

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(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

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

DV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 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	11.442	6.163	54%	7.462	83%
1	Lệ phí					
	Lệ phí...					
	Lệ phí...					
2	Phí: Thu các hoạt động khác được để lại	11.442	6.163	54%	7.462	83%
	Học phí	2.141	1.184	55%	2.076	57%
	Dạy thêm, học thêm	6.709	3.804	57%	4.214	90%
	Mặt bằng	2.592	1.175	45%	1.172	100%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	10.979	6.081	55%	7.162	85%
I	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	10.979	6.081	55%	7.162	85%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	10.979	6.081	55%	7.162	85%
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	463	82	35%	300	27%
I	Lệ phí					
	Lệ phí...					
	Lệ phí...					
2	Phí: Thu các hoạt động khác được để lại	463	82	35%	300	27%
	Dạy thêm, học thêm	134	22	17%	84	26%
	Mặt bằng	329	60	18%	216	28%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước					
I	Nguồn ngân sách trong nước					
1	Chi quản lý hành chính					
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ					
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ					
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ					
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ					
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia					

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5		6
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ					
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở					
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng					
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	17.858	8.670	49%	16.381	53%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	17.858	8.331	47%	15.349	54%
	a. Chi con người	15.926	7.527	47%	13.177	57%
	- Mục: 6000 Lương	9.395	4.218	45%	6.375	66%
	Tiểu mục 6001: Lương ngạch bậc	9.395	4.218	45%	6.375	66%
	Tiểu mục 6003: Lương hợp đồng					
	Tiểu mục 6049: Lương khác					
	- Mục: 6050 Tiền công					
	Tiểu mục 6051: Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng					
	- Mục: 6100 PC lương	3.861	2.123	55%	4.381	48%
	Tiểu mục 6101: PC chức vụ	171	64	38%	115	56%
	Tiểu mục 6105: PC làm đêm; làm thêm giờ				573	
	Tiểu mục 6107: PC độc hại	6	2	36%	4	55%
	Tiểu mục 6112 PC ưu đãi	2.315	1.269	55%	2.157	59%
	Tiểu mục 6113: PC trách nhiệm	38	17	44%	12	140%
	Tiểu mục 6115: PC TNVK; PC TNNG	1.310	763	58%	1.504	51%
	Tiểu mục 6123: Phụ cấp công tác Đảng					
	Tiểu mục 6149: Phụ cấp đoàn thể	21	8	39%	17	48%
	-Mục: 6150 Học bổng và hỗ trợ khác cho HS,SV,CB đi học					
	Tiểu mục 6155: Sinh hoạt phí cán bộ đi học					
	Tiểu mục 6199: Các khoản hỗ trợ khác					
	-Mục: 6200: Tiền thưởng	114				
	Tiểu mục 6249: Thưởng khác	114				
	- Mục: 6300 Các khoản đóng góp	2.556	1.186	46%	2.276	52%
	Tiểu mục 6301: BHXH 17,5%	1.903	883	46%	1.695	52%
	Tiểu mục 6302: BHYT 3%	326	151	46%	291	52%
	Tiểu mục 6303: Kinh phí CĐ 2%	218	101	46%	194	52%
	Tiểu mục 6304: BHTN 1%	109	51		97	
	- Mục: 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân				144	
	Tiểu mục 6404: Chi thu nhập tăng thêm					
	Tiểu mục 6449: Chi khác				144	
	b. Chi công việc	1.742	770	44%	1.469	52%
	Mục 6500: Dịch vụ công cộng	551	324	59%	612	53%
	Tiểu mục 6501: Tiền điện	320	195	61%	382	51%
	Tiểu mục 6502: Tiền nước sinh hoạt	189	122	65%	214	57%
	Tiểu mục 6503: Tiền nhiên liệu	6		0%	2	0%
	Tiểu mục 6504: Thanh toán vệ sinh môi trường	36	7	19%	14	50%
	Mục 6550: Vật tư văn phòng	147	24	16%	106	22%
	Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm	66	14	21%	42	32%
	Tiểu mục 6552: Mua sắm dụng cụ, công cụ	35		0%		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5		6
	Tiểu mục 6599: Vật tư văn phòng khác	46	10	22%	64	16%
	Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền	60	14	23%	37	37%
	Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại	12	2	18%	6	37%
	Tiểu mục 6603: Cước phí bưu chính	8		0%	1	
	Tiểu mục 6605: Cước phí Internet	15	12	77%	30	39%
	Tiểu mục 6606: Cước phí Internet					
