

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH
Chương:622

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

Quận 1, ngày 03. tháng 11. năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI 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 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 dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu	4.182.424.000	2.723.900.792	65,1	
I	Số thu phí, lệ phí	0	0		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	4.182.424.000	2.723.900.792	65,1	
	1. Thu sự nghiệp khác	4.066.924.000	2.657.852.500	65,4	
	- Tiền phục vụ bán trú	1.944.000.000	747.600.000	38,5	
	- Tiền vệ sinh bán trú	324.000.000	124.575.000	38,4	
	- Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú	111.600.000	94.950.000	85,1	
	- Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	456.150.000	117.937.500	25,9	
	- Tiền tổ chức lớp tự chọn - Tin học	459.000.000	144.520.000	31,5	
	- Tiền tổ chức lớp học tăng cường ,tự chọn Tiếng Anh	177.750.000	78.350.000	44,1	
	- Tiền tổ chức lớp học Tiếng Anh(người nước ngoài)	127.224.000	392.500.000	100,0	
	- Tiền tổ chức lớp học Tiếng Anh(sử dụng phần mềm)		279.720.000		
	- Tiền Giáo dục kỹ năng sống		223.800.000	100,0	
	- Tiền học STEM		232.020.000		
	- Tiền tổ chức chương trình ngoại khóa, các môn năng khiếu	467.200.000	221.880.000	47,5	
	2. Thu cung ứng dịch vụ:	112.500.000	63.870.968	56,8	
	- Tiền cho thuê mặt bằng(Trạm phát sóng VNPT)	90.000.000	41.370.968	46,0	
	- Tiền cho thuê mặt bằng(Cantin)	22.500.000	22.500.000	100,0	
	3. Thu lãi tiền gửi ngân hàng:	3.000.000	2.177.324	100,0	
	- Lãi gửi ngân hàng	3.000.000	2.177.324	100,0	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		0		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.510.000.000	5.172.931.307	49,2	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Chi thường xuyên:		0		
1	Từ NSNN:	10.426.000.000	5.172.931.307	49,6	
	Chi thanh toán cá nhân	5.484.879.000	2.827.671.545	51,6	
	Chi tiền lương	2.625.499.000	1.379.501.519	52,5	
	- Lương theo ngạch, bậc	2.497.478.000	1.363.301.519	54,6	
	- Lương theo hợp đồng (chuyên môn)	74.381.000		0,0	
	- Lương theo hợp đồng (phổ cập)	53.640.000	16.200.000	30,2	
	Phụ cấp lương	1.643.267.000	983.971.736	59,9	
	- Phụ cấp chức vụ	51.852.000	24.414.135	47,1	
	- Chi PC làm thêm giờ	192.840.000	232.995.565	120,8	
	- Chi PC ưu đãi nghề	883.879.000	481.946.657	54,5	
	- Chi PC trách nhiệm	10.728.000	3.228.000	30,1	
	- Chi PC độc hại (Thu viện)	0	0		
	- Chi PC thâm niên nhà giáo, vượt khung	503.968.000	241.387.379	47,9	
			0		
	Chi Học bổng học sinh sinh viên	14.160.000	21.400.000	151,1	
	Hỗ trợ chi phí học tập	7.160.000	12.450.000	173,9	
	Miễn giảm HP theo NĐ 86	7.000.000	8.950.000	127,9	
	Các khoản đóng góp	747.610.000	376.962.271	50,4	
	Bảo hiểm xã hội	556.731.000	279.958.674	50,3	
	Bảo hiểm y tế	95.440.000	47.992.915	50,3	
	Kinh phí công đoàn	63.626.000	33.013.044	51,9	
	Bảo hiểm thất nghiệp	31.813.000	15.997.638	50,3	
	Thanh toán khác cho cá nhân	454.343.000	65.836.019	14,5	
	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	304.343.000	0	0,0	
	Chi hỗ trợ GV dạy hòa nhập khuyết tật	120.000.000	65.836.019	54,9	
	Trợ cấp, phụ cấp khác (TC Tết)		0	100,0	
	Trợ cấp, phụ cấp khác (Tiết thực hành GV Thể Dục)	30.000.000	0	0,0	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	211.000.000	67.424.811	32,0	
	Thanh toán Dịch vụ công cộng	156.000.000	52.688.811	33,8	
	Tiền điện	60.000.000	29.387.205	49,0	
	Tiền nước	60.000.000	13.610.766	22,7	
	Tiền vệ sinh môi trường	36.000.000	9.690.840	26,9	
	Vật tư văn phòng	25.000.000	0	0,0	
