

Số: 167/QĐ - TTHTPTGDHNBC

Bình Chánh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện thu – chi nguồn ngân sách, nguồn khác Quý 3 năm 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 quý 3 năm 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 thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (TH);
- Lưu :VT, ...



KT, Thủ trưởng đơn vị

Phó Giám Đốc

Trần Hồng Vân

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2023

A. Dự toán giao :	:	545.800.000	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) :	:	545.800.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	545.800.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		đồng
- Kinh phí cải cách tiền lương chi NQ03/2018/không thường xuyên (nguồn 14)	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	-	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:		đồng
B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN Quý 3 năm 2023	:	2.422.650.729	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)	:	696.500.728	đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	585.974.433	đồng
- Chi chênh lệch do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	110.526.295	đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	1.726.150.001	đồng
Lương theo ngạch, bậc	:	386.377.173	đồng
Phụ cấp chức vụ	:	12.069.001	đồng
Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ	:	-	đồng
Phụ cấp ưu đãi nghề	:	271.822.519	đồng
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	:	46.935.000	đồng
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	:	58.316.680	đồng
Phụ cấp khác	:		đồng
Bảo hiểm xã hội	:	115.007.986	đồng
Bảo hiểm y tế	:	19.715.654	đồng
Kinh phí công đoàn	:	13.143.771	đồng
Bảo hiểm thất nghiệp	:	6.571.883	đồng
Chi khác(kinh phí thường xét Quỹ Mão 2023)	:		- đồng
Tiền điện	:	14.672.685	đồng
Tiền nước	:	14.137.422	đồng
Tiền vệ sinh, môi trường	:	1.080.000	đồng
văn phòng phẩm	:	13.215.906	đồng
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	:	66.000	đồng
Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	:	1.980.000	đồng



Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông: sách, báo, tạp chí thư viện	736.000 đồng
Khoản công tác phí	8.070.000 đồng
Thuê lao động trong nước	151.360.000 đồng
Các thiết bị công nghệ thông tin	- đồng
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	20.990.000 đồng
Chi khác	60.560.001 đồng
Vật tư văn phòng khác	13.684.400 đồng
Tuyên truyền; quảng cáo	864.000 đồng
Nhà cửa	489.113.920 đồng
Tài sản và thiết bị văn phòng	3.510.000 đồng
Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	- đồng
Chi mua hàng hóa, vật tư	2.150.000 đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN Quý 3 là : 2.422.650.729 đồng, đạt 444% dự toán năm và 196% so với cùng kỳ

năm trước .

- Kinh phí thực hiện tự chủ/thường xuyên (nguồn 13) Quý 3 là : 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) Quý 3 585.974.433 đồng, đạt 0% dự toán năm và 51% 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 thực hiện tự chủ/thường xuyên (nguồn 14) Quý 3 là : 110.526.295 đồng, đạt 0% dự toán năm và 0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

+ Do tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng từ tháng 07/2023

- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không thường xuyên (nguồn 12) Quý 3 là : 1.726.150.001 đồng, đạt 316% dự toán so với dự toán năm .

Kế toán



Nguyễn Thị Thùy Linh

Bình Chánh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

K.T. Thủ trưởng đơn vị



**Phó Giám Đốc
Trần Hồng Vân**

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
QUÝ 3 NĂM 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	545.800.000	2.422.650.729	444%	196%
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	545.800.000	2.422.650.729		196%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	110.526.295		
	Nguồn 13	-	0		
	Nguồn 14	-	110.526.295		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	545.800.000	2.312.124.434	424%	
	Nguồn 12	545.800.000	1.726.150.001	316%	78%
	Nguồn 14	-	585.974.433		51%

Kế toán



Nguyễn Thị Thùy Linh

Bình Chánh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

KT. Thủ trưởng đơn vị
Phó Giám Đốc



Trần Hồng Vân