

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 2112/QĐ – UBND ngày 22/12/2021 của UBND quận Hồng Bàng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ⁽¹⁾	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 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 (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 ⁽³⁾				
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 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	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	0	
2.1.2	Mức thu/tháng	0,25	0,25	100%	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	504	444,6	88,2%	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	504	444,6	88,2%	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	504	444,6	88,2%	
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	342,72	302,328	88,2%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	45,36	40,014	88,2%	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	90,72	80,028	88,2%	
	- Chi nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khác: phúc lợi	25,2	22,23	88,2%	
2.1.7	Số dư cuối năm	0	0	0	
2.2	Quản lý trẻ thứ 7				
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	0	
2.2.2	Mức thu/tháng	0,05	0,05	100%	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	135	99	73,3%	
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	135	99	73,3%	
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	135	99	73,3%	

2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	135	99	73.3%	
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	91,8	67,32	73.3%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	12,15	8,91	73.3%	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	24,3	17,82	73.3%	
	- Chi nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khác: phúc lợi	6,75	4,95	73.3%	
2.1.7	Số dư cuối năm	0	0	0	
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 xe				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	0	
4.1.2	Mức thu	0,05	0,05	100%	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	99	90	90,9%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	99	90	90,9%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	99	90	90,9%	
4.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	29,7	27	90,9%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	9,9	9	90,9%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi	59,4	54	90,9%	
	- Chi khác:				
4.1.7	Số dư cuối năm	0	0	0	
				
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	Cho trẻ làm quen với tiếng anh				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu	0,25	0,25	100%	
5.1.3	Tổng số thu trong năm	213,75	146,25	68,4%	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	213,75	146,25	68,4%	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	213,75	146,25	68,4%	
5.1.6	Số chi trong năm				

	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho trung tâm dạy tiếng anh	171	117	68,4%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	10,687	7,313	68,4%	
	- Chi công tác quản lý, chi đạo.....	27,787	19,012	68,4%	
	- Chi phúc lợi	4,275	2,925	68,4%	
	- Chi khác:.....				
5.1.7	Số dư cuối năm	0	0	0	
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				
	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				

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 %)
4	Học kỹ năng sống				
5	Trông giữ xe	9,9	9	90,9%	
6	Quản lý trẻ ngoài giờ HC				
7	Quản lý trẻ thứ 7				
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				
	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				

Sở dấu, ngày tháng ... năm ...

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
MẦM NON
BẠCH ĐÁM
Đào Thị Bích Ngọc