

Đơn vị: Trường THCS An Bình

Mã Chương: 622 - Mã Ngành : 073

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- THCSAB ngày /04/2024 của trường THCS An Bình

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2024 | Ước thực hiện | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) |
|-------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | |
| 1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 13.339.490.000 | 2.830.981.068 | 21.22% |
| 1.1 | KP chi thường xuyên | 11.675.141.000 | 2.686.321.068 | 23.01% |
| | Giáo dục THCS | 11.675.141.000 | 2.686.321.068 | 23.01% |
| 6000 | Tiền lương | 5.653.584.000 | 1.439.864.586 | 25.47% |
| 6001 | Lương ngạch bậc được duyệt | 5.479.488.000 | 1.386.112.446 | 25.30% |
| 6051 | Lương hợp đồng dài hạn | 174.096.000 | 53.752.140 | 30.88% |
| 6100 | Phụ cấp lương | 2.530.548.406 | 687.940.524 | 27.19% |
| 6101 | Chức vụ | 84.240.000 | 21.060.000 | 25.00% |
| 6107 | Độc hại | 4.320.000 | | |
| 6112 | Ưu đãi | 1.404.600.406 | 407.514.132 | 29.01% |
| 6113 | Trách nhiệm | 6.852.000 | 2.160.000 | 31.52% |
| 6115 | Phục cấp thâm niên, vượt khung | 1.030.536.000 | 257.206.392 | 24.96% |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 68.000.000 | 0 | #DIV/0! |
| 6201 | Khen thưởng | 60.000.000 | | 0.00% |
| 6253 | Tàu xe nghỉ Phép năm | | | #DIV/0! |
| 6299 | Chi khác | 8.000.000 | | 0.00% |
| 6300 | Các khoản đóng góp | 1.549.868.594 | 404.309.001 | 26.09% |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 1.154.212.754 | 301.081.172 | 26.09% |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 197.827.920 | 51.613.915 | 26.09% |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 131.885.280 | 34.409.276 | 26.09% |
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 65.942.640 | 17.204.638 | 26.09% |
| 6400 | Các khoản thanh toán cho cá nhân | 42.000.000 | 0 | 0.00% |
| 6404 | Thu nhập tăng thêm | 42.000.000 | | 0.00% |
| 6500 | Chi thanh toán dịch vụ CC | 244.000.000 | 39.912.398 | 16.36% |
| 6501 | Thanh toán tiền điện | 120.000.000 | 17.543.648 | 14.62% |
| 6502 | Thanh toán tiền nước | 100.000.000 | 18.768.750 | |
| 6503 | Nhiên liệu | 6.000.000 | | 0.00% |
| 6504 | Thanh toán tiền VSMT | 18.000.000 | 3.600.000 | 20.00% |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 114.000.000 | 14.928.310 | 13.10% |
| 6551 | Văn phòng phẩm | 48.000.000 | 9.233.310 | 19.24% |
| 6552 | Mua sắm CCDC | 30.000.000 | | 0.00% |
| 6559 | VTVP khác | 36.000.000 | 5.695.000 | 15.82% |
| 6600 | TT.T truyền. LL | 33.080.000 | 5.719.030 | 17.29% |
| 6601 | CP điện thoại | 1.200.000 | 147.000 | 12.25% |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------|
| 6608 | Sách báo, Tạp chí TV | 18.480.000 | | |
| 6605 | Mạng Internet | 8.000.000 | 5.572.030 | 69.65% |
| 6618 | Khoán điện thoại | 5.400.000 | | 0.00% |
| 6650 | Hội nghị | 6.300.000 | 0 | |
| 6651 | In, mua tài liệu | 500.000 | | 0.00% |
| 6657 | Thuê mướn khác PV hội nghị | 3.000.000 | | 0.00% |
| 6699 | CP khác | 400.000 | | 0.00% |
| 6699 | Nước Uống | 1.400.000 | | 0.00% |
| 6699 | Chi khác | 1.000.000 | | 0.00% |
| 6700 | Công tác phí | 220.000.000 | 3.000.000 | 1.36% |
| 6701 | Tiền vé máy bay tàu xe | 50.000.000 | | 0.00% |
| 6702 | PC công tác phí | 70.000.000 | | 0.00% |
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 60.000.000 | | 0.00% |
| 6704 | Khoán công tác phí | 24.000.000 | 3.000.000 | 12.50% |
