

Số: 71 /QĐ- GDĐT

Gia Nghĩa, ngày 27 tháng 4 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán bổ sung, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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;

Xét đề nghị của bộ phận tài vụ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Công bố công khai dự toán bổ sung, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Gia Nghĩa, chi tiết theo các biểu đính kèm.

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

**Điều 3.** Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan chịu tổ chức thực hiện Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT, TV;

TRƯỞNG PHÒNG



*Phạm Thị Hà*

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước).

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách  
Căn cứ 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 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

DVT: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/ 6 tháng/ năm năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
1	Chi sự nghiệp				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp Ngân sách nhà nước</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>22.163.453.000</b>	<b>12.407.577.000</b>	<b>56%</b>	
1	Chi quản lý hành chính ( Loại 340 khoản 341)	1.233.108.000	1.232.027.000	100%	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.198.108.000	1.197.027.000	100%	
	Kinh phí tiền lương	964.393.000	964.393.000		
	Kinh phí chi khác	203.895.000	203.895.000		
	Kinh phí thực hiện Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019	29.820.000	28.739.000		
b	0	35.000.000	35.000.000	100%	
	Kinh phí hỗ trợ đại biểu HĐND thị xã	5.000.000	5.000.000		
	Kinh phí án toàn giao thông	30.000.000	30.000.000		
2	Chi hoạt động sự nghiệp	13.977.493.000	8.184.733.000	59%	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.445.055.000	1.400.000.000	97%	
	Kinh phí sự nghiệp mầm non (071)	345.055.000	300.000.000	87%	
	Kinh phí tổ chức các kỳ thi, hội thi,...	300.000.000	300.000.000		
	Kinh phí Nghị định 38/2019/NĐ-CP	45.055.000	0		
	Kinh phí sự nghiệp tiểu học (072)	550.000.000	550.000.000	100%	
	Kinh phí tổ chức các kỳ thi, hội thi,...	550.000.000	550.000.000		
	Kinh phí sự nghiệp THCS (073)	550.000.000	550.000.000	100%	
	Kinh phí tổ chức các kỳ thi, hội thi,...	550.000.000	550.000.000		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	12.532.438.000	6.784.733.000	54%	
	Kinh phí sự nghiệp mầm non (071)	5.755.915.000	1.345.189.000	23%	
	Công trình trường MN Hoa Cúc, phân hiệu Đăk R' Moan hạng mục sân bê tông, tường rào (trả nợ theo QĐ 101/QĐ-UBND ngày 23/01/2019)	47.679.000	47.612.000		
	Công trình chống thấm hệ thống mái, sửa chữa nhà vệ sinh và các hạng mục công trình trường MN Hoa Phượng Vàng, P. Nghĩa Tân	80.252.000	80.252.000		
	Công trình trường mẫu giáo Hòa Mi, xã Đăk Nia, hạng mục Nhà hiệu bộ san nền và sân bê tông (Trả nợ)	561.008.000	561.008.000		
	Công trình trường MN Hoa Sen, xã Quảng Thành, hạng mục sửa chữa nhà hội trường thành nhà bếp	339.500.000	306.641.000		

