

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
 Đơn vị: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 Chương: 422

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số: 401/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2023)

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán (bao gồm năm trước mang sang)	Thực hiện 3 tháng	Thực hiện 3 tháng/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách, phí, lệ phí	0	-	-	-
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	17.645.357.660	3.424.220.920		
I	Chi quản lý hành chính (Loại 340-Khoản 341)	8.377.357.660	1.910.567.420		
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.912.000.000	1.802.666.000		0
	Lương và các khoản khác theo quy định	6.912.000.000	1.802.666.000	26,08	
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.465.357.660	107.901.420		
	Kinh phí hợp đồng 68 (nay là hợp đồng theo ND 161)	234.000.000	85.342.020	36,47	
	Kinh phí trang phục thanh tra	18.000.000	18.000.000	100,00	
	Phụ cấp dân quân tự vệ	18.000.000	4.559.400	25,33	
	Hỗ trợ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân	9.000.000		-	
	Mua xe ô tô	1.100.000.000		-	
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ để triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em"	86.357.660		-	
II	Chi sự nghiệp đào tạo (Loại 070-Khoản 085)	36.000.000	15.937.000		
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	36.000.000	15.937.000	44,27	
III	Chi sự Giáo dục	9.214.000.000	1.497.716.500,00		
1	Kinh phí thường xuyên tự chủ				
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 070-Khoản 098)	9.214.000.000	1.497.716.500,00		
	Kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT	4.950.000.000	4.500.000	0,09	
	Bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp tỉnh đổi mới chương trình SGK GDPT mới	443.000.000	9.101.500	2,05	
	Biên soạn thẩm định tài liệu địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới (Kế hoạch 320/KH-UBND ngày 18/6/2020)	270.000.000	8.800.000	3,26	

Số TT	Nội dung	Dự toán (bao gồm năm trước mang sang)	Thực hiện 3 tháng	Thực hiện 3 tháng/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Kinh phí thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông	225.000.000	-	-	
	Kinh phí sự nghiệp tổ chức các hội thi	3.150.000.000	1.339.943.000	42,54	
	Kinh phí thăm tặng quà các trường DTNT nhân dịp tết 2023	36.000.000	36.000.000	100,00	
	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phan Chu Trinh (phần còn thiếu so với dự toán đã duyệt)	40.000.000		-	
	Nâng cấp, sửa chữa cải tạo trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk Rlấp (phần còn thiếu so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành)	35.000.000	35.000.000	100,00	
	Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trường PTDTBT Tiểu học Vừa A Dính, huyện Đắk Glong và mua sắm bổ sung thiết bị (phần còn thiếu so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành)	46.000.000	45.998.000	100,00	
	Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trường PTDTBT THCS Đắk R'Măng và mua sắm bổ sung thiết bị (phần còn thiếu so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành)	7.000.000	7.000.000	100,00	
	Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trường PTDTBT THCS Đắk R'Măng (phần còn thiếu so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành)	12.000.000	11.374.000	94,78	
IV	Chương trình mục tiêu quốc gia (Loại 280-Khoản 338)	18.000.000		-	
	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (CTMTGG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) (MSCT: 0510; MSDA: 0515)	18.000.000	-	-	
	<i>Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số</i>	18.000.000	-	-	