

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2022

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	12.202.954.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	120.000.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	-	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	12.082.954.000	đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	6.340.954.814	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	943.636.814	đồng
+ Giao đầu năm	:	2.696.318.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	2.701.000.000	đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	2.371.762.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	1.372.057.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	999.705.000	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2022

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	12.202.954.000	đồng
- Lương theo ngạch, bậc	:	5.154.003.511	đồng
- Phụ cấp lương	:	2.379.051.966	đồng
- Tiền thưởng	:	52.670.000	đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	1.398.771.387	đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	1.126.671.783	đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng	:	162.713.319	đồng
- Vật tư văn phòng	:	84.214.542	đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	22.732.375	đồng
- Công tác phí	:	9.500.000	đồng
- Thuê lao động trong nước	:	201.405.000	đồng
- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	:	117.184.701	đồng
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	:	247.954.355	đồng
- Chi khác	:	26.871.899	đồng
- Trích lập các quỹ	:	1.006.307.272	đồng
- Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	:	212.901.890	đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	4.571.461.202	đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND	:	4.571.461.202	đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12 + 15)	:	1.695.659.373	đồng
- Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ	:	273.740.942	đồng
- Phụ cấp ưu đãi nghề	:	43.731.431	đồng
- Mua sắm bàn ghế, bảng từ	:	236.040.000	đồng
- Mua máy đo Oxi + cộn 90	:	4.532.000	đồng
- Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ	:	1.109.310.000	đồng

- Khám sức khỏe HS

: 28.305.000 đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN năm 2022 là : 18.470.074.575 đồng, đạt 88,31% dự toán năm và 120,76% so với cùng kỳ năm trước.
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 13) năm 2022 là : 12.202.954.000 đồng, đạt 100% dự toán và 134,13% so

với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

- + Nâng lương niên hạn và tăng chi thuê lao động trong nước.
- + Tăng các khoản phí dịch vụ công cộng và văn phòng phẩm.
- + Tăng tiền công tác phí do tăng nhân sự.
- + Tăng chi phí sửa chữa + chi phí nghiệp vụ chuyên môn.
- Kinh phí thực hiện tự chủ/TX (nguồn 14) năm 2022 là : 4.571.461.202 đồng, đạt 72,09% dự toán và 86,89% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Giảm nhân sự.
- Kinh phí không thực hiện tự chủ / không TX (nguồn 12) năm 2022 là : 1.695.659.373 đồng, đạt 71,49% dự toán và 181,28% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.
 - + Tăng mua sắm bàn ghế, băng từ.
 - + Tăng Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ.
 - + Tăng tiền khám sức khỏe HS.

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Hoàng Minh

Tân Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Trịnh