

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022

(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 2022	Ước thực hiện quý III/2022	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý III/2022 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	2.736.381.000	466.600.000	17%	9685%
1	Số thu Học phí	1.057.131.000	0	0%	0%
2	Số thu sự nghiệp khác	1.679.250.000	466.600.000	28%	19442%
	Chăm sóc Bán trú	803.250.000	114.000.000	14%	6333%
	Trông giữ ngày thứ 7	337.500.000	48.600.000	14%	16200%
	Học phẩm	89.250.000		0%	0%
	TTBPV Bán trú	89.250.000		0%	0%
	Học hè	360.000.000	304.000.000	84%	
II.	Số chi học phí và thu sự nghiệp khác	2.736.381.000	602.297.209	22%	15057%
1	Số chi từ nguồn thu Học phí	1.057.131.000	0		0%
2	Số chi từ hoạt động sự nghiệp khác	1.679.250.000	602.297.209	36%	#DIV/0!

	Chăm sóc Bán trú	803.250.000	159.935.940	20%	#DIV/0!
	Trông giữ ngày thứ 7	337.500.000	53.860.200	16%	#DIV/0!
	Học phẩm	89.250.000		0%	#DIV/0!
	TTBPV Bán trú	89.250.000		0%	#DIV/0!
	Học hè	360.000.000	388.501.069	108%	
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5.693.000.000	1.188.685.367	21%	103%
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	5.693.000.000	1.188.685.367	21%	103%
3,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.693.000.000	1.188.685.367	21%	103%
*	Chi thanh toán cá nhân	4.525.162.200	1.123.400.564	25%	105%
6000	Tiền lương	2.148.639.600	542.434.501	25%	106%
6050	Tiền công	510.652.800	139.779.301	27%	111%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.075.259.440	263.277.785	24%	100%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	790.610.360	177.908.977	23%	107%
6404	Thu nhập khác				
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	1.069.837.800	65.284.803	6%	81%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	280.400.000	57.750.235	21%	
6550	Văn phòng phẩm	133.172.000	-	0%	0%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	119.700.000	934.568	1%	134%
6650	Hội nghị	19.950.000		0%	#DIV/0!
6700	Khoản công tác phí	26.400.000	6.600.000	25%	100%
6750	Chi phí thuê mướn				0%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	66.615.800			
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	395.600.000		0%	0%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	28.000.000			
*	Chi khác	98.000.000	0		
7750	Chi khác	98.000.000			
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			
3,4	Kinh phí không tự chủ- KPCCTL	0	0	
6000	Tiền lương			
6300	Các khoản trích nộp theo lương			

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



*Trần Thị Diệu Anh



Trâu Quỳ, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
QUÝ III NĂM 2022**

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 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 8899/QĐ-UBND ngày 22 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 III năm 2022 đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ thuyết minh về thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

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

I/ Dự toán thu Quý III năm 2022

1. Thu phí, lệ phí : 0đ .

- Thu học phí quý III thu được: 0đ

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu được 466.600.000đ

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được: 114.000.000đ (Một trăm mười bốn triệu đồng chẵn) Đạt 14% so với dự toán đầu năm 2022.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được: 48.600.000đ (Bốn tám triệu đồng chẵn) Đạt 14% so với dự toán đầu năm 2022.

- Thu tiền học hè được: 304.000.000đ (Ba trăm linh tư triệu đồng chẵn) Đạt 84% so với dự toán đầu năm 2022.

II/ Dự toán chi Quý III năm 2022

1. Chi từ nguồn thu phí được để lại



- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi: 0đ.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi 602.297.209đ.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi 159.935.940đ (Một trăm năm chín triệu chín trăm ba lăm nghìn chín trăm bốn mươi đồng) Đạt 20% so với dự toán đầu năm 2022.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi 53.860.200đ (Năm ba triệu tám trăm sáu mươi nghìn hai trăm đồng chẵn) Đạt 16% so với dự toán đầu năm 2022.

- Chi từ nguồn học hè 388.501.069đ (Hai trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm mười một ngàn năm trăm bốn mươi lăm đồng chẵn) Đạt 108% với dự toán đầu năm 2022.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.188.685.367đ đạt 21% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi 1.123.400.564đ (Một tỉ một trăm hai ba triệu bốn trăm nghìn năm trăm sáu mươi bốn đồng) đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi 57.750.235đ (Năm bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn hai trăm ba mươi lăm đồng) đạt 21% so với dự toán đầu năm.

- Chi vật tư văn phòng chi 0đ

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi 934.568đ (Chín trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng) đạt 1% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi 6.600.000đ (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) đạt 25% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh. Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh 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



Trần Thị Diệu Anh

