

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-MNHT ngày 27/9/2024 Của trường Mầm non Hùng Thắng)

DVT: nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	
I	Số thu phí, lệ phí	
1	Học phí (nếu có)	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
1.2	Mức thu	
	Nhà trẻ	92 000
	Mẫu giáo	85 000
1.3	Tổng số thu trong năm	413 487 000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	413 487 000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	413 487 000
1.6	Số chi trong năm	413 487 000
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	413 487 000
	- Chi nghiệp vụ chuyên tăng cường CSVN	
	- Chi khác	
1.7	Số dư cuối năm	
1.8	Dự kiến mức thu	
B	Tiền thu khác	
1.0	Tiền trông trẻ ngoài giờ hành chính	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
1.2	Mức thu: 10.000đ/ngày	10 000
1.3	Tổng số thu trong năm	1 057 320 000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	1 057 320 000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	1 057 320 000
1.6	Số chi trong kỳ	1 057 320 000
	Trong đó: - 83% Chi cho giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	877 575 600
	- 15% Chi công tác quản lý chi đạo	158 598 000
	- 2% Chi nộp thuế	21 146 400
1.7	Số dư cuối kỳ	
2.	Tiền trông trẻ ngày thứ 7	
2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.2	Mức thu: 35.000 đ/ ngày	35 000
2.3	Tổng số thu trong năm	252 000 000
2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	252 000 000
2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	252 000 000
2.6	Số chi trong kỳ	252 000 000

TT	Nội dung	Dự toán
	Trong đó: - 80% Chi cho giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp	201 600 000
	- 18% Chi công tác quản lý chỉ đạo	45 360 000
	- 2% Chi nộp thuế	5 040 000
2.7	Số dư cuối kỳ	
3.0	Tiền hỗ trợ phục vụ hoạt động chăm sóc bán trú (hỗ trợ cô nuôi)	
3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.2	Mức thu 65.000/1 tháng	65 000
3.3	Tổng số thu trong năm	310 050 000
3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	310 050 000
3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	310 050 000
3.6	Số chi trong năm	310 050 000
	Trong đó: - 83% Chi đóng BH, KPCĐ theo mã vùng, chi cho người nấu ăn, chăm ăn	257 341 500
	- 15% Chi công tác quản lý chỉ đạo	46 507 500
	- 2% Chi nộp thuế	6 201 000
3.7	Số dư cuối kỳ	
4.	Học tiếng anh	
4.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.2	Mức thu 160.000/1 tháng	160 000
4.3	Tổng số thu trong năm	328 320 000
4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	328 320 000
4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	328 320 000
4.6	Số chi trong năm	328 320 000
	Trong đó: - 75% Chi trực tiếp cho trung tâm Tiếng Anh	246 240 000
	- 10% Chi cho giáo viên lớp học	32 832 000
	- 8% Chi công tác quản lý chỉ đạo	26 265 600
	- 5% Chi khác và phúc lợi	16 416 000
	- 2% Chi nộp thuế	6 566 400
4.7	Số dư cuối kỳ	
5.	Tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú	
5.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.2	Mức thu: Trẻ mới 340.000đ/năm, trẻ cũ: 200.000đ/năm	
5.3	Tổng số thu trong năm	122 620 000
5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	122 620 000
5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	122 620 000
5.6	Số chi trong kỳ	122 620 000
	Trong đó: - Chi mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú	122 620 000
	- Chi khác : phí ck	
5.7	Số dư cuối kỳ	
6.	Tiền chất đốt	
6.1	Số dư năm trước chuyển sang	
6.2	Mức thu phát sinh theo thực tế sử dụng gas	2 000
6.3	Tổng số thu trong năm	230 688 000
6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	230 688 000

TT	Nội dung	Dự toán
2	
3	
4	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)	
4.1.	
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 ⁽¹⁾	
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	
	
5	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)	
5.1	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.1.2	Mức thu	
5.1.3	Tổng số thu trong năm	
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
5.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:.....	
5.1.7	Số dư cuối năm	
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (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)	
6.1	
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	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
I	Chi sự nghiệp	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	

TT	Nội dung	Dự toán
6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	230 688 000
6.6	Số chi trong kỳ	230 688 000
	Trong đó: - Chi gas	230 688 000
	- Chi khác : phí ck	
6.7	Số dư cuối kỳ	
7.	Tiền ăn bán trú	
7.1	Số dư năm trước chuyển sang	
7.2	Mức thu 22.000 đ/ 1 ngày	22 000
7.3	Tổng số thu trong năm	2 537 568 000
7.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	2 537 568 000
7.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	2 537 568 000
7.6	Số chi trong năm	2 537 568 000
	Trong đó: - Chi ăn cho trẻ	2 537 568 000
	- Chi khác : phí ck	
7.7	Số dư cuối kỳ	
8.0	Tiền ăn sáng	
8.1	Số dư năm trước chuyển sang	
8.2	Mức thu 10.000 đ/ 1 ngày	10 000
8.3	Tổng số thu trong năm	336 960 000
8.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	336 960 000
8.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	336 960 000
8.6	Số chi trong năm	336 960 000
	Trong đó: - Chi ăn cho trẻ	336 960 000
	- Chi khác : phí ck	
8.7	Số dư cuối kỳ	
9.	Tiền trông coi xe	
9.1	Số dư năm trước chuyển sang	
9.2	Mức thu 5.000 đ/1 tháng	5 000
9.3	Tổng số thu trong năm	24 030 000
9.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	24 030 000
9.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	24 030 000
9.6	Số chi trong năm	24 030 000
	Trong đó: - Chi trả công tác trông coi xe giờ đón và trả trẻ	24 030 000
	- Chi khác : phí ck	
9.7	Số dư cuối kỳ	
	TÀI TRỢ HỖ TRỢ (Chi tiết từng công trình , dự án)	
1	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
1.2	Tổng số thu trong năm	
1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
1.5	Số chi trong năm	
	Trong đó: -	
	Số dư cuối năm	

TT	Nội dung	Dự toán
	Chi thanh toán cá nhân	
	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	
2	Chi quản lý hành chính	
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	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Học phí	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
6	
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
I	Nguồn ngân sách trong nước	
1	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	

TT	Nội dung	Dự toán
	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	
II	Nguồn viện trợ	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
	
C	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
3	Mức thu nhập của nhân viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	

NGƯỜI LẬP



Đỗ Thị Hà

Hùng Thắng, ngày 27 tháng 9 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Wu Thị Phương