

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số .. 08.../QĐ -THPT TS ngày 30.../01.../2022 của Trường THPT Thủy Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

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 %)
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	0	0		
1.2	Mức thu ....	0.77			
1.3	Tổng số thu trong năm	825.671	822.671	100%	100%
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	825.671	825.671	95%	97.5%
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	825.671	825.671	100%	100%
1.6	Số chi trong năm	825.671	619.911	75%	100%
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	330.268	295.117	40%	100%
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	288.948	111.406	35%	100%
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	206.417	213.388	25%	100%
	- Chi khác				
1.7	Số dư cuối năm	205.760	0	0	0
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)				
<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	0	0	0	
2.1.2	Mức thu ....	0.7			
	Tổng số thu trong năm	2.804.302	2.748.216	98%	100%
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2.804.302	2.748.216	100%	100%
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	2.804.302	2.732.520	100%	100%
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	1.912.102	1.912.102	70%	70%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	245.916	245.916	8,95%	9%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	382.622	382.622	14%	14%
	- Chi phúc lợi	191.880	191.880	7%	7%
	- Chi khác: Trích quỹ công đoàn	15.969	15.969	0,5%	0,5%

<sup>1</sup> Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.

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 %)
2.1.7	Số dư cuối năm				
	.....				
<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....</b> (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
<b>4.1.</b>	.....				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu ....	450			100%
4.1.3	Tổng số thu trong năm	435.160	435.160	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm		435.160	100%	100%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>		435.160	100%	100%
4.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi cho người tham gia				
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	45.122	45.122	10.3%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	323.606	270.530	62%	100%
	- Chi phúc lợi	66.432	66.432	15,3%	100%
	- Chi khác:.....				
4.1.7	Số dư cuối năm		<b>53.076</b>	88%	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...(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>				
<b>5.1</b>	.....				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu ....	0.375			

2/2  
 RI  
 NGH  
 H  
 2/2

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 %)
5.1.3	Tổng số thu trong năm	732.710	732.710	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	732.710	732.710	100%	100%
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	707.084	707.084	96.5%	96.5%
5.1.6	Số chi trong năm	732.710	732.710	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....	586.168	586.168	80%	80%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	120.916	120.916	16.5%	16.5%
	- Chi phúc lợi	25.626	25.626	3.5%	3.5%
	- Chi khác:.....				
5.1.7	Số dư cuối năm				
	.....				
<b>6</b>	<b>Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng 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)</b>				
<b>6.1</b>	.....				
6.1.1	Số học sinh	1146			
6.1.2	Mức thu .....				
6.1.3	Tổng thu				
6.1.4	Đã chi				
6.1.5	Dư				
<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				

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 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				
<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		45.122	45.122	90%
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		8.666.000	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân		7.345.756	100%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn		164.052	100%	100%
	Chi tham quan học tập		0	0	0
	Chi mua sắm sửa chữa		574.694	100%	100%
	Chi thu nhập tăng thêm		109.991	100%	100%
	Chi khác		471.507	100%	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				
	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	32.310	32.310	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	22.617	22.617	70%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	1.616	1.616	5%	100%
	Chi mua sắm sửa chữa	1.615	1.615	5%	100%
	Chi quản lý	6.462	6.462	20%	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>				

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 %)
<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				
<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				

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Người lập  
(Ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)

*Nguyễn Văn Lợi*



*Bùi Văn Hiến*  
HIỆU TRƯỞNG