| 6749 | Chi khác | 16.000.000 | | 0.00% |
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 134.407.000 | 51.175.800 | 38.08% |
| 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 18.000.000 | | 0.00% |
| 6754 | Thuê thiết bị âm thanh, máy photocopy | 30.000.000 | | 0.00% |
| 6757 | Thuê NV vệ sinh | 56.160.000 | 51.175.800 | 91.13% |
| 6757 | HD NV kế toán | 0 | | #DIV/0! |
| 6757 | Các khoản đóng góp | 20.247.000 | | 0.00% |
| 6799 | CP thuê khác | 10.000.000 | | 0.00% |
| 6900 | Chi SCTX TSCĐ | 340.000.000 | 20.812.000 | 6.12% |
| 6905 | SC tài sản và thiết bị chuyên dùng (PCCC) | 30.000.000 | | 0.00% |
| 6907 | Nhà cửa | 90.000.000 | | 0.00% |
| 6912 | : Sửa máy vi tính, máy in, máy chiếu, | 50.000.000 | 9.215.000 | 18.43% |
| 6913 | : Bảo trì, sửa máy phô tô... | 10.000.000 | | |
| 6949 | Máy bơm nước | 10.000.000 | | 0.00% |
| 6921 | : Đường điện cấp thoát nước | 120.000.000 | 11.597.000 | 9.66% |
| 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 30.000.000 | | 0.00% |
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn | 15.000.000 | - | |
| 6999 | Mua cây, lưới, vật tư trang bị phòng thực nghiệm | 15.000.000 | | |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 666.353.000 | 17.946.619 | 2.69% |
| 7001 | Vật tư chuyên môn (Sổ sách CM, tài liệu, vật tư TNTH,...) | 120.000.000 | | 0.00% |
| 7004 | Đồng phục thể dục | 3.640.000 | | 0.00% |
| 7049 | Các khoản chi khác ... | 542.713.000 | 17.946.619 | 3.31% |
| 7750 | Chi khác | 58.000.000 | 712.800 | 1.23% |
| 7756 | : Phí lệ phí | 4.000.000 | 712.800 | 17.82% |
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | | | #DIV/0! |
| 7761 | Tiếp khách | | | #DIV/0! |
| 7799 | Chi khác | 54.000.000 | | 0.00% |
| | 1.2 Kinh phí không thường xuyên | 1.664.349.000 | 144.660.000 | #DIV/0! |
| 6100 | Phụ cấp | 454.600.000 | 0 | 0 |
| 6105 | Phụ cấp thêm giờ | 254.600.000 | | |
| 6149 | PC Thẻ dục ngoài trời+ dạy học sinh KT | 200.000.000 | | |
| 6400 | Các khoản thanh toán cho cá nhân | 79.886.000 | 12.660.000 | 21.28% |
| 6449 | Hỗ trợ bảo vệ | 14.400.000 | | 0.00% |
| 6449 | Hỗ trợ phục vụ | 6.000.000 | | 0.00% |
| 6449 | Hỗ trợ các phòng ban, theo NQ07 | 59.486.000 | 12.660.000 | 21.28% |
| Mục 6550: | Vật tư văn phòng | - | - | - |
| 6552 | Mua bàn ghế học sinh | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Mục 6750: Thuê mướn | | 116.013.000 | - | ##### |
| 6757 | Tiền công HĐLĐ chuyên môn kế toán | 83.233.000 | - | ##### |
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | 32.780.000 | | 0.00% |
| Mục 6900: Sửa chữa | | 759.000.000 | - | 0.00% |
| 6907 | Sửa chữa trường lớp | 759.000.000 | | 0.00% |
| 7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 31.800.000 | 0 | 0.00% |
| 7004 | Đồng phục bảo vệ | 1.800.000 | | 0.00% |
| 7049 | Chi tiền giáo viên cốt cán | 30.000.000 | | 0.00% |
| 7750 | Chi khác | 223.050.000 | 132.000.000 | #DIV/0! |
| 7766 | Cấp bù học phí (NH 2022-2023 : 12 tháng + HK1 2023-2024 : 4 tháng) | 14.400.000 | | 0.00% |
| 7799 | Tiền tết | 132.000.000 | 132.000.000 | 100.00% |
| 7799 | Lễ 20/11 | 13.200.000 | | 0.00% |
| 7799 | HTCPHT (NH 2022-2023 : 12 tháng + HK1 2023-2024 : 4 tháng) | 60.750.000 | | 0.00% |
| 7799 | : Chi tiền giáo viên dạy học sinh khuyết tật | | | |
| 7799 | : Xa nhà | 2.700.000 | | 0.00% |
| 7799 | Chi các khoản khác | 0 | | #DIV/0! |
| | | | | |
| | | | | |

Ngày tháng 04 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Sự