

Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Bình  
Chương: 622

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

Quảng Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2020

## CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

### Quý III năm 2020

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/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, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3/6 tháng/năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>4.733.129.000</b>	<b>1.282.782.063</b>	27	28
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>4.733.129.000</b>	<b>1.282.782.063</b>	27	28
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>4.733.129.000</b>	<b>1.282.782.063</b>	27	28
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ tương xuyên (nguồn 12)</b>	<b>4.643.000.000</b>	<b>1.230.362.963</b>	26	29
<b>1</b>	<b>Mục 6000: Tiền lương</b>	<b>2.020.000.000</b>	<b>540.706.101</b>	27	30
	Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc theo quỹ lương duyệt	2.020.000.000	540.706.101	27	30
<b>2</b>	<b>Mục 6050: Tiền công trả cho người lao động TX theo HD</b>		<b>0</b>		
	Tiểu mục 6099: Tiền công trả GV hợp đồng				
<b>3</b>	<b>Mục 6100: Phụ cấp lương</b>	<b>998.440.000</b>	<b>261.986.550</b>	26	28
	Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	24.500.000	5.811.000	24	26
	Tiểu mục 6105: Phụ cấp làm thêm giờ			0	0
	Tiểu mục 6107: Phụ cấp TVTB	3.576.000	894.000	25	0
	Tiểu mục 6112: Phụ cấp ưu đãi nghề	660.000.000	172.199.300	26	27
	Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc	5.364.000	1.341.000	25	25
	Tiểu mục 6115: Phụ cấp thâm niên theo nghề, phụ cấp vượt khung	305.000.000	81.741.250	27	30
<b>4</b>	<b>Mục 6250: Phúc lợi tập thể</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	33	0
	Tiểu mục 6257: Tiền nước uống	6.000.000	2.000.000	33	0
<b>5</b>	<b>Mục 6300: Các khoản đóng góp</b>	<b>549.000.000</b>	<b>147.359.480</b>	27	28
	Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	402.000.000	109.945.211	27	28
	Tiểu mục 6302: Bảo hiểm y tế	74.000.000	18.847.750	25	28
	Tiểu mục 6303: Kinh phí công đoàn	48.000.000	12.520.941	26	28
	Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	25.000.000	6.045.578	24	28

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3/6 tháng/năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
6	<b>Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6404: Chi thu nhập tăng thêm	150.000.000	0	0	0
7	<b>Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>60.000.000</b>	<b>14.961.601</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
	Tiểu mục 6501: Thanh toán tiền điện	38.000.000	11.247.905	30	36
	Tiểu mục 6502: Thanh toán tiền nước	22.000.000	3.713.696	17	21
8	<b>Mục 6550: Vật tư văn phòng</b>	<b>186.000.000</b>	<b>72.241.000</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
	Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm	52.000.000	18.726.000	36	50
	Tiểu mục 6552: Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	52.000.000		0	0
	Tiểu mục 6553: Khoán văn phòng phẩm	12.000.000	6.000.000	50	0
	Tiểu mục 6599: Vật tư văn phòng khác	70.000.000	47.515.000	68	85
9	<b>Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>22.200.000</b>	<b>3.531.231</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
	Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại trong nước	13.000.000	2.214.531	17	21
	Tiểu mục 6605: Cước Internet	5.200.000	1.316.700	25	30
	Tiểu mục 6608: Chi ấn phẩm, sách, báo tạp chí thư viện	4.000.000		0	0
10	<b>Mục 6650: Hội nghị</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6652: Chi chuyên đề cấp cụm	2.000.000	0	0	0
	Tiểu mục 6657: Chi thuê mướn phục vụ hội nghị VC lao động	2.000.000	0	0	0
	Tiểu mục 6699: Chi mua nước, hoa phục vụ hội nghị viên chức lao động	3.000.000	0	0	0
11	<b>Mục 6700: Công tác phí</b>	<b>30.200.000</b>	<b>8.640.000</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
	Tiểu mục 6701: Tiền vé tàu xe	3.000.000	840.000	28	0
	Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	10.000.000	3.600.000	36	0
	Tiểu mục 6703: Thuê phòng ngủ	5.200.000	1.000.000	19	0
	Tiểu mục 6704: Khoán công tác phí	12.000.000	3.200.000	27	33
12	<b>Mục 6750: Chi phí thuê mướn</b>	<b>165.000.000</b>	<b>38.300.000</b>	<b>23</b>	<b>22,2</b>
	Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện vận chuyển	35.000.000	2.000.000	6	0
	Tiểu mục 6757: Thuê lao công bảo vệ	90.000.000	17.300.000	19	19
	Tiểu mục 6799: Chi thuê khác	40.000.000	19.000.000	48	0
13	<b>Mục 6900: Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên</b>	<b>145.760.000</b>	<b>44.920.000</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6907: Nhà cửa	15.000.000	0	0	0
	Tiểu mục 6912: Thiết bị công nghệ thông tin	50.000.000	28.660.000	57	0
	Tiểu mục 6913: Thiết bị văn phòng	20.760.000	4.640.000	22	0

