

Số: 26/BC-THCS

Minh Đức, ngày 03 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc thu chi tài chính năm học 2023-2024,
kế hoạch thu chi tài chính năm học 2024-2025

I. QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023-2024

1. Quỹ học phí:

- Số dư năm học 2022-2023: 749.318 đ
- Tổng thu năm học 2023-2024: 488.560.000 đ
- Cộng: 489.309.318đ
- Tổng chi đến hết tháng 9/2024: 489.309.318đ
- Trong đó chi cụ thể như sau:
 - + Chi lương: 385.764.000đ
 - + Chi mua sắm, sửa chữa CSVC: 59.762.000 đ
 - + Chi nghiệp vụ chuyên môn và các hoạt động khác: 43.783.318 đ

2. Quỹ học thêm, dạy thêm:

- Số dư năm học 2022-2023: 0đ
- Tổng thu năm học 2023-2024: 2.161.570.500đ
- Tổng chi năm học 2023-2024: 2.158.891.647đ
- Còn dư: 2.678.853đ
- Trong đó chi cụ thể như sau:
 - + Chi GV dạy, chủ nhiệm 70%: 1.513.099.350đ
 - + Chi công tác quản lý chỉ đạo 12%: 259.388.460 đ
 - + Chi công tác quản lý quỹ 3%: 64.847.115 đ
 - + Chi hỗ trợ CSVC 9%: 192.336.722đ
 - + Chi phúc lợi 6%: 129.220.000đ

3. Quỹ xe đạp:

- Tổng thu: 104.525.000 đ
- Tổng chi: 104.287.500 đ
- Còn dư : 237.500đ

Trong đó chi cụ thể như sau:

- + Chi hỗ trợ lương bảo vệ, trông xe: 81.000.000 đ
- + Chi làm vé tháng, ép vé xe, phần sấp: 5.375.000 đ
- + Sửa chữa nhà xe : 6.460.000 đ
- + Nộp thuế môn bài, GTGT, TNDN : 11.452.500 đ

4. Nước uống

- Tổng thu: 70.500.000đ
- Tổng chi: 70.500.000đ
- Trả tiền mua nước công ty: 70.500.000đ

5. Quỹ ngân sách năm 2024

- Đã cấp : 7.887.106.000đ
- Đã chi đến ngày 30/9/2024 : 5.937.770.828đ

Trong đó chi cụ thể như sau:



- + Chi lương và các khoản phụ cấp, thu nhập tăng thêm: 4.675.837.230đ
- + Chi BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: 739.476.000đ
- + Chi hoạt động chuyên môn: 424.138.898đ
- + Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị chuyên dùng: 98.318.700đ
- Còn lại : 1.949.335.172đ (dự kiến chi 3 tháng cuối năm 2024)

II. DỰ KIẾN THU CHI NĂM HỌC 2024 – 2025.

1. Quỹ học phí: 62.000đ/tháng x 9 tháng = 558.000đ/học sinh (Thành phố hỗ trợ)

- Số dư năm học 2023-2024: 0 đ
- Kế hoạch thu năm học 2024-2025: 502.200.000đ (Đã trừ miễn giảm)
- Kế hoạch chi: 502.200.000đ

Dự kiến chi như sau:

- + Chi lương: 200.880.000 đ
- + Chi nghiệp vụ và mua sắm, sửa chữa CSV: 301.320.000đ

2. Quỹ học thêm dạy thêm: Mức thu: 9.500/tiết/HS

- Kế hoạch thu: 3.049.728.000đ
- Kế hoạch chi: 3.049.728.000đ

Dự kiến chi như sau:

- Giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm 70%: 2.134.809.600đ
- Hỗ trợ cơ sở vật chất 9%: 274.475.520đ
- Phúc lợi tập thể 6%: 182.983.680
- Công tác quản lý của Ban Giám hiệu, quản lý quỹ 15%: 457.459.200đ

3. Quỹ xe đạp: Đạp thường: 30.000đ/tháng, Đạp điện: 50.000đ/tháng

- Kế hoạch thu: 123.300.000đ
- Dự kiến chi như sau:
- + Chi hỗ trợ người trông xe: 90.000.000đ
- + Sửa chữa điện, sửa chữa nhỏ nhà xe: 11.470.000đ
- + Ép vé xe, mua phần sấp, làm vé tháng: 8.500.000đ
- + Nộp thuế môn bài, GTGT, TNDN: 13.330.000đ

4. Nước uống: 10.000 đ/tháng

- Kế hoạch thu: 80.370.000đ
- Kế hoạch chi: Trả tiền mua nước công ty: 80.370.000đ

5. Quỹ ngân sách năm 2024 : Còn dư : 1.949.335.172đ

Dự kiến chi: 1.949.335.172đ, cụ thể như sau :

- + Chi lương và các khoản phụ cấp: 1.421.835.172đ
- + Chi BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : 450.000.000đ
- + Chi nghiệp vụ chuyên môn: 77.500.000đ

* Nơi nhận:

- CB, GV, NV;
- Lưu: VT.

Người lập

Thanh tra nhân nhân

HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Thị Huệ

Phạm Thị Sâm

Bùi Thị Hồng