

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023⁽²⁾

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm(1)	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm(1) 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	102,43	102,43	100%	83%
1,2	Mức thu				
1,3	Tổng số thu trong năm	682,82	309,21	45%	
1,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	785,25	411,64	52%	333%
1,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	785,25	411,64	52%	333%
1,6	Số chi trong năm	772,00	112,32	15%	172%
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	680,00	30,35	4%	1137%
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	30,00	25,00	83%	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	30,00	25,24	84%	259%
	- Chi khác	32,00	31,73	99%	60%
1,7	Số dư cuối năm	13,25	299,32	2259%	512%
	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và CSGD				
1,8	Chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)				
	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)				
2	<i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>				
2,1	Dạy thêm học thêm				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	40,64	40,64		
2.1.2	Mức thu 12.000đ/tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	2.018,02	953,09	47%	158%
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2.058,66	993,73	48%	148%
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	2.057,64	1.371,03	67%	206%
2.1.6	Số chi trong năm	2.042,04	919,87	45%	175%
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	1.384,36	653,83	47%	158%
	- Chi CSVC, chuyên môn, chi khác	190,00	119,56	63%	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	237,32	112,08	47%	158%

BAN NHÂN DÂN

	- Chi phúc lợi	190,00	34,40	18%	85%
	- Nộp 2% thuế TNDN	40,36		0%	
2.1.7	Số dư cuối năm	16,62	73,86	444%	51%
2,2	Học nghề tin				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	15,84	15,84		
2.1.2	Mức thu				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	27,81	19,65	71%	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	43,65	35,49	81%	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	43,65	35,49	81%	
2.1.6	Số chi trong năm	40,00	0,00	0%	
	Trong đó: - Chi sửa chữa, tăng cường CSVC				
	- 100% hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học	40,00		0%	
2.1.7	Số dư cuối năm	3,65	35,49	972%	
				
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				
3,1	Tài trợ giáo dục				
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: - Sách, tài liệu cho học sinh học tiếng Hàn				
	- Hỗ trợ trợ giảng cho GV người Hàn				
	-				
3.1.6	Số dư cuối năm				
				
4	Dịch vụ: Trông 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)				
4.1.	Trông giữ xe				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	12,90	12,90		
4.1.2	Mức thu 30.000d/xe đạp/tháng				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	42,00	23,10	55%	159%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	54,90	36,00	66%	197%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	54,90	36,00	66%	197%
4.1.6	Số chi trong năm	31,50	15,02	48%	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	27,30	15,02	55%	159%
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	4,20		0%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				

TRƯỜNG
 NGHỀ
 TIN

6.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	16,54	16,54		
6.4.2	Số học sinh:				
6.4.3	Mức thu: Tùy theo phong trào nuôi lợn của từng lớp				
6.4.4	Tổng thu	10,50	10,40	99%	196%
6.4.5	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	27,04	26,94	100%	81%
6.4.6	Số chi trong năm	19,15	8,22	43%	139%
	Trong đó:				
	Trích nộp 30% về hội chữ thập đỏ quận	3,15	3,12	99%	
	60% dùng để trợ cấp, tặng quà học sinh nghèo....	15,00	5,10	34%	
	10% chi cho công tác tuyên truyền	1,00		0%	
6.4.7	Dư	7,89	18,72	237%	68%
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				
5	Trông giữ xe				
6				
				

11/11/2018 10:00 AM

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					
	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					
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	4.467,30	2.417,22	54%	109%	
2,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.103,93	2.285	56%	104%	
	Chi thanh toán cá nhân	3.782,36	2.078,96	55%	101%	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	12,00	4,40	37%	25%	
	Chi mua sắm sửa chữa	45,00	43,00	96%	280%	
	Chi khác	264,57	159,10	60%	127%	
2,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	363,37	131,76	36%	4392%	
	Chi thanh toán cá nhân	0,00	131,76			
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	94,80	0,00		0%	
	Chi mua sắm sửa chữa	186,37	0,00			
	Chi khác	82,20	0,00			
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					

Hạ Lý, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI LẬP



Đỗ Thị Ngoan

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



* Lê Quang Dũng