

Số: 35/QĐ-TH.LS

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

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 về 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Kế toán trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 4 năm 2023 của Trường Tiểu học **Lam Sơn** (theo biểu mẫu đính kèm).

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

Điều 3. Bộ phận Tài vụ và tập thể viên chức, người lao động Trường Tiểu học Lam Sơn thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Tuyết Mai

Trường Tiểu học Lam Sơn

Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2023

DV tính: đồng

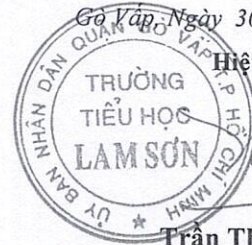
Số TT	Nội dung	Thực hiện Quý 4 năm 2022	Dự toán quý 3 năm 2023	Thực hiện quý 4 năm 2023	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
		1	2	3	4 = 3/2	5 = 3/1
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí					
1	Số thu phí, lệ phí					
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại					
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN					
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước					
1	Chi quản lý hành chính					
a)	Chi thường xuyên (nguồn 13)		8.352.938.000	8.352.938.000		
b)	10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) (nguồn 14)		1.989.239.745	1.989.239.745		
c)	Chi không thường xuyên (nguồn 12)		(5.218.086.581)	(5.218.086.581)		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
	- Trợ cấp tết					

Kê toán



Nguyễn Thị Thắm

Gõ Váp Ngày 30 tháng 01 năm 2024



Hiệu trưởng

Trần Thị Tuyết Mai

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

BẢNG THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN
QUÝ 4 NĂM 2023

I. Tổng quan tình hình sử dụng dự toán năm 2023.

	Nguồn 13 (chi thường xuyên)	Nguồn 14 (10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên) + NQ03	Nguồn 14 Nghị quyết 03
Tồn năm 2022 chuyển sang			1.102.836.115
Dự toán giao trong năm 2023			6.033.802.000
Dự toán giao BS năm 2023	8.352.938.000		(700.000.000)
Dự toán đã sử dụng	8.352.938.000	-	4.736.554.464
+ Quý 1			
+ Quý 2			1.553.673.351
+ Quý 3			1.193.641.368
+ Quý 4	8.352.938.000		1.989.239.745
Tồn cuối kỳ	-	-	1.700.083.651

II. Chi tiết tình hình sử dụng dự toán ngân sách theo nguồn kinh phí:

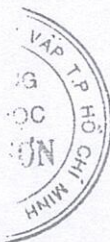
1/ Chi thường xuyên (nguồn 13) :

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Dự toán đã sử dụng	
		Quý 4/2023	Lũy kế từ đầu năm
B	C	5	6
	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán	-5.218.086.581	1.987.490.439
6001	Lương theo ngạch, bậc	-2.890.172.221	0
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	-28.080.000	224.640.000
6101	Phụ cấp chức vụ	-41.496.500	0
6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	0	80.078.294
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	-971.673.400	0
6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	-5.364.000	0
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	-480.745.670	0
6149	Phụ cấp khác	129.270.425	236.242.340
6156	Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí	1.890.000	1.890.000
6201	Thưởng thường xuyên	-26.820.000	0
6299	Chi khác	-6.900.000	0
6301	Bảo hiểm xã hội	-602.086.551	39.312.000
6302	Bảo hiểm y tế	-103.214.847	6.739.200
6303	Kinh phí công đoàn	-68.809.854	4.492.800
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	-34.404.960	2.246.400
6449	Bảo hiểm thất nghiệp	-17.731.000	144.000.000



6501	Tiền điện	-105.672.098	0
6502	Tiền nước	-3.302.000	0
6551	văn phòng phẩm	-9.758.430	0
6599	Vật tư văn phòng khác	-34.508.000	0
6606	Tuyên truyền; quảng cáo	-48.532.810	0
6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	-12.181.000	0
6704	Khoản công tác phí	-20.000.000	0
6751	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	-4.700.000	0
6757	Thuê lao động trong nước	-70.603.650	0
6799	Chi phí thuê mướn khác	-3.600.000	0
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	-18.412.900	0
6921	Đường điện, cấp thoát nước	-19.952.493	0
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	289.600.000	289.600.000
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	-6.160.000	0
7049	Thuê phương tiện vận chuyển	-86.349.380	0
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	-7.709.000	0
	Kinh phí giao tự chủ, giao khoán	8.352.938.000	8.352.938.000
6001	Lương theo ngạch, bậc	3.867.337.637	3.867.337.637
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	112.320.000	112.320.000
6101	Phụ cấp chức vụ	56.918.000	56.918.000
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	1.307.249.331	1.307.249.331
6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	7.152.000	7.152.000
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	654.427.169	654.427.169
6299	Chi khác	11.270.000	11.270.000
6301	Bảo hiểm xã hội	820.925.536	820.925.536
6302	Bảo hiểm y tế	140.730.110	140.730.110
6303	Kinh phí công đoàn	93.820.008	93.820.008
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	46.910.053	46.910.053
6449	Chi khác	40.087.000	40.087.000
6501	Tiền điện	105.672.098	105.672.098
6502	Tiền nước	3.302.000	3.302.000
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	16.703.000	16.703.000
6551	văn phòng phẩm	9.758.430	9.758.430
6599	Vật tư văn phòng khác	34.508.000	34.508.000
6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	26.500.000	26.500.000
6606	Tuyên truyền; quảng cáo	49.342.810	49.342.810
6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	58.253.182	58.253.182
6704	Khoản công tác phí	27.500.000	27.500.000

6751	Thuê phương tiện vận chuyên	4.700.000	4.700.000
6757	Thuê lao động trong nước	81.976.050	81.976.050
6799	Chi phí thuê mướn khác	3.600.000	3.600.000
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	18.412.900	18.412.900
6921	Đường điện, cấp thoát nước	19.952.493	19.952.493
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	12.320.000	12.320.000
7004	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	13.019.400	13.019.400
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	15.415.500	15.415.500
7049	Chi khác	134.094.830	134.094.830
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	7.709.000	7.709.000
7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	227.393.744	227.393.744
7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	160.000.000	160.000.000
7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	81.000.000	81.000.000
7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	82.657.719	82.657.719
	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	1.989.239.745	4.736.554.464
6001	Lương theo ngạch, bậc	133.889.000	133.889.000
6101	Phụ cấp chức vụ	2.139.000	2.139.000
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	45.995.060	45.995.060
6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	720.000	720.000
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	23.721.633	23.721.633
6301	Bảo hiểm xã hội	27.956.190	27.956.190
6302	Bảo hiểm y tế	4.792.485	4.792.485
6303	Kinh phí công đoàn	3.194.995	3.194.995
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1.597.498	1.597.498
6449	Chi khác	1.745.233.884	4.492.548.603
	Cộng	5.124.091.164	15.076.982.903



2/Chi thường xuyên (nguồn 14) :

- NQ08/2023 và CCTL quý 4/2023: 1.989.239.745 đồng.

Gò Vấp, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Người lập

Nguyễn Thị Thắm

Hiệu trưởng



Trần Thị Tuyết Mai