

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG TH TRẦN HƯNG ĐẠO

Biểu mẫu 6.3

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 60./QĐ-THTHĐ ngày 15.1.6.../2023 của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
1	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:- Bỗ 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	Đạy 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				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
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: Trông giữ xe, cồng 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	2 372 817	2 372 817		
4.1.2	Mức thu....	150.000đ/tháng	150.000đ/tháng		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	805 950 000	805 950 000	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	808 322 817	808 322 817	100%	100%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	808 322 817	808 322 817	100%	100%
4.1.6	Số chi trong năm	807 950 000	807 950 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	725 355 000	725 355 000	100%	100%
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi	82 595 000	82 595 000	100%	100%
	- Chi khác:...				
4.1.7	Số dư cuối năm	372 817	372 817		
4.2	Quản lý học sinh cuối buổi				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	86 420 295	86 420 295		
4.2.2	Mức thu....	120.000đ/tháng	120.000đ/tháng		
4.2.3	Tổng số thu trong năm	708 480 000	708 480 000	100%	100%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	794 900 295	794 900 295	100%	100%
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	794 900 295	794 900 295	100%	100%
4.2.6	Số chi trong năm	794 900 295	794 900 295	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	635 920 236	635 920 236	100%	100%
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	15 898 006	15 898 006	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi	63 592 023	63 592 023	100%	100%
	- Chi khác:...	79 490 030	79 490 030	100%	100%
4.2.7	Số dư cuối năm	0	0		
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				

Ước thực
hiện năm
2023/dự
năm
(%)

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	6 608 730	6 608 730		
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/tháng	48.000đ/tháng		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	286 848 000	286 848 000	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	293 456 730	293 456 730	100%	100%
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	293 456 730	293 456 730	100%	100%
5.1.6	Số chi trong năm	292 762 000	292 762 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người	200 793 600	200 793 600	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	25 816 320	25 816 320	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	20 079 360	20 079 360	100%	100%
	- Chi phúc lợi	11 473 920	11 473 920	100%	100%
	- Chi khác:...	34 598 800	34 598 800	100%	100%
5.1.7	Số dư cuối năm	694 730	694 730		
5.2	Tiếng Anh tăng cường				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	97 148 020	97 148 020		
5.2.2	Mức thu....	80.000đ/tháng	80.000đ/tháng		
5.2.3	Tổng số thu trong năm	691 840 000	691 840 000	100%	100%
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	788 988 020	788 988 020	100%	100%
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	788 988 020	788 988 020	100%	100%
5.2.6	Số chi trong năm	788 908 200	788 908 200	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người	545 160 000	545 160 000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	78 265 600	78 265 600	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	54 516 000	54 516 000	100%	100%
	- Chi phúc lợi	29 589 600	29 589 600	100%	100%
	- Chi khác:...	81 377 000	81 377 000	100%	100%
5.2.7	Số dư cuối năm	79 820	79 820		
5.3	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài				
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	7 519 000	7 519 000		
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng	160.000đ/tháng		
5.3.3	Tổng số thu trong năm	1 496 000 000	1 496 000 000	100%	100%
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 503 519 000	1 503 519 000	100%	100%
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 503 519 000	1 503 519 000	100%	100%
5.3.6	Số chi trong năm	1 496 000 000	1 496 000 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người	1 047 200 000	1 047 200 000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	134 640 000	134 640 000	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	104 720 000	104 720 000	100%	100%
	- Chi phúc lợi	59 840 000	59 840 000	100%	100%
	- Chi khác:...	149 600 000	149 600 000	100%	100%
5.3.7	Số dư cuối năm	7 519 000	7 519 000		
5.4	Tin học				
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	56 908 855	56 908 855		
5.4.2	Mức thu....	40-80.000đ/tháng	40-80.000đ/tháng		
5.4.3	Tổng số thu trong năm	412 160 000	412 160 000	100%	100%
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	469 068 855	469 068 855	100%	100%

