

**SỐ LIỆU THANH TRA TRÍCH LẬP SỬ DỤNG NGUỒN CCTL 2023
CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC AN GIANG**

(Kèm theo kết luận thanh tra số 06/KL-TTra ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài chính)



DVT: đồng

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|----------|--|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Nguồn CCTL năm trước chuyển sang | 141.000.000 | |
| | - Nguồn ngân sách nhà nước cấp | 141.000.000 | |
| | - Nguồn thu | - | |
| 2 | Dự toán giao CCTL | 660.600.000 | |
| | - Nguồn ngân sách | 660.600.000 | |
| | + Nguồn tiết kiệm 10% dự toán giao | 240.000.000 | |
| | + Dự toán bổ sung trong năm | 423.000.000 | |
| | + Điều chỉnh giảm nguồn CCTL do chênh lệch biên chế giao so với biên chế thời điểm thảo luận dự toán | -2.400.000 | |
| 3 | Số trích lập nguồn CCTL từ nguồn thu | 493.383.627 | |
| | - Số trích lập nguồn CCTL từ nguồn cấp bù miễn giảm học phí năm học 2022 - 2023 | 79.200.000 | |
| | * Trích lập từ nguồn thu | 414.183.627 | |
| | - Số trích lập từ nguồn thu dịch vụ học phí | 250.286.608 | |
| | + Trích nguồn CCTL năm 2023 | 220.957.408 | |
| | + Trích nguồn CCTL năm 2022 | 29.329.200 | |
| | - Số trích lập từ nguồn thu dịch vụ căn tin giữ xe | 50.828.800 | |
| | + Trích nguồn CCTL năm 2023 | 40.432.800 | |
| | + Trích nguồn CCTL năm 2022 | 10.396.000 | |

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|----------|--|----------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| | - Nguồn thu dạy thêm học thêm | 111.933.907 | |
| | - Lãi tiền gửi nguồn dạy thêm học thêm | 1.134.312 | |
| 4 | Số được sử dụng | 1.294.983.627 | |
| | - Nguồn ngân sách | 801.600.000 | |
| | - Từ nguồn cấp bù miễn giảm học phí | 79.200.000 | |
| | - Từ nguồn thu | 414.183.627 | |
| 5 | Số chi quyết toán nguồn CCTL | 1.023.415.940 | |
| | Từ nguồn ngân sách | 801.600.000 | |
| | Từ nguồn cấp bù miễn giảm học phí | 79.200.000 | |
| | - Từ nguồn thu | 142.615.940 | |
| 6 | Số dư nguồn CCTL chuyển sang năm 2023 | 271.567.687 | |
| | - Nguồn ngân sách | 0 | |
| | - Từ nguồn cấp bù miễn giảm học phí | 0 | |
| | - Nguồn thu | 271.567.687 | |
| | | | |

**SỐ LIỆU THANH TRA TRÍCH LẬP SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2023
CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC AN GIANG**

(Kèm theo kết luận thanh tra số 06/KL-TTra ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài chính)



ĐVT: đồng

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|------------|--|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| I | Số dư năm trước chuyển sang | - | |
| 1 | Quỹ phát triển sự nghiệp | - | |
| 2 | Quỹ bổ sung thu nhập | - | |
| 3 | Quỹ phúc lợi | - | |
| 4 | Quỹ khen thưởng | - | |
| II | Số trích lập các quỹ | 834.286.747 | |
| 1 | Quỹ phát triển sự nghiệp | 220.222.390 | |
| | - Từ chênh lệch thu chi nguồn ngân sách nhà nước | 68.229.373 | |
| | - Từ chênh lệch thu chi nguồn lãi tiền gửi ngân hàng | 1.701.467 | |
| | * Trích quỹ PTSN từ khấu hao các nguồn thu : | 150.291.550 | |
| | + Khấu hao nguồn thu thi nghề PT | 583.050 | |
| | + Khấu hao nguồn thu dịch vụ căn tin giữ xe | 18.400.000 | |
| | + Khấu hao nguồn dạy thêm, học thêm | 101.460.000 | |
| | + Nguồn ôn thi TNTHPT và luyện thi đại học | 29.848.500 | |
| 2 | Quỹ bổ sung thu nhập từ chênh lệch thu, chi nguồn NSNN | 409.376.237 | |
| 3 | Quỹ phúc lợi từ chênh lệch thu chi nguồn NSNN | 170.573.433 | |
| 4 | Quỹ khen thưởng từ chênh lệch thu chi nguồn NSNN | 34.114.687 | |
| III | Số được sử dụng | 834.286.747 | |
| | - Quỹ phát triển sự nghiệp | 220.222.390 | |
| | - Quỹ bổ sung thu nhập | 409.376.237 | |
| | - Quỹ phúc lợi | 170.573.433 | |
| | - Quỹ khen thưởng | 34.114.687 | |

