

BÁO CÁO THU - CHI TÀI CHÍNH
NĂM HỌC 2023 – 2024

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Đạt tỷ lệ
A	PHẦN THU			
I	Dư năm học trước chuyển sang	30.281.473		
1	Dư học phí	5.849.896		
2	Dư chi phí bán trú	1.421.600		
3	Dư tài trợ	3.412.800		
4	Dư tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu	12.867.177		
5	Làm quen tiếng anh	6.730.000		
II	Thu trong năm học	5.211.234.000	5.170.035.997	99%
1	Nguồn NSNN cấp	3.768.870.000	3.851.048.277	102%
2	Thu học phí	306.000.000	299.150.000	98%
3	Thu tiền tài trợ giáo dục	100.500.000	86.370.000	86%
4	Thu tiền KP phục vụ bán trú	369.670.000	343.440.000	93%
4,1	Chi phí phục vụ bán trú	336.600.000	313.110.000	93%
4,2	Bổ sung trang thiết bị dùng chung	33.070.000	30.330.000	92%
5	Thu tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu	16.524.000	13.488.740	82%
6	Làm quen tiếng anh	280.000.000	233.098.980	83%
B	PHẦN CHI			
I	Nguồn ngân sách NN cấp + học phí	-4.080.719.896	4.148.507.631	102%
1	Lương và các khoản trích theo lương - nguồn ngân sách	3.301.400.000	3.355.524.400	102%
2	40% học phí dùng để trả lương	122.400.000	121.640.000	99%
3	Tiền lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	144.000.000	168.000.000	117%
3	Chi miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho cho các đối tượng chính sách	65.430.000	55.800.000	85%
4	Khen thưởng	17.640.000	23.220.000	132%
5	Tiền điện	28.800.000	29.666.740	103%
6	Khoản công tác phí	32.600.000	35.756.000	110%



TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Đạt tỷ lệ
7	Thông tin tuyên truyền, sách báo, tạp chí	7.356.000	7.831.196	106%
8	Chi vật tư, văn phòng	5.000.000	3.391.000	68%
9	Thuê khoán công lao động	46.000.000	40.336.000	88%
10	Tu sửa thường xuyên (Sửa chữa nhà cửa, đường điện, thoát nước, đồ dùng đồ chơi ngoài trời. ...)	60.000.000	40.782.200	68%
11	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	15.000.000	14.500.000	97%
12	Chi nghiệp vụ chuyên môn	100.000.000	128.901.630	129%
12,1	Chi mua hàng hóa vật tư dùng cho chuyên môn	80.000.000	125.340.630	157%
12,2	Chi hoạt động chuyên môn khác	20.000.000	3.561.000	18%
13	Chi khác	85.093.896	61.599.117	72%
13,1	Chi tiếp khách	30.000.000	26.511.200	88%
13,2	Các khoản chi khác	55.093.896	35.087.917	64%
14	Trích lập các quỹ	50.000.000	61.559.348	123%
14,1	Quỹ bổ sung thu nhập		9.150.000	
14,2	Trích lập quỹ phúc lợi		39.293.348	
14,3	Trích lập quỹ khen thưởng		6.960.000	
14,4	Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		6.156.000	
	Dư học phí chuyên năm học sau		7.540.542	
II	NGUỒN CSSK BAN ĐẦU (Đồ dùng dụng cụ phục vụ công tác y tế, khám sức khỏe trẻ, sổ sức khỏe)	29.391.177	13.134.470	45%
1	Chi khám SK định kỳ cho trẻ	8.500.000	9.930.000	117%
2	Mua bổ sung thuốc, vật tư y tế, nước sát khuẩn...	20.891.177	2.251.970	11%
3	Chi khác(Sổ sức khỏe, băng rôn tuyên truyền...)		952.500	#DIV/0!
	Dư CSSK ban đầu		13.221.447	
III	NGUỒN CHI PHÍ PHỤC VỤ BÁN TRÚ	371.091.600	344.861.600	
1	Chi thuê khoán nhân viên nuôi dưỡng	253.350.000	253.350.000	100%
2	Chi hỗ trợ trực trura cho CBQL, Nhân viên. Giáo viên (lớp thiếu)	16.065.000		0%
2	Chi nước uống tăng thêm do tổ chức bán trú	18.360.000	17.980.000	98%
4	Chi mua bổ sung đồ dùng phục vụ bán trú	33.070.000	30.330.000	92%
5	Chi mua đồ dùng vệ sinh nhóm lớp (Vim lau sàn, giấy vệ sinh, tẩy bồn cầu...)	50.246.600	43.201.600	86%

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Đạt tỷ lệ
	Dư nguồn CP phục vụ bán trú		-	
IV	NGUỒN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ GIÁO DỤC	103.950.000	89.782.800	
1	Mua 5 Tivi 55in cho trẻ	44.000.000	39.600.000	90%
2	Bổ sung bóng nhựa nhà bóng	8.000.000	8.000.000	100%
3	Mua bổ sung 23 chiếc bàn	10.350.000	10.350.000	100%
4	Bổ sung đồ chơi phát triển vận động	41.600.000	31.832.800	77%
	Dư nguồn tài trợ GD chuyển năm học sau		-	
V	TRẺ LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH	286.730.000	237.795.280	83%
1	Thanh toán tiền cho trung tâm	210.000.000	179.392.975	85%
2	Chi công tác tuyển sinh, quản lý và công tác thu	56.000.000	44.002.305	79%
3	Chi bổ sung CSVC	20.730.000	14.400.000	69%
	Cân đối thu - chi còn dư chuyển năm học sau		2.033.700	

Diễn Hoàng, ngày 08 tháng 09 năm 2024

KẾ TOÁN

Phạm Thị Hương

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Tuyết

PHỤ TÍNH NG