

Đơn vị: Trường mầm non Hoa Thủy Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Hưng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2025

(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: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện quý I/2025	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện quý I/2025 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	648,400	275,875		
I	Số thu học phí	648,400	209,948	32%	55%
2	Chi từ nguồn thu Học phí	648,400	65,927	10%	29%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	5,936,800	1,987,164	33%	
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	5,936,800	1,987,164	33%	
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4,053,900	1,075,808	27%	
*	Chi thanh toán cá nhân	3,950,200	1,021,148	26%	106%
6000	Tiền lương	1,855,100	461,057	25%	105%
6050	Tiền công	550,600	175,651	32%	127%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	895,900	217,236	24%	98%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	648,600	167,204	26%	100%
*	Chi về hàng hóa, dịch vụ	103,700	54,660	53%	112%

6700	Khoản công tác phí	6,000	1,800	30%	150%
6750	Chi phí thuê mướn	89,600	44,760	50%	102%
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	8,100	8,100	100%	234%
3.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL	1,882,900	455,678		
3.2.1	Kinh phí thực hiện quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	292,000	0	0%	
6200	Tiền thưởng	292,000	-	0%	
3.2.2	Kinh phí không tự chủ	1,590,900	455,678	29%	
6000	Tiền lương	881,400	263,019	30%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	445,500	123,927	28%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	264,000	68,732	26%	

Ngày 01 tháng 4 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Thị Thu Trang