

KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Số TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018				Dự toán năm 2019			
		Tổng số		Trong đó nguồn NS chi thường xuyên và nguồn học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách		Tổng số		Trong đó nguồn NS chi thường xuyên và nguồn học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách	
		Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TỔNG SỐ THU	16.189.758	100%	13.805.433	100%	16.251.964	100%	14.108.964	100%
1	Ngân sách cấp chi thường xuyên	11.760.678	72,64%	11.760.678	85,19%	11.262.579	69,30%	11.262.579	79,83%
2	Học phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (chi tiết từng khoản thu)	4.429.080	27,36%	2.044.755	14,81%	4.989.385	30,70%	2.846.385	20,17%
	Học phí	2.044.755	12,63%			2.846.385	17,51%		
	Học thêm	2.024.440	12,50%			1.800.000	11,08%		
	Liên kết	316.646	1,96%			300.000	1,85%		
	Lệ phí dự thi THPT Quốc Gia	43.239	0,27%			43.000	0,26%		
3	Thu khác được để lại chi theo quy định (chi tiết theo từng nội dung thu)								
II	DÀNH NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	819.890	40%			1.615.742	57%	1.615.742	40%
1	40% số thu học phí hệ có chỉ tiêu ngân sách	819.890	40%	819.890		1.615.742	57%	1.615.742	40%
2	40% số thu các khoản khác sau khi trừ các chi phí liên quan (Chi tiết từng khoản thu)								
III	DỰ TOÁN CHI (= I - II)	13.155.108	100%	13.155.108	100%	14.108.964	100%	14.108.964	100%
1	Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (Bao gồm cả học bổng học sinh)	10.237.472	77,82%	10.237.472	77,82%	11.084.084	78,56%	11.084.084	78,56%
2	Chi các hoạt động của đơn vị (gồm: Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, ...)	1.269.210	9,65%	1.269.210	9,65%	1.577.878	11,18%	1.577.878	11,18%
3	Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên	1.648.426	12,53%	1.648.426	12,53%	1.447.002	10,26%	1.447.002	10,26%
3.1	Chi tăng thu nhập và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập	646.179		646.179		697.002		697.002	
3.2	Trích lập quỹ phúc lợi	400.000		400.000		300.000		300.000	
3.3	Trích lập quỹ khen thưởng	171.640		171.640		150.000		150.000	

Số TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018				Dự toán năm 2019			
		Tổng số		Trong đó nguồn NS chi thường xuyên và nguồn học phí hệ có chi tiêu ngân sách		Tổng số		Trong đó nguồn NS chi thường xuyên và nguồn học phí hệ có chi tiêu ngân sách	
		Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	430.607		430.607		300.000		300.000	
	- Chi mua sắm	130.607		130.607		50.000		50.000	
	- Chi sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp	150.000		150.000		200.000		200.000	
	- Chi các khoản khác (nếu có)	150.000		150.000		50.000		50.000	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Minh Nguyệt

Ngày tháng năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Thúy Hải

13.805.433

(650.325)

846.612

