

Đơn vị: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
Chương: 622

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ
(6 THÁNG/CẢ NĂM) NĂM 2018**

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

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí						
1	Số thu phí, lệ phí (Học phí)	975,240,000		696,417,750			
1.1	Lệ phí						
1.2	Phí						
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	863,711,000	51,551,980	417,850,000	2.07		
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	863,711,000	51,551,980	417,850,000	2.07		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên						
	(Chi theo MLNS)						
	Chi hoạt động	863,711,000	51,551,980				
6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	37,232,000	9,308,000				
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo HĐ	37,232,000	9,308,000				
	+ HĐ theo ND 68	37,232,000	9,308,000				
	+ HĐ theo tiết dạy						
6300	Các khoản đóng góp	8,749,520	2,187,380				
6301	Bảo hiểm xã hội	6,515,600	1,628,900				
6302	Bảo hiểm y tế	1,116,960	279,240				
6303	Kinh phí công đoàn	744,640	186,160				
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	372,320	93,080				
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	533,000,000	17,950,000	250,000,000	2.13		
6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (máy chiếu, thiết bị âm thanh, điều hòa, thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera, máy ảnh, máy scan)						
6907	Nhà cửa	400,000,000	0				
	+ Cải tạo dãy nhà lớp học (dãy 3 tầng 18 phòng)	400,000,000	0				
6912	Các thiết bị công nghệ	18,000,000	17,950,000				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
	thông tin (máy in, máy vi tính, bảo trì, cài đặt phần mềm máy vi tính)						
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng: Sửa chữa máy photocopy	19,000,000	0				
6921	Đường điện, cấp thoát nước	19,000,000	0				
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác (máy bơm nước, máy phát điện, bàn ghế, tủ)	77,000,000	0				
	+ Sửa chữa bàn ghế học sinh	28,000,000	0				
	+ Cải tạo tường rào, cổng ngõ, sân trường	49,000,000	0				
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	160,000,000	16,106,600				
7001	Chi mua hàng hoá, vật tư (mua hàng hóa, vật tư, tranh ảnh, sách chuyên môn, thiết bị dạy học không phải là TSCĐ, mua, in ấn, photo tài liệu phục vụ chuyên môn)	110,000,000	15,706,600				
	+ Mua sách, thiết bị dạy học	15,000,000	0				
	+ Mua mẫu vật thí nghiệm thực hành	8,000,000	0				
	+ Chi phục vụ chuyên môn	87,000,000	15,706,600				
7004	Đồng phục, trang phục						
7049	Chi phí khác	50,000,000	400,000				
7750	Chi khác	729,480	0				
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	729,480	0				
7903	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn						
7050	Mua sắm tài sản vô hình	6,000,000	6,000,000				
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	6,000,000	6,000,000				
	+ Mua phần mềm kế toán	6,000,000	6,000,000				
7099	Chi khác						
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	118,000,000	0	167,850,000	0.70		
6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng,	98,000,000	0				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
	sách, tài liệu phục vụ chuyên môn, các tài sản, thiết bị phục vụ cho hoạt động đặc thù của ngành)						
	+ Giá đề sách thư viện: 03 cái	24,000,000	0				
	+ Máy quay phim: 01 cái	25,000,000	0				
	+ Hệ thống âm thanh	49,000,000	0				
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng (máy điều hòa, máy photocopy, máy fax, máy phát điện, máy bơm nước, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế họp, bàn ghế tiếp khách, giá , kệ đựng tài liệu, công văn)	20,000,000	0				
	+ Tủ hồ sơ: 04 cái	20,000,000	0				
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin (máy vi tính, máy in,)						
6999	Tài sản và thiết bị khác						
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						
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 giáo dục, đào tạo, dạy nghề						
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên						
2.1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5,352,216,277	2,619,038,954	5,445,919,221	0.98	2,445,217,389	1.07
	Lương và các khoản đóng góp theo lương	5,003,200,000	2,444,121,782	4,902,154,000	1.02	2,241,493,369	1.09
6000	Tiền lương	2,826,148,239	1,370,717,668	2,748,172,635	1.03	1,221,947,873	1.12
6001	Lương theo ngạch, bậc	2,826,148,239	1,370,717,668	2,748,172,635	1.03	1,221,947,873	1.12
	+ Lương theo ngạch bậc	2,826,148,000	1,370,717,668	2,748,172,635	1.03	1,221,947,873	1.12

