



THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số 47/A/QĐ - ngày 08/6/2021 của UBND huyện Tiên Lãng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

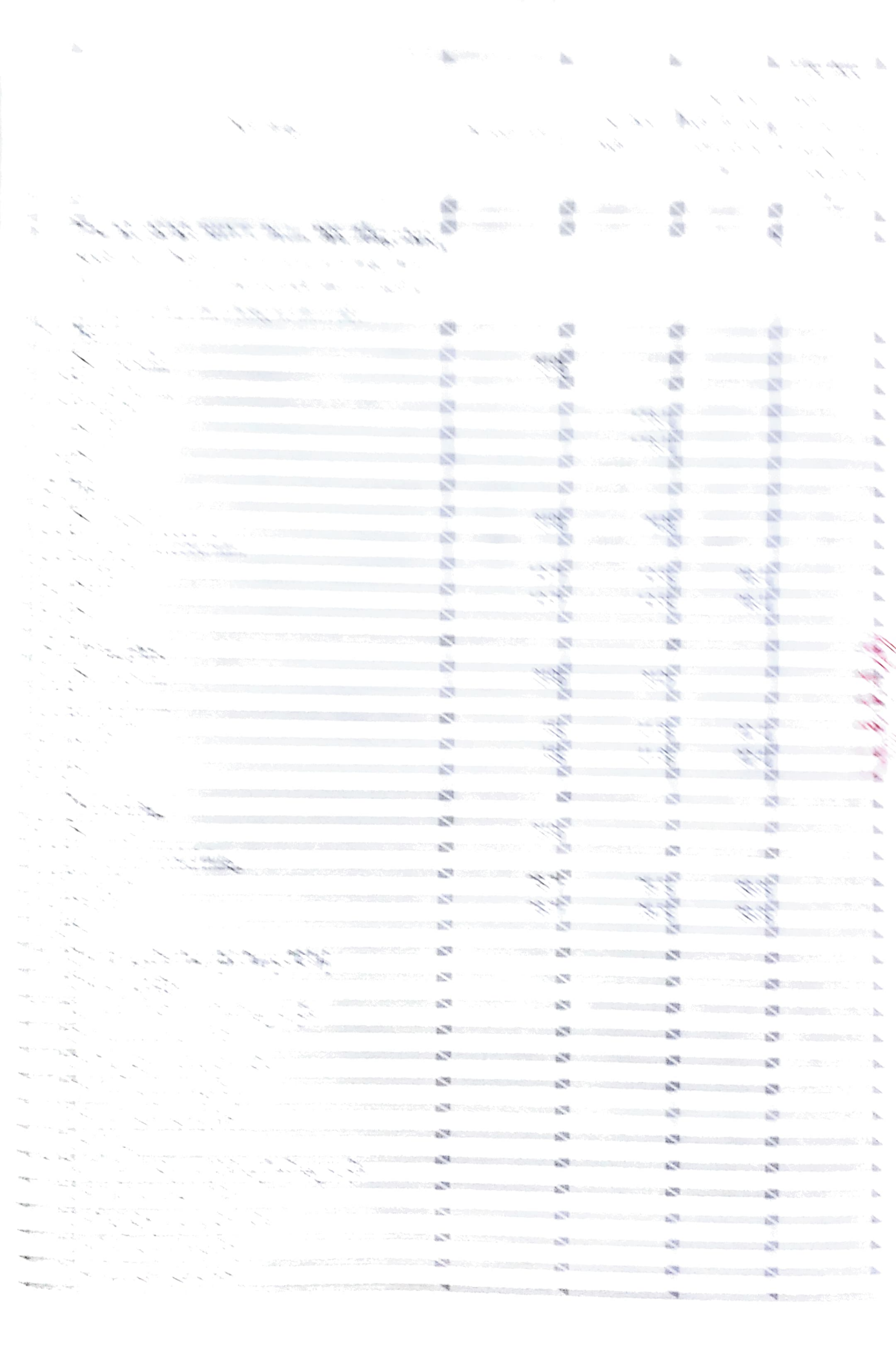
TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ... ⁽¹⁾	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện .. ⁽¹⁾ nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Học phí (nếu có)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2.1	QLHS sau giờ học chính thức				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu 112.000đ/tháng				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	293	266	90.7	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	293	266	90.7	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	293	266	90.7	
2.1.6	Số chi trong năm	293	266	90.7	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	205	186.2	90.7	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	26	23.94	90.7	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	47	42.56	90.7	
	- Chi phúc lợi	15	13.3	90.7	
2.1.7	Số dư cuối năm				

² Ghi: 6 tháng đầu năm hoặc cả năm.

³ Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ... ⁽¹⁾	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện .. ⁽¹⁾ nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				
3.1					

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.	Chăm sóc bán trú				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu 100.000đ/tháng				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	144	81	56.2	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	144	81	56.2	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	144	81	56.2	
4.1.6	Số chi trong năm	144	81	56.2	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	101	56.7	56.2	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	17	9.72	56.2	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	26	14.58	56.2	
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				
5.1	Tiếng anh phonic				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu 50.000đ/tháng				
5.1.3	Tổng số thu trong năm	54	48	88.8	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	54	48	88.8	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	54	48	88.8	
5.1.6	Số chi trong năm	54	48	88.8	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy..	43	38.4	88.8	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	4	3.36	88.8	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	7	6.24	88.8	
5.2	Tiếng anh có yếu tố nước ngoài				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.2.2	Mức thu 160.000đ/tháng				
5.2.3	Tổng số thu trong năm	281	206	73.3	
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	281	206	73.3	
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	281	206	73.3	
5.2.6	Số chi trong năm	281	206	73.3	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy	239	175.1	73.3	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	6	4.12	73.3	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	37	26.78	73.3	
5.2.7	Số dư cuối năm				



	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				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ... ⁽¹⁾	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện .. ⁽¹⁾ nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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	2 420	2 420	100	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	257.6	257.6	100	
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	143.2	143.2	100	
	Chi khác	47.1	47.1	100	
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				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa				