

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG TH TÂN TRÀO

Biểu mẫu 6.3

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-THTTr ngày 14/06/2024 của Trường tiểu học Tân Trào)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (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 (nếu có)				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
1.2	Mức thu....				
1.3	Tổng số thu trong năm				
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó:- BỔ sung chi lương				
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất				
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	- Chi khác:...				
1.7	Số dư cuối năm				
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2.1				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu....				
2.1.3	Tổng số thu trong năm				
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Cho công tác quản lý, chi đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
2.1.7	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				
3.1.5	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	Chăm nuôi bán trú				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	7 280 897	7 280 897		
4.1.2	Mức thu....	150.000đ/tháng	150.000đ/tháng		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	538 450 400	538 450 400	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	545 731 297	545 731 297		
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	538 450 400	538 450 400		
4.1.6	Số chi trong năm	471 754 200	471 754 200	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	471 354 200	471 354 200		
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...	400 000	400 000		
4.1.7	Số dư cuối năm	73 977 097	73 977 097		
4.2	Quản lý học sinh ngoài giờ hành chính				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	21 997 671	849 571		
4.2.2	Mức thu....	200.000đ/hs/tháng	200.000đ/hs/tháng		
4.2.3	Tổng số thu trong năm	1 090 794 400	1 090 794 400	100%	100%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 112 792 071	1 112 792 071		
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 090 794 400	1 090 794 400		
4.2.6	Số chi trong năm	957 112 200	957 112 200	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	957 112 200	957 112 200		
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
4.2.7	Số dư cuối năm	155 679 871	155 679 871		
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	Kỹ năng sống				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	42 272 160	12 740 360		

5.1.2	Mức thu....	48.000đ/hs/tháng	48.000đ/hs/tháng		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	224 016 000	224 016 000	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	266 288 160	266 288 160		
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	224 016 000	224 016 000		
5.1.6	Số chi trong năm	215 785 763	215 785 763	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	159 566 400	159 566 400		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	12 427 363	12 427 363		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	29 592 000	29 592 000		
	- Chi phúc lợi	14 200 000	14 200 000		
	- Chi khác:...				
5.1.7	Số dư cuối năm	50 502 397	50 502 397		
5.2	Tiếng Anh+ Tin học tăng cường				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	65 073 075	65 073 075		
5.2.2	Mức thu....	000đ/1 môn/tháng	00đ/1 môn/tháng		
5.2.3	Tổng số thu trong năm	458 400 000	458 400 000	100%	100%
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	523 473 075	523 473 075		
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	458 400 000	458 400 000		
5.2.6	Số chi trong năm	457 501 000	457 501 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	349 048 000	349 048 000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 999 000	17 999 000		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	64 224 000	64 224 000		
	- Chi phúc lợi	26 230 000	26 230 000		
	- Chi khác:...				
5.2.7	Số dư cuối năm	65 972 075	65 972 075		
5.3	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài				
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	93 969 217	93 969 217		
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng	160.000đ/tháng		
5.3.3	Tổng số thu trong năm	702 320 000	702 320 000	100%	100%
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	796 289 217	796 289 217		
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	702 320 000	702 320 000		
5.3.6	Số chi trong năm	667 147 600	667 147 600	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	484 288 000	484 288 000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	42 735 600	42 735 600		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	91 104 000	91 104 000		
	- Chi phúc lợi	49 020 000	49 020 000		
	- Chi khác:...				
5.3.7	Số dư cuối năm	129 141 617	129 141 617		
5.4	Tin học				
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.4.2	Mức thu....				
5.4.3	Tổng số thu trong năm				
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
5.4.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				

