

Số:102/QĐ - TTHTPTGDHNBC

Bình Chánh, ngày 03 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai thực hiện thu – chi nguồn ngân sách, nguồn khác
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 của Trung tâm hỗ trợ phát triển
giáo dục hòa nhập Bình Chánh**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;
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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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.

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 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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.

Xét đề nghị của Phụ trách kế toán Trung tâm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn
khác Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 của Trung tâm (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phụ trách kế toán và các bộ phận liên quan, toàn thể CB-GV-NV của Trung tâm
thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (TH);
- Lưu :VT, ...



Thủ trưởng đơn vị

Võ Tấn Khoa

Biểu số 03
Ban hành kèm theo TT số 90/2018/TT-BTC ngày
28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO
DỤC HÒA NHẬP BÌNH CHÁNH
Chương : 422

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 30/06/2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán 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 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/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, cá tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỉ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỉ lệ %)
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.647.655.000	2.880.991.831	43%	130%
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	6.647.655.000	2.880.991.831		130%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	0		
	Nguồn 13	-	0		
	Nguồn 14	-	0		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.647.655.000	2.880.991.831	43%	
	Nguồn 12	4.287.655.000	2.320.673.317	54%	81%
	Nguồn 14	2.360.000.000	560.318.514	24%	60%

Kế toán

Nguyễn Thị Thùy Linh

Bình Chánh, ngày 03 tháng 07 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Võ Tấn Khoa

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 30/06/2023

A. Dự toán giao :	:	6.647.655.000	đồng
- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	-	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:		đồng
+ Giao đầu năm	:	-	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương/kinh phí thường xuyên (nguồn 14)	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	-	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12) :	:	4.287.655.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	4.287.655.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		đồng
- Kinh phí cải cách tiền lương chi NQ03/2018/không thường xuyên (nguồn 14)	:	2.360.000.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	2.360.000.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		đồng
B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN từ ngày 01/01 đến 30/06 năm 2023	:	2.880.991.831	đồng
I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	-	đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương (nguồn 14)	:	560.318.514	đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	560.318.514	đồng
- Chi chênh lệch do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:		đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	2.320.673.317	đồng
Lương theo ngạch, bậc	:	673.858.460	đồng
Phụ cấp chức vụ	:	20.115.002	đồng
Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ	:	153.261.530	đồng
Phụ cấp ưu đãi nghề	:	465.171.592	đồng
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	:	66.156.000	đồng
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	:	83.827.749	đồng
Phụ cấp khác	:	7.330.800	đồng
Bảo hiểm xã hội	:	192.314.989	đồng
Bảo hiểm y tế	:	32.968.285	đồng
Kinh phí công đoàn	:	21.978.853	đồng
Bảo hiểm thất nghiệp	:	10.989.431	đồng
Chi khác(kinh phí thưởng tết Quý Mão 2023)	:	55.800.000	đồng
Tiền điện	:	34.024.305	đồng
Tiền nước	:	31.928.325	đồng
Tiền vệ sinh, môi trường	:	3.300.000	đồng
văn phòng phẩm	:	12.340.151	đồng
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	:	112.682	đồng
Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	:	8.579.083	đồng



Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông: sách, báo, tạp chí thư viên	:	1.496.000 đồng
Khoản công tác phí	:	13.740.000 đồng
Thuê lao động trong nước	:	305.865.600 đồng
Các thiết bị công nghệ thông tin	:	7.857.000 đồng
Vật tư văn phòng khác	:	900.000 đồng
Tuyên truyền; quảng cáo	:	880.000 đồng
Nhà cửa	:	18.650.000 đồng
Tài sản và thiết bị văn phòng	:	9.351.480 đồng
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	:	6.000.000 đồng
Chi khác	:	70.876.000 đồng
Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	:	11.000.000 đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN từ 01/01/2023 đến 30/06/2023: 2.880.991.831 đồng, đạt 43% dự toán năm và 130% so với cùng kỳ

năm trước .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/thường xuyên (nguồn 13) từ 01/01/2023 đến 30/06/2023: 0 đồng, đạt 0% dự toán năm và 0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

+ Do chưa cấp ngân sách .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 14) từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 là : 560.318.514 đồng, đạt 60% dự toán năm và 60% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

+ Do tăng hệ số lương tăng lao động làm chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03/2018/NQ-HĐND .

- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không thường xuyên (nguồn 12) từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 2.320.673.317 đồng, đạt 54% so với dự toán năm .

Kế toán



Nguyễn Thị Thùy Linh



Bình Chánh, ngày 03 tháng 07 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

Võ Tấn Khoa

