

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

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH
QUÝ I NĂM 2019

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1/2018	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	10,439,026,000	2,120,658,762	20.31%	20.26%
1.1	KINH PHÍ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN	9,183,946,000	1,943,650,392	21.16%	21.36%
Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân		7,468,594,410	1,687,976,785	22.60%	24.73%
6000	Tiền lương	4,034,892,000	950,723,700	23.56%	24.83%
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	2,567,886,000	602,699,400	23.47%	24.70%
6003	Lương hợp đồng dài hạn	1,467,006,000	348,024,300	23.72%	25.05%
6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	166,800,000	12,540,000	7.52%	25.00%
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng (theo ND 68)	166,800,000	12,540,000	7.52%	25.00%
6100	Phụ cấp lương	2,089,827,000	464,843,216	22.24%	24.65%
6101	Phụ cấp chức vụ	70,890,000	15,621,000	22.04%	25.00%
6102	Phụ cấp khu vực	120,096,000	27,432,000	22.84%	24.47%
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	3,336,000	762,000	22.84%	25.00%
6112	Phụ cấp ưu đãi ngành	1,291,541,000	287,875,335	22.29%	24.93%
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	8,340,000	1,143,000	13.71%	15.00%
6115	Phụ cấp thâm niên nghề	586,450,000	132,009,881	22.51%	24.33%
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	9,174,000		0.00%	14.58%
6250	Phúc lợi tập thể	15,048,000	-	0.00%	0.00%
6253	Tàu xe nghỉ phép năm	9,000,000	-	0.00%	0.00%
6299	Tiền nước uống	6,048,000	-	0.00%	0.00%
6300	Các khoản đóng góp	1,144,027,410	259,869,869	22.72%	24.95%
6301	Bảo hiểm xã hội	851,935,050	194,406,552	22.82%	24.97%
6302	Bảo hiểm y tế	146,046,180	33,326,838	22.82%	24.97%
6303	Kinh phí công đoàn	97,364,120	21,289,562	21.87%	24.97%
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	48,682,060	10,846,917	22.28%	24.42%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	18,000,000	-	0.00%	16.67%
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán tự chủ	18,000,000		0.00%	16.67%
Tiểu nhóm 0030: Chi mua hàng hóa, dịch vụ		1,422,511,590	67,633,607	4.75%	7.89%
6500	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	102,000,000	8,615,216	8.45%	19.68%
6501	Thanh toán tiền điện	60,000,000	7,415,216	12.36%	23.56%
6502	Thanh toán tiền nước	30,000,000		0.00%	15.79%
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu	4,000,000		0.00%	0.00%
6504	Tiền vệ sinh môi trường	8,000,000	1,200,000	15.00%	15.00%
6550	Vật tư văn phòng	200,000,000	11,259,000	5.63%	17.97%
6551	Văn phòng phẩm	60,000,000	11,259,000	18.77%	14.58%
6552	Mua sắm CCDC	40,000,000		0.00%	5.50%
6599	Vật tư văn phòng khác	100,000,000		0.00%	25.77%

6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	23,200,000	4,102,391	17.68%	20.65%
6601	Cước phí điện thoại	6,000,000	744,205	12.40%	13.99%
6605	Thuê bao cáp truyền hình, kết nối internet	4,000,000	524,986	13.12%	13.37%
6608	Sách báo, tạp chí thư viện	6,000,000	1,033,200	17.22%	26.94%
6618	Khoản điện thoại	7,200,000	1,800,000	25.00%	25.00%
6650	Hội nghị	4,880,000	-	0.00%	0.00%
6651	In tài liệu	500,000		0.00%	0.00%
6699	Chi tiền nước	2,380,000		0.00%	0.00%
6699	Chi phí khác	2,000,000		0.00%	0.00%
6700	Công tác phí	126,000,000	7,500,000	5.95%	23.62%
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	28,000,000		0.00%	20.89%
6702	Phụ cấp công tác phí	40,000,000		0.00%	15.38%
6703	Tiền thuê phòng ngủ	20,000,000		0.00%	31.25%
6704	Khoản công tác phí	30,000,000	7,500,000	25.00%	37.50%
6749	Chi khác (tài liệu đi tập huấn)	8,000,000	-	0.00%	0.00%
6750	Chi phí thuê mượn	111,947,600	-	0.00%	0.00%
6751	Thuê phương tiện vận chuyển	10,000,000		0.00%	0.00%
6754	Thuê thiết bị âm thanh, máy phô tô	40,000,000		0.00%	0.00%
6757	Thuê lao động trong nước (phục vụ)	50,160,000		0.00%	0.00%
6757	17% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ	11,787,600		0.00%	0.00%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	300,000,000	17,720,000	5.91%	2.74%
6905	Sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy	15,000,000		0.00%	0.00%
6907	Sửa chữa nhà cửa	60,000,000		0.00%	0.00%
6912	Sửa chữa thiết bị tin học	60,000,000	1,290,000	2.15%	31.25%
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 ...	45,000,000		0.00%	0.00%
6921	Đường điện cấp thoát nước	60,000,000	6,585,000	10.98%	0.00%
6949	Sửa chữa khác CSVC	60,000,000	9,845,000	16.41%	0.00%
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	66,000,000	-	0.00%	0.00%
6999	Mua cây, lưới, vật tư trang bị vườn thực nghiệm	50,000,000		0.00%	0.00%
6999	Mua phần mềm quản lý thư viện	16,000,000		0.00%	0.00%
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	488,483,990	18,437,000	3.77%	7.35%
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư cho chuyên môn	24,000,000	9,225,000	38.44%	103.93%
7004	Chi đồng phục trang phục TDTT	3,640,000		0.00%	0.00%
7012	Chi phí nghiệp vụ chuyên ngành (Sách, tài liệu cho hs, thi nghề)	32,000,000		0.00%	0.00%
7049	Chi khen thưởng học sinh (HK I+ HK II)	76,000,000		0.00%	0.00%
7049	Chi các hội thi học sinh tham gia	312,843,990	9,212,000	2.94%	0.00%
7049	Chi bồi dưỡng tập huấn chuyên môn	20,000,000		0.00%	0.00%
7049	Chi hỗ trợ GVG cấp trường	20,000,000		0.00%	0.00%
Tiểu nhóm 0132: Chi khác		292,840,000	188,040,000	64.21%	0.00%
7750	Chi phí khác	292,840,000	188,040,000	64.21%	0.00%
7761	Chi tiếp khách	4,000,000		0.00%	0.00%
7799	Chi phí khác (hội thi chào mừng 20/11 ...)	64,000,000	13,200,000	20.63%	0.00%
7799	Trích 10% CCTL	174,840,000	174,840,000	100.00%	0.00%
7764	Khen thưởng giáo viên	50,000,000		0.00%	0.00%

