

Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Đào
Chương: 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 12, ngày 02 tháng 02 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 9 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 Đào công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023 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	5.046.768.000	6.918.215.850	137%	141%
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	5.046.768.000	6.918.215.850	137%	141%
	Học phí	1.045.488.000	1.469.380.000	141%	0%
	Tổ chức PVB	1.261.800.000	1.670.150.000	132%	112%
	Anh Văn Liên Kết	259.200.000	289.039.100	112%	105%
	10 môn thể dục thể thao	470.880.000	565.561.750	120%	116%
	Nhập điện	86.400.000	103.395.000	120%	125%
	Vẽ	86.400.000	88.350.000	102%	107%
	Cơ sở vật chất	1.382.400.000	1.480.320.000	107%	96%
	Thiết bị vật dụng BT	96.000.000	129.850.000	135%	58%
	Giữ xe	151.200.000	193.830.000	128%	274%
	học phí hè	207.000.000	407.850.000	197%	0%
	Phục vụ ăn sáng	0	183.690.000	0%	0%
	Hoạt động ngoại khóa	0	336.800.000	0%	0%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	4.954.646.400	5.109.017.715	103%	147%
I	Chi sự nghiệp giáo dục	4.954.646.400	5.109.017.715	103%	147%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.954.646.400	5.109.017.715	103%	147%
	Học phí	1.045.488.000	399.186.261	38%	0%
	Tổ chức PVB	1.236.564.000	1.558.194.696	126%	108%
	Anh Văn Liên Kết	254.016.000	217.586.998	86%	81%
	10 môn thể dục thể thao	461.462.400	510.525.082	111%	125%
	Nhập điện	84.672.000	101.330.300	120%	137%
	Vẽ	84.672.000	86.586.200	102%	117%
	Cơ sở vật chất	1.354.752.000	1.145.196.969	85%	156%
	Thiết bị vật dụng BT	94.080.000	104.255.024	111%	47%
	Giữ xe	136.080.000	173.398.185	127%	506%
	Học phí hè	202.860.000	399.693.000	197%	0%
	Phục vụ ăn sáng	0	165.321.000	0%	0%
	Hoạt động ngoại khóa	0	247.744.000	0%	0%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	92.121.600	112.895.237	123%	0%
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	92.121.600	112.895.237	123%	95%
	<i>Tổ chức PVBT</i>	25.236.000	33.391.000	132%	116%
	<i>Anh Văn Liên Kết</i>	5.184.000	5.350.182	103%	97%
	<i>10 môn thể dục thể thao</i>	9.417.600	10.306.255	109%	105%
	<i>Nhịp điệu</i>	1.728.000	1.883.500	109%	114%
	<i>Vẽ</i>	1.728.000	1.628.400	94%	98%
	<i>Cơ sở vật chất</i>	27.648.000	29.593.600	107%	50%
	<i>Thiết bị vật dụng BT</i>	1.920.000	2.597.000	135%	39%
	<i>Giữ xe</i>	15.120.000	15.170.500	100%	271%
	<i>Học phí hè</i>	4.140.000	2.565.000	62%	0%
	<i>Phục vụ ăn sáng</i>	0	6.736.000	0%	0%
	<i>Hoạt động ngoại khoá</i>	0	3.673.800	0%	0%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.580.916.388	7.043.998.503	82%	103%
I	Nguồn ngân sách trong nước	8.580.916.388	7.043.998.503	82%	103%
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	8.580.916.388	7.043.998.503	82%	103%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	46.880.172	0	0%	0%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8.534.036.216	7.043.998.503	83%	285%
II	Nguồn vốn viện trợ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				

Kế toán



Nguyễn Thị Dung

Hiệu trưởng



Nguyễn Thị Thu Thủy