

Tân bình, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2024

(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 1/2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1/2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1/2024 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				
1	Chi sự nghiệp.....				
2	Chi quản lý hành chính				
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	1.930	13,13%	83,00%
I	Nguồn ngân sách trong nước	14.692	1.930	13,13%	83,00%
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	14.692	1.930	13,13%	83,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.837	1.928	21,82%	
	Trong đó: kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương (nguồn 14)	1.276	297	0,00%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.855	1	0,02%	
	Trong đó: kinh phí thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND (nguồn 14)	5.839	0	0,00%	

Ngày 03 tháng 4 năm 2024

Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Dung

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 1/2024

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	8.837.382.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	7.561.742.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	1.275.640.000	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 1/2024

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	1.631.638.697	đồng
Lương theo ngạch, bậc	:	797.443.535	đồng
Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	:	40.930.812	đồng
Phụ cấp chức vụ	:	12.963.000	đồng
Phụ cấp ưu đãi nghề	:	276.775.695	đồng
Phụ cấp theo nghề, theo công việc	:	1.974.000	đồng
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	:	120.015.477	đồng
Bảo hiểm xã hội	:	158.171.742	đồng
Bảo hiểm y tế	:	27.912.661	đồng
Kinh phí công đoàn	:	18.608.441	đồng
Bảo hiểm thất nghiệp	:	9.304.220	đồng
Các khoản đóng góp khác	:	4.652.110	đồng
Chi khác	:	96.462.000	đồng
văn phòng phẩm	:	15.016.620	đồng
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điệ	:	179.684	đồng
Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	:	2.443.000	đồng



Khoán công tác phí	:	3.000.000 đồng
Thuê lao động trong nước	:	9.000.000 đồng
Thuê đào tạo lại cán bộ	:	23.100.000 đồng
Chi khác	:	13.685.700 đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	296.838.703 đồng
Lương theo ngạch, bậc	:	165.911.069 đồng
Phụ cấp chức vụ	:	2.697.000 đồng
Phụ cấp ưu đãi nghề	:	57.584.205 đồng
Phụ cấp theo nghề, theo công việc	:	186.000 đồng
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	:	24.969.663 đồng
Bảo hiểm xã hội	:	32.908.214 đồng
Bảo hiểm y tế	:	5.807.331 đồng
Kinh phí công đoàn	:	3.871.554 đồng
Bảo hiểm thất nghiệp	:	1.935.777 đồng
Các khoản đóng góp khác	:	967.890 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 Q1/2024 là : 1.929.827.400 đồng, đạt 19,05% dự toán năm và 85% so với cùng kỳ năm trước .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) Q1/2024 là : 1.631.638.697 đồng, đạt 18% dự toán năm và 110% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân : Tăng hệ số lương theo CDNN

- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) Q1/2024 là : 296.838.703 đồng, đạt 23% dự toán năm và 80% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân : Chưa chi NQ 08 Quý 1/2024

- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) quý 1/2024 là : 1.350.000 đồng, đạt 8% so với dự toán năm .

Tân Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kế toán

Phan Lê Minh

Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Dung