2.2 KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN		1,255,080,000	177,008,370	14.10%	12.35%
<i>Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân</i>		<i>230,180,000</i>	<i>33,008,370</i>	<i>14.34%</i>	<i>10.04%</i>
6000	Tiền lương	-	-	0.00%	0.00%
6016	Chi phụ cấp thêm giờ			0.00%	0.00%
6100	Phụ cấp lương	40,000,000	-	0.00%	0.00%
6149	Phụ cấp khác (GV dạy HS khuyết tật)	40,000,000		0.00%	0.00%
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	190,180,000	33,008,370	17.36%	21.19%
6449	Hỗ trợ NV làm thư viện (QĐ số 58/2015)	3,336,000	834,000	25.00%	25.00%
6449	Phụ cấp bảo vệ	21,600,000	5,400,000	25.00%	25.00%
6449	Hỗ trợ ưu đãi 30% (QĐ số 26/2011)	152,572,000	24,023,370	15.75%	20.27%
6449	Phụ cấp nhân viên phục vụ	6,000,000	1,500,000	25.00%	25.00%
6449	Hỗ trợ làm công tác phổ cập (QĐ số 27/2012)	5,004,000	1,251,000	25.00%	25.00%
6449	Phụ cấp tổ trưởng hành chính (QĐ 29/2016)	1,668,000	417,000	25.00%	0.00%
<i>Tiểu nhóm 0030: Chi mua hàng hóa, dịch vụ</i>		<i>41,800,000</i>	<i>-</i>	<i>0.00%</i>	<i>2.33%</i>
6750	Chi phí thuê mướn	40,000,000	-	0.00%	2.40%
6758	Chi học đại học	20,000,000	-	0.00%	3.60%
6758	Khuyến khích tự đào tạo	20,000,000	-	0.00%	0.00%
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1,800,000	-	0.00%	0.00%
7004	Chi đồng phục bảo vệ	1,800,000	-	0.00%	0.00%
<i>Tiểu nhóm 0132: Chi khác</i>		<i>368,100,000</i>	<i>144,000,000</i>	<i>39.12%</i>	<i>58.25%</i>
7700	Chi khác	368,100,000	144,000,000	39.12%	58.25%
7799	Nghỉ hưu trước tuổi	100,000,000	-	0.00%	0.00%
7799	Chi tiền tết	144,000,000	144,000,000	100.00%	98.72%
7799	Hỗ trợ GV công tác xa nhà	4,050,000		0.00%	0.00%
7799	Tiền hỗ trợ 20/11	14,400,000		0.00%	0.00%
7799	Hỗ trợ chi phí học tập	29,000,000		0.00%	0.00%
7766	Cấp bù học phí	18,000,000		0.00%	0.00%
7799	Cải tạo hệ thống PCCC	58,650,000		0.00%	0.00%
3.3. KINH PHÍ MUA SẮM		615,000,000	-	0.00%	0.00%
7001	Mua bàn ghế học sinh	230,000,000		0.00%	0.00%
6956	Mua máy chiếu, laptop phục vụ dạy học	60,000,000		0.00%	0.00%
6956	Mua máy vi tính, máy in văn phòng	20,000,000		0.00%	0.00%
6999	Hệ thống âm thanh nghe tiếng anh	230,000,000		0.00%	0.00%
6999	Mua tủ đựng hóa chất phòng hóa	75,000,000		0.00%	0.00%

An Bình, ngày 6 tháng 4 năm 2019

Hiệu trưởng
(Đã ký)

Nguyễn Văn Quyền