	Tiểu mục 6608: Phim ảnh; sách báo tạp chí thư viện	6				
	Tiểu mục 6618: Khoản điện thoại	10				
	Tiểu mục 6649: Khác	9				
	Mục 6650: Hội nghị				2	0%
	Tiểu mục 6699: Chi phí khác				2	0%
	Mục 6700: Công tác phí	29	10		30	32%
	Tiểu mục 6701: Tiền xe	8	3		13	20%
	Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	12	4		10	42%
	Tiểu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	3			2	0%
	Tiểu mục 6704: Chi khoản công tác phí	6	3		6	50%
	Mục 6750: Chi phí thuê mướn	827	399	48%	404	99%
	Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện VC	12	0	0%		
	Tiểu mục 6754: Thuê thiết bị các loại					
	Tiểu mục 6756: Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước	688	356		337	106%
	Tiểu mục 6757: Thuê lao động trong nước	90	43	48%	67	64%
	Tiểu mục 6758: Chi thuê đào tạo lại cán bộ	5		0%		
	Tiểu mục 6799: Chi phí thuê mướn khác	32				
	Mục 7000: Chi phí NV CM từng ngành	128		0%	279	0%
	Tiểu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư	38			5	
	Tiểu mục 7004: Đồng phục, trang phục	35		0%	27	0%
	Tiểu mục 7012: Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành					
	Tiểu mục 7049: Chi phí khác	55		0%	247	0%
	c. Mua sắm, sửa chữa	94	12	13%	131	9%
	Mục 6900: Sửa chữa tài sản	94	12	13%	131	9%
	Tiểu mục 6907: Nhà cửa					
	Tiểu mục 6912: Thiết bị công nghệ thông tin	34	6	17%	82	7%
	Tiểu mục 6913: Tài sản và thiết bị văn phòng	15		0%	3	0%
	Tiểu mục 6921: Đường điện, cấp thoát nước	23		0%	33	0%
	Tiểu mục 6949: Các tài sản và công trình hạ tầng	22	6	29%	13	48%
	Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn					
	Tiểu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng					
	Tiểu mục 6999: Tài sản và thiết bị khác					
	Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị				500	
	Tiểu mục 7951: Chi lập quỹ dự phòng				175	
	Tiểu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi				125	
	Tiểu mục 7953: Chi lập quỹ khen thưởng				150	
	Tiểu mục 7954: Chi lập quỹ phát triển				50	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5		6
	d. Chi khác	96	22	22%	73	30%
	Mục 7750: Chi khác	53	5	10%	45	12%
	Tiểu mục 7756: Các khoản phí và lệ phí					
	Tiểu mục 7757: Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	25			19	0%
	Tiểu mục 7761: Chi tiếp khách	18	5	30%	26	21%
	Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác	10				
	Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	43	16		28	58%
	Mục 7854: Chi thanh toán DVCC phục vụ công tác Đảng	43	16		28	58%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		339		1.032	33%
	a. Chi con người		11		20	58%
	-Mục: 6050 Tiền công					
	Tiểu mục 6051: Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng					
	- Mục: 6100 PC lương					
	Tiểu mục 6105: PC làm đêm; làm thêm giờ					
	Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ khác..		11		20	58%
	Tiểu mục 6151: Học bổng					
	Tiểu mục 6157: Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập		11		20	58%
	Tiểu mục 6199: Các khoản hỗ trợ khác					
	-Mục: 6300 Các khoản đóng góp					
	Tiểu mục 6301: BHXH 17,5%					
	Tiểu mục 6302: BHYT 3%					
	Tiểu mục 6303: Kinh phí CĐ 2%					
	Tiểu mục 6304: BHTN 1%					
	- Mục: 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân					
	Tiểu mục 6449: Chi khác					
	b. Chi công việc		328		1.013	32%
	Mục 6550: Vật tư văn phòng					
	Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm					
	Tiểu mục 6552: Mua sắm dụng cụ, công cụ					
	Tiểu mục 6599: Vật tư văn phòng khác					
	Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền					
	Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại					
	Tiểu mục 6606: Tuyên truyền, quảng cáo					
	Tiểu mục 6612: Sách báo tạp chí					
	Tiểu mục 6617: Cước phí internet					
	Tiểu mục 6618: Khoản điện thoại					
	Tiểu mục 6649: Khác					
	Mục 6700: Công tác phí				60	0%
	Tiểu mục 6701: Vé máy bay, tàu xe				4	0%
	Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí				29	0%
	Tiểu mục 6703: Thuê phòng ngủ				26	0%
	Mục 6750: Chi phí thuê mướn		189		660	29%
	Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện VC					
	Tiểu mục 6752: Thuê nhà, thuê đất		189		660	29%
	Tiểu mục 6754: Thuê thiết bị các loại					

