

Số: 12/TB-MNHM

Long Biên, ngày 12 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai Dự toán – Thuyết minh dự toán năm 2024  
được PTC-KH phê duyệt.

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Dự toán và thuyết minh dự toán ngân sách năm 2024 đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch phê duyệt.

### 1. Thành phần thực hiện niêm yết công khai:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Bà Trần Thị Nghĩa Quỳnh  | Hiệu trưởng( Chủ trì )      |
| • Bà Trần Thị Xuân Nhạn    | Phó Hiệu trưởng - CTCD      |
| • Bà Đào Thị Hải Yến       | Phó Hiệu trưởng             |
| • Bà Đặng Thị Lan Anh      | TTVP                        |
| • Bà Đào Thanh Huệ         | Phó CTCD                    |
| • Bà Chu Thị Huệ           | Trưởng Ban TTND             |
| • Ông Phạm Văn Dương       | Tổ trưởng tổ Bảo vệ         |
| • Bà Nguyễn Thị Huệ        | Tổ trưởng chuyên môn -KTMNL |
| • Bà Nguyễn Thị Hường      | Tổ trưởng tổ nuôi           |
| • Bà Đỗ Thị Thu Huyền      | Khối trưởng MGB             |
| • Bà Nguyễn Thị Quỳnh      | Khối trưởng MGN             |
| • Bà Phạm Phương Linh      | BTCD                        |
| • Bà Dương Thị Hương Quỳnh | Kế toán ( Thư ký )          |

2. **Nội dung công khai:** Công khai Dự toán – Thuyết minh dự toán năm 2024 được PTC-KH phê duyệt.

3. **Hình thức niêm yết:** Thông báo trước ban liên tịch và thông báo tới toàn thể CBGVNV nhà trường.



4. **Địa điểm niêm yết:** Niêm yết tại bảng công khai tuyên truyền của nhà trường ( Tầng 1 – Khu hiệu bộ )
5. **Thời gian niêm yết:** Từ ngày 12 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 04 tháng 03 năm 2024.
6. **Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi:** Trong suốt thời gian công khai nếu có thắc mắc liên hệ trực tiếp qua SĐT 096.872.6466 ( Đ/c Quỳnh – Kế toán ) hoặc gửi thư về hòm thư điện tử: [mnhoamai@longbien.edu.vn](mailto:mnhoamai@longbien.edu.vn).

**Nơi nhận:**

- Ban công khai
- CBGVNV
- Lưu;



**Trần Thị Nghĩa Quỳnh**





UBND QUẬN LONG BIÊN  
Trường Mầm non Hoa Mai  
Chương: 622 - Loại: 070 - Khoản: 071  
Mã ĐVSDNS: 1105653  
Tài khoản: 9523.3.1105613  
3716.3.1105653.00000

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

### DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NN NĂM 2024

Kính gửi: Phòng TC - KH quận Long Biên  
Kho bạc nhà nước Long Biên

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

Căn cứ quyết định số 5169/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND quận Long Biên về việc giao quyền và kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị trường học công lập thuộc quận Long Biên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Long Biên;

Căn cứ chế độ, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ và chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

Trường mầm non Hoa Mai lập Dự toán thu - chi NSNN năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Mục	Nội dung	Tổng	Dự toán năm 2024	
				Ngân sách	Học phí
		<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4,876,600</b>	<b>3,756,100</b>	<b>1,120,500</b>
	<b>A</b>	<b>KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ</b>	<b>4,428,400</b>	<b>3,756,100</b>	<b>672,300</b>
<b>1</b>		<b>Tiền lương</b>	<b>2,865,100</b>	<b>2,865,100</b>	<b>0</b>
	6000	Tiền lương	1,632,200	1,632,200	0
	6100	Phụ cấp lương	797,300	797,300	0
	6300	Các khoản đóng góp	435,600	435,600	0
<b>2</b>		<b>Chi hoạt động</b>	<b>1,563,300</b>	<b>891,000</b>	<b>672,300</b>
	6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	561,600	561,600	0
	6100	Phụ cấp lương	3,240	3,240	0
	6300	Các khoản đóng góp	131,976	131,976	0
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	92,000	92,000	0
	6550	Vật tư văn phòng	202,350	8,200	194,150
	6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	16,200	16,200	0
	6650	Hội nghị	12,000	0	12,000
	6700	Công tác phí	7,200	7,200	0
	6750	Chi phí thuê mướn	228,424	7,024	221,400

