

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM HỌC 2023- 2024**  
(Kèm theo Quyết định số 41 /QĐ -TH, ngày 01/06/2024  
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Dương)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ NĂM HỌC 2023-2024</b>	<b>Dự toán năm học 2023-2024</b>			
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Quản lý ngoài giờ</b>				
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 7000đ/HS/ tiết (HKI); 10.000đ/tiết(HKII)				
	Tổng số thu trong năm	726.862	726.862	100	100
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	726.862	726.862	100	100
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	726.862	726.862	100	100
	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi nộp thuế	14.544	14.544	100	100
	- Chi trả GV, Quản lý, chỉ đạo	607.638	607.638	100	100
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	44.073	44.073	100	100
	- Chi Phúc lợi, khen thưởng	60.571	57.888	95,6%	
	Số dư cuối năm	0đ	2.716		
<b>2</b>	<b>Dịch vụ: Trông giữ xe, bán trú....</b>				
<b>2.1</b>	<b>Trông xe</b>				
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 15.000 đ/xe/tháng				
	Tổng số thu trong năm	27.300	27.300	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	27.300	27.300	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	27.300	27.300	100	
	Số chi trong năm	27.300	27.300	100	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	21.828	21.828	100	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	2.729	2.729	100	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	2743	2743	100	
	- Chi phúc lợi	0			
	- Chi khác:.....	0			
	Số dư cuối năm	0			
<b>2.1</b>	<b>Bán trú</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Mua sắm bán trú</b>				



TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> ) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>1</b>					
	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
	Mức thu: L1: 300.000đ/HS; L2: 250.000đ/HS; L3: 200.000đ/HS; L4: 150.000đ/HS; L5: 100.000đ/HS				
	Tổng số thu trong năm	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	23.150	23.150	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	23.150	23.150	100	
	Số chi trong năm	23.150	23.121	99,9%	
	Số dư cuối năm		29.000		
<b>2.1.</b>	<b>Ăn bán trú</b>				
<b>2</b>					
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 20.000 đ/suất				
	Tổng số thu trong năm	<b>571.940</b>	<b>571.940</b>	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	571.940	571.940	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	571.940	571.940	100	
	Số chi trong năm	571.940	571.940	100	
	Số dư cuối năm	<b>0đ</b>	<b>0đ</b>		
<b>2.2.</b>	<b>Trông trưa</b>				
<b>3</b>					
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 100.000đ/ HS/tháng	<b>150.020</b>	<b>150.020</b>	100	
	Tổng số thu trong năm	150.020	150.020	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	150.020	150.020	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	150.020	150.020	100	
	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	139.525	139.525	100	
	- Chi khác:	10.494	10.494	100	
	Số dư cuối năm	<b>0đ</b>	<b>0đ</b>		
<b>2.3.</b>	<b>Nước uống</b>				
<b>4</b>					
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 10.000 đ/tháng/ HS = 90.000đ/HS/ năm	<b>55.350</b>	<b>55.350</b>		
	Tổng số thu trong năm	55.350	55.350		
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	55.350	55.350		
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	55.350	55.350		
	Số chi trong năm	55.350	55.350		
	Trong đó: - Chi trả đơn vị cung cấp	55.350	55.350		
	Số dư cuối năm	<b>0đ</b>	<b>0đ</b>		
<b>3</b>	<b>Hỗ trợ CSVC buổi 2</b>				



TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
	Mức thu: 30.000đ/HS/ tháng				
	Tổng số thu trong năm	167.490	167.490	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	167.490	167.490	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	167.490	167.490	100	
	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi CSVC	142.367	143.704	100,9%	
	-Chi điện sáng	25.123	23.786	94,7%	
	Số dư cuối năm	0đ	0đ		
<b>4</b>	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường</b>				
<b>4.1</b>	<b>Học Tiếng Anh tăng cường</b>				
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 9.000đ/HS/ tiết				
	Tổng số thu trong năm	364.003	364.003	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	364.003	364.003	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	364.003	364.003	100	
	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi trả Trung tâm	291.238	291.238	100	
	-Nộp thuế	1.456	1.456	100	
	- Chi công tác tuyên truyền, quản lý chỉ đạo	42.827	42.827	100	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17.855	17.855	100	
	-Chi khen thưởng, phúc lợi	10.627	10.627	100	
	Số dư cuối năm	0	0	100	
<b>4.2</b>	<b>Học Kỹ năng sống</b>				
	Số dư năm trước chuyển sang				
	Mức thu: 9.000đ/HS/ tiết				
	Tổng số thu trong năm	181.984	181.984	100	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	181.984	181.984	100	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	181.984	181.984	100	
	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi trả Trung tâm	145.620	145.620	100	
	- Nộp thuế	728	728	100	
	-Chi công tác quản lý, chỉ đạo	21.396	21.396	100	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	8.926	8.926	100	
	- Chi phúc lợi	5.313	5.313	100	
	Số dư cuối năm	0đ	0đ		
<b>5</b>	<b>Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đội, BHTT</b>				
<b>5.1</b>	<b>Bảo hiểm Y tế</b>				
	Số học sinh				
	Mức thu : + 12 tháng: 850.800đ				

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	+ 13 tháng: 793.800 đ +14 tháng: 737.100 đ + 15 tháng: 680.400đ				
	Tổng thu				
	Nộp về BHXH huyện	419.693	419.693	100	
	Dư	419.693	419.693	100	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<i>0đ</i>	<i>0đ</i>		
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp .....</b>				
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
	Chi thanh toán cá nhân	0	0		
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	0	0		
	Chi tham quan học tập	0	0		
	Chi mua sắm sửa chữa	0	0		
	Chi khác	0	0		
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
	Chi thanh toán cá nhân	0	0		
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	0	0		
	Chi tham quan học tập	0	0		
	Chi mua sắm sửa chữa	0	0		
	Chi khác	0	0		
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	0	0		
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	0		
	Chi thanh toán cá nhân	0	0		
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	0	0		
	Chi tham quan học tập	0	0		
	Chi mua sắm sửa chữa	0	0		
	Chi khác	0	0		
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0		
	Chi thanh toán cá nhân	0	0		
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	0	0		
	Chi tham quan học tập	0	0		
	Chi mua sắm sửa chữa	0	0		
	Chi khác	0	0		
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	0	0		
1	Học phí	0	0		
2	Học nghề	0	0		
3	Học Tiếng anh	0	0		
4	Học kỹ năng sống	0	0		
5	Trông giữ xe	0	0		
6	.....	0	0		
	.....	0	0		



TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> ) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>5.222.314</b>	<b>5.222.314</b>		
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ <b>6T đầu năm 2024</b>				
	Chi thanh toán cá nhân	2.292.014	2.292.014		
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	54.413	54.413		
	Chi tham quan học tập	0	0		
	Chi mua sắm sửa chữa	16.000	16.000		
	Chi khác	25.439	25.439		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ <b>6T đầu năm 2024</b>	<b>252.4</b>	<b>252.4</b>		
	Chi thanh toán cá nhân	0	0		
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	14.000	14.000		
	Chi tham quan học tập	0	0		
	Chi mua sắm sửa chữa	45.398	45.398		
	Chi khác	0	0		
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
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				

NGƯỜI LẬP

*Huong*

Phạm Thị Hương

Trần Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

*Trần Dương*

Bùi Thị Thúy

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
HAI PHONG