

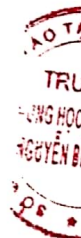
DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số/QĐ - ngày...../...../.... của)

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	
I	Số thu phí, lệ phí	
1	Học phí (nếu có)	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	778,709,106
1.2	Mức thu (77.000đ/tháng, nhà nước hỗ trợ)	
1.3	Tổng số thu trong năm	1,021,482,000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1,800,191,106
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	1,800,191,106
1.6	Số chi trong năm	1,800,191,106
	Trong đó: - Bỏ sung chi lương	720,076,442
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	450,047,777
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	630,066,887
	- Chi khác	0
1.7	Số dư cuối năm	0
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) <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>	
2.1	Dạy thêm học thêm	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	18,177,765
2.1.2	Mức thu 77.000đ/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	3,589,292,000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	3,607,469,765
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	3,607,469,765
2.1.6	Số chi trong năm	3,607,469,765
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	2,525,228,836
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	324,672,279
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	468,971,069
	- Chi phúc lợi	288,597,581
	- Chi khác:.....	
2.1.7	Số dư cuối năm	0
2.2	Học nghề	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.2.2	Mức thu 100.000đ/tháng x 9 tháng (chi thu khối 11)	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	39,510,000
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	39,510,000
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	39,510,000
2.2.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ	29,000,000
	- Chi khác:.....	10,510,000

14 CHỮ 01

2.2.7	Số dư cuối năm	0
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
4	Dịch vụ trông giữ xe	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	74,905,500
4.1.2	Mức thu (40.000đ/tháng xe điện, 30.000đ/tháng xe đạp)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	402,550,000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	477,455,500
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	477,455,500
4.1.6	Số chi trong năm	477,455,500
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	71,618,325
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	47,745,550
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	105,040,210
	- Chi phúc lợi	253,051,415
	- Chi khác:.....	0
4.1.7	Số dư cuối năm	0
5	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học...	
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT	
6.1.2	Mức thu 46.935đ/tháng: 842hs hạn thẻ 12 tháng, 331 hs hạn thẻ 9	
6.1.3	Tổng thu	614,050,605
6.1.4	Đã chi	614,050,605
6.1.5	Dư	0
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	
	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	



4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	47,745,550
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
I	Nguồn ngân sách trong nước	
1	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10,031,000,000
	Chi thanh toán cá nhân	9,194,661,598
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	377,623,500
	Chi mua sắm sửa chữa	155,358,112
	Chi khác	303,356,790
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	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	39,510,000
	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	
C	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	152,120,568
	Mức bình quân (đ/người/năm)	131,536,901
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	113,960,433
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	147,736,301
	Mức bình quân (đ/người/năm)	92,958,692
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	74,514,811
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	



NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Thanh



Việt Bắc, ngày tháng năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRƯỞNG

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN BÌNH KHUÊ

PHIẾU TRƯỞNG

Th.S. Hoàng Minh Hoàn