

Số : /BC-GD&ĐT

Khánh sơn, ngày tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng hợp quyết toán ngân sách toàn ngành năm 2019

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Nguồn kinh phí tự chủ	Nguồn kinh phí cải cách tiền lương	Nguồn kinh phí không tự chủ	
				12	15
	Mã nguồn kinh phí	13	14	12	15
I	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	3,906,706,914	44,714,955	-	733,599,370
1	Mầm non Anh Đào				1,748,000
2	Mầm non Phong Lan				11,019,000
3	Mầm non Vành Khuyên	338,867,242			22,589,000
4	Mầm non Họa Mi	260,211,136			17,539,000
5	Mầm non Sơn Ca	202,015,535	4,815,316		4,201,000
6	Mầm non 1/6				33,349,000
7	Mầm non Hoàng Oanh				11,246,000
8	Mầm non Sao Mai	223,109,205			50,522,000
9	Mầm non Hoa Phượng	1,213,016	3,617,500		15,394,000
10	Tiểu học Thành Sơn	63,092,730			47,614,270
11	Tiểu học Sơn Lâm				15,806,540
12	Tiểu học Sơn Bình	388,101,697	36,282,139		61,978,260
13	Tiểu học Sơn Hiệp	85,371,352			388,035
14	Tiểu học Tô Hạp	1,051,252,709			212,583,850
15	Tiểu học Sơn Trung				45,294,855
16	Tiểu học Ba Cùm Bắc	446,540,863			22,802,005
17	Tiểu học Ba Cùm Nam				5,963,555
18	THCS Thành Sơn	116,094,432			103,585,000
19	THCS Sơn Lâm				11,660,000
20	THCS Sơn Bình	324,328,222			
21	THCS Tô Hạp				38,316,000
22	THCS Ba Cùm Bắc	328,098,917			
23	THCS Ba Cùm Nam				
24	PT Dân tộc nội trú	78,409,858			
II	Dự toán được giao trong năm (kể cả bổ sung)	104,091,679,000	3,179,467,000	26,849,101,370	199,984,630
1	Mầm non Anh Đào	4,940,138,000	146,340,000	1,120,083,000	10,252,000
2	Mầm non Phong Lan	3,640,233,000	89,480,000	785,575,000	981,000
3	Mầm non Vành Khuyên	4,794,721,000	143,545,000	1,098,474,000	(10,589,000)
4	Mầm non Họa Mi	3,214,055,000	123,820,000	667,830,000	(5,539,000)

