

**DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2024-2025**

(Kèm theo Quyết định số .08.../QĐ -MNTV ngày 22.1.01/2024 của trường MN Tân Viên)

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	
1.2	Mức thu Mẫu giáo: 85.000đ/HS/tháng, NT: 92.000đ/HS/tháng	
1.3	Tổng số thu trong năm: (315HS x 85.000đ + 35 HS x 92.000đ) x 9T	269.955.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	269.955.000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	269.955.000
1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi lương	269.955.000
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)	
<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>Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non ngày thứ 7</b>	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	4.822.000
2.1.2	Mức thu 40.000đ/1HS/1ngày học	
2.1.3	Tổng số thu trong năm: 60 HS x 40.000đ x 9T	21.600.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	21.604.822
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>	21.604.822
2.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy, nhân viên, công tác quản lý	21.172.822
	- Chi nộp thuế	432.000
2.1.7	Số dư cuối năm	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>Tài trợ cho giáo dục</b>	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.1.2	Tổng số huy động xin mua sắm	
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	
3.1.5	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Mua giá đề đồ dùng học liệu	
	- Mua đồ chơi ngoài trời	

<sup>1</sup> 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	
4	<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>	
4.1.	<b>Phục vụ chăm ăn</b>	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	3.345
4.1.2	Mức thu 25.000đ/HS/1 ngày ( tiền ăn 23.000đ/HS/ngày; chất đốt 2.000đ/HS/ngày)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm: 350HS x 22 ngày x 25.000đ x 9T	1.732.500.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.732.503.345
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	1.732.503.345
4.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi mua thực phẩm, sữa nấu ăn bán trú cho học sinh.	1.593.903.345
	- Chi mua chất đốt	138.600.000
4.1.7	Số dư cuối năm	0
4.2	<b>Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh</b>	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.282.500
4.2.2	Mức thu : HS mới tuyển hoặc lần đầu 360.000đ/HS/ năm học; HS học năm thứ 2 : 200.000đ/HS/năm học	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	87.440.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	88.722.500
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	88.722.500
4.2.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi mua đồ dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh .	87.722.500
4.1.7	Số dư cuối năm	0
4.3	<b>Hỗ trợ người nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú</b>	
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	5.565
4.3.2	Mức thu : 120.000đ/1HS/tháng ăn (Nếu học sinh đi học từ 7 ngày ăn trở xuống thu 60.000đ/tháng, từ 8 ngày ăn trở nên thu đủ cả tháng)	
4.3.3	Tổng số thu trong năm: 350HS x 120.000đ x 9T	378.000.000
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	378.005.565
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	378.005.565
4.3.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi hỗ trợ người nấu ăn, công tác quản lý	370.445.565
	- Chi nộp thuế	7.560.000
4.3.7	Số dư cuối năm	0
4.4	<b>Quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính (2 giờ/buổi trưa)</b>	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	202.676
4.4.2	Mức thu : 10.000đ/trẻ/ 2 giờ	
4.4.3	Tổng số thu trong năm: 350 x 10.000đ x 22 ngày x 9T	693.000.000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	693.202.676
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	693.202.676
4.4.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi nộp thuế	13.860.000
	- Chi cho GV làm ngoài giờ hành chính, công tác quản lý	679.342.676
4.4.7	Số dư cuối năm	0

TT	Nội dung	Dự toán
5	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có 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)	
5.1	<b>Tiếng Anh giáo viên người nước ngoài</b>	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.212.669
5.1.2	Mức thu : 27.500đ/HS/1 tiết	
5.1.3	Tổng số thu trong năm: 167HSx 27.500đ x 8 tiết x 8 T	293.920.000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	295.132.669
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	295.132.669
5.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng trả về công ty liên kết	249.832.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phí....	3.270.109
	- Chi công tác quản lý	11.756.800
	- Chi bồi dưỡng giáo viên hỗ trợ tổ chức giờ dạy	29.392.000
	- Chi nộp thuế	881.760
5.1.7	Số dư cuối năm	
	.....	
6	<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)	
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	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	
1	<b>Chi sự nghiệp .....</b>	
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	<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	

H. AN  
 RƯỚC  
 ÂM T  
 ẬM V  
 \*

TT	Nội dung	Dự toán
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	<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	
B	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	
I	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	
1	<b>Chi quản lý hành chính</b>	
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	<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	
II	<b>Nguồn viện trợ</b>	
1	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
III	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	
1	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	

r toán

TT	Nội dung	Dự toán
<b>C</b>	<b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>	
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)	
<b>D</b>	<b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>	
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

Tân Viên, ngày 01.. tháng 10.. Năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Miên



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thảo