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5		6
	Tiểu mục 6756: Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước					
	Tiểu mục 6757: Thuê lao động trong nước					
	Tiểu mục 6799: Thuê lưmướn khác					
	Mục 6900: Sửa chữa tài sản					
	Tiểu mục 6907: Nhà cửa					
	Tiểu mục 6912: Thiết bị công nghệ thông tin					
	Tiểu mục 6917: Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính					
	Tiểu mục 6913: Tài sản và thiết bị văn phòng					
	Tiểu mục 6921: Đường điện, cấp thoát nước					
	Tiểu mục 6949: Các tài sản và công trình hạ tầng					
	Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn					
	Tiểu mục 6999: Tài sản và thiết bị khác					
	Mục 7000: Chi phí NV CM từng ngành		128		272	47%
	Tiểu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư				14	0%
	Tiểu mục 7003: Chi mua tài liệu, in ấn, photo tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành					
	Tiểu mục 7004: Đồng phục, trang phục					
	Tiểu mục 7006: Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn					
	Tiểu mục 7012: Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành					
	Tiểu mục 7049: Chi phí khác		128		259	50%
	Mục 7750: Chi khác		11		21	53%
	Tiểu mục 7766: Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ		11		21	53%
	Chi mua sắm, sửa chữa					
	Tiểu mục 9099: Tài sản khác					
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình					
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
5	Chi bảo đảm xã hội					
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
6	Chi hoạt động kinh tế					
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường					
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin					
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn					
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao					
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					

3/01
THÔNG
CHIẾU
M

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5		6
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
II	Nguồn vốn viện trợ					
1	Chi quản lý hành chính					
1.1	Dự án A					
1.2	Dự án B					
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ					
2.1	Dự án A					
2.2	Dự án B					
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề					
3.1	Dự án A					
3.2	Dự án B					
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình					
4.1	Dự án A					
4.2	Dự án B					
5	Chi bảo đảm xã hội					
5.1	Dự án A					
5.2	Dự án B					
6	Chi hoạt động kinh tế					
6.1	Dự án A					
6.2	Dự án B					
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường					
7.1	Dự án A					
7.2	Dự án B					
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin					
8.1	Dự án A					
8.2	Dự án B					
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn					
9.1	Dự án A					
9.2	Dự án B					
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao					
10.1	Dự án A					
10.2	Dự án B					
III	Nguồn vay nợ nước ngoài					
1	Chi quản lý hành chính					
1.1	Dự án A					
1.2	Dự án B					
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ					
2.1	Dự án A					
2.2	Dự án B					
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề					
3.1	Dự án A					
3.2	Dự án B					
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình					
4.1	Dự án A					
4.2	Dự án B					
5	Chi bảo đảm xã hội					
5.1	Dự án A					
5.2	Dự án B					

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5		6
6	Chi hoạt động kinh tế					
6.1	Dự án A					
6.2	Dự án B					
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường					
7.1	Dự án A					
7.2	Dự án B					
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin					
8.1	Dự án A					
8.2	Dự án B					
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn					
9.1	Dự án A					
9.2	Dự án B					
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao					
10.1	Dự án A					
10.2	Dự án B					



Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

Võ Hoài Nhân Trung

ANH TIẾN 5