

Số: 48/MNAS

Đặng Xá, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
QUÝ IV 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 IV 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 IV 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 IV năm 2023

1. Thu phí, lệ phí: 46.200.000đ

- Thu học phí quý IV năm 2023 :142.600.000đ; đạt 29% so với dự toán đầu năm.

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu được : 444.400.000đ đạt 23% so với tổng dự toán thu sự nghiệp đầu năm.

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được ;213.900.000đ đạt 22% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được : 85.400.000đ đạt :24% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền học phẩm thu được : 72.550.000đ đạt :88% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trang thiết bị PVBT thu được : 72.550.000đ đạt :88% so với dự toán đầu năm.

II/ Dự toán chi Quý IV 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 : 444.400.000đ đạt 23% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi :213.900.000đ;đạt 22% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi :85.400.000đ; đạt 24% so với dự toán đầu năm.
- Chi từ nguồn học phẩm chi :72.550.000đ; đạt 88% so với dự toán đầu năm.
- Chi từ nguồn trang thiết bị PVBT chi :72.550.000đ; đạt 88% so với dự toán đầu năm.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.717.118.211đ đạt 31% so với dự toán đầu năm.

1.1 Nguồn tự chủ chi: 1.717.118.211đ đạt 31% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi :1.100.995.493đ; đạt 24% so với dự toán đầu năm.
- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi :43.474.952đ; đạt 26% so với dự toán đầu năm.
- Chi thanh VPP chi :89.419.000; đạt 90% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi ;4.360.348đ; đạt 25% 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: 9.000.000đ; đạt 8% so với dự toán

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn chi 33.961.000đ đạt 61% so với dự toán đầu năm.

- Chi khác chi: 164.078.464đ; đạt 178% so với dự toán

- Chi lập các quỹ đơn vị: 265.528.954đ đạt 100% so với dự toán

1.2: Nguồn không tự chủ chi

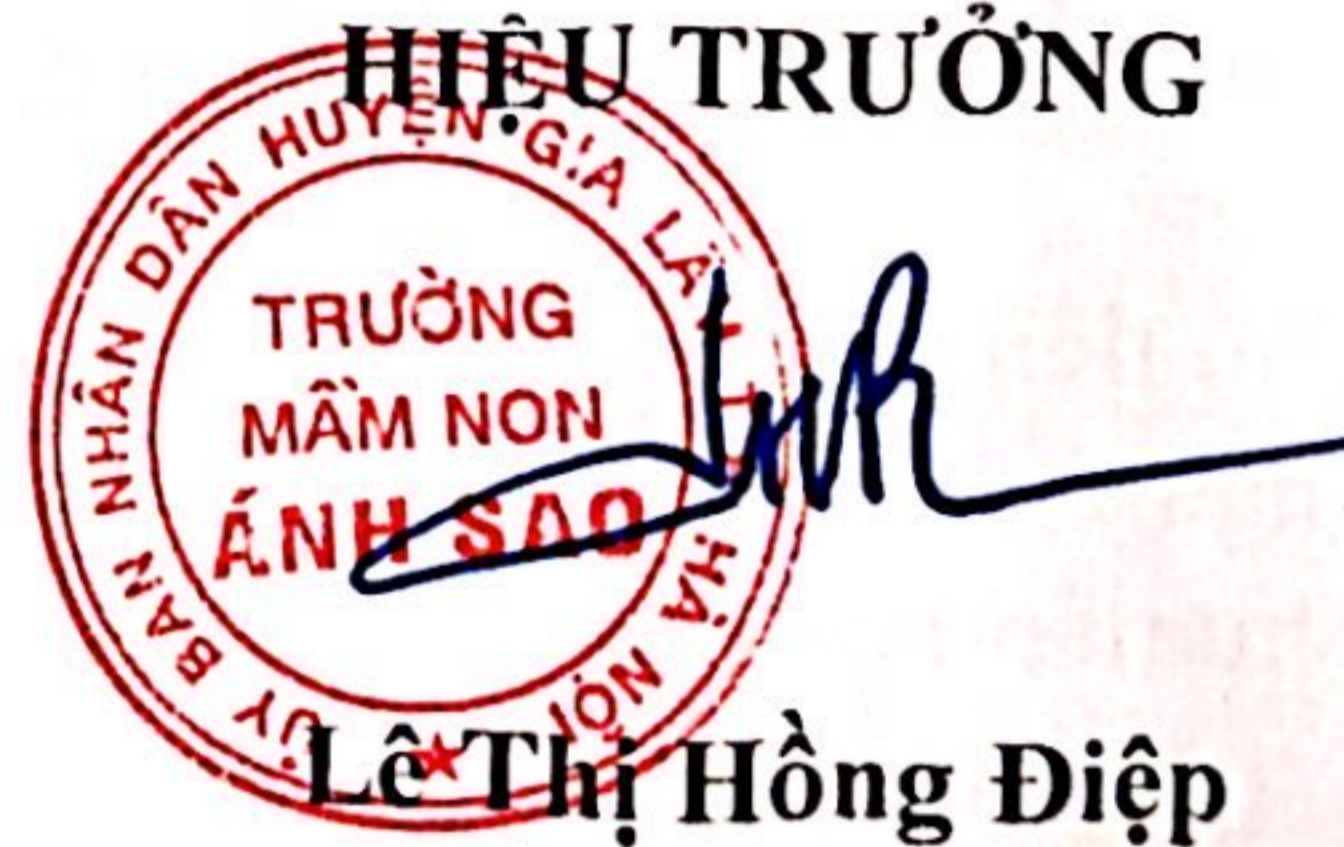
- Chi thanh toán cá nhân chi : 0đ; đạt 0% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý IV 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 IV 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 IV/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu học phí	495.000.000	142.600.000	29%	15%
2	Chi từ nguồn thu Học phí	495.000.000	27.720.000	6%	47%
II	Thu sự nghiệp khác	1.912.500.000	444.400.000	23%	37%
	Chăm sóc bán trú	990.000.000	213.900.000	22%	58%
	Trông giữ ngày thứ bảy	360.000.000	85.400.000	24%	47%
	Học phẩm	82.500.000	72.550.000	88%	0%
	Trang thiết bị PVBT	82.500.000	72.550.000	88%	0%
	Học phí hè	480.000.000		0%	0%
III	Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác	1.912.500.000	444.400.000	23%	37%
	Chăm sóc bán trú	990.000.000	213.900.000	22%	58%
	Trông giữ ngày thứ bảy	360.000.000	85.400.000	24%	47%
	Học phẩm	82.500.000	72.550.000	88%	0%
	Trang thiết bị PVBT	82.500.000	72.550.000	88%	0%
	Học phí hè	480.000.000		0%	0%

