

Số: 01 /BC-THCSTS

Phường Lý thường kiệt, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2025**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Kim Bảng về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2025 cho trường THCS Thanh Sơn; và các QĐ cấp ngân sách bổ sung, tiết kiệm 10% chi ngân sách, thu hồi dự toán quý II năm 2025; tạm cấp bổ sung cân đối năm 2025.

Căn cứ kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2025. Trường THCS Thanh Sơn báo cáo như sau:

I. Tình hình giao NSNN năm 2025

1. Số biên chế

- Số biên chế được giao đầu năm 2025 là: 40 người.
- Số biên chế thực có mặt tại thời điểm báo cáo: 39 người
- Hợp đồng: 02 người

2. Ngân sách nhà nước thu hồi, cấp bổ sung quý IV năm 2025

Giảm dự toán ngân sách năm 2025 của trường THCS Thanh Sơn: 80.536.000 đồng; cấp bổ sung kinh phí chi thường xuyên; 71.000.000 đồng

II. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2025

- Kết quả thực hiện quý IV năm 2025: Cụ thể như sau
- Thực hiện ngân sách quý IV năm 2025: 2.402.526.704 đồng, đạt 25,17% so với dự toán, bằng 119,79 % so với cùng kỳ năm trước, là do có thay đổi về biến động về lương.

III. Đánh giá chung

Thực hiện bám sát với các chỉ tiêu dự toán giao đầu năm và phân bổ dự toán quý IV. Đạt 25,17% so với dự toán năm, bằng 119,79% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên

nhân tăng so với cùng kỳ năm trước là tăng lương, phụ cấp so năm 2024. (Đính kèm Biểu 03; Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 2025)

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2025 của trường THCS Thanh Sơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng trường;
- Công khai: HĐSP, Web;
- Lưu: HSTC.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Mai Phương

(Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính)

Đơn vị: Trường THCS Thanh Sơn
Chương: 822

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường Lý Thường Kiệt, ngày 05 tháng 01 năm 2026

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

DVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV tháng năm 2025	Ước thực hiện quý/ (Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.541.173.000	2.402.526.704	25,17	119,79
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	9.541.173.000	2.402.526.704	25,17	119,79
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.541.173.000	2.402.526.704	25,17	119,79
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	491.159.000	491.159.000	100	

Phường Lý Thường Kiệt, ngày 05 tháng 01 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Hoàng Thị Mai Phương