

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2022⁽²⁾

Đơn vị tính: 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				
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⁾				
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 và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với				
2	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				
2.1	Tài trợ giáo dục khối 1				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	773.604	773.604		
2.1.2	Tổng số thu trong năm	192.500.000	192.500.000	100%	
2.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	193.273.604	193.273.604	100%	
2.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	193.273.604	193.273.604	100%	
2.1.5	Số chi trong năm	184.364.333	184.364.333	100%	
	Trong đó: - Mua bộ máy vi tính	65.000.000	65.000.000	100%	
	- Sơn, bả tường phòng học khu C	95.400.000	95.400.000	100%	
	- Thi công lắp vách thạch cao, gia công cửa nhựa	23.013.933	23.013.933	100%	
	- Phí thẩm định giá	950.400	950.400	100%	
2.1.6	Số dư cuối năm	8.909.271	8.909.271	100%	
2.2	Hỗ trợ cơ sở vật chất bán trú				
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		

2.2	Tổng số thu trong năm	251.560.000	251.560.000	100%	
2.2.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	251.560.000	251.560.000	100%	
2.2.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	251.560.000	251.560.000	100%	
2.2.5	Số chi trong năm	250.105.200	250.105.200	100%	
	Số dư cuối năm	1.454.800	1.454.800	100%	
3	Dịch vụ: Trông giữ xe, tiền ăn, chăm nuôi bán trú (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
3.1.	Trông xe				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.523.000	1.523.000		
3.1.2	Mức thu: (xe máy: 50.000 đ /HS/tháng; xe đạp: 30.000 đ /HS/tháng)				
3.1.3	Tổng số thu trong năm	105.920.000	105.920.000	100%	
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	107.443.000	107.443.000	100%	
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	107.443.000	107.443.000	100%	
3.1.6	Số chi trong năm	97.687.000	97.687.000	100%	
	Trong đó: - Chi cho người trực tiếp trông xe, bồi dưỡng chi đoàn	89.500.000	89.500.000	100%	
	- Mua trang thiết bị, quần áo bảo hộ.....	3.465.000	3.465.000	100%	
	- Nộp thuế TNDN	4.722.000	4.722.000	100%	
3.1.7	Số dư cuối năm	9.756.000	9.756.000		
3.2	Chăm nuôi bán trú				
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	48.793.364	48.793.364		
3.2.2	Mức thu: 150.000 đồng/HS/tháng				
3.2.3	Tổng số thu trong năm	1.524.799.760	1.524.799.760	100%	
3.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.573.593.124	1.573.593.124	100%	
3.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.573.593.124	1.573.593.124	100%	
3.2.6	Số chi trong năm	1.514.677.508	1.514.677.508	100%	
	Trong đó: - Chuyển về công ty	609.960.000	609.960.000	100%	
	- Chi trực tiếp cho người trông trưa, phục vụ công tác bán trú	744.062.000	744.062.000	100%	
	- Nộp thuế TNDN	8.175.608	8.175.608	100%	
	- Chi công tác quản lý	152.479.900	152.479.900	100%	
3.2.7	Số dư cuối năm	58.915.616	58.915.616		
3.3.	Quản lý HS ngoài giờ				
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	9.882.704	9.882.704	100%	
3.3.2	Mức thu: 10.000 đồng/giờ/HS (theo số tiết thực học trong tháng)				
3.3.3	Tổng số thu trong năm	1.526.825.000	1.526.825.000	100%	
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.536.707.704	1.536.707.704	100%	
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.536.707.704	1.536.707.704	100%	
3.3.6	Số chi trong năm	1.456.338.750	1.456.338.750	100%	
	Trong đó: - Chi lương cho giáo viên dạy	1.221.460.000	1.221.460.000	100%	
	- Chi khen thưởng	22.030.000	22.030.000	100%	
	- Nộp thuế TNDN	14.361.500	14.361.500	100%	
	- Chi công tác quản lý	198.487.250	198.487.250	100%	

BAN DAN QUẢN LÝ

3.7	Số dư cuối năm	80.368.954	80.368.954		
3.4	Tiền ăn của học sinh				
3.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
3.4.2	Mức thu: 30.000 đ/ xuất ăn				
3.4.3	Tổng số thu trong năm	5.799.720.000	5.799.720.000	100%	
3.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	5.799.720.000	5.799.720.000	100%	
3.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	5.799.720.000	5.799.720.000	100%	
3.4.6	Số chi trong năm	5.799.720.000	5.799.720.000	100%	
	Trong đó: - Chuyển 100% tiền xuất ăn về công ty	5.799.720.000	5.799.720.000	100%	
3.4.7	Số dư cuối năm	0	0		
4	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học, tiếng anh tự chọn...(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)				
4.1	Kỹ năng sống				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.369.090	1.369.090		
4.1.2	Mức thu: 48.000 đồng/tháng/HS				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	536.760.000	536.760.000	100%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	538.129.090	538.129.090	100%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	538.129.090	538.129.090	100%	
4.1.6	Số chi trong năm	510.254.220	510.254.220	100%	
	Trong đó: - Chuyển về công ty	336.477.700	336.477.700	100%	
	- Chi công tác quản lý	37.572.800	37.572.800	100%	
	- Chi GV dạy	128.061.000	128.061.000	100%	
	- Nộp thuế TNDN	642.720	642.720	100%	
	- Chi phúc lợi	7.500.000	7.500.000	100%	
4.1.7	Số dư cuối năm	27.874.870	27.874.870		
4.2	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.322.198	1.322.198		
4.2.2	Mức thu: 40.000 đ/tiết/HS (theo số tiết thực học trong tháng)				
4.2.3	Tổng số thu trong năm	1.124.666.000	1.124.666.000	100%	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.125.988.198	1.125.988.198	100%	
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.125.988.198	1.125.988.198	100%	
4.2.6	Số chi trong năm	1.055.206.216	1.055.206.216	100%	
	Trong đó: -Thanh toán về công ty	941.018.800	941.018.800	100%	
	- Chi công tác quản lý	84.892.240	84.892.240	100%	
	- Nộp thuế TNDN	1.615.176	1.615.176	100%	
	- Chi phúc lợi	27.680.000	27.680.000	100%	
4.2.7	Số dư cuối năm	70.781.982	70.781.982		
4.3.	Tiếng Anh tự chọn				
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	11.568.200	11.568.200		
4.3.2	Mức thu: 46.000 đồng/tháng/HS				
4.3.3	Tổng số thu trong năm	648.094.000	648.094.000	100%	
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	659.662.200	659.662.200	100%	
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	659.662.200	659.662.200	100%	
4.3.6	Số chi trong năm	594.722.276	594.722.276	100%	
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	518.475.200	518.475.200	100%	
	- Chi công tác quản lý	45.366.140	45.366.140	100%	
	- Nộp thuế TNDN	1.205.936	1.205.936	100%	

