

Bình Tân, ngày 08 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU 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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về 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 9063/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2024;

Nay Trường Tiểu học Trần Văn On Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

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

- 1. Kết quả thu phí, lệ phí là 0 triệu đồng.**
- 2. Chi từ nguồn thu được để lại là 0 triệu đồng.**
- 3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước là 0 triệu đồng.**
- 4. Chi từ nguồn thu sự nghiệp là 6.680,96 triệu đồng, đạt 41% so với dự toán năm (9.007 triệu đồng) tăng 128% so với cùng kỳ năm trước**
 - Chi từ nguồn mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú là 154,59 triệu đồng, đạt 57,16% so với dự toán năm (270,47 triệu đồng), tăng 122,91% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn tổ chức các lớp tin học tự chọn là 35,62 triệu đồng, đạt 9,86% so với dự toán năm (361,39 triệu đồng) đạt 23,67% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn hai buổi là 141,81 triệu đồng, đạt 80,966% so với dự toán năm (175,18 triệu đồng) đạt 16,47% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú là 1.910,36 triệu đồng, đạt 50,41% so với dự toán năm (3.789,26 triệu đồng) tăng 28,32% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn kỹ năng sống là 558,92 triệu đồng, đạt 43,86% so với dự toán năm (1.274,29 triệu đồng) đạt 99,42% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài là 619,54 triệu đồng, đạt 24,75% so với dự toán năm (2.502,9 triệu đồng) tăng 12,65% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm hỗ trợ là 1.000,64 triệu đồng, đạt 43,79% so với dự toán năm (2.284,92 triệu đồng) tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước.
 - Chi từ nguồn tổ chức chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học là 543,79 triệu đồng, đạt 36,38% so với dự toán năm (1.494,9 triệu đồng) tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ nguồn tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ là 186,79 triệu đồng, đạt 20,4% so với dự toán năm (915,84 triệu đồng) đạt 87,49% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn câu lạc bộ Toán tư duy là 293,16 triệu đồng, đạt 73,76% so với dự toán năm (397,44 triệu đồng).
- Chi từ nguồn tổ chức giáo dục Stem là 680,33 triệu đồng, đạt 40,93% so với dự toán năm (1.662,12 triệu đồng).
- Chi từ nguồn tổ chức Tin học đề án là 555,42 triệu đồng, đạt 47,24% so với dự toán năm (1.175,85 triệu đồng).

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

1. Chi kinh phí giao tự chủ (Nguồn 13) là 6.126,68 triệu đồng đạt 61,15% so với dự toán năm (10.019 triệu đồng).

2. Chi kinh phí thực hiện chính sách tiền lương (Nguồn 1401) là 1.225,24 triệu đồng đạt 75,63% so với dự toán năm (1.620 triệu đồng)

3. Chi kinh phí tăng thu nhập theo NQ08/2023/NQ-HĐND (Nguồn 1402) là 3.876,43 triệu đồng đạt 87,76% so với dự toán năm (4.417 triệu đồng), tăng 25,01% so với cùng kỳ năm trước.

4. Chi kinh phí không giao tự chủ (Nguồn 12) là 153,49 triệu đồng đạt 27,86% dự toán năm (551 triệu đồng), đạt 2,49% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 của Trường Tiểu học Trần Văn Ôn

Nơi nhận:

- Lưu trường, KT;
- Lưu: VT

 **HIỆU TRƯỞNG**
Phạm Thị Hòa

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG ĐẦU 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 chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Trường Tiểu học Trần Văn Ôn công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Lệ phí				
2	Phí				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	16.607	11.382	144%	297%
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
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				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	16.607	11.382	144%	297%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11.639,00	7.351,92	63,17%	
-	Kinh phí giao tự chủ, giao khoán (nguồn 13)	10.019,00	6.126,68	61,15%	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương (nguồn 1401- 10% tiết kiệm chi thường xuyên)	1.620,00	1.225,24	75,63%	629,90%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.968,00	4.029,93	81,12%	43,48%
-	Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán (nguồn 12)	551,00	153,49	27,86%	2,49%
-	Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương (nguồn 1402 - KP Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND)	4.417,00	3.876,43	87,76%	125,01%
-	Kinh phí không tự chủ được bổ sung sau ngày 30/9 (nguồn 15)				
C	Dự toán chi nguồn thu sự nghiệp				
I	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	16.304,55	6.680,96	41%	228%
1	Mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú	270,47	154,59	57,16%	222,91%
2	Tổ chức dạy các lớp Tin học tự chọn	361,39	35,62	9,86%	23,67%
3	Tổ chức dạy 2 buổi/ngày	175,18	141,81	80,96%	16,47%
4	Tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú	3.789,26	1.910,36	50,41%	128,32%
5	Tổ chức dạy Kỹ năng sống	1.274,29	558,92	43,86%	99,42%
6	Tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài	2.502,90	619,54	24,75%	112,65%
7	Tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm hỗ trợ	2.284,92	1.000,64	43,79%	108,28%
8	Tổ chức Chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học	1.494,90	543,79	36,38%	168,00%
9	Tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ	915,84	186,79	20,40%	87,49%
10	Câu lạc bộ Toán tư duy	397,44	293,16	73,76%	
11	Tổ chức giáo dục Stem	1.662,12	680,33	40,93%	
12	Tin học đề án	1.175,85	555,42	47,24%	

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ON

BIÊN BẢN

**Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
9 tháng đầu năm 2024**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 05 ngày 08 tháng 10 năm 2024, tại Trường Tiểu học Trần Văn ƠN

I. Thành phần lập biên bản, gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Hòa | Chức vụ: Trưởng phòng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hương | Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn |
| 3. Ông Ngô Hoàng Anh | Chức vụ: Ban Thanh tra nhân dân |
| 4. Bà Nguyễn Hoàng Ngọc | Chức vụ: Kế toán |
| 5. Bà Lê Thị Huyền Trân | Chức vụ: Thư ký |

II. Nội dung:

Trường Tiểu học Trần Văn ƠN tiến hành công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 với hình thức sau:

+ Niêm yết tại Bảng thông tin phòng hội đồng:

- Thực hiện niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 gồm Báo cáo thuyết minh số 665/BC-THTVO ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Trường Tiểu học Trần Văn ƠN (đính kèm Báo cáo là Biểu số 3 – Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính).

- Thời gian niêm yết: bắt đầu từ ngày 08 tháng 10 năm 2024 kết thúc vào ngày 08 tháng 11 năm 2024.

+ Trong thời gian niêm yết, cán bộ, công chức có ý kiến phản ánh gửi về ban Thanh tra nhân dân để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Biên bản lập xong vào lúc 14 giờ 35 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

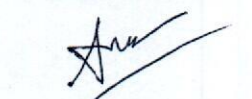
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Hương

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hòa

**BAN THANH TRA
NHÂN DÂN**



Ngô Hoàng Anh

KẾ TOÁN



Nguyễn Hoàng Ngọc

THƯ KÝ



Lê Thị Huyền Trân