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|-----|----------------------------------|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| IV | Số chi quyết toán | 409.376.237 | |
| | - Quỹ phát triển sự nghiệp | 0 | |
| | - Quỹ bổ sung thu nhập | 409.376.237 | |
| | - Quỹ phúc lợi | 0 | |
| | - Quỹ khen thưởng | 0 | |
| V | Số dư chuyển sang năm sau | 424.910.510 | |
| | - Quỹ phát triển sự nghiệp | 220.222.390 | |
| | - Quỹ bổ sung thu nhập | 0 | |
| | - Quỹ phúc lợi | 170.573.433 | |
| | - Quỹ khen thưởng | 34.114.687 | |
| | | | |

Handwritten signature

SỐ LIỆU THANH TRA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT AN GIANG

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 06 /KL-TT ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài chính)

ĐVT: đồng



| STT | Nội dung | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Kinh phí chưa sử dụng NTCS | 81.327.028 | |
| | - Kinh phí thường xuyên | 81.327.028 | |
| | - Kinh phí không thường xuyên | 0 | |
| 2 | Dự toán giao năm 2023 | 18.603.000.000 | |
| 2.1 | Dự toán giao đầu năm | 18.219.000.000 | |
| | - Chi thường xuyên | 9.003.000.000 | |
| | - Chi không thường xuyên | 9.216.000.000 | |
| | - Chi các chế độ cho học sinh dân tộc nội trú theo TT số 109/2009/TTLT/BTC - BGDDT | 9.211.000.000 | |
| | - Hỗ trợ sinh hoạt hè | 5.000.000 | |
| 2.2 | Dự toán bổ sung trong năm | 384.000.000 | |
| | - Kinh phí không thường xuyên (chế độ cho học sinh dân tộc nội trú) | 384.000.000 | |
| 3 | Kinh phí được sử dụng | 18.684.327.028 | |
| | Chi thường xuyên | 9.084.327.028 | |
| | Chi không thường xuyên | 9.600.000.000 | |
| | - Chi các chế độ cho học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC - BGDDT | 9.595.000.000 | |
| | - Hỗ trợ sinh hoạt hè | 5.000.000 | |
| 4 | Kinh phí quyết toán | 17.847.756.578 | |
| | - Chi thường xuyên | 8.777.566.642 | |
| | - Chi không thường xuyên | 9.070.189.936 | |
| | - Chi các chế độ cho học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC - BGDDT | 9.065.462.336 | |
| | - Hỗ trợ sinh hoạt hè | 4.727.600 | |
| 5 | Dự toán hủy kho bạc | 135.145.835 | |

| STT | Nội dung | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| | - Chi thường xuyên | - | |
| | - Chi không thường xuyên | 135.145.835 | |
| | + Chi các chế độ cho học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC - BGDĐT | 134.873.435 | |
| | + Hỗ trợ sinh hoạt hè | 272.400 | |
| 6 | Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng | 306.760.386 | |
| | - Kinh phí thường xuyên | 252.990.226 | |
| | - Kinh phí không thường xuyên | 384.000.000 | |
| 7 | Kinh phí nộp ngân sách | 64.434.389 | |
| | - Kinh phí thường xuyên | 53.770.160 | |
| | - Kinh phí không thường xuyên | 10.664.229 | |

146

**SỔ LIỆU THANH TRA NGUỒN THU NĂM 2023
CỦA TRƯỞNG PHỐ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT AN GIANG**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 06 /KL-TT ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài chính)



