

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong

Chương: 622

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 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 sau:

Đvt: đồng

STT	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) này 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	-			
1	Lệ phí (Học phí)				
2	Phí (thu căn tin)				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-			
1	Chi sự nghiệp	-			
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	11.491.000.000	2.272.501.516	19,78	
I	Nguồn ngân sách trong nước	11.491.000.000	2.272.501.516	19,78	
1	Chi quản lý hành chính				
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
22	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				



23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	11.491.000.000	2.272.501.516	19,78	
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.984.000.000	2.104.321.756	21,08	
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13)	8.650.000.000	2.104.321.756	24,33	
	Tiền lương		1.028.754.002		
	Lương theo ngạch, bậc		1.028.754.002		
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		73.710.000		
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		73.710.000		
	Phụ cấp lương		543.881.007		
	Phụ cấp chức vụ		19.710.006		
	Phụ cấp ưu đãi nghề		324.863.298		
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		1.080.000		
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề		198.227.703		
	Các khoản đóng góp		310.293.726		
	Bảo hiểm xã hội		231.070.298		
	Bảo hiểm y tế		39.612.051		
	Kinh phí công đoàn		26.407.364		
	Bảo hiểm thất nghiệp		13.204.013		
	Thanh toán dịch vụ công cộng		53.407.700		
	Tiền điện		36.474.410		
	Tiền nước		16.933.290		
	Vệ sinh môi trường				
	Vật tư văn phòng		7.764.000		
	Văn phòng phẩm		4.644.000		
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng				
	Khoản văn phòng phẩm		3.120.000		
	Vật tư văn phòng khác				
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		1.200.000		
	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax		693.000		
	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng		507.000		
	Khác				
	Công tác phí		3.000.000		
	Tiền vé máy bay, tàu, xe				
	Phụ cấp công tác phí				

	Khoản công tác phí		3.000.000		
	Chi phí thuê mướn		28.080.000		
	Thuê lao động trong nước		28.080.000		
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		4.607.955		
	Tài sản và thiết bị chuyên dụng				
	Nhà cửa				
	Các thiết bị công nghệ thông tin				
	Đường điện, cấp nước				
	Tài sản và thiết bị văn phòng		4.607.955		
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác				
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		35.028.400		
	Chi mua hàng hóa, vật tư		3.109.000		
	Chi khác		31.919.400		
	Mua sắm tài sản vô hình		2.000.000		
	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		2.000.000		
	Chi khác		12.594.966		
	Chi các khoản phí và lệ phí		378.400		
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		12.216.566		
	Chi các khoản khác				
	KP thực hiện cải cách tiền lương	1.334.000.000	-		
	Tiền lương		-		
	Lương theo ngạch, bậc				
	Phụ cấp lương		-		
	Phụ cấp chức vụ				
	Phụ cấp ưu đãi nghề				
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc				
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề				
	Các khoản đóng góp		-		
	Bảo hiểm xã hội				
	Bảo hiểm y tế				
	Kinh phí công đoàn				
	Bảo hiểm thất nghiệp				
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.507.000.000	168.179.760	11,16	
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		54.179.760		
	Chi khác		54.179.760		
	Chi khác		114.000.000		
	Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ				
	Chi các khoản khác		114.000.000		



4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
41	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
42	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
51	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
52	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
71	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
72	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
81	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
82	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
91	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
92	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
101	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
102	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
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				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
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				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Ngày 05 tháng 4 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)



mmmy

Vũ Thị Hồng