

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH
QUÝ III NĂM 2025

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí: không

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi ngân sách quý III năm 2025 là 3.918.440.363 đồng, đạt 239,52% dự toán được giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 537,04%. Trong đó:

1. Chi thường xuyên là 3.883.709.236 đồng, đạt 151% dự toán được giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 280%. Trong đó:

- Chi con người là 3.716.426.815 đồng, đạt 92,18% so với dự toán giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 165,32%;

- Chi hoạt động là 167.282.421 đồng, đạt 58,82% so với dự toán được giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 114,69%.

2. Chi không thường xuyên là 34.731.127 đồng, đạt 88,5% so với dự toán giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 257,03%. Trong đó:

- Chi phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật là 26.731.127 đồng, đạt 46,9% so với dự toán giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 257,03%.

- Chi mua sắm, sửa chữa là 5.000.000 đồng, đạt 3,2% so với dự toán giao.

- Chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là 3.000.000 đồng, đạt 38,5% so với dự toán giao.

Số liệu chi tiết chi cụ thể theo biểu sau:

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	So sánh %	
				Ước thực hiện so với dự toán năm (%)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (%)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.581.039.554	3.918.440.363	239,52%	537,04%
1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	4.347.857.554	3.883.709.236	151%	280%
1.1	Chi con người	4.031.857.554	3.716.426.815	92,18%	165,32%
1.2	Chi tiết kiệm 10% để THCCTL	31.600.000			
1.3	Chi hoạt động	284.400.000	167.282.421	58,82%	114,69%
2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	233.182.000	34.731.127	88,5%	257,03%
2.1	Chi phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật	57.000.000	26.731.127	46,9%	257,03%

2.2	Chi mua sắm, sửa chữa	157.780.000	5.000.000	3,2%	
2.3	Chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh	7.800.000	3.000.000	38,5%	
2.4	Nhận dự toán	10.602.000			

Ngày 04 tháng 10 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị

Đỗ Quyên