

...Q1., ngày ..02 tháng .01 Năm...2023.

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022**

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 Tiểu Học Nguyễn Thái Bình công khai tình hình thực hiện thu-chi ngân sách năm 2022 theo Quyết định số 11/QĐ-NTB ngày 02/01/2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2022	Thực hiện Dự toán 2022(tỷ lệ %)	Thực hiện 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3		5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu</b>		<b>14.963.448.342</b>		
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>0</b>			
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>4.444.020.000</b>	<b>5.947.762.509</b>	134	
	<b>1. Thu sự nghiệp khác</b>	<b>4.373.520.000</b>	<b>5.876.995.000</b>		
	- Tiền phục vụ bán trú	2.214.000.000	1.779.900.000	80	
	- Tiền vệ sinh bán trú	369.000.000	303.062.500	82	
	- Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú	123.000.000	226.800.000	100	
	- Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	769.500.000	581.840.000	76	
	- Tiền tổ chức lớp tự chọn - Tin học	307.800.000	391.650.000	100	
	- Tiền tổ chức lớp học tăng cường ,tự chọn Tiếng Anh	90.000.000	178.337.500	100	
	- Tiền tổ chức lớp học Tiếng Anh(người nước ngoài )	140.220.000	1.650.836.000	100	
	- Tiền Giáo dục kỹ năng sống	0	246.880.000	100	
	- Tiền tổ chức chương trình ngoại khóa, các môn năng khiếu	360.000.000	517.100.000	100	
	- Hoa hồng		589.000	100	
	<b>2. Thu cung ứng dịch vụ:</b>	<b>70.500.000</b>	<b>70.767.509</b>		
	- Tiền cho thuê mặt bằng(Trạm phát sóng VNPT)	22.500.000	67.500.000	100	
	- Tiền cho thuê mặt bằng(Cantin)	45.000.000	0		
	- Lãi gửi ngân hàng	3.000.000	3.267.509	100	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>7.889.000.000</b>	<b>8.959.777.757</b>	114	
	<b>Chi thường xuyên:</b>				
1	<b>Từ NSNN:</b>	<b>7.763.000.000</b>	<b>8.624.905.791</b>	111	
	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	4.555.691.000	5.125.096.700	112	
	<b>Chi tiền lương</b>	<b>2.278.504.000</b>	<b>2.597.553.661</b>	114	
	- Lương theo ngạch, bậc	2.225.044.000	2.481.944.560	112	
	- Lương theo hợp đồng :	53.460.000	115.609.101	216	
	- Tiền công trả cho vị trí tạo dựng tương xuyên theo hợp đồng				
	<b>Phụ cấp lương</b>	<b>1.449.576.000</b>	<b>1.532.079.112</b>	106	
	- Phụ cấp chức vụ	39.204.000	51.852.000	132	
	- Chi PC làm thêm giờ	104.097.000	129.306.992	124	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2022	Thực hiện Dự toán 2022(tỷ lệ %)	Thực hiện 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Chi PC ưu đãi nghề	741.272.000	874.438.542	118	
	- Chi PC trách nhiệm	7.260.000	9.834.000	135	
	- Chi PC độc hại (Thư viện)	1.452.000	894.000	62	
	- Chi PC thâm niên vượt khung,thâm niên nhà giáo	556.291.000	465.753.578	84	
	<b>Chi Học bổng học sinh sinh viên</b>	<b>9.470.000</b>	<b>14.765.000</b>	156	
	Hỗ trợ chi phí học tập	4.150.000	13.050.000	314	
	Miễn giảm HP theo ND 86	5.320.000	1.715.000	32	
	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>675.390.000</b>	<b>731.655.350</b>	108	
	Bảo hiểm xã hội	502.950.000	545.152.866	108	
	Bảo hiểm y tế	86.220.000	93.454.778	108	
	Kinh phí công đoàn	57.480.000	61.359.714	107	
	Bảo hiểm thất nghiệp	28.740.000	31.687.992	110	
	<b>Thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>142.751.000</b>	<b>249.043.577</b>	174	
	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán,tự chủ		178.464.237	100	
	Chi hỗ trợ GV dạy hòa nhập khuyết tật	113.547.000	55.560.140	49	
	Trợ cấp,phụ cấp khác(Thực hành TDDT)	29.204.000	15.019.200	51	
	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>174.930.000</b>	<b>86.433.205</b>	49	
	<b>Thanh toán Dịch vụ công cộng</b>	<b>136.000.000</b>	<b>59.927.205</b>	44	
	Tiền điện	96.000.000	29.918.140	31	
	Tiền nước	20.000.000	11.655.345	58	
