

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

Căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kết quả thực hiện nhiệm vụ và tình hình thực hiện kinh phí năm 2024

Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ năm 2024 như sau:

I. Đánh giá chung:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Thông qua nguồn dự toán được giao nhà trường đã định hướng, xây dựng được kế hoạch dự toán chi NSNN năm 2024. Tổ chức chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
- Chủ động trong việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ cho chuyên môn, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có lập trường tư tưởng vững vàng yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Nhà trường đã thực hiện đúng Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của chính phủ.
 - Khối lượng công việc hoàn thành trong năm:
 - + Tổng số lớp: 30 lớp
 - + Tổng số học sinh: 1077 học sinh.
 - Chất lượng các công việc đã hoàn thành được duyệt hoặc chấp nhận: Đảm bảo đúng chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2024.
 - Thời hạn hoàn thành công việc: Theo đúng các kế hoạch đã đề ra.
 - Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính: Chấp hành đầy đủ chế độ chính sách nhà nước quy định trong mức dự toán được duyệt.
 - Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp đặc thù của đơn vị: Thực hiện tốt các nhiệm vụ sự nghiệp đặc thù tại đơn vị, tổ chức quản lý dạy và học, tổ chức các hoạt động cho 1045 học sinh nhà trường.

2. Về tổ chức bộ máy:

- Chỉ tiêu giao đầu năm 2024: 30 lớp với 73 CBGVNV
- Thực hiện đến tháng 12 năm 2024: 30 lớp với 71 CBGVNV

Với tổ chức bộ máy như trên cơ bản đáp ứng được tình hình tổ chức quản lý dạy và học cho các em học sinh trong Nhà trường.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, gồm:

- Về mức thu sự nghiệp: 2.188.918.000 đồng.
- Các khoản phí, lệ phí: 2.188.918.000 đồng.
- Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: Không

II. Đánh giá cụ thể:

1. Về biên chế:

- Tổng số biên chế đầu năm 73 người
- Số lao động có mặt đến 31/12/2022 : 71 người

2. Về tổ chức bộ máy:

- Số Phòng, ban hiện có đầu năm báo cáo: 01 trường
- Số Phòng, ban hiện có cuối năm báo cáo: 01 trường

3. Về kinh phí:

a) Kinh phí chi hoạt động :Trong đó:

- Tổng kinh phí được giao: 17 029 432 000đồng
- trong đó:
- + Kinh phí tự chủ (0113): 13.036.538.000 đồng
- + Kinh phí không tự chủ (018): 413.365.000 đồng
- + Kinh phí không tự chủ (012) : 3.579.529.000 đồng
- + Thu sự nghiệp: 2.188.918.000 đồng
- Kinh phí thực hiện trong năm: 16 526 036 540đồng.

Trong đó:

- + Kinh phí tự chủ (0113): 13.036.538.000 đồng
- + Kinh phí không tự chủ (018) 413.364.840 đồng
- + Kinh phí không tự chủ (012): 3.076.133.700 đồng
- b) Thu sự nghiệp: 2.188.918.000 đồng

c) Chênh lệch thu chi thường xuyên: 0 đồng

d) Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm và chênh lệch thu chi: 250.000.000đồng

- Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 87.500.000 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi: 100.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 62.500.000 đồng



Tổng thu nhập tiết kiệm tăng thêm của người lao động: 853.185.300 đồng

Trong đó:

- Số giao tiết kiệm: 202.000.000 đồng
- Tổng số tiết kiệm được: 853.185.300 đồng

Trong đó:

- + Mua sắm : 131.826.300 chiếm 15%
- + Chi tăng thu nhập: 721.359.000 chiếm 85%

Phân loại đánh giá để xác định chi trả thu nhập tăng thêm cụ thể:

- Mức A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15 người/84 người; đạt 24%
- Mức B: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 53 người/84 người; đạt 75%
- Mức C: Hoàn thành nhiệm vụ: 1 người/84 người; đạt 1%

*** Mức hưởng thu nhập tăng thêm một năm như sau:**

+ Công chức, viên chức xếp loại A (hệ số 1) chi trả mức 10.242.000 đồng/người/năm

+ Công chức, viên chức xếp loại B (hệ số 0,9) chi trả mức 9.218.000 đồng/người/năm

+ Công chức, viên chức xếp loại C (hệ số 0,8) chi trả mức 8.193.000 đồng/người/năm

*** Mức hưởng thu nhập tăng thêm một tháng như sau:**

+ Công chức, viên chức xếp loại A (hệ số 1,0) chi trả mức 853.500/người/tháng

+ Công chức, viên chức xếp loại B (hệ số 0,9) chi trả mức 786.000/người/tháng

+ Công chức, viên chức xếp loại C, (hệ số 0,8) chi trả mức 682.000đ/người/tháng

4 - Các giải pháp của đơn vị để thực hiện tiết kiệm chi , khai thác nguồn thu:

Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện khoán chi công tác phí, tiết kiệm tối đa các khoản chi chưa cần thiết.

5 - Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị: Không

Người lập báo cáo



Nguyễn Thị Mai Lan

Lào Cai, ngày 18 tháng 2 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phạm Thị Tuyết Thanh