

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021

Dự tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán năm	Dự toán sau CCTL đợt 1	Dự toán tăng trong quý III/2021	Dự toán giảm trong quý III năm 2021	Tổng	Tình hình thực hiện quý III/2021	So sánh (%)	
									Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Tổng		8,548,800,000	9,171,935,087	368,000,000	227,000,000	9,243,715,087	2,016,790,256	21.82%	
I	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp		4,051,253,000	4,051,253,000			4,051,253,000	1,157,504,534	28.57%	
6000	Tiền lương		2,175,532,000	2,175,532,000			2,175,532,000	525,792,806	24.17%	
6050	Tiền công		152,695,000	152,695,000			152,695,000	129,833,977	85.03%	
6100	Phụ cấp lương		1,126,759,000	1,126,759,000			1,126,759,000	280,372,636	24.88%	
6300	Các khoản đóng góp		596,267,000	596,267,000			596,267,000	221,505,115	37.15%	
II	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên		4,202,548,000	4,202,548,000	-	227,000,000	4,202,548,000	630,629,698	15.01%	
6050	Tiền công		249,426,000	249,426,000			249,426,000	50,004,123	20.05%	
6100	Phụ cấp lương		160,563,000	160,563,000			160,563,000			
6250	Phúc lợi tập thể		48,600,000	48,600,000			48,600,000	2,110,000	4.34%	
6300	Các khoản đóng góp		70,338,000	70,338,000			70,338,000			
	Chênh lệch thực tế so với ngạch bậc CV		800,000,000	800,000,000			800,000,000			
6400										
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		287,000,000	287,000,000		81,200,000	205,800,000	25,408,679	12.35%	
6550	Vật tư văn phòng		444,000,000	444,000,000		25,000,000	419,000,000	15,092,000	3.60%	
6600	Thông tin truyền liên lạc		97,600,000	97,600,000			97,600,000	1,319,896	1.35%	
6650	Hội nghị		145,000,000	145,000,000		25,000,000	120,000,000			
6700	Công tác phi		25,800,000	25,800,000		25,800,000	-			
6750	Chi phí thuê mượn		460,600,000	460,600,000			460,600,000	44,680,000	9.70%	
6900	Sửa chữa TXTSCD		370,520,000	370,520,000		45,000,000	325,520,000	40,915,000	12.57%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán năm	Dự toán sau CCTL đợt 1	Dự toán tăng trong quý III/2021	Dự toán giảm trong quý III năm 2021	Tổng	Tình hình thực hiện quý III/2021	So sánh (%)	
									Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6950	Mua sắm tài sản		20,000,000	20,000,000			20,000,000			
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành		351,700,000	351,700,000		25,000,000	326,700,000	9,100,000	2.79%	
7050	Mua tài sản vô hình		25,000,000	25,000,000			25,000,000	12,000,000	48.00%	
7750	Chi khác phục vụ dạy và học		120,000,000	120,000,000			120,000,000			
7950	Trích lập các quỹ của đơn vị		526,400,000	526,400,000			526,400,000	430,000,000	81.69%	
III	KINH PHÍ CHI CCTL	326,914,087	295,000,000	918,134,087	368,000,000	-	989,914,087	228,656,024	23.10%	
6000	Tiền lương	250,000,000	167,800,000	581,062,000	210,818,000		628,618,000	121,671,061	19.36%	
6100	Phụ cấp lương	50,000,000	86,900,000	223,801,000	101,965,000		238,865,000	64,879,629	27.16%	
6300	Các khoản đóng góp	26,914,087	40,300,000	113,271,087	55,217,000		122,431,087	42,105,334	34.39%	

Ngày 05 tháng 10 năm 2021

Kê Toán



Nguyễn Thị Nga


 TRƯỜNG
 T. F. H. C.
 L. O. U. I. E. N.
 Đ. O. N. G. T. H. I. Q. U. Y. E. N.
 Chủ trương đơn vị
 Đồng Thị Quyên