

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-THTHĐ ngày 20/1/2024 của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (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				
1	Học phí (nếu có)				
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	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
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)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)				
2.1				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu....				
2.1.3	Tổng số thu trong năm				
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Cho công tác quản lý, chi đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
2.1.7	Số dư cuối năm				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: Chi tiết theo từng công trình, dự án)				
3.1	...				
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				
3.1.5	Số chi trong năm				
	Trong đó: -				
	-				
	-				
3.1.6	Số dư cuối năm				
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	Chăm nuôi bán trú				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	2 372 817	2 372 817		
4.1.2	Mức thu....	150.000đ/tháng	150.000đ/tháng		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	829 200 000	829 200 000	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	831 572 817	831 572 817	100%	100%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	831 572 817	831 572 817	100%	100%
4.1.6	Số chi trong năm	827 289 000	827 289 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	827 289 000	827 289 000	100%	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	4 283 817	4 283 817		
4.2	Quản lý học sinh cuối buổi				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	86 420 295	86 420 295		
4.2.2	Mức thu....	K1+2:120.000đ/tháng K3: 200.000đ/tháng	K1+2:120.000đ/tháng K3: 200.000đ/tháng		
4.2.3	Tổng số thu trong năm	629 440 000	629 440 000	100%	100%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	715 860 295	715 860 295	100%	100%
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	715 860 295	715 860 295	100%	100%

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
4.2.6	Số chi trong năm	688 192 000	688 192 000	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	688 192 000	688 192 000	100%	100%
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
4.2.7	Số dư cuối năm	27 668 295	27 668 295		
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	Kỹ năng sống				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	6 608 730	6 608 730		
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/tháng	48.000đ/tháng		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	266 160 000	266 160 000	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	272 768 730	272 768 730	100%	100%
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	272 768 730	272 768 730	100%	100%
5.1.6	Số chi trong năm	237 398 720	237 398 720	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	168 336 000	168 336 000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	23 478 000	23 478 000	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	16 833 600	16 833 600	100%	100%
	- Chi phúc lợi	11 550 000	11 550 000	100%	100%
	- Chi khác:...	17 201 120	17 201 120	100%	100%
5.1.7	Số dư cuối năm	35 370 010	35 370 010		
5.2	Tiếng Anh tăng cường				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	97 148 020	97 148 020		
5.2.2	Mức thu....	80.000đ/tháng	80.000đ/tháng		
5.2.3	Tổng số thu trong năm	548 240 000	548 240 000	100%	100%
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	645 388 020	645 388 020	100%	100%
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	645 388 020	645 388 020	100%	100%
5.2.6	Số chi trong năm	565 802 800	565 802 800	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	404320000	404320000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	60 203 000	60 203 000	100%	100%

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	40 432 000	40 432 000	100%	100%
	- Chi phúc lợi	19 234 000	19 234 000	100%	100%
	- Chi khác:...	41 613 800	41 613 800	100%	100%
5.2.7	Số dư cuối năm	79 585 220	79 585 220		
5.3	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài				
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	7 519 000	7 519 000		
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng	160.000đ/tháng		
5.3.3	Tổng số thu trong năm	1 463 680 000	1 463 680 000	100%	100%
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 471 199 000	1 471 199 000	100%	100%
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 471 199 000	1 471 199 000	100%	100%
5.3.6	Số chi trong năm	1 244 956 626	1 244 956 626	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	905 296 000	905 296 000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	113 484 226	113 484 226	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	90 529 600	90 529 600	100%	100%
	- Chi phúc lợi	45 810 000	45 810 000	100%	100%
	- Chi khác:...	89 836 800	89 836 800	100%	100%
5.3.7	Số dư cuối năm	226 242 374	226 242 374		
5.4	Tin học				
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	56 908 855	56 908 855		
5.4.2	Mức thu....	40.000-80.000đ/tháng	40.000-80.000đ/tháng		
5.4.3	Tổng số thu trong năm	296 120 000	296 120 000	100%	100%
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	353 028 855	353 028 855	100%	100%
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	353 028 855	353 028 855	100%	100%
5.4.6	Số chi trong năm	321 306 400	321 306 400	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	230 272 000	230 272 000	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	28 651 000	28 651 000	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	23 027 200	23 027 200	100%	100%
	- Chi phúc lợi	14 544 000	14 544 000	100%	100%
	- Chi khác:...	24 812 200	24 812 200	100%	100%
5.4.7	Số dư cuối năm	31 722 455	31 722 455		
5.5	Tiếng Nhật				
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	2 288 677	2 288 677		
5.5.2	Mức thu....	96.000đ/tháng	96.000đ/tháng		
5.5.3	Tổng số thu trong năm	127 104 000	127 104 000	100%	100%
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	129 392 677	129 392 677	100%	100%
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	129 392 677	129 392 677	100%	100%

