

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG TH TÂN TRÀO

Biểu mẫu 6.3

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 8../QĐ-THTTr, ngày 20/01/2023 của Trường tiểu học Tân Trào)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2022/dự toán
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 nghệ (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				
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				
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	17 816 357	17 816 357		
4.1.2	Mức thu....	150.000đ/tháng	150.000đ/tháng		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	388 800 000	388 800 000	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	406 616 357	406 616 357		
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	388 800 000	388 800 000		
4.1.6	Số chi trong năm	399 335 460	399 335 460	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	335 224 500	335 224 500		
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 169 360	17 169 360		
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:...	46 941 600	46 941 600		
4.1.7	Số dư cuối năm	7 280 897	7 280 897		
4.2	Quản lý học sinh ngoài giờ hành chính				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	9 849 571	849 571		
4.2.2	Mức thu....	200.000đ/hs/tháng	200.000đ/hs/tháng		
4.2.3	Tổng số thu trong năm	509 812 000	509 812 000	100%	100%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	519 661 571	519 661 571		
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	509 812 000	509 812 000		
4.2.6	Số chi trong năm	497 663 900	497 663 900	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	453 888 400	453 888 400		
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	16 841 500	16 841 500		
	- Chi phúc lợi	26 934 000	26 934 000		
	- Chi khác:...				
4.2.7	Số dư cuối năm	21 997 671	21 997 671		
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	12 470 360	12 740 360		
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/hs/tháng	48.000đ/hs/tháng		

5.1.3	Tổng số thu trong năm	167 551 000	167 551 000	100%	100%
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	180 021 360	180 021 360		
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	167 551 000	167 551 000		
5.1.6	Số chi trong năm	137 749 200	137 749 200	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	103 272 800	103 272 800		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	9 066 000	9 066 000		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	19 910 400	19 910 400		
	- Chi phúc lợi	5 500 000	5 500 000		
	- Chi khác:...				
5.1.7	Số dư cuối năm	42 272 160	42 272 160		
5.2	Tiếng Anh+ Tin học tăng cường				
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	20 224 880	20 224 880		
5.2.2	Mức thu....	.000đ/1 môn/tháng	.000đ/1 môn/tháng		
5.2.3	Tổng số thu trong năm	362 685 000	362 685 000	100%	100%
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	382 909 880	382 909 880		
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	362 685 000	362 685 000		
5.2.6	Số chi trong năm	317 836 805	317 836 805	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	212 129 500	212 129 500		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	34 363 305	34 363 305		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	46 844 000	46 844 000		
	- Chi phúc lợi	24 500 000	24 500 000		
	- Chi khác:...				
5.2.7	Số dư cuối năm	65 073 075	65 073 075		
5.3	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài				
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	16 454 339	16 454 339		
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng	160.000đ/tháng		
5.3.3	Tổng số thu trong năm	392 240 000	392 240 000	100%	100%
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	408 694 339	408 694 339		
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	392 240 000	392 240 000		
5.3.6	Số chi trong năm	314 725 122	314 725 122	100%	100%
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	235 604 000	235 604 000		
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	15 622 922	15 622 922		
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	52 118 200	52 118 200		
	- Chi phúc lợi	11 380 000	11 380 000		
	- Chi khác:...				
5.3.7	Số dư cuối năm	93 969 217	93 969 217		
5.4	Tin học				
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.4.2	Mức thu....				
5.4.3	Tổng số thu trong năm				
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
5.4.6	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:...				