5	Mầm non Sơn Ca	3,656,379,000	112,385,000	766,994,000	7,799,000
6	Mầm non 1/6	4,560,581,000	126,550,000	543,605,000	(21,349,000)
7	Mầm non Hoàng Oanh	2,944,873,000	87,990,000	479,355,000	754,000
8	Mầm non Sao Mai	6,347,130,000	191,720,000	1,569,431,000	(35,543,000)
9	Mầm non Hoa Phượng	2,791,849,000	76,453,000	523,743,000	(3,394,000)
10	Tiểu học Thành Sơn	5,974,249,000	189,200,000	1,296,193,270	87,410,730
11	Tiểu học Sơn Lâm	3,994,848,000	122,145,000	1,389,761,540	(1,806,540)
12	Tiểu học Sơn Bình	7,176,609,000	188,706,000	1,564,831,260	106,174,740
13	Tiểu học Sơn Hiệp	4,787,210,000	151,245,000	699,461,035	137,434,965
14	Tiểu học Tô Hạp	5,518,640,000	201,820,000	1,568,703,850	(198,583,850)
15	Tiểu học Sơn Trung	4,001,752,000	129,235,000	911,635,855	(29,974,855)
16	Tiểu học Ba Cùm Bắc	7,684,661,000	244,715,000	1,666,119,005	(8,802,005)
17	Tiểu học Ba Cùm Nam	3,700,751,000	124,038,000	854,079,555	8,036,445
18	THCS Thành Sơn	2,893,676,000	79,190,000	1,495,095,000	(103,585,000)
19	THCS Sơn Lâm	2,511,895,000	74,290,000	478,870,000	2,340,000
20	THCS Sơn Bình	4,074,395,000	124,550,000	1,037,450,000	14,000,000
21	THCS Tô Hạp	4,090,689,000	114,235,000	782,701,000	215,968,000
22	THCS Ba Cùm Bắc	3,718,764,000	114,510,000	952,730,000	14,000,000
23	THCS Ba Cùm Nam	1,531,158,000	50,780,000	331,480,000	
24	PT Dân tộc nội trú	5,542,423,000	172,525,000	4,264,900,000	14,000,000
III	Tổng số được sử dụng trong năm	107,998,385,914	3,224,181,955	26,849,101,370	933,584,000
1	Mầm non Anh Đào	4,940,138,000	146,340,000	1,120,083,000	12,000,000
2	Mầm non Phong Lan	3,640,233,000	89,480,000	785,575,000	12,000,000
3	Mầm non Vành Khuyên	5,133,588,242	143,545,000	1,098,474,000	12,000,000
4	Mầm non Họa Mi	3,474,266,136	123,820,000	667,830,000	12,000,000
5	Mầm non Sơn Ca	3,858,394,535	117,200,316	766,994,000	12,000,000
6	Mầm non 1/6	4,560,581,000	126,550,000	543,605,000	12,000,000
7	Mầm non Hoàng Oanh	2,944,873,000	87,990,000	479,355,000	12,000,000
8	Mầm non Sao Mai	6,570,239,205	191,720,000	1,569,431,000	14,979,000
9	Mầm non Hoa Phượng	2,793,062,016	80,070,500	523,743,000	12,000,000
10	Tiểu học Thành Sơn	6,037,341,730	189,200,000	1,296,193,270	135,025,000
11	Tiểu học Sơn Lâm	3,994,848,000	122,145,000	1,389,761,540	14,000,000
12	Tiểu học Sơn Bình	7,564,710,697	224,988,139	1,564,831,260	168,153,000
13	Tiểu học Sơn Hiệp	4,872,581,352	151,245,000	699,461,035	137,823,000
14	Tiểu học Tô Hạp	6,569,892,709	201,820,000	1,568,703,850	14,000,000
15	Tiểu học Sơn Trung	4,001,752,000	129,235,000	911,635,855	15,320,000
16	Tiểu học Ba Cùm Bắc	8,131,201,863	244,715,000	1,666,119,005	14,000,000
17	Tiểu học Ba Cùm Nam	3,700,751,000	124,038,000	854,079,555	14,000,000
18	THCS Thành Sơn	3,009,770,432	79,190,000	1,495,095,000	-
19	THCS Sơn Lâm	2,511,895,000	74,290,000	478,870,000	14,000,000
20	THCS Sơn Bình	4,398,723,222	124,550,000	1,037,450,000	14,000,000
21	THCS Tô Hạp	4,090,689,000	114,235,000	782,701,000	254,284,000
22	THCS Ba Cùm Bắc	4,046,862,917	114,510,000	952,730,000	14,000,000
23	THCS Ba Cùm Nam	1,531,158,000	50,780,000	331,480,000	-

