

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số : 26..THYT ngày 04 tháng 01 năm 2024

Căn cứ Nghị Định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
điều Luật NSNN

Căn cứ Thông Tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung

điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công

hỗ trợ Ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà

ĐVT : đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Ước Thực hiện Dự toán Năm (Tỷ lệ%)	Ước Thực hiện so với Cùng kỳ năm trước
Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí	3,985,087,000	2,567,394,000		
Thu phí, lệ phí				
Thu phí				
Thu sự nghiệp khác	3,985,087,000	2,567,394,000		
Thu học 2 buổi/ngày	993,600,000	1,062,750,000	107%	
Thu chăm sóc bán trú	1,490,400,000	1,400,250,000	94%	
Thu trang thiết bị bán trú	110,400,000	104,394,000	95%	
Thu dạy Tiếng Anh liên kết	305,676,000	191,357,253	63%	
Thu dạy Tiếng Anh Ismas		17,463,600		
Thu tiền dạy kỹ năng sống	1,085,011,000	686,758,800	63%	
Thu tiền nước uống tinh khiết		60,480,000		
Chi hoạt động sự nghiệp khác	3,985,087,000	3,503,964,995		
Chi học 2 buổi/ ngày	993,600,000	1,057,719,175	106%	
Chi tiền chăm sóc bán trú	1,490,400,000	1,400,100,000	94%	
Chi tiền CSVC bán trú	110,400,000	51,280,000	46%	
Chi tiền học Tiếng Anh liên kết	305,676,000	189,016,878	62%	
Thu dạy Tiếng Anh Ismas		16,310,200		
Chi tiền học KNS	1,085,011,000	679,068,996	63%	
Thu nước tinh khiết		110,469,746		
Thu phí, lệ phí nộp NSNN				
Thu lệ phí				
Thu hoạt động sự nghiệp khác				
Dự toán chi NSNN				
Chi quản lý hành chính				
Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách	7,181,560,000	7,181,560,000		
Thu lương	2,793,322,184	2,793,322,184	100%	
Thu công trả cho vị trí LDTX theo hợp đồng	50,441,580	50,441,580	100%	
Thu cấp lương	1,583,279,644	1,583,279,644	100%	
Thu lợi tập thể	25,250,000	25,250,000	100%	
Thu khoản đóng góp	792,049,446	792,049,446	100%	
Thu khoản thanh toán khác cho cá nhân	228,125,000	228,125,000	100%	
Thu thanh toán dịch vụ công cộng	400,614,666	400,614,666	100%	
Thu tư vấn phòng	336,039,000	336,039,000	100%	
Thu thông tin, tuyên truyền, liên lạc	28,428,916	28,428,916	100%	
Thu hội nghị	16,632,000	16,632,000	100%	
Thu công tác phí	28,800,000	28,800,000	100%	
Thu phí thuê mướn	309,147,000	309,147,000	100%	