

BIÊN BẢN HỌP

Về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
quý I năm 2025

I. Thời gian: 16h45 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025

II. Địa điểm: Tại Phòng Hội đồng trường mầm non Thị Trấn Yên Viên

III. Thành phần:

1. Đồng chí: Trương Thị Hải Yến: Hiệu Trưởng. Chủ tọa

2. Đồng chí: Đặng Thị Thu Hương : Văn thư. Thư ký

Cùng toàn thể các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường có mặt đầy đủ.

IV. Nội dung:

1. Hội đồng nghe bà Trương Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường thông qua thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được đơn vị ngân sách hỗ trợ; và Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 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 2025 của huyện Gia Lâm;

2. Thông báo niêm yết công khai trên cổng thông tin của nhà trường; Thời gian niêm yết trên bảng tin phòng hội đồng là 07 ngày kể từ ngày 08/04/2025 đến ngày 15/04/2025.

V. Ý kiến:

Các đồng chí dự họp nhất trí với các nội dung trên.

VI. Kết Luận:

Toàn thể các đồng chí có mặt trong buổi công khai nhất trí với hình thức niêm yết công khai các bản kê khai tại cổng thông tin, bảng tin văn phòng nhà trường trong thời gian 07 ngày

Biên bản được thông qua tại cuộc họp với 100% ý kiến tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h 17 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025

THƯ KÝ



Đặng Thị Thu Hương

CHỦ TỌA



Trương Thị Hải Yến

Số: 16 /MNTTYV

Yên Viên, ngày 08 tháng 4 năm 2025

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
QUÝ I NĂM 2025

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 6499/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025

1. Thu phí , lệ phí : 136.927.000đ

- Thu học phí quý I được: 136.927.000đ - đạt : 33,4% so với dự toán năm 2025.

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 :227.715.000đ- đạt 33,6% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được: 47.670.000đ; đạt :23,6% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú được: 2.000.000đ ;đạt:3,1% so với dự toán đầu năm.

- Thu tiền Trông giữ ngoài giờ được :15.096.000đ ;Đạt: 35,3% so với dự toán đầu năm.

II/ Dự toán chi Quý I năm 2025

1. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi : 183.958.000đ; đạt :10,9% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi: 183.958.000đ;đạt 14,3% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi : 20.300.000đ; đạt: 10,1% so với dự toán đầu năm.
- Chi từ nguồn TTBPVBT: 2.000.000đ; Đạt 3,1% so với dự toán đầu năm
- Chi từ nguồn Trông giữ ngoài giờ: 10.788.000đ; Đạt 25,2% so với DT đầu năm

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi: 1.674.065.431đ, đạt 24,1% so với dự toán đầu năm.

1.1 Nguồn không tự chủ chi : 1.257.380.154đ đạt 25,4% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi: 1.009.516.196đ; đạt 25,1% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi : 13.117.894đ; đạt 10,5% so với dự toán quý I đầu năm.

- Chi thanh toán vật tư văn phòng chi : 76.423.064đ; đạt 83,2% so với dự toán quý I đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi : 44.000đ; đạt : 1,3% so với dự toán quý I đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi : 4.600.000đ; đạt 13,7% so với dự toán quý I đầu năm.

- Chi thuê mướn chi : 4.000.000đ; đạt 39,4% so với dự toán quý I đầu năm.

- Chi Sửa chữa tài sản cố định chi : 52.439.000đ; đạt 82,2% so với dự toán quý I đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 2.860.000đ đạt 0,5% so với dự toán quý I đầu năm

- Chi khác chi: 94.380.000đ; đạt 188,8% so với dự toán quý I đầu năm.

1.2 Nguồn tự chủ chi : 416.685.277đ; đạt 20,9% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi: 416.685.277đ; đạt 20,9% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2025 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



