

Tân Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

(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 Yên Thế công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý nay 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				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	15.860	3.418,61	21,6%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	15.860	3.418,61	21,6%	87,8%
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	15.860	3.418,61	21,6%	87,8%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.975	1.654,12	23,7%	43,5%
	Nguồn 13	-	-	0,0%	0,0%
	Nguồn 14	6.975	1.654,12	23,7%	85,3%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8.885	1.764,49	19,9%	1889,9%

Kế toán


 Võ Thùy Đoàn Trang



Hiệu trưởng


 Nguyễn Nghĩa Dũng

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2023

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	- triệu đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	- triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	- triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	- triệu đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	6.975,14 triệu đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	647,34 triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	6.327,79 triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	0 triệu đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	8.884,53 triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	8884,53 triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	- triệu đồng
B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN Quý 3	:	- triệu đồng
I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	- triệu đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	- triệu đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	1.654,12 triệu đồng
- Chi chênh lệch do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	1.316,60 triệu đồng
	:	337,52 triệu đồng

III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)

Lương	:	1.764,4 triệu đồng
Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	:	863,84 triệu đồng
Phụ cấp chức vụ	:	18,72 triệu đồng
Phụ cấp ưu đãi nghề	:	12,96 triệu đồng
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	:	297,04 triệu đồng
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	:	0,45 triệu đồng
Bảo hiểm xã hội	:	196,28 triệu đồng
Bảo hiểm y tế	:	171,61 triệu đồng
Kinh phí công đoàn	:	32,19 triệu đồng
Bảo hiểm thất nghiệp	:	21,46 triệu đồng
Các khoản đóng góp khác (BHTN-bệnh nghề nghiệp)	:	10,73 triệu đồng
Chi khác (tiền lễ, trang phục, phụ cấp GV thể dục, y tế)	:	16,18 triệu đồng
Tiền điện	:	39,75 triệu đồng
Tiền nước	:	7,58 triệu đồng
Tiền vệ sinh, môi trường	:	- triệu đồng
Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	:	2,20 triệu đồng
Vật tư văn phòng khác	:	6,45 triệu đồng
	:	- triệu đồng

Thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	:	0,10 triệu đồng
Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	:	3,09 triệu đồng
Khoán công tác phí	:	3,00 triệu đồng
Thuê lao động trong nước	:	42,12 triệu đồng
Tài sản và thiết bị chuyên dùng	:	- triệu đồng
Các thiết bị công nghệ thông tin	:	3,50 triệu đồng
Tài sản và thiết bị văn phòng	:	2,89 triệu đồng
Đường điện, cấp thoát nước	:	- triệu đồng
Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	:	- triệu đồng
Chi mua hàng hóa, vật tư (chi hoạt động chuyên môn)	:	10,40 triệu đồng
Chi khác (tiền lễ, trang phục, phụ cấp GV thể dục, y tế)	:	8,82 triệu đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN Quý 3 là : 3.418,61 triệu đồng, đạt 21,56% dự toán năm và 87,8% so với cùng kỳ năm trước .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) Quý 3 là : 0,00 triệu đồng, đạt 0,0%

DT năm và 0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

+ Do tăng mức lương cơ bản .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) Quý 3 là : 1.654,12 triệu đồng, đạt 24%

DT năm và 85% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

+ Do chưa chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03/2018/NQ-HĐND .

- Kinh phí không thực hiện tự chủ /không TX (nguồn 12) Quý 3 là : 1.764,49 triệu đồng, đạt 19,9% so với dự toán năm .

Tân Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2023

Kế toán



Võ Thùy Đoàn Trang

Hiệu trưởng



Nguyễn Nghĩa Dũng