

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 TH Phước Lý

Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 3 6 tháng cuối năm | So sánh (%) | |
|------------|--|-------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | | | | |
| 1.1 | Lệ phí | | | | |
| 1.2 | Phí | | | | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp..... | | | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | |
| 3.1 | Lệ phí | | | | |
| 3.2 | Phí | | | | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | 1.498.264.993 | | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | 1.498.264.993 | | |
| | Nguồn kinh phí tự chủ | | 1.414.529.405 | | |
| 1 | Lương ngạch bậc được duyệt | 663.007.628 | 659.544.028 | | |
| 2 | Lương khác | 1.568.970 | 1.568.970 | | |
| 3 | Lương hợp đồng | 74.880.000 | 74.880.000 | | |
| 4 | Phụ cấp chức vụ | 13.410.000 | 13.410.000 | | |
| 5 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 15.000.000 | 64.755.251 | | |
| 6 | Phụ cấp Ưu đãi | 223.217.647 | 224.203.800 | | |
| 7 | Phụ cấp trách nhiệm | 2.235.000 | 2.235.000 | | |
| 8 | Phụ cấp thâm niên | 117.268.010 | 120.966.870 | | |
| 9 | Bảo hiểm xã hội | 138.894.987 | 152.040.157 | | |
| 10 | Bảo hiểm y tế | 23.810.569 | 25.720.117 | | |
| 11 | Kinh phí công đoàn | 15.873.713 | 17.376.018 | | |
| 12 | Bảo hiểm thất nghiệp | 7.466.724 | 8.344.099 | | |
| 13 | Thanh toán tiền điện | | 2.777.895 | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------|--|--|
| 14 | Mua văn phòng phẩm | | 5.452.000 | | |
| 15 | Thanh toán cước Internet | | 600.000 | | |
| 16 | Tiền xe công tác phí | | 11.160.000 | | |
| 17 | Phụ cấp công tác phí | | 15.865.000 | | |
| 18 | Chi khác(tiền học phí, tài liệu tập huấn) | | 3.500.000 | | |
| 19 | Thuê lao động trong nước | | 6.500.000 | | |
| 20 | Mua hàng hóa vật tư dùng cho CM | | 1.320.000 | | |
| 21 | Chi mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | | 2.000.000 | | |
| 22 | Chi các khoản phí và lệ phí | | 310.200 | | |
| | Nguồn cải cách tiền lương | | 83.735.588 | | |
| 1 | Lương ngạch bậc được duyệt | | 45.740.190 | | |
| 2 | Lương khác | | 108.810 | | |
| 3 | Phụ cấp chức vụ | | 930.000 | | |
| 4 | Phụ cấp Ưu đãi | | 15.548.810 | | |
| 5 | Phụ cấp trách nhiệm | | 155.000 | | |
| 6 | Phụ cấp thâm niên | | 8.386.101 | | |
| 7 | Bảo hiểm xã hội | | 9.634.851 | | |
| 8 | Bảo hiểm y tế | | 1.651.689 | | |
| 9 | Kinh phí công đoàn | | 1.053.425 | | |
| 10 | Bảo hiểm thất nghiệp | | 526.712 | | |

Phước Lý, ngày 6 tháng 10 năm 2023



HIỆN TRƯỞNG

Phạm Viết Thanh