	Văn phòng phẩm	25.000.000	0	0,0	
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	0	0	0,0	
	Thông tin Tuyên truyền liên lạc	6.000.000	2.736.000	45,6	
	Cước phí điện thoại		0	0,0	
	Cước phí bưu chính		0	0,0	
	Thuê bao cáp truyền hình		0	0,0	
	Cước phí internet, đường truyền mạng		0	0,0	
	Tuyên truyền, sách báo tạp chí	6.000.000	2.736.000	45,6	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Chi phí hội nghị:	0	0	0,0	
	Chi phí khác		0	0,0	
	Công tác phí	24.000.000	12.000.000	50,0	
	Khoản công tác phí	24.000.000	12.000.000	50,0	
	Chi hỗ trợ, giải quyết việc làm	0	0	0,0	
	Chi TC thôi việc		0	0,0	
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	0	618.012.696	0,0	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng		0	0,0	
	Nhà cửa		0	0,0	
	Các thiết bị công nghệ thông tin		0	0,0	
	Tài sản và thiết bị văn phòng		0	0,0	
	Đường điện cấp thoát nước		0	0,0	
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		618.012.696	0,0	
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	0	0	0,0	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng		0	0,0	
	Tài sản và thiết bị văn phòng		0	0,0	
	Các thiết bị công nghệ thông tin		0	0,0	
	Tài sản và thiết bị khác		0	0,0	
	Chi phí thuê mướn khác	80.780.000	40.818.700	50,5	
	Thuê mướn phương tiện vận tải		0		
	Thuê lao động trong nước	80.780.000	40.818.700	50,5	
	Thuê đào tạo lại cán bộ		0	0,0	
	Chi phí thuê mướn khác		0	0,0	
	Chi lập các quỹ	304.341.000	0	0,0	
	Quỹ phúc lợi	101.447.000	0	0,0	
	Quỹ khen thưởng	101.447.000	0	0,0	
	Quỹ phát triển HDSN	101.447.000	0	0,0	
	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập		0		
2	Từ nguồn thu sự nghiệp:	4.182.424.000	3.075.529.204	73,5	
	Chi thanh toán cá nhân	2.778.158.000	1.005.291.736	36,2	
	Chi tiền lương	1.093.500.000	597.651.688	54,7	
	- Lương theo ngạch, bậc		60.338.688	0,0	
	- Lương theo hợp đồng :		55.135.400	0,0	
	- Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	1.093.500.000	482.177.600	44,1	
	Phụ cấp lương		0		
	- Phụ cấp chức vụ		0	0,0	
	- Chi PC làm thêm giờ		0	0,0	
	- Chi PC ưu đãi nghề		0	0,0	
	- Chi PC trách nhiệm		0	0,0	
	- Chi PC độc hại (Thư viện)		0	0,0	
	- Chi PC thâm niên nhà giáo		0	0,0	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	- Chi PC thâm niên vượt khung		0	0,0	
	Các khoản đóng góp	226.395.000	154.273.648	68,1	
	Bảo hiểm xã hội	184.275.000	116.467.062	63,2	
	Bảo hiểm y tế	31.590.000	20.553.013	65,1	
	Kinh phí công đoàn		8.116.902	0,0	
	Bảo hiểm thất nghiệp	10.530.000	9.136.671	86,8	
	Thanh toán khác cho cá nhân	1.458.263.000	253.366.400	17,4	
	Trợ cấp, phụ cấp khác (GV dạy 2 b)	1.458.263.000	200.433.400	13,7	
	Trợ cấp Lễ 2/9-20/11		20.700.000	100,0	
	Trợ cấp tham quan, học tập		0	100,0	
	Khen thưởng thi đua		18.000.000	100,0	
	Khác (nước uống GV)		14.233.000	100,0	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	352.000.000	87.803.199	24,9	
	Thanh toán Dịch vụ công cộng	243.000.000	42.160.216	17,3	
	Tiền điện	108.000.000	14.367.078	13,3	
	Tiền nước	58.500.000	24.409.138	41,7	
	Tiền vệ sinh môi trường	76.500.000	3.384.000	4,4	
	Vật tư văn phòng	55.000.000	41.071.900	74,7	
	Văn phòng phẩm	20.000.000	0	0,0	
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	35.000.000	41.071.900	117,3	
	Thông tin Tuyên truyền liên lạc	54.000.000	4.571.083	8,5	
	Cước phí điện thoại	4.500.000	135.667	3,0	
	Cước phí bưu chính		43.416	0,0	
	Thuê bao cáp truyền hình	40.500.000	0	0,0	
	Cước phí internet, đường truyền mạng		3.960.000	100,0	
	Tuyên truyền, sách báo tạp chí	9.000.000	432.000	4,8	
	Chi Hội Nghị	0	0	0,0	
	Chi in, mua tài liệu		0	0,0	
