

UBND QUẬN LÊ CHÂN  
TRƯỜNG MN HOA CÚC

**DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-MNHC ngày 15/01/2024 của Trường mầm non Hoa Cúc)

Đơn vị tính: nghìn đồng.

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>	
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	
<b>1</b>	<b>Học phí (nếu có)</b>	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	352.866
1.2	Mức thu theo tháng	203
1.3	Tổng số thu trong năm	812.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.164.866
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	812.000
1.6	Số chi trong năm	953.761
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	953.761
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	0
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	- Chi khác: ...	
1.7	Số dư cuối năm	211.105
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)	203
<b>2</b>	<b>Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)</b> (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
<b>2.1</b>	<b>Năng khiếu (võ, vẽ, aerobic)</b>	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	3.432
2.1.2	Mức thu ...	120
2.1.3	Tổng số thu trong năm	163.200
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	166.632
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	163.200
2.1.6	Số chi trong năm	146.880
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	114.240
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chi đạo	16.320
	- Chi phúc lợi	13.056
	- Chi khác: thuế	3.264
2.1.7	Số dư cuối năm	19.752
	...	
<b>3</b>	<b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>	

<sup>1</sup> Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.



<b>3.1</b>	<b>Nguồn ủng hộ tài trợ CSVC tự nguyện</b>	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	10.698
3.1.2	Tổng số thu trong năm	260.200
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	270.898
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	270.898
3.1.5	Số chi trong năm	270.898
3.1.6	Số dư cuối năm	0
<b>4</b>	<b>Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</b>	
<b>4.1</b>	...	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu ....	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	
4.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:	
4.1.7	Số dư cuối năm	
	.....	
<b>5</b>	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học. (Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</b>	
<b>5.1</b>	<b>Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài</b>	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	72.574
5.1.2	Mức thu theo tháng/học sinh	240
5.1.3	Tổng số thu trong năm	518.880
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	591.454
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	591.454
5.1.6	Số chi trong năm	560.038
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy	403.872
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	43.788
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo , hỗ trợ...	106.717
	- Chi phúc lợi	5.661
	- Chi khác: ...	
5.1.7	Số dư cuối năm	31.356
	.....	
<b>6</b>	<b>Thu hộ, chi hộ: Tiền ăn, điện, sữa, thêm giờ...(Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</b>	
<b>6.1</b>	<b>Tiền ăn bán trú</b>	
6.1.1	Số học sinh	480



6.1.2	Mức thu theo ngày/học sinh	27
6.1.3	Tổng thu	2.708.505
6.1.4	Đã chi	2.690.745
6.1.5	Dư	148.920
<b>6.2</b>	<b>Tiền điện – vệ sinh</b>	
6.2.1	Số học sinh	
6.2.2	Mức thu theo tháng/học sinh	
6.2.3	Tổng thu	
6.2.4	Đã chi	7.542
6.2.5	Dư	4.260
<b>6.3</b>	<b>Tiền cấp dưỡng phí</b>	
6.3.1	Số học sinh	480
6.3.2	Mức thu theo tháng/học sinh	150
6.3.3	Tổng thu	846.915
6.3.4	Đã chi	845.146
6.3.5	Dư	27.699
<b>6.4</b>	<b>Tiền thêm giờ</b>	
6.4.1	Số học sinh	470
6.4.2	Mức thu theo tháng/học sinh	330
6.4.3	Tổng thu	1.830.638
6.4.4	Đã chi	1.998.706
6.4.5	Dư	26.636
<b>6.5</b>	<b>Tiền sữa bột</b>	
6.5.1	Số học sinh	
6.5.2	Mức thu theo tháng/học sinh	
6.5.3	Tổng thu	
6.5.4	Đã chi	
6.5.5	Dư	0
<b>6.6</b>	<b>Tiền chất đốt</b>	
6.6.1	Số học sinh	480
6.6.2	Mức thu theo buổi/học sinh	3
6.6.3	Tổng thu	344.109
6.6.4	Đã chi	325.139
6.6.5	Dư	6.565
<b>6.7</b>	<b>Tiền học phẩm học cụ</b>	
6.7.1	Số học sinh	470
6.7.2	Mức thu theo kỳ học/học sinh	200; 360
6.7.3	Tổng thu	149.880
6.7.4	Đã chi	194.726
6.7.5	Dư	5
<b>6.8</b>	<b>Tiền quỹ hội cha mẹ học sinh</b>	
6.8.1	Số học sinh	
6.8.2	Mức thu theo kỳ học/học sinh	
6.8.3	Tổng thu	
6.8.4	Đã chi	



6.8.5	Dư	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.164.866
	Chi thanh toán cá nhân	1.164.866
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác: ....	
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác: ....	
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác: ....	
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác: ...	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	
1	Học phí	812.000
2	Học nghề	
3	Học Tiếng Anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
6	.....	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.107.477
	Chi thanh toán cá nhân	4.203.508
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	250.000
	Chi mua sắm sửa chữa	350.000
	Chi khác: ....	303.969
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	200.000
	Chi thanh toán cá nhân	



