

Biểu số 03: Ban hành kèm theo TT số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của BTC

Đơn vị: Phòng GD&ĐT Gia Lâm

Chương: 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 10 tháng 7 năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
6 tháng đầu năm 2020

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 9 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.

Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	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 được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Lệ phí				
2	Phí				

B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	21.887.881.021	1.320.128.868		
I	Nguồn ngân sách trong nước	21.887.881.021	1.320.128.868		
1	Chi quản lý hành chính	6.000.881.021	1.110.428.868		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.282.229.021	957.551.114	42,0	-33
	KP CCTL	188.229.021		0,0	
	Tiền lương và các khoản đóng góp theo lương	1.369.000.000	777.769.616	56,8	3,0
	Chi thanh toán làm thêm giờ	197.187.800	50.685.000	25,7	-10,1
	Chè nước CBCC	48.600.000	9.900.000	20,4	2,2
	Thanh toán dịch vụ công cộng	68.200.000	23.525.760	34,5	6,0
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	45.640.000	1.430.738	3,1	-13,9
	Chi phí thuê mướn	54.000.000	19.800.000	36,7	-0,7
	Vật tư văn phòng	59.102.200	12.350.000	20,9	-30,8
	Thanh toán công tác phí	97.950.000	41.000.000	41,9	-1,4
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	56.120.000	3.000.000	5,3	-3,0
	Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị	98.200.000	18.090.000	18,4	15,4
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.718.652.000	152.877.754	66	-68
	KP tổ chức Hội khỏe Phù Đổng	300.000.000	70.000.000	23,3	-38,2
	KP khen thưởng	1.800.000.000		0,0	-4,4
	KP ban chỉ đạo các kỳ thi	25.000.000		0,0	0,0
	KP hoạt động Ban chỉ đạo XD xã hội học tập	30.000.000		0,0	0,0
	KP đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên	900.000.000		0,0	0,0
	KP thực hiện Đề án Sửa học đường	413.652.000	52.877.754	12,8	-55,0
	KP tổ chức ngày hội VH TT	100.000.000	30.000.000	30,0	30,0
	KP hoạt động Hội khuyến học	90.000.000		0,0	0,0
	KP Phổ cập giáo dục	60.000.000		0,0	0,0

2	Chi sự nghiệp giáo dục	15.887.000.000	209.700.000	71	-55
	<i>Loại 070, khoản 071</i>	<i>257.000.000</i>	<i>60.000.000</i>	<i>23</i>	<i>-48</i>
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	257.000.000	60.000.000	23,3	-48,4
	<i>Loại 070, khoản 072</i>	<i>270.000.000</i>	<i>70.000.000</i>	<i>26</i>	<i>3,7</i>
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	270.000.000	70.000.000	25,9	3,7
	<i>Loại 070, khoản 073</i>	<i>360.000.000</i>	<i>79.700.000</i>	<i>22</i>	<i>-10,3</i>
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	360.000.000	79.700.000	22,1	-10,3
	<i>KP mua sắm thiết bị dạy học</i>	<i>15.000.000.000</i>		0,0	0,0

NGƯỜI LẬP

Lê Thị Thu Hà

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Hoàng Việt Cường



Biểu số 03: Ban hành kèm theo TT số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của BTC

Đơn vị: Phòng GD&ĐT Gia Lâm

Chương: 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 10 tháng 7 năm 2020

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

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 9 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.

Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	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 được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Lệ phí				
2	Phí				

B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	21.780.652.000	481.067.676	2,2	
I	Nguồn ngân sách trong nước	21.780.652.000	481.067.676	2,2	
1	Chi quản lý hành chính	5.893.652.000	481.067.676	8,2	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.175.000.000	481.067.676	22,1	
	KP tiết kiệm 10% CCTL	81.000.000		0,0	
	Tiền lương và các khoản đóng góp theo lương	1.369.000.000	375.720.286	27,4	0,6
	Chi thanh toán làm thêm giờ	197.187.800	50.685.000	25,7	-1,7
	Chè nước CBCC	48.600.000	5.100.000	10,5	-0,9
	Thanh toán dịch vụ công cộng	68.200.000	13.374.055	19,6	1,3
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	45.640.000	788.335	1,7	-1,9
	Chi phí thuê mướn	54.000.000	12.400.000	23,0	-0,7
	Vật tư văn phòng	59.102.200		0,0	-8,9
	Thanh toán công tác phí	97.950.000	20.000.000	20,4	-1,2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	56.120.000	3.000.000	5,3	1,8
	Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị	98.200.000		0,0	-3,0
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.718.652.000	0	0	-132
	KP tổ chức Hội khỏe Phù Đổng	300.000.000		0,0	-68,0
	KP khen thưởng	1.800.000.000		0,0	-4,8
	KP ban chỉ đạo các kỳ thi	25.000.000		0,0	0,0
	KP hoạt động Ban chỉ đạo XD xã hội học tập	30.000.000		0,0	0,0
	KP đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên	900.000.000		0,0	0,0
	KP thực hiện Dự án Sửa học đường	413.652.000		0,0	-59,1
	KP tổ chức ngày hội VH TT	100.000.000		0,0	0,0
	KP hoạt động Hội khuyến học	90.000.000		0,0	0,0
	KP Phổ cập giáo dục	60.000.000		0,0	0,0

