

Tân Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2021

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 77 /QĐ-MNBC ngày 21 tháng 04 năm 2021)

Quyết toán các khoản ngân sách nhà nước:

I. Kinh phí hoạt động thường xuyên (nguồn 13):

- Tồn năm trước chuyển sang	:	642.304.780 đồng
- Dự toán chi được giao	:	9.396.288.350 đồng
- Kinh phí thực hiện chi thường xuyên	:	9.396.288.350 đồng
+ Kinh phí tiết kiệm được	:	861.205.402 đồng
+ Sử dụng kinh phí tiết kiệm	:	861.205.402 đồng
• Chi tăng thu nhập	:	179.450.000 đồng
• Trích lập quỹ	:	654.276.960 đồng
• Hỗ trợ nghị quyết 03 cho hợp đồng 68	:	27.478.442 đồng
+ Kinh phí còn tồn chuyển năm sau	:	1.875.559.430 đồng

II. Tình hình thực hiện nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020:

- Nguồn cải cách tiền lương năm 2019 chuyển sang	:	1.124.723.086 đồng
+ Nguồn ngân sách	:	471.832.936 đồng
+ Nguồn dịch vụ	:	652.890.150 đồng
- Nguồn cải cách tiền lương trích lập trong năm 2020	:	2.408.440.000 đồng
+ Nguồn ngân sách	:	2.262.584.000 đồng
+ Nguồn dịch vụ	:	145.856.000 đồng
- Kinh phí chi trong năm 2020	:	1.559.417.605 đồng
+ Thực hiện điều chỉnh MLCS	:	783.570.279 đồng
+ Nguồn ngân sách	:	783.570.279 đồng
+ Nguồn dịch vụ	:	0 đồng
+ Trả TNTT theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND	:	775.847.326 đồng
+ Nguồn ngân sách	:	276.176.577 đồng
+ Nguồn dịch vụ	:	499.670.749 đồng
- Nguồn CCTL còn thừa chuyển sang năm 2021	:	1.973.745.481 đồng
+ Nguồn ngân sách	:	1.674.670.080 đồng
+ Nguồn dịch vụ	:	299.075.401 đồng

III. Kinh phí hoạt động không thường xuyên (nguồn 12):

Stt	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Chênh lệch	Nguyên nhân tăng/giảm so với dự toán
A	B	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)
1	Phụ cấp thâm niên nhà giáo	404.928.000	376.491.706	28.436.294	Hủy dự toán
2	Hỗ trợ mầm non theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND.	801.456.000	668.921.443	132.534.557	Hủy dự toán
3	Thu hút giáo viên mầm non theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND	595.050.000	488.550.000	106.500.000	Hủy dự toán
4	Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập	4.600.000	0	4.600.000	Hủy dự toán
5	Hỗ trợ ăn trưa	7.450.000	0	7.450.000	Hủy dự toán
6	Trợ cấp Tết 2020	124.000.000	107.100.000	16.900.000	Hủy dự toán
7	Kinh phí đào tạo	30.810.000	30.810.000	0	
8	Kinh phí di dời, sửa chữa	668.000.000	664.832.000	0	
9	Mua sắm tài sản	37.379.100	37.379.100	0	
10	Sửa học đường	889.350		889.350	Chuyển nguồn năm sau.

Hiệu trưởng



Huỳnh Thị Phương Thảo