

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện quý năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>6.319.025.000</b>	<b>6.313.465.000</b>	<b>99,91</b>	<b>108,5</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	<b>5.889.000.000</b>	<b>5.883.440.000</b>	<b>99,91</b>	<b>105,0</b>
	Chi thanh toán cá nhân	4.433.559.945	4.495.213.902	101,39	108,1
	Phúc lợi tập thể	9.000.000	9.000.000		
	Thanh toán dịch vụ công cộng	211.600.000	237.291.754	112,14	125,1
	Vật tư văn phòng	156.000.000	157.135.000	100,73	94,3
	Thông tin liên lạc	47.440.000	33.357.544	70,32	77,2
	Hội nghị	6.000.000			
	Thanh toán công tác phí	20.000.000	18.400.000	92,00	102,2
	Chi phí thuê mướn	243.820.000	358.555.000	147,06	140,6
	Sửa chữa TX TSCĐ	247.000.000	188.609.800	76,36	86,9
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	416.000.000	334.807.000	80,48	76,8
	Chi mua sắm TSCĐ	26.000.000	6.000.000	23,08	
	Chi khác	72.580.055	45.070.000		84,3
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	<b>430.025.000</b>	<b>430.025.000</b>	<b>100,00</b>	<b>199,8</b>
*	Nguồn không thường xuyên	0	0		
	Thanh toán dịch vụ công cộng				
	Chi phí thuê mướn				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn				
*	Cải cách tiền lương không tự chủ	<b>430.025.000</b>	<b>430.025.000</b>	<b>100,00</b>	<b>199,79</b>
	Thanh toán cá nhân	430.025.000	430.025.000	100,00	199,79
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				

