

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024**

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ ngày 18/9 năm 2023)

ĐVT : Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 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>				
1	Số thu phí ,lệ phí				
1	Học phí ( nếu có )				
1,1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	0	
1,2	Mức thu				
1,3	Tổng số thu trong năm	341.640.000	341.640.000	100%	
1,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	341.640.000	341.640.000	100%	
1,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng	341.640.000	341.640.000	100%	
1,6	Số chi trong năm	341.640.000	341.640.000	100%	
	Trong đó - Bổ sung chi lương	341.640.000	341.640.000	100%	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất				
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	- Chi khác				
1,7	Số dư cuối năm	0			
1,8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN)				
<b>2</b>	<b>Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính</b>				
2,1	Số dư năm trước chuyển sang				
2,2	Mức thu: 220.000đ/tháng /hs	871.200.000	871.200.000	100%	
2,3	Tổng số thu trong năm	871.200.000	871.200.000	100%	
2,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	871.200.000	871.200.000	100%	
2,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng				
2,6	Số chi trong năm	871.200.000	871.200.000	100%	
	Trong đó - Chi cho người tham gia	670.824.000	670.824.000	100%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	0	0		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	0	0		
	- Chi công tác quản lý,chi đạo	69.696.000	69.696.000	100%	

## THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024

	- Chi phúc lợi	130.680.000	130.680.000	100%	
	- Chi khác	0	0	0	
2,7	Số dư cuối năm	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Tiếng Anh</b>				
3,1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	0	
3,2	Mức thu				
3,3	Tổng số thu trong năm	302.400.000	302.400.000	100%	
3,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	302.400.000	302.400.000	100%	
3,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng	0	0	0	
3,6	Số chi trong năm	302.400.000	302.400.000	100%	
	Trong đó - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy	211.680.000	211.680.000	100%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	15.120.000	15.120.000	100%	
	- Chi công tác quản lý, chi đạo	68.040.000	68.040.000	100%	
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác	7.560.000	7.560.000	100%	
3,7	Số dư cuối năm	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Bảo hiểm thân thể</b>				
4,1	Số học sinh: 440 cháu				
4,2	Mức thu: 150.000đ/năm				
4,3	Tổng thu	66.000.000	66.000.000	100%	
4,4	Tổng chi	66.000.000	66.000.000	100%	
4,5	Dư	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Tiền ăn</b>				
5,1	Số học sinh: 440 cháu				
5,2	Mức thu: 25.000đ/ngày x 22 ngày x 9 tháng				
5,3	Tổng thu	2.178.000.000	2.178.000.000	100%	
5,4	Tổng chi	2.178.000.000	2.178.000.000	100%	
5,5	Dư	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú</b>				
6,1	Số học sinh: 440 cháu				
6,2	Mức thu: 100 cháu x 360.000đ + 340 cháu x 200.000đ				
6,3	Tổng thu	104.000.000	104.000.000	100%	
6,4	Tổng chi	104.000.000	104.000.000	100%	
6,5	Dư	0	0	0	
<b>7</b>	<b>Tiền hỗ trợ lương nhân viên nấu ăn</b>				

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024**

7,1	Số học sinh: 440 cháu				
7,2	Mức thu: 100.000đ				
7,3	Tổng thu	440.000.000	440.000.000		
7,4	Số chi trong năm	440.000.000	440.000.000	100%	
	Trong đó - Chi hỗ trợ lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn cho NVNA	440.000.000	440.000.000	100%	
7,5	Dư	0	0		
<b>II Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>					
<b>1 Chi sự nghiệp</b>					
1,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	341.640.000	341.640.000	100%	
	Chi thanh toán cá nhân	341.640.000	341.640.000	100%	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0	0	0	
	Chi tham quan học tập	0	0	0	
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
1,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0	0	
<b>2 Chi quản lý hành chính</b>					
2,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
2,2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III Số phí lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>					
<b>1 Học phí</b>					
<b>2 Học nghề</b>					
<b>3 Học tiếng Anh</b>					
<b>4 Học kỹ năng sống</b>					
<b>5 Trông giữ xe đạp</b>					
<b>B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>					
<b>I Nguồn ngân sách trong nước</b>		<b>4.427.600.000</b>	<b>4.427.600.000</b>	<b>0</b>	
<b>1 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 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				

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024**

	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>4.427.600.000</b>	<b>4.427.600.000</b>		
<b>2,1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>4.416.000.000</b>	<b>4.416.000.000</b>		
	Chi thanh toán cá nhân	3.562.000.000	3.562.000.000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	634.000.000	634.000.000		
	Chi mua sắm sửa chữa	220.000.000	220.000.000		
	Chi khác				
<b>2,2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>0</b>	
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0	0	0	
	Chi mua sắm sửa chữa	11.600.000	11.600.000		
	Chi khác				

NGƯỜI LẬP



Vũ Thị Chinh

Ngày tháng ..... năm 2023

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
 TRƯỞNG  
 MẦM NON  
 ĐÔNG SƠN  
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỦNG MŨI  
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỦNG MŨI



Lê Thị Thiêm