

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Mầm non Tân Phong  
Chương: 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Tân Phong, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-TT/MN ngày 30/01/2024 của hiệu trưởng trường MN Tân Phong.)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Dvt: đồng

| Số TT      | Nội dung   | Dự toán năm   | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện /DT năm (%) | Thực hiện năm so với cùng kỳ năm trước (%) |
|------------|--|---------------|--------------------|-----------------------|--|
| 1          | 2  | 3             |                    |                       |  |
| <b>A</b>   | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phi, lệ phí</b> |               |                    |                       |  |
| <b>1</b>   | <b>Số thu phi, lệ phí</b>                          |               | 0                  |                       |  |
| 1          | Thu ngân sách                                      | 3.574.648.200 | 3.712.243.200      |                       |  |
| 2          | Số bổ sung trong kỳ                                | 137.595.000   |                    |                       |  |
| 3          | Học phí  | 464.625.000   | 545.005.000        |                       |  |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn thu phi được để lại</b>            |               | 549.059.020        |                       |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo</b>              |               | 549.059.020        |                       |  |
|            | <b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>              |               | 549.059.020        |                       |  |
| 1.1        | Chi lương  |               | 178.183.700        |                       |  |
| 1.1.1      | Tiền công  |               | 57.783.800         |                       |  |
| 1.1.2      | Phụ cấp lương                                      |               | 89.896.438         |                       |  |
| 1.1.3      | Các khoản đóng góp                                 |               | 50.903.600         |                       |  |
| 1.1.4      | Thanh toán dịch vụ công cộng                       |               | 33.759.500         |                       |  |
| 1.1.5      | Thông tin tuyên truyền liên lạc                    |               | 2.842.000          |                       |  |
| 1.1.6      | Chi phí thuê mướn                                  |               | 2.000.000          |                       |  |
| 1.1.7      | sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn       |               | 18.433.782         |                       |  |
| 1.1.8      | Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành                    |               | 86.261.200         |                       |  |
| 1.1.9      | Mua sắm TS vô hình                                 |               | 897.000            |                       |  |
| 1.1.10     | Chi khác   |               | 14.880.000         |                       |  |
| 1.1.11     | Hội nghị   |               | 13.218.000         |                       |  |
| 1.1.12     |  |               |                    |                       |  |
| <b>III</b> | <b>Số phi, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>       |               |                    |                       |  |
| <b>1</b>   | <b>Lệ phí</b>                                      |               |                    |                       |  |
| <b>2</b>   | <b>Phi</b>   |               |                    |                       |  |
| 2.1        | Học phí  |               |                    |                       |  |
| <b>B</b>   | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>              |               | 3.712.243.200      |                       |  |

|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
|    | Nguồn ngân sách trong nước                   | 3.712.243.200 |  |
|    | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  | 3.712.243.200 |  |
|    | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               | 3.635.563.200 |  |
| 1  | Tiền lương                                   | 1.814.443.000 |  |
| 2  | Phụ cấp lương                                | 847.112.420   |  |
| 3  | Học bổng                                     | 25.420.000    |  |
| 4  | Các khoản đóng góp                           | 476.112.148   |  |
| 5  | Vật tư văn phòng                             | 112.740.000   |  |
| 6  | Hội nghị                                     | 14.416.000    |  |
|    | Thông tin tuyên truyền liên lạc              | 2.874.144     |  |
| 7  | Công tác phí                                 | 2.608.000     |  |
| 8  | Chi phí thuê mượn                            | 4.300.000     |  |
|    | sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 153.796.888   |  |
| 9  | Chi phí chuyên môn từng ngành                | 85.216.000    |  |
| 10 | Chi khác                                     | 74.283.000    |  |
| 11 | Trích lập các quỹ                            | 21.700.000    |  |
| 12 | Nguồn không thường xuyên                     | 76.680.000    |  |

Tân Phong, ngày 30 tháng 01 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



HIỆU TRƯỞNG  
VŨ THỊ TEM

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
 THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

Kiểm theo Quyết định số 22/QĐ-T-MN ngày 30/01/2024 của hiệu trưởng trường MN Tân Phong. )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

| STT    | Nội dung   | Dự toán năm   | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện /DT năm (%) | Thực hiện năm so với cùng kỳ năm trước (%) |
|--------|--|---------------|--------------------|-----------------------|--|
| 1      | 2  | 3             |                    |                       |  |
| I      | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b> |               |                    |                       |  |
| 1      | <b>Số thu phí, lệ phí</b>                          |               | 0                  |                       |  |
| 1      | Thu ngân sách                                      | 3.574.648.200 | 2.250.274.806      |                       |  |
| 2      | Số bù sung trong kỳ                                | 128.835.000   |                    |                       |  |
| 3      | Học phí  | 464.625.000   | 205.955.000        |                       |  |
| II     | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>            |               | 490.444.220        |                       |  |
| 1      | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo</b>              |               | 490.444.220        |                       |  |
| 1.1    | <b>khánh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>             |               | 490.444.220        |                       |  |
| 1.1.1  | Tiền lương   |               | 178.183.700        |                       |  |
| 1.1.2  | Tiền công  |               | 29.100.000         |                       |  |
| 1.1.3  | Phụ cấp lương                                      |               | 89.896.438         |                       |  |
| 1.1.4  | Chi trả lương đóng góp                             |               | 50.903.600         |                       |  |
| 1.1.5  | Tham toán dịch vụ công cộng                        |               | 14.620.500         |                       |  |
| 1.1.6  | Thông tin tuyên truyền liên lạc                    |               | 2.842.000          |                       |  |
| 1.1.7  | Chi phí thuê mượn                                  |               | 2.000.000          |                       |  |
| 1.1.8  | Chi chi trả sản phẩm phục vụ công tác chuyên môn   |               | 17.003.782         |                       |  |
| 1.1.9  | Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành                    |               | 76.899.200         |                       |  |
| 1.1.10 | Chi mua sắm TS vô hình                             |               | 897.000            |                       |  |
| 1.1.11 | Chi khác   |               | 14.880.000         |                       |  |
| 1.1.12 | Hội nghị   |               | 13.218.000         |                       |  |
| III    | <b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>       |               |                    |                       |  |
| 1      | <b>Lệ phí</b>                                      |               |                    |                       |  |

|        |  |  |               |  |
|--------|--|--|---------------|--|
| 2      | Phí  |  |               |  |
| 2.1    | Học phí                                      |  |               |  |
| B      | Dự toán chi ngân sách nhà nước               |  | 2.250.274.806 |  |
| I      | Nguồn ngân sách trong nước                   |  | 2.250.274.806 |  |
| 1      | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  |  | 2.250.274.806 |  |
| 1.1    | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               |  | 2.173.594.806 |  |
| 1.1.1  | Tiền lương                                   |  | 1.077.717.200 |  |
| 1.1.2  | Phụ cấp lương                                |  | 506.996.420   |  |
| 1.1.3  | học bổng                                     |  | 20.160.000    |  |
| 1.1.4  | Các khoản đóng góp                           |  | 290.263.798   |  |
| 1.1.5  | Vật tư văn phòng                             |  | 88.775.000    |  |
| 1.1.6  | Hội nghị                                     |  | 14.416.000    |  |
| 1.1.7  | Thông tin tuyên truyền liên lạc              |  |               |  |
| 1.1.8  | Cộng tác phí                                 |  | 2.608.000     |  |
| 1.1.9  | Chi phí thuê mướn                            |  | 4.300.000     |  |
| 1.1.10 | sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn |  | 108.521.888   |  |
| 1.1.11 | Chi phí chuyên môn từng ngành                |  | 8.983.500     |  |
| 1.1.12 | Chi khác                                     |  | 29.153.000    |  |
| 1.1.13 | Trích lập các quỹ                            |  | 21.700.000    |  |
| 1.2    | Nguồn không thường xuyên                     |  | 76.680.000    |  |

Tân Phong, ngày 30 tháng 01 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



HIỆU TRƯỞNG  
VŨ THỊ TEM

Đơn vị: Trường Mầm non Tân Phong  
Chương: 622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Tân Phong, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2023**

Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-T/MN ngày 30/01/2024 của hiệu trưởng trường MN Tân Phong )  
(Điền cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Dvt: đồng

