

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ –THCSKT ngày 31/8/23 của trường THCS Kiến Thiết)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/d ự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Học phí (nếu có)</b>				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	381.395.355	381.395.355	100%	
1.2	Mức thu ....	100.000	100.000		
1.3	Tổng số thu trong năm	485.900.000	485.900.000	100%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	867.295.355	867.295.355		
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(2)</sup>	485.900.000	485.900.000	100%	
1.6	Số chi trong năm			100%	
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	334.029.755	334.029.755		
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	181.906.400	181.906.400		
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	254.668.960	254.668.960		
	- Chi khác	0	0		
1.7	Số dư cuối năm	0	0	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)	100.000	100.000		
<b>2</b>	<b>Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)</b> (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
<b>2.1</b>	..... ...				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	22.759.657	22.759.657	100%	
2.1.2	Mức thu .....	7.500	7.500		
2.1.3	Tổng số thu trong năm	1.705.050.000	1.705.050.000	100%	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.727.809.657	1.727.809.657		

<sup>2</sup> 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/d ự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.727.809.657	1.727.809.657		
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	1.705.050.000	1.705.050.000	100%	
2.1.6	Số chi trong năm	1.727.809.657	1.727.809.657	100%	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	1.193.535.000	1.193.535.000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	164.658.757	164.658.757		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	281.333.250	281.333.250		
	- Chi phúc lợi	57.817.150	57.817.150		
	- Chi khác:.....	34.101.000	34.101.000		
2.1.7	Số dư cuối năm	0	0	100%	
	..... ...				
<b>3</b>	<b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>				
<b>3.1</b>	..... ...				
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 <sup>(3)</sup>				
3.1.5	Số chi trong năm				
	Trong đó: - .....				
	- .....				
	- .....				
3.1.6	Số dư cuối năm				
	..... ...				
<b>4</b>	<b>Dịch vụ: Trưng 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)</b>				
<b>4.1.</b>	..... ...				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	12.695.670	12.695.670	100%	
4.1.2	Mức thu ....	25.000	25.000		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	99.960.000	99.960.000	100%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	112.655.670	112.655.670		
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	99.960.000	99.960.000	100%	

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện (1) .....	Ước thực hiện/d ự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4.1.6	Số chi trong năm			100%	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	54.978.000	54.978.000		
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	9.996.000	9.996.000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	27.689.670	27.689.670		
	- Chi phúc lợi	9.996.000	9.996.000		
	- Chi khác:.....	0	0		
4.1.7	Số dư cuối năm	0	0	100%	
	..... ...				
<b>5</b>	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học...</b> (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				
<b>5.1</b>	..... ...				
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 <sup>(3)</sup>				
5.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....				
	- 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				
	..... ...				
<b>6</b>	<b>Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, .....</b> (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)				
<b>6.1</b>	<b>Bảo hiểm y tế</b>				

HUYỆ  
TRU  
RUNG  
KIẾN  
47

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/d ự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6.1.1	Số học sinh	711	711		
6.1.2	Mức thu .....	680.400	680.400		
6.1.3	Tổng thu	483.764.400	483.764.400	100%	
6.1.4	Đã chi	483.764.400	483.764.400	100%	
6.1.5	Dư	0	0	100%	
<b>6.2</b>	<b>Đoàn đội</b>				
6.2.1	Số học sinh	711	711		
6.2.2	Mức thu .....	40.000	40.000		
6.2.3	Tổng thu	28.440.000	28.440.000	100%	
6.2.4	Đã chi	28.440.000	28.440.000	100%	
6.2.5	Dư	0	0	100%	
<b>6.3</b>	<b>Nước uống</b>				
6.3.1	Số học sinh	711	711		
6.3.2	Mức thu .....	10.000	10.000		
6.3.3	Tổng thu	63.990.000	63.990.000	100%	
6.3.4	Đã chi	63.990.000	63.990.000	100%	
6.3.5	Dư	0	0	100%	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp .....</b>				
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				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
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				

TIẾ  
 ƠN  
 ỌC  
 TH  
 \*

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
1	Học phí				
2	Học nghề				
3	Học Tiếng anh				
4	Học kỹ năng sống				
5	Trông giữ xe				
6	.....				
	.....				
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
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				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.597.320.000	4.597.320.000	100%	
	Chi thanh toán cá nhân	3.746.364.123	3.746.364.123	100%	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	297.834.600	297.834.600	100%	
	Chi mua sắm sửa chữa	212.739.000	212.739.000	100%	
	Chi khác	340.382.400	340.382.400	100%	
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				
<b>II</b>	<b>Nguồn viện trợ</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và</b>				



TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện (1) .....	Ước thực hiện/d ự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ..... <sup>(1)</sup> nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<b>dạy nghề</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				

NGƯỜI LẬP  
(Ký, ghi họ tên)

*Lưu Thị Thu Nga*

Kiến Thiết, ngày 21... tháng 8... năm 2023

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG

*Vũ Thị Mai Hương*

TRƯỜNG