

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 II/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 | 34.410.000 | 54,62 | 54,62% |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 63.000.000 | 34.410.000 | 54,62 | 54,62% |
| 1.1 | Học phí | 63.000.000 | 34.410.000 | 54,62 | 3091,06% |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại | 63.000.000 | | | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 63.000.000 | | | |
| 2.1.1 | Bổ sung chi hoạt động, cơ sở vật chất | 37.800.000 | | | |
| 2.1.2 | Bổ sung nguồn cải cách tiền lương | 25.200.000 | | | |
| II | Dự toán chi ngân sách Nhà nước | 6.151.566.016 | 1.770.452.889 | 28,78 | 123,33% |
| 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 | 6.151.566.016 | 1.770.452.889 | 346,23% | 423,82% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6.101.606.016 | 1.754.902.889 | 246,23% | 346,64% |
| 2.1.1 | - Mã ngành 072 - Tiểu học | 2.158.000.000 | 495.777.517 | 22,97% | 169,39% |
| 2.1.2 | - Mã ngành 073 - THCS | 3.498.000.000 | 813.519.356 | 23,26% | 177,25% |
| 2.1.3 | Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - TH | 164.233.462 | 164.233.462 | 100% | |
| 2.1.4 | Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - THCS | 281.372.554 | 281.372.554 | 100% | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 49.960.000 | 15.550.000 | 100% | 77,17% |
| 2.2.1 | - Mã ngành 073 - THCS: Gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, Kế toán Mimosa | 15.550.000 | 15.550.000 | 100% | 77,17% |
| 2.2.2 | Cấp bù học phí HKII (2022-2023) | 34.410.000 | | 0% | 0% |

Đinh Văn Tân



HIEU TRUONG

Ngày 05 tháng 7 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 II/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:

a. Kinh phí thường xuyên:

| | |
|---|--------------------|
| - Mã ngành 072 - Tiểu học | 2.158.000.000 đồng |
| - Mã ngành 073 - THCS | 3.498.000.000 đồng |
| - Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - TH | 164.233.462 đồng |
| - Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - THCS | 281.372.554 đồng |

b. Kinh phí không thường xuyên:

| | |
|---|-----------------|
| - Mã ngành 073 - THCS: Gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, | 15.550.000 đồng |
| - Kế toán Mimosa | |
| - Cấp bù học phí HKII (2022-2023) | 34.410.000 đồng |

2. Học phí:

II. Thực hiện trong kỳ

1. Dự toán ngân sách Nhà nước cấp:

a. Kinh phí thường xuyên:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - Tiền lương: | 597.683.703 đồng |
| - Phụ cấp lương: | 409.889.139 đồng |
| - Phúc lợi tập thể: | 0 đồng |
| - Các khoản đóng góp: | 168.958.803 đồng |
| - Các khoản thanh toán cá nhân: | 452.683.516 đồng |
| - Thanh toán dịch vụ công cộng: | 20.926.828 đồng |
| - Vật tư văn phòng: | 14.366.000 đồng |

| | |
|---|------------------------|
| - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: | 0 đồng |
| - Hội nghị: | 0 đồng |
| - Công tác phí: | 8.040.000 đồng |
| - Thuê mướn: | 39.090.000 đồng |
| - Sửa chữa tài sản, trang thiết bị: | 8.080.000 đồng |
| - Nghiệp vụ chuyên môn: | 34.680.000 đồng |
| - Chi khác: | 504.900 đồng |
| b. Kinh phí không thường xuyên: | 15.550.000 đồng |
| - Mã ngành 073 - THCS: Gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, | 15.550.000 đồng |
| - Kế toán Mimosa | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 2. Học phí | 34.410.000 đồng |
| a. Thu học phí: | 0 đồng |
| b. Chi học phí: | 0 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: | 0 đồng |
| - Chi khác: | 0 đồng |

