

Số: 16 /MNTTYV

Yên Viên, ngày 08 tháng 7 năm 2023

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI
THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
QUÝ II 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 8899/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2021 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 2022 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 II 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 II năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

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

I/ Dự toán thu Quý II năm 2023

1. Thu phí , lệ phí : 75.832.000đ

- Thu học phí quý II được: 75.832.000đ - đạt 8% so với dự toán năm 2023.

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu được : 282.975.000đ; đạt 21,6% so với tổng dự toán thu sự nghiệp đầu năm.

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được : 143.625.000đ đạt 24% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được: 46.425.000đ; đạt 17,2% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền Học phẩm được: 1.125.000đ ; đạt :2,1% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú được :1.125.000đ ;đạt 2,1% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền học thêm hè: 90.675.000đ đạt 27% so với DT quý II/2023

II/ Dự toán chi Quý II năm 2023

7. Chi từ nguồn thu phí được để lại

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi : 376.881.491đ; đạt 39,9% so với dự toán đầu năm.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi : 265.889.604đ đạt 20,3% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi: 199.725.000đ; đạt 33,4% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi : 60.022.500đ; đạt 22,2% so với dự toán đầu năm.

- Chi tiền Học phẩm: Chi : 3.048.754đ; đạt 5,8% so với dự toán đầu năm.

- Chi tiền trang thiết bị phục vụ bán trú: Chi 3.093.350đ; đạt 5,9% so với dự toán đầu năm.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi : 1.322.798.751đ ; đạt 27,1% so với dự toán đầu năm.

1.1 Nguồn không tự chủ chi : 1,322.798.751đ đạt 27.1% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi: 833.044.561đ; đạt 25,2% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi :8.997.690đ; đạt 8,5% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán Vật tư văn phòng :121.183.000đ; đạt 187,9% 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 :6.000.000đ; đạt 17,5% so với dự toán đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 345.477.500đ; đạt 32,1% so với dự toán đầu năm

- Chi khác: 1.130.000đ; Đạt 1,2% so với dự toán đầu năm

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý II 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.



Trương Thị Hải Yến

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2023
(Dùng cho đơn vị sử dụng NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện quý II/2023 | So sánh (%) | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm |
| I | TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ | 2,254,500,000 | 358,807,000 | 15.9% | 28% |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 945,000,000 | 75,832,000 | 8.0% | 10% |
| 1.1 | Lệ phí | | | | |
| 1.2 | Phí | 945,000,000 | 75,832,000 | 8.0% | 10% |
| 1.3 | Thu khác | 1,309,500,000 | 282,975,000 | 21.6% | 0 |
| | Chăm sóc bán trú | 598,500,000 | 143,625,000 | 24.0% | 38% |
| | Thứ bảy | 270,000,000 | 46,425,000 | 17.2% | 30% |
| | Học phẩm | 52,500,000 | 1,125,000 | 2.1% | 29% |
| | Trang thiết bị PVBT | 52,500,000 | 1,125,000 | 2.1% | 29% |
| | Học hè | 336,000,000 | 90,675,000 | 27.0% | 30% |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 2,254,500,000 | 642,771,095 | 28.5% | 0 |
| 2.1 | Chi sự nghiệp | 1,309,500,000 | 265,889,604 | 20.3% | 0 |
| a | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1,309,500,000 | 265,889,604 | 20.3% | 24% |
| | Chăm sóc bán trú | 598,500,000 | 199,725,000 | 33.4% | 27% |
| | Thứ bảy | 270,000,000 | 60,022,500 | 22.2% | 16% |
| | Học phẩm | 52,500,000 | 3,048,754 | 5.8% | 29% |
| | Trang thiết bị PVBT | 52,500,000 | 3,093,350 | 5.9% | 18% |
| | Học hè | 336,000,000 | 91,014,286 | 27.1% | 10% |
| b | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 945,000,000 | 376,881,491 | 39.9% | 9.58% |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | 945,000,000 | 376,881,491 | 39.9% | 9.58% |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 945,000,000 | 376,881,491 | 39.9% | 9.58% |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | 0 |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | Lệ phí | | | | |
| 3.2 | Phí | | | | |
| II | DỰ TOÁN CHI NSNN | 4,883,000,000 | 1,322,798,751 | 27.1% | 25% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| | | | | | 0 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 4,883,000,000 | 1,322,798,751 | 27.1% | 0 |
| 3.1 | Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ | 4,883,000,000 | 1,322,798,751 | 27.1% | 25% |
| | Chi thanh toán cá nhân | 3,302,552,220 | 833,044,561 | 25.2% | 27% |
| | Thanh toán dịch vụ công cộng | 105,514,000 | 8,997,690 | 8.5% | 21% |
| | Vật tư văn phòng | 64,500,000 | 121,183,000 | 187.9% | 32% |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|-------|-----|
| | 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 | 6,000,000 | 17.5% | 50% |
| | Sửa chữa tài sản cố định | 175,280,000 | - | 0.0% | 0% |
| | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 1,075,729,780 | 345,477,500 | 32.1% | 15% |
| | Chi khác | 95,000,000 | 1,130,000 | 1.2% | 0 |
| 3.2 | <i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i> | 0 | 0 | | |
| | Chi thanh toán cá nhân | 0 | 0 | | |
| | Chi nghiệp vụ chuyên môn | | - | | |

Ngày 06 tháng 7 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trương Thị Hải Yến