	- Chi khác:...				
5.4.7	Số dư cuối năm				
5.5	Tiếng Nhật				
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.5.2	Mức thu....				
5.5.3	Tổng số thu trong năm				
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
5.5.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
5.5.7	Số dư cuối năm				
5.6	Toán tư duy				
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang				
5.6.2	Mức thu....	48.000đ/hs/tháng	48.000đ/hs/tháng		
5.6.3	Tổng số thu trong năm	43 968 000	43 968 000		
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	43 968 000	43 968 000		
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	43 968 000	43 968 000		
5.6.6	Số chi trong năm	37 372 800	37 372 800		
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	30 777 600	30 777 600		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	6 595 200	6 595 200		
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
5.6.7	Số dư cuối năm	6 595 200	6 595 200		
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	Kế hoạch nhỏ				
6.1.1	Số học sinh	651	651		
6.1.2	Mức thu:.....	31.500đ/năm	45.000đ/năm		
6.1.3	Tổng thu	20 506 500	20 506 500	100%	100%
6.1.4	Đã chi	13 611 960	13 611 960	100%	100%
6.1.5	Dư	6 894 540	6 894 540		
6.2	Khuyến học				
6.2.1	Số học sinh				
6.2.2	Mức thu:.....				
6.2.3	Tổng thu				
6.2.4	Đã chi				
6.2.5	Dư				
6.3	Y tế				
6.3.1	Số học sinh	727	727		
6.3.2	Mức thu:.....				
6.3.3	Tổng thu	484 199 100	484 199 100	100%	100%

6.3.4	Đã chi	484 199 100	484 199 100	100%	100%
6.3.5	Dư				
6.4	Bảo trợ trẻ em				
6.4.1	Số học sinh				
6.4.2	Mức thu:.....				
6.4.3	Tổng thu				
6.4.4	Đã chi				
6.4.5	Dư				
6.5	In sao đề kiểm tra				
6.5.1	Số học sinh				
6.5.2	Mức thu:.....				
6.5.3	Tổng thu				
6.5.4	Đã chi				
6.5.5	Dư				
6.6	Hội phụ huynh				
6.6.1	Số học sinh				
6.6.2	Mức thu:.....				
6.6.3	Tổng thu (tồn năm trước chuyển sang)				
6.6.4	Đã chi				
6.6.5	Dư				
6.7	Lợn siêu trọng				
6.7.1	Số học sinh				
6.7.2	Mức thu:.....				
6.7.3	Tổng thu	8 650 000	8 650 000	100%	100%
6.7.4	Đã chi	6 820 000	6 820 000	100%	100%
6.7.5	Dư	1 830 000	1 830 000		
6.8	Nước uống học sinh				
6.8.1	Số học sinh	736	736		
6.8.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng	10.000đ/tháng		
6.8.3	Tổng thu	65 396 500	65 396 500	100%	100%
6.8.4	Đã chi	37 543 200	37 543 200	100%	100%
6.8.5	Dư	27 853 300	27 853 300		
6.9	Ăn bán trú				
6.9.1	Số học sinh bình quân	426	426		
6.9.2	Mức thu:.....	30.000đ/ngày	28.000đ/ngày		
6.9.3	Tổng thu	1 945 108 805	1 945 108 805	100%	100%
6.9.4	Đã chi	1 721 963 811	1 721 963 811	100%	100%
6.9.5	Dư	223 144 994	223 144 994		
6.10	Chất đốt				
6.10.1	Số học sinh bình quân				
6.10.2	Mức thu:.....				
6.10.3	Tổng thu				
6.10.4	Đã chi				
6.10.5	Dư				

6.11	Sổ liên lạc điện tử				
6.11.1	Số học sinh				
6.11.2	Mức thu:.....				
6.11.3	Tổng thu				
6.11.4	Đã chi				
6.11.5	Dư				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
1.1	Kinh phí nghiệp vụ thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác:....				
1.2	Kinh phí nghiệp 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				
6				
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				

	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác:....				
1.2	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:....				
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6 655 771 913	6 655 771 913	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	5 848 443 922	5 848 443 922		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	44 041 621	44 041 621		
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	168 774 000	168 774 000		
	Chi khác:....	594 512 370	594 512 370		
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2 551 425 000	2 551 425 000	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	1 500 000	1 500 000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	91 000 000	91 000 000		
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	2 458 385 000	2 458 385 000		
	Chi khác:....	540 000	540 000		
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				

Quận Lê Chân, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Kim Hằng

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Thị Yến