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
	(biên chế)						
	+ Lương tập sự	0	0	0		0	
6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	0	0	0		0	
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo HĐ (HĐ trong chỉ tiêu được phê duyệt)	0					
6099	Tiền công khác						
6100	Phụ cấp lương	1,381,081,653	680,227,820	1,369,665,792	1.01	645,083,089	1.05
6101	Phụ cấp chức vụ	31,980,000	15,990,000			5,198,160	3.08
6102	Phụ cấp khu vực	0	0			0	
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	3,120,000	1,560,000			1,452,000	1.07
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	817,002,810	408,316,896			377,356,142	1.08
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	0	0	0		8,107,000	-
6115	Phụ cấp thâm niên nghề, TNVK	528,978,843	254,360,924			252,969,787	1.01
	+ Phụ cấp thâm niên nghề	505,996,143				242,867,379	-
	+ Phụ cấp thâm niên vượt khung	22,982,700				10,102,408	-
6124	Phụ cấp công vụ	0	0	0		0	
6300	Các khoản đóng góp	795,970,108	393,176,294	784,315,573	1.01	374,462,407	1.05
6301	Bảo hiểm xã hội	592,743,698	292,846,274			280,846,805	1.04
6302	Bảo hiểm y tế	101,613,205	50,202,216			46,807,801	1.07
6303	Kinh phí công đoàn	67,742,137	33,468,144			31,205,201	1.07
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	33,871,068	16,659,660			15,602,600	1.07
	Chi hoạt động	349,016,277	174,917,172	543,765,221	0.64	203,724,020	0.86
6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	29,536,000	42,039,401	46,754,400	0.63	70,059,000	0.60
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo HĐ	29,536,000	42,039,401	46,754,400	0.63	70,059,000	0.60
	+ HĐ theo ND 68	18,616,000					
	+ HĐ theo tiết dạy	10,920,000					
6100	Phụ cấp lương	55,000,000	11,572,091	35,000,000	1.57	42,936,018	0.27
6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ, dạy thay, dạy treo	55,000,000	11,572,091	35,000,000	1.57	42,936,018	0.27
6102	Phụ cấp khu vực	0	0	0		0	
6124	Phụ cấp công vụ	0	0	0		0	
6149	Phụ cấp khác (Hỗ trợ Tết, phụ cấp khác)						
6300	Các khoản đóng góp	4,374,760	0	11,221,056	0.39	0	
6301	Bảo hiểm xã hội	3,257,800	0	0		0	
6302	Bảo hiểm y tế	558,480	0	0		0	
6303	Kinh phí công đoàn	372,320	0	0		0	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	186,160	0	0		0	
	BHXH, BHYT, BHTN của HD TPT Đới	0	0	0		0	
6250	Phúc lợi tập thể	28,000,000	24,000,000	0		0	
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	1,000,000	0	0		0	
6299	Chi khác (Hỗ trợ tết NĐ, nước uống,...)	27,000,000	24,000,000	0		0	
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	0	0	57,000,000	-	32,348,600	-
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ						
6449	Trợ cấp, phụ cấp khác	0	0	0		0	
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	72,000,000	34,703,743	64,800,000	1.11	26,868,406	1.29
6501	Tiền điện	50,000,000	25,842,648			23,150,567	1.12
6502	Tiền nước	20,000,000	7,961,095			2,817,839	2.83
6503	Tiền nhiên liệu						
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	2,000,000	900,000			900,000	1.00
6550	Vật tư văn phòng	43,000,000	7,910,000	45,000,000	0.96	3,445,000	2.30
6551	Văn phòng phẩm	18,000,000	0	0		0	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng						
6553	Khoản văn phòng phẩm						
6599	Vật tư văn phòng khác	25,000,000	7,910,000	0		3,445,000	2.30
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	30,000,000	14,052,172	38,500,000	0.78	15,292,296	0.92
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	2,000,000	890,072			785,196	1.13
6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	20,000,000	11,850,000			13,225,000	0.90
6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	8,000,000	1,312,100			1,282,100	1.02
6649	Khác						
6650	Hội nghị	0	0	0		0	
6651	In, mua tài liệu						
6657	Các khoản thuê mướn khác						
6699	Chi phí khác						
6700	Công tác phí	6,800,000	3,000,000	11,000,000	0.62	2,313,000	1.30
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	500,000	0	0		553,000	-
6702	Phụ cấp công tác phí	300,000	0	0		260,000	-
6703	Tiền thuê phòng ngủ		0	0		0	
6704	Khoản công tác phí	6,000,000	3,000,000	0		1,500,000	
6750	Chi phí thuê mướn	25,000,000	10,150,000	15,000,000	1.67	0	
6751	Thuê phương tiện vận						

