

Biểu số 03
Ban hành kèm theo TT số 90/2018/TT-BTC
ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài
chính

ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐĂNG
Chương : 622

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán 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 điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/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, cá tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỉ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỉ lệ %)
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	11.959.279.000	2.673.028.677	22%	104%
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	11.959.279.000	2.673.028.677		104%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.909.149.000	2.584.978.677	26%	#DIV/0!
	Nguồn 13	5.269.872.000	1.777.839.238	34%	#DIV/0!
	Nguồn 14	4.639.277.000	807.139.439	17%	#DIV/0!
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.050.130.000	88.050.000	4%	3%

Kế toán

Vũ Ngọc Bình

Tân Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2024

Hiệu trưởng



Dương Tấn Phước

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2024

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13) :	5.269.872.000 đồng
+ Năm trước chuyển sang :	0 đồng
+ Giao đầu năm :	5.269.872.000 đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14) :	4.639.277.000 đồng
+ Năm trước chuyển sang :	0 đồng
+ Giao đầu năm :	4.639.277.000 đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12) :	2.050.130.000 đồng
+ Năm trước chuyển sang :	0 đồng
+ Giao đầu năm :	2.050.130.000 đồng
<i>Trong đó :</i>	
- Kinh phí tự chủ tạm giao :	đồng
- Kinh phí không tự chủ :	2.050.130.000 đồng
+ Điều chỉnh trong năm :	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN Quý 3 năm 2024 **2.673.028.677 đồng**

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13) :	1.777.839.238 đồng
- Lương :	997.462.980 đồng
- Tiền công :	14.880.000 đồng
- Phụ cấp :	453.800.070 đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ :	275.650.533 đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc :	135.655 đồng
- Công tác phí :	3.000.000 đồng
- Chi phí thuê mượn :	31.260.000 đồng
- Sửa chữa tài sản văn phòng :	1.650.000 đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14) :	0 đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12) :	88.050.000 đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân :	1.350.000 đồng
- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn :	86.700.000 đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 14) :	807.139.439 đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND :	807.139.439 đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN Quý 3 là : 2.673.028.677 đồng, đạt 22% dự toán năm và 104% so với cùng kỳ năm trước .
- Kinh phí thực hiện tự chủ/thường xuyên (nguồn 13) Quý 3 là 1.777.839.238 đồng, đạt 34% dự toán năm và 0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Do quý 3 năm trước do kinh phí chỉ tạm giao nên chi tại nguồn 12.
- Kinh phí thực hiện tự chủ/thường xuyên (nguồn 14) Quý 3 là 0 đồng, đạt 0% dự toán năm và 0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Do chưa có hướng dẫn nên chưa thực hiện chi .
- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không thường xuyên (nguồn 14) Quý 3 là : 807.139.439 đồng, đạt 17% so với dự toán năm .
- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không thường xuyên Quý 3 là : 88.050.000 đồng, đạt 4% so với dự toán năm .

Kế toán



Vũ Ngọc Bình

Tân Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2024

Hiệu trưởng



Đương Tấn Phước