

Số: 27/MNAS

Đặng Xá, ngày 03 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO
THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
QUÝ III 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 III năm 2023 đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Trường mầm non Ánh Sao thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

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

I/ Dự toán thu Quý III năm 2023

1. Thu phí, lệ phí: 46.200.000đ

- Thu học phí quý III năm 2023 :46.200.000đ; đạt 9% so với dự toán đầu năm.

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu được : 603.600.000đ đạt 32% so với tổng dự toán thu sự nghiệp đầu năm.

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được ;185.400.000đ đạt 19% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được : 69.900.000đ đạt :19% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền học hè được : 348.300.000đ ;đạt 73% so với dự toán đầu năm

II/ Dự toán chi Quý III năm 2023

2. Chi từ nguồn thu phí được để lại

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi : 27.720.000đ; đạt 6% so với dự toán đầu năm.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi : 603.600.000đ đạt 32% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi :185.400.000đ;đạt 19% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi :69.900.000đ; đạt 19% so với dự toán đầu năm.



- Chi từ nguồn học hè được : 348.300.000đ ;đạt 73% so với dự toán đầu năm

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.676.263.078đ đạt 30% so với dự toán đầu năm.

1.1 Nguồn tự chủ chi: 1.676.263.078đ đạt 30% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi :1.201.007.783đ; đạt 26% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi :63.699.256đ; đạt 38% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh VPP chi :48.852.000; đạt 49% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi ;3.186.539đ; đạt 18% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi 6.300.000đ đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi phí thuê mướn: 101.719.000đ; đạt 92% so với dự toán

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn chi 250.063.000đ đạt 61% so với dự toán đầu năm.

- Chi khác chi: 1.435.500đ; đạt 2% so với dự toán

1.2: Nguồn không tự chủ chi

- Chi thanh toán cá nhân chi : 0đ; đạt 0% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của trường mầm non Ánh Sao. Trường mầm non Ánh Sao 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

Lê Thị Hồng Điệp



CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

(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 III/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%)
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				Qu
I	Số thu học phí	495.000.000	46.200.000	9%	47%
2	Chi từ nguồn thu Học phí	495.000.000	27.720.000	6%	47%
II	Thu sự nghiệp khác	1.912.500.000	603.600.000	32%	27%
	Chăm sóc bán trú	990.000.000	185.400.000	19%	66%
	Trông giữ ngày thứ bảy	360.000.000	69.900.000	19%	57%
	Học phẩm	82.500.000	0		
	Trang thiết bị PVBT	82.500.000	0		
	Học phí hè	480.000.000	348.300.000	73%	90%
III	Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác	1.912.500.000	603.600.000	32%	26%
	Chăm sóc bán trú	990.000.000	185.400.000	19%	66%
	Trông giữ ngày thứ bảy	360.000.000	69.900.000	19%	46%

	Học phẩm	82.500.000			
	Trang thiết bị PVBT	82.500.000			
	Học phí hè	480.000.000	348.300.000	73%	88%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5.541.000.000	1.676.263.078	30%	76%
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	5.541.000.000	1.676.263.078	30%	76%
3,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.541.000.000	1.676.263.078	30%	76%
*	Chi thanh toán cá nhân	4.546.116.000	1.201.007.783	26%	81%
6000	Tiền lương	2.082.296.000	582.159.000	28%	83%
6050	Tiền công	614.893.200	136.898.098	22%	77%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.135.043.048	291.667.735	26%	81%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	713.883.752	190.282.950	27%	81%
6250	Phúc lợi tập thể				
6404	Thu nhập khác				
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	902.884.000	473.819.795	52%	64%
5500	Thanh toán dịch vụ công cộng	165.900.000	63.699.256	38%	55%
5550	Văn phòng phẩm	99.795.000	48.852.000	49%	101%
5600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	17.680.000	3.186.539	18%	105%
6650	Hội nghị				
700	Khoản công tác phí	25.200.000	6.300.000	25%	100%
700	Chi phí thuê mướn	110.500.000	101.719.000	92%	38%
800	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	408.029.000	250.063.000	61%	68%
900	Chi sửa chữa TS	75.780.000			
50	Mua sắm tài sản vô hình				
	Chi khác	92.000.000	1.435.500	2%	18%
0	Chi khác	92.000.000	1.435.500	2%	18%

Ngày 5 tháng 10 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Thị Hồng Điệp

BIÊN BẢN

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN

Quý III/2023

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 03 tháng 10 năm 2023

Tại văn phòng trường mầm non Ánh Sao

Hội đồng trường tiến hành lập biên bản về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2023 bằng hình thức niêm yết tại bảng công khai phòng hội đồng nhà trường.

A. Thành phần:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|
| 1. Đồng chí : Lê T Hồng Điệp | – Hiệu Trưởng. | Chủ tọa |
| 2. Đồng chí : Lưu Phương Linh | – Kế Toán. | Thư ký |
| 3. Đồng chí: Cao Thị Thuỷ | – Giáo viên | TBTTND |

Cùng toàn thể các đồng chí trong hội đồng nhà trường có mặt đầy đủ .

B. Nội dung:

Hội đồng nghe bà Lê T Hồng Điệp - Hiệu trưởng nhà trường thông qua thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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; Quyết định số 8188/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc giao dự toán NSNN năm 2023;

Trường mầm non Ánh Sao công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2023

Thời gian niêm yết trên bảng công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2023: Từ ngày 03/10/2023 đến ngày 03/11/2023

C. Kết Luận:

Toàn thể các đồng chí có mặt trong buổi công khai nhất trí với hình thức niêm yết công khai tại bảng công khai nhà trường trong thời gian 01 tháng

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Phương Linh

TBTTND



Cao Thị Thuỷ

CHỦ TỌA



Lê Thị Hồng Điệp

BIÊN BẢN

**Về việc kết thúc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi
ngân sách nhà nước quý III/2023**

* **Thời gian:** Vào hồi 9 h10 phút ngày 03 tháng 11 năm 2023

* **Địa điểm:** Tại văn phòng trường mầm non Ánh Sao

Đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2023 của trường mầm non Ánh Sao, bằng hình thức niêm yết tại bảng công khai phòng hội đồng nhà trường.

* **Thành phần lập biên bản gồm có:**

1. Đ/c Lê Thị Hồng Điệp : Chức vụ - Hiệu trưởng
2. Đ/c Chu Thị Lương Duyên : Chức vụ - PHT-Chủ tịch CĐ trường
3. Đ/c Đoàn T Diệu Ánh : Chức vụ - Phó hiệu trưởng
4. Đ/c Cao Thị Thuỷ - Trưởng ban thanh tra nhân dân
5. Đ/c Lưu Phương Linh : Chức vụ -Kế toán , Thư ký

* **Nội dung:**

- Thực hiện 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;

- Hình thức công khai

+ Niêm yết biểu mẫu quyết toán tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quý III năm 2022

+ Thời gian niêm yết: Bắt đầu từ ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2023 (01 tháng liên tục)

+ Địa điểm niêm yết: Tại phòng hội đồng của trường mầm non Ánh Sao

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục theo đúng thời gian quy định, kết thúc niêm yết, nhà trường lập biên bản hoàn thành việc công khai. Trong thời gian công khai 01 tháng, trường mầm non Ánh Sao không thấy có ý kiến nào cần điều chỉnh hoặc giải trình về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách trên.

Biên bản được thông qua tại hội nghị với sự nhất trí của 100% các thành viên có mặt trong hội nghị.

Hội nghị kết thúc hồi 10h25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Phương Linh

TBTTND



Cao Thị Thuỷ



Lê Thị Hồng Điệp