

Số: 130 QĐ-THPTBB

Bàu Bàng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ số liệu thu chi ngân sách quý I năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 (Kèm theo biểu số 3 và báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023)

Điều 2: Bộ phận tài chính theo dõi và thực hiện theo quyết định đã ban hành.

Điều 3: Ban giám hiệu Trường THPT Bàu Bàng và các bộ phận có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT



Phạm Tấn Bình

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường THPT Bàu Bàng
Chương: 422

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bàu Bàng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

Quý I năm 2023

(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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	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
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1,022			
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12,153	2,169	17.85%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	12,153	2,169		
1	Chi quản lý hành chính	12,153			
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8,809			
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3,344			
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
22	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Đơn vị: Trường THPT Bàu Bàng

Chương: 422

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	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
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	12,153	2,169		
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8,809	2,056		
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3,344	113		
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
41	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
42	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
51	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
52	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
71	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
72	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
81	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
82	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
91	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
92	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
101	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
102	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				



Đơn vị: Trường THPT Bàu Bàng

Chương: 422

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	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
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)



Phạm Tấn Bình

Bàu Bàng, ngày 26 tháng 04 Năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ I NĂM 2023

Biên chế được giao năm 2023: 82 (Biên chế 79, Hợp đồng 68: 3)

Biên chế thực hiện đến 31/03/2023: 62 (biên chế 59, hợp đồng 68: 3)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện dự toán quý I năm 2023	Dự toán còn lại	Tỷ lệ % KP thực hiện/ Dự toán
1	2	3	4	5	6
A	Kinh phí năm trước chuyển sang	1,498,749	-	-	
	Kinh phí thường xuyên	1,498,749		-	
1	Nguồn 13	-		-	
2	Nguồn 14	1,498,749	1,498,749	-	100%
B	Dự toán năm nay	12,153,000,000	2,370,910,551	9,782,089,449	20%
I	Kinh phí chi thường xuyên	8,809,000,000	2,257,509,441	6,551,490,559	26%
I.1	Nguồn 13	8,809,000,000	2,257,509,441	6,551,490,559	26%
1	Chi cho con người		1,754,738,124		
1.1	Lương		999,164,203		
1.2	Lương hợp đồng		43,524,000		
1.3	Phụ cấp lương		427,450,449		
1.4	Các khoản đóng góp		284,599,472		
1.5	Tăng thu nhập				
1.6	Phụ cấp ngoài trời				
2	Chi cho công việc		296,125,397		
2.1	Phúc lợi tập thể: Tiền nước		6,400,000		
2.2	Các khoản thanh toán cá nhân (Tiền ngoài trời GVTD.QP)				
2.3	Thanh toán dịch vụ công cộng: Tiền điện, vệ sinh môi trường		55,287,078		
2.4	Vật tư văn phòng: khoán VPP, vật tư văn phòng khác		33,600,000		
2.5	Thông tin tuyên truyền liên lạc		4,679,319		
2.6	Công tác phí		6,000,000		
2.7	Thuê mướn: nhân viên phục vụ, thuê mướn khác		10,000,000		
2.8	Sửa chữa máy photo, máy tính học sinh, PM trắc nghiệm		27,379,000		
2.9	Mua sắm				
2.10	Nghiệp vụ chuyên môn: Sổ đầu bài, giấy khen, dụng cụ vệ sinh, băng rôn		22,360,000		
2.11	Chi khác: Tiền Tết, phân bón		130,420,000		
2.12	Chi công tác Đảng				
2	Kinh phí tiết kiệm	712,135,525	206,645,920	505,489,605	29%
	Quỹ bổ sung thu nhập	17,044,000		17,044,000	



Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện dự toán quý I năm 2023	Dự toán còn lại	Tỷ lệ % KP thực hiện/ Dự toán
	Quỹ phúc lợi	299,944,625	182,550,520	117,394,105	
	Quỹ khen thưởng	40,978,000	24,095,400	16,882,600	
	Quỹ PTSN	354,168,900		354,168,900	
I.2	Nguồn 14	-	-	-	0%
1.1	Lương				
1.2	Phụ cấp lương				
1.3	Các khoản đóng góp				
1.4	Chi lương hưu trước tuổi theo				
I	Kinh phí chi không thường xuyên	3,344,000,000	113,401,110	3,230,598,890	3%
1	Chi cho con người		59,851,110		
	Chi thêm giờ				
	Chi các khoản thanh toán cá nhân (hỗ trợ ngoài khoán)		59,851,110		
2	Chi cho công việc		53,550,000		
	Chi thuê đào tạo		53,550,000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng HSG, KP thi THPT, TS10,				



Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)



Phạm Tấn Bình