B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5.541.000.000	1.717.118.211	31%	
1	Chi quản lý hành chính				75
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	5.541.000.000	1.717.118.211	31%	75%
3,1	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	5.541.000.000	1.717.118.211	31%	75%
*	<i>Chi thanh toán cá nhân</i>	4.546.116.000	1.100.995.493	24%	89%
6000	Tiền lương	2.082.296.000	550.043.758	26%	43%
6050	Tiền công	614.893.200	154.894.200	25%	65%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.135.043.048	248.792.382	22%	52%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	713.883.752	147.265.153	21%	106%
6250	Phúc lợi tập thể				
6404	Thu nhập khác				
*	<i>Chi về hàng hóa, dịch vụ</i>	902.884.000	186.515.300	21%	162%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	165.900.000	43.474.952	26%	12%
6550	Văn phòng phẩm	99.795.000	89.419.000	90%	98%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	17.680.000	4.360.348	25%	80%
6650	Hội nghị				
6700	Khoản công tác phí	25.200.000	6.300.000	25%	100%
6700	Chi phí thuê mướn	110.500.000	9.000.000	8%	222%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	408.029.000	33.961.000	8%	2031%
6900	Chi sửa chữa TS	75.780.000			
7050	Mua sắm tài sản vô hình				
*	<i>Chi khác</i>	92.000.000	164.078.464	178%	0%
7750	Chi khác	92.000.000	164.078.464	178%	86%
*	<i>Chi lập các quỹ của đơn vị</i>	92.000.000	265.528.954	289%	0%
7950	Chi khác	92.000.000	265.528.954	289%	35%

Ngày 05 tháng 01 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Thị Hồng Điệp

BIÊN BẢN

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

Quý IV/2023

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 05 tháng 01 năm 2024

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 IV/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: Lê Thị Điệp | – Giáo viên | Đại diện TTND |

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 IV/2023

Thời gian niêm yết trên bảng công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN Quý IV/2023: Từ ngày 05/01/2024 đến ngày 05/02/2024

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 16h20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Phương Linh

TBTTND

Lê Thị Điệp



BIÊN BẢN

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

* **Thời gian:** Vào hồi 10h10 phút ngày 08 tháng 01 năm 2024

* **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 IV/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 Đoàn Thị Diệu Ánh : Chức vụ - PHT-Chủ tịch CĐ trường
3. Đ/c Nguyễn T Thuỳ Hương : Chức vụ - Phó hiệu trưởng
4. Đ/c Lê Thị Điệp: Chức vụ – Đại diện TTND
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 IV năm 2023

+ Thời gian niêm yết: Bắt đầu từ ngày 08 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 02 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

Lê Thị Điệp

CHỦ TỌA

Lê Thị Hồng Điệp