

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 1/2024

A. Dự toán giao :

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	:	12.157.830.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	10.000.000	đồng
+ Giao đầu năm	:	12.147.830.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	:	4.419.054.000	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	-	đồng
+ Giao đầu năm	:	4.419.054.000	đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng
- Nguồn cải cách tiền lương	:	10.812.478.052	đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	3.008.375.052	đồng
+ Giao đầu năm	:	7.804.103.000	
+ Điều chỉnh trong năm	:	-	đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2024

I. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13)	:	2.593.398.428	đồng
- Lương theo ngạch, bậc	:	1.334.484.230	đồng
- Tiền công trả cho vị trí LĐ TX theo HĐ	:	56.160.000	đồng
- Phụ cấp lương	:	607.515.518	đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	360.679.724	đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	169.056.000	đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng	:	28.345.778	đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	2.882.178	đồng
- Công tác phí	:	3.000.000	đồng
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	:	31.275.000	đồng
II. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12)	:	-	đồng
- Hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 36	:	-	đồng
III. Nguồn cải cách tiền lương (nguồn 14)	:	479.080.974	đồng
- Chênh lệch mức lương từ 1.490.000 lên 1.800.000	:	479.080.974	đồng

Đánh giá :

- Tổng chi NSNN quý 1/2024 là : 3.072.479.402 đồng, đạt 11,22% dự toán năm và 119,48% so với cùng kỳ năm trước.
- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13) quý 1/2024 là : 2.593.398.428 đồng, đạt 21,33% dự toán và 100,91% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :
 - + Tăng tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp do nâng lương niên hạn.
 - + Tăng tiền thanh toán cho cá nhân (Tiền tết Giáp Thìn 2024).
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12) quý 1/2024 là không phát sinh.
- Kinh phí nguồn cải cách tiền lương (nguồn 14) quý 1/2024 là : 479.080.974 đồng, đạt 4,43% dự toán và 100% so

với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân :

+ Tăng tiền chênh lệch mức lương từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng.

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Hoàng Minh

Tân Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Trịnh