	Chi phí khác		0	0,0	
	Công tác phí	0	0	0,0	
	Khoản công tác phí		0	0,0	
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	207.000.000	67.733.128	32,7	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	198.000.000	21.820.128	11,0	
	Nhà cửa		0		
	Các thiết bị công nghệ thông tin	9.000.000	39.913.000	443,5	
	Tài sản và thiết bị văn phòng		6.000.000	100,0	
	Đường điện cấp thoát nước		0	100,0	
	Đường sá, cầu cống, bến cảng sân bay		0		
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		0		
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	519.200.000	224.399.910	43,2	
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	25.000.000	9.248.160	37,0	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Tài sản và thiết bị văn phòng	25.000.000	0	0,0	
	Các thiết bị công nghệ thông tin	39.000.000	0	0,0	
	Mua, Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		13.465.000	100,0	
	Tài sản và thiết bị khác	45.000.000	3.899.500	8,7	
	Chi mua hàng hóa, vật tư	273.600.000	133.285.750	48,7	
	Mua ấn chỉ, pho to tài liệu (sách Tkhảo, D0DDH)		30.014.500	0,0	
	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	26.000.000	21.372.000	82,2	
	Chi phí hoạt động chuyên môn của ngành	85.600.000	13.115.000	15,3	
	Chi phí thuê mướn khác	0	698.934.000	0,0	
	Thuê mướn phương tiện vận tải		0	0,0	
	Thuê lao động trong nước (GV dạy CLB)		219.600.000	0,0	
	Thuê đào tạo lại cán bộ (bồi dưỡng NVụ CM)		45.700.000	0,0	
	Chi phí thuê mướn khác (Trả TT GD Kỹ năng sống)		180.856.000	0,0	
	Chi phí thuê mướn khác (Trả TT GD STem)		197.964.000		
	Chi phí thuê mướn khác (Trả Trung Tâm Anh ngữ người nước ngoài)		312.246.000		
	Chi phí thuê mướn khác (Trả Trung Tâm Anh ngữ sử dụng phần mềm)		252.778.000	0,0	
	Chi không thường xuyên:	163.106.000	254.658.751	156,1	
1	Từ NSNN:	84.000.000	0	0,0	
	Chi lương, Bảo hiểm cho GV phổ cập		0	0,0	
	Chi mua Hàng hóa vật tư		0	0,0	
	Chi mua sắm TSCĐ		0	0,0	
	Chi sửa chữa nhà cửa (chống thấm P học, P Ch năng, mặt dựng nhà xe)		0	0,0	
	Chi thực hiện chương trình đào tạo		0	0,0	
	Chi thực hiện các CTMTQG		0	0,0	
	Chi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng		0	0,0	
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)		0	0,0	
	Chi ĐTXDCB		0	0,0	
	Chi đối ứng các dự án		0	0,0	
	Chi khác (nếu có) (chi tiết từng nội dung)		0	0,0	
	- Trợ cấp Tết	61.500.000	0	0,0	
	- Trợ cấp Phó Tổng Phụ trách Đội	22.500.000	0	0,0	
2	Từ nguồn thu sự nghiệp:	79.106.000	254.658.751	321,9	
	Chi thực hiện chương trình đào tạo		0		
	Chi mua sắm, sửa chữa		0		
	Chi nộp thuế	79.106.000	249.947.597	316,0	
	Chi phí ngân hàng		4.711.154		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
3	Chi CNTT theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND	4.345.000.000	1.619.003.555	37,3	
	- Từ nguồn CCTL NSNN cấp	4.345.000.000	1.491.733.350	34,3	
	- Từ nguồn CCTL từ nguồn thu SN		0		
	- Chi lương, PC CL 1,490,000đ lên 1,800,000đ)		127.270.205		
	PHÂN PHỐI KINH PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC TỪ KHOẢN CHÊNH LỆCH THU LỚN HƠN CHI	246.960.000	736.708.480	298,3	
	Trích CCTL theo quy định	98.784.000	294.683.392	298,3	
	Chi thu nhập tăng thêm				
	Trích lập các quỹ	148.176.000	442.025.088	298,3	
	Quỹ phúc lợi	39.419.000	44.029.350	111,7	
	Quỹ khen thưởng	39.419.000	44.029.350	111,7	
	Quỹ phát triển HDSN	39.419.000	67.775.612	171,9	
	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	29.919.000	286.190.776	956,6	
	TỔNG CỘNG CHI	14.692.424.000	8.248.460.511	56,1	

Người lập bảng



Nguyễn Thị Kim Loan

Ngày 03 tháng 01 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Ngọc Hiếu