

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường mầm non Đặng Xá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 6.. tháng 1.. năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

(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 09 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 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
	Số thu học phí	433,215,000	433,215,000	100%	85%
2	Chi từ nguồn thu Học phí	407,250,000	407,250,000	100%	47%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5,391,000,000	5,891,000,000	109%	99%
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	5,391,000,000	5,891,000,000	109%	99%
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4,833,000,000	5,133,000,000	106%	88%
*	Chi thanh toán cá nhân	3,947,521,520	4,247,521,520	108%	96%
6000	Tiền lương	1,820,532,000	2,120,532,000	116%	100%
6050	Tiền công	589,752,000	589,752,000	100%	98%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	879,700,000	879,700,000	100%	85%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	657,537,520	657,537,520	100%	98%
6250	Phúc lợi tập thể			0%	
6404	Thu nhập khác	-	-		
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	885,478,480	885,478,480	100%	63%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	272,000,000	272,000,000	100%	129%
6550	Văn phòng phẩm	183,480,000	183,480,000	100%	



6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	54,000,000	54,000,000	100%	479%
6650	Hội nghị	23,200,000	23,200,000	100%	
6700	Khoản công tác phí	28,800,000	28,800,000	100%	120%
6750	Chi phí thuê mướn	48,000,000	48,000,000		
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	30,840,000	30,840,000	100%	45%
6950	Mua sắm tài sản cố định	-	-		0%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	245,158,480	245,158,480	100%	29%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	-	-		0%
*	Chi khác	0	0		
7750	Chi khác	-	-		0%
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL				
3.2	Kinh phí không tự chủ(02.12)	50,000,000	50,000,000	100%	38%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	50,000,000	50,000,000	100%	38%
3.3	Kinh phí không tự chủ- KPCCTL	134,000,000	134,000,000		
6000	Tiền lương	134,000,000	134,000,000	100%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương			0%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương			0%	
3.4	Kinh phí không tự chủ(02.15)	508,000,000	708,000,000		
6000	Tiền lương	458,976,000	658,976,000	144%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	49,024,000	49,024,000	100%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương			0%	
6550	Văn phòng phẩm				
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn			0%	
3.5	Kinh phí (02.28)				

Ngày 6 tháng 1 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Hà Thị Minh Tâm