

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH  
**TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG 2**

Số: 456/MNHD2

Về việc báo cáo đánh giá thực hiện dự toán  
thu chi ngân sách quý 3/2023

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

Bình Chánh, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh.

Trường Mầm non Hướng Dương 2 gửi báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách theo các mẫu biểu đính kèm, như sau:

1. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3/2023.
2. Quyết định công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3/2023.

Trường Mầm Non Hướng Dương 2 chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo trên. Kính gửi Phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.



**Dương Thị Uyên Thi**

Số: 455/QĐ-MNHD2

Bình Chánh, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai ngân sách quý 3 năm 2023**  
**của trường Mầm non Hướng Dương 2**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG 2**

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 quyết định số 13339/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho trường Mầm Non Hướng Dương 2;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu ngân sách quý 3 năm 2023 của trường Mầm Non Hướng Dương 2 (theo các biểu đính kèm).

**Điều 2.** Toàn thể CB-CNV-VC của đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- P.TCKH (để báo cáo);
- Lưu: VT.



**Dương Thị Uyên Thi**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2023**

(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	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí				
1,1	Lệ phí				
1,2	Phí				
<b>1.3</b>	<b>Thu sự nghiệp</b>	<b>9.513.105.000</b>	<b>1.506.327.900</b>	<b>16%</b>	
<b>1.31</b>	<b>Thu học phí</b>	<b>530.820.000</b>	<b>488.560.000</b>	<b>0%</b>	
<b>1.32</b>	<b>Thu thỏa thuận</b>	<b>4.561.795.000</b>	<b>521.361.000</b>	<b>11%</b>	
	Anh văn	319.410.000	35.890.000	11%	
	Nhịp điệu	228.150.000	25.608.000	11%	
	Vẽ	228.150.000	25.608.000	11%	
	Phục vụ bán trú	1.617.300.000	195.650.000	12%	
	Phục vụ bán trú, vệ sinh	901.360.000	82.905.000	9%	
	NQ04	518.400.000	26.280.000	5%	
	Vệ sinh bán trú	115.425.000	7.125.000	6%	
	Thiết bị bán trú	115.200.000	50.370.000	44%	
	Công phục vụ ăn sáng	518.400.000	71.925.000	14%	
<b>1.3.3</b>	<b>Thu hộ</b>	<b>4.418.490.000</b>	<b>496.203.000</b>	<b>11%</b>	
	Ăn sáng	1.036.800.000	107.160.000	10%	
	Ăn trưa	3.048.300.000	318.530.000	10%	
	Nước uống học sinh	77.760.000	6.678.000	9%	
	Học phẩm	113.130.000	10.950.000	10%	
	Học cụ - Học liệu	104.150.000	38.650.000	37%	
	Khám sức khỏe	11.800.000	4.380.000	37%	
	Bảo Hiểm Tai Nạn	26.550.000	9.855.000	0%	
<b>1.3.4</b>	<b>Thu khác</b>	<b>2.000.000</b>	<b>203.900</b>	<b>10%</b>	
	Lãi Ngân Hàng	2.000.000	203.900	10%	
<b>3.3</b>	<b>Chi học phí</b>	-	<b>152.941.948</b>	<b>0%</b>	
<b>3.4</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>8.982.285.000</b>	<b>787.832.478</b>	<b>9%</b>	
<b>3.4.1</b>	<b>Chi thỏa thuận</b>	<b>4.561.795.000</b>	<b>453.923.079</b>	<b>10%</b>	
	Anh văn	319.410.000	36.958.000	12%	
	Nhịp điệu	228.150.000	17.672.000	8%	

