

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2020

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	6.296.148.508 đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	217.000.000 đồng
+ Giao đầu năm	:	5.841.000.000 đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	238.148.508 đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	3.285.698.727 đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	1.239.771.727
+ Giao đầu năm	:	4.562.477.000 đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-2.516.550.000 đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	1.190.950.000 đồng
+ Giao đầu năm	:	801.908.000 đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	389.042.000 đồng
- 'Kinh phí được bổ sung sau ngày 30/09:	:	13.977.920 đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2020

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	6.296.148.508 đồng
- Lương	:	2.764.311.085 đồng
- Tiền công trả cho LĐTX theo HĐ	:	256.135.470 đồng
- Phụ cấp	:	1.353.833.141 đồng
- Tiền thưởng	:	33.070.000 đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	724.093.135 đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	282.222.500 đồng
- Dịch vụ công cộng	:	204.328.742 đồng
- Vật tư văn phòng	:	115.339.751 đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	26.662.091 đồng
- Công tác phí	:	24.000.000 đồng
- Chi phí thuê mướn	:	14.450.375 đồng
- Sửa chữa tài sản	:	72.881.925 đồng
- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	:	
- Chi hoạt động chuyên môn	:	150.612.841 đồng
- Chi khác	:	51.831.000 đồng
- Trích lập các quỹ	:	202.184.642 đồng
- Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	:	20.191.810 đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	2.775.073.112 đồng
- Lương	:	562.920.940 đồng
- Phụ cấp	:	281.137.050 đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	145.428.010 đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	1.785.587.112 đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	1.067.574.470 đồng
Phụ cấp theo lương	:	580.549.162 đồng
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh	:	700.000 đồng
các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN)	:	98.858.308 đồng
Các khoản thanh toán cho cá nhân	:	180.600.000 đồng
Chi phí thuê mướn khác	:	206.622.000 đồng
Chi khác	:	245.000 đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN năm 2020 là : 10.138.796.090 đồng, đạt 100% dự toán năm và 89% so với cùng kỳ năm trước .
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) năm 2020 là : 6.296.148.508 đồng, đạt 100% dự toán năm và 77% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Dự toán giao đầu năm thấp hơn so với năm 2019
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) năm 2020 là : 2.775.073.112 đồng, đạt 100% dự toán năm và 93% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Do năm 2020 hệ số chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03/2018/NQ-HĐND thấp hơn năm 2019
- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) năm 2020 là : 1.067.574.470 đồng, đạt 90% so với dự toán năm .

Kế toán



Nguyễn Hạ Quyên

Tân Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Hiệu trưởng



Lê Thị Minh Châu