	Tiền vệ sinh môi trường	20.000.000	18.353.720	92	
	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>15.530.000</b>	<b>0</b>	0	
	Văn phòng phẩm	15.530.000		0	
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng				
	<b>Thông tin Tuyên truyền liên lạc</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.506.000</b>	102	
	Cước phí điện thoại				
	Cước phí bưu chính				
	Thuê bao cáp truyền hình				
	Cước phí internet, đường truyền mạng				
	Tuyên truyền, sách báo tạp chí	5.400.000	5.506.000	102	
	<b>Chi phí hội nghị:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Chi phí khác				
	<b>Công tác phí</b>	<b>18.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	117	
	Khoản công tác phí	18.000.000	21.000.000	117	
	<b>Chi hỗ trợ,giải quyết việc làm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Chi TC thôi việc				
	<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>186.379.000</b>	<b>499.945.034</b>	268	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng				
	Nhà cửa (chống thấm ,vách ngăn mặt dựng nhà xe)	99.926.000	499.945.034	500	
	Các thiết bị công nghệ thông tin				
	Tài sản và thiết bị văn phòng				
	Đường điện cấp thoát nước				
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	86.453.000		0	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2022	Thực hiện Dự toán 2022 (tỷ lệ %)	Thực hiện 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	0	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng				
	Tài sản và thiết bị văn phòng				
	Các thiết bị công nghệ thông tin	100.000.000		0	
	Tài sản và thiết bị khác				
	<b>Chi phí thuê mướn khác</b>	<b>0</b>	<b>66.092.112</b>	100	
	Thuê mướn phương tiện vận tải				
	Thuê lao động trong nước		66.092.112	100	
	Thuê đào tạo lại cán bộ				
	Chi phí thuê mướn khác				
	<b>Chi lập các quỹ</b>	<b>0</b>	<b>346.430.559</b>	100	
	Quỹ phúc lợi		103.929.167	100	
	Quỹ khen thưởng		155.893.752	100	
	Quỹ phát triển HDSN		86.607.640	100	
	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập				
2	<b>Từ nguồn thu sự nghiệp:</b>	<b>4.444.020.000</b>	<b>6.003.670.585</b>	135	
	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>2.282.240.000</b>	<b>3.875.071.487</b>	170	
	<b>Chi tiền lương</b>	<b>1.323.460.000</b>	<b>1.116.732.447</b>	84	
	- Lương theo ngạch, bậc				
	- Lương theo hợp đồng :		440.071	100	
	- Tiền công trả cho vị trí lao động thương xuyên theo nộ đề	1.323.460.000	1.116.292.376	84	
	<b>Phụ cấp lương</b>				
	- Phụ cấp chức vụ				
	- Chi PC làm thêm giờ				
	- Chi PC ưu đãi nghề				
	- Chi PC trách nhiệm				
	- Chi PC độc hại (Thư viện)				
	- Chi PC thâm niên nhà giáo				
	- Chi PC thâm niên vượt khung				
	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>158.780.000</b>	<b>171.229.440</b>	108	
	Bảo hiểm xã hội	122.704.000	139.372.800	114	
	Bảo hiểm y tế	26.604.000	23.892.480	90	
	Kinh phí công đoàn	2.460.000		0	
	Bảo hiểm thất nghiệp	7.012.000	7.964.160	114	
	<b>Thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>800.000.000</b>	<b>2.587.109.600</b>	323	
	Trợ cấp, phụ cấp khác	800.000.000	2.587.109.600	323	
	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>216.400.000</b>	<b>121.610.748</b>	56	
	<b>Thanh toán Dịch vụ công cộng</b>	<b>132.000.000</b>	<b>72.491.308</b>	55	
	Tiền điện	60.000.000	32.296.949	54	
	Tiền nước	60.000.000	32.014.359	53	
	Tiền vệ sinh môi trường	12.000.000	8.180.000	68	
	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>30.000.000</b>	<b>26.183.500</b>	87	
	Văn phòng phẩm	20.000.000	26.183.500	131	
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	10.000.000		0	
	<b>Thông tin Tuyên truyền liên lạc</b>	<b>32.400.000</b>	<b>18.736.140</b>	58	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2022	Thực hiện Dự toán 2022 (tỷ lệ %)	Thực hiện 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Cước phí điện thoại	2.400.000	215.046	9	