AN HỒ
 RƯỚC
 TIÊU T
 UẤN
 10

	- Chi phúc lợi	25.000.000	25.000.000	100%
	- Chi hỗ trợ cơ sở vật chất	4.675.000	4.675.000	100%
4.3.7	Số dư cuối năm	64.939.924	64.939.924	
4.4.	Tin học tự chọn			
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	8.856.000	8.856.000	
4.4.2	Mức thu: 96.000 đồng/tháng/HS (Khối 4,5)			
4.4.3	Tổng số thu trong năm	459.504.000	459.504.000	100%
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	468.360.000	468.360.000	100%
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	468.360.000	468.360.000	100%
4.4.6	Số chi trong năm	430.287.180	430.287.180	100%
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	367.603.200	367.603.200	100%
	- Chi công tác quản lý	32.165.100	32.165.100	100%
	- Nộp thuế TNDN	818.880	818.880	100%
	- Chi phúc lợi	29.700.000	29.700.000	100%
4.4.7	Số dư cuối năm	38.072.820	38.072.820	
4.5	Tiếng Nhật			
4.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	
4.5.2	Mức thu: 96.000 đồng/tháng/HS (Khối 1)			
4.5.3	Tổng số thu trong năm	115.008.000	115.008.000	100%
4.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	115.008.000	115.008.000	100%
4.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	115.008.000	115.008.000	100%
4.5.6	Số chi trong năm	107.111.180	107.111.180	100%
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	97.756.800	97.756.800	100%
	- Nộp thuế thu nhập DN	154.080	154.080	100%
	- Chi công tác quản lý	9.200.300	9.200.300	100%
4.5.7	Số dư cuối năm	7.896.820	7.896.820	
4.6	Mô hình không gian sáng chế (Stem)			
4.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	
4.6.2	Mức thu: 250.000 đồng/tháng/HS			
4.6.3	Tổng số thu trong năm (Thực hiện từ tháng 2/2023)	174.750.000	174.750.000	100%
4.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	174.750.000	174.750.000	100%
4.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	174.750.000	174.750.000	100%
4.6.6	Số chi trong năm	166.012.500	166.012.500	100%
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	157.275.000	157.275.000	100%
	- Chi công tác quản lý	8.737.500	8.737.500	100%
4.5.7	Số dư cuối năm	8.737.500	8.737.500	
4.7	Hỗ trợ điện, nước, CSVC bán trú			
4.7.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	
4.7.2	Mức thu: 30.000 đồng/tháng/HS			
4.7.3	Tổng số thu trong năm	310.335.000	310.335.000	100%
4.7.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	310.335.000	310.335.000	100%
4.7.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	310.335.000	310.335.000	100%
4.7.6	Số chi trong năm	281.353.752	281.353.752	100%
	Trong đó: - Chi hỗ trợ điện, nước	212.367.752	212.367.752	100%
	- Chi hỗ trợ cơ sở vật chất bán trú	68.986.000	68.986.000	100%
4.7.7	Số dư cuối năm	28.981.248	28.981.248	

1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	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 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				
	Số dư năm trước chuyển sang	83 512 158	83 512 158	100%	
	Chi thanh toán cá nhân	6 772 892 714	6 772 892 714	100%	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	95 068 916	95 068 916	100%	
	Chi mua sắm sửa chữa	122 878 580	122 878 580	100%	
	Chi khác	418 636 764	418 636 764	100%	
	Kinh phí còn lại	85 331 171	85 331 171	100%	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	304 001 000	304 001 000	100%	
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	302 912 000	302 912 000	100%	
	Chi khác	1 089 000	1 089 000	100%	
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				
C	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG				
1	Mức thu nhập của CBQL				
	Mức cao nhất (đ/người/năm)				
	Mức bình quân (đ/người/năm)				
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)				
2	Mức thu nhập của giáo viên				
	Mức cao nhất (đ/người/năm)				
	Mức bình quân (đ/người/năm)				
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)				
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH				
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)				
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)				

Hồng Bàng, ngày 15... tháng 6... năm 2023

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thu Hiền



CHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng