

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH**  
**NĂM 2024**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Trường THCS Hồ Văn Long công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2024 như sau:

*ĐV tính: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
1	Lệ phí				
2	Phí				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
1	Lệ phí				
2	Phí				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
1	Lệ phí				
2	Phí				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>28.849</b>	<b>27.447,59</b>	<b>95%</b>	<b>369%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>28.849</b>	<b>27.447,59</b>	<b>95,1%</b>	<b>369%</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	<b>13.912</b>	<b>13.848</b>	<b>100%</b>	<b>120%</b>
-	Kinh phí giao tự chủ, giao khoán (nguồn 13)	10.540,32	10.540,32	100%	108%
-	Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương (nguồn 1401- 10% tiết kiệm chi thường xuyên)	3.372	3.307	98,08%	293%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	<b>14.937</b>	<b>13.599,86</b>	<b>91,05%</b>	<b>249%</b>
-	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán (nguồn 12)	6.642	6.625,64	99,75%	127%



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương (nguồn 1402 - KP Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND)	6.764,90	5.452	80,59%	221%
-	Kinh phí không tự chủ được bổ sung sau ngày 30/9 (nguồn 15)	1.170,84	1.163	99,36%	100%
-	Kinh phí khen thưởng (nguồn 18)	359,00	359,00	100%	100%
<b>C</b>	<b>Dự toán chi nguồn thu sự nghiệp</b>				
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>18.847,17</b>	<b>11.763,14</b>	<b>62,41%</b>	<b>124,07%</b>
1	Học phí	6.331,14	2.636,68	41,65%	129,54%
2	Tổ chức học Ngoại ngữ với người nước Ngoài	3.958,56	3.570,35	90,19%	106,47%
3	Tổ chức dạy tăng cường môn Ngoại ngữ	159,58	114,60	71,81%	139,45%
4	Tổ chức buổi 2/ngày	1.149,08	981,94	85,46%	95,28%
5	Tổ chức, phục vụ và vệ sinh bán trú	1.102,45	725,80	65,84%	124,94%
6	Tổ chức dạy Kỹ năng sống	1.539,54	1.263,62	82,08%	93,01%
7	Tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học	1.488,87	1.428,19	95,92%	287,59%
8	Tổ chức Chương trình học Ngoại Ngữ thông qua môn Toán và Khoa học	1.114,00	1.041,94	93,53%	191,84%
9	Tổ chức giáo dục STEM	377,92	353,19	93,46%	100%
10	Đổi lớp có nhu cầu sử dụng máy lạnh nhưng chưa có phải đi thuê	70,29	41,48	59,01%	100%
11	Đổi lớp được trang bị sẵn máy lạnh	7,87	2,70	34,32%	100%
12	Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số	1.488,87	400,82	26,92%	100%
13	Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu	59,00	57,48	97,42%	100%

Bình tân, ngày 05 tháng 02 năm 2025



Phạm Minh Trí



Bình Tân, ngày 05 tháng 02 năm 2025

Số: 95 /BC-THCS-HVL

**BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ theo quyết định số 9063/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2024;

Nay Trường THCS Hồ Văn Long báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 như sau:

**I. Kết quả thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:**

1. Kết quả thu phí, lệ phí : không.
2. Chi từ nguồn thu được để lại là: không.
3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước: không.

**II. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

1. Chi quản lý hành chính: không
2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: không

**Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề** là 27.447,59 triệu đồng, đạt 95,1% dự toán năm (28.849,88 triệu đồng), đạt 369% so với cùng kỳ năm trước . Trong đó:

- **Kinh phí chi thường xuyên** là 13.848,32 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm ( 13.912 triệu đồng ), đạt 120% so cùng kỳ năm trước

- **Kinh phí chi không thường xuyên** là 13.599,86 triệu đồng, đạt 91,05% dự toán năm (14.937 triệu đồng), đạt 249% so với cùng kỳ năm trước.

**II. Dự toán chi nguồn thu sự nghiệp:**

- **Học phí:** 2.636,68 triệu đồng, đạt 41,65 % dự toán năm (6.331,13 triệu đồng), đạt 129,54 % so với cùng kỳ năm trước.



- Chi từ nguồn Tiếng anh bản ngữ là 3.570,35 triệu đồng, đạt 90,19% (3.958,56 triệu đồng) đạt 106,47% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn anh văn tăng cường là 114,60 triệu đồng, đạt 71,81% (159,58 triệu đồng) đạt 139.45% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn tổ chức 2 buổi/ngày là 981,94 triệu đồng, đạt 84,46% so với dự toán năm (1.149,08 triệu đồng) đạt 95,28% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn tổ chức quản lý phục vụ và vệ sinh bán trú là 725,80 triệu đồng, đạt 65,84% so với dự toán năm (1.102,45 triệu đồng) đạt 124,94% so với cùng kỳ năm trước .
- Chi từ nguồn kỹ năng sống là 1.263,62 triệu đồng, đạt 82,08% so với dự toán năm (1.539,54 triệu đồng) đạt 93,01% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn Tổ chức các lớp học theo Đề án” Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học là 1.428,19 triệu đồng, đạt 95,92% so với dự toán năm (1.488,87 triệu đồng) đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ Tổ chức Chương trình học Ngoại Ngữ thông qua môn Toán và Khoa học là 1.041,94 triệu đồng, đạt 93,53% so với dự toán năm (1.114,00 triệu đồng) đạt 191% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ Tổ chức giáo dục STEM là 353,19 triệu đồng, đạt 93,46% so với dự toán năm (377,92 triệu đồng) đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ Đối lớp có nhu cầu sử dụng máy lạnh nhưng chưa có phải đi thuê là 41,48 triệu đồng, đạt 59,01% so với dự toán năm (70,29 triệu đồng) đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ Đối lớp được trang bị sẵn máy lạnh là 2,7 triệu đồng, đạt 34,32% so với dự toán năm (7,87 triệu đồng) đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là 400,82 triệu đồng, đạt 26,92% so với dự toán năm (1.488,87 triệu đồng) đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu là 57,48 triệu đồng, đạt 97,42% so với dự toán năm (59,00 triệu đồng) đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THCS Hồ Văn Long ./.

**Nơi nhận:**

- Phòng TC-KH quận;
- Lưu: VT.



**HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Minh Trí**

