

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM

Biểu mẫu 6.3

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-THTHĐ ngày 30/6.../2022 của Trường tiểu học Lê Văn Tám)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2021/dự
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				
1.2	Mức thu....				
1.3	Tổng số thu trong năm				
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
1.6	Số chi trong năm				
	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				
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới)				
2.1				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu....				
2.1.3	Tổng số thu trong năm				
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Cho công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
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				
3.1.5	Số chi trong năm				
	Trong đó: -				
	-				
	-				
3.1.6	Số dư cuối năm				
4	Dịch vụ: Trồng 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				
4.1	Chăm nuôi bán trú				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu....	150 000đ/hs/ tháng	150 000đ/hs/ tháng		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	423 242 000	423 242 000	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	423 242 000	423 242 000		
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	423 242 000	423 242 000		
4.1.6	Số chi trong năm	423 242 000	423 242 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	423 242 000	423 242 000		
	- 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 mua trang thiết bị phục vụ bán trú				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.2.2	Mức thu....	200 000đ/lớp 1; 360.000đ/lớp 2- 5/năm	200 000đ/lớp 1; 360.000đ/lớp 2- 5/năm		
4.2.3	Tổng số thu trong năm	191 600 000	191 600 000		
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	191 600 000	191 600 000		
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	191 600 000	191 600 000		
4.2.6	Số chi trong năm	191 600 000	191 600 000		
	Trong đó: - Chi cho người tham gia				
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	191 600 000	191 600 000		
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
4.1.7	Số dư cuối năm				
4.3	Thu tiền ăn và chất đốt bán trú				
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.3.2	Mức thu....	30.000đ/tháng	30.000đ/tháng	100%	100%
4.3.3	Tổng số thu trong năm	2 845 362 500	2 845 362 500		
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2 845 362 500	2 845 362 500		
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	2 845 362 500	2 845 362 500		

4.3.6	Số chi trong năm	2 845 362 500	2 845 362 500		
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...				
	- Chi ăn và chất đốt	2 845 362 500	2 845 362 500		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
4.4	Thu tiền hỗ trợ CSVC, điện, nước học buổi 2				
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.4.2	Mức thu....	30.000đ/tháng	30.000đ/tháng		
4.4.3	Tổng số thu trong năm	107 970 000	107 970 000	100%	100%
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	107 970 000	107 970 000	100%	100%
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	107 970 000	107 970 000		
4.4.6	Số chi trong năm	107 970 000	107 970 000		
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...				
	- Chi hỗ trợ CSVC, điện, nước	107 970 000	107 970 000		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
4.5	Quản lý học sinh cuối buổi				
4.5.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.5.2	Mức thu....	200 000đ/hs/ tháng	200 000đ/hs/ tháng		
4.5.3	Tổng số thu trong năm	538 000 000	538 000 000	100%	100%
4.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	538 000 000	538 000 000		
4.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	538 000 000	538 000 000		
4.5.6	Số chi trong năm	538 000 000	538 000 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	538 000 000	538 000 000		
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
4.5.7	Số dư cuối năm				
5	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				
5.1	Kỹ năng sống				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	7 990 160	7 990 160		
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/tháng	48.000đ/tháng		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	213 364 000	213 364 000	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	221 354 160	221 354 160		
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	221 354 160	221 354 160		
5.1.6	Số chi trong năm	209 175 760	209 175 760	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy	149 354 800	149 354 800		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	22 161 960	22 161 960		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	32 004 600	32 004 600		

	- Chi phúc lợi	5 654 400	5 654 400		
	- Chi khác:...				
5.1.7	Số dư cuối năm	12 178 400	12 178 400		
5.2	Tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	8 236 224	8 236 224		
5.2.2	Mức thu....	160.000đ/tháng	160.000đ/tháng		
5.2.3	Tổng số thu trong năm	837 200 000	837 200 000	100%	100%
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	845 436 224	845 436 224		
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	845 436 224	845 436 224		
5.2.6	Số chi trong năm	819 257 714	819 257 714	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người d	586 040 000	586 040 000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	90 260 224	90 260 224		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	125 580 000	125 580 000		
	- Chi phúc lợi	17 377 490	17 377 490		
	- Chi khác:...				
5.2.7	Số dư cuối năm	26 178 510	26 178 510		
5.3	Tiếng Anh có giáo viên người Việt Nam				
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	5 183 388	5 183 388		
5.3.2	Mức thu....	80.000đ/tháng	80.000đ/tháng		
5.3.3	Tổng số thu trong năm	284 510 000	284 510 000	100%	100%
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	289 693 388	289 693 388		
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	289 693 388	289 693 388		
5.3.6	Số chi trong năm	265 485 388	265 485 388	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người d	199 157 000	199 157 000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 563 888	17 563 888		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	42 676 500	42 676 500		
	- Chi phúc lợi	6 088 000	6 088 000		
	- Chi khác:...				
5.3.7	Số dư cuối năm	24 208 000	24 208 000		
5.4	Tin học				
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	2 969 300	2 969 300		
5.4.2	Mức thu....	40.000đ/tháng	40.000đ/tháng		
5.4.3	Tổng số thu trong năm	76 225 000	76 225 000	100%	100%
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	79 194 300	79 194 300		
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	79 194 300	79 194 300		
5.4.6	Số chi trong năm	70 192 800	70 192 800	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người d	53 357 500	53 357 500		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	5 401 550	5 401 550		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	11 433 750	11 433 750		
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
5.4.7	Số dư cuối năm	9 001 500	9 001 500		
5.5	Tiếng Nhật				
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	1 932 000	1 932 000		
5.5.2	Mức thu....	96.000đ/tháng	96.000đ/tháng		
5.5.3	Tổng số thu trong năm	23 316 000	23 316 000	100%	100%
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	25 248 000	25 248 000		
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	25 248 000	25 248 000		