24	PT Dân tộc nội trú	5,620,832,858	172,525,000	4,264,900,000	14,000,000
IV	Kinh phí quyết toán	107,068,149,379	3,037,543,694	22,966,081,180	949,914,000
1	Mầm non Anh Đào	4,891,986,484	137,815,785	989,398,500	12,000,000
2	Mầm non Phong Lan	3,640,233,000	82,351,553	713,896,800	12,000,000
3	Mầm non Vành Khuyên	5,132,508,242	138,704,850	969,230,000	12,000,000
4	Mầm non Họa Mi	3,474,266,136	101,302,472	587,245,000	12,000,000
5	Mầm non Sơn Ca	3,474,266,136	111,463,069	688,967,000	12,000,000
6	Mầm non 1/6	4,560,581,000	100,840,711	543,605,000	12,000,000
7	Mầm non Hoàng Oanh	2,944,873,000	86,652,852	403,556,400	12,000,000
8	Mầm non Sao Mai	6,570,239,205	179,807,064	1,255,697,000	14,979,000
9	Mầm non Hoa Phượng	2,782,825,468	75,640,664	377,482,000	12,000,000
10	Tiểu học Thành Sơn	6,015,858,575	178,468,868	1,130,117,200	135,025,000
11	Tiểu học Sơn Lâm	3,994,848,000	116,968,584	1,182,444,125	14,000,000
12	Tiểu học Sơn Bình	7,524,020,293	219,967,981	1,392,369,072	168,153,000
13	Tiểu học Sơn Hiệp	4,791,751,199	128,780,553	586,438,050	168,153,000
14	Tiểu học Tô Hạp	6,515,012,441	183,533,595	1,082,084,750	14,000,000
15	Tiểu học Sơn Trung	4,001,752,000	122,533,754	737,906,650	15,320,000
16	Tiểu học Ba Cùm Bắc	8,089,845,023	239,824,346	1,464,153,650	14,000,000
17	Tiểu học Ba Cùm Nam	3,680,196,077	123,801,687	686,032,176	14,000,000
18	THCS Thành Sơn	2,949,337,292	79,146,008	1,014,460,000	
19	THCS Sơn Lâm	2,511,895,000	73,992,194	420,213,000	14,000,000
20	THCS Sơn Bình	4,238,074,810	119,960,475	934,058,000	14,000,000
21	THCS Tô Hạp	4,090,689,000	105,377,833	600,830,000	240,284,000
22	THCS Ba Cùm Bắc	4,045,928,390	113,051,099	843,158,000	14,000,000
23	THCS Ba Cùm Nam	1,526,329,750	50,780,000	290,470,000	
24	PT Dân tộc nội trú	5,620,832,858	166,777,697	4,072,268,807	14,000,000
V	Kinh phí giảm trong năm				
	- Kinh phí bị hủy			4,007,840,190	
1	Mầm non Anh Đào			130,684,500	
2	Mầm non Phong Lan			71,678,200	
3	Mầm non Vành Khuyên			129,244,000	
4	Mầm non Họa Mi			80,585,000	
5	Mầm non Sơn Ca			78,027,000	
6	Mầm non 1/6			124,820,000	
7	Mầm non Hoàng Oanh			75,798,600	
8	Mầm non Sao Mai			313,734,000	
9	Mầm non Hoa Phượng			146,261,000	
10	Tiểu học Thành Sơn			166,076,070	
11	Tiểu học Sơn Lâm			207,317,415	
12	Tiểu học Sơn Bình			172,462,188	
13	Tiểu học Sơn Hiệp			113,022,985	
14	Tiểu học Tô Hạp			486,619,100	
15	Tiểu học Sơn Trung			173,729,205	
16	Tiểu học Ba Cùm Bắc			201,965,355	

17	Tiểu học Ba Cùm Nam			168,047,379	
18	THCS Thành Sơn			480,635,000	
19	THCS Sơn Lâm			58,657,000	
20	THCS Sơn Bình			103,392,000	
21	THCS Tô Hạp			181,871,000	
22	THCS Ba Cùm Bắc			109,572,000	
23	THCS Ba Cùm Nam			41,010,000	
24	PT Dân tộc nội trú			192,631,193	
VI	Số dư kinh phí được phép chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và quyết toán	546,108,136	186,638,261	-	14,000,000
1	Mầm non Anh Đào	48,151,516	8,524,215		-
2	Mầm non Phong Lan	-	7,128,447		-
3	Mầm non Vành Khuyên	1,080,000	4,840,150		-
4	Mầm non Họa Mi	-	22,517,528		-
5	Mầm non Sơn Ca	-	5,737,247		-
6	Mầm non 1/6	-	25,709,289		-
7	Mầm non Hoàng Oanh	-	1,337,148		-
8	Mầm non Sao Mai	-	11,912,936		-
9	Mầm non Hoa Phượng	10,236,548	4,429,836		-
10	Tiểu học Thành Sơn	21,483,155	10,731,132		-
11	Tiểu học Sơn Lâm	-	5,176,416		-
12	Tiểu học Sơn Bình	40,690,404	5,020,158		-
13	Tiểu học Sơn Hiệp	80,830,153	22,464,447		-
14	Tiểu học Tô Hạp	54,880,268	18,286,405		-
15	Tiểu học Sơn Trung	-	6,701,246		-
16	Tiểu học Ba Cùm Bắc	41,356,840	4,890,654		-
17	Tiểu học Ba Cùm Nam	20,554,923	236,313		-
18	THCS Thành Sơn	60,433,140	43,992		-
19	THCS Sơn Lâm	-	297,806		-
20	THCS Sơn Bình	160,648,412	4,589,525		-
21	THCS Tô Hạp	-	8,857,167		14,000,000
22	THCS Ba Cùm Bắc	934,527	1,458,901		-
23	THCS Ba Cùm Nam	4,828,250	-		-
24	PT Dân tộc nội trú	-	5,747,303		-

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;

- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Tấn Lâm