

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 46/QĐ- THCSAB ngày 08 /07/2024 của Hiệu trưởng 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 %)	Ước thực hiện quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	13,969,490,000	3,106,942,892	22.24%	
1.1	KP chi thường xuyên	11,675,141,000	3,078,172,892	26.37%	
	Giáo dục THCS	11,675,141,000	3,078,172,892	26.37%	
6000	Tiền lương	5,653,584,000	1,567,854,466	27.73%	
6001	Lương ngạch bậc được duyệt	5,479,488,000	1,514,102,326	27.63%	
6051	Lương hợp đồng dài hạn	174,096,000	53,752,140	30.88%	
6100	Phụ cấp lương	2,530,548,406	748,737,494	29.59%	
6101	Chức vụ	84,240,000	20,790,000	24.68%	
6107	Độc hại	4,320,000	720,000	16.67%	
6112	Ưu đãi	1,404,600,406	445,477,518	31.72%	
6113	Trách nhiệm	6,852,000	1,980,000	28.90%	
6115	Phục cấp thâm niên, vượt khung	1,030,536,000	279,769,976	27.15%	
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	429,396,885	27.71%	
6301	Bảo hiểm xã hội	1,154,212,754	319,888,497	27.71%	
6302	Bảo hiểm y tế	197,827,920	54,838,027	27.72%	
6303	Kinh phí công đoàn	131,885,280	36,391,018	27.59%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	65,942,640	18,279,343	27.72%	
6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân	42,000,000	12,000,000	28.57%	
6404	Thu nhập tăng thêm	42,000,000	12,000,000	28.57%	
6500	Chi thanh toán dịch vụ CC	244,000,000	1,495,263	0.61%	
6501	Thanh toán tiền điện	120,000,000	1,595,263	1.33%	
6502	Thanh toán tiền nước	100,000,000	(100,000)		
6503	Nhiên liệu	6,000,000		0.00%	
6504	Thanh toán tiền VSMT	18,000,000		0.00%	
6550	Vật tư văn phòng	144,000,000	66,095,673	45.90%	
6551	Văn phòng phẩm	48,000,000	6,391,624	13.32%	
6552	Mua sắm CCDC	60,000,000	34,100,000	56.83%	
6559	VTVP khác	36,000,000	25,604,049	71.12%	
6600	TT.T truyền. LL	33,080,000	148,257	0.45%	
6601	CP điện thoại	1,200,000	148,257	12.35%	
6608	Sách báo, Tạp chí TV	18,480,000			
6605	Mạng Internet	8,000,000		0.00%	
6618	Khoản 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 mượn 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	43,401,000	19.73%
6701	Tiền vé máy bay tàu xe	50,000,000	11,553,000	23.11%
6702	PC công tác phí	70,000,000	19,248,000	27.50%
6703	Tiền thuê phòng ngủ	60,000,000	9,600,000	16.00%
6704	Khoản công tác phí	24,000,000	3,000,000	12.50%
6749	Chi khác	16,000,000		0.00%
6750	Chi phí thuê mượn	134,407,000	1,018,800	0.76%
6751	Thuê phương tiện vận chuyên	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	1,018,800	1.81%
6757	HĐ NV kế toán	0		#VALUE!
6757	Các khoản đóng góp	20,247,000		0.00%
6799	CP thuê khác	10,000,000		0.00%
6900	Chi SCTX TSCĐ	280,000,000	28,620,000	10.22%
6905	SC tài sản và thiết bị chuyên dùng (PCCC)	30,000,000		0.00%
6907	Nhà cửa	60,000,000		0.00%
6912	: Sửa máy vi tính, máy in, máy chiếu,	50,000,000	21,890,000	43.78%
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	90,000,000	6,730,000	7.48%
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	696,353,000	161,211,654	23.15%
7001	Vật tư chuyên môn (Sổ sách CM, tài liệu, vật tư TNTH,...)	120,000,000	39,163,000	32.64%
7001	: Phân trắng không bụi	0		#DIV/0!
7001	: Phân màu không bụi	0		#DIV/0!
7004	Đồng phục thể dục	3,640,000		0.00%
7053	Mua phần mềm	55,000,000	53,000,000	96.36%
7049	Các khoản chi khác ...	517,713,000	69,048,654	13.34%
7750	Chi khác	58,000,000	18,193,400	31.37%
7756	: Phí lệ phí	4,000,000	543,400	13.59%
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện			#DIV/0!
7761	Tiếp khách			#DIV/0!
7799	Chi khác	54,000,000	17,650,000	32.69%
	1.2 Kinh phí không thường xuyên	2,294,349,000	28,770,000	#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	13,020,000	21.89%
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	13,020,000	21.89%
Mục 6550: Vật tư văn phòng		630,000,000	-	-
6552	Mua bàn ghế học sinh	630,000,000		
Mục 6750: Thuê mượn		116,013,000	-	10,800,000
6757	Tiền công HĐLĐ chuyên môn kế toán	83,233,000	-	10,800,000
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 nhiệm 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	15,750,000	#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		0.00%
7799 Lễ 20/11	13,200,000		0.00%
7799 HTCPHT (NH 2022-2023 : 12 tháng + HK1 2023-2024 : 4 tháng)	60,750,000	15,750,000	25.93%
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 07 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Sự