LỄ
 TÓN
 U H
 N TR
 ★

5.4.7	Số dư cuối năm				
5.5	Tiểu Nhật				
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.5.2	Mức thu....				
5.5.3	Tổng số thu trong năm				
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
5.5.6	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:...				
5.5.7	Số dư cuối năm				
5.6	Toán tư duy				
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang				
5.6.2	Mức thu....				
5.6.3	Tổng số thu trong năm				
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng				
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				
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	759	759		
6.1.2	Mức thu:.....	45.000đ/năm	45.000đ/năm		
6.1.3	Tổng thu	25 740 600	25 740 600	100%	100%
6.1.4	Đã chi	22 380 960	22 380 960	100%	100%
6.1.5	Dư	3 359 640	3 359 640		
6.2	Khuyến học				
6.2.1	Số học sinh	604	604		
6.2.2	Mức thu:.....	30.000đ/năm	30.000đ/năm		
6.2.3	Tổng thu	64 012 600	64 012 600	100%	100%
6.2.4	Đã chi	56 804 000	56 804 000	100%	100%
6.2.5	Dư	7 208 600	7 208 600		
6.3	Y tế				
6.3.1	Số học sinh	712	712		
6.3.2	Mức thu:.....				
6.3.3	Tổng thu	421 194 690	421 194 690	100%	100%
6.3.4	Đã chi	421 194 690	421 194 690	100%	100%

6.3.5	Dư				
6.4	Bảo trợ trẻ em				
6.4.1	Số học sinh				
6.4.2	Mức thu:.....				
6.4.3	Tổng thu				
6.4.4	Đã chi				
6.4.5	Dư				
6.5	In sao để kiểm tra				
6.5.1	Số học sinh	762	762		
6.5.2	Mức thu:.....	10.000đ/ki	10.000đ/ki		
6.5.3	Tổng thu	19 728 000	19 728 000	100%	100%
6.5.4	Đã chi	18 955 000	18 955 000	100%	100%
6.5.5	Dư	773 000	773 000		
6.6	Hội phụ huynh				
6.6.1	Số học sinh				
6.6.2	Mức thu:.....	Không thu	Không thu		
6.6.3	Tổng thu (tồn năm trước chuyển sang)	57 883 059	57 883 059	100%	100%
6.6.4	Đã chi	55 456 480	55 456 480	100%	100%
6.6.5	Dư	2 426 579	2 426 579		
6.7	Lợn siêu trọng				
6.7.1	Số học sinh	812	812		
6.7.2	Mức thu:.....				
6.7.3	Tổng thu	8 650 000	8 650 000	100%	100%
6.7.4	Đã chi	3 455 000	3 455 000	100%	100%
6.7.5	Dư	5 195 000	5 195 000		
6.8	Nước uống học sinh				
6.8.1	Số học sinh	769	769		
6.8.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng	10.000đ/tháng		
6.8.3	Tổng thu	55 938 100	55 938 100	100%	100%
6.8.4	Đã chi	55 131 600	55 131 600	100%	100%
6.8.5	Dư	806 500	806 500		
6.9	Ăn bán trú				
6.9.1	Số học sinh bình quân	335	335		
6.9.2	Mức thu:.....	28.000đ/ngày	28.000đ/ngày		
6.9.3	Tổng thu	1 267 082 029	1 267 082 029	100%	100%
6.9.4	Đã chi	1 192 683 224	1 192 683 224	100%	100%
6.9.5	Dư	74 398 805	74 398 805		
6.10	Chất đốt				
6.10.1	Số học sinh bình quân	335	335		
6.10.2	Mức thu:.....	2.000đ/ngày	2.000đ/ngày		
6.10.3	Tổng thu	21 690 603	21 690 603	100%	100%
6.10.4	Đã chi	21 675 088	21 675 088	100%	100%
6.10.5	Dư	15 515	15 515		
6.11	Sổ liên lạc điện tử				
6.11.1	Số học sinh	604	604		

6.11.2	Mức thu:.....	15.000đ/tháng	15.000đ/tháng		
6.11.3	Tổng thu	27 180 000	27 180 000	100%	100%
6.11.4	Đã chi	27 180 000	27 180 000	100%	100%
6.11.5	Dư				
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				
	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	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	4 625 399 487	4 625 399 487	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	4 073 646 117	4 073 646 117		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	52 159 774	52 159 774		
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	59 920 000	59 920 000		
	Chi khác:....	439 673 596	439 673 596		
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	710 275 000	710 275 000	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	16 200 000	16 200 000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa	692 689 000	692 689 000		
	Chi khác:....	1 386 000	1 386 000		
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				

Lê Chân., ngày 20 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Kim Hằng

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Mai