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
5.5.6	Số chi trong năm	107 880 400	107 880 400	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	79 262 400	79 262 400	100%	100%
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	9 047 000	9 047 000	100%	100%
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	7 926 240	7 926 240	100%	100%
	- Chi phúc lợi	3 700 000	3 700 000	100%	100%
	- Chi khác:...	7 944 760	7 944 760	100%	100%
5.5.7	Số dư cuối năm	21 512 277	21 512 277		
5.6	Toán tư duy				
5.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	720 760	720 760		
5.6.2	Mức thu:....				
5.6.3	Tổng số thu trong năm				
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	720 760	720 760	100%	100%
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	720 760	720 760	100%	100%
5.6.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...				
5.6.7	Số dư cuối năm	720760	720760		
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	Kế hoạch nhỏ				
6.1.1	Số học sinh	1 462	1 462		
6.1.2	Mức thu:.....				
6.1.3	Tổng thu	21 001 414	21 001 414	100%	100%
6.1.4	Đã chi	20 817 100	20 817 100	100%	100%
6.1.5	Dư	184 314	184 314		
6.2	Khuyến học				
6.2.1	Số học sinh				
6.2.2	Mức thu:.....				
6.2.3	Tổng thu	7 496 400	7 496 400	100%	100%
6.2.4	Đã chi	6 000 000	6 000 000	100%	100%
6.2.5	Dư	1 496 400	1 496 400		
6.3	Y tế				
6.3.1	Số học sinh	1 420	1 420		

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
6.3.2	Mức thu:.....	Mức 1: 563.220đ/HS Mức 2: 610.155đ/HS Mức 3: 657.090đ/HS Mức 4: 704.025đ/HS	Mức 1: 563.220đ/HS Mức 2: 610.155đ/HS Mức 3: 657.090đ/HS Mức 4: 704.025đ/HS		
6.3.3	Tổng thu	702 172 800	702 172 800	100%	100%
6.3.4	Đã chi	702 172 800	702 172 800	100%	100%
6.3.5	Dư	0	0		
6.4	Nước uống học sinh				
6.4.1	Số học sinh	1 398	1 398		
6.4.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng	10.000đ/tháng		
6.4.3	Tổng thu	133 022 000	133 022 000	100%	100%
6.4.4	Đã chi	69 987 500	69 987 500	100%	100%
6.4.5	Dư	63 034 500	63 034 500		
6.5	Ăn bán trú				
6.5.1	Số học sinh	630	630		
6.5.2	Mức thu:.....	8.000đ - 28.500đ/ngày	8.000đ - 28.500đ/ngày		
6.5.3	Tổng thu	2 615 158 962	2 615 158 962	100%	100%
6.5.4	Đã chi	2 614 685 300	2 614 685 300	100%	100%
6.5.5	Dư	473 662	473 662		
6.6	Chất đốt				
6.6.1	Số học sinh	630	630		
6.6.2	Mức thu:.....	1.500đ-2.000đ/ngày	1.500đ-2.000đ/ngày		
6.6.3	Tổng thu	154 102 000	154 102 000	100%	100%
6.6.4	Đã chi	153 619 398	153 619 398	100%	100%
6.6.5	Dư	482 602	482 602		
6.7	Điện nước				
6.7.1	Số học sinh	650	650		
6.7.2	Mức thu:.....	30.000đ/tháng	30.000đ/tháng		
6.7.3	Tổng thu	210 448 729	210 448 729	100%	100%
6.7.4	Đã chi	188 851 026	188 851 026	100%	100%
6.7.5	Dư	21 597 703	21 597 703		
6.8	Chăm sóc sức khỏe ban đầu HS				
6.8.1	Số học sinh				
6.8.2	Mức thu:.....				
6.8.3	Tổng thu	102 596 227	102 596 227	100%	100%
6.8.4	Đã chi	77 024 000	77 024 000	100%	100%
6.8.5	Dư	25 572 227	25 572 227		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
1.1	Kinh phí nghiệp vụ thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác:....				
1.2	Kinh phí nghiệp 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 đạp				
6				
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
I	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				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023/dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	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	9 555 151 703	9 555 151 703		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9 247 051 703	9 247 051 703	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	6 254 967 667	6 254 967 667	100%	100%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	2 639 989 564	2 639 989 564	100%	100%
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	319 046 000	319 046 000	100%	100%
	Chi khác:....	33 048 472	33 048 472	100%	100%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	308 100 000	308 100 000	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	3 150 000	3 150 000	100%	100%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	146 100 000	146 100 000	100%	100%
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	154 350 000	154 350 000	100%	100%
	Chi khác:....	4 500 000	4 500 000	100%	100%
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				

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Đào Thị Huyền

.H.H., ngày 20 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)




Nguyễn Thị Kim Viên