

Số: 12 /MNTTYV

Yên Viên, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI  
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 Yên Viên thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

**H. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí**

**I/ Dự toán thu Quý I năm 2023**

**1. Thu phí , lệ phí : 107.022.000đ**

- Thu học phí quý I được: 107.022.000đ - đạt : 11,3% so với dự toán năm 2023.

**2. Thu sự nghiệp khác tổng thu được : 210.712.500đ; đạt :16,1% so với tổng dự toán thu sự nghiệp đầu năm.**

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được :161.025.000đ- đạt 26,9% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được: 44.437.500đ; đạt :16,5% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền Học phẩm được: 2.625.000đ ;đạt:5% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú được :2.625.000đ ;Đạt: 5% so với dự toán đầu năm.

**II/ Dự toán chi Quý I năm 2023**

**8. Chi từ nguồn thu phí được để lại**

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi : 61.176.755đ; đạt 6,5% so với dự toán đầu năm.

**2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi : 219.767.755đ; đạt :9,7% so với dự toán đầu năm.**



- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi: 104.925.000đ; đạt 0% so với dự toán đầu năm.
- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi : 30.840.000đ; đạt: 11,4% so với dự toán đầu năm.
- Chi từ nguồn Học phẩm: 8.826.000đ; Đạt 16,8% so với dự toán đầu năm
- Chi từ nguồn TTBPVBT: 14.000.000đ; Đạt 26,7% so với DT đầu năm

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước**

**1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi: 1.220.243.090đ đạt 25% so với dự toán đầu năm.**

**1.1 Nguồn không tự chủ chi : 1.220.0243.090đ đạt 25% so với dự toán đầu năm.**

- Chi thanh toán cá nhân chi: 830.450.839; đạt 29,1% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi : 11.564.251đ; đạt 11% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi : 66.000đ; đạt : 2,7% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi : 6.900.000đ; đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thuê mướn chi : 9.250.000đ; đạt 26,9% so với dự toán đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 288.205.000đ đạt 26,8% so với dự toán đầu năm

- Chi khác chi: 49.485.000đ; đạt 52.1% so với dự toán đầu năm.

**1.2 Nguồn tự chủ chi : 0đ**

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 Yên Viên. Trường mầm non Thị Trấn Yên Viên 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**



**Trương Thị Hải Yến**



## TRƯỜNG MẦM NON TT YÊN VIÊN

Mẫu số 03

Chương: 622

(Ban hành kèm theo TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của BTC)

## ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2023

(Dùng cho đơn vị sử dụng NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I/2023	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>1</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>	<b>2,254,500,000</b>	<b>317,734,500</b>	<b>14.1%</b>	<b>0%</b>
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>945,000,000</b>	<b>107,022,000</b>	<b>11.3%</b>	<b>0%</b>
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí	945,000,000	107,022,000	11.3%	0%
<b>1.3</b>	<b>Thu khác</b>	<b>1,309,500,000</b>	<b>210,712,500</b>	<b>16.1%</b>	<b>0</b>
	Chăm sóc bán trú	598,500,000	161,025,000	26.9%	0%
	Thứ bảy	270,000,000	44,437,500	16.5%	0%
	Học phẩm	52,500,000	2,625,000	5.0%	0%
	Trang thiết bị PVBT	52,500,000	2,625,000	5.0%	0%
	Học hè	336,000,000	-	0.0%	0%
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>2,254,500,000</b>	<b>219,767,755</b>	<b>9.7%</b>	<b>0</b>
2.1	Chi sự nghiệp ....	1,309,500,000	158,591,000	12.1%	0
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>1,309,500,000</b>	<b>158,591,000</b>	<b>12.1%</b>	<b>0%</b>
	Chăm sóc bán trú	598,500,000	104,925,000	17.5%	0%
	Thứ bảy	270,000,000	30,840,000	11.4%	0%
	Học phẩm	52,500,000	8,826,000	16.8%	0%
	Trang thiết bị PVBT	52,500,000	14,000,000	26.7%	0%
	Học hè	336,000,000	-	0.0%	0%
<b>b</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>945,000,000</b>	<b>61,176,755</b>	<b>6.5%</b>	<b>0.00%</b>
2.2	Chi quản lý hành chính	945,000,000	61,176,755	6.5%	0%
<b>a</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>945,000,000</b>	<b>61,176,755</b>	<b>6.5%</b>	<b>0%</b>
<b>b</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>				
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Lệ phí				



3.2	Phí				
II	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	<b>4,883,000,000</b>	<b>1,220,243,090</b>	<b>25.0%</b>	<b>0</b>
1	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
	....				
3	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề</b>	<b>4,883,000,000</b>	<b>1,220,243,090</b>	<b>25.0%</b>	<b>24,2%</b>
3.1	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4,883,000,000</b>	<b>1,220,243,090</b>	<b>25.0%</b>	<b>24,2%</b>
	Chi thanh toán cá nhân	3,302,552,220	830,450,839	25.1%	30%
	Thanh toán dịch vụ công cộng	105,514,000	11,564,251	11.0%	6%
	Vật tư văn phòng	64,500,000	24,322,000	37.7%	0%
	Thông tin liên lạc	2,464,000	66,000	2.7%	2%
	Thanh toán công tác phí	27,600,000	6,900,000	25.0%	25%
	Chi phí thuê mướn	34,360,000	9,250,000	26.9%	18%
	Sửa chữa tài sản cố định	175,280,000	-	0.0%	0%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1,075,729,780	288,205,000	26.8%	13%
	Chi khác	95,000,000	49,485,000	52.1%	0%
3.2	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Chi thanh toán cá nhân	0	0		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn		-		

Ngày 08 tháng 4 năm 2023

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**Trương Thị Hải Yến**