

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ -MNTS ngày 03/ 01/2024 của trường MN Thái Sơn)

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 Mẫu giáo:	
1.3	Tổng số thu trong năm	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi cải cách tiền lương	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	- Chi khác	
1.7	Số dư cuối năm	
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	Học thứ 7	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu 40.000đ/1HS/1ngày học	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	
2.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi nộp thuế	
2.1.7	Số dư cuối năm	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1	Tài trợ cho giáo dục	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.1.2	Tổng số huy động trong năm	
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
3.1.5	Số chi trong năm	
	Trong đó: -	
	-	

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	
	
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 ăn bán trú		
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu 23.000đ/1HS/1 ngày	
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 mua thực phẩm, sữa nấu ăn bán trú cho học sinh.	
4.1.7	Số dư cuối năm	
4.2 Tiền chất đốt		
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.2.2	Mức thu	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
4.2.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi mua ga nấu ăn bán trú cho học sinh.	
4.1.7	Số dư cuối năm	
4.3 Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú		
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.3.2	Mức thu học sinh mới đi học:	
4.3.3	Tổng số thu trong năm	
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
4.3.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi mua đồ dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh.	
4.3.7	Số dư cuối năm	
4.4 Hỗ trợ người nấu ăn		
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.4.2	Mức thu :	
4.4.3	Tổng số thu trong năm	
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
4.4.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi nộp thuế	
	- Hỗ trợ người trực tiếp nấu ăn	
4.4.7	Số dư cuối năm	
4.5 Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính (2 giờ/buổi trưa)		
4.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.5.2	Mức thu :	
4.5.3	Tổng số thu trong năm	
4.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
4.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
4.5.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi nộp thuế	
	- Chi cho GV làm ngoài giờ hành chính	
	-Chi công tác quản lý	
4.5.7	Số dư cuối năm	

TT	Nội dung	Dự toán
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	Tiếng Anh giáo viên người nước ngoài	
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 trả về công ty liên kết - Chi khấu hao cơ sở vật chất, phí.... - Chi công tác quản lý - Chi bồi dưỡng giáo viên hỗ trợ tổ chức giờ dạy - Chi nộp thuế	
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	
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	



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	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	
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	401.000.000
I	Nguồn ngân sách trong nước	401.000.000
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	401.000.000
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	381.000.000
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	20.000.000
	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)	

TT	Nội dung	Dự toán
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



Phùng Thị Huyền

Thái Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2024



HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Oanh



