

Đơn vị: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Sen

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045607

Mã chương: 622

CÔNG KHAI
Số liệu thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I/2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	Ước thực hiện quý/ dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý/ kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	63.000.000			
1	Số thu phí, lệ phí	63.000.000			
1.1	Học phí	63.000.000			
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	63.000.000	7.630.000	1211,11%	18,61%
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục	63.000.000	7.630.000	1211,11%	18,61%
2.1.1	Bổ sung chi hoạt động, cơ sở vật chất	37.800.000	7.630.000	1211,11%	18,61%
2.1.2	Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	25.200.000			
II	Dự toán chi ngân sách Nhà nước	5.656.000.000	1.345.519.499	23,79	56,30%
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp giáo dục	5.656.000.000	1.345.519.499	23,79	5470%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.656.000.000	1.345.519.499	23,79	5469,59%
2.1.1	- Mã ngành 072 - Tiểu học	2.158.000.000	512.731.357	23,76	166,80%
2.1.2	- Mã ngành 073 - THCS	3.498.000.000	832.788.142	23,81	189,42%
2.1.3	Kinh phí gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, nâng cấp phần mềm kế toán	15.550.000			

Ngày 05 tháng 4 năm 2023



Đơn vị: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Sen

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045607

Mã chương: 622

CÔNG KHAI

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I/2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

I. Dự toán năm

1. Dự toán ngân sách Nhà nước cấp:	5.671.550.000 đồng
a. Kinh phí thường xuyên:	5.656.000.000 đồng
- Mã ngành 072 - Tiểu học	2.158.000.000 đồng
- Mã ngành 073 - THCS	3.498.000.000 đồng
b. Kinh phí không thường xuyên:	15.550.000 đồng
- Kinh phí gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, nâng cấp phần mềm kế toán	15.550.000 đồng
2. Học phí:	63.000.000 đồng

II. Thực hiện trong kỳ

1. Dự toán ngân sách Nhà nước cấp:	1.345.519.499 đồng
a. Kinh phí thường xuyên:	1.345.519.499 đồng
- Tiền lương:	617.739.105 đồng
- Phụ cấp lương:	419.616.178 đồng
- Phúc lợi tập thể:	2.975.000 đồng
- Các khoản đóng góp:	173.810.385 đồng
- Các khoản thanh toán cá nhân:	3.099.200 đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng:	16.697.631 đồng
- Vật tư văn phòng:	40.153.000 đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc:	8.712.000 đồng
- Hội nghị:	0 đồng
- Công tác phí:	10.420.000 đồng



- Thuê mướn:	30.000.000 đồng
- Sửa chữa tài sản, trang thiết bị:	2.388.000 đồng
- Nghiệp vụ chuyên môn:	19.414.000 đồng
- Chi khác:	495.000 đồng
b. Kinh phí không thường xuyên:	0 đồng
2. Học phí	7.630.000 đồng
a. Thu học phí:	0 đồng
b. Chi học phí:	7.630.000 đồng
- Tiền lương:	0 đồng
- Phụ cấp lương:	0 đồng
- Phúc lợi tập thể:	0 đồng
- Các khoản đóng góp:	0 đồng
- Các khoản thanh toán cá nhân:	0 đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng:	0 đồng
- Vật tư văn phòng:	0 đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc:	0 đồng
- Hội nghị:	0 đồng
- Công tác phí:	0 đồng
- Thuê mướn:	0 đồng
- Sửa chữa tài sản, trang thiết bị:	0 đồng
- Nghiệp vụ chuyên môn:	7.630.000 đồng
- Chi khác:	0 đồng

Ngày 05 tháng 04 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Đinh Văn Tấn

