

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

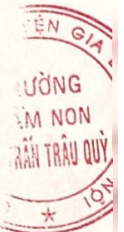
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện quý I/2022	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A.	TỔNG SỐ THU, CHI HỌC PHÍ VÀ THU SỰ NGHIỆP KHÁC				
I.	Số thu học phí và thu sự nghiệp khác	2.376.381.000	0	0%	0%
1	Số thu Học phí	1.057.131.000		0%	0%
2	Số thu sự nghiệp khác	1.319.250.000	0	0%	0%
	Chăm sóc Bán trú	803.250.000		0%	0%
	Trông giữ ngày thứ 7	337.500.000		0%	0%
	Học phẩm	89.250.000		0%	0%
	TTBPV Bán trú	89.250.000		0%	0%
II.	Số chi học phí và thu sự nghiệp khác	2.376.381.000	0	0%	0%
1	Số chi từ nguồn thu Học phí	1.057.131.000			0%
2	Số chi từ hoạt động sự nghiệp khác	1.319.250.000	0	0%	0%
	Chăm sóc Bán trú	803.250.000		0%	0%

	Trông giữ ngày thứ 7	337.500.000		0%	0%
	Học phẩm	89.250.000		0%	#DIV/0!
	TTBPV Bán trú	89.250.000		0%	#DIV/0!
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5.693.000.000	1.422.957.959	25%	123%
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	5.693.000.000	1.422.957.959	25%	123%
3,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.693.000.000	1.422.957.959	25%	123%
*	Chi thanh toán cá nhân	4.525.162.200	1.173.735.024	26%	127%
6000	Tiền lương	2.148.639.600	580.095.146	27%	149%
6050	Tiền công	510.652.800	130.644.690	26%	105%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1.075.259.440	279.710.291	26%	114%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	790.610.360	183.284.897	23%	109%
6404	Thu nhập khác				
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	1.069.837.800	204.707.935	19%	108%
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	280.400.000	54.905.641	20%	58%
6550	Văn phòng phẩm	133.172.000	79.508.000	60%	212%
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	119.700.000	924.294	1%	97%
6650	Hội nghị	19.950.000		0%	
6700	Khoản công tác phí	26.400.000	6.600.000	25%	100%
6750	Chi phí thuê mướn		13.600.000		
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	66.615.800			
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	395.600.000	49.170.000	12%	100%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	28.000.000			
*	Chi khác	98.000.000	44.515.000	45%	108%
7750	Chi khác	98.000.000	44.515.000	45%	108%
3,2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL				
3,3	Kinh phí không tự chủ(02.12)		0		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn				



3,4	Kinh phí không tự chủ- KPCCTL	0	0		
6000	Tiền lương				
6300	Các khoản trích nộp theo lương				

Ngày 05 tháng 04 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Diệu Anh

AM T.P. H.A

Trâu Qùy, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**THUYẾT MINH
THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-Cp ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 8899/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND Huyện Gia Lâm về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Gia Lâm;

Căn cứ vào 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; 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;

Căn cứ số liệu thực hiện thu, chi ngân sách của trường Quý I năm 2022 đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm. Trường mầm non thị trấn Trâu Qùy thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

A. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I/ Dự toán thu Quý I năm 2022

1. Thu phí , lệ phí : 0đ

- Thu học phí quý I: 0đ Do học sinh nghỉ dịch covid

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu: 0đ Do học sinh nghỉ dịch covid

- Thu tiền chăm sóc bán trú thu được 0đ Do học sinh nghỉ dịch covid.

- Thu tiền trông giữ ngày thứ 7 thu được 0đ Do học sinh nghỉ dịch covid.

- Thu tiền Học phẩm được 0đ Do học sinh nghỉ dịch covid.

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú được 0đ Do học sinh nghỉ dịch covid.

II/ Dự toán chi Quý I năm 2022

1. Chi từ nguồn thu phí được để lại

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi 0đ.

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi 0đ.

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú chi 0đ .



- Chi từ nguồn trông giữ ngày thứ 7 chi 0đ.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 1.422.957.959đ đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi 1.173.735.024đ (Một tỉ một trăm bảy ba triệu bảy trăm ba năm nghìn không trăm hai tư đồng) đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi 54.905.641đ (Năm mươi tư triệu chín trăm linh lăm nghìn sáu trăm bốn một đồng) đạt 20% so với dự toán đầu năm.

Chi vật tư văn phòng chi 79.508.000đ (Bảy mươi chín triệu năm trăm linh tám nghìn đồng chẵn) đạt 45% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi 924.292đ (Chín trăm hai tư nghìn hai trăm chín hai đồng) đạt 1% so với dự toán đầu năm.

- Chi khoán công tác phí chi 6.600.000đ (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) đạt 25% so với dự toán đầu năm.

- Chi thuê mướn chi 16.600.000đ (Mười sáu triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) đạt 12% so với dự toán đầu năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn chi 49.170.000đ (Bốn mươi chín triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) đạt 12% so với dự toán đầu năm.

- Chi khác chi 44.515.000đ (Bốn bốn triệu năm trăm mười năm nghìn đồng chẵn) đạt 45% so với dự toán đầu năm.

Trên đây là một số nội dung thuyết minh báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh. Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳnh báo cáo Phòng Tài chính và kế hoạch huyện Gia Lâm để nhà trường có cơ sở thực hiện!

Nơi nhận:

- Phòng TC&KH Huyện Gia Lâm.
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Diệu Anh