

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 08.../QĐ-THPT ngày 30/01/23 của Tư lệnh THPT Thủy Sơn)

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 ⁽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 (nếu có)				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	383			
1.2	Mức thu	0.77			
1.3	Tổng số thu trong năm	494	494	100%	100%
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	863,8	863,8	100%	100%
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	863,8	863,8	100%	100%
1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	177	177	40%	100%
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	43	43	35%	100%
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	149	149	25%	100%
	- Chi khác	57	57		
1.7	Số dư cuối năm	436	436	0	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) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2.1				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	0	
2.1.2	Mức thu	0.7			
2.1.3	Tổng số thu trong năm	1.565	1.565	98%	100%
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.565	1.565	100%	100%
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1.550	1.550	100%	100%
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	1.089	1.089	70%	70%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	218	218	9%	9%
	- Chi công tác quản lý, chi đạo	217.9	217.9	13.9%	13.9%
	- Chi phúc lợi	109,5	109.5	6.9%	6.9%
	- Chi khác:.....	7	7	0.2%	0.2%
2.1.7	Số dư cuối năm				
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				

¹ Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.



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 %)
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 giữ xe					
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	29.4	29.4		
4.1.2	Mức thu	50			100%
4.1.3	Tổng số thu trong năm	265.5	265.5	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	295	295	100%	100%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	295	295	100%	100%
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	98	98	100%	100%
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:.....	2.5	2.5	100%	100%
4.1.7	Số dư cuối năm	158	158	100%	100%
				
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 yếu tố nước ngoài					
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu	0.375			
5.1.3	Tổng số thu trong năm	490.1	490.1	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	490.1	484.7	100%	100%
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	470.9	470.9	97%	100%
5.1.6	Số chi trong năm	484.7	484.7	100%	100%
6					
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....	392.1	392.1	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				

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 %)
	- Chi công tác quản lý, chi đạo.....	59.3	59.3	100%	100%
	- Chi phúc lợi	17	17	100%	100%
	- Chi khác:.....	24.5	24.5	100%	100%
5.1.7	Số dư cuối năm				
				
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (Nếu có: <i>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</i>)				
6.1	Bảo hiểm Y tế				
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				
6.2	Đồng phục				
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	Sách vở				
6.3.1	Số học sinh				
6.3.2	Mức thu				
6.3.3	Tổng thu				
6.3.4	Đã chi				
6.3.5	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				

T
NG
HỘ T
SO

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 %)
	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				
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	8.254	8.254	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	3.558	3.558	100%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	68.9	69.9	100%	100%
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	6	6	100%	100%
	Chi khác			100%	100%
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	500	500	100%	100%
	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				



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 %)
1.1	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				

Người lập
(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Văn Lợi

Hải Phòng ngày 20 tháng 9 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Bùi Văn Hiến

S. P. H. A. I. P. U.