2	Chi sự nghiệp giáo dục	15.887.000.000	0	0	-50,1
	<i>Loại 070, khoản 071</i>	<i>257.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-48,3</i>
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	257.000.000		0,0	-48,3
	<i>Loại 070, khoản 072</i>	<i>270.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	270.000.000	<i>0</i>	0,0	0,0
	<i>Loại 070, khoản 073</i>	<i>360.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,8</i>
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	360.000.000		0,0	-1,8
	<i>KP mua sắm thiết bị dạy học</i>	<i>15.000.000.000</i>			<i>0,0</i>

NGƯỜI LẬP

Lê Thị Thu Hà

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hoàng Việt Cường

Số: 90 /BC-GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 10 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 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;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

a) Các khoản thu phí, lệ phí và các khoản khác: Không

2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

a) Kinh phí giao tự chủ: 957.551.114 đồng đạt 56,8% (777,77 triệu đồng/2.282,2 triệu đồng), trong đó

- Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo lương: 777.769.616 đồng đạt 56,8% (777,77trđ/1.369trđ), tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi làm thêm giờ: 50.685.000 đồng đạt 25,7% (50,68trđ/197,2trđ), giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thanh toán dịch vụ công cộng: 23.525.760 đồng đạt 34,5% (23,5 triệu đồng/68,2 triệu đồng), tăng 6,% so với cùng kỳ năm trước.

- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: 1.430.738 đồng đạt 3,1% (1,43 triệu đồng/45,64 triệu đồng), giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí thuê mướn: 19.800.000 đồng đạt 36,7% (19,8 triệu đồng/54 triệu đồng), giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Khoản công tác phí: 41.000.000 đồng đạt 41,9% (41,9 triệu đồng/97,950 triệu đồng), giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Vật tư văn phòng: 12.350.000 đồng đạt 20,9% (12,35 triệu đồng/59,1 triệu đồng), giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị: 18.090.000 đồng đạt 18,4% (18 triệu đồng/98,2 triệu đồng), tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 3.000.000 đồng đạt 5,3% (3 triệu đồng/56,1 triệu đồng), giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.



b) Kinh phí không tự chủ: 152.877.754 đồng đạt 66% (152,88 triệu đồng/3.718,6 triệu đồng), giảm 68% so với cùng kỳ năm trước

c) Chi sự nghiệp giáo dục: 209.700.000 đồng đạt 71% (209,7 triệu đồng/15.887 triệu đồng), giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 theo biểu số 03 đính kèm).

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Việt Cường



Số: 89 /BC-GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 10 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
quý 2 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 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;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý 2 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quý 2 năm 2020:

a) Các khoản thu phí, lệ phí và các khoản khác: Không

2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý 2 năm 2020

a) Kinh phí giao tự chủ: 481.067.676 đồng đạt 22,1% (481,067 triệu đồng/2.175 triệu đồng), trong đó

- Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo lương: 375.720.286 đồng đạt 27,4% (375,720/1.370trđ), tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi làm thêm giờ: 50.685.000 đồng đạt 25,7% (50.685 triệu đồng/197,187 triệu đồng), giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chè, nước CBCC: 5.100.000 đồng đạt 10,5% (5,1 triệu đồng/48,6 triệu đồng), giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thanh toán dịch vụ công cộng: 13.374.055 đồng đạt 19,6% (13,374 triệu đồng/68,2 triệu đồng), tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: 788.335 đồng đạt 1,7% (0,788 triệu đồng/45,64 triệu đồng), giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí thuê mướn: 12.400.000 đồng đạt 23,0% (12,4 triệu đồng/54 triệu đồng), giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Khoản công tác phí: 20.000.000 đồng đạt 20,4% (20 triệu đồng/97,95 triệu đồng), giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Vật tư văn phòng: 0 đồng giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị: 0 đồng giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước.



- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 3.000.000 đồng đạt 5,3%, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí không tự chủ: 0 đồng, giảm 132% so với cùng kỳ năm trước.

c) Chi sự nghiệp giáo dục: 0 đồng, giảm 50,1% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 năm 2020 theo biểu số 03 đính kèm).

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Việt Cường

