

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2020

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Học phí				
1.2	Thu Sự nghiệp				
	Tiền tổ chức học 2 buổi/ngày	444,24	288,66	65%	158%
	Thiết bị vật dụng phục vụ bán trú	121,60	1,00	1%	0%
	Tổ chức phục vụ bán trú	823,50	458,20	56%	137%
	Tổ chức học tiếng anh tự chọn	21,60	132,15	0%	815%
	Tổ chức học tin học 2 tiết/tuần	144,72	45,81	32%	57%
	Tiền vệ sinh bán trú	109,80	400,55	365%	841%
	Tiền tổ chức học tiếng anh với giáo viên bản ngữ	1.103,22	138,46	33%	34%
	Nguồn kinh phí giáo dục kỹ năng sống	416,88	467,45	112%	301%
	Tiền tổ chức học tiếng anh tăng cường	160,20	96,95	11%	0%
	Tiền tổ chức học tiếng anh với phần mềm ISMART	881,10	-	0%	0%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi Học phí				
2.2	Chi Thu sự nghiệp				
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
	Tiền tổ chức học 2 buổi/ngày	444,24	381,08	86%	327%
	Thiết bị vật dụng phục vụ bán trú	121,60	7,61	6%	0%
	Tổ chức phục vụ bán trú	823,50	558,68	68%	145%
	Tổ chức học tiếng anh tự chọn	21,60	0,37	0%	0%
	Tổ chức học tin học 2 tiết/tuần	144,72	168,28	116%	1259%
	Tiền vệ sinh bán trú	109,80	66,14	60%	143%
	Tiền tổ chức học tiếng anh với giáo viên bản ngữ	1.103,22	509,61	46%	0%
	Nguồn kinh phí giáo dục kỹ năng sống	416,88	175,62	42%	141%
	Tiền tổ chức học tiếng anh tăng cường	160,20	522,50	59%	0%
	Tiền tổ chức học tiếng anh với phần mềm ISMART	881,10	309,73	35%	0%
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	7.928	4.701		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.343	4.001,94	55%	101%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	585	699,49	120%	139%

Ngày 10 tháng 10 năm 2021
 Thủ trưởng đơn vị

 Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà