

Đơn vị: TRƯỜNG MN BẾN TÂM

Chương: 622

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Số TT	Nội dung	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Trong đó		
				Quý lương	Mua sắm, sửa chữa chuyên môn	Tồn chuyển kỳ sau
I.	QUYẾT TOÁN THU NGOÀI NGÂN SÁCH	1.769.997.088	1.769.997.088			
A.	TỔNG SỐ THU	1.769.997.088	1.769.997.088			
3	Thu sự nghiệp khác	1.769.997.088	1.769.997.088			
3.1	Tiền ăn bán trú	770.032.000	770.032.000			
3.2	Tiền chăm sóc phục vụ bán trú	777.916.000	777.916.000			
3.3	Tiền phụ phí bán trú	72.378.000	72.378.000			
3.4	Tiền vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh	68.457.000	68.457.000			
3.5	Tiền nước uống học sinh	11.503.000	11.503.000			
3.6	Tiền đồ dùng trong thông tư 01	51.111.088	51.111.088			
3.7	Tiền Hỗ trợ CSVC bán trú lần đầu	18.600.000	18.600.000			
B.	TỔNG SỐ CHI					
3	Chi sự nghiệp khác	1.769.997.088	1.762.632.572	0	0	7.364.516
3.1	Tiền ăn bán trú (Chi mua thực phẩm nấu ăn)	770.032.000	770.032.000			
3.2	Tiền chăm sóc phục vụ bán trú (Chi lương nhân viên cấp dưỡng, chi BHXH nhân viên cấp dưỡng, chi trực bán trú)	777.916.000	777.916.000			
3.3	Tiền phụ phí bán trú (Chi mua chất đốt + chất tẩy rửa bếp)	72.378.000	72.378.000			
3.4	Tiền vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (Chi thuê quét dọn sân trường + đồ dùng vệ sinh nhóm lớp)	68.457.000	68.457.000			
3.5	Tiền nước uống học sinh (Mua nước uống tinh khiết cho trẻ)	11.503.000	11.503.000			
3.6	Tiền đồ dùng trong thông tư 01 (Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi)	51.111.088	51.111.088			
3.7	Tiền Hỗ trợ CSVC bán trú lần đầu	18.600.000	11.235.484			7.364.516
II.	QUYẾT TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ	972.325.000	653.522.572	223.461.397	476.962.175	318.802.428
A.	TỔNG SỐ THU	972.325.000	653.522.572	223.461.397	476.962.175	318.802.428
3	Thu phí, lệ phí	972.325.000	653.522.572	223.461.397	476.962.175	318.802.428
B.	TỔNG SỐ CHI	972.325.000	653.522.572	223.461.397	476.962.175	318.802.428
3	Chi phí, lệ phí	972.325.000	653.522.572	223.461.397	476.962.175	318.802.428
3.1	Chi 40% cải cách tiền lương	452.126.500	207.341.397	207.341.397		244.785.103
	Chi lương do chênh lệch		158.197.014	158.197.014		

Số TT	Nội dung	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Quỹ lương	Mua sắm, sửa chữa chuyên môn	Tồn chuyển kỳ sau
	Chi BHXH		46.253.537	46.253.537		
	Chi KPCĐ		2.890.846	2.890.846		
3.2	Chi 60% hoạt động	520.198.500	446.181.175	16.120.000	476.962.175	74.017.325
	Chi lương		7.160.000	7.160.000		
	Chi BHXH		8.960.000	8.960.000		
	Chi KPCĐ					
	Chi khác		430.061.175		476.962.175	
C.	QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023	3.335.673.647	3.335.673.647	2.893.679.402	384.713.598	
1	Chi sự nghiệp GD, đào tạo giao đầu năm 2023 (Theo Quyết định 5206/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND thành phố Chí Linh)	2.974.123.647	2.974.123.647	2.532.129.402	384.713.598	
1.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ	2.916.843.000	2.916.843.000	2.532.129.402	384.713.598	
a	Kinh phí giao thực hiện nhiệm vụ	2.897.843.000	2.897.843.000	2.532.129.402	365.713.598	
b	Kinh phí nâng cấp và bảo trì các loại phần mềm	19.000.000	19.000.000		19.000.000	
1.2	Kinh phí không thường xuyên (Không tự chủ)	57.280.647	57.280.647			
a	Cấp bù học phí	15.900.000	15.900.000			
b	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập	7.800.000	7.800.000			
c	Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa	21.120.000	21.120.000			
d	Kinh phí chi trả PC giáo viên dạy trẻ khuyết tật	12.460.647	12.460.647			
2	Giao bổ sung kinh phí năm 2023	361.550.000	361.550.000	361.550.000		
2.1	Thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học 2023-2024 (Theo quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thành phố Chí Linh): sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
2.2	Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 (Theo quyết định 3348/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Chí Linh): Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.	61.550.000	61.550.000	61.550.000		

KẾ TOÁN



Vũ Thị Tuyền

Bến Tắm, ngày 14 tháng 01 năm 2024



HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG
MAM NON
BẾN TẮM

Nguyễn Thị Trâm

Đơn vị: TRƯỜNG MN BẾN TÂM
 Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý /năm	So sánh %		Ghi chú
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước	
1	2	3	4	5	6	
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí					
1	Số thu phí, lệ phí					
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại					
2.1	Chi sự nghiệp					
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN					
	Học phí					
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.335.673.647	3.335.673.647	100,0%		
1	Chi sự nghiệp GD, đào tạo giao đầu năm 2023 (Theo Quyết định 5206/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND thành phố Chí Linh)	2.974.123.647	2.974.123.647	100,0%		
1.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ	2.916.843.000	2.916.843.000	100,0%		
a	Kinh phí giao thực hiện nhiệm vụ	2.897.843.000	2.897.843.000	100,0%		
b	Kinh phí nâng cấp và bảo trì các loại phần mềm	19.000.000	19.000.000	100,0%		
1.2	Kinh phí không thường xuyên (Không tự chủ)	57.280.647	57.280.647	100,0%		
a	Cấp bù học phí	15.900.000	15.900.000	100,0%		
b	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập	7.800.000	7.800.000	100,0%		
c	Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa	21.120.000	21.120.000	100,0%		
d	Kinh phí chi trả PC giáo viên dạy trẻ khuyết tật	12.460.647	12.460.647	100,0%		
2	Giao bổ sung kinh phí năm 2023	361.550.000	361.550.000	100,0%		
2.1	Thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học 2023-2024	300.000.000	300.000.000	100,0%		

Số	Nội dung	Đã thực hiện	Ước thực hiện	So sánh %	Đơn vị
	(Theo quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thành phố Chí Linh): sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh				
2.2	Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023	61.550.000	61.550.000	100,0%	
	(Theo quyết định 3348/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Chí Linh): Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.				

Bến Tắm, ngày 14 tháng Năm 2024

KÊ TOÁN



Vũ Thị Tuyền

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Trâm