5.5.6	Số chi trong năm	22 184 160	22 184 160	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người d	16 321 200	16 321 200		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	2 141 000	2 141 000		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	3 497 400	3 497 400		
	- Chi phúc lợi	224 560	224 560		
	- Chi khác:...				
5.5.7	Số dư cuối năm	3 063 840	3 063 840		
5.6	Toán tư duy				
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang				
5.6.2	Mức thu:....	48.000đ/tháng	48.000đ/tháng		
5.6.3	Tổng số thu trong năm	56 928 000	56 928 000	100%	100%
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	56 928 000	56 928 000		
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	56 928 000	56 928 000		
5.6.6	Số chi trong năm	52 889 160	52 889 160	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người d	39 849 600	39 849 600		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	4 500 360	4 500 360		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	8 539 200	8 539 200		
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
5.6.7	Số dư cuối năm	4 038 840	4 038 840		
6	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	Đội				
6.1.1	Số học sinh	1 050	1 050		
6.1.2	Mức thu:.....	30.000đ/năm	30.000đ/năm		
6.1.3	Tổng thu	31 525 000	31 525 000	100%	100%
6.1.4	Đã chi	13 895 036	13 895 036	100%	100%
6.1.5	Nộp về Quận đoàn	8 050 000	8 050 000		
6.1.6	Dư	9 579 964	9 579 964		
6.2	Lợn siêu trọng				
6.2.1	Số học sinh				
6.2.2	Mức thu:.....				
6.2.3	Tổng thu	7 414 000	7 414 000	100%	100%
6.2.4	Đã chi	376 795	376 795	100%	100%
6.2.5	Nộp lên	2 224 000	2 224 000		
6.2.6	Dư	4 813 205	4 813 205		
6.3	Nước uống học sinh				
6.3.1	Số học sinh	1 022	1 022		
6.3.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng	10.000đ/tháng		
6.3.3	Tổng thu	92 015 000	92 015 000	100%	100%
6.3.4	Đã chi	92 015 000	92 015 000	100%	100%
6.3.5	Dư				
6.4	Quỹ khuyến học				
6.4.1	Số học sinh và giáo viên	1022HS+48GV	1022HS+48GV		



		50 000d/hs+ 01 ngày lương/gv	50 000d/hs+ 01 ngày lương/gv		
6.4.2	Mức thu:.....				
6.4.3	Tổng thu	60 895 675	60 895 675	100%	100%
6.4.4	Đã chi	12 840 000	12 840 000	100%	100%
6.4.5	Nộp về hội khuyến học	30 447 838	30 447 838		
6.4.6	Dư	17 607 837	17 607 837		
6.5	Bảo hiểm y tế học sinh				
6.5.1	Số học sinh	1187 hs	1187 hs		
6.5.2	Mức thu:.....	theo quy định	theo quy định		
6.5.3	Tổng thu	1 290 853 305	1 290 853 305	100%	100%
6.5.4	Tổng nộp BHXH	1 290 853 305	1 290 853 305	100%	100%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
1.1	Kinh phí nghiệp 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 nghiệp 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 đạp				
6				

B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
I	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 nghề	11 609 400 395	11 609 400 395		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7 774 716 395	7 774 716 395	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	6 378 033 139	6 378 033 139	100%	100%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	215 980 447	215 980 447	100%	100%
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	488 499 249	488 499 249	100%	100%
	Chi khác:....	692 203 560	692 203 560	100%	100%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3 834 684 000	3 834 684 000	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	22 850 000	22 850 000	100%	100%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	3 811 834 000	3 811 834 000	100%	100%
	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 rõ họ và tên)

Nguyễn Thanh Nhã

H.P..., ngày 30 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Khoa

A. T. P. H. A.