

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2023¹⁾

(Kèm theo Quyết định số/QĐ -TH ngày 28/06/2024 của Hiệu trưởng Trường TH Vĩnh Tiến – Cố Am.)

Đơn vị tính: Triệu 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				
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 ⁽²⁾				
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	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
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 ⁽³⁾				
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				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				

¹ Ghi: 6 tháng đầu năm hoặc cả năm.

² Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.

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 %)
	- Chi khác:.....				
2.1.7	Số dư cuối năm				
				
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⁾				
3.1.5	Số chi trong năm				
	Trong đó: -				
	-				
	-				
3.1.6	Số dư cuối năm				
				
4	Dịch vụ: Trưng giữ xe, căng tin, bán trú.... <i>(Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>				
4.1. Kinh phí trưng giữ xe					
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.1.2	Mức thu: 15.000đ/tháng				
4.1.3	Tổng số thu trong năm	40	40	100	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	40	40	100	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	40	40	100	
4.1.6	Số chi trong năm	40	40	100	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	32	32	100	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	4	4	100	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	4	4	100	
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:.....				
4.1.7	Số dư cuối năm	0	0	0	
				
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	Học tiếng Anh tăng cường				

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 %)
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu /tiết/học sinh: 9.000đ/tiết				
5.1.3	Tổng số thu trong năm học 2023-2024	157	157	100	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm học 2023-2024	157	157	100	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	157	157	100	
5.1.6	Số chi trong năm học 2023-2024	157	157	100	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng giảng dạy với Công ty CP Phát Triển Giáo Dục GLOBALEDU Việt Nam.	125	125	100	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	6	6	100	
	-Chi thực hiện nghĩa vụ nhà nước	1	1	100	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	20	20	100	
	- Chi phúc lợi	5	5	100	
	- Chi khác: phí chuyển tiền			100	
5.1.7	Số dư cuối năm học 2023-2024	0	0	100	
5.2	Học kỹ năng sống			100	
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0	100	
5.2.2	Mức thu /tiết/học sinh: 9.000đ/tiết/học sinh			100	
5.2.3	Tổng số thu trong năm học 2023-2024	157	157	100	
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm học 2023-2024	157	157	100	
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	157	157	100	
5.2.6	Số chi trong năm học 2023-20204	157	157	100	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng giảng dạy với Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Phát Triển Kỹ Năng Ánh Dương.	125	125	100	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	6	6	100	
	-Chi thực hiện nghĩa vụ nhà nước	1	1	100	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	20	20	100	
	- Chi phúc lợi	5	5	100	
	- Chi khác:				
5.2.7	Số dư cuối năm học 2023-2024	0	0		
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)				
6.1.1	Số học sinh 592				
6.1.2	Mức thu : Tiết kiệm tiền ăn 1.000đ/tuần/HS				
6.1.3	Tổng thu năm học 2023-2024	21	21	100	
6.1.4	Đã chi năm học 2023-2024	21	21	100	
6.1.5	Dư	0	0		
6.2	Quản lý học sinh ngoài giờ				

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 %)
6.2.1	Số học sinh 592				
6.2.2	Mức thu : kì I 7.000đ/tiết; kì 2: 10.000đ/tiết				
6.2.3	Tổng thu năm học 2023-2024	638	638	100	
6.2.4	Đã chi năm học 2023-2024	638	638	100	
6.2.5	Dư	0	0		
6.3	Hỗ trợ CSVC điện nước 2 buổi/ngày				
6.3.1	Số học sinh 592				
6.3.2	Mức thu : 30.000đ/tháng				
6.3.3	Tổng thu năm học 2023-2024	154	154	100	
6.3.4	Đã chi năm học 2023-2024	154	154	100	
6.3.5	Dư	0	0		
6.4	Kinh phí nước uống học sinh				
6.4.1	Số học sinh 592				
6.4.2	Mức thu : 10.000đ/HS/tháng				
6.4.3	Tổng thu năm học 2023-2024	50	50	100	
6.4.4	Đã chi năm học 2023-2024	50	50	100	
6.4.5	Dư	0	0		
6.5	Kinh phí ăn bán trú				
6.5.1	Số học sinh: 236				
6.5.2	Mức thu : 20.000đ/suất				
6.5.3	Tổng thu năm học 2023-2024	727	727	100	
6.5.4	Đã chi năm học 2023-2024	727	727	100	
6.5.5	Dư	0	0		
6.6	Kinh phí chăm sóc bán trú				
6.6.1	Số học sinh: 236				
6.6.2	Mức thu : 100.000đ/học sinh/tháng				
6.6.3	Tổng thu năm học 2023-2024	197	197	100	
6.6.4	Đã chi năm học 2023-2024	197	197	100	
6.6.5	Dư	0	0		
6.7	Kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất bán trú				
6.7.1	Số học sinh: 52				
6.7.2	Mức thu : 200.000đ				
6.7.3	Tổng thu năm học 2023-2024	10	10	100	
6.7.4	Đã chi năm học 2023-2024	10	10	100	
6.7.5	Dư	0	0		
6.8	Kinh phí BHYT học sinh				
6.8.1	Số học sinh: 564 HS				
6.8.2	Mức thu : Theo công văn số 220/BHXH-BPT ngày 03/08/2023 về mức thu BHYT học sinh.				
6.8.3	Tổng thu năm học 2023-2024	396	396	100	
6.8.4	Đã chi năm học 2023-2024	396	396	100	
6.8.5	Dư	0	0		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				

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	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				

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 %)
	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	7.594	7.594	100	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.118	7.118	100	
	Chi thanh toán cá nhân	6.781	6.781	100	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	282	282	100	
	Chi mua sắm sửa chữa	19	19	100	
	Chi khác	36	36	100	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	415	415	100	
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	415	415	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				

Vinh Tiến, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thị Vân Anh

Phạm Thị Hợi

