

ĐƠN VI : THCS AN ĐIỀN
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ 3 NĂM 2019

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 09 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:

Trường THCS An Điền công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2019 như sau :

Đvt: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước Thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
	Dự toán chi ngân sách nhà Nước				
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.449.867.923	632.518.610		
6000	Tiền lương	1.145.582.400	346.665.970		
1	Lương ngạch bậc	788.880.600	187.038.388		
3	Lương hợp đồng	356.701.800	159.627.582		
6050	Trả lương cho vị trí lao động	34.861.200	15.790.400		
1	Trả lương hợp đồng	34.861.200	15.790.400		
6100	Phụ cấp	540.340.260	151.343.688		
1	Phụ cấp chức vụ	24.186.000	6.255.000		
12	Ưu đãi	319.422.000	88.898.479		
13	Trách nhiệm	4.170.000	695.000		
15	Thâm niên vượt khung	192.562.260	55.495.209		
49	Khác	-	0		
6300	Các khoản đóng góp	328.340.088	99.430.552		
1	BHXH 17.5%	244.508.576	74.236.192		
2	BHYT 3%	41.915.756	12.726.199		
3	KPCĐ 2%	27.943.837	8.484.132		
4	BHTN 1%	13.971.919	3.984.029		
6250	Phúc lợi tập thể	7.000.000	-		
99	Trà nước giáo viên	7.000.000			
6500	Dịch vụ công cộng	41.350.000	0		
01	Điện	40.000.000	0		
03	Xăng	550.000	0		
04	VSMT	800.000	0		
6550	Vật tư văn phòng	100.000.000	0		
51	Văn phòng phẩm	25.000.000	0		
52	Công cụ, dụng cụ văn phòng	40.000.000	0		
99	Vật tư khác	35.000.000	0		
6600	Thông tin liên lạc	15.500.000	1.200.000		
1	Điện thoại	1.800.000	0		
5	Cước Internet	3.300.000	0		
18	Khoản Điện thoại	2.400.000	1.200.000		
49	Thông tin liên lạc khác	8.000.000	0		
6700	Công tác phí	28.000.000	3.000.000		
1	Tiền tàu xe	6.000.000			
2	Phụ cấp công tác phí	12.000.000			

3	Thuê phòng ngủ	4.000.000		
4	Khoán công tác phí	6.000.000	3.000.000	
6750	Chi phí thuê mướn	56.500.000	0	
51	Vận chuyển	5.000.000		
58	Thuê đào tạo lại cán bộ	3.000.000		
99	Thuê dọn dẹp vệ sinh	33.500.000		
99	Thuê chăm sóc cây kiểng	15.000.000	0	
6900	Sửa chữa thường xuyên	40.000.000	0	
12	Thiết bị công nghệ thông tin	8.000.000		
13	Tài sản và thiết bị văn phòng	5.000.000		
17	Bảo trì phần mềm máy tính	5.000.000		
21	Dường điện, cấp thoát nước	10.000.000		
49	Máy móc, thiết bị khác	12.000.000		
7000	Chi phí NVCM	108.726.375	0	
1	Vật tư chuyên môn	32.000.000		
4	Đồng phục, trang phục	3.780.000		
49	Chi khác	72.946.375		
7750	Chi khác	3.367.600	15.088.000	
56	Chi phí lệ phí	567.600	88.000	
61	Chi tiếp khách	2.000.000		
99	Chi khác	800.000	15.000.000	
7850	Chi công tác Đảng	300.000	0	
7799	Chi trợ cấp bí thư	300.000	0	
2	Kinh phí nguồn CCTL 14	28.051.552	10.291.902	
6000	Tiền lương	15.139.637	2.604.750	
1	Lương ngạch bậc	7.560.000	1.398.930	
3	Lương hợp đồng	7.579.637	1.205.820	
6050	Tiền công trả vị trí lao động	1.690.000	72.030	
	Tiền công trả cho vị trí lao động hợp đồng	1.690.000	72.030	
6100	Phụ cấp	5.815.600	461.844	
1	Phụ cấp chức vụ	800.000	45.900	
12	Ưu đãi	2.500.000	0	
13	Trách nhiệm	90.000	0	
15	Thâm niên vượt khung	2.425.600	415.944	
6300	Các khoản đóng góp	5.406.315	7.153.278	
1	BHXH 17.5%	4.203.001	5.340.731	
2	BHYT 3%	601.657	915.554	
3	KPCĐ 2%	401.105	610.370	
4	BHTN 1%	200.552	286.623	
3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	368.813.374	42.987.794	
6150	Hỗ trợ học sinh nghèo	5.000.000	0	
57	Hỗ trợ học sinh nghèo	5.000.000		
6300	Các khoản đóng góp	16.816.976	4.204.244	
1	BHXH 17.5%	12.523.280	3.130.820	
2	BHYT 3%	2.146.848	536.712	
3	KPCĐ 2%	1.431.232	357.808	
4	BHTN 1%	715.616	178.904	
6400	Các khoản thanh toán cá nhân	53.219.664	20.893.150	
49	Trợ cấp, phụ cấp khác	53.219.664	20.893.150	
6550	Vật tư văn phòng	98.000.000	0	
99	Trang trí bảng hiệu, khẩu hiệu	98.000.000	0	
6750	Chi phí thuê mướn	101.561.600	17.890.400	
57	Thuê lao động trong nước	71.561.600	17.890.400	
58	Đào tạo	30.000.000		