ĐVT: đồng

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|-----|--|-------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Số chênh lệch thu chi hoặc kinh phí năm 2022 chuyển sang | 116.908.931 | |
| | - Nguồn thu thi nghề phổ thông | - | |
| | - Cho thuê mặt bằng căn tin- giữ xe | 106.445.862 | |
| | - Nguồn thu khác | 10.463.069 | |
| | + Thu lãi tiền gửi | (104.600) | |
| | + Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu | 10.567.669 | |
| 2 | Số thực thu trong năm | 250.908.414 | |
| | - Thu thi nghề phổ thông | 7.550.000 | |
| | - Nguồn thu dịch vụ (căn tin - bãi giữ xe) | 217.000.000 | |
| | * Số chênh lệch tăng thu do miễn giảm không đúng quy định | 205.000.000 | |
| | - Thu lãi tiền gửi | 1.006.785 | |
| | + Từ nguồn thu cho thuê mặt bằng căn tin giữ xe | 1.003.400 | |
| | + Từ nguồn thu chăm sóc sức khỏe ban đầu được BHXH trích | 3.385 | |
| | - Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh do BHXH trích | 25.351.629 | |
| 3 | Số nộp thuế | 10.850.000 | |
| | - Nộp thuế 5% GTGT khoan trên doanh thu nguồn thu dịch vụ căn tin - bãi giữ xe | 10.850.000 | |
| | - Nộp thuế GTGT 5% từ số thu lãi tiền gửi ngân hàng của | 0 | |
| | + Nguồn thu dịch vụ căn tin - giữ xe | 0 | |
| | + Nguồn thu chăm sóc sức khỏe ban đầu | 0 | |
| 4 | Số nộp cấp trên nguồn thu thi nghề PT | 1.510.000 | |
| 5 | Số thu được sử dụng | 249.116.083 | |
| | - Thu thi nghề phổ thông | 6.040.000 | |

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh trả | Ghi chú |
|----------|--|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| | - Nguồn thu dịch vụ (căn tin - bãi giữ xe) | 206.150.000 | |
| | - Nguồn thu khác | 36.821.483 | |
| | + Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu | 35.919.298 | |
| | + Thu lãi tiền gửi | 902.185 | |
| | Nguồn thu dịch vụ (căn tin - bãi giữ xe) | 898.800 | |
| | Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu | 3.385 | |
| 6 | Chi phí | 159.094.000 | |
| | - Chi từ nguồn thu thi nghề phổ thông | 5.889.000 | |
| | - Chi từ nguồn thu dịch vụ (căn tin - bãi giữ xe) | 147.793.000 | |
| | + Tiền thuê đất (tạm tính) | 108.500.000 | |
| | + Chi phí trực tiếp | 17.593.000 | |
| | + Khấu hao cơ sở vật chất (10%) trên doanh thu | 21.700.000 | |
| | - Nguồn thu khác | 5.412.000 | |
| | + Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu | 5.060.000 | |
| | + Nguồn thu lãi tiền gửi của | 352.000 | |
| | Chi phí chuyển tiền, chi phí quản lý tài khoản | 352.000 | |
| | Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu | - | |
| 7 | Số nộp thuế TNDN | 11.021.068 | |
| | - Nguồn thu thi nghề phổ thông | 151.000 | |
| | - Nguồn thu dịch vụ (căn tin - bãi giữ xe) | 10.850.000 | |
| | - Lãi tiền gửi : | 20.068 | |
| | + Nguồn thu cho thuê mặt bằng căn tin - bãi giữ xe | 20.068 | |
| | + Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu | - | |
| 8 | Chênh lệch thu chi sau khi nộp thuế | 48.037.117 | |
| | - Thu thi nghề phổ thông | - | |
| | - Nguồn thu dịch vụ (căn tin - bãi giữ xe) | 47.507.000 | |
| | - Nguồn thu khác | 530.117 | |
| | + Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu | - | |
| | + Thu lãi tiền gửi | 530.117 | |

**SỐ LIỆU THANH TRA TRÍCH LẬP SỬ DỤNG NGUỒN CCTL 2023
CỦA TRƯỞNG PHÓ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT AN GIANG**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 06 /KL-TT ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài chính)

ĐVT: đồng



| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Nguồn CCTL năm trước chuyển sang | 133.440.000 | |
| | - Nguồn ngân sách nhà nước cấp | 111.000.000 | |
| | - Nguồn thu | 22.440.000 | |
| | + Nguồn cho thuê mặt bằng căn tin - giữ xe | 22.440.000 | |
| 2 | Dự toán giao CCTL | 592.000.000 | |
| | - Nguồn ngân sách | 592.000.000 | |
| | + Nguồn tiết kiệm 10% dự toán giao | 165.000.000 | |
| | + Dự toán bổ sung trong năm | 427.000.000 | |
| 3 | Số trích lập nguồn CCTL từ nguồn thu | 19.213.493 | |
| | - Nguồn thu cho thuê mặt bằng căn tin - giữ xe | 19.002.800 | |
| | - Lãi tiền gửi | 210.693 | |
| | + Nguồn cho thuê mặt bằng căn tin - giữ xe | 210.693 | |
| | - Thu lãi tiền gửi kho bạc | 0 | |
| 4 | Số được sử dụng | 744.653.493 | |
| | - Nguồn ngân sách | 703.000.000 | |
| | - Từ nguồn thu | 41.653.493 | |
| | + Nguồn cho thuê mặt bằng căn tin - giữ xe | 41.442.800 | |
| | + Lãi tiền gửi | 210.693 | |
| 5 | Số chi quyết toán nguồn CCTL | 698.424.911 | |
| | Từ nguồn ngân sách | 698.424.911 | |
| | - Từ nguồn thu | 0 | |

