

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN
năm 2025 của Trường Mầm non Cổ Bi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CỔ BI

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 86/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND xã Gia Lâm về việc giao dự toán ngân sách nhà nước xã Gia Lâm năm 2025;

Theo đề nghị của bộ phận Tài vụ Trường Mầm non Cổ Bi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2025 của Trường Mầm non Cổ Bi (theo 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 Cổ Bi thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phùng Thị Diệu Hương



THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2025

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 86/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND xã Gia Lâm về việc giao dự toán ngân sách nhà nước xã Gia Lâm năm 2025;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2025, Trường mầm non Cổ Bi thực hiện công khai những nội dung cụ thể như sau:

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

I/ Dự toán thu năm 2025

1. Thu Học phí: 333.575.000 đồng

- Thu học phí năm 2025: 333.575.000 đồng đạt 105% so với dự toán đầu năm

2. Thu sự nghiệp khác: 1.828.820.000 đồng đạt 73% so với dự toán đầu năm

- Chăm sóc BT: 1.046.690.000 đồng đạt 74% so với dự toán đầu năm 2025.

- Trông giữ thứ 7: 197.190.000 đồng đạt 59% so với dự toán đầu năm 2025.

- TTBPV Bán trú: 82.900.000 đồng đạt 83% so với dự toán đầu năm 2025.

- Trông giữ các ngày nghỉ (Học hè): 502.040.000 đồng đạt 76% so với dự toán đầu năm 2025.

II/ Dự toán chi năm 2025

1. Chi từ nguồn Học phí: 277.679.411 đồng đạt 87% so với dự toán đầu năm

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác: 1.800.402.962 đồng đạt 72% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn Chăm sóc bán trú: 1.043.539.100 đồng đạt 74% so với dự toán đầu năm 2025.

- Trông giữ thứ 7: 185.756.000 đồng đạt 55% so với dự toán đầu năm 2025.

- Học phẩm: 114.000 đồng

- TTBPV Bán trú: 69.646.662 đồng đạt 70% so với dự toán đầu năm 2025.

- Trông giữ các ngày nghỉ (Học hè): 501.347.200 đồng đạt 76% so với dự toán đầu năm 2025.

B. Dự toán chi NSNN: 9.307.454.682 đồng đạt 98% so với dự toán đầu năm.

1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (01.13): 6.452.000.000 đồng đạt 99% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân: 5.458.240.915 đồng đạt 96% so với dự toán đầu năm.



- Chi thanh toán dịch vụ công cộng: 197.859.864 đồng đạt 83% so với dự toán đầu năm 2025.
- Chi mua VPP: 90.306.000 đồng đạt 91% so với dự toán đầu năm 2025.
- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: 33.776.676 đồng đạt 94% so với dự toán đầu năm 2025.
- Chi khoán công tác phí: 1.800.000 đồng đạt 7% so với dự toán đầu năm 2025.
- Chi thuê mướn: 56.910.000 đồng đạt 203% so với dự toán đầu năm 2025.
- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 207.827.064 đồng đạt 86% so với dự toán đầu năm 2025.
- Chi khác: 44.162.200 đồng đạt 74% so với dự toán đầu năm 2025.
- Trích lập quỹ: 361.117.281 đồng

2. Kinh phí không tự chủ (02.12): 2.486.977.222 đồng đạt 97% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân: 2.290.677.222 đồng đạt 97% so với dự toán đầu năm.
- Chi cấp bù học phí: 196.300.000 đồng đạt 97% so với dự toán đầu năm.



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 Tiểu học Cổ Bi

Chương: 822

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 19 tháng 10 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(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 2025	Ước thực hiện năm 2025	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm 2025 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	2,824,915,000	2,162,395,000	77%	105%
1	Số thu Học phí	318,915,000	333,575,000	105%	86%
2	Số thu sự nghiệp khác	2,506,000,000	1,828,820,000	73%	109%
	Chăm sóc Bán trú	1,410,000,000	1,046,690,000	74%	118%
	Trồng giữ ngày thứ 7	336,000,000	197,190,000	59%	90%
	Học phẩm		0		
	TTEBPV Bán trú	100,000,000	82,900,000	83%	87%
	Trồng giữ các ngày nghỉ (Học hè)	660,000,000	502,040,000	76%	107%
II.	Số chi học phí và thu sự nghiệp khác	2,824,915,000	2,078,082,373	74%	105%
1	Số chi từ nguồn thu Học phí	318,915,000	277,679,411	87%	81%
2	Số chi từ hoạt động sự nghiệp khác	2,506,000,000	1,800,402,962	72%	110%
	Chăm sóc Bán trú	1,410,000,000	1,043,539,100	74%	120%
	Trồng giữ ngày thứ 7	336,000,000	185,756,000	55%	87%
	Học phẩm		114,000		
	TTEBPV Bán trú	100,000,000	69,646,662	70%	75%
	Tiếng Anh				

	Trông giữ các ngày nghỉ (Học hè)	660,000,000	501,347,200	76%	109%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	9,462,000,000	9,307,454,682	98%	111%
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	9,462,000,000	9,307,454,682	98%	111%
3.1	KP thực hiện chế độ không tự chủ	6,505,000,000	6,452,000,000	99%	81%
*	Chi thanh toán cá nhân	5,658,544,000	5,458,240,915	96%	81%
6000	Tiền lương	2,449,560,000	2,346,288,098	96%	72%
6050	Tiền công	978,840,000	985,472,040	101%	128%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1,302,869,400	1,210,480,022	93%	72%
6200	Thường xuyên		90,670,320		
6250	Phúc lợi tập thể	30,000,000	-		
6300	Các khoản trích nộp theo lương	897,274,600	825,330,435	92%	79%
6404	Thu nhập khác		-		
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	786,456,000	588,479,604	75%	87%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	238,280,000	197,859,864	83%	70%
6550	Văn phòng phẩm	99,593,000	90,306,000	91%	124%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	36,000,000	33,776,676	94%	348%
6650	Hội nghị	41,880,000	-		
6700	Khoản công tác phí	26,400,000	1,800,000	7%	7%
6750	Chi phí thuê mượn	28,000,000	56,910,000	203%	118%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	50,000,000	-		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	241,303,000	207,827,064	86%	95%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	25,000,000	-		
*	Chi khác	60,000,000	44,162,200	74%	42%
7750	Chi khác	60,000,000	44,162,200	74%	42%
*	Trích lập quỹ	0	361,117,281		82%
7950	Trích lập quỹ		361,117,281		82%
3.2	Kinh phí CCTL (02.12)	2,570,000,000	2,486,977,222	97%	
6000	Tiền lương	1,277,520,000	1,268,486,502	99%	

6100	Các khoản phụ cấp theo lương	724,251,000	676,036,020	93%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	355,229,000	346,154,700	97%	1549%
7750	Kinh phí cấp bù học phí	213,000,000	196,300,000	92%	226%
3.3	Kinh phí chi chế độ tiền thưởng (02.18)	387,000,000	368,477,460	95%	197%
6200	Kinh phí chế độ tiền thưởng	387,000,000	368,477,460	95%	197%

Ngày 19 tháng 1 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phùng Thị Diệu Hương