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3/6 tháng/năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Tiểu mục 6921: Đường nước	25.000.000	11.620.000	46	0
	Tiểu mục 6949: Các công trình hạ tầng cơ sở (Khu vệ sinh học sinh, rào dây thép gai, hệ thống điện)	35.000.000	0	0	0
14	<b>Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6955: Mua tài sản thiết bị văn phòng	30.000.000	0	0	0
	Tiểu mục 6999: Mua tài sản thiết bị khác	30.000.000			
15	<b>Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành</b>	<b>184.500.000</b>	<b>69.867.000</b>	<b>38</b>	<b>28</b>
	Tiểu mục 7001: Chi mua hàng hóa phục vụ chuyên môn	80.000.000	12.674.000	16	14
	Tiểu mục 7004: Chi mua trang phục		57.193.000		0
	Tiểu mục 7012: Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn	4.500.000	0	0	0
	Tiểu mục 7049: Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn khác	100.000.000		0	0
16	<b>Mục 7750: Chi khác</b>	<b>58.900.000</b>	<b>10.850.000</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
	Tiểu mục 7756: Chi lệ phí quản lý phần mềm	10.000.000		0	0
	Tiểu mục 7761: Chi tiếp khách	15.000.000	7.200.000	48	0
	Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác (các ngày kỷ niệm, ngày lễ)	33.900.000	3.650.000	11	13
17	<b>Mục 7050: Mua tài sản vô hình</b>	<b>30.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>50</b>	<b>#REF!</b>
	Tiểu mục 7053: Mua bảo trì phần mềm CN thông tin		15.000.000	#DIV/0!	99
1.2	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (nguồn 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mục 6000: Tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc theo quỹ lương duyệt			0	0
1.3	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12)</b>	<b>90.129.000</b>	<b>52.419.100</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
	<b>Mục 6100: Phụ cấp lương</b>	<b>22.000.000</b>	<b>13.890.100</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6149: Phụ cấp GV dạy thể dục, GV dạy khuyết tật	22.000.000	13.890.100	63	0
	<b>Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.340.000</b>		
	Tiểu mục 6501: Thanh toán tiền điện		335.520		
	Tiểu mục 6502: Thanh toán tiền nước		7.004.480		
	<b>Mục 6900: Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các</b>	<b>2.055.500</b>	<b>2.055.500</b>	<b>100</b>	

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3/6 tháng/năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Tiểu mục 6921: Đường nước	2.055.500	2.055.500		
	<b>Mục 6150: Chi chế độ học sinh</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 6157: Chi chế độ chi phí học tập cho học sinh	15.000.000	3.900.000	26	0
	<b>Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành</b>	<b>43.733.500</b>	<b>25.233.500</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
	Tiểu mục 7001: Chi mua hàng hóa phục vụ chuyên môn	<b>23.733.500</b>	23.733.500		
	Tiểu mục 7004: Chi tra phục GV thể dục		1.500.000		0
	Tiểu mục 7049: Chi hội khỏe phù đồng	20.000.000		0	0

Quảng Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Người lập

Thủ trưởng đơn vị  
(Chữ ký, dấu)

Lê Thị Yên

Nguyễn Thị Phương Hoa

<b>4.543.436.367</b>	4768000000	224.563.633		
<b>4.543.436.367</b>				
<b>4.543.436.367</b>				
<b>4.315.818.000</b>	4315818000	0		4,643E+09
<b>1.813.471.896</b>	4711000000	68.000.000		0

1.813.471.896

**0**

**942.399.086**

22.464.000

2.622.000

635.010.390

5.422.000

276.880.696

**0**

**524.177.956**

391.528.104

67.119.003

44.002.466

21.528.383

**136.400.000**

136.400.000

**49.122.017**

31.465.441

17.656.576

**120.044.000**

37.335.000

18.250.000

8.850.000

55.609.000

**17.212.888**

10.374.378

4.438.510

2.400.000

**4.650.000**

0

1.970.000

2.680.000

**21.830.000**

2.080.000

7.850.000

2.300.000

9.600.000

**172.275.000**

42.400.000

89.600.000

40.275.000

**161.127.057**

19.845.000

81.406.057

23.080.000

16.809.000

19.987.000

**32.000.000**

12.500.000

19.500.000

**252.040.100**

91.790.000

0

3.250.000

157.000.100

**69.068.000**

15.128.000

25.500.000

28.440.000

**#REF!**

15.128.000

**125.000.000**

**125.000.000**

125.000.000

**102.618.367**

**43.894.862**

43.894.862

**7.733.477**

5.751.077

1.982.400

**6.140.000**

6.140.000

**14.700.000**

14.700.000

**30.150.028**

**26.650.028**

**3.500.000**