

**UBND QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG MN HOA LAN**

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

Số: 061/QĐ-MNHL

Gò Vấp, ngày 10 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2023 của
Trường Mầm non Hoa Lan**

- 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 90/2018/TT – BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Căn cứ vào kết quả tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2023 của Trường Mầm non Hoa Lan;
- Xét đề nghị của kế toán trường Mầm non Hoa Lan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2023 của Trường Mầm non Hoa Lan (theo các biểu đính kèm).

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

Điều 3. Bộ phận tài chính trường Mầm non Hoa Lan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

HIỆU TRƯỞNG



Mai Diễm Trang

061

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

CHƯƠNG: 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 10 tháng 4 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 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 Lan công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu học phí	919.000.000	192.840.000	21%	
2	Chi từ nguồn thu học phí được để lại	919.000.000	0	0%	0%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	8.744.800.000	1.299.112.057		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
a)	Nguồn 12				
	KP được giao không TC (Nguồn 12)	5.235.609.000	1.138.615.057	22%	
	- Kinh phí hỗ trợ 02 bảo vệ, 02 phục vụ	336.000.000	88.497.000	26%	
	- Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên GV (TT36)	48.000.000	0	0%	
	- Cấp bù chênh lệch học phí từ T9/2022 đến T5/2023.	532.800.000	0	0%	
	- Kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ	4.230.000	0	0%	
	- Hỗ trợ Tết 2023	72.000.000	72.000.000	100%	109%
b)	Nguồn 14				
	10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) (nguồn 14)	64.800.000	0	0%	
	- Kinh phí Nghị quyết 03	2.451.361.000	0	0%	

Gò Vấp, Ngày 10 tháng 4 năm 2023

Hiệu trưởng

TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

Mai Diễm Trang

BẢNG THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 1 NĂM 2023

I. Tổng quan tình hình sử dụng dự toán năm 2023

	Nguồn 13 (chi thường xuyên)	Nguồn 14 (10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên)	Nguồn 12 (chi không thường xuyên)	Nguồn 14 KTX (chi NQ 03)	Tổng cộng
Tồn năm 2022 chuyển sang	0	0	0	197.235.727	197.235.727
Dự toán giao trong năm 2023	0	64.800.000	6.228.639.000	2.451.361.000	8.744.800.000
Dự toán đã sử dụng	0	0	1.299.112.057	0	1.299.112.057
+ Quý 1	0	0	1.299.112.057	0	1.299.112.057
+ Quý 2					0
+ Quý 3					0
+ Quý 4					0
Tồn cuối kỳ	0	64.800.000	4.929.526.943	2.648.596.727	7.642.923.670

II. Chi tiết tình hình sử dụng dự toán ngân sách theo nguồn kinh phí:

1/ Chi không thường xuyên (nguồn 12) :

Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Dự toán đã sử dụng	
		Quý 1/2023	Lũy kế từ đầu năm
B	C	1	2
		1.299.112.057	1.299.112.057
6000	Tiền lương	456.722.250	456.722.250
6001	Lương theo ngạch, bậc	456.722.250	456.722.250
6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	73.050.000	73.050.000
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	73.050.000	73.050.000
6100	Phụ cấp lương	284.597.960	284.597.960
6101	Phụ cấp chức vụ	10.951.500	10.951.500
6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	64.574.948	64.574.948
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	147.045.792	147.045.792
6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	894.000	894.000
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	61.131.720	61.131.720
6300	Các khoản đóng góp	138.369.300	138.369.300
6301	Bảo hiểm xã hội	103.040.964	103.040.964
6302	Bảo hiểm y tế	17.664.168	17.664.168
6303	Kinh phí công đoàn	11.776.110	11.776.110
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	5.888.058	5.888.058
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	301.526.874	301.526.874
6449	Chi khác	301.526.874	301.526.874
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	15.972.224	15.972.224
6501	Tiền điện	15.559.474	15.559.474
6502	Tiền nước	412.750	412.750
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	63.999	63.999
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	63.999	63.999
6700	Công tác phí	7.200.000	7.200.000
6704	Khoản công tác phí	7.200.000	7.200.000
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	8.004.150	8.004.150
6907	Nhà cửa	8.004.150	8.004.150
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	13.605.300	13.605.300
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	13.605.300	13.605.300



2/Chi không thường xuyên (nguồn 14) :

- Tăng lương: 0 đồng.
- Chi Nghị quyết 03 trong quý 1 năm 2023: 0 đồng.

Người lập



Nguyễn Hà Mai Phương

Gò Vấp, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Hiệu trưởng



Mai Diễm Trang

