

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI  
NGÂN SÁCH VÀ CÁC NGUỒN KHÁC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 61./QĐ -THHT ngày 28./6/ 2024 của Hiệu trưởng)  
trường tiểu học Hùng Thắng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6T đầu năm 2024	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6T đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>				
I	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
1	<b>Học phí (nếu có)</b>				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
1.2	Mức thu ....				
1.3	Tổng số thu trong năm				
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
1.5	<u>Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ([1])</u>				
1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Bổ sung chi lương				

	- Chi tăng cường cơ sở vật chất				
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	- Chi khác				
1.7	Số dư cuối năm				
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)				
2	<b>Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)</b>				
	<i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>				
<b>2.1</b>	<b>Quản lý HS ngoài giờ hành chính</b>				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu: 7000đ/1 tiết				
2.1.3	Tổng số thu trong năm	792.96	534.8	67	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	792.96	534.8	67	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	792.96	534.8	67	
2.1.6	Số chi trong năm	792.96			
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và phụ trách lớp (75%)	594.72	401.0	67	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo: 20%	158.592	106.9	67	
	- Chi nộp thuế: (2%)	15.86	10.9	69	

	- Chi khác: (3%)	23.7 88	16.0	67	
2.1.7	Số dư cuối năm				
3	<b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>				
3.1	<b>Vận động tài trợ</b>				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
3.1.2	Tổng số vận động trong năm	129.16	129.16	100	
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	129.16	129.16	100	
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	129.16	129.16	100	
3.1.5	Số chi trong năm	129.16	129.16	100	
	Trong đó: - .....				
	- .....				
	- .....				
3.1.6	Số dư cuối năm				
4	<b>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)</b>				
4.1.	<b>Suất ăn bán trú trả Cty</b>				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				

HUYỆ  
TRU  
TIÊU  
HUN  
AN

4.1.2	Mức thu : Khối 1,2: 26.000đ/HS/ ngày, khối 3,4,5: 27.000đ/HS/ngày				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	1099.0	687.0 01	63	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1099.0	687.0 01	63	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	1099.0	687.0 01	63	
4.1.6	Số chi trong năm	1099.0	687.0 01	63	
	Chi trả cty 100%		687.0 01	100	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:.....				
4.1.7	Số dư cuối năm				
<b>4.2.</b>	<b>Tiền chăm sóc bán trú</b>				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.2.2	Mức thu: 6.250 đồng/ ngày, khoảng 100.000đ/1 HS/ tháng				
4.2.3	Tổng số thu trong năm	270.0	161.0	60	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	270.0	161.0	60	

4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	270.0	161.0	60	
4.2.6	Số chi trong năm, trong đó:	270.0	161.	60	
4.2.6.1	Chi công tác QL suất ăn hàng ngày, bàn giao HS của GVCN: 7%	18.9	11.3	60	
4.2.6.2	Chi công tác quản lý, QL quỹ 18.5%	49.9 5	29.8	60	
4.2.6.3	- Chi công tác chăm ăn, trông trưa, trực trưa, vệ sinh bán trú: 72.5%	195.7 5	114.3	58	
4.2.6.4	- Chi nộp thuế 2%	5.2	3.2	62	
4.2.7	Số dư cuối năm				
<b>4.3.</b>	<b>Tiền trông xe</b>				
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.8	1.8	100	
4.3.2	Mức thu 20.000đ/HS/ tháng				
4.3.3	Tổng số thu trong năm	27.0	14.2	53	
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	28.8	16.0	56	
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	28.8	16.0	56	
4.3.6	Số chi trong năm:	28.8	12.1	42	
4.3.6.1	Chi trả công bảo vệ trông xe, quản lý quỹ: 75%	21.6	9.1	42	

4.3.6.2	- Chi khấu hao cơ sở vật chất 15%	4.0	1.8	45	
4.3.6.3	- Chi nộp thuế 10%	2.8 8	1.2	42	
4.3.6.4	- Chi khác:.....				
4.3.11	Số dư cuối năm	0	3.9		
<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>	<b>Tiếng anh với yếu tố người nước ngoài</b>				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	.7	.7	100	
5.1.2	Mức thu: 35.000đ/tiết/HS				
5.1.3	Tổng số thu trong năm	267.9 6	147.9	55	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	268.6 6	147.9	55	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	268.6 6	147.9	55	
5.1.6	Số chi trong năm, trong đó:	268.6 6	144.6	54	
5.1.6.1	- Chi tiền GV quản lý lớp học (6%)	16. 08	8. 7	54	
5.1.6.2	- Chi nộp thuế, chi khác: 2%	5.3 4	2.9	54	
5.1.6.3	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo (7%)	18.7 5	10.1	54	
5.1.6.4	- Chi trả trung tâm (85%)	227.7 7	122.9	54	

