

Số: 28/QĐ-MNYT

Gia Lâm, ngày 4 tháng 2 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 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 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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 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 năm 2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện 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				
2	Chi từ nguồn thu Học phí				
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5,542,000,000	5,792,338,000	105%	
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	5,792,338,000	105%	
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5,542,000,000	5,542,280,000	100%	
*	Chi thanh toán cá nhân	4,527,108,720	4,760,335,932	105%	
6000	Tiền lương	2,825,040,000	1,909,199,620	68%	
6050	Tiền công	0	718,421,382		
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1,028,100,000	1,136,637,321	111%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	673,968,720	788,510,880	117%	
6250	Phúc lợi tập thể		55,120,000		

6404	Thu nhập khác		152,446,729	
*	<i>Chi về hàng hóa, dịch vụ</i>	982,251,280	746,404,068	76%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	170,000,000	234,872,846	138%
6550	Văn phòng phẩm	80,022,000	25,745,000	32%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	31,120,000	4,266,854	14%
6650	Hội nghị			
6700	Khoản công tác phí	26,400,000	25,200,000	95%
6750	Chi phí thuê mướn	10,000,000	60,292,000	603%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	40,000,000	44,515,000	111%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	624,709,280	351,512,368	56%
*	Mua sắm TS vô hình	30,000,000	0	0%
7050	Mua phần mềm DD, Misa, DVC	30,000,000		0%
*	<i>Chi khác</i>	2,640,000	35,540,000	
7750	Chi phí lệ phí	2,640,000		0%
	chi khác		35,540,000	
3.2	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL</i>			
3.3	<i>Kinh phí không tự chủ(02.12)</i>		90,375,000	
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn			
1.3	<i>Kinh phí không tự chủ(02.14)CCTL</i>		159,683,000	
6000	Tiền lương			

Ngày 4 tháng 2 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Thị Hằng

Số: 10 /BC-MNYT

Yên Thường, ngày 4 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO
THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
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 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 năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Số tiền	So với Dự toán đầu năm 2023 (Tỷ lệ %)
I/ Dự toán thu năm 2023:		
1. Thu phí , lệ phí	260 366 000	67%
Thu học phí	260 366 000	67%
2. Thu sự nghiệp khác	1478 800 000	112%
Thu tiền chăm sóc bán trú	570 600 000	98%

-	Thu tiền học thứ 7	244 900 000	121%
-	Thu tiền học phẩm	65 325 000	101%
-	Thu tiền TTBPVBT	65 325 000	101%
-	Thu tiền học hè	532650000	132%
II/ Dự toán chi năm 2023 :			
1.	Chi từ nguồn thu phí được để lại	249 216 000	64%
-	Chi học phí	249 216 000	64%
2.	Chi từ hoạt động sự nghiệp khác	1484 157 963	163%
-	Chi từ nguồn chăm sóc bán trú	570 600 000	98%
-	Chi từ nguồn thứ 7	244 900 000	121%
-	Chi từ nguồn Học phẩm	70 038 963	109%
-	Chi từ nguồn TTBPVBT	65 969 000	102%
-	Thu tiền học hè	532650000	132%
III. DỰ TOÁN CHI NSNN		5,792,338,000	105%
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			
		5,792,338,000	105%
3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		5,542,280,000	100%
1. Chi thanh toán cá nhân			
		4,760,335,932	105%
	Tiền lương	1,909,199,620	68%
	Tiền công	718,421,382	
	Các khoản phụ cấp theo lương	1,136,637,321	111%
	Các khoản trích nộp theo lương	788,510,880	117%
	Phúc lợi tập thể	55,120,000	
	Thu nhập khác	152,446,729	
2. Chi về hàng hóa, dịch vụ		746,404,068	76%
	Thanh toán dịch vụ công cộng	234,872,846	138%
	Văn phòng phẩm	25,745,000	32%
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	4,266,854	14%

Hội nghị		
Khoản công tác phí	25,200,000	95%
Chi phí thuê mướn	60,292,000	603%
Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	44,515,000	111%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	351,512,368	56%
3. Mua sắm TS vô hình	0	0%
Mua phần mềm DD, Misa, DVC		0%
4. Chi khác	35,540,000	
Chi phí lệ phí		0%
Chi khác	35,540,000	
3.2 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL		
3.3 Kinh phí không tự chủ(02.12)	90,375,000	
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		
3.4 Kinh phí không tự chủ(02.14)	159,683,000	
Tiền lương		

So với dự toán đầu năm, một số khoản chi có sự chênh lệch: Tiết kiệm được mục hội nghị và mua VPP.

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



Nguyễn Thị Hằng