

Bình Tân, ngày 13 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1/2021

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 nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về 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;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ -UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2021 đối với cán bộ, công chức và viên chức quận Bình Tân;

Nay Trường Mầm non Hoa Hồng Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2021 như sau:

Kết quả chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề:

I. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

1. Nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên ngân sách cấp

Thu: Ngân sách cấp dự toán đầu năm 7.549,18 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm (7.549,18 triệu đồng), giảm 5,93% so với cùng kỳ năm trước (475,99 triệu đồng);

Chi: 1.077,40 triệu đồng, đạt 14,27% dự toán năm (7.549,18 triệu đồng), giảm 1,24% so với cùng kỳ năm trước (13,50 triệu đồng).

2. Nguồn học phí

Thu: 118,56 triệu đồng, đạt 23,44% so với dự toán năm (505,80 triệu đồng), tăng 130,30% so với cùng kỳ năm trước (67,08 triệu đồng);

Chi: 55,86 triệu đồng, đạt 11,04 % dự toán năm (480,24 triệu đồng), giảm 23,58% so với cùng kỳ năm trước (17,24 triệu đồng).

3. Nguồn tổ chức phục vụ bán trú

Thu: 283 triệu đồng, đạt 23,47% so với dự toán năm (1.206 triệu đồng), tăng 127,49% so với cùng kỳ năm trước (158,60 triệu đồng);

Chi: 257,46 triệu đồng, đạt 21,35% dự toán năm (1.206 triệu đồng), tăng 91,55% so với cùng kỳ năm trước (123,05 triệu đồng).

4. Nguồn vệ sinh phí

Thu: 21,23 triệu đồng, đạt 21,34% so với dự toán năm (99,45 triệu đồng), tăng 127,49% so với cùng kỳ năm trước (11,90 triệu đồng);

Chi: 19,70 triệu đồng, đạt 19,81% dự toán năm (99,45 triệu đồng), giảm 116,25% so với cùng kỳ năm trước (10,59 triệu đồng).

5. Nguồn trang thiết bị vật dụng phục vụ bán trú

Thu: 56,85 triệu đồng, đạt 56,57% so với dự toán năm (100,50 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (10,20 triệu đồng);

Chi: 5,50 triệu đồng, đạt 5,48% dự toán năm (100,50 triệu đồng, 0% so với cùng kỳ năm trước (3,26 triệu đồng).

6. Nguồn Phục vụ ăn sáng

Thu: 69,61 triệu đồng, đạt 43,33% so với dự toán năm (170,10 triệu đồng), giảm 45,80% so với cùng kỳ năm trước (58,82 triệu đồng);

Chi: 55,90 triệu đồng, đạt 34,80% dự toán năm (170,10 triệu đồng), tăng 100% so với cùng kỳ năm trước (12,30 triệu đồng).

7. Nguồn Anh văn bản ngữ

Thu: 55,58 triệu đồng, đạt 43,33% so với dự toán năm (253,80 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng);

Chi: 45,85 triệu đồng, đạt 18,07% dự toán năm (253,80 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng).

8. Nguồn Anh văn người việt

Thu: 4,72 triệu đồng, đạt 21,85% so với dự toán năm (21,60 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng);

Chi: 3,78 triệu đồng, đạt 17,50% dự toán năm (21,60 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng).

9. Nguồn Kỹ năng sống

Thu: 22,64 triệu đồng, đạt 21,25% so với dự toán năm (106,56 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng);

Chi: triệu đồng, đạt 17,50% dự toán năm (106,56 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng).

10. Nguồn Nhịp điệu

Thu: 30,52 triệu đồng, đạt 21,63% so với dự toán năm (141,12 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng);

Chi: 25,20 triệu đồng, đạt 17,86% dự toán năm (141,12 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng).

11. Nguồn Toán

Thu: 54,40 triệu đồng, đạt 23,99% so với dự toán năm (226,80 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng);

Chi: 22,75 triệu đồng, đạt 10,03% dự toán năm (226,80 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng).

12. Nguồn Vẽ

Thu: 23,60 triệu đồng, đạt 22,15% so với dự toán năm (106,56 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng);

Chi: 19,44 triệu đồng, đạt 18,24% dự toán năm (106,56 triệu đồng), 0% so với cùng kỳ năm trước (0 triệu đồng).

II. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

- **Kinh phí thực hiện trợ cấp tết, sửa học đường** chi là 45,00 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm (45,00 triệu đồng).

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1/2021 của Trường Mầm non Hoa Hồng.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH quận;
- Lưu: VT.



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Dương

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/ 2021

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

Trường mầm Non Hoa Hồng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
	Tổng số thu	9.856,03	522,72	150,14	943,90
	Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên NS cấp	7.549,18	7.549,18	100,00	94,07
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45,00	45,00	100,00	100,00
	- Học phí	505,80	118,56	23,44	230,30
	- Vật dụng thiết bị phục vụ bán trú	100,50	56,85	56,57	-
	- Phục vụ bán trú	1.206,00	283,00	23,47	227,49
	- Phục vụ bán trú hè	180,00	-	-	-
	- Phục vụ ăn sáng	170,10	43,09	25,33	258,61
	- Vệ sinh phí	99,45	21,23	21,34	227,49
	- Anh văn bản ngữ	253,80	55,58	21,90	-
	- Anh văn người việt	21,60	4,72	21,85	-
	- Kỹ năng sống	106,56	22,64	21,25	-
	- Nhịp điệu	141,12	30,52	21,63	-
	- Toán	226,80	54,40	23,99	-
	- Vẽ	106,56	23,60	22,15	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.745,49	1.754,78	20,06	114,18
1	Chi quản lý hành chính				
2	Nghiên cứu khoa học				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	9.811,03	1.485,52	15,14	108,67

3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.711,58	1.440,52	14,83	108,96
	- Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên NS cấp	7.549,18	1.077,40	14,27	98,76
	- Học phí	505,80	55,86	11,04	76,42
	- Vật dụng thiết bị phục vụ bán trú	100,50	5,50	5,48	
	- Phục vụ bán trú	1.206,00	257,46	21,35	191,55
	- Phục vụ bán trú hè	180,00	-	-	-
	- Phục vụ ăn sáng	170,10	24,60	14,46	200,00
	- Vệ sinh phí	99,45	19,70	19,81	216,25
	- Anh văn bản ngữ	253,80	45,85	18,07	-
	- Anh văn người viết	21,60	3,78	17,50	-
	- Kỹ năng sống	106,56	18,66	17,51	-
	- Nhịp điệu	141,12	25,20	17,86	-
	- Toán	226,80	22,75	10,03	-
	- Vẽ	106,56	19,44	18,24	-
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45,00	45,00	100,00	100,00
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo hiểm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
11	Chi chương trình mục tiêu				

KẾ TOÁN

Trần Ngọc Ngân Tuyên

Ngày 13 tháng 04 năm 2021



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Dương