

Long Biên, ngày 11 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 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 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 QĐ số 5299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 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;

Căn cứ liệu thực hiện thu, chi ngân sách của trường Quý I năm 2024 đã đối chiếu khớp đúng với kho bạc Nhà nước Long Biên. Trường mầm non Hồng Tiến thuyết minh về báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 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 2024

1. Thu phí, lệ phí : 543.600.000đ

- Thu học phí quý I được: 543.600.000đ; đạt 34.9% so với dự toán năm 2023.

2. Thu sự nghiệp khác tổng thu được: 1.243.136.000đ

- Thu tiền chăm sóc bán trú: 271.800.000đ

- Thu tiền thứ 7: 100.600.000đ

- Thu tiền Học phẩm: 3.150.000đ

- Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú: 3.150.000đ

- Tiền ăn: 807.408.000đ

- Tiền nước uống: 21.744.000đ

- Tiền tiếng anh: 27.900.000đ

- Tiền năng khiếu: 7.384.000đ



II/ Dự toán chi Quý I năm 2023

1. Chi từ nguồn thu phí được để lại

- Chi thực hiện chế độ tự chủ chi: 234.411.339đ; đạt 13.5% so với dự toán

2. Chi từ hoạt động sự nghiệp khác chi: 917.839.242đ

- Chi từ nguồn chăm sóc bán trú: 270.874.500đ

- Chi từ nguồn thứ 7: 89.965.000đ

- Chi từ nguồn học phẩm: 38.643.000đ

- Chi từ nguồn trang thiết bị phục vụ bán trú: 11.700.000đ

- Tiền ăn: 483.506.712đ

- Tiền nước: 17.050.030đ

- Tiền tiếng anh: 3.300.000đ

- Tiền năng khiếu: 2.800.000đ

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Chi từ nguồn ngân sách cấp chi: 1.186.048.490đ đạt 23.3% so với dự toán được giao.

1.1 Nguồn tự chủ: 1.186.048.490đ đạt 23.3% so với dự toán.

- Chi thanh toán cá nhân chi: 959.679.097đ

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng chi: 42.916.013đ

- Chi mua vật tư văn phòng: 46.710.560đ

- Chi Thông tin, tuyên truyền, liên lạc chi: 1.056.420đ

- Chi công tác phí: 1.800.000đ

- Chi thuê mướn: 133.886.400đ

- Chi sửa chữa tài sản: 0đ

- Chi mua vật tư hàng hóa: 0đ

- Chi mua sắm tài sản vô hình: 0đ

- Chi khác: 0đ.

- Tạm ứng trích lập quỹ : 0đ.


1.2 Nguồn không tự chủ: 0đ

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 Hồng Tiến. Trường mầm non Hồng Tiến báo cáo Phòng Tài chính và kế hoạch quận Long Biên để nhà trường có cơ sở thực hiện!

Nơi nhận:

- Phòng TC&KH.

- Lưu: VT,KT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Tuyết Nhung