	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	200.000
	Chi khác: ....	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác: ....	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác: ....	
<b>II</b>	<b>Nguồn viện trợ</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
	...	
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
	...	
<b>C</b>	<b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	12.300
	Mức bình quân (đ/người/năm)	11.333
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	10.800
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	12.300
	Mức bình quân (đ/người/năm)	7.138
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	4.400
<b>D</b>	<b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	500
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	2.000

**NGƯỜI LẬP**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**Nguyễn Thị Minh Hiền**

Quận Lê Chân, ngày, 15 tháng 1 năm 2024

**HIỆU TRƯỞNG**

(Ký tên và đóng dấu)



**Đỗ Thị Bích Nhuận**



**UBND QUẬN LÊ CHÂN  
TRƯỜNG MN HOA CÚC**

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024 <sup>(2)</sup>**

*(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ- MNHC ngày 15/01/2024 của Trường MN Hoa Cúc)*

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6T đầu năm 2023 <sup>(1)</sup>	Ước thực hiện/dự toán 6T đầu năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ... <sup>(1)</sup> /dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>TỔNG SỔ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Học phí (nếu có)</b>				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	352.866	352.866		
1.2	Mức thu ...	203	203		
1.3	Tổng số thu trong năm	697.914	350.000	51%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.050.780	525.390	50%	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	697.914	350.000	51%	
1.6	Số chi trong năm	839.675	592.752	50%	
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	839.675	592.752	50%	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	0			
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	0			
	- Chi khác: ...				
1.7	Số dư cuối năm	211.105	0		
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)	203	203		
<b>2</b>	<b>Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)</b> <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>				
<b>2.1</b>	<b>Năng khiếu (võ,vẽ,erobic)</b>				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	3.432	3.432		
2.1.2	Mức thu ...	120	120		
2.1.3	Tổng số thu trong năm	163.200	81.600	50%	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	166.632	85.032	50%	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	163.200	81.600	50%	
2.1.6	Số chi trong năm	146.880	73.440	50%	

<sup>2</sup> Ghi: 6 tháng đầu năm hoặc cả năm

<sup>3</sup> Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước



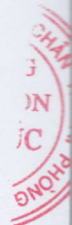
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	114.240	57.120	50%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chi đạo, hỗ trợ...	16.320	8.160	50%	
	- Chi phúc lợi	13.056	6.528	50%	
	- Chi khác: Thuế	3.264	1.632	50%	
2.1.7	Số dư cuối năm	19.752	0		
	...				
<b>3</b>	<b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>				
<b>3.1</b>	<b>Ủng hộ tài trợ CSVC</b>				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	61.598	61.598		
3.1.2	Tổng số thu trong năm	200.000	0		
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	261.598	0		
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	200.000	0		
3.1.5	Số chi trong năm	261.598	0		
	Trong đó:- Chi mua sắm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.	261.598	0		
	- .....				
	- .....				
3.1.6	Số dư cuối năm	0	0		
	.....				
<b>4</b>	<b>Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</b>				
<b>4.1</b>	<b>...</b>				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.1.2	Mức thu ....	50	50		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	120.000	60.000	50%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	120.000	60.000	50%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	120.000	60.000	50%	
4.1.6	Số chi trong năm	120.000	60.000	50%	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	104.400	52.200	50%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	2.400	1.200	50%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:	13.200	6.600	50%	
4.1.7	Số dư cuối năm	0	0		
	.....				
<b>5</b>	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có</b>				



	<b>yếu tố người nước ngoài, Tin học.</b> (Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
<b>5.1</b>	<b>Tiếng anh</b>				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	72.574	72.574		
5.1.2	Mức thu ....	240	240		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	518.880	518.880	50%	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	591454	591454	50%	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(3)</sup>	518.880	518.880	50%	
5.1.6	Số chi trong năm	560.038	560.038	50%	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy ...	403.872	403.872	50%	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	43.788	43.788	50%	
	- Chi công tác quản lý, chi đạo, trợ giảng, hỗ trợ	106.717	106.717	50%	
	- Chi phúc lợi	5.661	5.661	50%	
	- Chi khác: ...				
5.1.7	Số dư cuối năm	31.356	0		
	.....				
<b>6</b>	<b>Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở,...</b> (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
<b>6.1</b>	.....				
6.1.1	Số học sinh				
6.1.2	Mức thu ...				
6.1.3	Tổng thu				
6.1.4	Đã chi				
6.1.5	Dư				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	1.164.866			
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.164.866			
	Chi thanh toán cá nhân	1.164.866			
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác: ....				
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác: ....				



<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác: ....				
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác: ...				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
1	Học phí				
2	Học nghề				
3	Học Tiếng Anh				
4	Học kỹ năng sống				
5	Trông giữ xe đạp				
6	.....				
	.....				
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.107.477			
	Chi thanh toán cá nhân	4.203.508			
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	250.000			
	Chi mua sắm sửa chữa	350.000			
	Chi khác: ....	303.969			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	200.000			
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	200.000			
	Chi khác: ....				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác: ....				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	200.000			





	Chi khác: ....				
<b>II</b>	<b>Nguồn viện trợ</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
	...				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				

**NGƯỜI LẬP**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**Nguyễn Thị Minh Hiền**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2024

**HIỆU TRƯỞNG**

(Ký tên và đóng dấu)



**Đỗ Thị Bích Nhuận**

TP. HẢI