

UBND QUẬN GÒ VẤP
THCS LÝ TỰ TRỌNG

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

Số: 267 QĐ-THCSLTT

Gò Vấp, ngày 09 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý 3 năm 2024 của Trường THCS Lý Tự Trọng

- 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 61/2017/TT - BTC ngày 15 tháng 6 năm 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 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Căn cứ vào kết quả tình hình thực hiện dự toán quý 3 năm 2024 của Trường THCS Lý Tự Trọng;
- Xét đề nghị của kế toán trường THCS Lý Tự Trọng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý 3 năm 2024 của Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tài chính trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.



HIỆU TRƯỞNG

Vũ Mai Hương

Gò Vấp, ngày 09 tháng 10 Năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 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
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 24 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 THCS Lý Tự Trọng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 03/2024 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu học phí	4.596.480.000		0%	cấp bù học phí THCS 240.000/Tháng, trong đó 40% CCTL 1.838.592.000
2	Chi từ nguồn thu học phí được để lại	2.757.888.000	396.100.882	14%	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN			#DIV/0!	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	23.277.195.880	2.701.809.952	0	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	23.277.195.880	2.701.809.952	12%	
a)	Chi thường xuyên (nguồn 13)	9.752.165.000	2.545.621.010	26%	Chi lương và các hoạt động
b)	10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) (nguồn 14) Nhu cầu NQ24/2023 CL 310.000	1.752.929.000	156.188.942	9%	
1.2	Kinh phí thực hiện không tự chủ Nguồn 14	6.442.536.240	-	0%	
a	Kinh phí NQ 98//2023-NQ08/2023	6.298.536.240	-	0%	
b	NQ 08/2023 đối tượng HĐ ĐD111	144.000.000		0%	
b)	Chi không thường xuyên (nguồn 12) Cấp bù HP .BDTX.Chênh lệch định biên, Hỗ trợ kp hoạt động	5.329.565.640	-	0%	Chi lương và các hoạt động
b.1	Hỗ trợ cấp bù HP	4.596.480.000	-	0%	
b.2	BD Thường xuyên, KP hoạt động 3tr/lop	202.500.000		0%	
b.3	Chênh lệch định biên	530.585.640	-	0%	

Gò Vấp, Ngày 09 tháng 10 năm 2024

Hiệu trưởng



Vũ Mai Hương

BẢNG THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 QUÝ 03 NĂM 2024

I. Tổng quan tình hình sử dụng dự toán năm 2024

	Nguồn 13 (chi thường xuyên lương và các hoạt động)	Nguồn 14 (10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên , nguồn CCTL NQ24/2023 CL 310.000)	Nguồn 14 (chi NQ 03)	Nguồn 12 (chi không thường xuyên KP hoạt động, cấp bù HP,BD thường xuyên,Chênh lệch định biên	Tổng cộng
Tồn năm 2023 chuyển sang	78.535.532		212.634.722		78.535.532
Dự toán giao trong năm 2024	9.752.165.000	1.752.929.000	6.442.537.000	5.329.566.000	23.277.197.000
Dự toán đã sử dụng	7.120.729.478	1.059.737.928	2.037.160.001	4.934.169.252	15.151.796.659
+ Quý 1	2.329.041.928	441.141.339			2.770.183.267
+ Quý 2	2.246.066.540	462.407.647	2.037.160.001	4.934.169.252	9.679.803.440
+ Quý 3	2.545.621.010	156.188.942		-	2.701.809.952
+ Quý 4					-
Tồn cuối kỳ	2.709.971.054	693.191.072	4.618.011.721	395.396.748	8.416.570.595

II. Chi tiết tình hình sử dụng dự toán ngân sách theo nguồn kinh phí:

 1/ Chi thường xuyên (nguồn 13) :

 2.246.066.540

Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Dự toán đã sử dụng	
		Quý 03 /2023	Lũy kế từ đầu năm
B	C	1	2
6000	Tiền lương	1.499.454.230	4.069.160.529
6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt	1.499.454.230	4.069.160.529
6002	Lương tập sự, công chức dự bị		-
6003	Lương hợp đồng dài hạn	-	-
6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	-	-
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp	-	-
6100	Phụ cấp lương	642.611.385	642.611.385
6101	Phụ cấp chức vụ	21.738.000	57.200.000
6105	Phụ cấp thêm giờ	-	-
6107	Phụ cấp độc hại	1.018.000	2.806.000
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	425.308.059	1.152.780.474
6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	2.545.000	7.015.000
6115	Phụ cấp thâm niên nghề	192.002.326	515.449.603
6117	Phụ cấp thâm niên vượt khung	-	-
6149	Khác	-	-
6200	Tiền thưởng		-
6201	Chi thường xuyên		-
6300	Các khoản đóng góp	402.205.395	402.205.395
6301	Bảo hiểm xã hội	299.514.658	806.302.811
6302	Bảo hiểm y tế	51.345.369	138.223.333
6303	Kinh phí công đoàn	34.230.241	92.523.274
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	17.115.127	46.074.454
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	172.350.000	172.350.000
6449	Trợ cấp, phụ cấp khác	172.350.000	202.914.000
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	-	-
6501	Chi thanh toán tiền điện	-	-
6502	Chi thanh toán tiền nước	-	-

6550	Vật tư văn phòng		-	-
6551	văn phòng phẩm		-	-
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng		-	-
6599	Vật tư văn phòng khác		-	-
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		-	-
6601	Cước phí điện thoại trong nước		-	-
6605	Cước phí Internet, phương tiện diễu tử		-	-
6608	sách, báo, tạp chí, in ấn		-	-
6700	Công tác phí		-	9.000.000
6704	Khoản công tác phí		-	9.000.000
6750	Chi phí thuê mướn		-	21.280.000
6757	Thuê lao động trong nước		-	21.280.000
6799	Chi phí thuê mướn khác		-	-
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các		-	-
6905	Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng		-	-
6907	Nhà cửa		-	-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		-	-
6907	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác nhà		-	-
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng		-	-
7001	Đồ dùng chuyên môn		-	-
7006	Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn		-	-
7053	Chi phí khác		-	-
8049	Hỗ trợ trợ cấp thôi việc		-	-
9050	Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn		-	-
9099	Tài sản khác		-	-

2/Chi thường xuyên (nguồn 14) :nguồn CCTL

- Tăng lương theo NQ24/2023 CL 310.000
- Chi Nghị quyết 08:

156.188.942
156.188.942 đồng.
- đồng.

3/Chi không thường xuyên (nguồn 12) :

- Phụ cấp thêm giờ:
- Thuê lao động trong nước:
- Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục:
- Thuê đào tạo lại cán bộ

Gò Vấp, ngày 09 tháng 10 năm 2024

Lập bang

Hiệu trưởng

Đương Đình Trang



Vũ Mai Hương