

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS AN BÌNH
CHƯƠNG: 622 LOẠI: 070 KHOẢN: 073

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2018**

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	10,353,234,000	9,811,736,512	94.77%	97.84%
1.1	KINH PHÍ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN	9,095,577,000	8,790,716,295	96.65%	101.56%
Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân		7,421,447,950	7,453,214,623	100.43%	104.31%
6000	Tiền lương	4,184,544,000	4,072,017,000	97.31%	99.73%
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	2,588,352,000	2,418,559,479	93.44%	99.42%
6003	Lương hợp đồng dài hạn	1,596,192,000	1,653,457,521	103.59%	100.27%
6004	Lương ngoài biên chế	-	-	0.00%	100.00%
6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	42,000,000	42,360,000	0.00%	0.00%
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng (Phục vụ)	42,000,000	42,360,000	0.00%	0.00%
6100	Phụ cấp lương	2,029,149,360	1,856,118,470	91.47%	98.31%
6101	Phụ cấp chức vụ	66,300,000	68,108,500	102.73%	97.18%
6102	Phụ cấp khu vực	121,680,000	120,821,000	99.29%	96.39%
6106	Phụ cấp thêm giờ, thêm buổi	-	-	0.00%	0.00%
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	3,120,000	3,228,000	103.46%	85.25%
6112	Phụ cấp ưu đãi ngành	1,263,210,000	1,128,334,414	89.32%	99.61%
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	7,800,000	4,842,000	62.08%	72.45%
6113	Phụ cấp trách nhiệm hướng dẫn tập sự	-	-	0.00%	0.00%
6115	Phụ cấp thâm niên nghề	557,716,800	530,784,556	95.17%	96.48%
6117	Phụ cấp thâm niên vượt khung	9,322,560	-	0.00%	98.66%
6250	Phúc lợi tập thể	15,552,000	4,110,000	26.43%	36.32%
6253	Tàu xe nghỉ phép năm	9,000,000	-	0.00%	0.00%
6257	Tiền nước uống	6,552,000	4,110,000	62.73%	101.19%
6300	Các khoản đóng góp	1,132,202,590	1,161,605,153	102.60%	100.37%
6301	Bảo hiểm xã hội	843,129,588	865,848,221	102.69%	100.37%
6302	Bảo hiểm y tế	144,536,501	148,431,123	102.69%	100.38%
6303	Kinh phí công đoàn	96,357,667	98,954,082	102.69%	100.38%
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	48,178,834	48,371,727	100.40%	100.33%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	18,000,000	317,004,000	1761.13%	0.00%
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán tự chủ	18,000,000	317,004,000	1761.13%	0.00%
Tiểu nhóm 0030: Chi mua hàng hóa, dịch vụ		1,359,289,050	863,038,020	63.49%	0.00%
6500	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	102,000,000	38,956,757	38.19%	0.00%
6501	Thanh toán tiền điện	60,000,000	20,436,357	34.06%	2.98%
6502	Thanh toán tiền nước	30,000,000	11,440,400	38.13%	29.79%
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu	4,000,000	-	0.00%	0.00%

