

Số: 19. /QĐ-TrMN

Trung Sơn, ngày 09 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I và 3 tháng đầu năm 2024 của trường MN Trung Sơn

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 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc 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 thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của bộ phận tài vụ trường MN Trung Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I và 3 tháng đầu năm 2024 của trường MN Trung Sơn (Có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tài vụ và các bộ phận liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC - KH;
- Phòng GD - ĐT;
- Lưu :VT, ...

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Nghĩa

Trung Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

(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 28/9/2018 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 NSNN hỗ trợ;

Đơn vị trường Mầm non Trung Sơn công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2024 của đơn vị như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	630,000,000	187,506	12.5%	41.91%
I	Số thu phí, lệ phí	630,000,000	187,506	12.5%	41.91%
1	Học phí	630,000,000	78,592,408	12.5%	41.91%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	630,000,000	78,592,408	12.5%	41.91%
I	Chi sự nghiệp giáo dục	630,000,000	78,592,408	12.5%	41.91%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	630,000,000	78,592,408	12.5%	41.91%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9,213,000,000	2,430,183,710	26.4%	124.9%
I	Nguồn ngân sách trong nước	9,213,000,000	2,430,183,710	26.4%	124.9%
1	Chi sự nghiệp giáo dục	9,213,000,000	2,430,183,710	26.4%	124.9%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9,213,000,000	2,430,183,710	26.38%	124.93%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Ngày 09 tháng 04 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Trần Thị Nghĩa

Đơn vị: Trường MN Trung Sơn

Chương: 622

**THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
(QUÝ I NĂM 2024)**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

STT	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Số tiền
I			Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	78,592,408
1			Số thu phí, lệ phí	78,592,408
1.1			Lệ phí	78,592,408
			Học phí	78,592,408
1.2			Chi học phí	78,592,408
	129		Chi thanh toán cho cá nhân	12,600,000
	6750		Tiền công trả cho lao động theo HĐ+ lương	12,600,000
		6757	Thuê bảo vệ, lao công	12,600,000
	130		Chi hàng hóa dịch vụ	65,992,408
	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	23,410,358
		6501	Tiền điện	15,690,086
		6502	Tiền nước	7,720,272
		6504	Tiền vệ sinh, môi trường	
	7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	42,582,050
		7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	
		7049	Chi khác	42,582,050
II			Dự toán chi ngân sách nhà nước	2,430,183,710
1			Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2,430,183,710
			Tiểu nhóm 0129 Chi thanh toán cho cá nhân	2,237,045,835
	6000		Tiền lương	1,044,720,645
		6001	Lương theo ngạch, bậc	1,027,116,645
		6003	Lương hợp đồng theo chế độ	17,604,000
	6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	54,205,560
		6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	54,205,560
	6100		Phụ cấp lương	545,853,441
		6101	Phụ cấp chức vụ	12,150,000
		6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	350,784,000
		6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	540,000
		6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	182,379,441
	6250		Phúc lợi tập thể	233,100,000
		6299	Chi khác	233,100,000
	6300		Các khoản đóng góp	300,766,189
		6301	Bảo hiểm xã hội	223,702,536
		6302	Bảo hiểm y tế	38,531,814

	6303	Kinh phí công đoàn	25,687,900
	6304	Bảo hiểm thất nghiệp	12,843,939
6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	58,400,000
	6449	Chi khác	58,400,000
130		Chi hàng hóa dịch vụ	193,137,875
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	197,100
	6501	Tiền điện	
	6502	Tiền nước	
	6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	197,100
6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	1,056,000
	6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	1,056,000
6700		Công tác phí	4,400,000
	6702	Phụ cấp công tác phí	800,000
	6703	Tiền thuê phòng ngủ	600,000
	6704	Khoản công tác phí	3,000,000
6750		Chi phí thuê mướn	7,000,000
	6757	Thuê lao động trong nước	3,000,000
	6799	Chi phí thuê mướn khác	4,000,000
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	20,795,800
	6907	Nhà cửa	20,795,800
6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	23,600,000
	6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	23,600,000
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	119,500,975
	7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	99,200,000
	7049	Chi khác	20,300,975
7750		Chi khác	16,588,000
	7756	Chi các khoản phí và lệ phí	16,588,000
		Tổng cộng	2,508,776,118


Ngày 09 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu



Trịnh Thị Hoa

Thủ trưởng đơn vị



Trần Thị Nghĩa

Đơn vị: Trường MN Trung Sơn

Chương: 622

**THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
(3 THÁNG NĂM 2024)**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	78,592,408
	Số thu phí, lệ phí	78,592,408
	Lệ phí	78,592,408
	Học phí	78,592,408
	Chi học phí	78,592,408
129	Chi thanh toán cho cá nhân	12,600,000
6750	Tiền công trả cho lao động theo HĐ+ lương	12,600,000
	Thuê bảo vệ, lao công	12,600,000
130	Chi hàng hóa dịch vụ	65,992,408
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	23,410,358
	Tiền điện	15,690,086
	Chi khác	42,582,050
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2,430,183,710
	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2,430,183,710
Tiểu nhóm 0129 Chi thanh toán cho cá nhân		2,237,045,835
6000	Tiền lương	1,044,720,645
	Lương theo ngạch, bậc	1,027,116,645
	Lương hợp đồng theo chế độ	17,604,000
6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	54,205,560
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	54,205,560
6100	Phụ cấp lương	545,853,441
	Phụ cấp chức vụ	12,150,000
	Phụ cấp ưu đãi nghề	350,784,000
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	540,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	182,379,441
6250	Phúc lợi tập thể	233,100,000
	Chi khác	233,100,000
6300	Các khoản đóng góp	300,766,189
	Bảo hiểm xã hội	223,702,536
	Bảo hiểm y tế	38,531,814
	Kinh phí công đoàn	25,687,900

	Bảo hiểm thất nghiệp	12,843,939
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	58,400,000
	Chi khác	58,400,000
130	Chi hàng hóa dịch vụ	193,137,875
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	197,100
	Tiền điện	
	Tiền nước	
	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	197,100
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	1,056,000
	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	1,056,000
6700	Công tác phí	4,400,000
	Phụ cấp công tác phí	800,000
	Tiền thuê phòng ngủ	600,000
	Khoản công tác phí	3,000,000
6750	Chi phí thuê mướn	7,000,000
	Thuê lao động trong nước	3,000,000
	Chi phí thuê mướn khác	4,000,000
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	20,795,800
	Nhà cửa	20,795,800
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	23,600,000
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	23,600,000
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	119,500,975
	Chi mua hàng hóa, vật tư	99,200,000
	Chi khác	20,300,975
7750	Chi khác	16,588,000
	Chi các khoản phí và lệ phí	16,588,000
	Tổng cộng	2,508,776,118

Ngày 09 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Trịnh Thị Hoa

Thủ trưởng đơn vị



Trần Thị Nghĩa