

Số: 102/QĐ-SGDĐT

Kon Tum, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

Căn cứ Nghị định số 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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum (theo phụ biểu Dự toán thu – chi ngân sách nhà nước đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Handwritten signature
Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- GD, các PGD (t/d);
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu VP.



Nguyễn Hóa

Đơn vị: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Chương: 422

VÀ ĐÀO TẠO

ĐỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-SGDĐT ngày 09/3/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Dvt: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
|-------|---|-------------------|
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| 1.2 | Phí | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| 3.2 | Phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 16.653 |
| I | Chi quản lý hành chính | 6.596 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13) | 6.242 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| | - Kinh phí cải cách tiền lương (14) | 341 |
| | - Kinh phí thực hiện NQ04/TU | 13 |
| 2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 10.057 |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |

| | | |
|-----|---|-------|
| | - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ATGT (12) | 40 |
| | - Kinh phí hoạt động chuyên môn (12) | 6.878 |
| | - Kinh phí đào tạo cử tuyển | 1.219 |
| | - Đào tạo học sinh Lào và Campuchia | 1.920 |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |

Đơn vị: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
 Chương: 422

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

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

ĐV tính: Triệu đồng



| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện năm | So sánh (%) | |
|-------|--|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
| 1 | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 314,175 | 314,175 | 100% | |
| 1.1 | Lệ phí | 288,175 | 288,175 | | |
| | Lệ phí xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 | 87,59 | 87,59 | | |
| | Lệ phí thi Nghề phổ thông năm 2017 | 200,585 | 200,585 | | |
| 1.2 | Phí | 26 | 26 | | |
| | Phí tuyển dụng viên chức năm 2017 | 26 | 26 | | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 314,175 | 302,744 | 96,3% | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp GDĐT | | 302,744 | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | 302,744 | | |
| | - Chi hoạt động tuyển sinh ĐH, CĐ | | 90,038 | | |
| | Trong đó: + Chi từ nguồn năm trước chuyển sang | | 2,448 | | |
| | + Chi từ nguồn thu năm 2017 | | 87,590 | | |
| | - Chi thi nghề phổ thông | | 186,722 | | |
| | - Chi tuyển dụng giáo viên | | 25,983 | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | |
| 3.1 | Lệ phí | | | | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 16.706,6 | 16.675,7 | 99,8% | 111,6% |



| | | | | | |
|------------|---|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 1 | Chi quản lý hành chính | 7.097 | 7.091,926 | 99,9% | 112% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13,14) | 6.671 | 6.671 | 100% | 112% |
| | - Mục: 6000 – Tiền lương | | 2.951,587 | | |
| | - Mục: 6100 – Phụ cấp lương | | 1.241,258 | | |
| | - Mục: 6200 – Tiền thưởng | | 77,860 | | |
| | - Mục: 6250 – Phúc lợi tập thể | | 201,170 | | |
| | - Mục: 6300 – Các khoản đóng góp | | 722,509 | | |
| | - Mục: 6400 – Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | | 300 | | |
| | - Mục: 6500 – Thanh toán dịch vụ công cộng | | 169 | | |
| | - Mục: 6550 – Vật tư văn phòng | | 181,259 | | |
| | - Mục: 6600 – Thông tin tuyên truyền liên lạc | | 97,585 | | |
| | - Mục: 6650 – Hội nghị | | 10,182 | | |
| | - Mục: 6700 – Công tác phí | | 41,340 | | |
| | - Mục: 6750 – Chi phí thuê mướn | | 18,300 | | |
| | - Mục: 6900 – Sửa chữa tài sản từ kinh phí thường xuyên | | 331,542 | | |
| | - Mục: 7000 – Chi phí NVCM từng ngành | | 26,722 | | |
| | - Mục: 7750 – Chi khác | | 183,984 | | |
| | - Mục: 7950 – Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi | | 101,699 | | |
| | - Mục: 9050 – Mua TSCĐ dùng cho chuyên môn | | 15 | | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 426 | 420,926 | 99% | 121% |
| - | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12) | 266 | 266 | 100% | |
| | - Mục: 6500 – Thanh toán dịch vụ công cộng | | 2,5 | | |
| | - Mục: 6700 – Công tác phí | | 10,5 | | |
| | - Mục: 6900 – Sửa chữa tài sản từ kinh phí thường xuyên | | 168,231 | | |
| | - Mục: 7000 – Chi phí NVCM từng ngành | | 83 | | |
| | - Mục: 7750 – Chi khác | | 1,760 | | |
| - | Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông | 40 | 40 | 100% | |
| | - Mục: 6650 – Hội nghị | | 40 | | |
| - | Kinh phí tập huấn thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học thuộc Chương trình nâng cao năng | 120 | 114,926 | 96% | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-------|--------|
| | lực, truyền thông, giám sát | | | | |
| | - Mục: 6650 – Hội nghị | | 21,440 | | |
| | - Mục: 6700 – Công tác phí | | 93,486 | | |
| 2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 9.609,6 | 9.583,8 | 99,7% | 111% |
| 2.1 | Kinh phí chi hoạt động chuyên môn (Sự nghiệp giáo dục tập trung tại tỉnh) | 6.917,6 | 6.917,6 | 100% | 105% |
| | - Mục: 6200 - Tiền thưởng | | 175,927 | | |
| | - Mục: 6250 – Phúc lợi tập thể (nước uống các hoạt động chuyên môn) | | 129,699 | | |
| | - Mục: 6500 - Dịch vụ công cộng | | 185,603 | | |
| | - Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | | 570,5 | | |
| | - Mục: 6600 – Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | | 88,952 | | |
| | - Mục: 6650 - Hội nghị | | 501,169 | | |
| | - Mục: 6700 – Công tác phí | | 1.168,500 | | |
| | - Mục: 6750 – Chi phí thuê mướn | | 109,850 | | |
| | - Mục: 6800 – Chi đoàn ra | | 417,113 | | |
| | - Mục: 6850 – Chi đoàn vào | | 1,200 | | |
| | - Mục: 7000 – Chi phí NVCM | | 3.050,9 | | |
| | - Mục: 7750 – Chi khác | | 518,181 | | |
| 2.2 | Kinh phí Đào tạo Cử tuyển, Lưu học sinh Lào | 2.692 | 2.666,2 | 99% | 129,7% |
| | - Mục: 6150 – Học bổng học sinh, sinh viên | | 1.630,6 | | |
| | - Mục: 7750 – Chi khác (Đào tạo lưu h/s Lào) | | 1.035,6 | | |

Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2018



Nguyễn Hứa

Mã chương: 422

Đơn vị báo cáo: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1037519

Mẫu số: B06-H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRONG NĂM

1/ Tình hình biến chế, lao động, quỹ lương:

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12
- Trong đó: Hợp đồng, thử việc:
- Tăng trong năm:
- Giảm trong năm:
- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm:
- Trong đó: Lương hợp đồng:

49 Người

6 Người

Người

Người

4.915.354.000 Đồng

190.572.446 Đồng

2/ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

II - CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | A | B | C | Mã số | Số dư đầu năm | Số dư cuối năm |
|-----|-------------------------------|---|---|-----------|---------------|----------------|
| | I - Tiền | | | C | 1 | 2 |
| | - Tiền mặt tồn quỹ | | | 1 | | |
| | - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | | | 2 | | |
| | - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | | | 3 | 67.111.435 | 86.782.885 |
| | II - Vật tư tồn kho | | | 11 | | |
| | - Nguyên liệu, vật liệu | | | | | |
| | - Công cụ, dụng cụ | | | | | |
| | III - Nợ phải thu | | | 21 | | |
| | - Phải thu của khách hàng | | | | | |
| | - Thuế GTGT được khấu trừ | | | | | |
| | - Phải thu khác | | | | | |
| | IV - Nợ phải trả | | | 31 | | |
| | - Phải trả người cung cấp | | | | | |
| | - Phải trả nợ vay | | | | | |
| | - Phải trả khác | | | | | |

III - TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM CÁC QUỸ

| STT | CHỈ TIÊU | Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | Quỹ phúc lợi | Quỹ khen thưởng | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp |
|-----|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Số dư đầu năm | 0 | | | |
| 2 | Số tăng trong năm | 101.699.410 | | | |
| 3 | Số giảm trong năm | 0 | | | |
| 4 | Số dư cuối năm | 101.699.410 | | | |

IV - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỢ TRẢ NGÂN SÁCH VÀ NỢ CẤP TRÊN

| STT | CHỈ TIÊU | Số phải nộp năm trước chuyển sang | Số phải nộp năm nay | Số đã nộp năm nay | Số còn phải nộp năm nay |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Nợ ngân sách | | 62.768.449 | 62.768.449 | 0 |
| | - Thuế môn bài | | | | |
| | - Thuế GTGT | | | | |
| | - Thuế TNDN | | | | |
| | - Thuế thu nhập cá nhân | | 62.768.449 | 62.768.449 | 0 |
| II | Nợ cấp trên | 24.370.000 | 189.700.000 | 171.130.000 | 42.940.000 |
| | - Phí, lệ phí (Nợ về Bộ GD&ĐT các các trường ĐH, CĐ nguồn thu lệ phí xét tuyển | 24.370.000 | 189.700.000 | 171.130.000 | 42.940.000 |
| | - Các khoản phải nộp khác | | | | |
| | Cộng | 24.370.000 | 252.468.449 | 233.898.449 | 42.940.000 |

V - TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN

| Mã ngành kinh tế | Loại Khoản | Nội dung | Dự toán năm trước chuyển sang | Dự toán giao trong năm (Kể cả số điều chỉnh tăng, giảm) | Tổng dự toán được sử dụng | Dự toán đã nhận | | | | Dự toán thực còn lại ở kho bạc | | |
|------------------|------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | Tổng số | Rút từ kho bạc | Nhận lệnh chi tiền | Ghi thu ghi chi | | Nguồn khác | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 460 | 464 | 1 - Dự toán thuộc Ngân sách nhà nước (QLNN) | 50.000.000 | 7.047.000.000 | 7.097.000.000 | 7.091.926.000 | 6.977.000.000 | 114.926.000 | | | | 5.074.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|
| 490 | 494 | 1 - Dự toán thuộc Ngân sách nhà nước (SNGD tập trung) | 6.917.600.000 | 6.917.600.000 | 6.917.600.000 | 6.917.600.000 | | | | |
| 490 | 502 | 1 - Dự toán thuộc Ngân sách nhà nước (Đào tạo cử tuyển, HS) | 796.058.500 | 1.896.000.000 | 2.692.058.500 | 429.101.000 | 2.666.282.000 | | | 25.776.500 |
| 460 | 464 | 2 - Dự toán thuộc nguồn khác | | | | | | | | |

VI - NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ CỦA NSNN ĐƠN VỊ ĐÃ THU VÀ ĐƯỢC ĐỀ LẠI TRANG TRÁI CHI PHÍ (Chi tiết theo từng loại khoản)

| Mã ngành kinh tế | | STT | CHỈ TIÊU | | | | | | | | Số tiền |
|------------------|-------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Loại | Khoản | | | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 1 | Nguồn phí, lệ phí năm trước chưa sử dụng được chuyển sang năm nay | | | | | | | | 13.777.400 |
| 460 | 464 | 2 | Nguồn phí, lệ phí theo dự toán được giao trong năm | | | | | | | | 314.175.000 |
| 460 | 464 | 3 | Nguồn phí, lệ phí đã thu và ghi tăng nguồn kinh phí trong năm | | | | | | | | 314.175.000 |
| 460 | 464 | 4 | Nguồn phí, lệ phí được sử dụng trong năm | | | | | | | | 327.952.400 |
| 460 | 464 | 5 | Nguồn phí, lệ phí đã sử dụng để nghị quyết toán | | | | | | | | 302.744.750 |
| 460 | 464 | 6 | Nguồn phí, lệ phí giảm trong năm (Nộp trả, bị thu hồi) | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 7 | Nguồn phí, lệ phí chưa sử dụng được phép chuyển năm sau | | | | | | | | 25.207.650 |

VII - TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ (Chi tiết theo từng loại khoản)

| Mã ngành kinh tế | | STT | CHỈ TIÊU | | | | | | | | Số tiền |
|------------------|-------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Loại | Khoản | | | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 1 | Số phí, lệ phí đã thu phải nộp NSNN nhưng được để lại đơn vị: | | | | | | | | |
| 460 | 464 | | Trong đó: | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 1.1 | Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 1.2 | Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và chưa được ghi tăng nguồn kinh phí | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2 | Tiền, hàng viện trợ không hoàn lại đã tiếp nhận trong kỳ được phép bổ sung nguồn kinh phí | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.1 | Tiền, hàng viện trợ phi dự án: | | | | | | | | |
| 460 | 464 | | Trong đó: | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.1.1 | Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.1.2 | Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và chưa được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.2 | Tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án: | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.2.1 | Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí dự án | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.2.2 | Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XD CB | | | | | | | | |
| 460 | 464 | 2.2.3 | Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách (Chi tiết tiền, hàng viện trợ dùng cho hoạt động đầu tư XD CB) và chưa được ghi tăng nguồn kinh phí | | | | | | | | |

VIII - THUYẾT MINH

1 - Những công việc phát sinh đột xuất trong năm

Thi THPT Quốc gia năm 2017 (phân chi cho CB, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng về làm nhiệm vụ thi tại tỉnh Kon Tum); Chính lý tài liệu tồn đọng giai đoạn từ năm 2013 trở về trước; Đi thăm làm việc tại các tỉnh thuộc nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia; Tập huấn thay đổi hành vi về sinh trong nhà trường (nguồn ngân hàng thế giới).

2 - Nguyên nhân các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước

Chi phụ cấp trách nhiệm, công tác phí cho CB, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng về làm nhiệm vụ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại tỉnh Kon Tum; Chính lý tài liệu tồn đọng giai đoạn từ năm 2013 trở về trước; Đi thăm làm việc tại các tỉnh thuộc nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia; Tập huấn thay đổi hành vi về sinh trong nhà trường (nguồn ngân hàng thế giới).

IX - NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Kon Tum, ngày 25 tháng 02 năm 2018

Người lập
(Ký, họ tên)



Lê Xuân Trường

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Xuân Trường

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hòa