

Số: 42/QĐ-MNDX

Gia lâm, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 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 công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND Huyện Gia lâm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán chi NSNN năm 2024;

Căn cứ vào Quy định công khai tài chính của Trường mầm non Dương Xá ;
Trường mầm non Dương Xá niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024.

- Bộ phận thực hiện niêm yết công khai:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà | - Hiệu trưởng |
| 2. Bà Đỗ Thị Hồng Hải | - Kế toán |
| 3. Bà Dương Thị Bích Tần | - Trưởng ban TTND |
| 4. Bà Phùng Thị Thu | - Thủ quỹ |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hồng | - Thư ký HĐ - CTCĐ - Phó HT |

- Thông khai biểu số 03

+ Số liệu so với dự toán quý I năm 2024 thực hiện: 102%

+ Số liệu so với cùng kỳ năm trước thực hiện vượt: 134%

- Hình thức công khai:

+ Niêm yết tại phòng Hội đồng

+ Cổng thông tin điện tử

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 09/4/2024 đến ngày 09/05/2024

- Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ 09/4/2024 đến ngày 09/05/2024

- Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai hoặc qua hòm thư của nhà trường.

- Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: chậm nhất là: 15/05/2024



Nguyễn Thị Hà

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường mầm non Dương Xá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

(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 2024	Ước thực hiện quý I/2024	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý I/2024 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	2,542,500,000	629,925,000	25%	120%
1	Số thu Học phí	540,000,000	178,900,000	33%	226%
2	Số thu sự nghiệp khác	2,002,500,000	451,025,000	23%	101%
	Chăm sóc Bán trú	810,000,000	266,175,000	33%	102%
	Trông giữ ngày thứ 7	540,000,000	178,700,000	33%	102%
	Học phẩm	90,000,000	3,075,000	3%	82%
	TTBPV Bán trú	90,000,000	3,075,000	3%	82%
	Học hè	472,500,000	0		0%
II.	Số chi học phí và thu sự nghiệp khác	2,542,500,000	331,888,000	13%	99%
1	Số chi từ nguồn thu Học phí	540,000,000	64,263,000	12%	88%

2	Số chi từ hoạt động sự nghiệp khác	2,002,500,000	267,625,000	13%	102%
	Chăm sóc Bán trú	810,000,000	173,625,000	21%	101%
	Trông giữ ngày thứ 7	540,000,000	94,000,000	17%	103%
	Học phẩm	90,000,000	0	0%	
	TTBPV Bán trú	90,000,000	0	0%	
	Học hè	472,500,000	0	0	
B	DỰ TOÁN CHI NSNN				
1	Chi quản lý hành chính	7,687,000,000			
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		1,927,845,698	#DIV/0!	134%
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6,882,000,000	1,927,845,698	28%	134%
*	Chi thanh toán cá nhân	5,833,259,024	1,660,733,784	28%	126%
6000	Tiền lương	2,499,985,600	803,989,362	32%	124%
6050	Tiền công	750,816,000	189,680,400	25%	132%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1,525,370,960	406,381,761	27%	127%
6250	Quỹ phúc lợi	305,000,000		0%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	752,086,464	260,682,261	35%	127%
6404	Thu nhập khác				
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	1,033,740,976	267,111,914	26%	229%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	296,000,000	81,096,914	27%	128%
6550	Văn phòng phẩm	108,525,000	38,836,000	36%	163%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	6,792,000	825,000	12%	100%
6650	Hội nghị				
6700	Khoản công tác phí	30,000,000	7,200,000	24%	100%
6750	Chi phí thuê mướn	87,120,000	-		
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	223,912,440	59,400,000	27%	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	281,391,536	79,754,000	28%	373%
7050	Mua sắm tài sản vô hình				
*	Chi khác	15,000,000	-		

7750	Chi khác	15,000,000	0		
3.2	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL</i>				
3.3	<i>Kinh phí không tự chủ(02.12)</i>				
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn				
3.4	<i>Kinh phí không tự chủ- KPCCTL</i>	805,000,000			
6000	Tiền lương	805,000,000			
6300	Các khoản trích nộp theo lương				

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Dương Xá, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**THUYẾT MINH
THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024**

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 2024 đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Trường mầm non Dương Xá thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

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

I/ Dự toán thu Quý I năm 2024

1. Thu phí, lệ phí: 540.000.000đ

- Thu học phí quý I: 178.900.000đ (Một trăm bảy tám triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 33% so với dự toán đầu năm 2024.

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu: 451.025.000 (Bốn trăm năm một triệu không trăm hai lăm nghìn đồng) Đạt 23% so với dự toán đầu năm 2023.

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được 266.175.000đ (Hai trăm sáu sáu triệu một trăm bảy lăm nghìn đồng) Đạt 33% so với dự toán đầu năm 2024.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được 178.700.000đ (Một trăm bảy tám nghìn bảy trăm nghìn đồng chẵn) Đạt 33% so với dự toán đầu năm 2024.

- Thu tiền Học phẩm được 3.075.000đ (Ba triệu không trăm bảy năm nghìn đồng chẵn) Đạt 3% so với dự toán đầu năm 2024.

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú được 3.075.000đ (Ba triệu không trăm bảy năm nghìn đồng chẵn) Đạt 3% so với dự toán đầu năm 2024.

II/ Dự toán chi Quý I năm 2024

1. Chi từ nguồn thu phí được để lại

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi 64.263.000đ.(Sáu tư triệu hai trăm sáu ba nghìn đồng chẵn) Đạt 12% so với dự toán đầu năm 2024.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi 267.625.000đ.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi 173.625.000đ.(Một trăm bảy ba triệu sáu trăm hai năm nghìn đồng) Đạt 21% so với dự toán đầu năm 2024.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi 94.000.000đ(Chín tư triệu đồng chẵn) Đạt 17% so với dự toán đầu năm 2024.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.927.845.698đ đạt 27% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi 1.660.733.784đ (Một tỉ sáu trăm sáu mươi triệu bảy trăm ba ba nghìn bảy trăm tám tư đồng) đạt 28% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi 81.096.914đ (Tám một triệu không trăm chín sáu nghìn chín trăm mười bốn đồng) đạt 27% so với dự toán đầu năm.

Chi vật tư văn phòng chi 38.836.000đ (Ba mươi tám triệu tám trăm ba sáu nghìn đồng chẵn) đạt 36% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi 825.000đ (Tám trăm hai năm nghìn đồng chẵn) đạt 12% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi 7.200.000đ (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) đạt 24% so với dự toán đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn chi 79.754.000đ (Bảy mươi chín triệu bảy trăm năm tư nghìn đồng chẵn) đạt 28% so với dự toán đầu năm.

- Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ 59.400.000đ (Năm chín triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) đạt 27% 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 2024 của trường mầm non Dương Xá. Trường mầm non Dương Xá 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



Nguyễn Thị Hà