

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 3 NĂM 2023

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	2.727.090 đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	2.727.090 đồng
+ Giao đầu năm	:	0 đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	9.680.757.166 đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	871.089.166 đồng
+ Giao đầu năm	:	8.809.668.000 đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	11.844.844.000 đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	0 đồng
+ Giao đầu năm	:	11.844.844.000 đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN Quý 3

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	0 đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	1.366.409.519 đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	1.366.409.519 đồng
- Chi chênh lệch do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	đồng
III. Kinh phí thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	1.564.803.572 đồng
- Lương	:	720.163.187 đồng
- Tiền công trả cho LĐ thường xuyên theo HĐ	:	28.080.000 đồng
- Phụ cấp	:	400.350.851 đồng
- Tiền thưởng	:	33.525.000 đồng
- Phục lợi tập thể	:	đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	:	206.770.174 đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	85.500.000 đồng
- Dịch vụ công cộng	:	18.779.356 đồng
- Vật tư văn phòng	:	đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	2.735.004 đồng
- Công tác phí	:	6.000.000 đồng
- Chi phí thuê mướn	:	62.900.000 đồng
- Sửa chữa, duy trì tài sản	:	đồng
- Chi hoạt động chuyên môn	:	đồng
- Chi khác	:	đồng
- Trích lập các quỹ	:	đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN Quý 3 là : 2.931.213.091 đồng, đạt 13,6% dự toán năm và 70,9% so với cùng kỳ năm trước .
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) Quý 3 là : 0 đồng, đạt 0,0% DT năm và 0,0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân: chưa được cấp kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) Quý 3 là : 1.366.409.519 đồng, đạt 14,1% DT năm và 112,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không TX (nguồn 12) Quý 3 là : 1.564.803.572 đồng, đạt 13,2% DT năm và 53,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Minh Trang

Tân Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Trần Tâm