TT	Mục	Nội dung	Tổng	Dự toán năm 2024	
				Ngân sách	Học phí
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	31,300	31,300	0
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng	113,950	0	113,950
	7050	Mua sắm tài sản vô hình	23,000	23,000	0
	7750	Chi khác	39,260	9,260	30,000
	7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	100,800	0	100,800
<b>B</b>	<b>KP THỰC HIỆN CCTL</b>		<b>448,200</b>	<b>-</b>	<b>448,200</b>
	6000	Tiền lương	254,683	0	254,683
	6100	Phụ cấp lương	125,560	0	125,560
	6300	Các khoản đóng góp	67,957	0	67,957

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Xác nhận phòng tài chính - kế hoạch

Kế toán đơn vị

Thủ trưởng đơn vị



*[Handwritten signature]*

Dương Thị Hương Quỳnh

*[Handwritten signature]*



Trần Thị Nghĩa Quỳnh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
*Trần Khanh Nam*



THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2024

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024		
				Tổng	Ngân sách	Học phí
1	2	3	4	5=6+7+8	6	8
<b>TỔNG CỘNG</b>				4,876,600	3,756,100	1,120,500
<b>A</b>				<b>4,428,400</b>	<b>3,756,100</b>	<b>672,300</b>
<b>I</b>				<b>2,865,100</b>	<b>2,865,100</b>	<b>0</b>
<b>Quý lương</b>				<b>2,865,100</b>	<b>2,865,100</b>	<b>0</b>
1	6000		<b>Tiền lương</b>	1,632,200	1,632,200	0
		6001	Lương theo ngạch bậc CBGVNV ( 30 biên chế): 91,2842 x 1,490x12th	1,632,200	1,632,200	0
2	6100		<b>Phụ cấp lương</b>	797,300	797,300	0
		6101	PC chức vụ: 1,2 x 1,490x12th	21,500	21,500	0
		6112	PC ưu đãi nghề	560,900	560,900	0
		-	Phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên:31,368 x 1,490 x12th	560,900	560,900	0
		6113	PC trách nhiệm	15,200	15,200	-
		-	Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ( 4 người): 0,65*1490*12	11,600	11,600	0
		-	Phụ cấp trách nhiệm văn thư: 0,2 *1490*12th	3,600	3,600	0
		6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề: 11,1643 x 1,490 x12th	199,700	199,700	0
3	6300		<b>Các khoản đóng góp</b>	435,600	435,600	0
		6301	BHXH: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 1,490 x 12th x 17%	315,100	315,100	0
		6302	BHYT: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 1,490 x 12th x 3%	55,600	55,600	0
		6303	KPCĐ: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 1,490 x 12th x 2%	37,100	37,100	0
		6304	BHTN: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 1,490 x 12th x 1%	18,500	18,500	0
		6349	BHTNLĐ: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 1,490 x 12th x 0,5%	9,300	9,300	0
<b>II</b>				<b>1,563,300</b>	<b>891,000</b>	<b>672,300</b>
<b>Chi hoạt động</b>				<b>1,563,300</b>	<b>891,000</b>	<b>672,300</b>
1	6050		Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	561,600	561,600	0



STT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024		
				Tổng	Ngân sách	Học phí
		6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	561,600	561,600	0
		-	Nhân viên bảo vệ: 4.680 x 2 ng x 12th	112,320	112,320	0
		-	Nhân viên nuôi dưỡng: 4.680 x 7 ng x 12th	393,120	393,120	0
		-	Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: Nhân viên kế toán: 4.680 x 1ng x 12th	56,160	56,160	0
2	6100		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>3,240</b>	<b>3,240</b>	<b>0</b>
		6113	PC trách nhiệm: 0,15 x 1.800 x 12th	3,240	3,240	0
3	6300		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>131,976</b>	<b>131,976</b>	<b>0</b>
		6301	BHXH:(4.680 x 10ng x 12th) x 17%	95,472	95,472	0
		6302	BHYT:(4.680 x 10ng x 12th) x 3%	16,848	16,848	0
		6303	KPCĐ: (4.680 x 10ng x 12th) x 2%	11,232	11,232	0
		6304	BHTN:(4.680 x 10ng x 12th) x 1%	5,616	5,616	0
		6349	BHTNLĐ: (4.680 x 10ng x 12th) x 0,5%	2,808	2,808	0
4	6500		<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>92,000</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>
		6501	Tiền điện: (4.000 x 10th) + (3.000 x 2th)	46,000	46,000	
		6502	Tiền nước sạch: (3.000 x 10th) + (2.000 x 2 th)	34,000	34,000	
		6504	Tiền vệ sinh, môi trường: 3.000 x 4 quý	12,000	12,000	
5	6550		<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>202,350</b>	<b>8,200</b>	<b>194,150</b>
		6551	Văn phòng phẩm: giấy in, bút, cặp tài liệu, giấy photo, ghim cài, kẹp... 5.000 x 12th	60,000	0	60,000
		6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	8,200	8,200	0
		-	Thay thế bình chữa cháy: 3 bình x 1.000	3,000	3,000	0
		-	Chi mua máy in: 2 máy x 2.600	5,200	5,200	0
		6599	Vật tư văn phòng khác	134,150	0	134,150
		-	Chi mua nước tẩy rửa, giấy vệ sinh, nước lau sàn, xà phòng...5.000 x 12th	60,000	0	60,000



