

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số 30.../QĐ-HB ngày 26.../2023 của Trường THCS Hồng Bàng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 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	1.597,02	1.597,02		
1.2	Mức thu 92.000đ / 1 tháng				
1.3	Tổng số thu trong năm	2.131,780	2.131,780	100%	100%
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	3.728,8	3.728,8	100%	100%
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4)	3.728,8	3.728,8	100%	100%
1.6	Số chi trong năm	2904,201	2904,201	100%	100%
	Trong đó: - Bổ sung chi lương				
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	1.101,724	1.101,724		
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	377,075	377,075		
	- Chi khác	325,402	325,402		
1.7	Số dư cuối năm	824,599	824,599		
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				

2.1	Dạy thêm, học thêm				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	873,078	873,078		
2.1.2	Mức thu 12.000đ/ 1 tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	8.718,23	8.718,23	100%	100%
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	9.591,31	9.591,31		
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4)	9.591,31	9.591,31	100%	100%
2.1.6	Số chi trong năm	9.015,23	9.015,23	100%	100%
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	5980,71	5980,71		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	1.084,64	1.084,64		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	1046,19	1046,19		
	- Chi phúc lợi	732,331	732,331		
	- Chi khác:.....	171,364	171,364		
2.1.7	Số dư cuối năm	576,07	576,07		
2.2	Học nghề phổ thông K8				
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.2.2	Mức thu 30.000đ/ 1 tháng				
2.2.3	Tổng số thu trong năm	142,02	142,02	100%	100%
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	142,02	142,02	100%	100%
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4)	142,02	142,02		
2.2.6	Số chi trong năm	142,02	142,02	100%	100%
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	120,72	120,72		
2.2.7	Số dư cuối năm	21,30	21,30		
3	Tài trợ giáo dục				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	675,781	675,781		

3.1.2	Tổng số thu trong năm			100%	100%
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.613,60	1.613,60	100%	100%
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4)	2.289,38	2.289,38	100%	100%
3.1.5	Số chi trong năm	2.289,38	2.289,38	100%	100%
	Trong đó:				
	Sửa phòng truyền thống và bổ sung tủ tại phòng thí nghiệm	225	225		
	Xây lắp trạm điện	995	995		
	Thanh toán tiền bảo dưỡng điều hòa các phòng học	48,4	48,4		
	Mua bàn ghế học sinh	220	220		
	Mua thiết bị phòng thực hành hóa sinh, vật lý	355	355		
	Đầu tư thiết bị điện tử thông minh tại một số phòng học	445,98	445,98		
3.1.6	Số dư cuối năm	0	0		
4	Dịch vụ: Trông giữ xe				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu 30.000đ/ 1 tháng				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	129,6	129,6	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	129,6	129,6	100%	100%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (4)	129,6	129,6	100%	100%
4.1.6	Số chi trong năm	129,6	129,6	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	100,7	100,7	100%	100%
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	12,6	12,6	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	10	10	100%	100%
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:.....	6,3	6,3	100%	100%

NG
 HỌ TÊN
 AN

4.1.7	Số dư cuối năm	0	0		
5	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở,				
5.1	Bảo hiểm y tế				
5.1.1	Số học sinh				
5.1.2	Mức thu 563.220 đ/ 1HS				
5.1.3	Tổng thu	1369,84	1369,84	100%	100%
5.1.4	Đã chi	1369,84	1369,84	100%	100%
5.1.5	Dư				
5.2	Nước uống				
5.2.1	Số học sinh				
5.2.2	Mức thu 10.000 đ/ 1HS/ 1 tháng				
5.2.3	Tổng thu	216.000	216.000	100%	100%
5.2.4	Đã chi	216.000	216.000	100%	100%
5.2.5	Dư				
5.3	Đoàn đội				
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	43,959	43,959		
5.3.2	Số học sinh				
5.3.3	Mức thu 3.500 đ/ 1HS/ 1 tháng				
5.3.4	Tổng thu	72,072	72,072	100%	100%
5.3.5	Đã chi	116,031	116,031	100%	100%
5.3.6	Dư	0	0		
5.4	Đồng phục học sinh				
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.4.2	Số học sinh				
5.4.3	Mức thu				
5.4.4	Tổng thu	325,512	325,512	100%	100%
5.4.5	Đã chi	325,512	325,512	100%	100%
5.4.6	Dư	0	0		

BÀI CO. 2/2011
 **

5.5	Chăm sóc SKBD				
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	91,641	91,641		
5.5.2	Số học sinh				
5.5.3	Mức thu				
5.5.4	Tổng thu	172,163	172,163	100%	100%
5.5.5	Đã chi	177,257	177,257	100%	100%
5.5.6	Dư	86,547	86,547		
5.6	Hội phí chữ thập đỏ + NLST				
5.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	6,073	6,073		
5.6.2	Số học sinh				
5.6.3	Mức thu	1.917,060	1.917,060	100%	100%
5.6.4	Tổng thu	67,996	67,996	100%	100%
5.6.5	Đã chi	50,131	50,131	100%	100%
5.6.6	Dư	23,938	23,938		
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				

L. 2. H. PHONG

	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	14.587,826	14.587,826	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	13.527,851	13.527,851	92%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	311,794	311,794	2%	100%
	Chi mua sắm sửa chữa	301,781	301,781	2%	100%
	Chi khác	546,400	546,400	4%	100%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.683,761	4.683,761	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	1.937,060	1.937,060	41%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	327,848	327,848	6,9%	100%
	Chi mua sắm sửa chữa	2.415,685	2.415,685	52%	100%
	Chi khác	3,168	3,168	0,1%	100%

Hồng Bàng, ngày 26. tháng 6. năm 2023

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)


Trương Thị Nhiệm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên)




HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Doãn Hoàn