

Số 23/QĐ-THCSHL

Hòa Lợi, ngày 05 tháng 4 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2024 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 I năm 2024 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.

HIỆU TRƯỞNG



Trương Văn Trâm

**TRƯỜNG THCS HÒA LỢI**  
Chương: 622

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Lợi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 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 I năm 2024 như sau:

*ĐV tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	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 học phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.514.037.336	2.473.870.201	24%	118%
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề				
3.1	<b>I. Kinh phí thường xuyên</b>	8.232.043.840	1.983.486.737	24%	101%
	Tiền lương	3.576.357.600	865.660.200	24%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	3.576.357.600	865.660.200	24%	
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	690.930.000	147.234.000	21%	
6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	690.930.000	147.234.000	21%	
	Phụ cấp lương	1.276.254.590	399.981.589	31%	
6101	Phụ cấp chức vụ	69.732.000	17.433.000	25%	
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	604.321.794	234.323.121	39%	
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	7.152.000	1.788.000	25%	
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	595.048.796	146.437.468	25%	
	Phúc lợi tập thể	32.000.000	42.950.000	134%	
6299	Chi khác	32.000.000	42.950.000	134%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Các khoản đóng góp	1.156.863.250	277.601.953	24%	
6301	Bảo hiểm xã hội	863.111.969	205.933.816	24%	
6302	Bảo hiểm y tế	147.962.052	35.302.939	24%	
6303	Kinh phí công đoàn	98.641.368	24.965.727	25%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	47.147.861	11.399.471	24%	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	41.898.800	-		
6449	Chi khác	41.898.800			
	Thanh toán dịch vụ công cộng	148.000.000	32.599.155	22%	
6501	Tiền điện	144.000.000	32.541.195	23%	
6501	Tiền nước		57.960		
6503	Tiền nhiên liệu	4.000.000			
	Vật tư văn phòng	108.000.000	25.057.334	23%	
6551	Văn phòng phẩm	20.000.000	1.356.102	7%	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	20.000.000	1.980.000		
6599	Vật tư văn phòng khác	68.000.000	21.721.232	32%	
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	21.016.000	3.259.651	16%	
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	1.861.651	27%	
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	4.000.000			
6618	Khoản điện thoại	4.800.000	1.200.000	25%	
	Hội nghị	1.950.000	-	0%	
6699	Hỗ trợ khác	1.950.000			
	Công tác phí	124.000.000	3.900.000	3%	
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	56.000.000			
6702	Phụ cấp công tác phí	56.000.000			
6704	Khoản công tác phí	12.000.000	3.900.000	33%	
	Chi phí thuê mướn	152.600.000	20.350.000	13%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6751	Thuê phương tiện vận chuyển khác	10.000.000			
6799	Chi phí thuê mướn khác	142.600.000	20.350.000	14%	
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	133.000.000	42.966.500		
6907	Nhà cửa	20.000.000			
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	45.000.000	16.384.500	36%	
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	18.000.000			
6921	Điện nước	10.000.000	6.645.000		
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	40.000.000	19.937.000	50%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	672.680.000	118.910.155	18%	
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	90.000.000	32.738.155	36%	
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	3.780.000			
7012	Sách, tài liệu chuyên môn	20.000.000			
7049	Chi khác	558.900.000	86.172.000		
	Mua sắm tài sản vô hình	30.000.000	-	0%	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	30.000.000		0%	
	Chi khác	66.493.600	3.016.200		
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.716.000	816.200	48%	
7757	Bảo hiểm cháy nổ	15.000.000			
7799	Chi các khoản khác	49.777.600	2.200.000		
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>1.038.918.800</b>	<b>178.232.600</b>	<b>17%</b>	<b>133%</b>
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	18.900.000			
6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	18.900.000			
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	849.598.800	48.232.600	6%	
6449	Chi khác	849.598.800	48.232.600	6%	
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	13.420.000			
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	1.800.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
7049	Hỗ trợ HD thi TATC	11.620.000			
	Chi khác	130.000.000	130.000.000	100%	
7799	Hỗ trợ tiền tết Nguyên đán năm 2023	130.000.000	130.000.000	100%	
	Chi cho công tác Đảng	27.000.000	-	0%	
7854	Chi khác	27.000.000		0%	
3.3	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>1.243.074.696</b>	<b>312.150.864</b>	<b>25%</b>	Quý 1/2023 không phát sinh
	Tiền lương	558.055.800	180.103.800	32%	
6001	Lương theo ngạch, bậc	558.055.800	180.103.800	32%	
	Phụ cấp lương	233.498.628	83.217.650	36%	
6101	Phụ cấp chức vụ	10.881.000	3.627.000	33%	
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	128.650.054	48.751.791	38%	
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1.116.000	372.000	33%	
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	92.851.574	30.466.859	33%	
	Các khoản đóng góp	155.520.268	48.829.414	31%	
6301	Bảo hiểm xã hội	115.812.965	37.484.589	32%	
6302	Bảo hiểm y tế	19.853.651	6.425.929	32%	
6303	Kinh phí công đoàn	13.235.767	2.853.520	22%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	6.617.884	2.065.376	31%	
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	296.000.000		0%	
8006	Chi hỗ trợ nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 29/NĐ-CP	296.000.000		0%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.514.037.336</b>	<b>2.473.870.201</b>		<b>118%</b>

Lập biểu

*nhue*

Phan Thị Xuân Tín

Hòa Lợi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Trương Văn Trâm