

BIỂU NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Số liệu dự toán thu – chi ngân sách được giao năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-MNTXT ngày 22/12/2022)

DVT: đồng

TT	NỘI DUNG	Số tiền
A	TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ(I+II.4+III.IV+V)	5.704.940.000
I	Thu học phí thực tế học sinh phải nộp tại đơn vị:	931.410.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước giao theo định mức:	5.130.000.000
1	Trừ nguồn thu học phí (60% học phí thu để tại đơn vị)	874.800.000
2	Trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên	174.860.000
3	Trừ 3% hỗ trợ trực tiếp NSNN so với dự toán 2022	
4	Dự toán ngân sách cấp chi thường xuyên (4=II-1-2-3)	4.080.340.000
III	Dự toán nhà nước giao chi cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND; Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND	526.950.000
1	Hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/09/2022 (nguồn mục tiêu Thành phố)	526.590.000
2	Hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 12/09/2022 (nguồn ngân sách Quận)	0
V	Dự toán ngân sách nhà nước giao từ nguồn sự nghiệp giáo dục:	166.600.000
1	Kinh phí hỗ trợ lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP	
2	Kinh phí hỗ trợ Mua sắm, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị học tập,tạo cảnh quang môi trường sự phạm (khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện quy trình, quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt)	166.600.000
B	TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (I+II+III+IV+V)	5.704.940.000
I	Chi học phí thực tế học sinh phải nộp tại đơn vị:	931.410.000
1	40% Học phí để thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở	372.564.000
2	60% Thu học phí thực tế để lại chi thường xuyên:	558.846.000
II	Chi từ ngân sách cấp chi thường xuyên:	4.080.340.000
1	Quỹ tiền lương và phụ cấp theo lương (mức 1.490.000 đ)	3.381.400.000
2	Chi thường xuyên theo định mức	698.940.000

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường mầm non Thanh Xuân Trung

Chương: 622

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 22/12/2022)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao sau điều chỉnh
1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
I	Số thu phí, lệ phí	
1	Lệ phí	
2	Phí	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	931.410.000
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	931.410.000
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	931.410.000
	<i>40% Chi Cải cách lương từ Nguồn Học phí</i>	<i>372.564.000</i>
	<i>60% Chi hoạt động từ nguồn Học phí (Đ/c giảm theo Qđ 1630/QĐ-UBND ngày 20/7/2021: Giảm 43.096.750 đ so với dự toán đầu năm)</i>	<i>558.846.000</i>
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
2	Chi quản lý hành chính	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Lệ phí	
2	Phí	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	
I	Nguồn ngân sách trong nước	
1	Chi quản lý hành chính	4.080.340

1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.080.340
	<i>Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp</i>	3.381.400
	<i>Chi hoạt động khác</i>	698.940
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	166.600
	<i>Kinh phí hỗ trợ Mua sắm, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị học tập, tạo cảnh quang môi trường sư phạm (khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện quy trình, quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt)</i>	166.600
1.3	Dự toán nhà nước giao chi cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND; Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND	526.590
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	
5	Chi bảo đảm xã hội	
6	Chi hoạt động kinh tế	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	
II	Nguồn vốn viện trợ	
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	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	
5	Chi bảo đảm xã hội	
6	Chi hoạt động kinh tế	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	

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	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	
5	Chi bảo đảm xã hội	
6	Chi hoạt động kinh tế	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	