Trưởng Thị Hải Yến

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị sử dụng NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	thực hiện quý I/2025	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	1.692.298.000	429.408.000	25,4%	25,2%
1	Số thu phí, lệ phí	410.130.000	136.927.000	33,4%	34,2%
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí	410.130.000	136.927.000	33,4%	34,2%
1,3	Thu khác	1.282.168.000	292.481.000	22,8%	18,6%
	Chăm sóc bán trú	676.800.000	227.715.000	33,6%	28,0%
	Thứ bảy	201.600.000	47.670.000	23,6%	24,6%
	Trang thiết bị PVBT	64.000.000	2.000.000	3,1%	4,4%
	Học thêm hè	297.000.000	-	0,0%	4,4%
	Trông giữ ngoài giờ	42.768.000	15.096.000	35,3%	0,0%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.692.298.000	183.958.000	10,9%	12,8%
2.1	Chi sự nghiệp	1.282.168.000	183.958.000	14,3%	10,6%
a	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.282.168.000	183.958.000	14,3%	10,6%
	Chăm sóc bán trú	676.800.000	150.870.000	22,3%	18,2%
	Thứ bảy	201.600.000	20.300.000	10,1%	12,7%
	Trang thiết bị PVBT	64.000.000	2.000.000	3,1%	0,0%
	Học thêm hè	297.000.000		0,0%	0,0%
	Trông giữ ngoài giờ	42.768.000	10.788.000	25,2%	0,0%
b	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	410.130.000	0	0,0%	16,0%
2.2	Chi quản lý hành chính	410.130.000	0	0,0%	16,0%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	410.130.000		0,0%	16,0%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	0	0	0	0,0%
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí				
II	DỰ TOÁN CHI NSNN	6.953.000.000	1.674.065.431	24,1%	24,8%
1	Chi quản lý hành chính		0		
			0		
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	6.953.000.000	1.674.065.431	24,1%	24,8%
3,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.959.000.000	1.257.380.154	25,4%	24,8%
	Chi thanh toán cá nhân	4.018.624.638	1.009.516.196	25,1%	24,5%
	Thanh toán dịch vụ công cộng	125.150.000	13.117.894	10,5%	14,2%
	Vật tư văn phòng	91.820.000	76.423.064	83,2%	943,6%
	Thông tin liên lạc	3.384.000	44.000	1,3%	1,2%
	Hội nghị	22.275.000	-	0,0%	
	Thanh toán công tác phí	33.600.000	4.600.000	13,7%	25,0%
	Chi phí thuê mượn	10.150.000	4.000.000	39,4%	14,9%

	Sửa chữa tài sản cố định	63.780.000	52.439.000	82,2%	5,0%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	540.216.362	2.860.000	0,5%	15,8%
	Chi khác	50.000.000	94.380.000	188,8%	0,0%
3,2	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	1.994.000.000	416.685.277	20,9%	0,0%
	Chi thanh toán cá nhân	1.549.000.000	416.685.277	26,9%	0,0%
	Chi chế độ tiền thưởng	276.000.000	0	0,0%	-100,0%
	Chi khác	169.000.000	0	0,0%	0,0%

Ngày 08 tháng 4 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trương Thị Hải Yến

BIÊN BẢN
Về việc kết thúc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
quý I năm 2025

I. Thời gian: 16h45' ngày 15 tháng 04 năm 2025

II. Địa điểm: Tại Phòng Hội đồng trường mầm non Thị trấn Yên Yên.

III. Thành phần:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Đ/c Trương Thị Hải Yến | : | Hiệu trưởng |
| 2. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương | : | Phó hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ |
| 3. Đ/c Vũ Thị Quỳnh Dương | : | Kế toán |
| 4. Đ/c Đinh Thúy Phương | : | ĐD ban thanh tra nhân dân. |
| 5. Đ/c Đặng Thị Thu Hương | : | Văn thư- Thư ký |

IV. Nội dung :

* Kết luận về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2023.

- Quá trình niêm yết: Bắt đầu từ ngày 08 tháng 04 năm 2025, kết thúc vào ngày 15 tháng 04 năm 2025 (07 ngày liên tục).

- Địa điểm niêm yết: Công thông tin; Bảng công khai tại phòng hội đồng của trường Mầm non thị trấn Yên Viên.

- Nội dung công khai: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2025.

*** Kết quả:**

Trong thời gian 07 ngày liên tục trường mầm non thị trấn Yên Viên không thấy có ý kiến nào cần điều chỉnh hoặc giải trình về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I trên.

V. Kết luận:

Toàn thể các đồng chí có mặt nhất trí kết thúc 07 ngày công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2025.

Biên bản được thông qua tại hội nghị với sự nhất trí của 100% các thành viên có mặt trong hội nghị.

Hội nghị kết thúc hồi 16h30 phút cùng ngày.

Thư ký



Đặng Thị Thu Hương

HIỆU TRƯỞNG



Trương Thị Hải Yến