

Số: 101/MNDTSD

Long Biên, ngày 07 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH**  
**QUÝ I NĂM 2024**

- 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 5299/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND quận Long Biên về việc Giao chi tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của quận Long Biên;
- 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, thu tại đơn vị của trường Quý I năm 2024. Trường MN Đô thị Sài Đồng thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

• **Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí**

**I/Dự toán thu Quý I năm 2024**

**1. Thu phí, lệ phí: 3.882.750.000đ**

- Thu học phí quý I được : 3.115.850.000đ; đạt 80 % so với dự toán năm 2024.

**2. Thu khác tổng thu được : 10.800.000đ đạt 16% so dự toán đầu năm.**

- Thu tiền DV ngày thứ 7 thu được : 10.800.000đ đạt : 16% so với dự toán đầu năm.

**II/ Dự toán chi Quý I năm 2024**

**1. Chi từ nguồn thu phí được để lại**

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi: 2.588.865.381đ; đạt 83% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ học phí chi : 2.581.665.381đ; đạt 82.8% so với dự toán đầu năm.

- Chi từ nguồn thu ngày thứ 7 chi : 7.200.000đ; đạt 66.6% so với dự toán đầu năm.

- Chi thanh toán cá nhân chi : 1.006.982.870; đạt 92 % so với dự toán

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi: 49.007.433đ; đạt 48.7% so với dự toán đầu năm.

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi : 1.218.276đ; đạt 14.2% so với dự toán đầu năm.

- Chi vật tư văn phòng : 184628.75đ đạt 125.3% so với dự toán đầu năm

- Chi khoán công tác phí: 4.500.000đ đạt 100% so với dự toán đầu năm

- Chi thuê mướn chi : 206.972.952đ; đạt 70.7% so với dự toán đầu năm.

- Chi sửa chữa: 0đ đạt 0% so với dự toán đầu năm.

- Chi Hội nghị: 0đ đạt 0% so với dự toán đầu năm

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 1.596.796.486. đ đạt 57.95% so với dự toán đầu năm.

- Chi mua sắm TS vô hình: 0đ đạt 0% với dự toán đầu năm.

- Chi khác : 53.510.943đ ; đạt 51.76% so với dự toán đầu năm.

- Trích lập các quỹ: 0đ đạt 0% so với DT đầu năm

**B. Dự toán chi ngân sách nhà nước**

**Dự toán giao đầu năm : 200.000.000đ**

**1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi 17.279.000đ đạt 34.5% so với dự toán đầu năm.**

**\*Nguồn không tự chủ kinh phí trường học điện tử: : 17.279.000đ đạt 34.5% so với dự toán đầu năm**

- Chi sửa chữa duy tu BD TB tin học: 14.300.000đ đạt 93%
- Chi bảo trì gia hạn phần mềm: 0đ đạt 0% dự toán
- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi ; 2.979.000đ; đạt 99.3% dự toán đầu năm
- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 0đ đạt 0%
- Chi khác chi: 0 đ; đạt 0% 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 2024 của trường mầm non Đồ thị Sài Đồng. .

**Nơi nhận:**

- Lưu:VT,KT



**Trần Thị Phương Dung**