

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2023

(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 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

DVT: VND

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 năm 2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
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				
III	Số phí, lệ phí nộp Ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	7.168.278.000	406.373.000	0	0
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340 khoản 341)	1.380.569.000	344.621.000	0	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.377.569.000	344.621.000	0	
	Lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương	1.149.499.000	328.280.000		
	Kinh phí chi khác	221.625.000	15.000.000		
	Kinh phí phụ cấp theo quy định 169/QĐ-TW	5.364.000	1.341.000		
	Kinh phí thực hiện Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 (chuyển nguồn)	1.081.000			
b	Dự toán không thực hiện chế độ tự chủ	3.000.000	0	0	
	- Hỗ trợ đại biểu HĐND thành phố theo Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND	3.000.000			
2	Chi sự nghiệp	5.787.709.000	61.752.000	0	
a	Dự toán thực hiện chế độ tự chủ	1.045.055.000	61.752.000	0	0
	Kinh phí thực hiện Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 (chuyển nguồn)	45.055.000			
	Dự toán sự nghiệp mầm non (071)	200.000.000			
	Dự toán sự nghiệp tiểu học (072)	250.000.000			
	Dự toán sự nghiệp THCS (073)	550.000.000	61.752.000		
b	Dự toán không thực hiện chế độ tự chủ	4.742.654.000	0	0	
	Dự toán sự nghiệp mầm non (071)	200.000.000	0	0	
	Kinh phí mua sắm bàn ghế, trang thiết bị trường học	200.000.000			0
	Dự toán sự nghiệp tiểu học (072)	2.300.000.000	0	0	
	Sửa chữa sân trường, công, công trình phụ trợ trường TH Nguyễn Bá Ngọc	2.000.000.000	0		
	Kinh phí mua sắm bàn ghế, trang thiết bị trường học	300.000.000	0		
	Dự toán sự nghiệp THCS (073)	2.242.654.000	0	0	
	Kinh phí mua sắm bàn ghế, trang thiết bị trường học	400.000.000			
	Kinh phí mua phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ	455.000.000			
	Kinh phí tăng cường CSVC ngành giáo dục; hỗ trợ các trường học trực thuộc	1.387.654.000			