7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.200.000	0		
04	Đông phục, trang phục	1.200.000			
7050	Mua tài sản vô hình	18.000.000	0		
53	Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	18.000.000			
7750	Chi khác	75.015.134	0		
57	Chi bảo hiểm	64.215.134			
99	Cấp bù học phí	10.800.000			
	Tổng cộng	2.846.732.849	685.798.306		

LẬP BẢNG

An Điền , ngày tháng năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ 4 NĂM 2019

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 09 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:

Trường THCS An Điền công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2019 như sau :

Đvt: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước Thực hiện/ Dự toán	Ước Thực hiện năm nay so với
	Dự toán chi ngân sách nhà Nước				
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.449.867.923	1.247.495.895		
6000	Tiền lương	1.145.582.400	510.987.977		
1	Lương ngạch bậc	788.880.600	262.504.419		
3	Lương hợp đồng	356.701.800	248.483.558		
6050	Trả lương cho vị trí lao động	34.861.200	17.430.600		
1	Trả lương hợp đồng	34.861.200	17.430.600		
6100	Phụ cấp	540.340.260	230.116.404		
1	Phụ cấp chức vụ	24.186.000	12.093.000		
12	Ưu đãi	319.422.000	137.079.743		
13	Trách nhiệm	4.170.000	1.251.000		
15	Thâm niên vượt khung	192.562.260	79.692.661		
49	Khác	-	0		
6300	Các khoản đóng góp	328.340.088	143.645.818		
1	BHXH 17.5%	244.508.576	107.163.501		
2	BHYT 3%	41.915.756	18.370.887		
3	KPCĐ 2%	27.943.837	12.247.257		
4	BHTN 1%	13.971.919	5.864.173		
6250	Phúc lợi tập thể	7.000.000	4.000.000		
99	Trả nước giáo viên	7.000.000	4.000.000		
6400	Thanh toán cá nhân	-	113.512.000		
04	Chi thu nhập tăng thêm		112.712.000		
49	Chi khác		800.000		
6500	Dịch vụ công cộng	41.350.000	800.000		
01	Điện	40.000.000	0		
03	Xăng	550.000	0		
04	VSMT	800.000	800.000		
6550	Vật tư văn phòng	100.000.000	45.431.000		
51	Văn phòng phẩm	25.000.000	1.555.000		
52	Công cụ, dụng cụ văn phòng	40.000.000	2.700.000		
99	Vật tư khác	35.000.000	41.176.000		
6600	Thông tin liên lạc	15.500.000	5.505.123		
1	Điện thoại	1.800.000	196.789		
5	Cước Internet	3.300.000	2.438.334		
18	Khoản Điện thoại	2.400.000	1.200.000		
49	Thông tin liên lạc khác	8.000.000	1.670.000		
6700	Công tác phí	28.000.000	5.209.800		
1	Tiền tàu xe	6.000.000	1.669.800		
2	Phụ cấp công tác phí	12.000.000	540.000		
3	Thuê phòng ngủ	4.000.000			
4	Khoản công tác phí	6.000.000	3.000.000		
6750	Chi phí thuê mướn	56.500.000	30.300.000		
51	Vận chuyển	5.000.000			

