



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

Biểu mẫu 6.2

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THẮNG

DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ- MNTT ngày 29/2/2024 của trường mầm non Tiên Thắng)

ĐVT: 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	53.723.315
1.2	Mức thu: - NT: 92.000đ, MG: 85.000đ	
1.3	Tổng số thu trong năm	359.037.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	412.760.315
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	412.760.315
1.6	Số chi trong năm	412.760.315
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	165.104.126
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	165.104.126
	- Chi khác	82.552.063
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)	NT: 100.000đ/ tháng MG: 100.000đ/ tháng
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>	
2.1	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu:	
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 ⁽¹⁾	
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 phúc lợi	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	



TT	Nội dung	Dự toán
2.1.7	Số dư cuối năm	
	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếucó: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.1.2	Tổng số thu 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:-.....	
	-.....	
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.	Học thêm thứ 7, hè	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	25.691.681
4.1.2	Mức thu: NT: 35.000đ/ trẻ/ngày; MG: 30.000đ/trẻ/ngày	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	887.050.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	912.741.681
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	912.741.681
4.1.6	Số chi trong năm	912.741.681
	Trong đó: -Chi cho người tham gia	730.193.345
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	18.254.834
	- Chi công tác quản lý	164.293.503
4.1.7	Số dư cuối năm	
4.2.	Hỗ trợ người nấu ăn	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	18.838.066
4.2.2	Mức thu: theo số học sinh thực tế/ số cô nuôi thực tế mức thu từ 65.000đ đến 100.000đ	194.500.000
4.2.3	Tổng số thu trong năm	400.260.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	400.260.000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	400.260.000
4.2.6	Số chi trong năm	400.260.000

TT	Nội dung	Dự toán
	Trong đó: - Chi Hỗ trợ người nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú	392.254.800
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	8.005.200
4.3.7	Số dư cuối năm	0
4.4.	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	82.672.693
4.4.2	Mức thu 9.000đ/ trẻ/ngày	
4.4.3	Tổng số thu trong năm	523.800.000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	606.472.693
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	606.472.693
4.4.6	Số chi trong năm	606.472.693
	Trong đó: -Chi cho người tham gia	485.178.154
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	12.129.454
	- Chi công tác quản lý	109.165.085
4.4.7	Số dư cuối năm	0
4.4.	Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	51.381.000
4.4.2	Mức thu : Học sinh mới : 300.000đ/trẻ/năm, Học sinh cũ: 200.000đ/trẻ/năm	63.700.000
4.4.3	Tổng số thu trong năm	98.500.000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	98.500.000
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	98.500.000
4.4.6	Số chi trong năm	98.500.000
	Trong đó: -Chi mua đồ dùng phục vụ bán trú cho người học	98.500.000
4.4.7	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	Học tiếng anh Phomic yếu tố người Việt Nam	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	2.526.480
5.1.2	Mức thu: thu theo số trẻ đăng ký: 20.000đ/tiết	
5.1.3	Tổng số thu trong năm	172.800.000



TT	Nội dung	Dự toán
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	175.326.480
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	175.326.480
5.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy: 75%	131.494.860
	- Chi để lại nhà trường: 25%	43.831.620
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	Tiền phục vụ ăn bán trú	
6.1.1	Số học sinh: 460	
6.1.2	Mức thu từ 21.000đ/trẻ/ngày đến 22.000đ/trẻ/ngày	
6.1.3	Tổng thu	2.211.000.000
6.1.4	Chi	2.211.000.000
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	

TT	Nội dung	Dự toán
	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	5.109.286.000
	Chi thanh toán cá nhân	4.735.477.000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	149.523.600
	Chi mua sắm sửa chữa	149.523.600



TT	Nội dung	Dự toán
	Chi khác	74.761.800
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)	18.674.844
	Mức bình quân (đ/người/năm)	11.648.694
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	16.271.238
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	15.135.663
	Mức bình quân (đ/người/năm)	9.970.934
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	7.706.100
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	5.808.000
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	1.856.379