

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV 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 quý IV/2020	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý IV/2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu học phí	422.550.000	122.945.000	29%	85%
2	Chi từ nguồn thu Học phí	422.550.000	122.945.000	29%	82%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5.908.173.503	1.672.773.548	28%	86%
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	5.908.173.503	1.672.773.548	28%	86%
3,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.055.000.000	1.298.106.991	26%	68%
*	Chi thanh toán cá nhân	4.097.083.754	957.872.028	23%	72%
6000	Tiền lương	1.844.904.000	495.153.624	27%	75%
6050	Tiền công	651.189.600	129.694.968	20%	74%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	894.199.680	114.957.672	13%	39%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	706.790.474	193.941.006	27%	93%
6250	Phúc lợi tập thể				
6400	Thu nhập khác		24.124.758		
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	881.916.246	264.234.963	30%	46%



6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	252.840.000	43.745.963	17%	99%
6550	Vấn phòng phẩm	180.120.000	41.746.000	23%	
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	54.960.000	605.000	1%	37%
6650	Hội nghị				
6700	Khoản công tác phí	27.600.000	6.900.000	25%	115%
6750	Chi phí thuê mượn	101.400.000	9.000.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	34.996.246			
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác CM				0%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	230.000.000	162.238.000	71%	47%
7050	Mua sắm tài sản vô hình				
*	Chi khác	0	0		
7750	Chi khác				
3,2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL	76.000.000	76.000.000	100%	
3,3	Kinh phí không tự chủ(02.12)	76.114.000	37.081.525	49%	94%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	76.114.000	37.081.525	49%	94%
3,4	Kinh phí không tự chủ- KPCCTL	609.159.000	250.016.651	41%	
6000	Tiền lương	466.032.000	175.485.128	38%	
6050	Tiền công	115.968.000	(11.458.398)	-10%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	27.159.000	85.989.921		
6300	Các khoản trích nộp theo lương				
3,4	Kinh phí không tự chủ(02.15)	126.900.503	87.568.381	69%	
6000	Tiền lương	44.964.000	44.964.000	100%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	27.519.000		0%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	18.862.503		0%	
7049	Chi khác		4.703.381		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	37.901.000	37.901.000	100%	
3,5	Kinh phí (02.28)	41.000.000			

Ngày 02 tháng 1 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Thị Tố Đoan