

Số: 03/BC-THCSTS

Phường Lý Thường Kiệt, ngày 13 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 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/ND-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 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;

Căn cứ Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2025; và các QĐ cấp ngân sách bổ sung, tiết kiệm 10% chi ngân sách, thu hồi dự toán.

Trường THCS Thanh Sơn báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 như sau:

I. DỰ TOÁN GIAO

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13): 9.786.694.000 đồng**
 - Năm trước chuyển sang: 29.256.000 đồng
 - Dự toán giao đầu năm: **9.541.173.000 đồng**
 - Dự toán giao bổ sung: 216.265.000 đồng
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12,15,18): 628.046.500 đồng**
 - Năm trước chuyển sang: 0 đồng
 - Dự toán giao đầu năm: 491.159.000 đồng
 - Dự toán giao bổ sung: 136.887.500 đồng
- Tổng dự toán giảm trong năm: (nguồn 13) 98.009.962 đồng**
 - Dự toán giảm trong năm: 80.536.000 đồng
 - Tiết kiệm chi 10%: 17.473.962 đồng
- Tổng dự toán hủy trong năm: (nguồn 12): 60.000.000 đồng**
 - Dự toán hủy trong năm: 60.000.000 đồng
- Dự toán chuyển sang năm sau: 189.094.711 đồng**
 - Dự toán chuyển sang năm sau: 189.094.711 đồng

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2025: 10.067.635.827 đồng**



1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13): 9.516.254.327 đồng

- Lương theo ngạch bậc: 4.983.003.109 đồng
- Phụ cấp: 2.697.865.261 đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: 1.400.561.449 đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng: 59.179.954 đồng
- Thông tin, tuyên truyền liên lạc: 30.287.568 đồng
- Công tác phí: 13.200.000 đồng
- Chi thuê mướn: 48.000.000 đồng
- Chi mua sắm phục vụ chuyên môn: 8.500.000 đồng
- Vật tư văn phòng phẩm: 73.960.430 đồng
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành: 38.469.000 đồng
- Tiền công trả theo vị trí việc làm: 91.767.520 đồng
- Chi thưởng : 30.748.000 đồng
- Các khoản thanh toán cho cá nhân: 30.162.600 đồng
- Chi khác: 10.749.436 đồng

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12): 22.887.000 đồng

- Hỗ trợ chi phí học tập: 3.000.000 đồng
- Cấp bù học phí: 2.887.500 đồng
- Các khoản phí, lệ phí (phần mềm Misa): 17.000.000 đồng

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 15): 54.335.000 đồng

- Tiền công trả cho hợp đồng 111/2022: 45.882.760 đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN: 8.452.240 đồng

4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 18): 474.159.000 đồng

- Thưởng theo Nghị định 73: 474.159.000 đồng

III. ĐÁNH GIÁ

Tổng chi kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thường xuyên năm 2025 là: 9.516.254.327 đồng, đạt 98,22% so với dự toán năm và tăng 122,61% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên năm 2025 là: 551.381.500 đồng, đạt 97,07% và tăng 174,81% so với cùng kỳ năm trước

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 của trường THCS Thanh Sơn./.

Nơi nhận:

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



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 tháng 01 năm 2026

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 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:

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2025	Ước thực hiện năm 2025 (Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 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	10.256.730.538	10.067.635.827	98,16	122,61
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	10.256.730.538	10.067.635.827	98,16	122,61
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.688.684.038	9.516.254.327	98,22	122,61
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	568.046.500	551.381.500	97,07	174,81

Phường Lý Thường Kiệt, ngày tháng năm 2026



HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Thị Mai Phương