5.1.6.5	- Chi khác:.....				
5.1.6.6	Số dư cuối năm		3.3		
<b>5.2</b>	<b>Học kỹ năng sống</b>				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	.1	.1	100	
5.2.2	Mức thu 20.000đ/HS/ tháng				
5.2.3	Tổng số thu trong năm	71.1 8	44.5	63	
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	71.2 8	44.6	63	
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	71.2 8	44.6	63	
5.2.6	Số chi trong năm	71.2 8	43.9	62	
5.2.8	Chi thuế, chi khác: 3%	2.1 3	1.3	61	
5.2.9	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo: 7%	4.9 9	3.1	62	
5.2.10	- Chi trả trung tâm: 90%	64.0 6	39.5	62	
5.2.11	- Chi khác:.....				
5.2.12	Số dư cuối năm		.7		
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)				
<b>6.1</b>	<b>Tiền BHYT HS</b>				
6.1.1	Số học sinh				

6.1.2	Mức thu theo CV 230/HD-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH huyện Tiên Lãng				
6.1.3	Tổng thu	676	676	100	
6.1.4	Đã nộp cơ quan BHYT	676	676	100	
6.1.5	Dư	0			
<b>6.2</b>	<b>Tiền nước uống HS</b>				
6.2.1	Số học sinh :				
6.2.2	Mức thu: 10.000đ/HS/Tháng				
6.2.3	Tổng thu	85.6 2	48.4	57	
6.2.4	Đã chi nộp 100% về công ty	85.6 2	48.4	57	
6.2.5	Dư	.0			
<b>6.3</b>	<b>Tiền đồng phục HS</b>				
6.3.1	Số học sinh				
6.3.2	Mức thu .....				
6.3.3	Tổng thu	112.0		100	
6.3.4	Đã chi nộp 100% về công ty	112.0	.0	100	
6.3.5	Dư				
<b>6.4</b>	<b>Quỹ vòng tay bè bạn</b>				
6.4.1	Số học sinh				
6.4.2	Dự kiến số thu: 40.000đ/ 1HS/năm				
6.4.3	Tổng thu	39.2	39.2	100	

6.4.4	Đã chi	39.2	39.2	100	
6.4.5	Dư	.0			
<b>6.5</b>	<b>Khuyến học - Khuyến tài</b>				
6.5.1	Số học sinh				
6.5.2	Mức thu:				
6.5.3	Tổng vận động	105.6	105.6	100	
6.5.4	Đã chi	105.6	105.6	100	
6.5.5	Dư	.0			
<b>6.6</b>	<b>Tiền hỗ trợ CSVC, điện nước 2b/ ngày</b>				
6.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	16.8	16.8	100	
6.6.2	Mức thu 25.000đ/HS/ tháng				
6.6.3	Tổng số thu trong năm	214.0 5	122.0	57	
6.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	230.8 5	138.8	60	
6.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	230.8 5	138.8	60	
6.6.6	Đã chi	230.8 5	138.8	60	
6.6.7	Dư	.0			
<b>6.7</b>	<b>CSVC bán trú</b>				
6.7.1	Số dư năm trước chuyển sang	11.7	11.7	100	
6.7.2	Mức thu: Đối với trẻ mới tuyển: 200.000đ/HS/NH, Đối với trẻ còn lại: 50.000đ/HS/NH				
6.7.3	Tổng số thu trong năm	20.4	20.4	100	

6.7.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	32.1	32.1	100	
6.7.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	32.1	32.1	100	
6.7.6	Tổng thu	32.1	32.1	100	
6.7.7	Đã chi	32.1	32.1	100	
6.7.8	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				
	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				
6	.....				
	.....				
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>7.48</b>	<b>3.396</b>	<b>45</b>	

TR. HAI PHO

<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>7.48</b>	<b>3.396</b>	45	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>7.48</b>	<b>3.396</b>	45	
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>7.48</b>	<b>3.396</b>	45	
a	Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	6.389	3.024	47	
b	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	220	104.9	48	
c	Chi thanh toán cá nhân	124	58.5	47	
d	Chi quản lý: Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thường xuyên và các hoạt động khác	390	105.6	27	
e	Chi tham quan học tập	86	62.1	72	
f	Chi thường xuyên khác	271	128.1	47	
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>				

	Kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo NQ số 05/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố;				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi hỗ trợ giải quyết việc làm				
	Chi khác				
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 14)</b>				
	Chi cải cách tiền lương				
<b>2.3</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12+15)</b>				
a	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, NH 2022-2023, Hỗ trợ CPHT, khuyết tật học kì I NH 2023-2024				
b	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
c	Chi mua sắm tài sản, CCDC, TB tin học phục vụ chuyên môn, xây mới công trình phụ trợ và nhà vệ sinh HS				
d	Chi khác				
<b>II</b>	<b>Nguồn viện trợ</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				

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				

Hùng Thắng, ngày 28. tháng 6 năm 2024

Người lập

*Hanh*

Hoàng Thị Hạnh

Thủ trưởng đơn vị



*[Signature]*  
Nguyễn Thị Kim Chi