

UBND QUẬN LÊ CHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯ HÀNG KÊNH

Biểu mẫu 6.2

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

( Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-THTH ngày 22/11/2024 của Trường tiểu học Dư Hàng Kênh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>	
<b>1</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....	
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	
1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó:- Bổ sung chi 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	
<b>2</b>	<b>( Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</b>	
<b>2.1</b>	<b>.....</b>	
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	
2.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Cho công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
2.1.7	Số dư cuối năm	
<b>3</b>	<b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: Chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>	
<b>3.1</b>	<b>...</b>	
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	
3.1.5	Số chi trong năm	
	Trong đó: - .....	
3.1.6	Số dư cuối năm	
<b>4</b>	<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>	
<b>4.1</b>	<b>Chăm nuôi bán trú</b>	

NHÂN

4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	6 736 649
4.1.2	Mức thu	150.000đ/tháng
4.1.3	Tổng số thu trong năm	1 122 455 000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 122 455 000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 122 455 000
4.1.6	Số chi trong năm	1 124 129 000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	1 124 129 000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
4.1.7	Số dư cuối năm	5 062 649
<b>4.2</b>	<b>Quản lý học sinh ngoài giờ hành chính</b>	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	517 560
4.2.2	Mức thu,...	10.000 đồng/HIS/giờ
4.2.3	Tổng số thu trong năm	1 808 120 000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 808 120 000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 808 120 000
4.2.6	Số chi trong năm	1 807 308 452
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	1 663 470 400
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phúc lợi	143 838 052
	- Chi khác:...	
4.2.7	Số dư cuối năm	1 329 108
<b>4.3</b>	<b>Cơ sở vật chất đầu năm bán trú</b>	
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.3.2	Mức thu,...	Đối với HIS mới tuyển, trang bị lần đầu 360.000 đồng/HIS/năm, các năm tiếp theo 200.000 đồng/HIS/năm
4.3.3	Tổng số thu trong năm	203 880 000
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	203 880 000
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	203 880 000
4.3.6	Số chi trong năm	203 880 000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	203 880 000
	- Chi khác:...	
4.3.7	Số dư cuối năm	
<b>4.3</b>	<b>Hỗ trợ cơ sở vật chất điện nước học hai buổi</b>	
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	47 341 500
4.3.2	Mức thu,...	30.000 đồng/HIS/tháng
4.3.3	Tổng số thu trong năm	255 560 000
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	255 560 000

4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	255 560 000
4.3.6	Số chi trong năm	302 425 740
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	302 425 740
	- Chi khác:...	
4.3.7	Số dư cuối năm	475 760
<b>5.1</b>	<b>Kỹ năng sống</b>	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	47 129 656
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/tháng
5.1.3	Tổng số thu trong năm	424 008 000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	424 008 000
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	424 008 000
5.1.6	Số chi trong năm	466 988 840
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	296 805 600
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phúc lợi	100 134 914
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	70 048 326
	- Chi khác:...	
5.1.7	Số dư cuối năm	4 148 816
<b>5.2</b>	<b>Tiếng Anh tự chọn</b>	
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	68 014 950
5.2.2	Mức thu....	80.000đ/tháng
5.2.3	Tổng số thu trong năm	597 360 000
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	597 360 000
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	597 360 000
5.2.6	Số chi trong năm	661 919 600
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	418 152 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phúc lợi	154 163 600
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	89 604 000
	- Chi khác:...	
5.2.7	Số dư cuối năm	3 455 350
<b>5.3</b>	<b>Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài</b>	
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	158 051 566
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng
5.3.3	Tổng số thu trong năm	1 441 600 000
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 441 600 000
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 441 600 000
5.3.6	Số chi trong năm	1 597 577 800
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	1 009 120 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phúc lợi	372 217 800
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	216 240 000
	- Chi khác:...	
5.3.7	Số dư cuối năm	2 073 766
<b>5.4</b>	<b>Tin học</b>	

5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	53 481 949
5.4.2	Mức thu....	80 000đ/tháng
5.4.3	Tổng số thu trong năm	313 920 000
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	313 920 000
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	313 920 000
5.4.6	Số chi trong năm	360 636 000
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	219 744 000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	47 088 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phúc lợi	93 804 000
	- Chi khác:...	
5.4.7	Số dư cuối năm	6 765 949
<b>5.5</b>	<b>Toán tư duy</b>	
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	,0
5.5.2	Mức thu....	48.000đ/tháng
5.5.3	Tổng số thu trong năm	118 964 000
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	118 964 000
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	118 964 000
5.5.6	Số chi trong năm	120 432 400
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	84 302 680
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	18 064 860
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, phúc lợi	18 064 860
	- Chi khác:...	
5.5.7	Số dư cuối năm	- 1 468 400
<b>6</b>	<b>có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực</b>	
<b>6.1</b>	<b>Kế hoạch nhỏ</b>	
6.1.1	Số học sinh	1087hs
6.1.2	Mức thu:.....	35.000đ/tháng
	Số dư năm trước chuyển sang	321 789
6.1.3	Tổng thu	38 045 000
6.1.4	Đã chi	38 577 390
6.1.5	Dư	- 210 601
<b>6.3</b>	<b>Bảo hiểm y tế học sinh</b>	
6.3.1	Số học sinh	1 059
6.3.2	Mức thu:.....	-15 tháng mức thu: 850.500đ/hs  - 14 tháng mức thu: 793.800đ/hs -13 tháng mức thu: 737.100đ - 12 tháng mức thu: 680.400đ/hs
6.3.3	Tổng thu	742 259 700
6.3.4	Đã chi	742 259 700
6.3.5	Dư	0
<b>6.4</b>	<b>Nước uống học sinh</b>	

6.4.1	Số học sinh	1062hs
6.4.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng
6.4.3	Số dư năm trước chuyển sang	- 22 800
6.4.3	Tổng thu	106 200 000
6.5.4	Đã chi	106 068 600
6.6.5	Dư	108 600
<b>6.8</b>	<b>Ăn bán trú</b>	
6.8.1	Số học sinh	830hs
6.8.2	Mức thu:.....	30.000đ/ngày/bữa chính + bữa phụ
6.4.3	Số dư năm trước chuyển sang	48 483 183
6.8.3	Tổng thu	4 626 950 000
6.8.4	Đã chi	4 671 722 000
6.8.5	Dư	3 711 183
<b>6.11</b>	<b>Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS</b>	
6.11.1	Số học sinh	
6.11.2	Mức thu:.....	
6.11.3	Số dư năm trước chuyển sang	24 037
6.11.4	Tổng thu	50 364 608
6.11.5	Đã chi	44 643 400
6.11.6	Dư	5 745 245
<b>H</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>	
1.1	Kinh phí nghiệp 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 nghiệp 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:.....	
<b>2</b>	<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:.....	
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:.....	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	

1	Học phí (nếu có)	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng Anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	
<b>I</b>	<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 tham quan học tập	
	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 tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:....	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11 417 799 610
	Chi thanh toán cá nhân	10 020 323 413
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	480 919 326
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	476 123 500
	Chi khác:....	440 433 362
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2 465 626 000
	Chi thanh toán cá nhân	23 100 000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	399 377 200
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	2 037 448 800
	Chi khác:....	5 700 000
<b>II</b>	<b>Nguồn viện trợ</b>	
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
<b>C</b>	<b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>	
<b>I</b>	<b>Mức thu nhập của CBQL</b>	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	

