

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 2/2021

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	9.191.387.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	200.000.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	8.991.387.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	5.569.128.185	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	2.257.923.185	đồng
+ Giao đầu năm	:	3.311.205.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	1.087.472.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	1.000.972.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	86.500.000	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2021

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	1.819.900.651	đồng
- Lương theo ngạch, bậc	:	1.046.283.369	đồng
- Tiền công trả cho vị trí lao động TX theo HĐ	:	- 7.212.600	đồng
- Phụ cấp lương	:	337.921.059	đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	260.767.495	đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	27.967.300	đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng	:	27.520.436	đồng
- Vật tư văn phòng	:	3.388.000	đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	5.910.042	đồng
- Công tác phí	:	1.500.000	đồng
- Chi phí thuê mướn	:	110.550.000	đồng
- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	:	1.136.000	đồng
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	:	4.169.550	đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	1.312.373.875	đồng
- Chi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 lên 1,49	:	418.572.865	đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	893.801.010	đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	230.814.847	đồng
- Phụ cấp thâm niên và các khoản đóng góp	:	174.704.847	đồng
- Thuê đào tạo lại cán bộ	:	56.110.000	đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN quý 2/2021 là : 3.363.089.373 đồng, đạt 21,22% dự toán năm và 114,73% so với cùng kỳ năm trước
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) quý 2/2021 là : 1.819.900.651 đồng, đạt 19,80% dự toán và 99,09% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

- + Giảm nhân sự do GV nghỉ việc và chuyển công tác.
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) quý 2/2021 là : 1.312.373.875 đồng đạt 23,57% dự toán và 144,21% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng chi NQ03/2018 quý 1/2021.
- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) quý 2/2021 là : 230.814.847 đồng, đạt 21,22% dự toán và 124,97% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng chi phí đào tạo lại cán bộ (HP lớp TCCT năm 2019).

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Hoàng Minh

Tân Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Lê Thị Việt Anh