

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2024⁽²⁾

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện(1)	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(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				
I	Học phí (nếu có)				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	535,547	535,547		
1.2	Mức thu: 92.000d/hs				
1.3	Tổng số thu trong năm	162,269	162,269	100%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	697,816	697,816	100%	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	697,816	697,816	100%	
1.6	Số chi trong năm	689,242	689,242	100%	
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	591,829	591,829	100%	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	29,888	29,888	100%	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	61,225	61,225	100%	
	- Chi khác	6,300	6,300	100%	
1.7	Số dư cuối năm	8,574	8,574		
	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	102,351	102,351		
2.1.2	Mức thu 12.000d/tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	4,124,316	4,124,316	100%	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	4,226,667	4,226,667	100%	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	4,226,667	4,226,667	100%	
2.1.6	Số chi trong năm	3,945,513	3,945,513	100%	



	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	2,829,280	2,829,280	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	294,490	294,490	100%
	- Chi công tác quản lý, chi đạo	485,019	485,019	100%
	- Chi phúc lợi	254,238	254,238	100%
	- Chi khác:.....			100%
	- Nộp 2% thuế TNDN	82,486	82,486	100%
2.1.7	Số dư cuối năm	281,154	281,154	
2.2	Học nghề phổ thông	0	0	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	62,910	62,910	
2.1.2	Mức thu: 30.000đ/hs/tháng			
2.1.3	Tổng số thu trong năm	0	0	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	62,910	62,910	100%
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	62,910	62,910	100%
2.1.6	Số chi trong năm	55,157	55,157	100%
	Trong đó: - Chi sửa chữa, tăng cường CSVC	55,157	55,157	100%
	- 100% hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học	0	0	
2.1.7	Số dư cuối năm	7,753	7,753	
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	0	0	
3.1.2	Tổng số thu trong năm			
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	176,897	176,897	100%
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	176,897	176,897	100%
3.1.5	Số chi trong năm	176,649	176,649	100%
	Trong đó:			
	- Máy tính bảng	144,000	144,000	100%
	- Phí thẩm định máy tính bảng	2,595	2,595	100%
	- Phí biến động dự	254	254	100%
	- Hòm sạc máy tính bảng	4,600	4,600	100%
	- Mua cây cảnh hành lang	25,200	25,200	100%
	Số dư cuối năm	248	248	
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	39,366	39,366		
4.1.2	Mức thu : 30.000/xe đạp/tháng; 50.000d/xe đạp điện/tháng				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	108,130	108,130	100%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	147,496	147,496	100%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	147,496	147,496	100%	
4.1.6	Số chi trong năm	125,347	125,347	100%	
	Trong đó:				
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	13,058	13,058	100%	
	- Chi cho người tham gia	86,504	86,504	100%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	10,813	10,813	100%	
	- Chi phúc lợi	12,422	12,422	100%	
	- Chi khác	2,550	2,550	100%	
4.1.7	Số dư cuối năm	22,149	22,149		
				
5	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)				
5.1	Tiếng Nhật				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	3,114	3,114		
5.1.2	Mức thu: 12.000/HS/tiết		0		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	119,040	119,040	100%	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	122,154	122,154	100%	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	122,154	122,154	100%	
5.1.6	Số chi trong năm	115,455	115,455	100%	
	Trong đó: - 85% thanh toán về công ty	101,184	101,184	100%	
	- Chi quản lý tại trường	13,927	13,927	100%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	344	344	100%	
	- Khấu hao CSVN	0	0		
5.1.7	Số dư cuối năm	6,699	6,699		
6	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)				
6.1	BHYT				
6.1.1	Số học sinh: 942 hs				
6.1.2	Mức thu: 680.400d/hs/ năm				
6.1.3	Tổng thu	679,039	679,039	100%	
6.1.4	Đã chi	679,039	679,039	100%	
6.1.5	Dư				
6.2	Kế hoạch nhỏ (quỹ đội)				
6.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	36,043	36,043	100%	
6.2.2	Số học sinh: 967 hs				

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

6.2.3	Mức thu: 30.000đ/hs/năm học				
6.2.4	Tổng thu	28,995	28,995	100%	
6.2.5	Đã chi	51,147	51,147	100%	
6.2.6	Dư	13,891	13,891	100%	
6.3	Hội phí Chữ thập đỏ, nuôi lợn siêu trọng				
6.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	23,919	23,919	100%	
6.3.2	Số học sinh: 991 hs	26,829	26,829	100%	
6.3.3	Mức thu: Theo đợt phát động				
6.3.4	Tổng thu	50,748	50,748	100%	
6.3.5	Đã chi	26,749	26,749	100%	
6.3.6	Dư	23,999	23,999	100%	
6.4	Nước uống học sinh				
6.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
6.4.2	Số học sinh: 991 hs				
6.4.3	Mức thu: 10.000đ/hs/tháng				
6.4.4	Tổng thu	88,030	88,030	100%	
6.4.5	Đã chi	88,030	88,030	100%	
6.4.6	Dư	0	0		
6.5	Đông phục học sinh				
6.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
6.5.2	Số học sinh:				
6.5.3	Mức thu:				
6.5.4	Tổng thu	76,555	76,555	100%	
6.5.5	Số chi trong năm	76,555	76,555	100%	
6.5.6	Số dư cuối năm	0	0		
6.6	Chăm sóc SKBDHS				
6.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	48,022	31,300	100%	
6.6.2	Số học sinh:				
6.6.3	Mức thu:				
6.6.4	Tổng thu	40,706	49,592	100%	
6.6.5	Số chi trong năm	66,894	32,870	100%	
6.6.6	Số dư cuối năm	21,834	48,022	100%	
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				
				
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	#REF!	#REF!	100%	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	#REF!	#REF!	100%	
	Chi thanh toán cá nhân	#REF!	#REF!	#REF!	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	#REF!	#REF!	#REF!	
	Chi mua sắm sửa chữa	#REF!	#REF!	#REF!	
	Chi khác	#REF!	#REF!	#REF!	

2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1,734,362	1,734,362	100%
	Chi thanh toán cá nhân	1,210,560	1,210,560	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn			
	Chi mua sắm sửa chữa	523,802	523,802	100%
	Chi khác			
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			

Thượng Lý, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI LẬP



Hạc Thị Minh Nhân



TỔNG TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Văn Ca