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	133.000.000	81.516.660	61%	
6907	Nhà cửa	20.000.000			
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	45.000.000	25.448.500	57%	
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	18.000.000	500.000	3%	
6921	Điện nước	10.000.000	780.000	8%	
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	40.000.000	54.788.160	137%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	656.530.000	543.753.856	83%	
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	90.000.000	87.500.696	97%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	3.780.000	3930000	104%	
7012	Sách, tài liệu chuyên môn	20.000.000		0%	
7049	Chi khác	542.750.000	452.323.160	83%	
	Mua sắm tài sản vô hình	30.000.000	27.843.000	93%	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	30.000.000	27.843.000	93%	
	Chi khác	54.284.467	29.699.971	55%	
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.742.400	1.808.400	104%	
7757	Bảo hiểm cháy nổ	15.000.000	7.711.571	51%	
7799	Chi các khoản khác	37.542.067	20.180.000	54%	
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	600.000	600.000	100%	
7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	600.000	600.000	100%	
3.2	Kinh phí không thường xuyên	1.951.252.153	1.906.694.489	98%	107%
	Tiền công theo hợp đồng	91.636.000	91.636.000	100%	
6051	Tiền công theo hợp đồng	91.636.000	91.636.000	100%	
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	17.550.000	10.500.000	60%	
6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	17.550.000	10.500.000	60%	
	Các khoản đóng góp	21.534.460	21.534.460	100%	



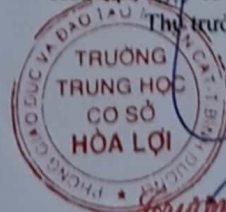
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6301	Bảo hiểm xã hội	16.036.300	16.036.300	100%	
6302	Bảo hiểm y tế	2.749.080	2.749.080	100%	
6303	Kinh phí công đoàn	1.832.720	1.832.720	100%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	916.360	916.360	100%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	1.560.802.419	1.551.728.419	99%	
6449	Chi khác	1.560.802.419	1.551.728.419	99%	
	Dịch vụ công cộng	2.700.000		0%	
6501	Tiền điện	2.700.000		0%	
	Văn phòng phẩm	5.500.000		0%	
6551	Văn phòng phẩm	2.500.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	3.000.000		0%	
	Hội nghị	600.000	120.000	20%	
6699	Hỗ trợ Hội nghị khác	600.000	120.000	20%	
	Công tác phí	12.390.000	1.726.336	14%	
6701	Tàu xe	5.690.000	511.336	9%	
6702	Phụ cấp công tác phí	5.500.000	1.215.000	22%	
6704	Khoản công tác phí	1.200.000		0%	
	Sửa chữa thường xuyên	3.500.000		0%	
6949	Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên	3.500.000		0%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	7.710.000	2.120.000	27%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	1.800.000	1.800.000	100%	
7049	Nghiệp vụ chuyên môn khác	5.910.000	320.000	5%	
	Chi khác	132.000.000	132.000.000	100%	
7799	Hỗ trợ tiền tết Nguyên đán năm 2023	132.000.000	132.000.000	100%	
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	95.329.274	95.329.274	100%	
8049	Chi trợ cấp thôi việc	95.329.274	95.329.274	100%	
3.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	44.297.139	43.223.813	98%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	44.297.139	43.223.813	98%	
	Cộng	10.204.507.087	10.001.937.977	98%	101%

Lập biểu

shul

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Trương Văn Trâm