

Đơn vị: Trường Mầm non Khánh An  
Chương: 622

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

Khánh An, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024**

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 9 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, Trường Mầm non Khánh An công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
1	Lệ phí				
	Lệ phí...				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí ...				
	Phí ...				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
	Lệ phí...				
	Lệ phí...				
<b>2</b>	<b>Phí</b>				
	Phí ...				
	Phí ...				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>7302,10</b>	<b>1792,27</b>	<b>24,54</b>	<b>131,82</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>7302,10</b>	<b>1792,27</b>	<b>24,54</b>	<b>131,82</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>7302,10</b>	<b>1792,27</b>	<b>24,54</b>	<b>131,82</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7261,24	1792,27	24,68	133,29
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	40,855		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
III	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
1	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Dự án A				
5.2	Dự án B				
6	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				

Khánh An, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị  
  
Trịnh Thị Chiếu

## THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN QUÝ I NĂM 2024

### A. PHÂN THU

STT	Nội dung	Số tiền
1	Nguồn NSNN cấp (13)	7.261.240.954
2	Nguồn NSNN cấp (14)	40.854.800
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>7.302.095.754</b>

### B. PHÂN CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

Mục/Tiêu mục	Diễn giải	Số tiền
<b>I.</b>	<b>Nguồn ngân sách cấp</b>	
	<b>1. Chi thanh toán cá nhân (0129)</b>	
6000	Tiền lương	665.299.400
6001	Lương theo ngạch, bậc	665.299.400
6050	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	33.000.000
6099	Tiền công khác	33.000.000
6100	<b>Phụ cấp lương</b>	<b>547.217.700</b>
6101	Phụ cấp chức vụ	11.340.000
6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	137.969.300
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	257.184.900
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	540.000
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	140.183.500
6250	<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>51.800.000</b>
6299	Chi khác	51.800.000
6300	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>208.327.700</b>
6301	Bảo hiểm xã hội	155.137.200
6302	Bảo hiểm y tế	26.595.200
6303	Kinh phí công đoàn	17.730.100
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	8.865.200
	<b>2. Chi về hàng hóa dịch vụ (0130)</b>	
6500	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>18.242.298</b>
6501	Tiền điện	18.242.298
6550	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>55.309.852</b>
6551	Văn phòng phẩm	11.885.000
6599	Vật tư văn phòng khác	43.424.852
6600	<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>2.538.953</b>
6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	1.934.553
6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	604.400
6750	<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>44.000.000</b>
6754	Thuê thiết bị các loại	27.500.000
6757	Thuê lao động trong nước	16.500.000
6900	<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>74.866.311</b>
6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	32.900.000
6907	Nhà cửa	17.928.011
6921	Đường điện, cấp thoát nước	24.038.300
6950	<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	<b>23.000.000</b>
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	8.000.000
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	15.000.000
7000	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>	<b>27.871.230</b>
7049	Chi khác	27.871.230
	<b>3. Các khoản chi khác (0132)</b>	
7900	<b>Chi cho các sự kiện lớn</b>	<b>40.794.938</b>
7903	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	40.794.938
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN CHI NGÂN SÁCH:</b>	<b>1.792.268.382</b>

Ngày 05, tháng 04, năm 2024

**Người lập biểu**



**Vũ Thị Chúc**

**Thủ trưởng đơn vị**



**Trịnh Thị Chiêu**