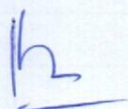
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Vẽ	228.150.000	24.197.000	11%	
	Phục vụ bán trú	1.617.300.000	215.848.500	13%	
	Phục vụ bán trú, vệ sinh	901.360.000	68.524.373	8%	
	NQ04	518.400.000	-	0%	
	Vệ sinh bán trú	115.425.000	8.416.700	7%	
	Thiết bị bán trú	115.200.000	6.209.500	5%	
	Công phục vụ ăn sáng	518.400.000	76.097.006	15%	
<b>3.4.2</b>	<b>Chi hộ</b>	<b>4.418.490.000</b>	<b>333.678.399</b>	<b>8%</b>	
	Ăn sáng	1.036.800.000	74.619.876	7%	
	Ăn trưa	3.048.300.000	220.597.123	7%	
	Nước uống học sinh	77.760.000	22.892.400	29%	
	Học phẩm	113.130.000	5.233.000	0%	
	Học cụ - Học liệu	104.150.000	10.336.000	0%	
	Khám sức khỏe	11.800.000		0%	
	Bảo Hiểm Tai Nạn	26.550.000	-	0%	
<b>3.4.3</b>	<b>Chi khác</b>	<b>2.000.000</b>	<b>231.000</b>	<b>12%</b>	
	Lãi Ngân Hàng	2.000.000	231.000	12%	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>10.098.401.000</b>	<b>2.302.760.861</b>	<b>23%</b>	
1	Chi quản lý hành chính				
2	Nghiên cứu khoa học				
2,1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2,2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2,3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
<b>3,1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>9.639.684.000</b>	<b>2.178.753.924</b>	<b>23%</b>	
Mục 6000	Luong:	1.848.970.800	532.581.732	29%	
6001	Luong theo ngạch bậc được duyệt	1.848.970.800	532.581.732	29%	
Mục 6100	Phụ cấp	1.498.307.792	390.137.230	26%	
6101	Chức vụ	50.064.000	14.063.472	28%	
6112	PC ưu đãi nghề	740.024.016	186.035.724	25%	
6113	PC trách nhiệm	2.000.000	540.000	27%	
6115	Phụ cấp thâm niên nhà giáo	197.334.408	61.657.226	31%	
6116	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	508.885.368	127.840.808	25%	
Mục 6300	Các khoản đóng góp:	702.714.168	144.202.302	21%	
6301	Bảo hiểm xã hội	527.035.632	107.482.607	20%	
6302	Bảo hiểm y tế	93.006.288	18.425.589	20%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6303	Kinh phí công đoàn	41.336.124	12.152.243	29%	
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	41.336.124	6.141.863	15%	
<b>Mục 6400</b>	<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân:</b>	<b>3.543.433.000</b>	<b>759.068.529</b>	<b>21%</b>	
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	-			
6449	Hỗ trợ chế độ mầm non NQ04	467.700.000	112.610.000	24%	
6449	+ Chế độ thu nhập tăng thêm (theo Nghị quyết 03) nguồn 14	3.075.733.000	646.458.529	21%	
<b>Mục 6500</b>	<b>Thanh toán Dịch vụ công cộng:</b>	<b>348.000.000</b>	<b>43.458.194</b>	<b>12%</b>	
6501	Thanh toán tiền điện	180.000.000	20.696.780	11%	
6502	Thanh toán tiền nước	168.000.000	22.761.414	14%	
6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường	-	-	0%	
<b>Mục 6550</b>	<b>Vật tư văn phòng :</b>	<b>70.000.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>10%</b>	
6551	Văn phòng phẩm	48.000.000	7.170.000	15%	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	20.000.000		0%	
6599	Vật tư văn phòng khác	2.000.000		0%	
<b>Mục 6600</b>	<b>Thông tin, truyền tin, liên lạc:</b>	<b>23.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>16%</b>	
6601	Cước phí điện thoại trong nước	1.800.000		0%	
6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp, cước Internet; thuê đường truyền mạng cáp	4.800.000		0%	
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo tạp chí thư viện	6.000.000		0%	
6618	Khoản điện thoại	10.400.000	3.600.000	35%	
<b>Mục 6650</b>	<b>Hội nghị</b>	<b>35.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
6699	Chi phí khác	35.000.000		0%	
<b>Mục 6700</b>	<b>Công tác phí:</b>	<b>25.200.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>25%</b>	
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe				
6702	Phụ cấp công tác phí				
6703	Tiền thuê phòng ngủ				
6704	Khoản công tác phí	25.200.000	6.300.000	25%	
<b>Mục 6750</b>	<b>Chi phí thuê mướn;</b>	<b>462.358.000</b>	<b>116.221.200</b>	<b>25%</b>	
6751	Thuê phương tiện vận chuyển	-			
6757	Thuê lao động trong nước	-	39.960.000	0%	
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	-	-		
6799	Chi phí thuê mướn khác	462.358.000	76.261.200	16%	
<b>Mục 6900</b>	<b>Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ CT</b>	<b>415.000.000</b>	<b>26.290.000</b>	<b>6%</b>	
	<b>duy tu, bảo dưỡng các công trình CSHT:</b>				
6907	Nhà cửa	240.000.000	26.290.000	0%	
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin			0%	
6913	Tài sản và các thiết bị văn phòng			0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6914	Máy Fax				
6916	Máy bơm nước				
6917	Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính				
6921	Đường điện, cấp thoát nước	20.000.000		0%	
6949	Các TSCĐ và công trình hạ tầng cơ sở khác	20.000.000		0%	
6999	Tài sản và thiết bị khác	135.000.000			
Mục 7000	Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành:	208.983.240	24.843.000	12%	
7001	Chi mua hàng hóa vật tư dùng cho CM...	93.000.000		0%	
7012	Chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn	40.000.000	1.443.000	0%	
7049	Chi phí khác	72.383.240	23.400.000	32%	
7053	Mua phần mềm bảo trì công nghệ	3.600.000		0%	
Mục 7750	Chi khác:	-	874.800	0%	
7799	Chi các khoản khác		874.800	0%	
Mục 7950	Chi lập các quỹ của đơn vị	-	-		
7952	Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị				
7953	Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị				
7954	Chi lập quỹ PTHDSN của đv	-		0%	
Mục 9100	SC lớn TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn				
9107	Nhà cửa				
9149	Các TSCĐ				
<b>3,2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>458.717.000</b>	<b>124.006.937</b>	<b>0%</b>	
Mục 6100	<u>Phụ cấp</u>	458.717.000	124.006.937	0%	
6105	Phụ cấp thêm giờ	391.316.000		0%	
6112	Chi phụ cấp đặc biệt của ngành (khuyết tật)	50.751.000	29.706.937	0%	
6116	Chi phụ cấp đặc biệt của ngành			0%	
6157	Chi phí học tập	5.400.000		0%	
6199	Các khoản hỗ trợ khác	7.200.000		0%	
6449	Chi khác	-		0%	
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	-	71.800.000	0%	
7001	Chi mua hàng hóa vật tư dùng cho CM...		22.500.000	0%	
7766	Cấp bù học phí	4.050.000		0%	

Ngày 04 tháng 10 năm 2023

KẾ TOÁN



Nguyễn Ngọc Ái Vân



HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Uyên Thi