

UBND QUẬN LONG BIÊN  
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

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

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Kính gửi: - Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận Long Biên  
- Kho Bạc Nhà nước Long Biên

Căn cứ vào luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ vào quyết định số 9899/QĐ- UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND

quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi, ngân sách năm 2023 của quận Long Biên;

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

Trường Mầm non Tuổi Hoa lập dự toán thu chi ngân sách năm 2023 như sau:

Mã ĐVQHNS: 1118670

Tài khoản: 9527.3.1118670

Chương: 622; Loại: 070; Khoản: 071

Nơi giao dịch: KBNN Long Biên

*ĐVT: 1000 đồng*

TT	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
<b>KINH PHÍ GIAO KHÔNG TƯ CHỦ</b>		<b>4 683 345</b>	<b>4 170 100</b>	<b>513 245</b>
I	Kinh phí chi hoạt động	4 478 047	4 170 100	307 947
1	Quỹ lương	3 247 000	3 247 000	
Mục 6000	Tiền lương	1 859 520	1 859 520	

TT	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
Mục 6100	Phụ cấp lương	911 206	911 206	
Mục 6300	Các khoản đóng góp	476 274	476 274	
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động</b>	<b>1 231 047</b>	<b>923 100</b>	<b>307 947</b>
Mục 6050	Tiền công trả cho vị trí LĐ TX theo hợp đồng	786 240	667 194	119 046
Mục 6100	Phụ cấp lương	8 940	8 940	
Mục 6300	Các khoản đóng góp	184 766	184 766	
Mục 6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	123 200	55 000	68 200
Mục 6550	Vật tư văn phòng	18 600		18 600
Mục 6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	12 400		12 400
Mục 6650	Hội nghị	8 000		8 000
Mục 6700	Công tác phí	7 200	7 200	
Mục 6750	Chi phí thuê mướn	4 000		4 000
Mục 6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	29 100		29 100
Mục 7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	28 601		28 601



UBND QUẬN LONG BIÊN  
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA

THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

ĐV: 1000 đồng

Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
KINH PHÍ GIAO KHÔNG TỰ CHỦ			4,683,345	4,170,100	513,245
I. KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG			4,478,047	4,170,100	307,947
1. QUỸ LƯƠNG			3,247,000	3,247,000	
6000		Tiền lương	1,859,520	1,859,520	
	6001	Lương theo ngạch bậc : 104 x 1490x12th	1,859,520	1,859,520	
6100		Phụ cấp lương	911,206	911,206	
	6101	Phụ cấp chức vụ:	25,032	25,032	
		1.4 x 1.490 x 12T	25,032	25,032	
	6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	690,168	690,168	
		38.5 x 1.490 x 12 th	690,168	690,168	
	6113	Phụ cấp Trách nhiệm	34,871	34,871	
		Kế toán: 0,2 x 1.490 x 12T	3,581	3,581	
		Tổ trưởng, tổ phó : 05 tổ phó và 05 tổ trưởng CM: (1.75x 1490 x 12th)	31,290	31,290	
	6115	Phụ cấp thâm niên nghề	161,135	161,135	
		Hệ số: 9.08+ x 1490 x 12th	161,135	161,135	
6300		Các khoản đóng góp	476,274	476,274	
	6301	BHXH: (102.9+1.4+9.05) x 1490 x12th x17%	344,539	344,539	

