

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-THCSNTT ngày 04/10/2023 của Trường THCS Nguyễn Tự Tân)

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện so với dự toán năm (%)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (%)
A	Dự toán thu				
I	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 để lại				
1	Chi sự nghiệp	376.892.400	184.161.760	48,86%	
a	Chi lương	248.192.400	106.828.351	43,04%	
b	Chi hoạt động	128.700.000	77.333.409	60,09%	
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 NSNN				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.550.823.693	3.359.470.131	73,82%	101,97%
I	Nguồn ngân sách trong nước	4.550.823.693	3.359.470.131	73,82%	101,97%
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 nghiên cứu khoa học				
2.1	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				
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, dạy nghề	4.550.823.693	3.359.470.131	73,82%	101,97%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.404.529.085	3.347.592.182	76,00%	107,25%
3.1.1	Chi con người	3.995.309.085	3.052.039.649	76,39%	105,53%
	Chi lương, ngạch bậc		1.668.229.668		104,17%
	Chi các khoản phụ cấp		877.301.569		105,95%
	Chi các khoản đóng góp		506.508.412		109,45%
3.1.2	Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	70.280.000	70.280.000	100,00%	
3.1.3	Chi hoạt động	338.940.000	225.272.533	66,46%	98,27%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	146.294.608	11.877.949	8,12%	6,86%
3.2.1	Chi mua sắm, sửa chữa	110.299.608	-	-	-
3.2.1.1	Chi mua sắm	110.299.608			
3.2.1.2	Chi sửa chữa	-	-		
3.2.1.3	Chi phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật	29.995.000	10.877.949	36,27%	191,30%

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện so với dự toán năm (%)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (%)
3.2.1.4	Chi chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP		-		
3.2.1.5	Chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ	1.500.000			
3.2.1.6	Chi miễn giảm học phí cho học sinh theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ	4.500.000	1.000.000	22,22%	79,74%
3.2.1.7	Chi kinh phí học sinh khuyết tật được hỗ trợ và mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập theo TT 42/2013				
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 đảm bảo 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 tin				
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				
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 nghiên cứu khoa học				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 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 đảm bảo 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				

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện so với dự toán năm (%)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (%)
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 nghiên cứu khoa học				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 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 đảm bảo 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				