

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ -MNQT ngày 26/9/2023 của trường MN Quốc Tuấn)

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 chuyên sang	
1.2	Mức thu: 100.000 đồng/cháu/tháng	
1.3	Tổng số thu trong năm: (410 cháu x 100.000 đồng x 9 tháng)	369.000.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	369.000.000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	369.000.000
1.6	Số chi trong năm	369.000.000
	Trong đó: - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	369.000.000
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	- Chi khác	
1.7	Số dư cuối năm	0
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)	
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>	
2.1	Ngày thứ 7 chi trẻ mầm non	
2.1.1	Số dư năm trước chuyên sang	
2.1.2	Mức thu: 40.000 đồng/cháu/ngày	
2.1.3	Tổng số thu trong năm (120 cháu x 160.000d/tháng x 9 tháng)	172.800.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	172.800.000
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	172.800.000
2.1.6	Số chi trong năm	172.800.000
	Trong đó: - Chi tiền công, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, chăm sóc trẻ vào ngày thứ 7	169.344.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chi đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác: Nộp 2% thuế	3.456.000
2.1.7	Số dư cuối năm	0
	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1	Tài trợ vận động cho giáo dục	
3.1.1	Số dư năm trước chuyên sang	0
3.1.2	Tổng số thu trong năm	91.000.000
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	91.000.000
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	91.000.000
3.1.5	Số chi trong năm	91.000.000
	Trong đó: - Lắp 12 bình nóng lạnh	36.000.000
	- Mua 12 tủ ca cốc	55.000.000
	-	

¹ Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.

TT	Nội dung	Dự toán
3.1.6	Số dư cuối năm	0
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.	Tiền chi hỗ trợ người nấu ăn	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	616.592
4.1.2	Mức thu: 110.000 đồng/cháu/tháng (Trong đó: Trẻ đi học từ 10 ngày trở xuống thu 8.000d/ngày; trẻ học từ 11 ngày trở lên thu cả tháng)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm: 360 cháu x 110.000 đồng/tháng x 9 tháng	356.400.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	357.016.592
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	357.016.592
4.1.6	Số chi trong năm	357.016.592
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	349.888.592
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	7.128.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:.....	
4.1.7	Số dư cuối năm	0
4.2.	Thu quản lý trẻ ngoài giờ hành chính	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.2.2	Mức thu: 10.000 đồng/cháu/ngày (5000d/giờ, 1 ngày = 2 giờ từ 11h30'-13h30')	
4.2.3	Tổng số thu trong năm (320 cháu x 10.000d/ngày x 22 ngày x 9 tháng)	633.600.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	633.600.000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	633.600.000
4.2.6	Số chi trong năm	633.600.000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia, công tác quản lý	620.928.000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	12.672.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:.....	
4.2.7	Số dư cuối năm	0
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	0
5.1.2	Mức thu: 27.500 đồng/tiết	
5.1.3	Tổng số thu trong năm (100 cháu x 27.500 đồng/ tiết x 8 tiết/tháng x 9 tháng)	198.000.000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	198.000.000
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	198.000.000
5.1.6	Số chi trong năm	198.000.000
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy: 85%	168.300.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất: 1,7%	3.366.000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo: 5%	9.900.000
	- Chi hỗ trợ giáo viên: 8%	15.840.000
	- Chi nộp thuế: 0,3%	594.000
5.1.7	Số dư cuối năm	0
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	Tiền ăn bán trú (bao gồm cả tiền chất đốt)	
6.1.1	Số học sinh	

6.1.2	Mức thu: 25.000 đồng/cháu/ngày (Trong đó: Tiền ăn: 23.000đ/ngày; chất đốt: 2.000đ/ngày)	
6.1.3	Tổng thu	
6.1.4	Đã chi	
6.1.5	Dư	
6.1	Tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú	
6.1.1	Số học sinh	
6.1.2	Mức thu: (Trẻ mới tuyển: 360.000 đồng/cháu/tháng; Trẻ cũ: 200.000 đồng/cháu/tháng)	
6.1.3	Tổng thu: (Trẻ cũ: 263 cháu x 200.000đ/cháu/năm; Cháu mới: 132 cháu x 360.000 đồng/cháu/tháng)	100.120.000
6.1.4	Đã chi	100.120.000
6.1.5	Dư	0
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
	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	
	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	
I	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	
I	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)	
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
(Ký, ghi họ tên)

[Signature]
Phùng Thị Liên

Quốc Tuấn, ngày 26. tháng 9. năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Cườ