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
	6302	Bảo hiểm y tế: $(102.9+1.4+9.05) \times 1490 \times 12\text{th} \times 3\%$	60,801	60,801	
	6303	Kinh phí công đoàn: $(102.9+1.4+9.05) \times 1490 \times 12\text{th} \times 2\%$	40,534	40,534	
	6304	BHTN $(102.9+1.4+9.05) \times 1490 \times 12\text{th} \times 1\%$	20,267	20,267	
	6349	BNN, TNLĐ $(102.9+1.4+9.05) \times 1490 \times 12\text{th} \times 0.5\%$	10,133	10,133	
		<b>2. KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG</b>	<b>1,231,047</b>	<b>923,100</b>	<b>307,947</b>
6050		<b>Tiền công trả cho vị trí LĐ TX theo hợp đồng</b>	<b>786,240</b>	<b>667,194</b>	<b>119,046</b>
	6099	Tiền công khác	786,240	667,194	119,046
		Lương HĐ bảo vệ: 03 người x 4.680.000 x 12th	168,480	168,480	
		Tiền công khác: chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn: (11 NVND x 4.680.000 x 12T)	617,760	498,714	119,046
6100		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>8,940</b>	<b>8,940</b>	
	6113	Phụ cấp Trách nhiệm	8,940	8,940	
		Tổ trưởng, tổ phó 02 tổ phó và 01 tổ trưởng : $(0,5 \times 1490 \times 12\text{th})$	8,940	8,940	
6300		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>184,766</b>	<b>184,766</b>	
	6301	BHXH: $(4.680.000 \times 14\text{ng} \times 12\text{th}) \times 17\%$	133,661	133,661	
	6302	BH y tế: $(4.680.000 \times 14\text{ng} \times 12\text{th}) \times 3\%$	23,587	23,587	
	6303	KPCĐ : $(4.680.000 \times 14\text{ng} \times 12\text{th}) \times 2\%$	15,725	15,725	
	6304	BHTN: $(4.680.000 \times 14\text{ng} \times 12\text{th}) \times 1\%$	7,862	7,862	
	6349	BNN,TNLĐ: $(4.680.000 \times 14\text{ng} \times 12\text{th}) \times 0.5\%$	3,931	3,931	
6500		<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>123,200</b>	<b>55,000</b>	<b>68,200</b>
	6501	Tiền điện: $9.000 \times 12\text{th}$	108,000	50,000	58,000



Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
	6502	Tiền nước sạch: 900 x 12th	10,800	5,000	5,800
	6504	Tiền vệ sinh môi trường: 1000 x 12 T	4,400		4,400
6550		<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>18,600</b>	<b>0</b>	<b>18,600</b>
	6551	Văn phòng phẩm: Mua bút dạ ghim cài, ghim kẹp, bia giấy in, giấy photo (800x 12th)	9,600		9,600
	6552	<i>Công cụ, dụng cụ văn phòng</i>	4,000		4,000
		Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng mua bổ sung thay thế đồ dùng VP, quạt trần, tủ úp cốc cho học sinh, bình ủ nước nóng các đồ dùng khác ....	4,000		4,000
	6599	Vật tư văn phòng khác	5,000		5,000
		Mua đồ dùng vệ sinh (nước rửa bát, vim tẩy, lau sàn, xà phòng, nước rửa tay, giấy vệ sinh)	5,000		5,000
6600		<b>Thông tin- tuyên truyền- liên lạc</b>	<b>12,400</b>	<b>0</b>	<b>12,400</b>
	6601	Tiền cước điện thoại trong nước: (1 máy x 200 x 12T)	2,400		2,400
	6605	Cước phí Internet: 500 x 12Th	6,000		6,000
	6608	Sách báo, tạp chí thư viện, thư viện điện tử	4,000		4,000
6650		<b>Hội nghị: Tổ chức các hội nghị của ngành: Khai giảng, 20/11, Tổng kết năm học, HN công chức...</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
	6657	Các khoản thuê mướn: Chi thuê phòng bạt ngày khai giảng: (4.000 x 1 lần)	4,000		4,000
	6699	Chi phí khác: Chi hội nghị (Trang trí, khẩu hiệu, chè nước, hoa...) in khẩu hiệu, biển bảng, thông báo, tuyên truyền...	4,000		4,000