STT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024		
				Tổng	Ngân sách	Học phí
		-	*Chi làm bảng biểu, khẩu hiệu, băng zôn: - Biển lớp: 36 cái x 400 - Biển chỉ dẫn: 15 cái x 400 Băng rôn: 50m x 200	30,400	0	30,400
		-	Chi mua cỏ nhân tạo vườn cây, khu vui chơi: 175m x 250	43,750	0	43,750
6	6600		<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>16,200</b>	<b>16,200</b>	<b>0</b>
		6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại): 500 x 12th Thuê bao đường điện thoại: 200 x 12th	8,400	8,400	0
		6605	Cước phí Internet: 400x12th	4,800	4,800	0
		6608	Sách, báo, tạp chí: báo thù đô, tạp chí thư viện...	3,000	3,000	0
7	6650		<b>Hội nghị</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>
			( 3 hội nghị: Khai giảng, tổng kết năm học, 20/11)	-		
		6699	Chi phí khác	12,000	0	12,000
		-	Chi mua hoa trang trí, chè, nước phục vụ hội nghị, đại biểu : 4.000x 3lần	12,000	0	12,000
8	6700		<b>Công tác phí</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>0</b>
		6704	Khoản công tác phí: Văn thư, kế toán: 300x2ngx12th	7,200	7,200	0
9	6750		<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>228,424</b>	<b>7,024</b>	<b>221,400</b>
		6757	Thuê lao động trong nước	166,320	-	166,320
		-	Thuê lao công dọn vệ sinh và chăm sóc cây cảnh: 2.000x12thx1ng; 2.500x12thx1ng	54,000	0	54,000
		-	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế: Nhân viên y tế: 4.680 x 1ng x 12th	56,160	0	56,160
		-	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế: Nhân viên bảo vệ: 4.680 x 1ng x 12th	56,160	0	56,160
		6799	Chi phí thuê mướn khác	62,104	7,024	55,080
		-	Phun thuốc muối phòng dịch bệnh (1 năm 2 lần)	31,900	0	31,900
		-	Chi thuê dọn vệ sinh vườn cống rãnh, hồ ga, bể phốt 2 lần 1 năm	23,180	0	23,180
		-	Thuê cắt tia cây xanh 1 năm 1 lần	7,024	7,024	0
10	6900		<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>31,300</b>	<b>31,300</b>	<b>0</b>