| Số TT      | Nội dung   | Dự toán năm   | Thực hiện quý IV | Thực hiện /DT năm (%) | Thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (%) |
|------------|--|---------------|------------------|-----------------------|--|
| 1          | 2  | 3             |                  |                       |  |
| <b>A</b>   | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phi, lệ phí</b> |               |                  |                       |  |
| 1          | Số thu phi, lệ phí                                 |               | 0                |                       |  |
| 1          | Thu ngân sách                                      | 3.574.648.200 | 1.024.224.118    |                       |  |
| 2          | Số bổ sung trong kỳ                                | 110.870.000   |                  |                       |  |
| 3          | Học phí  | 464.625.000   | 272.940.000      |                       |  |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn thu phi được để lại</b>            |               | 227.871.838      |                       |  |
| 1          | Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo                     |               | 227.871.838      |                       |  |
|            | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |               | 227.871.838      |                       |  |
| 1.1        | Tiền lương   |               | 84.198.700       |                       |  |
| 1.1.2      | Tiền công  |               | 13.500.000       |                       |  |
| 1.1.3      | Phụ cấp lương                                      |               | 45.856.938       |                       |  |
| 1.1.4      | Ưa, khoản đóng góp                                 |               | 24.844.000       |                       |  |
| 1.1.5      | Thưởng tín tuấn truyền liên lạc                    |               | 2.842.000        |                       |  |
| 1.1.6      | Chi phí theo mùa                                   |               | 2.000.000        |                       |  |
| 1.1.7      | Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành                    |               | 50.020.200       |                       |  |
| 1.1.8      | Hội nghị   |               | 4.610.000        |                       |  |
| <b>III</b> | <b>Số phi, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>       |               |                  |                       |  |
| 1          | Lệ phí   |               |                  |                       |  |
| 2          | Phi  |               |                  |                       |  |
| 2          | Học phí  |               |                  |                       |  |
| <b>B</b>   | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>              |               | 1.024.224.118    |                       |  |
| 1          | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>                  |               | 1.024.224.118    |                       |  |
| 1          | <b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b> |               | 1.024.224.118    |                       |  |
| 1.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |               | 947.544.118      |                       |  |
| 1.1.1      | Tiền lương   |               | 480.117.700      |                       |  |

|            |  |  |                   |  |  |
|------------|--|--|-------------------|--|--|
| 1.1.2      | Phụ cấp lương                                |  | 224.360.320       |  |  |
| 1.1.3      | học bổng                                     |  | 8.320.000         |  |  |
| 1.1.4      | Các khoản đóng góp                           |  | 125.482.598       |  |  |
| 1.1.5      | Vật tư văn phòng                             |  | 17.665.000        |  |  |
| 1.1.6      | Hội nghị                                     |  | 14.416.000        |  |  |
| 1.1.7      | Công tác phí                                 |  | 2.608.000         |  |  |
| 1.1.8      | Chi phí thuê mướn                            |  | 2.000.000         |  |  |
| 1.1.9      | sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn |  | 38.321.000        |  |  |
| 1.1.10     | Chi phí chuyên môn từng ngành                |  | 8.983.500         |  |  |
| 1.1.11     | Chi khác                                     |  | 3.570.000         |  |  |
| 1.1.12     | Trích lập các quỹ                            |  | 21.700.000        |  |  |
| <b>1.2</b> | <b>Nguồn không thường xuyên</b>              |  | <b>76.680.000</b> |  |  |

Tân Phong, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**HIỆU TRƯỞNG  
VŨ THỊ TEM**

Đơn vị: .....

Chương: 622

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TM ngày 30/01/2024 của Hiệu trưởng trường MN Tân Phong)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

| Số TT      | Nội dung   | Dự toán được giao    |
|------------|--|----------------------|
| 1          | 2  | 3                    |
| <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   |                      |
|            |  |                      |
| 2          | Học phí (Tổng thu)                                 | <b>452.070.000</b>   |
|            | Trong đó 40% CC tiền lương                         | <b>180.828.000</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>            |                      |
| 1          | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo</b>              |                      |
| a          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |                      |
| b          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |                      |
| 2          | <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>       |                      |
| 1          | Lệ phí   |                      |
| 2          | Phí  |                      |
|            | Học phí  |                      |
|            |  |                      |
| <b>B</b>   | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>              |                      |
| 1          | <b>Nguồn thường xuyên</b>                          | <b>4.502.922.200</b> |
| 1.1        | Giáo từ NSNN cấp                                   | <b>4.252.922.200</b> |
| 1.2        | Chi con người                                      | <b>4.018.922.200</b> |
| 1.3        | Chi nghiệp vụ                                      | <b>220.000.000</b>   |
| 1.4        | Chi phần mềm                                       | <b>14.000.000</b>    |
| 2          | <b>Nguồn không thường xuyên</b>                    | <b>250.000.000</b>   |
|            |  |                      |

Tân Phong, ngày 30 tháng 01 năm 2024



HIỆU TRƯỞNG ĐƠN VỊ

**HIỆU TRƯỞNG  
VŨ THỊ TEM**