

Tân bình, ngày 07 tháng 10 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3/2024

(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 tiểu học Đồng Đa công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3/2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3/2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 3/2024 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				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	14.692	3.339	22,73%	90,00%
I	Nguồn ngân sách trong nước	14.692	3.339	22,73%	90,00%
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	14.692	3.339	22,73%	90,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.837	2.313	26,17%	
	Trong đó: kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương (nguồn 14)	1.276		0,00%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.855	1.026,659	17,53%	
	Trong đó: kinh phí thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND (nguồn 14)	5.839	1.025,309	17,56%	

Ngày 07 tháng 10 năm 2024

Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Dung

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3/2024

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	7.561.742.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	7.561.742.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (nguồn 14)	:	1.275.640.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	1.275.640.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí thực hiện Nghị Quyết 08 (nguồn 14)	:	5.838.838.188	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	3.700.442.188	đồng
+ Giao đầu năm	:	2.138.396.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	16.126.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	16.126.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN quý 3/2024

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	2.312.586.969	đồng
Lương theo ngạch, bậc	:	1.292.874.955	đồng
Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	:	35.302.016	đồng
Phụ cấp chức vụ	:	19.864.710	đồng
Phụ cấp ưu đãi nghề	:	439.922.700	đồng
Phụ cấp theo nghề, theo công việc	:	3.348.000	đồng
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	:	194.630.152	đồng
Bảo hiểm xã hội	:	202.096.782	đồng
Bảo hiểm y tế	:	35.664.138	đồng
Kinh phí công đoàn	:	23.776.092	đồng
Bảo hiểm thất nghiệp	:	11.888.045	đồng
Các khoản đóng góp khác	:	5.944.023	đồng
Tiền điện	:	28.194.493	đồng
Tiền nước	:	2.007.720	đồng
Tiền vệ sinh, môi trường	:	2.452.282	đồng
văn phòng phẩm	:	1.550.000	đồng



Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điệ :	250.911 đồng
Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện :	1.976.000 đồng
Khoản công tác phí :	3.000.000 đồng
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành :	6.043.950 đồng
Chi khác :	1.800.000 đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/không tự chủ (nguồn 14) :	1.025.308.715 đồng
Chi khác (không tự chủ) :	1.025.308.715 đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12) :	1.350.000 đồng
Chi khác :	1.350.000 đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN Q3/2024 là : 3.339.245.684 đồng, đạt 37,72% dự toán năm và 95% so với cùng kỳ năm trước .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) Q3/2024 là : 2.312.586.969 đồng, đạt 31% dự toán năm và 125% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

Tăng hệ số nâng lương thường xuyên

- Kinh phí thực hiện tự chủ/không tự chủ (nguồn 14) Q3/2024 là : 1.025.308.715 đồng, đạt 80% dự toán năm và 124% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

Chi NQ 08 Quý 2/2024 theo tỷ lệ mới 1,5

- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) quý 3/2024 là : 1.350.000 đồng, đạt 8% so với dự toán năm .

Tân Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2024

Kế toán



Phan Lê Minh

Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Dung