6504	Tiền vệ sinh môi trường	8,000,000	7,080,000	88.50%	100.00%
6550	Vật tư văn phòng	190,000,000	168,453,450	88.66%	0.00%
6551	Văn phòng phẩm	60,000,000	45,657,000	76.10%	102.13%
6552	Mua sắm CCDC	40,000,000	5,980,000	14.95%	100.27%
6599	Vật tư văn phòng khác	90,000,000	116,816,450	129.80%	99.45%
6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	23,200,000	16,769,313	72.28%	100%
6601	Cước phí điện thoại	6,000,000	2,218,342	36.97%	100%
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	6,000,000	4,452,600	74.21%	100%
6613	Chi tuyên truyền, giáo dục PL trong cơ quan	-	-	0.00%	0%
6605	Thuê bao cáp truyền hình	-	-	0.00%	0%
6618	Khoán tiền điện thoại	7,200,000	7,200,000	100.00%	100%
6605	Kết nối Internet	4,000,000	2,898,371	72.46%	0%
6650	Hội nghị	4,684,000	874,000	18.66%	49%
6651	In tài liệu	500,000	-	0.00%	0%
6658	Chi tiền nước	2,184,000	-	0.00%	0%
6699	Chi phí khác	2,000,000	874,000	43.70%	0%
6700	Công tác phí	72,000,000	99,518,000	138.22%	97%
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	10,000,000	13,288,000	132.88%	96%
6702	Phụ cấp công tác phí	32,000,000	40,730,000	127.28%	98%
6703	Tiền thuê phòng ngủ	8,000,000	15,500,000	193.75%	97%
6704	Khoán công tác phí	20,000,000	30,000,000	150.00%	98%
6749	Chi khác (tài liệu đi tập huấn)	2,000,000	-	0.00%	89%
6750	Chi phí thuê mượn	50,000,000	32,700,000	65.40%	99%
6751	Thuê phương tiện vận chuyển	10,000,000	-	0.00%	0%
6754	Thuê máy phô tô	40,000,000	32,700,000	81.75%	0%
6799	Chi phí thuê mượn (phô tô, máy bơm, máy xanh)	-	-	0.00%	99%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	228,000,000	169,334,500	74.27%	65%
6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng		1,950,000		
6907	Sửa chữa nhà cửa	40,000,000	2,400,000	6.00%	0%
6912	Sửa chữa thiết bị tin học	20,000,000	29,360,500	146.80%	106%
6913	Sửa chữa máy phô tô, điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống âm thanh thi tiếng anh ...	60,000,000	16,710,000	27.85%	43%
6921	Đường điện cấp thoát nước	48,000,000	-	0.00%	99%
6949	Sửa chữa khác CSVC	60,000,000	118,914,000	198.19%	97%
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	350,000,000	-	0.00%	0%
6999	Làm khu vườn thực hành cho học sinh	250,000,000	-	0.00%	0%
6999	Mua sắm tài sản khác (âm thanh nghe tiếng anh)	100,000,000	-	0.00%	0%
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	339,405,050	336,432,000	99.12%	75%
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư cho chuyên môn	24,000,000	38,182,500	159.09%	94%
7004	Chi đồng phục trang phục TĐTT	3,640,000	3,640,000	100.00%	100%
7012	Chi phí nghiệp vụ chuyên ngành (Sách, tài liệu cho hs, thi nghề)	32,000,000		0.00%	0%
7049	Chi khen thưởng học sinh (HK I+ HK II)	60,000,000		0.00%	22%
7049	Chi các hội thi học sinh tham gia	179,765,050	294,609,500	163.89%	177%
7049	Chi bồi dưỡng tập huấn chuyên môn	20,000,000		0.00%	0%
7049	Chi bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh	10,000,000		0.00%	0%
7049	Chi bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp tỉnh	10,000,000		0.00%	0%

