

Số: 34/QĐ-MNYT

Gia lâm, ngày 4 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Q1 năm 2023 của Trường Mầm non Yên Thường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THƯỜNG

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 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 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ 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;

Xét đề nghị của bộ phận Tài vụ Trường Mầm non Yên Thường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Q1 năm 2023 của Trường Mầm non Yên Thường (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Kế toán - Tài vụ, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Yên Thường thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Hằng

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 Yên Thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 4... tháng 4... năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I 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 I/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
1	Số thu học phí	387,000,000	57,522,000	15%	
2	Chi từ nguồn thu Học phí	387,000,000	57,522,000	15%	
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5,542,000,000	1,228,020,698	22%	
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	5,542,000,000	1,228,020,698	22%	
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5,542,000,000	1,228,020,698	22%	
*	Chi thanh toán cá nhân	4,527,108,720	1,079,448,903	24%	
6000	Tiền lương	2,825,040,000	500,595,300	18%	
6050	Tiền công	0	157,969,797		
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1,028,100,000	248,665,049	24%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	673,968,720	172,218,757	26%	
6250	Phúc lợi tập thể				

6404	Thu nhập khác			
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	982,251,280	114,161,795	12%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	170,000,000	22,749,761	13%
6550	Văn phòng phẩm	80,022,000	25,745,000	32%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	31,120,000	731,034	2%
6650	Hội nghị			
6700	Khoản công tác phí	26,400,000	6,300,000	24%
6750	Chi phí thuê mướn	10,000,000	7,400,000	74%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	40,000,000		0%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	624,709,280	51,236,000	8%
*	Mua sắm TS vô hình	30,000,000	0	0%
7050	Mua phần mềm DD, Misa, DVC	30,000,000		0%
*	Chi khác	2,640,000	34,410,000	
7750	Chi phí lệ phí	2,640,000		0%
	chi khác		34,410,000	
3.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL			
3.3	Kinh phí không tự chủ(02.12)		0	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn			
1.3	Kinh phí không tự chủ(02.14)CCTL		0	
6000	Tiền lương			

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Thị Hằng

BÁO CÁO
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 16/12/2022 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 Yên Thường thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	Số tiền	Đơn vị tính: đồng
		So với Dự toán đầu năm 2023 (Tỷ lệ %)
I/ Dự toán thu năm 2023:		
1. Thu phí, lệ phí	57 522 000	15%
Thu học phí	57 522 000	15%
2. Thu sự nghiệp khác	268 050 000	29%
Thu tiền chăm sóc bán trú	192 600 000	33%

- Thu tiền học thứ 7	69 900 000	35%
- Thu tiền học phẩm	2 775 000	4%
- Thu tiền TTBPVBT	2 775 000	4%
II/ Dự toán chi năm 2023 :		
1. Chi từ nguồn thu phí được để lại		
- Chi học phí	2 700 000	1%
2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác		
- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú	192 600 000	33%
- Chi từ nguồn thứ 7	57 667 500	28%
- Chi từ nguồn Học phẩm		
- Chi từ nguồn TTBPVBT		
III. DỰ TOÁN CHI NSNN	1,228,020,698	22%
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		
	1,228,020,698	22%
3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		
	1,228,020,698	22%
1. Chi thanh toán cá nhân		
	1,079,448,903	24%
Tiền lương	500,595,300	18%
Tiền công	157,969,797	
Các khoản phụ cấp theo lương	248,665,049	24%
Các khoản trích nộp theo lương	172,218,757	26%
Phúc lợi tập thể		
Thu nhập khác		
2. Chi về hàng hóa, dịch vụ		
	114,161,795	12%
Thanh toán dịch vụ công cộng	22,749,761	13%
Văn phòng phẩm	25,745,000	32%
Thông tin tuyên truyền, liên lạc	731,034	2%
Hội nghị		
Khoản công tác phí	6,300,000	24%

Chi phí thuê mướn	7,400,000	74%
Sửa chữa thường xuyên TSCĐ		0%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	51,236,000	8%
3. Mua sắm TS vô hình	0	0%
Mua phần mềm DD, Misa, DVC		0%
4. Chi khác	34,410,000	
Chi phí lệ phí		0%
Chi khác	34,410,000	
3.2 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL		
3.3 Kinh phí không tự chủ(02.15)	0	
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		
3.4 Kinh phí không tự chủ	0	
Tiền lương		

So với dự toán đầu năm, một số khoản chi có sự chênh lệch: chi tiền thuê mướn nhân công vệ sinh 2 khu Xuân Dục, Yên Khê 3.700.000đ/tháng do nguồn thu từ thứ 7 không đủ chi, chi mua hàng hóa đồ dùng, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất giảm do quý 1 tiết kiệm chi và các chuyên đề chưa phát sinh. Chi thông tin TTLL cũng giảm do thỏa thuận được bên CCDV giảm giá dịch vụ và tiết kiệm chi. Phần thu TTBPVBT+học phẩm đạt 4% so dự toán vì theo năm NS, còn thu theo năm học nên có sự chênh lệch.

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 Yên Thường. Trường mầm non Yên Thường 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 Hằng