58	Thuê đào tạo lại cán bộ	3.000.000		
99	Thuê dọn dẹp vệ sinh	33.500.000		
99	Thuê chăm sóc cây kiểng	15.000.000	30.300.000	
6900	Sửa chữa thường xuyên	40.000.000	21.957.000	
12	Thiết bị công nghệ thông tin	8.000.000	3.322.000	
13	Tài sản và thiết bị văn phòng	5.000.000		
17	Bảo trì phần mềm máy tính	5.000.000		
21	Dường điện, cấp thoát nước	10.000.000	1.585.000	
49	Máy móc, thiết bị khác	12.000.000	17.050.000	
7000	Chi phí NVCM	108.726.375	105.672.750	
1	Vật tư chuyên môn	32.000.000	18.676.750	
4	Đồng phục, trang phục	3.780.000	3.930.000	
49	Chi khác	72.946.375	83.066.000	
7050	Mua tài sản vô hình	0	10.270.000	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		10.270.000	
7750	Chi khác	3.367.600	2.657.423	
56	Chi phí lệ phí	567.600	281.600	
61	Chi tiếp khách	2.000.000		
99	Chi khác	800.000	2.375.823	
7850	Chi công tác Đảng	300.000	0	
7799	Chi trợ cấp bí thư	300.000	0	
2	Kinh phí nguồn CCTL 14	28.051.552	47.681.672	
6000	Tiền lương	15.139.637	25.639.680	
1	Lương ngạch bậc	7.560.000	13.173.875	
3	Lương hợp đồng	7.579.637	12.465.805	
6050	Tiền công trả vị trí lao động	1.690.000	864.140	
	Tiền công trả cho vị trí lao động hợp đồng	1.690.000	864.140	
6100	Phụ cấp	5.815.600	11.137.328	
1	Phụ cấp chức vụ	800.000	610.000	
12	Ưu đãi	2.500.000	6.517.452	
13	Trách nhiệm	90.000	60.000	
15	Thâm niên vượt khung	2.425.600	3.949.876	
6300	Các khoản đóng góp	5.406.315	10.040.524	
1	BHXH 17.5%	4.203.001	7.709.605	
2	BHYT 3%	601.657	1.321.646	
3	KPCĐ 2%	401.105	587.390	
4	BHTN 1%	200.552	421.883	
3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	368.813.374	248.060.219	
6150	Hỗ trợ học sinh nghèo	5.000.000	6.400.000	
57	Hỗ trợ học sinh nghèo	5.000.000	6.400.000	
6300	Các khoản đóng góp	16.816.976	12.612.732	
1	BHXH 17.5%	12.523.280	9.392.460	
2	BHYT 3%	2.146.848	1.610.136	
3	KPCĐ 2%	1.431.232	1.073.424	
4	BHTN 1%	715.616	536.712	
6400	Các khoản thanh toán cá nhân	53.219.664	35.974.140	
49	Trợ cấp, phụ cấp khác	53.219.664	35.974.140	
6550	Vật tư văn phòng	98.000.000	97.940.200	
99	Trang trí bảng hiệu, khẩu hiệu	98.000.000	97.940.200	
6750	Chi phí thuê mướn	101.561.600	53.671.200	
57	Thuê lao động trong nước	71.561.600	53.671.200	
58	Đào tạo	30.000.000		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.200.000	1.200.000	
04	Đồng phục, trang phục	1.200.000	1.200.000	
7050	Mua tài sản vô hình	18.000.000	18.000.000	
53	Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	18.000.000	18.000.000	
7750	Chi khác	75.015.134	22.261.947	
57	Chi bảo hiểm	64.215.134	22.261.947	
99	Cấp bù học phí	10.800.000		
	Tổng cộng	2.846.732.849	1.543.237.786	

