

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 57a /QĐ-THĐ ngày 16/2023)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện	Ước thực hiện/ dự toán năm(tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				0
1	Học phí				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	59	59		
1.2	Mức thu: 77.000đ/hs/tháng				
1.3	Tổng số thu trong năm	901	901		106
1.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	960	960		111
1.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng	901	901		106
1.6	Số chi trong năm	930	930		116
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	360	360		102
	- Chi tăng cường CSVC	280	280		127
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	290	290		126
	- Chi khác				
1.7	Số dư cuối năm	30	30		51
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề				
2.1	Dạy thêm học thêm				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	77	77		
2.1.2	Mức thu: 7.000đ/tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	3 800	3 800		103
2.1.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	3 877	3 877		104
2.1.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng	3 800	3 800		112
2.1.6	Số chi trong năm	3 840	3 840		105
	Trong đó: - Chi GV giảng dạy và chủ nhiệm, CBQL	3 078	3 078		104
	- Chi khấu hao CSVC	420	420		122

	- Chi phúc lợi	342	342	104
	- Chi khác			
2.1.7	Số dư cuối năm	37	37	48
2.2	Dạy Nghề			
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	10	10	
2.2.2	Mức thu: đ/ em / năm học			
2.2.3	Tổng số thu trong năm			0
2.2.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	10	10	30
2.5.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng			
2.2.6	Số chi trong năm	10	10	43
	Trong đó: - Chi trả GV dạy, chủ nhiệm			0
	- Chi khấu hao CSVC			
	- Chi chuyên môn			
2.2.7	Số dư cuối năm	0	0	
3	Lệ phí nghề			
3.1	Số dư năm trước chuyển sang	19	19	
3.2	Mức thu: đ/ em / năm học			
3.3	Tổng số thu trong năm			0
3.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	19	19	95
3.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng			
3.6	Số chi trong năm: chi chuyên môn	19	19	1900
3.7	Số dư cuối năm	0	0	
4	Dịch vụ: trông giữ xe đạp			
4.1	Số dư năm trước chuyển sang	41	41	
4.2	Mức thu: Xe đạp: 30.000đ; Xe máy, xe điện: 50.000đ/hs/ tháng		0	
4.3	Tổng số thu trong năm	494	494	238
4.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	535	535	240
4.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng	494	494	726
4.6	Số chi trong năm	478	478	263
	Trong đó: - Chi thanh toán cá nhân	49	49	980
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn			0
	- Chi nộp thuế	49	49	233
	- Chi khấu hao CSVC	380	380	
	- Chi phúc lợi			0
4.7	Số dư cuối năm	57	57	


5	Tiếng anh nước ngoài			
5.1	Số dư năm trước chuyển sang	9	9	
5.2	Mức thu: 35.000đ/tiết			
5.3	Tổng số thu trong năm	1 050	1 050	
5.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	1 059	1 059	
5.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng	1 050	1 050	
5.6	Số chi trong năm	1 050	1 050	
	Trong đó: - Chi trả trung tâm	840	840	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	168	168	
	- Chi tăng cường CSVN	28	28	
	- Chi phúc lợi	10	10	
	- Chi nộp thuế	4	4	
5.7	Số dư cuối năm	9	9	
6	Kỹ năng sống			
6.1	Số dư năm trước chuyển sang			
6.2	Mức thu: 40.000đ/tiết			
6.3	Tổng số thu trong năm	80	80	
6.4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	80	80	
6.5	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng	80	80	
6.6	Số chi trong năm	78	78	
	Trong đó: - Chi trả trung tâm	60	60	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	13	13	
	- Chi tăng cường CSVN	2	2	
	- Chi phúc lợi	2	2	
	- Chi nộp thuế	1	1	
6.7	Số dư cuối năm	2	2	
7	Nguồn thu hoạt động tài chính			
7.1	Số dư năm trước chuyển sang	1	1	
7.2	Tổng số thu trong năm	2	2	
7.3	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	3	3	
7.4	Số nộp vào kho bạc NN/ ngân hàng	2	2	
7.5	Số chi trong năm	3	3	
7.6	Số dư cuối năm			
8	Thu hộ: BHYT			
8.1	Số học sinh			
	Mức thu: K12: 510.300đ, K10,11: 680.400đ			

SVA Đ
 PHÒNG
 C PHỔ TH
 HUNG Đ
 Ô HẢI F

8.2	Tổng thu	890	890		
8.3	Tổng chi	890	890		
8.4	Dư	0	0		
II	QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
1	Nguồn ngân sách nhà nước				
1.1	Ngân sách chi thường xuyên				
	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	1	1		
	Dự toán được giao trong năm	9 124	9 124		
	Trong đó: + Dự toán giao đầu năm	9 124	9 124		
	+ Dự toán giao bổ sung trong năm				
	+ Kinh phí giảm trong năm				
	Kinh phí thực nhận trong năm	9 125	9 125		
	Kinh phí quyết toán	9 125	9 125		
	Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm:	0	0		
	+ Kinh phí đã nhận				
	+ Dự toán còn dư ở kho bạc				
2.1	Ngân sách chi không thường xuyên				
	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	450	450		
	Dự toán được giao trong năm				
	Trong đó: + Dự toán giao đầu năm				
	+ Dự toán giao bổ sung trong năm				
	+ Kinh phí giảm trong năm				
	Kinh phí thực nhận trong năm	450	450		
	Kinh phí quyết toán	450	450		
	Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng vào quyết toán, bao gồm:	0	0		
	+ Kinh phí đã nhận				
	+ Dự toán còn dư ở kho bạc				

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kế toán


Hoàng Thị Phương

Thủ trưởng đơn vị



HIỆU TRƯỞNG

Ngô Hồng Liên

5
TẠO
3
ONG