

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2020**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2019	Dự toán giao năm 2020	Ước thực hiện quý 1/2020	So sánh %	
					Dự toán 2019/2018	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN THU TẠI ĐƠN VỊ</b>					
<b>1</b>	<b>Tổng số thu</b>	<b>2,001,156</b>	<b>2,066,983</b>	<b>180,821</b>	<b>103%</b>	<b>42%</b>
	- Học phí	1,013,800	1,264,800	97,739	125%	37%
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh	737,056	749,883	73,157	102%	52%
	- Dịch vụ khác	250,300	52,300	9,925	21%	43%
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>2,001,156</b>	<b>2,066,983</b>	<b>226,413</b>	<b>103%</b>	<b>75%</b>
	- Học phí	1,013,800	1,264,800	151,036	125%	80%
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh	737,056	749,883	67,230	102%	66%
	- Dịch vụ khác	250,300	52,300	8,147	21%	73%
<b>3</b>	<b>Số nộp NSNN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481</b>		<b>42%</b>
	- Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh			463		42%
	- Từ nguồn thu khác			18		64%
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>644,410</b>	<b>698,350</b>	<b>75,120</b>	<b>108%</b>	<b>117%</b>
<b>I</b>	<b>Giáo dục, đào tạo</b>	<b>422,240</b>	<b>458,655</b>	<b>61,949</b>	<b>109%</b>	<b>114%</b>
<b>1</b>	<b>Loại 070 - khoản 074</b>	<b>5,000</b>	<b>21,014</b>	<b>920</b>	<b>420%</b>	
1.1	Kinh phí thường xuyên	4,000	20,000	920	500%	
1.2	Kinh phí không thường xuyên	1,000	1,014	-	101%	
<b>2</b>	<b>Loại 070 - khoản 081</b>	<b>372,532</b>	<b>400,805</b>	<b>59,761</b>	<b>108%</b>	<b>112%</b>
2.1	Kinh phí thường xuyên	184,680	247,295	59,759	134%	112%
2.2	Kinh phí không thường xuyên	187,852	153,510	2	82%	



STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2019	Dự toán giao năm 2020	Ước thực hiện quý 1/2020	So sánh %	
					Dự toán 2019/2018	Cùng kỳ năm trước
<b>3</b>	<b>Loại 070 - khoản 082</b>	<b>44,708</b>	<b>36,836</b>	<b>1,268</b>	<b>82%</b>	<b>139%</b>
3.1	Kinh phí thường xuyên	30,400	28,400	1,268	93%	139%
3.2	Kinh phí không thường xuyên	14,308	8,436	-	59%	
<b>II</b>	<b>Khoa học và Công nghệ</b>	<b>219,570</b>	<b>238,010</b>	<b>13,171</b>	<b>108%</b>	<b>135%</b>
<b>1</b>	<b>Loại 100- khoản 101</b>	<b>169,950</b>	<b>173,169</b>	<b>6,557</b>	<b>102%</b>	<b>92%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	90,835	83,358	5,016	92%	82%
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia	55,950	38,710	3,570	69%	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	34,835	44,598	1,446	128%	24%
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	50	50	-	100%	
1.2	Kinh phí thường xuyên	13,310	13,011	1,541	98%	148%
1.3	Kinh phí không thường xuyên	65,805	76,800	-	117%	
<b>2</b>	<b>Loại 100 - khoản 102</b>	<b>32,408</b>	<b>37,581</b>	<b>550</b>	<b>116%</b>	<b>33%</b>
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	31,408	33,081	550	105%	33%
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia	15,800	18,089	-	114%	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	11,608	9,562	550	82%	33%
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	4,000	5,430	-	136%	
2.2	Kinh phí thường xuyên	-	-	-		
2.3	Kinh phí không thường xuyên	1,000	4,500	-	450%	
<b>3</b>	<b>Loại 100 - khoản 103</b>	<b>17,212</b>	<b>27,260</b>	<b>6,064</b>	<b>158%</b>	<b>651%</b>
3.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	14,412	14,460	5,183	100%	1825%
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia	10,550	6,200	2,509	59%	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	3,862	8,260	2,674	214%	942%
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	-	-	-		
3.2	Kinh phí thường xuyên	2,800	2,800	881	100%	136%
3.3	Kinh phí không thường xuyên	-	10,000	-		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2019	Dự toán giao năm 2020	Ước thực hiện quý 1/2020	So sánh %	
					Dự toán 2019/2018	Cùng kỳ năm trước
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>1,500</b>	-	-		
<b>1</b>	<b>Loại 250 - khoản 251</b>	<b>1,500</b>	-	-		
1.1	Kinh phí thường xuyên	-	-	-		
1.2	Kinh phí không thường xuyên	1,500	-	-		
<b>IV</b>	<b>Đào tạo học sinh Lào - Campuchia</b>	<b>1,100</b>	<b>1,685</b>	-	153%	
<b>1</b>	<b>Loại 400 - khoản 402</b>	<b>1,100</b>	<b>1,685</b>	-	153%	
1.1	Kinh phí thường xuyên	-	-	-		
1.2	Kinh phí không thường xuyên	1,100	1,685	-	153%	

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thành Đạt