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
	chuyên						
6799	Chi phí thuê mượn khác	25,000,000	10,150,000			0	
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	0	0	192,000,000	-	0	
6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (máy chiếu, thiết bị âm thanh, điều hòa, thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera, máy ảnh, máy scan)						
6907	Nhà cửa						
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin (máy in, máy vi tính, bảo trì, cài đặt phần mềm máy vi tính)						
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng (máy photocopy)						
6921	Đường điện, cấp thoát nước						
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác (máy bơm nước, máy phát điện, bàn ghế, tủ)						
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	54,000,000	26,714,765	26,714,765	2.02	10,190,000	2.62
7001	Chi mua hàng hoá, vật tư (mua hàng hóa, vật tư, tranh ảnh, sách chuyên môn, thiết bị dạy học không phải là TSCĐ, mua, in ấn, photo tài liệu phục vụ chuyên môn)	10,000,000	4,500,000	4,500,000	2.22	6,851,000	0.66
7004	Đồng phục, trang phục	6,000,000	0	0		0	
7049	Chi phí khác	38,000,000	22,214,765	22,214,765	1.71	3,339,000	6.65
	+ Chi chế độ cho GVTD	18,000,000					
	+ Bảng biểu	20,000,000					
7750	Chi khác	1,305,517	775,000	775,000	1.68	271,700	2.85
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	805,517	275,000	275,000	2.93	271,700	1.01
7799	Chi các khoản khác						
7903	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	500,000	500,000	500,000	1.00		
8000	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	0	0	0		0	
8049	Chi hỗ trợ khác						
7050	Mua sắm tài sản vô hình	0	0	0		0	
7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin						

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Dự toán năm 2017	So sánh (%)		
					Dự toán	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm 17	Cùng kỳ năm trước
7099	Chi khác						
7950	Chi lập các quỹ						
7952	Chi lập quỹ phúc lợi						
7953	Chi lập quỹ khen thưởng						
7954	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp						
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	0	0	0		0	
6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, sách, tài liệu phục vụ chuyên môn, các tài sản, thiết bị phục vụ cho hoạt động đặc thù của ngành)						
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng (máy điều hòa, máy photocopy, máy fax, máy phát điện, máy bơm nước, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế họp, bàn ghế tiếp khách, giá, kệ đựng tài liệu, công văn)						
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin (máy vi tính, máy in,)						
6999	Tài sản và thiết bị khác						
2.1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (cải cách tiền lương TC) (Chi tiết theo MLNS)	48,887,000	-	-		-	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên						

Kế toán

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 10 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Trúc

Lê Thanh Hải