LẬP BẢNG

An Điền , ngày tháng năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu số :03 - Ban hành kèm theo thông tư số 90 ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính

ĐƠN VỊ : THCS AN ĐIỀN
CHƯƠNG : 622 , LOẠI:490

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

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 09 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:

Trường THCS An Điền công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 như sau :

Đvt: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước Thực hiện/ Dự toán	Ước Thực hiện năm nay so với
	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.449.867.923	1.865.014.505		
6000	Tiền lương	1.145.582.400	857.653.947		
1	<i>Lương ngạch bậc</i>	788.880.600	449.542.807		
3	<i>Lương hợp đồng</i>	356.701.800	408.111.140		
6050	Trả lương cho vị trí lao động	34.861.200	33.221.000		
1	<i>Trả lương hợp đồng</i>	34.861.200	33.221.000		
6100	Phụ cấp	540.340.260	381.460.092		
1	<i>Phụ cấp chức vụ</i>	24.186.000	18.348.000		
12	<i>Ưu đãi</i>	319.422.000	225.978.222		
13	<i>Trách nhiệm</i>	4.170.000	1.946.000		
15	<i>Thâm niên vượt khung</i>	192.562.260	135.187.870		
49	<i>Khác</i>	-	0		
6300	Các khoản đóng góp	328.340.088	243.076.370		
1	<i>BHXH 17.5%</i>	244.508.576	181.399.693		
2	<i>BHYT 3%</i>	41.915.756	31.097.086		
3	<i>KPCĐ 2%</i>	27.943.837	20.731.389		
4	<i>BHTN 1%</i>	13.971.919	9.848.202		
6250	Phúc lợi tập thể	7.000.000	4.000.000		
99	<i>Trả nước giáo viên</i>	7.000.000	4.000.000		
6400	Thanh toán cá nhân	-	113.512.000		
04	<i>Chi thu nhập tăng thêm</i>		112.712.000		
49	<i>Chi khác</i>		800.000		
6500	Dịch vụ công cộng	41.350.000	800.000		
01	<i>Điện</i>	40.000.000	0		
03	<i>Xăng</i>	550.000	0		
04	<i>VSMT</i>	800.000	800.000		
6550	Vật tư văn phòng	100.000.000	45.431.000		
51	<i>Văn phòng phẩm</i>	25.000.000	1.555.000		
52	<i>Công cụ, dụng cụ văn phòng</i>	40.000.000	2.700.000		
99	<i>Vật tư khác</i>	35.000.000	41.176.000		
6600	Thông tin liên lạc	15.500.000	6.705.123		
1	<i>Điện thoại</i>	1.800.000	196.789		
5	<i>Cước Internet</i>	3.300.000	2.438.334		
18	<i>Khoản Điện thoại</i>	2.400.000	2.400.000		
49	<i>Thông tin liên lạc khác</i>	8.000.000	1.670.000		
6700	Công tác phí	28.000.000	8.209.800		
1	<i>Tiền tàu xe</i>	6.000.000	1.669.800		
2	<i>Phụ cấp công tác phí</i>	12.000.000	540.000		
3	<i>Thuê phòng ngủ</i>	4.000.000			
4	<i>Khoản công tác phí</i>	6.000.000	6.000.000		
6750	Chi phí thuê mướn	56.500.000	30.300.000		
51	<i>Vận chuyển</i>	5.000.000			
58	<i>Thuê đào tạo lại cán bộ</i>	3.000.000			
99	<i>Thuê dọn dẹp vệ sinh</i>	33.500.000			

