

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 1/2023

A. Dự toán giao :

- Kinh phí tạm phân bổ dự toán chi thường xuyên giao tự chủ vào dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ do chưa phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP	:	11.299.088.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm (tạm cấp vào nguồn 12)	:	11.299.088.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	9.135.664.612	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	1.769.493.612	đồng
+ Giao đầu năm	:	7.366.171.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	5.975.253.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	559.680.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	5.415.573.000	
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2023

I. Kinh phí tạm phân bổ dự toán chi thường xuyên giao tự chủ vào dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ do chưa phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP	:	2.355.526.122	đồng
- Lương theo ngạch, bậc	:	1.297.970.288	đồng
- Phụ cấp lương	:	588.156.881	đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	357.117.985	đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	14.542.400	đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng	:	36.714.858	đồng
- Vật tư văn phòng	:	3.625.000	đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	2.960.210	đồng
- Công tác phí	:	3.000.000	đồng
- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	:	17.693.500	đồng
- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	:		đồng
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	:	33.745.000	đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	-	đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	-	đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	215.910.000	đồng
- Tiền tết Quý Mão năm 2023	:	158.400.000	đồng
- Hỗ trợ kinh phí CBVC làm công tác y tế trường học	:	1.350.000	đồng
- Hỗ trợ kinh phí cho Hợp đồng bảo vệ, phục vụ	:	56.160.000	đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN quý 1/2023 là : 2.571.436.122 đồng, đạt 9,74% dự toán năm và 102,29% so với cùng kỳ năm trước.
- Kinh phí tạm phân bổ dự toán chi thường xuyên quý 1/2023 là : 2.355.526.122 đồng, đạt 20,85% dự toán và 93,70% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

- + Giảm tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp do chuyển chuyên GV.
- + Giảm chi phí thông tin, tuyên truyền, liên lạc.
- + Giảm chi phí thuê lao động trong nước.

- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) quý 1/2023 là : 215.910.000 đồng, đạt 3,61% dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

- + Tăng tiền tết.
- + Tăng chi phí hỗ trợ VC làm công tác y tế trường học.
- + Tăng chi phí thuê lao động trong nước.

KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Hoàng Minh

Tân Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Trinh