

Đơn vị: TRƯỜNG TH NHƠN PHÚ

Chương: 799

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 10 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 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

Trường TH Bùi Thị Xuân công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III năm 2024

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý III/2024	Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (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	Số còn lại của năm trước chuyển sang	39.197.216			
I	+ Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	10.192.043			
1	+ Kinh phí chi thường xuyên	29.005.173			
2	Gồm :				
3	- Chi lương và các khoản đóng góp				
-	- Chi hoạt động				
+	- Kinh phí thi đua khen thưởng				
II	Số theo dự toán giao	9.145.518.130			
1	Số giao đầu năm	8.129.675.000			
<i>a</i>	+ Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0			
<i>b</i>	+ Kinh phí thực hiện tự chủ	8.129.675.000			
2	Số điều chỉnh giảm	0			
	+ Kinh phí thực hiện tự chủ				
3	Số điều chỉnh tăng	986.837.957			
	+ Kinh phí thực hiện tự chủ	986.837.957			
III	Dự toán được sử dụng trong năm				
	Trong đó:				
1	+ Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được giao sử dụng	0			
	- Tiền lương và các khoản đóng góp theo lương				
2	+ Kinh phí thực hiện tự chủ				
	Gồm:				
<i>a</i>	- Tiền lương và các khoản đóng góp theo lương				
<i>b</i>	- Chi hoạt động				
<i>c</i>	- Kinh phí thi đua khen thưởng				
B	Dự toán chi trong năm	8.159.005.173	6.001.633.675	74%	
I	Lương và các khoản đóng góp theo lương	6.595.000.000	5.480.175.935	83%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý III/2024	Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	20.000.000	16.859.950	84%	
6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	12.000.000	2.475.300	21%	
6649	Khác	0			
6650	Hội nghị	1.000.000	0	0%	
6651	In, mua tài liệu				
6657	Các khoản thuê mướn khác				
6699	Chi phí khác	1.000.000		0%	
6700	Công tác phí	21.000.000	6.000.000	29%	
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	3.000.000		0%	
6702	Phụ cấp công tác phí	3.000.000		0%	
6703	Tiền thuê phòng ngủ	3.000.000		0%	
6704	Khoản công tác phí	12.000.000	6.000.000	50%	
6750	Chi phí thuê mướn	205.000.000	40.000.000	20%	
6751	Thuê phương tiện vận chuyển				
6799	Chi phí thuê mướn khác	205.000.000	40.000.000	20%	
+	Thuê mướn DV dọn nhà vệ sinh	60.000.000	40.000.000	67%	
+	Thuê DV chống mối mọt, diệt chuột, muỗi	30.000.000		0%	
+	Thuê DV cắt tỉa cây xanh	25.000.000		0%	
+	Thuê mướn khác: thuê sân khấu, dù, băng rôn, khẩu hiệu, âm thanh	90.000.000		0%	
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	280.000.000	24.998.000	9%	
6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng				
6907	Nhà cửa				
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin (sửa máy vi tính, máy in, máy chiếu)	95.000.000	0	0%	
+	Máy chiếu	15.000.000		0%	
+	Tivi	15.000.000		0%	
+	Máy vi tính, máy in, cài phần mềm, vệ sinh máy	40.000.000		0%	
+	Cài tạo hệ thống mạng	25.000.000		0%	
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	75.000.000	0	0%	
+	Sửa chữa máy photocopy (thay cụm rum, rulo, gạt máy photo)	20.000.000		0%	
+	Sửa chữa thiết bị âm thanh	25.000.000		0%	
+	Máy điều hoà	30.000.000		0%	
6921	Đường điện, cấp thoát nước: xử lý rò rỉ nước, thay vòi xịt, bóng đèn, ổ cắm điện, dây điện, quạt các phòng...	45.000.000		0%	
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	65.000.000	24.998.000	38%	
+	Sửa chữa camera	25.000.000	24.998.000	100%	
+	Bê tông sân trường	40.000.000		0%	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	234.000.000	11.380.000	5%	
7001	Chi mua hàng hoá, vật tư	145.000.000	11.380.000	8%	
+	Mua thiết bị lớp 5	45.000.000		0%	
+	Sách chuyên môn, tranh ảnh	20.000.000		0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý III/2024	Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
+	VPP dụng cụ phục vụ chuyên môn	40.000.000	11380000	28%	
+	Mua in ấn tài liệu phục vụ cho chuyên môn (kiểm tra HK)	40.000.000		0%	
7004	Đồng phục, trang phục	4.000.000		0%	
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành				
7049	Chi phí khác	85.000.000	0	0%	
+	Bảng biểu chuyên môn Thư viện và trường	35.000.000		0%	
+	Hội thi và chi khác	50.000.000		0%	
7750	Chi khác	9.000.000	7.754.879	86%	
7756	Chi các khoản phí và lệ phí (Phí làm giấy CNQSD đất)	5.000.000	4.254.879	85%	
7903	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	4.000.000	3.500.000	88%	
8000	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	0			
8049	Chi hỗ trợ khác				
7050	Mua sắm tài sản vô hình	0			
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin				
7099	Chi khác				
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	159.520.000	159.320.000	100%	
6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng				
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng				
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin				
6999	Tài sản và thiết bị khác	159.520.000	159.320.000	100%	
+	Ghế Thư viện	22.320.000	22.320.000	100%	
+	Tủ mục lục	22.000.000	22.000.000	100%	
+	Bàn đọc Thư viện	22.200.000	22.200.000	100%	
+	Bàn ghế Thư viện	4.000.000	4.000.000	100%	
+	Thẩm định giá bàn ghế Thư viện	2.000.000	2.000.000	100%	
+	Mua Tivi 55 inch (02 cái)	87.000.000	86.800.000	100%	
III	Kinh phí thi đua khen thưởng				
	Tiền thưởng	0			
	Thưởng thường xuyên				
	Số thu chưa sử dụng chuyển sang năm sau	0			
	6954:Tài sản và thiết bị chuyên dùng (thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, sách, tài liệu phục vụ chuyên môn, các tài sản, thiết bị phục vụ cho hoạt động đặc thù của ngành)				
	+ Thiết bị phòng cháy, chữa cháy				
	6955: Tài sản và thiết bị văn phòng (máy điều hòa, máy photocopy, máy fax, máy phát điện, máy bơm nước, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế họp, bàn ghế tiếp khách, giá , kệ đựng tài liệu, công văn)				
	+ Ti Vi 60 inch (1 cái)				
	6956: Các thiết bị công nghệ thông tin (máy vi tính, máy in,)				
	6999: Tài sản và thiết bị khác	0			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý III/2024	Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	+ Bàn ghế giáo viên (7 bộ)				
	+ Bàn ghế máy vi tính (12 bộ)				
	Kinh phí 10% tiết kiệm chi thường xuyên (nguồn tự chủ) (nguồn 14)	0	0	0	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
1.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		4.450.000		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		4.450.000		
6605	Thuê báo kênh vệ tinh, cước phí internet		2.200.000		
6157	Hỗ trợ chi phí học tập		2.250.000		
3.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương				

Ngày 05 tháng 10 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Phan Thanh Hiệp

1.564.005.173

1.564.005.173

0

1.194.516.000

369.489.173

200000

86800000

