

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ - MNĐH ngày 20/7/2023 của Trường mầm non Đông Hưng)

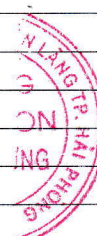
Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng 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 | 235,086 | 235,086 | | |
| 1.2 | Mức thu :Nhà trẻ: 92.000 đ/trẻ/tháng Mẫu giáo: 85.000 đ/trẻ/tháng | | | | |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 288,045 | 140,659 | 48,8% | |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 0 | 0 | | |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1) | 288,045 | 140,659 | | |
| 1.6 | Số chi trong năm | 0 | 0 | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| 1.8 | Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo) Nhà trẻ: 100.000 đ/trẻ/tháng Mẫu giáo: 90.000 đ/trẻ/tháng | | | | |
| 2 | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | | | | |
| 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 | | | | |

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


| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 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. | | | | | |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | | | | |
| 4.1.2 | Mức thu | | | | |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | | | | |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | | | | |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾ | | | | |
| 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 | | | | |
| | - Chi phúc lợi | | | | |
| | - Chi khác:..... | | | | |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | | | | |
| 5.1.2 | Mức thu | | | | |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm | | | | |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | | | | |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾ | | | | |
| 5.1.6 | 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:..... | | | | |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm | | | | |
| | | | | | |
| 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) | | | | |

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | Chi thanh toán cá nhân | | | | |
| | Chi Nghiệp vụ chuyên môn | | | | |



| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 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 | 3.317,427 | | | |
| | Chi thanh toán cá nhân | 2.749,429 | 1.418,011 | 52% | 100% |
| | Chi Nghiệp vụ chuyên môn | 200 | 70,86 | 35,4% | 90% |
| | Chi mua sắm sửa chữa | 200 | 75,542 | 37,8% | 90% |
| | Chi khác | 167,998 | 13,015 | 8% | 90% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 147,579 | 147,579 | 100% | |
| | 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 | | | | |

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)


Phạm Thị Phương

Đông Hưng, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bình