Tiểu nhóm 0132: Chi khác		314,840,000	474,463,652	150.70%	102%
7750	Chi phí khác	314,840,000	275,463,652	87.49%	62%
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	-	5,749,652	0.00%	0%
7761	Chi tiếp khách	4,000,000		0.00%	0%
7799	Chi phí khác (cắm trại 20/11, khám sức khỏe định kỳ cho hs, tăng thu nhập cho KT+TV...)	80,000,000	27,753,000	0.00%	28%
7799	Trích 10% CCTL	194,840,000	194,840,000	100.00%	100%
7764	Khen thưởng giáo viên	6,000,000		0.00%	1972%
7764	Trích lập quỹ khen thưởng giáo viên	30,000,000	47,121,000		0%
7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu	-	199,000,000		
6951	Trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập		50,000,000		
7952	Chi lập quỹ phúc lợi		144,000,000		
7953	Chi lập quỹ khen thưởng		5,000,000		
Tiểu nhóm 0135: Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, c		-		0.00%	98%
9000	Mua đầu tư tài sản vô hình	-		0.00%	96%
9003	Mua phần mềm ra đề thi	-		0.00%	96%
9050	Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn	-		0.00%	99%
9099	Lắp đặt hệ thống camera quan sát	-		0.00%	99%
2.2 KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN		1,257,657,000	1,021,020,217	81.18%	67%
Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân		382,557,000	259,478,217	67.83%	89%
6000	Tiền lương	201,344,000	103,899,947	0.00%	99%
6016	Chi phụ cấp thêm giờ	201,344,000	103,899,947	0.00%	99%
6100	Phụ cấp lương	-	16,402,990	0.00%	0%
6149	Phụ cấp dạy hs khuyết tật	-	16,402,990	0.00%	0%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	181,213,000	139,175,280	76.80%	79%
6449	Hỗ trợ NV làm thư viện (QĐ số 58/2015)	3,120,000	3,228,000	103.46%	0%
6449	Phụ cấp bảo vệ	21,600,000	21,600,000	100.00%	0%
6449	Hỗ trợ ưu đãi 30% (QĐ số 26/2011)	145,813,000	103,505,280	70.98%	0%
6449	Phụ cấp nhân viên phục vụ	6,000,000	6,000,000	100.00%	0%
6449	Hỗ trợ làm công tác phổ cập (QĐ số 27/2012)	4,680,000	4,842,000	103.46%	0%
Tiểu nhóm 0030: Chi mua hàng hóa, dịch vụ		61,800,000	12,692,000	20.54%	43%
6750	Chi phí thuê mượn	60,000,000	10,892,000	18.15%	74%
6758	Chi học đại học	40,000,000	10,892,000	27.23%	111%
6758	Khuyến khích tự đào tạo	20,000,000	-	0.00%	0%
6900	Sửa chữa tài sản chuyên môn, các cơ sở hạ tầng	-	-	0.00%	55%
6949	Chi tiền cải tạo hệ thống PCCC và giếng khoan công	-	-	0.00%	55%
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1,800,000	1,800,000	100.00%	2%
7004	Chi đồng phục bảo vệ	1,800,000	1,800,000	0.00%	100%
7049	Kinh phí sinh hoạt hè	-	-	0.00%	0%
Tiểu nhóm 0132: Chi khác		198,300,000	152,350,000	76.83%	62%
7700	Chi khác	198,300,000	152,350,000	76.83%	68%
7799	Chi khác (mua bảo hiểm PCCN)	-		0.00%	30%
7799	Chi tiền tết	117,000,000	115,500,000	98.72%	111%
7799	Hỗ trợ GV công tác xa nhà	2,700,000	4,050,000	150.00%	100%
7799	Tiền hỗ trợ 20/11	15,600,000	14,400,000	92.31%	89%
7799	Trợ cấp lần đầu	-	-	0.00%	0%

7799	Hỗ trợ chi phí học tập	45,000,000	9,600,000	21.33%	0%
7766	Cấp bù học phí	18,000,000	8,800,000	48.89%	51%
9000	Các quỹ đầu tư vào tài sản	-	-	0.00%	30%
9049	Chi tiền mua phần mềm công thông tin điện tử ePor	-	-	0.00%	30%
3.3. KINH PHÍ MUA SẮM		615,000,000	596,500,000	0.00%	99%
6956	Máy in	-	6,600,000	0.00%	99%
6955	Mua bàn ghế học sinh	460,000,000	453,000,000	0.00%	0%
6956	Mua máy chiếu	60,000,000	39,400,000	0.00%	0%
6956	Mua máy vi tính, lap top	20,000,000	25,600,000	0.00%	0%
6955	Mua máy phôtô	75,000,000	71,900,000	0.00%	0%

An Bình, ngày ... tháng ... năm 2019

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Quyên