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	469 068 855	469 068 855	100%	100%
5.4.6	Số chi trong năm	468 788 050	468 788 050	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người	324 740 000	324 740 000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	42 544 400	42 544 400	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	32 480 000	32 480 000	100%	100%
	- Chi phúc lợi	20 486 400	20 486 400	100%	100%
	- Chi khác:...	48 537 250	48 537 250	100%	100%
5.4.7	Số dư cuối năm	280 805	280 805	100%	100%
5.5	Tiếng Nhật				
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	2 288 677	2 288 677		
5.5.2	Mức thu:...	96.000đ/tháng	96.000đ/tháng		
5.5.3	Tổng số thu trong năm	132 864 000	132 864 000	100%	100%
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	135 152 677	135 152 677	100%	100%
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	135 152 677	135 152 677	100%	100%
5.5.6	Số chi trong năm	135 140 000	135 140 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người	93 004 800	93 004 800	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	13 157 760	13 157 760	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	9 300 480	9 300 480	100%	100%
	- Chi phúc lợi	5 444 560	5 444 560	100%	100%
	- Chi khác:...	14 232 400	14 232 400	100%	100%
5.5.7	Số dư cuối năm	12 677	12 677		
5.6	Toán tư duy				
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang	720 760	720 760		
5.6.2	Mức thu:...				
5.6.3	Tổng số thu trong năm				
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	720 760	720 760	100%	100%
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	720 760	720 760	100%	100%
5.6.6	Số chi trong năm	720 760	720 760	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	720 760	720 760	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
5.6.7	Số dư cuối năm	0	0		
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	Kế hoạch nhỏ				
6.1.1	Số học sinh	1 400	1 400		
6.1.2	Mức thu:.....				
6.1.3	Tổng thu	21 001 414	21 001 414	100%	100%
6.1.4	Đã chi	21 000 000	21 000 000	100%	100%

Ước thực hiện năm 2023 (dự toán năm %)

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
6.1.5	Dư	1 414	1 414		
6.2	Khuyến học				
6.2.1	Số học sinh				
6.2.2	Mức thu:.....				
6.2.3	Tổng thu	7 496 400	7 496 400	100%	100%
6.2.4	Đã chi	6 000 000	6 000 000	100%	100%
6.2.5	Dư	1 496 400	1 496 400		
6.3	Y tế				
6.3.1	Số học sinh				
6.3.2	Mức thu:.....				
6.3.3	Tổng thu	55 071 187	55 071 187	100%	100%
6.3.4	Đã chi	55 000 000	55 000 000	100%	100%
6.3.5	Dư	71 187	71 187		
6.4	Nước uống học sinh				
6.4.1	Số học sinh	1 400	1 400		
6.4.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng	10.000đ/tháng		
6.4.3	Tổng thu	126 000 000	126 000 000	100%	100%
6.4.4	Đã chi	126 000 000	126 000 000	100%	100%
6.4.5	Dư	0	0		
6.5	Ăn bán trú				
6.5.1	Số học sinh	600	600		
6.5.2	Mức thu:.....	28.000đ/ngày	28.000đ/ngày		
6.5.3	Tổng thu	2 419 200 000	2 419 200 000	100%	100%
6.5.4	Đã chi	2 419 200 000	2 419 200 000	100%	100%
6.5.5	Dư	0	0		
6.6	Chất đốt				
6.6.1	Số học sinh	600	600		
6.6.2	Mức thu:.....	2.000đ/ngày	2.000đ/ngày		
6.6.3	Tổng thu	172 800 000	172 800 000	100%	100%
6.6.4	Đã chi	172 800 000	172 800 000	100%	100%
6.6.5	Dư	0	0		
6.7	Điện nước				
6.7.1	Số học sinh	650	650		
6.7.2	Mức thu:.....	30.000đ/tháng	30.000đ/tháng		
6.7.3	Tổng thu	175 500 000	175 500 000	100%	100%
6.7.4	Đã chi	175 500 000	175 500 000	100%	100%
6.7.5	Dư	0	0		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
1.1	Kinh phí nghiệp vụ thường xuyên				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	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	Trồng 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				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	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				
		7 844 977 318	7 844 977 318		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7 364 227 318	7 364 227 318	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	6 656 227 318	6 656 227 318	100%	100%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	150 000 000	150 000 000	100%	100%
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	280 000 000	280 000 000	100%	100%
	Chi khác:....	278 000 000	278 000 000	100%	100%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	480 750 000	480 750 000	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	750 000	750 000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	477 500 000	477 500 000	100%	100%
	Chi khác:....	2 500 000	2 500 000	100%	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				

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Handwritten signature)

Đào Thị Huyền

.../.../... ngày ... tháng ... năm ...



Nguyễn Thị Kim Viên