ml

| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Chi chú |
|-----|---|--|---------|
| A | B | I | 2 |
| | <p>Nguồn thu dịch vụ (cần tin) 526.732</p> <p>Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu 3.385</p> <p>Số trích lập nguồn CCTL 19.213.493</p> <p>- Nguồn thu dịch vụ (cần tin) 19.002.800</p> <p>- Thu lại tiền gửi 210.693</p> <p>Nguồn thu dịch vụ (cần tin) 210.693</p> <p>Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu 135.266.101</p> <p>- Nguồn thu dịch vụ (cần tin - bài gửi xe) 134.950.062</p> <p>+ Từ số dư năm trước chuyển sang 106.445.862</p> <p>+ Từ số chênh lệch thu chi trong năm 28.504.200</p> <p>- Thu lại tiền gửi 316.039</p> <p>Nguồn thu dịch vụ (cần tin) 316.039</p> | <p>30.859.298</p> <p>0</p> <p>30.859.298</p> <p>0</p> <p>30.859.298</p> <p>3.385</p> | |
| 9 | <p>Nguồn thu dịch vụ (cần tin)</p> <p>Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu</p> <p>Số trích lập nguồn CCTL</p> <p>- Nguồn thu dịch vụ (cần tin)</p> <p>- Thu lại tiền gửi</p> | | |
| 10 | <p>Nguồn thu dịch vụ (cần tin - bài gửi xe)</p> <p>+ Từ số dư năm trước chuyển sang</p> <p>+ Từ số chênh lệch thu chi trong năm</p> <p>- Thu lại tiền gửi</p> <p>Nguồn thu dịch vụ (cần tin)</p> | | |
| 11 | <p>Số chênh lệch thu chi còn lại chuyển sang năm sau</p> <p>Sang năm sau hoặc kinh phí còn lại chuyển sang năm sau</p> <p>- Nguồn thu dịch vụ (cần tin - bài gửi xe)</p> <p>- Thu chăm sóc sức khỏe ban đầu</p> <p>- Lai tiền gửi nguồn thu dịch vụ</p> <p>- Lai tiền gửi nguồn thu chăm sóc sức khỏe ban đầu</p> | | |

SỐ LIỆU THANH TRA TRÍCH LẬP SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2023
CỦA TRƯỞNG PHÒNG THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, THPT AN GIANG
 (Kèm theo Kế toán thanh tra số 06 /KL-TT ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Sở Tài
 DVT: đồng



| STT | NỘI DUNG | Số liệu thanh tra | Ghi chú |
|-----|---|-------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Số dư năm trước chuyển sang | - | |
| 2 | Số trích lập các quỹ | 160.192.601 | |
| | - Quỹ phát triển dự nghiệp | 160.192.601 | |
| 2.1 | Nguồn thu cho thuê mặt bằng | 156.966.101 | |
| | căn tin và lãi tiền gửi | | |
| | + Từ số chênh lệch thu, chi chưa phân phối năm trước của nguồn thu cho thuê | 106.445.862 | |
| | mặt bằng căn tin - giữ xe | | |
| | + Từ số chênh lệch thu thu, chi trong năm 2023 | 28.504.200 | |
| | + Chênh lệch thu chi lãi tiền gửi nguồn | 316.039 | |
| | thu dịch vụ căn tin | 0 | |
| | + Trích khấu hao 10% từ nguồn thu | 21.700.000 | |
| | dịch vụ căn tin | | |
| 2.2 | Trích khấu hao CSVC liên kết với Trung tâm GDTX tỉnh | 3.000.000 | |
| 2.3 | - Trích khấu hao từ nguồn thu TNĐT | 226.500 | |
| 3 | Số được sử dụng | 160.192.601 | |
| | Quỹ phát triển dự nghiệp | 160.192.601 | |
| 4 | Số chi quỹ PTSN | 0 | |
| 5 | Số dư chuyển sang năm sau | 160.192.601 | |
| | Quỹ phát triển sự nghiệp | 160.192.601 | |