

Quận 1, ngày 05 tháng 10 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 03 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 Phạm Ngũ Lão công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý 03 năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3/2023	Ước thực hiện Quý 3/2023 Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý 3/2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4,00	5	6
A	TỔNG SỐ THU CHI HỌC PHÍ, THU KHÁC				
I	Số thu phí, lệ phí	1.539,9	116,15	7,5%	72,5%
1	Học phí	232,2	-	0,0%	0,0%
2	Thu hoạt động sxkd, dịch vụ	1.307,7	116,15	8,9%	72,5%
	Công phục vụ ăn sáng	258,8	-	0,0%	0,0%
	Công phục vụ hè	90,5	67,00	74,0%	100,0%
	Năng khiếu	95,0	-	0,0%	100,0%
	Công phục vụ ăn sáng hè	11,7	13,75	117,5%	100,0%
	Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú	688,5	-	0,0%	0,0%
	Phục vụ bán trú hè	29,5	32,00	108,5%	100,0%
	Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	61,2	-	0,0%	0,0%
	Vệ sinh bán trú	68,9	-	0,0%	0,0%
	Vệ sinh bán trú hè	2,7	3,20	118,5%	100,0%
	Lãi ngân hàng	1,0	0,20	19,6%	41,2%
1	Chi sự nghiệp giáo dục	1.453,6	317,08	21,8%	95,9%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.453,6	317,08	21,8%	95,9%
a	Học phí	232,0	-	0,0%	0,0%
b	Thu hoạt động sxkd, dịch vụ	1.221,6	317,08	26,0%	96,6%
	Công phục vụ ăn sáng	297,0	35,51	12,0%	42,3%
	Công phục vụ hè	90,5	139,09	153,7%	100,0%
	Năng khiếu	94,0	-	0,0%	0,0%
	Công phục vụ ăn sáng hè	11,7	23,80	203,4%	100,0%
	Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú	480,0	56,33	11,7%	38,3%
	Phục vụ bán trú hè	29,5	53,55	181,5%	100,0%
	Vệ sinh bán trú	67,0	3,65	5,4%	40,2%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3/2023	Ước thực hiện Quý 3/2023 Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý 3/2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	60,0	-	0,0%	0,0%
	Vệ sinh bán trú hè	2,7	5,15	190,6%	100,0%
	Lãi ngân hàng	0,8	-	0,0%	0,0%
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	35,0	-	0,0%	0,0%
1	Lệ phí				
2	Thu hoạt động sxkd, dịch vụ	35,0	-	0,0%	0,0%
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN	4.074,8	714,38	17,5%	45,9%
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	4.074,8	714,38	17,5%	45,9%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên-nguồn 13	2.439,9	582,68	23,9%	49,5%
	6001-Lương theo ngạch, bậc	1.177,8	290,04	24,6%	53,6%
	6101-Phụ cấp chức vụ	32,2	8,94	27,8%	55,6%
	6112-Phụ cấp ưu đãi nghề	228,2	104,44	45,8%	51,4%
	6113-Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	254,4		0,0%	0,0%
	6115-Phụ cấp thâm niên VK; PC thâm niên nghề	43,6	61,73	141,5%	58,2%
	6116-Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	29,1	-	0,0%	0,0%
	6301-Bảo hiểm xã hội	13,6	63,12	462,8%	52,9%
	6303-Kinh phí công đoàn	40,0	7,21	18,0%	52,9%
	6304-Bảo hiểm thất nghiệp	58,0	3,39	5,8%	52,8%
	6404-Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	120,0		0,0%	0,0%
	6449-Chi khác	50,0	-	0,0%	0,0%
	6501-Tiền điện	18,0	11,21	62,3%	65,9%
	6502-Tiền nước	10,0	19,44	194,4%	140,7%
	6504-Tiền vệ sinh, môi trường	4,5	0,86	19,1%	67,1%
	6551-Văn phòng phẩm	5,5		0,0%	0,0%
	6599-Vật tư văn phòng khác	20,0		0,0%	0,0%
	6601-Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	30,0	0,33	1,1%	46,4%
	6605-Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	288,0	1,13	0,4%	100,0%
	6608-Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	1,0			
	7757-Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	8,0			
	7799-Chi các khoản khác	8,0			
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - nguồn 12	1.634,8	131,71	8,1%	34,8%
	6103-Phụ cấp thu hút	370,9	41,15	11,1%	27,9%
	6105-Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	228,5	-	0,0%	0,0%
	6116-Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	340,3	90,56	26,6%	62,9%
	6156-Hỗ trợ đối tượng chính sách đồng học phí	3,0			
	6157-Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	0,7			
	6199-Các khoản hỗ trợ khác	1,4			
	6907-Nhà cửa	490,0		0,0%	0,0%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3/2023	Ước thực hiện Quý 3/2023 Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý 3/2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	7766-Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ	200,0		0,0%	0,0%
3.3	Kinh phí cải cách tiền lương	1.257,0	419,97	33,4%	139,5%

THUYẾT MINH BÁO CÁO

1. Đặc điểm hoạt động

- Lĩnh vực: giáo dục

2. Kỳ kế toán, Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/07/2023 kết thúc vào ngày 30/09/2023
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ.

3. Chế độ kế toán áp dụng

- Báo cáo được lập tuân thủ theo chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

4. Thông tin bổ sung cho báo cáo

Tiền 750.405.204

- Tiền mặt cuối kỳ: 4.509.917
- Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 745.895.287
- Tiền đang chuyển cuối kỳ: -

Các quỹ 513.356.759

- Quỹ khen thưởng 54.982.422
- Quỹ phúc lợi 103.516.483
- Quỹ bổ sung thu nhập 104.699.651
- Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 250.158.203

Nộp thuế -

- Thuế môn bài doanh nghiệp: -
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: -

5. Thông tin so sánh với niên độ kế toán kỳ trước

- Thu học phí, thu khác trong kỳ:
 - + Thu học phí: đạt 0% so với dự toán, đạt 0% so với cùng kỳ trước.
 - + Thu khác: đạt 8,9% so với dự toán, đạt 72,5% so với cùng kỳ trước.
- Chi khác trong kỳ:
 - + Chi học phí: đạt 0% so với dự toán, đạt 0% so với cùng kỳ trước.
 - + Chi khác: đạt 26% so với dự toán, đạt 96,6% so với cùng kỳ trước.
- Tình hình thực hiện dự toán trong kỳ:
 - + Chi thường xuyên: đạt 23,9% so với dự toán, đạt 49,4% so với cùng kỳ trước.
 - + Chi không thường xuyên: đạt 8,1% so với dự toán, đạt 34,8% so với cùng kỳ trước.

Quận 1, ngày 05 tháng 10 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thùy Xuân