

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 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)				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	86			
1.2	Mức thu Nhà nước hỗ trợ 77.000đ/tháng/hs x 5tháng; 200.000đ/tháng/hs x 4 tháng)				
1.3	Tổng số thu trong năm	1390	430	31	3
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1476	0	0	57
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	1476	430	29	3
1.6	Số chi trong năm	1389	136	10	52
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	556	50	9	26
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	486	19	4	88
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	347	67	19	58
	- Chi khác				
1.7	Số dư cuối năm	87.00	294.00		
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) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2,1	Dạy thêm học thêm				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	152	152		
2.1.2	Mức thu 9.000/1 tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	3895	1963	50	12
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	4047	2115	52	12
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	3364	1758	52	17
2.1.6	Số chi trong năm	4047	1881	46	14
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	2671	1384	52	12
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	495	44	9	-9
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	534	268	50	12
	- Chi phúc lợi	229	128	56	7
	Nộp thuế giáo dục	77		0	
	- Chi khác:.....	38	1	3	1
2.1.7	Số dư cuối năm	0	234		
2.2	Học nghề				
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	4			
2.2.2	Mức thu Không thu				
2.2.3	Tổng số thu trong năm				
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				



2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾				
2.2.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ				
	- Chi khác:.....	4			
2.2.7	Số dư cuối năm		0		
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0			
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⁾				
3.1.5	Số chi trong năm				
3.1.6	Số dư cuối năm				
4	Dịch vụ: Trưng giữ xe				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	26			
4.1.2	Mức thu (40.000đ/tháng xe máy, xe điện, 25.000đ/tháng xe đạp)				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	342	191	56	16
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	368	199	54	15
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	333	81	24	32
4.1.6	Số chi trong năm	368	174	47	24
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	123	64	52	-4
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	34	19	56	19
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	177	0	0	90
	- Chi phúc lợi	34	91	268	44
	- Chi khác:.....				
4.1.7	Số dư cuối năm	0	25	125	
				
5	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng				
5.1				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu				
5.1.3	Tổng số thu trong năm				
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
5.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:.....				
5.1.7	Số dư cuối năm				
				
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT				
6.1				
6.1.1	Số học sinh				
6.1.2	Mức thu 57.600đ/tháng: 700 hs hạn thẻ 12 tháng, 320 hs hạn thẻ 9 tháng				
6.1.3	Tổng thu	642	642	100	0
6.1.4	Đã chi	642	642	100	0
6.1.5	Dư				
	Thu hộ, chi hộ: Nước uống học sinh				
6.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	3			
6.2.2	Mức thu 5.000đ/tháng				

6.2.3	Tổng thu	90	75	83	-5
6.2.4	Đã chi	80	61	76	2
6.2.5	Dư	10	14		
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				
	Học thêm	77.00	0.00	0	0
5	Trông giữ xe	30	19	63	8
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
1	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8047	4193	52	15
	Chi thanh toán cá nhân	7466	3814	53	15
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	438	311	32	33
	Chi mua sắm sửa chữa	52	16	46	12
	Chi khác	82	52	65	21
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				
	Chi khác				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	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				
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				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				

Vĩnh Bảo, ngày 10 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LẬP

ctnh
Nguyễn Thị Cảnh

~~THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ~~



HIỆU TRƯỞNG
Phạm Huy Hùng