

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ

Biểu mẫu 6.3

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2022

(Kèm theo quyết định số 137/QĐ-THPT ĐH ngày 27/06/2022 của Trường THPT Đồng Hoà)

ĐV tính: Triệu đồng


Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm 2022 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Học phí				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	495	495		161%
1.2	Mức thu:				
1.3	Tổng thu trong năm	1.334	1.334		97%
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.829	1.829		108%
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	1.829	1.829		129%
1.6	Số chi trong năm	1.512	1.512		127%
1.7	Số dư cuối năm	317	317		64%
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)				
2.1	Dạy thêm, học thêm				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	179	179		365%
2.1.2	Mức thu:				
2.1.3	Tổng thu trong năm	3.980	3.980		114%
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	4.159	4.159		117%
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	3.980	3.980		112%
2.1.6	Số chi trong năm	3.908	3.908		116%
2.1.7	Số dư cuối năm	251	251		140%
2.2	Học nghề				
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	11	11		110%
2.2.2	Mức thu:				
2.2.3	Tổng thu trong năm	40	40		128%
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	51	51		124%
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	40	40		128%
2.2.6	Số chi trong năm	37	37		121%
2.2.7	Số dư cuối năm	14	14		129%
3	Tài trợ, hỗ trợ(nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án				
3.1	Tài trợ giáo dục				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	147	147		48%
3.1.2	Tổng số thu trong năm	746	746		111%
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	893	893		91%
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	893	893		133%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm 2022 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.1.5	Số chi trong năm	893	893		107%
3.1.6	Số dư cuối năm	0	0		
4	Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú				
4.1	Dịch vụ: Trông giữ xe				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	103	103		
4.1.2	Mức thu:				
4.1.3	Tổng thu trong năm	405	405		126%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	508	508		128%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	508	508		263%
4.1.6	Số chi trong năm	441	441		150%
4.1.7	Số dư cuối năm	67	67		
4.2	Dịch vụ : Căng tin	0	0		
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.2.2	Mức thu:				
4.2.3	Tổng thu trong năm	32	32		160%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	32	32		160%
4.2.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾				
4.2.5	Số chi trong năm	32	32		160%
4.2.7	Số dư cuối năm	0	0		
5	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học				
5.1	Kỹ năng sống	22	22		28%
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu:				0%
5.1.3	Tổng thu trong năm	780	780		117%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	802	802		108%
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	780	780		119%
5.1.6	Số chi trong năm	785	785		109%
5.1.7	Số dư cuối năm	17	17		
5.2	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài				0%
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	22	22		
5.2.2	Mức thu:				0%
5.2.3	Tổng thu trong năm	985	985		104%
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.007	1.007		104%
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ ngân hàng ⁽³⁾	985	985		105%
5.2.6	Số chi trong năm	1.000	1.000		106%
5.2.7	Số dư cuối năm	7	7		
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở				
6.1	BHYT				
6.1.1	Số học sinh				
6.1.2	Mức thu:				
6.1.3	Tổng thu	575	575		103%
6.1.4	Đã chi	575	575		103%
6.1.5	Dư	0	0		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm 2022 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6.2	Bảo hiểm toàn diện				
6.2.1	Số học sinh				
6.2.2	Mức thu:				
6.2.3	Tổng thu	85	85		101%
6.2.4	Đã chi	85	85		101%
6.2.5	Dư	0	0		
6.3	Đông phục học sinh				
6.3.1	Số học sinh				
6.3.2	Mức thu:				
6.3.3	Tổng thu	836	836		100%
6.3.4	Đã chi	836	836		100%
6.3.5	Dư	0	0		
6.4	Vỡ học sinh				
6.4.1	Số học sinh				
6.4.2	Mức thu:				
6.4.3	Tổng thu	117	117		100%
6.4.4	Đã chi	117	117		100%
6.4.5	Dư	0	0		
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				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm 2022 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2	Học nghề				
3	Học Tiếng Anh				
4	Học Kỹ năng sống				
5	Trông giữ xe	41	41		79%
6	Dịch vụ : Căng tin	3	3		100%
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				
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.270	9.270		96%
	Chi thanh toán cá nhân	7.416	7.416		95%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.391	1.391		247%
	Chi mua sắm sửa chữa				0%
	Chi khác	463	463		58%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.735	1.735		86%
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	390	390		20%
	Chi khác	1.345	1.345		
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)


Vũ Việt Hải

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




HIỆU TRƯỞNG