

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay (1) 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	374,000,000			
1	Học phí	374,000,000			
1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
1.2	Mức thu 203.000đ/trẻ/tháng				
1.3	Tổng số thu trong năm	374,000,000	150,000,000	55%	102%
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	374,000,000	150,000,000	50%	92%
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng [1][2]	374,000,000	150,000,000	50%	100%
1.6	Số chi trong năm	374,000,000	150,000,000	50%	100%
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	149,600,000	90	50%	100%
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	95,000,000	24	50%	60%
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	93,500,000	41	50%	100%
	- Chi khác	35,900,000	19	50%	100%
1.7	Số dư cuối năm	0	0	50%	100%
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)	662,000,000	300,000,000	50%	100%
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)				
	(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2.1	Trông trẻ ngoài giờ				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	6			
2.1.2	Mức thu: 200.000đ/trẻ/tháng				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	386,189,000	250,000,000	50%	103%
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	386,189,000	250,000,000	50%	103%
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (3)	386,189,000	250,000,000	50%	103%
2.1.6	Số chi trong năm	386,189,000	250,000,000	50%	103%
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	270,332,000	155,000,000	50%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	44,067,000	20,000,000	50%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	61,790,000	25,000,000	50%	100%
	- Chi phúc lợi	19,309,000	8,500,000	50%	100%
	- Chi khác:	10,000,000	4,000,000	50%	100%
2.1.7	Số dư cuối năm	0	0	50%	100%

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay (1) so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	0			
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⁾				
3.1.5	Số chi trong năm				
	Trong đó: -				
3.1.6	Số dư cuối năm				
4	Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú....				
4.1. Tiền ăn					
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu 28.000đ/trẻ/ngày (22 ngày/tháng)				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	801,794,900	450,000,000	50%	105%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	801,794,900	450,000,000	50%	105%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
4.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi 100% cho học sinh	801,794,900	450,000,000	50%	105%
	- 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 năng khiếu (múa, vẽ)					
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.2.2	Mức thu: 100,000đ/trẻ/tháng/môn				
4.2.3	Tổng số thu trong năm	71,925,000	35,000,000	50%	154%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	71,925,000	35,000,000	50%	154%
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	71,925,000	35,000,000	50%	154%
4.2.6	Số chi trong năm	71,925,000	35,000,000	50%	100%
	Trong đó:				
	- Chi cho GVNV trực tiếp tham gia	50,347,000	31,000,000	50%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	11,508,000	7,000,000	50%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	5,034,000	2,879,000	50%	100%
	- Chi phúc lợi	2,157,000	1,000,000	50%	100%
	- Chi khác:	0	0		
4.2.7	Số dư cuối năm	0			
4.3 Tiền hỗ trợ trông xe					

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay (1) so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.3.2	Mức thu: 60,000đ/xe/tháng/xe máy				
4.3.3	Tổng số thu trong năm	67,622,000	32,000,000	50%	133%
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	67,622,000	32,000,000	50%	133%
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	67,622,000	32,000,000	50%	133%
4.3.6	Số chi trong năm	67,622,000	32,000,000	50%	100%
	Trong đó:				
	- Chi bồi dưỡng bảo vệ trông xe	54,097,000	24,000,000	50%	100%
	- Chuyển công đoàn nhà trường	12,000,000	5,000,000	50%	100%
	- Chuyển Chi đoàn nhà trường				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:	1,525,000	825,000	50%	100%
4.3.7	Số dư cuối năm	0			
5	Liên kết giáo dục: Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài.				
5.1	Tiếng anh có yếu tố nước ngoài				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu 200,000đ/trẻ/tháng				
5.1.3	Tổng số thu trong năm	166,840,000	86,000,000	50%	93%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	166,840,000	86,000,000	50%	93%
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	166,840,000	86,000,000	50%	100%
5.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy..	116,788,000	56,000,000	50%	93%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	32,000,000	17,000,000	50%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	8,000,000	4,000,000	50%	100%
	- Chi phúc lợi	2,000,000	1,000,000	50%	100%
	- Chi khác:	8,052,000	4,052,000	50%	100%
5.1.7	Số dư cuối năm	0			
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	149,600,000	75,000,000	50%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	93,500,000	48,000,000	50%	100%
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	95,000,000	45,000,000	50%	100%
	Chi khác	35,900,000	17,000,000	50%	100%
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				



TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay (1) so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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	Trông trẻ ngoài giờ hành chính	7,723,000	35,000,000	50%	100%
2	Năng khiếu (Múa, vẽ)	1,438,000	735,000	50%	100%
3	Học Tiếng anh	1,000,000	500,000	50%	100%
4	Trông giữ xe	6,762,000	3,700,000	50%	100%
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	270,000,000	135,000,000	50%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	350,000,000	175,000,000	50%	100%
	Chi khác	285,000,000	142,000,000	50%	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	175	88	50%	100%
	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	4,100,000,000	2,000,000,000	50%	115%
	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				

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay (1) so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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				

Hồng Bàng, ngày 06 tháng 9 năm 2022

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thanh Phúc

HIỆU TRƯỞNG



Đinh Thị Thanh Hiên

