

Số: 388 /QĐ-THPTBB

Bàu Bàng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai số liệu thu chi đến quý III 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 III năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2023 (Kèm theo biểu số 3 và báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý III 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
- Công khai toàn thể HĐSP
- Lưu VT.



Bà Rịa, ngày 07 tháng 10 Năm 2023

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

Biên chế được giao năm 2023: 82 (Biên chế 79, Hợp đồng 111: 3)

Biên chế thực hiện đến 30/09/2023: 71 (biên chế 68, hợp đồng 111: 3)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện dự toán đến quý III 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	14,176,303,025	8,521,728,870	5,654,574,155	60%
I	Kinh phí chi thường xuyên	8,809,000,000	6,105,522,730	2,703,477,270	69%
I.1	Nguồn 13	8,809,000,000	6,105,522,730	2,703,477,270	69%
I	Chi cho con người		5,355,849,305		
1.1	Lương		3,044,233,906		
1.2	Lương hợp đồng		130,572,000		
1.3	Phụ cấp lương		1,311,721,182		
1.4	Các khoản đóng góp		869,322,217		
1.5	Tăng thu nhập				
1.6	Phụ cấp ngoài trời				
2	Chi cho công việc		749,673,425		
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		169,909,439		
2.4	Vật tư văn phòng: khoản VPP, vật tư văn phòng khác		105,608,000		
2.5	Thông tin tuyên truyền liên lạc		29,877,566		
2.6	Công tác phí		83,722,000		
2.7	Thuê mướn: nhân viên phục vụ, thuê mướn khác		52,750,000		
2.8	Sửa chữa máy photo, máy tính học sinh, PM trắc nghiệm		77,112,000		
2.9	Mua sắm				
2.10	Nghiệp vụ chuyên môn: Sổ đầu bài, giấy khen, dụng cụ vệ sinh, băng rôn		93,670,920		
2.11	Chi khác: Tiền Tết, phân bón		130,623,500		
2.12	Chi công tác Đảng				
2	Kinh phí tiết kiệm	712,135,525	288,463,167	423,672,358	41%
	Quỹ bổ sung thu nhập	17,044,000	-	17,044,000	
	Quỹ phúc lợi	299,944,625	251,767,767	48,176,858	
	Quỹ khen thưởng	40,978,000	36,695,400	4,282,600	
	Quỹ PTSN	354,168,900	-	354,168,900	
I.2	Nguồn 14	-	-	-	0%
1.1	Lương				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện dự toán đến quý III năm 2023	Dự toán còn lại	Tỷ lệ % KP thực hiện/ Dự toán
1.2	Phụ cấp lương				
1.3	Các khoản đóng góp				
1.4	Chi lương hưu trước tuổi theo				
II	Kinh phí chi không thường xuyên	3,344,000,000	896,519,150	2,447,480,850	27%
1	Chi cho con người		219,938,710		
	Chi thêm giờ				
	Chi các khoản thanh toán cá nhân (hỗ trợ ngoài khoán)		219,938,710		
2	Chi cho công việc		676,580,440		
	Chi thuê đào tạo, thuê xe, phòng thi đấu TĐTT		229,712,000		
	Chi sửa chữa bảo trì camera thi TN THPT		3,533,000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng HSG, KP thi THPT, TS10,		443,335,440		
III	Nguồn hoạt động khác được để lại	1,311,167,500	1,231,223,823	79,943,677	94%
III.1	Buổi 2	1,311,167,500	1,231,223,823	79,943,677	94%
1	Chi cho con người	1,205,000,473	1,205,000,473		
	80% dạy và quản lý		1,205,000,473		
2	Thuế	26,199,086	26,223,350		
3	Cơ sở vật chất	79,967,941			
III.2	Học phí	1,134,244,000	426,173,016	708,070,984	38%
1	Cải cách tiền lương	531,004,000	371,098,586		
	Chi tiền lương CCTL T7-9/2023		371,098,586		
2	Hoạt động	603,240,000	55,074,430		
	Chi thùng rác		4,104,000		
	Chi thuê xe: đưa HS đi thi		3,800,000		
	Chi trang phục GDQP		6,637,680		
	Chi bậc thang lên xuống sân khấu		5,616,000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn: phong, khẩu hiệu, tập khen thưởng HS,		28,356,750		
	Chi khác: nước uống học sinh		6,560,000		

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)



Phạm Tấn Bình

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 07 tháng 10 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

Quý III 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	2,381	19.59%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	12,153	2,381		
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				

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 %)
23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	12,153	2,381		
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8,809	2,091		
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3,344	290		
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				
1	2	3	4	5	6
1	Chi quản lý hành chính				

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 %)
2	Chỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chỉ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chỉ sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chỉ bảo đảm xã hội				
6	Chỉ hoạt động kinh tế				
7	Chỉ sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chỉ sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chỉ sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chỉ sự nghiệp thể dục thể thao				

Ngày 02 tháng 10 năm 2015

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)



Phạm Tấn Bình