Mục	Tiểu mục	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
6700		<b>Công tác phí</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	
	6704	Khoán CTP ( kế toán, văn thư 2ng x 300 x 12 tháng )	7,200	7,200	
6750		<b>Chi phí thuê mướn:</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>
	6799	Thuê mướn khác:	4,000	0	4,000
		Thuê xử lý bể phốt, bột thông cống, vét hố ga khu VS phòng học và khu hiệu bộ, rửa bể nước sinh hoạt	4,000		4,000
6900		<b>Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn từ kinh phí thường xuyên</b>	<b>29,100</b>	<b>0</b>	<b>29,100</b>
	6905	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy: 5.000 x 1 lần	5,000		5,000
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3,100		3,100
		Sửa chữa thay thế Thiết bị công nghệ thông tin: thay dây HDMI 1c x 3100	3,100		3,100
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	6,000		6,000
		Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy chiếu đã năng KTS, máy phôtô...	3,000		3,000
		Chi đồ mực máy in và sửa trống máy in, hộp mực....	3,000		3,000
	6921	Sửa chữa đường điện nước, cấp thoát nước (sửa chữa nhỏ công tắc quạt trần, ổ cắm, ống nước, thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh....)	9,000		9,000
		Đường điện: Dây điện, công tắc, ổ cắm, quạt trần	3,000		3,000
		Đường nước: Van, ống nước, thiết bị vệ sinh,	3,000		3,000
		Vệ sinh bảo dưỡng thay thế linh kiện bình nóng lạnh 20 lít	3,000		3,000
	6949	Sửa chữa khác	6,000		6,000
		Thay thế, bảo dưỡng hệ thống gas, hút mùi nhà bếp	3,000		3,000

Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
		Các tài sản khác (Sửa chữa, Tivi, Sửa chữa điều hòa...)	3,000		3,000
<b>7000</b>		<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>28,601</b>	<b>0</b>	<b>28,601</b>
	7001	Hàng hoá vật tư phục vụ chuyên môn:	7,000		7,000
		Chi mua đồ dùng dạy học: Bia, giấy màu, bút màu, xốp màu, thảm xốp đồ dùng trang trí lớp phục vụ cho các hoạt động giảng dạy trong nhà trường	7,000		7,000
	7012	Mua sách, tài liệu chuyên môn:	4,000		4,000
		Chi in ấn, phô tô tài liệu phục vụ chuyên môn và chi mua sách tài liệu chuyên môn 1.000/ tháng x 12 tháng.	4,000		4,000
	7004	Đồng phục trang phục bảo hộ lao động	9,000	0	9,000
		Mua bảo hộ lao động cho 10 nhân viên nuôi dưỡng và 3 bảo vệ: Trang phục bảo hộ, găng tay, ủng, đèn pin, mũ, tạp dề ....	9,000		9,000
	7049	Chi khác:	8,601	0	8,601
		Chi cho các hội thi của cô và cháu: hội thi GV giỏi cấp trường, tài năng duyên dáng ; ngày hội CNTT (Tổ chức Bé vui mừng xuân đón tết- Hội thi Chúng cháu vui khỏe cấp trường - Ngày hội của các Bà, các mẹ và các bạn gái -Hội thi bé với an toàn giao thông và MT - ATTP . - Bé vui tết thiếu nhi, trung thu ...mua bánh kẹo....)	8,601		8,601
<b>7050</b>		<b>Mua sắm tài sản vô hình</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>
	7053	Mua phần mềm quản lý các khoản thu Misa	6,000		6,000
		Bảo trì nâng cấp hoàn thiện phần mềm quản lý nuôi dưỡng, quản lý học phí, PM quản lý TS. Công CNTT, bảo trì PM Misa...	7,000		7,000



Mục	Tiêu mục	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách	Hỗ trợ kinh phí theo quy định tại NQ17,18/2022
7750		Chi khác	7,000	0	7,000
	7799	Chi các khoản khác	7,000	0	7,000
		Chi mua hoa cây cảnh trồng sân, vườn trường, đất màu, phân bón, làm vườn cây trang trí khung cảnh sư phạm: ( 500/tháng x 12 tháng )	4,000		4,000
		Tập huấn công tác PCCC cho CBGVNV 1 lần/ năm	3,000		3,000
<b>II. KINH PHÍ ĐỂ CHI CCTL 40%</b>			<b>205,298</b>		<b>205,298</b>

Phúc Lợi, ngày tháng 01 năm 2023

KẾ TOÁN

*Handwritten signature*

Vũ Thị Hồng Thắm



Hoàng Diệu Liên