

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
VÀ CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023 - 2024**

(Kèm theo Quyết định số 172/QĐ-THPT BD ngày 30/6/2024 của Trường THPT Bạch Đằng)

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện(1)	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện (1) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Học phí năm học 2023 - 2024				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	354.812.146	354.812.146	100%	
1.2	Mức thu: 77.000 đ/HS/tháng				
1.3	Tổng số thu trong năm (6 tháng đầu năm)	614.229.000	614.229.000	100%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	969.041.146			
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ([1])	965.398.838	965.398.838	100%	
1.6	Số chi trong năm	153.580.350	153.580.350	100%	
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	-	-	#DIV/0!	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	23.846.200	23.846.200	100%	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	209.054.300	209.054.300	100%	
	- Chi khác	25.207.000	25.207.000	100%	
1.7	Số dư cuối năm	815.460.796	815.460.796	100%	
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2.1	Dạy thêm học thêm NH 2023-2024				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	8.487.100	8.487.100	100%	
2.1.2	Mức thu: 10.000đ/tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm học	4.603.730.000	4.603.730.000	100%	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm học	4.612.217.100	4.612.217.100	100%	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	4.578.868.800	4.578.868.800	100%	
2.1.6	Số chi trong năm	4.546.278.700	4.546.278.700	100%	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	3.158.163.000	3.158.163.000	100%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	406.049.000	406.049.000	100%	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	599.448.000	599.448.000	100%	
	- Chi phúc lợi	347.074.600	347.074.600	100%	



	- Chi khác:.....	35.544.100			
2.1.7	Số dư cuối năm	65.938.400	65.938.400	100%	
2.2	Học nghề				
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	-			
2.2.2	Mức thu: 10.000đ/HS/tháng				
2.2.3	Tổng số thu trong năm	-	-	#DIV/0!	
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (6 tháng đầu năm)	-			
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	-	-	#DIV/0!	
2.2.6	Số chi trong năm	-	-	#DIV/0!	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	-	-	#DIV/0!	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	-	-	#DIV/0!	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	-	-	#DIV/0!	
	- Chi phúc lợi	-	-	#DIV/0!	
	- Chi khác:.....	-			
2.2.7	Số dư cuối năm	-	-		
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				
3.1				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
3.1.2	Tổng số thu trong năm				
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
3.1.5	Số chi trong năm				
	Trong đó: -				
	-				
	-				
3.1.6	Số dư cuối năm				
				
4	Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
4.1.	Trông coi xe NH 2023 - 2024				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	7.326.150	7.326.150	100%	
4.1.2	Mức thu (Xe điện: 50.000đ; Xe thường: 30.000 đ)				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	489.820.000	489.820.000	100%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	497.146.150	497.146.150	100%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	448.164.150	448.164.150		
4.1.6	Số chi trong năm	267.701.200	267.701.200	100%	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	119.000.000	119.000.000	100%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	48.982.000	48.982.000	100%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	98.207.200	98.207.200	100%	
	- Chi phúc lợi	-			
	- Chi khác:.....	1.512.000			
4.1.7	Số dư cuối năm	229.444.950	229.444.950		
4.2.	Dịch vụ căng tin, photo				

0 TA
 TRU
 H DA
 0

4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	-			
4.1.2	Mức thu				
4.1.3	Tổng số thu trong năm (9 tháng đầu năm)	-			
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (9 tháng đầu năm)	-			
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	-			
4.1.6	Số chi trong năm	-			
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	-			
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	-			
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	-			
	- Chi phúc lợi	-			
	- Chi khác:.....	-			
4.1.7	Số dư cuối năm	-			
5	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học... (Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
5.1	Tiếng anh có yếu tố người nước ngoài				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	-			
5.1.2	Mức thu: 35.000 đ/tiết				
5.1.3	Tổng số thu trong năm	951.090.000	951.090.000	100%	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	951.090.000	951.090.000	100%	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	945.954.114	945.954.114	100%	
5.1.6	Số chi trong năm	947.894.577	947.894.577	100%	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....	836.974.700	836.974.700	100%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	-	-		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	71.333.000	71.333.000	100%	
	- Chi phúc lợi	37.646.414	37.646.414	100%	
	- Chi khác:.....	1.940.463	1.940.463		
5.1.7	Số dư cuối năm	3.195.423	3.195.423		
				
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
6.1				
6.1.1	Số học sinh				
6.1.2	Mức thu				
6.1.3	Tổng thu				
6.1.4	Đã chi				
6.1.5	Dư				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				

01
 NG
 NG
 NG

	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
2	Chi quản lý hành chính				
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Học phí				
2	Học nghề				
3	Học Tiếng anh	1.940.463	1.940.463	100%	
4	Học kỹ năng sống		-		
5	Trông giữ xe	48.982.000	48.982.000	100%	
6	Học thêm	35.544.100	35.544.100	100%	
				
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
I	Nguồn ngân sách trong nước	7.095.098.428	7.095.098.428	100%	
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	13.298.000.000	6.412.819.428	48%	
	Chi thanh toán cá nhân	10.771.380.000	6.107.795.732	57%	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	930.860.000	36.290.948	4%	
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	1.196.820.000	20.450.000	2%	
	Chi khác	398.940.000	248.282.748	62%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.542.279.000	682.279.000	44%	
	Chi thanh toán cá nhân	627.880.000	627.880.000	100%	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	14.399.000	14.399.000	100%	
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	900.000.000	40.000.000	4%	
	Chi khác		-		
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				



	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
II	Nguồn viện trợ				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy



Đỗ Thị Thúy Vinh