

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/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 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện quý I/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A.	TỔNG SỐ THU, CHI HỌC PHÍ VÀ THU SỰ NGHIỆP KHÁC				
I.	Số thu học phí và thu sự nghiệp khác	3.138.450.000	561.677.000	18%	120%
1	Số thu Học phí	1.584.900.000	168.027.000	11%	76%
2	Số thu sự nghiệp khác	1.553.550.000	393.650.000	25%	158%
	Chăm sóc Bán trú	927.450.000	253.050.000	27%	149%
	Trông giữ ngày thứ 7	450.000.000	119.600.000	27%	178%
	Học phẩm	88.050.000	10.500.000	12%	171%
	TTBPV Bán trú	88.050.000	10.500.000	12%	171%
	Học hè	360.000.000		0%	
II.	Số chi học phí và thu sự nghiệp khác	3.138.450.000	253.648.163	8%	189%
1	Số chi từ nguồn thu Học phí	1.584.900.000	24.048.163		91%
2	Số chi từ hoạt động sự nghiệp khác	1.553.550.000	229.600.000	15%	213%



	Chăm sóc Bán trú	927.450.000	163.200.000	18%	201%
	Trông giữ ngày thứ 7	450.000.000	66.400.000	15%	252%
	Học phẩm	88.050.000	0	0%	#DIV/0!
	TTBPV Bán trú	88.050.000	0	0%	#DIV/0!
	Học hè	360.000.000			
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5.503.000.000	1.372.375.332	25%	96%
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	5.503.000.000	1.372.375.332	25%	96%
3,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.503.000.000	1.372.375.332	25%	96%
*	Chi thanh toán cá nhân	5.007.294.000	1.151.842.652	23%	98%
6000	Tiền lương	2.360.160.000	560.819.263	24%	97%
6099	Tiền công	586.464.000	150.281.746	26%	115%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.149.688.000	284.498.683	25%	102%
6250	Phúc lợi tập thể		28.500.000		
6300	Các khoản trích nộp theo lương	910.982.000	127.742.960	14%	70%
6404	Thu nhập khác				
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	495.706.000	170.752.680	34%	83%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	125.000.000	53.155.681	43%	97%
6550	Văn phòng phẩm	98.172.000	75.746.000	77%	95%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	23.200.000	620.999	3%	67%
6650	Hội nghị	16.350.000		0%	
6700	Khoản công tác phí	26.400.000	6.600.000	25%	100%
6750	Chi phí thuê mướn				
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	34.000.000			



7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	172.584.000	34.630.000	20%	70%
7050	Mua sắm tài sản vô hình				
*	Chi khác	0	49.780.000	#DIV/0!	112%
7750	Chi khác		49.780.000	#DIV/0!	112%

Ngày 05 tháng 04 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Diệu Anh

TRƯỜNG MẦM NON
THỊ TRẦN TRẦN QUÝ

Trâu Quỳnh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**THUYẾT MINH
THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-Cp ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 8188/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND Huyện Gia Lâm về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Gia Lâm;

Căn cứ vào 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; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ số liệu thực hiện thu, chi ngân sách của trường Quý I năm 2023 đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

D. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I/ Dự toán thu Quý I năm 2023

1. Thu phí, lệ phí: 168.027.000đ

- Thu học phí quý I: 168.027.000đ (Một trăm sáu tám triệu không trăm hai bảy nghìn đồng chẵn) Đạt 11% so với dự toán đầu năm 2023.

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu: 393.650.000 (Ba trăm chín ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) Đạt 25% so với dự toán đầu năm 2023.

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được 253.050.000đ (Hai trăm năm ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) Đạt 27% so với dự toán đầu năm 2023.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được 119.600.000đ (Một trăm mười chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 27% so với dự toán đầu năm 2023.

- Thu tiền Học phẩm được 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 12% so với dự toán đầu năm 2023.

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú được 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 12% so với dự toán đầu năm 2023.

II/ Dự toán chi Quý I năm 2023

2. Chi từ nguồn thu phí được để lại



- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi 24.048.163đ.(Hai mươi tư triệu không trăm bốn tám nghìn một trăm sáu ba đồng) Đạt 1% so với dự toán đầu năm 2023.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi 229.600.000đ.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi 163.200.000đ.(Một trăm sáu ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 18% so với dự toán đầu năm 2023.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi 66.400.000đ(Sáu mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 15% so với dự toán đầu năm 2023.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.372.375.332đ đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi 1.151.842.652đ (Một tỉ một trăm năm một triệu tám trăm bốn hai nghìn sáu trăm năm hai đồng) đạt 23% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi 53.155.681đ (Năm ba triệu một trăm năm năm nghìn sáu trăm tám một đồng) đạt 43% so với dự toán đầu năm.

Chi vật tư văn phòng chi 75.746.000đ (bảy mươi năm triệu bảy trăm bốn sáu nghìn đồng chẵn) đạt 77% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi 620.999đ (Sáu trăm hai mươi nghìn chín trăm chín chín đồng) đạt 3% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi 6.600.000đ (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn chi 34.630.000đ (Ba tư triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) đạt 20% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh. Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh báo cáo Phòng Tài chính và kế hoạch huyện Gia Lâm để nhà trường có cơ sở thực hiện!

Nơi nhận:

- Phòng TC&KH Huyện Gia Lâm.
- Lưu:VT,KT.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Diệu Anh

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi 24.048.163đ.(Hai mươi tư triệu không trăm bốn tám nghìn một trăm sáu ba đồng) Đạt 1% so với dự toán đầu năm 2023.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi 229.600.000đ.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi 163.200.000đ.(Một trăm sáu ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 18% so với dự toán đầu năm 2023.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi 66.400.000đ(Sáu mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 15% so với dự toán đầu năm 2023.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.372.375.332đ đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi 1.151.842.652đ (Một tỉ một trăm năm một triệu tám trăm bốn hai nghìn sáu trăm năm hai đồng) đạt 23% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi 53.155.681đ (Năm ba triệu một trăm năm năm nghìn sáu trăm tám một đồng) đạt 43% so với dự toán đầu năm.

Chi vật tư văn phòng chi 75.746.000đ (bảy mươi năm triệu bảy trăm bốn sáu nghìn đồng chẵn) đạt 77% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi 620.999đ (Sáu trăm hai mươi nghìn chín trăm chín chín đồng) đạt 3% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi 6.600.000đ (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn chi 34.630.000đ (Ba tư triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) đạt 20% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh. Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh báo cáo Phòng Tài chính và kế hoạch huyện Gia Lâm để nhà trường có cơ sở thực hiện!

Nơi nhận:

- Phòng TC&KH Huyện Gia Lâm.

- Lưu:VT,KT.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Diệu Anh