

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 Văn Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 31 tháng 3 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/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>				
1	Số thu học phí	380.835.000	40.894.000	11%	0%
2	Chi từ nguồn thu Học phí	380.835.000	0	0%	0%
B	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	<b>5.421.000.000</b>	<b>1.326.290.717</b>	<b>24%</b>	<b>137%</b>
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	5.421.000.000	1.326.290.717	24%	124%
3,3	Kinh phí không tự chủ	5.421.000.000	1.326.290.717	24%	124%
*	Chi thanh toán cá nhân	4.698.272.414	1.061.899.133	23%	99%
6000	Tiền lương	2.849.893.200	634.889.000	22%	98%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.098.593.300	260.853.558	24%	104%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	746.785.914	166.156.575	22%	99%
6520	Phúc lợi tập thể	3.000.000	-	0%	

*	<b>Chi về hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>672.727.586</b>	<b>210.025.334</b>	<b>31%</b>	<b>162%</b>
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	163.505.600	57.357.334	35%	182%
6550	Văn phòng phẩm	69.000.000	71.972.000	104%	239%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	35.832.000	2.958.000	8%	101%
6650	Hội nghị	3.000.000	-	0%	
6700	Khoản công tác phí	28.800.000	7.200.000	25%	120%
6750	Chi phí thuê mướn	3.000.000	2.200.000	73%	24%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	16.000.000	-	0%	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	350.589.986	68.338.000	19%	138%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	3.000.000		0%	
*	<b>Chi khác</b>	<b>50.000.000</b>	<b>54.366.250</b>	<b>109%</b>	<b>110%</b>
7750	Chi khác	50.000.000	54.366.250	109%	110%

Ngày 31 tháng 3 năm 2023  
**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**Nguyễn Thị Thắm**