Ngày 05 tháng 7 năm 2023



Đình Văn Tấn

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 6 tháng năm 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 6 tháng | Ước thực hiện 6 tháng/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng/kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|---|--|
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 63.000.000 | 34.410.000 | 54,62 | 380,14% |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 63.000.000 | 34.410.000 | 54,62 | 380,14% |
| 1.1 | Học phí | 63.000.000 | 34.410.000 | 54,62 | 380,14% |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại | 63.000.000 | 7.630.000 | 12,11 | 84,29% |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 63.000.000 | 7.630.000 | 12,11 | 84,29% |
| 2.1.1 | Bổ sung chi hoạt động, cơ sở vật chất | 37.800.000 | 7.630.000 | 20,19 | 84,29% |
| 2.1.2 | Bổ sung nguồn cải cách tiền lương | 25.200.000 | | | |
| II | Dự toán chi ngân sách Nhà nước | 6.151.566.016 | 3.115.972.388 | 50,65 | 217,06% |
| 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 | 6.151.566.016 | 3.115.972.388 | 346,23% | 865,26% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6.101.606.016 | 3.100.422.388 | 246,23% | 703,28% |
| 2.1.1 | - Mã ngành 072 - Tiểu học | 2.158.000.000 | 1.008.508.874 | 22,97% | 344,58% |
| 2.1.2 | - Mã ngành 073 - THCS | 3.498.000.000 | 1.646.307.498 | 23,26% | 358,70% |
| 2.1.3 | Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - TH | 164.233.462 | 164.233.462 | 100% | |
| 2.1.4 | Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - THCS | 281.372.554 | 281.372.554 | 100% | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 49.960.000 | 15.550.000 | 100% | 161,98% |
| 2.2.1 | - Mã ngành 073 - THCS: Gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, Kế toán Mimoso | 15.550.000 | 15.550.000 | 100% | 161,98% |
| 2.2.2 | Cấp bù học phí HKII (2022-2023) | 34.410.000 | | 0% | 0% |

Ngày 05 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Đinh Văn Tấn

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 6 tháng năm 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:

6.151.566.016 đồng

a. Kinh phí thường xuyên:

6.101.606.016 đồng

- Mã ngành 072 - Tiểu học

2.158.000.000 đồng

- Mã ngành 073 - THCS

3.498.000.000 đồng

- Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - TH

164.233.462 đồng

- Kinh phí thực hiện theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và NQ số 01/2023/NQ-HĐND - THCS

281.372.554 đồng

b. Kinh phí không thường xuyên:

49.960.000 đồng

- Mã ngành 073 - THCS: Gia hạn phần mềm QLCB, QLTS, Kế toán Mimosa

15.550.000 đồng

- Cấp bù học phí HKII (2022-2023)

34.410.000 đồng

2. Học phí:

63.000.000 đồng

II. Thực hiện trong kỳ

1. Dự toán ngân sách Nhà nước cấp:

3.100.422.388 đồng

a. Kinh phí thường xuyên:

3.100.422.388 đồng

- Tiền lương:

1.215.422.808 đồng

- Phụ cấp lương:

829.505.317 đồng

- Phúc lợi tập thể:

2.975.000 đồng

- Các khoản đóng góp:

342.769.188 đồng

- Các khoản thanh toán cá nhân:

455.782.716 đồng

- Thanh toán dịch vụ công cộng:

37.624.459 đồng

| | |
|--|-----------------|
| - Vật tư văn phòng: | 54.519.000 đồng |
| - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: | 8.712.000 đồng |
| - Hội nghị: | 0 đồng |
| - Công tác phí: | 18.460.000 đồng |
| - Thuê mướn: | 69.090.000 đồng |
| - Sửa chữa tài sản, trang thiết bị: | 10.468.000 đồng |
| - Nghiệp vụ chuyên môn: | 54.094.000 đồng |
| - Chi khác: | 999.900 đồng |
| b. Kinh phí không thường xuyên: | 0 đồng |

2. Học phí

a. Thu học phí: 34.410.000 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: | 0 đồng |
| - Chi khác: | 0 đồng |

Ngày 05 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Đinh Văn Tấn