

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 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	:	12.195.888.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm (tạm cấp vào nguồn 12)	:	12.195.888.000	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)	:	5.913.453.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	559.680.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	4.518.773.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	835.000.000	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

	:	5.239.634.939	đồng
- Lương theo ngạch, bậc	:	2.638.629.077	đồng
- Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	:	65.520.000	đồng
- Phụ cấp lương	:	1.192.698.695	đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	719.735.761	đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	437.438.800	đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng	:	65.882.139	đồng
- Vật tư văn phòng	:	3.625.000	đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	6.665.667	đồng
- Công tác phí	:	6.000.000	đồng
- Chi phí thuê mướn	:	46.800.000	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
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	:	38.946.300	đồng

II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)

- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND	:	2.222.614.928	đồng
--	---	---------------	------

III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)

- Hỗ trợ học phí theo NQ 17/2022/NQ-HĐND	:	2.007.480.000	đồng
- Hỗ trợ kinh phí CBVC làm công tác y tế trường học	:	2.700.000	đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023 là : 9.472.429.867 đồng, đạt 34,77% dự toán năm và 136,24% so với cùng kỳ năm trước.
- Kinh phí tạm phân bổ dự toán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2023 là : 5.239.634.939 đồng, đạt 42,96% dự toán và 100,05% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng lương niên hạn và các khoản phụ cấp theo lương.
 - + Tăng các khoản thanh toán cá nhân ; dịch vụ công cộng ; công tác phí.
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) 6 tháng đầu năm 2023 là : 2.222.614.928 đồng, đạt 24,33% dự toán và 166,49% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng hệ số chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND.
- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) 6 tháng đầu năm 2023 là : 2.010.180.000 đồng, đạt 33,99% dự toán và 528,27% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng tiền cấp bù học phí theo Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND.
 - + Tăng chi phí hỗ trợ VC làm công tác y tế trường học.

Tân Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Hoàng Minh



Phạm Thị Trịnh