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHĨA

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/ 6 tháng/ năm năm	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước
	Công trình trường MN Hoa Cúc, xã Đăk R' Moan, hạng mục cải tạo nâng cấp sân bê tông	339.500.000	291.249.000		
	Kinh phí tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	4.329.549.000	0		
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ( phần mềm QLTC, trang thông tin điện tử)	58.427.000	58.427.000		
	<b>Kinh phí sự nghiệp tiểu học (072)</b>	<b>4.449.737.000</b>	<b>3.123.415.000</b>	<b>70%</b>	
	Công trình trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 5 phòng ( Trả nợ)	55.157.000	50.826.000		
	Công trình trường tiểu học Trần Văn Ôn, hạng mục sửa chữa 08 phòng (Trả nợ)	50.796.000	50.796.000		
	Công trình trường Tiểu học Hà Huy Tập, hạng mục sửa chữa công, tường rào, nâng cấp sân bê tông ( mở mới)	400.000.000	400.000.000		
	Công trình trường TH Phan Đình Giót, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 6 phòng, nhà lớp học 3 phòng ( mở mới)	915.000.000	915.000.000		
	Công trình trường tiểu học Quang trung, hạng mục cải tạo sửa chữa công, tường rào, nhà làm việc	322.881.000	322.881.000		
	Kinh phí xây dựng bể bơi	925.000.000	573.125.000		
	Kinh phí chuyển nguồn 2018 chuyển qua	1.548.792.000	591.960.000		
	Công trình trường TH Phan Chu Trinh, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 8 phòng và lát gạch nền nhà lớp học 4 phòng (Trả nợ)	33.256.000	23.872.000		
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ( phần mềm QLTC, trang thông tin điện tử)	68.855.000	68.855.000		
	Công trình trường TH Nguyễn Việt Xuân, hạng mục sửa chữa mái tôn	130.000.000	126.100.000		
	<b>Kinh phí sự nghiệp THCS (073)</b>	<b>2.326.786.000</b>	<b>2.316.129.000</b>	<b>100%</b>	
	Công trình trường THCS Trần Phú, hạng mục nhà đa năng, cải tạo nâng cấp 02 nhà vệ sinh thành 02 phòng học bộ môn (Trả nợ)	750.000.000	750.000.000		
	Công trình trường THCS Nguyễn Chí Thanh, hạng mục nhà đa năng (Trả nợ)	850.000.000	850.000.000		
	Công trình trường THCS Phan Bội Châu, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 8 phòng (Trả nợ)	156.162.000	155.934.000		
	Công trình trường THCS Lý Tự Trọng, hạng mục Nhà đa năng	529.986.000	524.996.000		
	Kinh phí chuyển nguồn 2018 chuyển qua	5.439.000			
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ( phần mềm QLTC, trang thông tin điện tử)	35.199.000	35.199.000		
<b>3</b>	<b>Chi đầu tư</b>	<b>6.952.852.000</b>	<b>2.990.817.000</b>	<b>43%</b>	
	Công trình công, tường rào, sân bê tông và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Trần Quốc Toàn, phường Nghĩa Trung ( Mã DA:	518.000.000	518.000.000	100%	
	Công trình trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 6 phòng, nhà bảo vệ cơ sở hạ tầng (Mã DA:7774931)	4.000.000.000	1.858.484.000	46%	
	Công trình trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Quảng Thành, hạng mục Nhà hiệu bộ (Mã DA: 7776847)	900.000.000	0	0%	
	Công trình trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đăk R' Moan, hạng mục Nhà hiệu bộ (Mã DA: 7776848)	900.000.000	0	0%	
	Công trình trường MN Hoa Hồng, hạng mục nhà lớp học 06 phòng (02 tầng) trường MN Hoa Hồng ( Mã DA: 7495305)	616.885.000	614.333.000	100%	
	Công trình nhà lớp học 08 phòng trường TH Thăng Long, phường Nghĩa Trung ( Mã DA: 7495302)	17.967.000	0	0%	

