

Bàu Bàng, ngày 26 tháng 04 Năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ I NĂM 2024

Biên chế được giao năm 2024: 82 (Biên chế 80, Hợp đồng 68: 3)

Biên chế thực hiện đến 31/03/2024: 71 (biên chế 68, hợp đồng 68: 3)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện dự toán đến quý I năm 2024	Dự toán còn lại	Tỷ lệ % KP thực hiện/ Dự toán
1	2	3	4	5	6
A	Kinh phí năm trước chuyển sang	-	-	-	
	Kinh phí thường xuyên	-	-	-	
1	Nguồn 13	-	-	-	
2	Nguồn 14				#DIV/0!
B	Dự toán năm nay	14,481,272,577	2,987,261,274	11,494,011,303	21%
I	Kinh phí chi thường xuyên	10,894,000,000	2,047,266,818	8,846,733,182	19%
I.1	Nguồn 13	10,894,000,000	2,047,266,818	8,846,733,182	19%
1	Chi cho con người		1,790,166,665		
1.1	Lương		1,187,129,858		
1.2	Lương hợp đồng		49,006,620		
1.3	Phụ cấp lương		554,030,187		
1.4	Các khoản đóng góp				
1.5	Tăng thu nhập				
1.6	Phụ cấp ngoài trời				
2	Chi cho công việc		257,100,153		
2.1	Phúc lợi tập thể: Tiền nước				
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		90,926,323		
2.4	Vật tư văn phòng: khoán VPP, vật tư văn phòng khác				
2.5	Thông tin tuyên truyền liên lạc		11,577,510		
2.6	Công tác phí		6,000,000		
2.7	Thuê mướn: nhân viên phục vụ, thuê mướn khác		5,026,320		
2.8	Sửa chữa:		598,000		
2.9	Mua sắm				
2.10	Nghiệp vụ chuyên môn: Sổ đầu bài, giấy khen, dụng cụ vệ sinh, băng rôn		972,000		
2.11	Chi khác: Tiền Tết		142,000,000		
2.12	Chi công tác Đảng				
2	Kinh phí tiết kiệm	648,981,225	13,000,000	635,981,225	2%
	Quỹ bổ sung thu nhập			-	
	Quỹ phúc lợi	176,881,317	13,000,000	163,881,317	
	Quỹ khen thưởng	23,768,600		23,768,600	
	Quỹ PTSN	448,331,308		448,331,308	
I.2	Nguồn 14	-	-	-	0%
1.1	Lương				
1.2	Phụ cấp lương				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện dự toán đến quý I năm 2024	Dự toán còn lại	Tỷ lệ % KP thực hiện/ Dự toán
1.3	Các khoản đóng góp				
1.4	Chi lương hưu trước tuổi theo				
II	Kinh phí chi không thường xuyên	1,990,000,000	96,059,400	1,893,940,600	5%
1	Chi cho con người		96,059,400		
	Chi thêm giờ				
	Chi các khoản thanh toán cá nhân (hỗ trợ ngoài khoán)		96,059,400		
2	Chi cho công việc		-		
	Chi thuê đào tạo, thuê xe, phòng thi đấu TĐTT				
	Chi sửa chữa bảo trì camera thi TN THPT				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng HSG, KP thi THPT, TS10,				
III	Nguồn hoạt động khác được để lại	948,291,352	830,935,056	117,356,296	88%
III.1	Buổi 2	948,291,352	830,935,056	117,356,296	88%
1	Chi cho con người	716,499,756	716,499,756	-	
	80% dạy và quản lý	716,499,756	716,499,756		
2	Thuế	16,247,160		16,247,160	
3	Cơ sở vật chất	215,544,436	114,435,300	101,109,136	
	Tồn	135,933,352			
	Thu	79,611,084			
III.2	Học phí	7,526,779	-	7,526,779	0%
1	Cải cách tiền lương		-		
2	Hoạt động	1,318,000	-		
	Tồn 2023	1,318,000			
III.3	Bán trú	91,396,279	74,965,000	16,431,279	82%
	Tồn 2023	6,208,779		6,208,779	
	Thu 2024	83,483,750	74,965,000	8,518,750	
	Thuế	1,703,750		1,703,750	

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

Mẫu này làm: năm, quý

