

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM HỌC 2012-2022⁽²⁾

(Kèm theo Quyết định số. 89.../QĐ –AD ngày 15/07/2022 của Trường THPT An Dương)

Đơn vị tính: 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 | 451.910.053 | | | |
| 1.2 | Mức thu | 77.000đ/hs/tháng | | | |
| 1.3 | Tổng số thu trong năm | 1.313.000.000 | | | |
| 1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 1.764.910.053 | | | |
| 1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 1.764.910.053 | | | |
| 1.6 | Số chi trong năm | 1.340.000.053 | | | |
| | Trong đó: - Bổ sung chi lương | 525.200.000 | | | |
| | - Chi tăng cường cơ sở vật chất | 150.000.000 | | | |
| | - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 105.000.000 | | | |
| | -Trích lập quỹ ổn định thu nhập | 299.200.000 | | | |
| | -Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 179.925.000 | | | |
| | -Trích lập quỹ phúc lợi | 54.000.000 | | | |
| | - Chi khác | 26.676.053 | | | |
| 1.7 | Số dư cuối năm | 424.000.000 | | | |
| 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) năm học 2022-2023+ năm học 2023-2024 | 3.020.000.000 | | | |
| 2 | Dạy thêm học thêm, học nghề (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây) | | | | |
| 2.1 | Học thêm | | | | |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 262.538.019 | | | |
| 2.1.2 | Mức thu | 7.000đ/hs/1 tiết học | | | |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 5.180.070.000 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 5.442.608.019 | | | |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 5.400.000.000 | | | |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | 5.068.800.000 | | | |
| | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 3.626.049.000 | | | |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 354.941.000 | | | |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 569.807.700 | | | |
| | - Chi phúc lợi | 466.202.300 | | | |
| | - Chi khác:..... | 51.800.000 | | | |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm học 2021-2022 | 373.808.000 | | | |
| 2.2 | Học nghề | | | | |
| 2.2.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 78.923.470 | | | |
| 2.2.2 | Mức thu | 10.000đ/hs/1tháng | | | |
| 2.2.3 | Tổng số thu trong năm | 44.410.000 | | | |
| 2.2.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 123.333.470 | | | |
| 2.2.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 103.333.470 | | | |
| 2.2.6 | Số chi trong năm | 52.803.500 | | | |
| | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 37.761.500 | | | |
| | - Chi vật tư, trang thiết bị dạy nghề | 6.380.000 | | | |
| | - Chi hội đồng thi nghề | 8.662.000 | | | |
| | - Chi phúc lợi | | | | |
| | - Chi khác:..... | | | | |
| 2.2.7 | Số dư cuối năm học 2021-2022 | 70.529.970 | | | |
| 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: Trông 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. Trông giữ xe | | | | | |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 164.485.300 | | | |
| 4.1.2 | Mức thu xe đạp thường 30.000đ/1xe/1 tháng, xe điện+ xe máy 45.000đ/1xe/1 tháng | | | | |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | 675.570.000 | | | |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 840.055.300 | | | |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 840.055.300 | | | |
| 4.1.6 | Số chi trong năm | 439.120.500 | | | |
| | Trong đó: - Chi cho người tham gia | 270.228.000 | | | |
| | - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước | 67.557.000 | | | |



| | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|--|
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | | | | |
| | - Chi phúc lợi | 101.335.500 | | | |
| | - Chi khác:..... | | | | |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm học 2021-2022 | 400.934.800 | | | |
| 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 | 22.720.146 | | | |
| 5.1.2 | Mức thu 17.500đ/1hs/1 tiết | | | | |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm | 273.262.500 | | | |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 295.982.646 | | | |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 295.982.646 | | | |
| 5.1.6 | Số chi trong năm | 264.405.500 | | | |
| | Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy.... | 213.375.250 | | | |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | | | | |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo..... | 37.825.000 | | | |
| | - Chi phúc lợi | 13.205.250 | | | |
| | - Chi khác:..... | | | | |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm học 2021-2022 | 31.577.146 | | | |
| 5.2 | Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài | | | | |
| 5.2.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 78.850.668 | | | |
| 5.2.2 | Mức thu 32.500đ/1hs/1 tiết | | | | |
| 5.2.3 | Tổng số thu trong năm | 1.087.937.500 | | | |
| 5.2.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 1.166.788.168 | | | |
| 5.2.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 1.166.788.168 | | | |
| 5.2.6 | Số chi trong năm | 1.070.6123.187 | | | |
| | Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy.... | 927.145.000 | | | |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | | | | |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo..... | 97.951.301 | | | |
| | - Chi phúc lợi | 22.758.443 | | | |
| | - Chi khác:..... | | | | |
| 5.2.7 | Số dư cuối năm học 2021-2022 | 118.933.424 | | | |
| 6 | Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, <i>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)</i> | | | | |
| 6.1 | Bảo hiểm y tế | | | | |
| 6.1.1 | Số học sinh | 1.778 | | | |

10
 100
 100
 100
 100

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|--|
| 6.1.2 | Mức thu hs khối 10, 11: 523.415đ/1hs/12 tháng, hs khối 12: 425./1hs/9 tháng | | | | |
| 6.1.3 | Tổng thu | 922.835.970 | | | |
| 6.1.4 | Đã chi | 922.835.970 | | | |
| 6.1.5 | Dư | 0 | | | |
| 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 | 1.764.910.053 | | | |
| 2 | Học nghề | 103.333.470 | | | |
| 3 | Học Tiếng anh | 1.070.613.187 | | | |
| 4 | Học kỹ năng sống | 264.405.500 | | | |
| 5 | Trông giữ xe đạp | 840.055.300 | | | |
| 6 | Học thêm | 5.350.000.000 | | | |
| 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 | | | | |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| | Chi thanh toán cá nhân | | | | |
| | Chi Nghiệp vụ chuyên môn | | | | |
| | Chi mua sắm sửa chữa | | | | |
| | Chi khác | | | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| | Chi thanh toán cá nhân | | | | |
| | Chi Nghiệp vụ chuyên môn | | | | |
| | Chi mua sắm sửa chữa | | | | |
| | 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 | | | | |

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)


Hà Thị Mui

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Th.S. Ngô Quang Hoài

