

Số: 09 /QĐ-MN11

Tân Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Mầm Non 11

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;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

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.

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách thực tế tại trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Năm 2023 của trường Mầm Non 11 (theo các biểu đính kèm)

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

Điều 3. Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đơn vị dự toán cấp trên;
- Lưu :VT, KT.



Nguyễn Thị Huệ

Tân Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

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;

Trường Mầm non 11 công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu 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 quý (6 tháng, năm) 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				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.133	8.528	84,16%	134,00%
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	10.133	8.528	84,16%	134,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.273	2.002	61,17%	202,84%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.860	6.526	95,13%	173,93%



Nguyễn Thị Huệ



Tân Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2023**

I. Kinh phí hoạt động không thường xuyên (nguồn 12)	: 6.526.358.000 đồng
- Tiền lương	: 2.100.854.902 đồng
- Phụ cấp lương	: 2.219.354.954 đồng
- Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	: 566.097.998 đồng
- Trợ cấp khác cho cá nhân	: 202.899.868 đồng
- Thanh toán dịch vụ công cộng (điện, nước, vệ sinh)	: 118.910.361 đồng
- Vật tư văn phòng	: 35.406.920 đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	: 5.506.100 đồng
- Công tác Phí	: 4.800.000 đồng
- Chi phí thuê mướn	: 27.500.000 đồng
- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn	: 457.666.191 đồng
- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	: 225.502.906 đồng
- Mua sắm tài sản	: 68.899.600 đồng
- Chi khác	: 55.398.200 đồng
- Cấp bù học phí theo NQ17	: 437.560.000 đồng
II. Kinh phí hoạt động thường xuyên (nguồn 13)	: đồng
III. Kinh phí hoạt động thường xuyên (nguồn 14)	: 2.001.873.761 đồng
- Tiền lương	: 191.013.947 đồng
- Phụ cấp lương	: 96.360.291 đồng
- Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	: 52.440.256 đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 04/2021	: 1.662.059.267 đồng