99	Thuê chăm sóc cây kiểng	15.000.000	30.300.000	
6900	Sửa chữa thường xuyên	40.000.000	21.957.000	
12	Thiết bị công nghệ thông tin	8.000.000	3.322.000	
13	Tài sản và thiết bị văn phòng	5.000.000		
17	Bảo trì phần mềm máy tính	5.000.000		
21	Dường điện, cấp thoát nước	10.000.000	1.585.000	
49	Máy móc, thiết bị khác	12.000.000	17.050.000	
7000	Chi phí NVCM	108.726.375	105.672.750	
1	Vật tư chuyên môn	32.000.000	18.676.750	
4	Đồng phục, trang phục	3.780.000	3.930.000	
49	Chi khác	72.946.375	83.066.000	
7050	Mua tài sản vô hình	0	10.270.000	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		10.270.000	
7750	Chi khác	3.367.600	2.745.423	
56	Chi phí lệ phí	567.600	369.600	
61	Chi tiếp khách	2.000.000		
99	Chi khác	800.000	2.375.823	
7850	Chi công tác Đảng	300.000	0	
7799	Chi trợ cấp bí thư	300.000	0	
2	Kinh phí nguồn CCTL 14	28.051.552	57.973.574	
6000	Tiền lương	15.139.637	28.244.430	
1	Lương ngạch bậc	7.560.000	14.572.805	
3	Lương hợp đồng	7.579.637	13.671.625	
6050	Tiền công trả vị trí lao động	1.690.000	936.170	
	Tiền công trả cho vị trí lao động hợp đồng	1.690.000	936.170	
6100	Phụ cấp	5.815.600	11.599.172	
1	Phụ cấp chức vụ	800.000	655.900	
12	Ưu đãi	2.500.000	6.517.452	
13	Trách nhiệm	90.000	60.000	
15	Thâm niên vượt khung	2.425.600	4.365.820	
6300	Các khoản đóng góp	5.406.315	17.193.802	
1	BHXH 17.5%	4.203.001	13.050.336	
2	BHYT 3%	601.657	2.237.200	
3	KPCĐ 2%	401.105	1.197.760	
4	BHTN 1%	200.552	708.506	
3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	368.813.374	291.048.013	
6150	Hỗ trợ học sinh nghèo	5.000.000	6.400.000	
57	Hỗ trợ học sinh nghèo	5.000.000	6.400.000	
6300	Các khoản đóng góp	16.816.976	16.816.976	
1	BHXH 17.5%	12.523.280	12.523.280	
2	BHYT 3%	2.146.848	2.146.848	
3	KPCĐ 2%	1.431.232	1.431.232	
4	BHTN 1%	715.616	715.616	
6400	Các khoản thanh toán cá nhân	53.219.664	56.867.290	
49	Trợ cấp, phụ cấp khác	53.219.664	56.867.290	
6550	Vật tư văn phòng	98.000.000	97.940.200	
99	Trang trí bảng hiệu, khẩu hiệu	98.000.000	97.940.200	
6750	Chi phí thuê mướn	101.561.600	71.561.600	
57	Thuê lao động trong nước	71.561.600	71.561.600	
58	Đào tạo	30.000.000		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.200.000	1.200.000	
04	Đồng phục, trang phục	1.200.000	1.200.000	
7050	Mua tài sản vô hình	18.000.000	18.000.000	
53	Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	18.000.000	18.000.000	
7750	Chi khác	75.015.134	22.261.947	
57	Chi bảo hiểm	64.215.134	22.261.947	
99	Cấp bù học phí	10.800.000		
	Tổng cộng	2.846.732.849	2.214.036.092	

LẬP BẢNG

An Điền , ngày tháng năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