STT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024		
				Tổng	Ngân sách	Học phí
		6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	9,000	9,000	0
		-	Thay thế linh kiện máy tính, máy in, đồ mực máy in: 900 x10th	9,000	9,000	0
		6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	9,000	9,000	0
		-	Sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa : 18 cái x 500	9,000	9,000	0
		6921	Đường điện, cấp thoát nước	6,500	6,500	0
		-	Sửa chữa đường điện, nước, hàn lan can hành lang (hệ thống đèn, điện, vòi, thoát nước)	6,500	6,500	0
		6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	6,800	6,800	0
		-	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà bếp: tủ com, máy xay thịt.....	6,800	6,800	0
11	7000		<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành</b>	<b>113,950</b>	<b>0</b>	<b>113,950</b>
		7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	64,000	0	64,000
		-	Mua xốp màu, đế can, bóng kính, giấy vẽ, keo... phục vụ dạy học: 2.000 x 12 lớp	24,000	0	24,000
		-	Mua đồ dùng, đồ chơi phòng steam	40,000	0	40,000
		7049	Chi khác	49,950	0	49,950
		-	Chi tham gia các lớp chuyên đề, các tiết kiến tập: 800 x 7CD, KT x 4 lớp x 500	7,600	0	7,600
		-	Chi mua đồ dùng, nguyên liệu phục vụ tiết học hội thi GV giỏi cấp Quận	17,350	0	17,350
		-	Chi mua nguyên vật liệu, đồ dùng trang trí khai giảng, Noel, Tết Nguyên Đán	25,000	0	25,000
12	7050		<b>Mua sắm tài sản vô hình</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>
		7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	23,000	23,000	0
		-	Bảo trì phần mềm Công nghệ thông tin điện tử website	10,000	10,000	0
		-	Bảo trì phần mềm dinh dưỡng Godkids	8,500	8,500	0
		-	Gia hạn phần mềm Misa Mimosa.net	4,500	4,500	0
13	7750		<b>Chi khác</b>	<b>39,260</b>	<b>9,260</b>	<b>30,000</b>
		7799	Chi các khoản khác	39,260	9,260	30,000
		-	Chi mua chậu cây, đất, phân, cây, hoa cảnh trang trí khuôn viên trường	30,000		30,000



STT	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024		
				Tổng	Ngân sách	Học phí
		-	Chi cho CBGVNV tham gia tập huấn PCCC - CBGVNV: 42x30 = 1.260 - Nhận giấy chứng nhận: 4.000 - Thay thế dụng cụ PCCC: 5.000	9,260	9,260	0
14	7950		Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi, và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	100,800	0	100,800
		7952	Chi lập quỹ phúc lợi	100,800	0	100,800
		-	Chi cho CBGVNV ngày tết Dương lịch: 42 người x 500	21,000	0	21,000
		-	Chi cho CBGVNV ngày tết Nguyên đán: 42 người x 1.000	42,000	0	42,000
		-	Chi cho CBGVNV nhân ngày lễ ngày 2/9 và 10/3 và 30/4 -1/5 : 42 x 100/người/ngày - Ngày 20/11: 42 x 200/người/ngày	25,200	0	25,200
		-	Hỗ trợ KSK định kỳ cho CBGVNV: 42 người x 300	12,600	0	12,600
	<b>B</b>		<b>Kinh phí thực hiện CCTL</b>	<b>448,200</b>	<b>0</b>	<b>448,200</b>
1	6000		<b>Tiền lương</b>	<b>254,683</b>	<b>0</b>	<b>254,683</b>
		6001	Lương theo ngạch bậc CBGVNV ( 30 biên chế): 91,2842 x 310 x 9th	254,683	-	254,683
2	6100		<b>Phụ cấp lương</b>	<b>125,560</b>	<b>0</b>	<b>125,560</b>
		6101	PC chức vụ: 1,2 x 310 x 10th	3,720	-	3,720
		6112	PC ưu đãi nghề: 31.368 x 310 x 9th	87,517	-	87,517
		6113	PC trách nhiệm	2,573	-	2,573
		-	Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ( 4 người): 0,65* 310* 10th	2,015	0	2,015
		-	Phụ cấp trách nhiệm văn thư: 0,2 *310* 9th	558	0	558
		6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề: 10,242 x 310 x 10th	31,750	-	31,750
3	6300		<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>67,957</b>	<b>0</b>	<b>67,957</b>
		6301	BHXH: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 310 x 9th x 17%	49,160	-	49,160
		6302	BHYT: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 310 x 9th x 3%	8,674	-	8,674
		6303	KPCĐ: (91,2842 + 1,2+11,1643) x 310 x 9th x 2%	5,783	-	5,783

STT	Mục	Tiểu mục	Nội dung	Dự toán năm 2024		
				Tổng	Ngân sách	Học phí
		6304	BHTN: $(91,2842 + 1,2 + 11,1643) \times 310 \times 9th \times 1\%$	2,893	-	2,893
		6349	BHTNLD: $(91,2842 + 1,2 + 11,1643) \times 310 \times 9th \times 0,5\%$	1,447	-	1,447

Kế toán đơn vị



Dương Thị Hương Quỳnh

Hà Nội, Ngày tháng năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Trần Thị Nghĩa Quỳnh

3.1.PH.1.1