

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI
NGÂN SÁCH VÀ CÁC NGUỒN KHÁC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 48./QĐ -THHT ngày 27/6/ 2023 của Hiệu trưởng)
trường tiểu học Hùng Thắng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6T đầu năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6T đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	QUYẾT TOÁN 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	<u>Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ([1])</u>				
1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Bỏ sung chi lương				

PHÂN DẪN

	- 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 HS ngoài giờ chính thức				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	138.9	138.9	100	
2.1.2	Mức thu:7000đ/1 tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	912.1	675.8	74	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1051.	814.7	78	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1051.0	814.7	78	
2.1.6	Số chi trong năm	1 051			
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và phụ trách lớp (70%)	735.7	568	77	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất (4%)	42.0	42	100	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo: 15%	157.7	121.7	77	

	- Chi phúc lợi (3.5%)	36.7	36	99	
	- Chi nộp thuế: (6.5%)	68.4	41	60	
	- Chi khác: (1%)	10.5	6	57	
2.1.7	Số dư cuối năm				
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 ⁽⁴⁾				
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.	Suất ăn bán trú trả Cty				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu : Khối 1,2: 24.000đ/HS/ ngày, khối 3,4,5: 25.000đ/HS/ngày				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	1007.4	614.5	61	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1007.4	614.5	61	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1007.4	614.5	61	
4.1.6	Số chi trong năm	1007.4	614.5	61	
	Chi trả cty 100%	1007.4	614.5	61	
	- 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				
4.2.	Tiền chăm sóc bán trú				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	33.7	33.7	100	

4.2.2	Mức thu: 100.000đ/1 HS/ tháng				
4.2.3	Tổng số thu trong năm	236.6	151.4	64	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	270.3	185.1	68	
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	270.3	185.1	68	
4.2.6	Số chi trong năm	270.3	185.1	68	
4.2.7	Chi công tác QL suất ăn hàng ngày, bàn giao HS của GVCN: 7%	18.9	12.9	68	
4.2.8	Chi công tác quản lý, QL quỹ 17,5%	47.3	35.1	74	
4.2.9	- Chi công tác chăm ăn, trông trưa, trực trưa: 72,5%	196.1	131.4	67	
4.2.10	- Chi nộp thuế 3%	8.0	5.7	71	
4.2.11	- Chi khác:.....				
4.2.12	Số dư cuối năm				
4.3.	Tiền trông xe				
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	3.0	3.0	100	
4.3.2	Mức thu 20.000đ/HS/ tháng				
4.3.3	Tổng số thu trong năm	27	15	56	



4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	30.	18	60	
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	30.	18	60	
4.3.6	Số chi trong năm	30	18	60	
4.3.7	Chi trả công bảo vệ trông xe, quản lý quỹ: 75%	22.5	13.5	60	
4.3.8	- Chi khấu hao cơ sở vật chất 15%	4.5	2.7	60	
4.3.9	- Chi nộp thuế 10%	3.0	1.8	60	
4.3.10	- Chi khác:.....				
4.3.11	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...(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 với yếu tố người nước ngoài				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	19.2	19.2	100	
5.1.2	Mức thu: 35.000đ/tiết/HS				
5.1.3	Tổng số thu trong năm	1030.4	597.4	58	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1049.6	616.6	59	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1049.6	616.6	59	

5.1.6	Số chi trong năm	1049.6	616.4	59	
5.1.7	Trong đó: - Chi tiền GV quản lý lớp học (6%)	63.	43.1	68	
5.1.8	- Chi nộp thuế, chi khác: 2%	21.0	12.3	59	
5.1.9	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo (7%)	73.4	36.9	50	
5.1.10	- Chi trả trung tâm (85%)	892.2	524.1	59	
5.1.12	- Chi khác:.....				
5.1.13	Số dư cuối năm				
5.2	Học kỹ năng sống				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.2.2	Mức thu 20.000đ/HS/ tháng				
5.2.3	Tổng số thu trong năm	268.2	132.6	49	
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	268.2	132.6	49	
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	268.2	132.6	49	
5.2.6	Số chi trong năm	268.2	132.6	49	
5.2.8	Chi thuế, chi khác: 3%	8.0	4.0	50	
5.2.9	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo: 7%	18.8	9.3	49	
5.2.10	- Chi trả trung tâm: 90%	241.4	119.3	49	
5.2.11	- Chi khác:.....				
5.2.12	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)				
6.1	Tiền BHYT HS				
6.1.1	Số học sinh	1 010			
6.1.2	Mức thu theo CV 180/HD-BHXH ngày 10/8/2022 của BHXH huyện				
6.1.3	Tổng thu	583.02657	583.02657	100	
6.1.4	Đã chi	583.02657	583.02657	100	
6.1.5	Dư	0			
6.2	Tiền nước uống HS				
6.2.1	Số học sinh :				
6.2.2	Mức thu: 10.000đ/HS/Tháng				
6.2.3	Tổng thu	88.6	50.2	57	
6.2.4	Đã chi nộp 100% về công ty	88.6	50.2	57	
6.2.5	Dư				
6.3	Tiền đồng phục HS				
6.3.1	Số học sinh				
6.3.2	Mức thu				
6.3.3	Tổng thu	100.3	100.3	100	

6.3.4	Đã chi nộp 100% về công ty	100.3	100.3	100	
6.3.5	Dư				
6.4	Quỹ vòng tay bè bạn				
6.4.1	Số học sinh				
6.4.2	Mức thu: 40.000đ/ 1HS/năm				
6.4.3	Tổng thu	40.3	40.3	100	
6.4.4	Đã chi	40.3	40.3	100	
6.4.5	Dư				
6.5	Khuyến học - Khuyến tài				
6.5.1	Số học sinh				
6.5.2	Mức thu:				
6.5.3	Tổng vận động	133.9 47	133.9 47	100	
6.5.4	Đã chi	133.9 47	133.9 47	100	
6.5.5	Dư				
6.6	Tiền hỗ trợ CSVC, điện nước 2b/ ngày				
6.6.1	Số học sinh: 1.007				
6.6.2	Mức thu: 20.000đ/HS/tháng				
6.6.3	Tổng vận động	193.1	181.3	94	
6.6.4	Đã chi	193.1	181.3	94	
6.6.5	Dư				
6.7	CSVC bán trú				



6.7.1	Số học sinh: 327				
6.7.2	Mức thu: Đối với trẻ mới tuyển: 200.000đ/HS/NH, Đối với trẻ còn lại: 50.000đ/HS/NH				
6.7.3	Tổng vận động	35.2	35.2	100	
6.7.4	Đã chi	35.2	35.2	100	
6.7.5	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	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6 233	2 742	44	
I	Nguồn ngân sách trong nước	6 233	2 742	44	
1	Chi quản lý hành chính	6 233	2 742	44	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6 233	2 742	44	
	Chi thanh toán cá nhân	5 166	2 349	45	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác	1 067	392.6	37	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	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				
	Kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố;	461.1	461.1	100	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				

	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi hỗ trợ giải quyết việc làm				
	Chi khác				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, NH 2022-2023	9.7	9.7	100	
	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				

Hùng Thắng, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Người lập
(Ký, ghi họ tên)

Hanh

Hoàng Thị Hạnh

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Thị Kim Chi