	Cước phí bưu chính		813.794	100	
	Thuê bao cáp truyền hình	1.600.000		0	
	Cước phí internet, đường truyền mạng	2.000.000	10.140.000	507	
	Tuyên truyền, sách báo tạp chí	26.400.000	7.567.300	29	
	<b>Chi Hội Nghị</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.764.800</b>	18	
	Chi in, mua tài liệu	0	1.764.800	100	
	Chi phí khác	10.000.000		0	
	<b>Công tác phí</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2.435.000</b>	20	
	Khoán công tác phí	12.000.000	2.435.000	20	
	<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>332.300.000</b>	<b>92.389.800</b>	28	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	42.300.000	13.595.000	32	
	Nhà cửa	50.000.000		0	
	Các thiết bị công nghệ thông tin	60.000.000	34.006.000	57	
	Tài sản và thiết bị văn phòng	10.000.000	11.940.000	119	
	Đường điện cấp thoát nước	20.000.000		0	
	Đường sá, cầu công, bến cảng sân bay		32.848.800		
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	150.000.000		0	
	<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>510.000.000</b>	<b>485.014.717</b>	95	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	20.000.000		0	
	Tài sản và thiết bị văn phòng	20.000.000		0	
	Các thiết bị công nghệ thông tin	60.000.000		0	
	Tài sản và thiết bị khác	50.000.000		0	
	Chi mua hàng hóa, vật tư	280.000.000	444.362.357	159	
	Mua ăn chi, pho to tài liệu		3.181.600		
	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	20.000.000	32.070.760	160	
	Chi phí hoạt động chuyên môn của ngành	60.000.000	5.400.000	9	
	<b>Chi phí thuê mướn khác</b>	<b>270.000.000</b>	<b>459.476.836</b>	170	
	Thuê mướn phương tiện vận tải				
	Thuê lao động trong nước		459.476.836		
	Thuê đào tạo lại cán bộ				
	Chi phí thuê mướn khác	270.000.000		0	
	<b>Chi không thường xuyên:</b>	<b><u>215.880.000</u></b>	<b><u>449.940.375</u></b>	208	
1	<b>Từ NSNN:</b>	<b>126.000.000</b>	<b>334.871.966</b>	266	
	Chi lương, Bảo hiểm cho GV phổ cập				
	Chi mua Hàng hóa vật tư				
	Chi mua sắm TSCĐ				
	Chi sửa chữa nhà cửa (không tham P học, P Chi năng, mặt dựng nhà v.v)				
	Chi thực hiện chương trình đào tạo				
	Chi thực hiện các CTMTQG				
	Chi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng				
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)		271.871.966	100	
	Chi ĐTXDCB				
	Chi đối ứng các dự án				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2022	Thực hiện Dự toán 2022 (tỷ lệ %)	Thực hiện 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Chi khác (nếu có) (chi tiết từng nội dung)				
	- Trợ cấp Tết	103.500.000	63.000.000	61	
	- Trợ cấp Phó Tổng Phụ trách Đội	22.500.000		0	
2	<b>Từ nguồn thu sự nghiệp:</b>	<b>89.880.000</b>	<b>115.068.409</b>	128	
	Chi thực hiện chương trình đào tạo				
	Chi mua sắm, sửa chữa				
	Chi nộp thuế	89.880.000	115.068.409	128	
	Chi phí ngân hàng				
3	<b>Chi CNTT theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND</b>	<b>3.043.280.000</b>	<b>2.629.200.617</b>	86	
	- Từ nguồn CCTL NSNN cấp	2.746.000.000	2.500.908.181	91	
	- Từ nguồn CCTL từ nguồn thu SN	297.280.000	128.292.436	43	
	<b>PHÂN PHỐI KINH PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC TỪ KHOẢN CHÊNH LỆCH THU LỚN HƠN CHI</b>	<b>445.920.000</b>	<b>726.746.152</b>	163	
	Trích CCTL theo quy định		290.698.462	100	
	Chi thu nhập tăng thêm				
	Trích lập các quỹ	445.920.000	436.047.690	98	
	Quỹ phúc lợi	222.960.000	181.686.536	81	
	Quỹ khen thưởng	111.480.000	145.349.232	130	
	Quỹ phát triển HDSN	111.480.000	109.011.922	98	
	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập				
	<b>TỔNG CỘNG CHI</b>	<b>12.333.020.000</b>	<b>14.963.448.342</b>	121	

Lập Bảng



Nguyễn Thị Kim Loan

Ngày 02/10/2023

Hiệu Trưởng



Phạm Ngọc Hiếu