C.N  
 NG  
 DUC  
 TAO  
 T. DAN

Biểu số 2-Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo

Chương: 622

**DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**  
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

DVT: VNĐ

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	
1	Số thu phí, lệ phí	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	
1	Chi sự nghiệp	
2	Chi quản lý hành chính	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp Ngân sách nhà nước</b>	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>22.163.453.000</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>22.163.453.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính ( Loại 340 khoản 341)</b>	<b>1.233.108.000</b>
<b>a</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.198.108.000</b>
	Kinh phí tiền lương	964.393.000
	Kinh phí chi khác	203.895.000
	Kinh phí thực hiện Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019	29.820.000
<b>b</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>35.000.000</b>
	Kinh phí hỗ trợ đại biểu HĐND thị xã	5.000.000
	Kinh phí án toàn giao thông	30.000.000
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>13.977.493.000</b>
<b>a</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.445.055.000</b>
	<b>Kinh phí sự nghiệp mầm non (071)</b>	<b>345.055.000</b>
	Kinh phí tổ chức các kỳ thi, hội thi,...	300.000.000
	Kinh phí Nghị định 38/2019/NĐ-CP	45.055.000
	<b>Kinh phí sự nghiệp tiểu học (072)</b>	<b>550.000.000</b>
	Kinh phí tổ chức các kỳ thi, hội thi,...	550.000.000
	<b>Kinh phí sự nghiệp THCS (073)</b>	<b>550.000.000</b>
	Kinh phí tổ chức các kỳ thi, hội thi,...	550.000.000
<b>b</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>12.532.438.000</b>
	<b>Kinh phí sự nghiệp mầm non (071)</b>	<b>5.755.915.000</b>
	Công trình trường MN Hoa Cúc, phân hiệu Đăk R' Moan hạng mục sân bê tông, tường rào (trả nợ theo QĐ 101/QĐ-UBND ngày 23/01/2019)	47.679.000
	Công trình chống thấm hệ thống mái, sửa chữa nhà vệ sinh và các hạng mục công trình trường MN Hoa Phượng Vàng, P. Nghĩa Tân	80.252.000
	Công trình trường mẫu giáo Hòa Mĩ, xã Đăk Nĩa, hạng mục Nhà hiệu bộ san nền và sân bê tông (Trả nợ)	561.008.000
	Công trình trường MN Hoa Sen, xã Quảng Thành, hạng mục sửa chữa nhà hội trường thành nhà bếp	339.500.000
	Công trình trường MN Hoa Cúc, xã Đăk R' Moan, hạng mục cải tạo nâng cấp sân bê tông	339.500.000
	Kinh phí tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	4.329.549.000
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ( phần mềm QLTC, trang thông tin điện tử)	58.427.000
	<b>Kinh phí sự nghiệp tiểu học (072)</b>	<b>4.449.737.000</b>
	Công trình trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 5 phòng ( Trả nợ)	55.157.000
	Công trình trường tiểu học Trần Văn Ôn, hạng mục sửa chữa 08 phòng (Trả nợ)	50.796.000
	Công trình trường Tiểu học Hà Huy Tập, hạng mục sửa chữa công, tường rào, nâng cấp sân bê tông ( mở mới)	400.000.000
	Công trình trường TH Phan Đình Giót, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 6 phòng, nhà lớp học 3 phòng (mở mới)	915.000.000
	Công trình trường tiểu học Quang trung, hạng mục cải tạo sửa chữa cổng, tường rào, nhà làm việc	322.881.000
	Kinh phí xây dựng bể bơi	925.000.000
	Kinh phí chuyển nguồn 2018 chuyển qua	1.548.792.000
	Công trình trường TH Phan Chu Trinh, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 8 phòng và lát gạch nền nhà lớp học 4 phòng (Trả nợ)	33.256.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ( phần mềm QLTC, trang thông tin điện tử)	68.855.000
	Công trình trường TH Nguyễn Việt Xuân, hạng mục sửa chữa mái tôn	130.000.000
	<b>Kinh phí sự nghiệp THCS (073)</b>	<b>2.326.786.000</b>
	Công trình trường THCS Trần Phú, hạng mục nhà đa năng, cải tạo nâng cấp 02 nhà vệ sinh thành 02 phòng học bộ môn (Trả nợ)	750.000.000
	Công trình trường THCS Nguyễn Chí Thanh, hạng mục nhà đa năng (Trả nợ)	850.000.000
	Công trình trường THCS Phan Bội Châu, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 8 phòng (Trả nợ)	156.162.000
	Công trình trường THCS Lý Tự Trọng, hạng mục Nhà đa năng	529.986.000
	Kinh phí chuyển nguồn 2018 chuyển qua	5.439.000
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị ( phần mềm QLTC, trang thông tin điện tử)	35.199.000
<b>3</b>	<b>Chi đầu tư</b>	<b>6.952.852.000</b>
	Công trình công, tường rào, sân bê tông và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Trần Quốc Toàn, phường Nghĩa Trung ( Mã DA:	518.000.000
	Công trình trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, hạng mục cải tạo sửa chữa nhà lớp học 6 phòng, nhà bảo vệ cơ sở hạ tầng (Mã DA:7774931)	4.000.000.000
	Công trình trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Quảng Thành, hạng mục Nhà hiệu bộ (Mã DA: 7776847)	900.000.000
	Công trình trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đắc R' Moan, hạng mục Nhà hiệu bộ (Mã DA: 7776848)	900.000.000
	Công trình trường MN Hoa Hồng, hạng mục nhà lớp học 06 phòng (02 tầng) trường MN Hoa Hồng ( Mã DA: 7495305)	616.885.000
	Công trình nhà lớp học 08 phòng trường TH Thăng Long, phường Nghĩa Trung ( Mã DA: 7495302)	17.967.000