

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2024-2025

(Công khai theo Thông tư 09/2024/TT- BGDĐT ngày 3/6/2024)

TT	Nội dung	Kế hoạch
1	2	3
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	
I	Số thu phí, lệ phí	
II	Các khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh	
1	Bảo hiểm y tế học sinh(Căn cứ Công văn số 2016/ BHXH ngày 02/08/2024 của BHXH An Lão về việc triển khai công tác thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2024-2025)	
1.1	Mức thu :	
	Đối với trẻ sinh từ ngày 1/1/2018 đến 1/10/2018	1 105 650
	Đối với trẻ sinh từ ngày 02/10/2018 đến 1/11/2018	1 031 940
	Đối với trẻ sinh từ ngày 02/11/2018 đến 1/12/2018	958 230
	Đối với trẻ sinh từ ngày 02/12/2018 đến 31/12/2018 và HS khối 2,3,4,5	884 520
	Số học sinh mua BHYT	836
1.2	Tổng số thu trong năm	739 458 720
1.3	Số chi trong năm	739 458 720
2	Dịch vụ phục vụ nước uống học sinh (NQ số 02/2022/NQ-HĐND và NQ số 08/2023/NQ- HĐND TP Hải Phòng ngày 08/12/2023 : Thu theo tháng	
1.1	Mức thu : 90.000đ/ năm học	90 000
	Số học sinh	836
1.2	Tổng số thu trong năm	75 240 000
1.3	Số chi trong năm	75 240 000
	Nộp về Công ty Nước tinh khiết Samari :100%	75 240 000
III	Các khoản thu thỏa thuận với PHHS (Áp dụng theo NQ số 02/2022/NQ-HĐND và NQ số 08/2023/NQ- HĐND TP Hải Phòng ngày 08/12/2023	
1	Các môn liên kết (Thu theo số tiết/ tháng)	
1.1	Giáo dục kỹ năng sống (khối 1,2,3)	
1.1.1	Mức thu : 10.000đ/ tiết x 2 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng (Từ tuần 1/10/2024)	10 000
	Số tiết/ tháng	8
	Số tháng	8
	Số học sinh tham gia	487
1.1.2	Tổng số thu trong năm	311 680 000

1.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	311 680 000
1.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	311 680 000
1.1.5	Số chi trong năm	311 680 000
	Trong đó: Nộp về Trung tâm phát triển GD Quốc tế GAIA :73%	227 526 400
	'Đề lại nhà trường chi hỗ trợ , sửa chữa CSVC; nộp thuế; quản lý và các hoạt động chuyên môn của nhà trường: 27%	84 153 600
1.2	Học bổng Tiếng Anh giáo viên Việt Nam (khối 1,2)	
1.2.2	Mức thu : 10.000đ/ tiết x 1 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng (Từ tuần 1/10/2024)	10 000
	Số tiết/ tháng	4
	Số tháng	8
	Số học sinh tham gia	353
1.2.3	Tổng số thu trong năm	112 960 000
1.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	112 960 000
1.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	112 960 000
1.2.6	Số chi trong năm	112 960 000
	Trong đó: Nộp về Trung tâm cổ phần GD Đặng Tuấn - Trung tâm ngoại ngữ Đặng Tuấn :73%	82 460 800
	'Đề lại nhà trường chi hỗ trợ , sửa chữa CSVC; nộp thuế; quản lý và các hoạt động chuyên môn của nhà trường: 27%	30 499 200
1.3	Học bổng Tiếng Anh yếu tố nước ngoài giáo viên nước ngoài (khối 1,2,3,4,5)	
1.3.1	Mức thu : 35.000đ/ tiết x 1 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng (Từ tuần 1/10/2024)	35 000
	Số tiết/ tháng	4
	Số tháng	8
	Số học sinh tham gia	836
1.3.2	Tổng số thu trong năm	936 320 000
1.3.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	936 320 000
1.3.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	936 320 000
1.3.5	Số chi trong năm	936 320 000
	Trong đó: Nộp về Trung tâm cổ phần GD Đặng Tuấn - Trung tâm ngoại ngữ Đặng Tuấn (khối 1,2,3) và Công ty cổ phần Đào tạo E- Connect (khối 4,5) :80%	749 056 000
	'Đề lại nhà trường chi hỗ trợ , sửa chữa CSVC; nộp thuế; quản lý và các hoạt động chuyên môn của nhà trường: 20%	187 264 000

1.4	Học Toán Tư duy (khối 4,5)	
1.4.1	Mức thu : 10.000d/ tiết x 2 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng (Từ tuần 1/10/2024)	10 000
	Số tiết/ tháng	8
	Số tháng	8
	Số học sinh tham gia	348
1.4.2	Tổng số thu trong năm	222 720 000
1.4.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	222 720 000
1.4.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	222 720 000
1.4.5	Số chi trong năm	222 720 000
	Trong đó: Nộp về Trung tâm giáo dục toàn diện I- Living (khối 4,5) :75%	167 040 000
	'Đề lại nhà trường chi hỗ trợ , sửa chữa CSVC; nộp thuế; quản lý và các hoạt động chuyên môn của nhà trường: 25%	55 680 000
2	Dịch vụ trông giữ xe đạp cho học sinh (Thu theo tháng)	
2.1	Mức thu : 20.000d/ tháng	20 000
	Số tháng	9*
	Số học sinh tham gia	290
2.2	Tổng số thu trong năm	52 200 000
2.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	52 200 000
2.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	52 200 000
2.5	Số chi trong năm	52 200 000
	Trong đó: Nộp thuế nhà nước : 10%	5 220 000
	Chi hỗ trợ công tác coi xe, hỗ trợ CSVC nhà trường: 90%	46 980 000
3	Quản lý trẻ (học sinh) ngoài giờ hành chính(chính khóa) - Thu theo số giờ quản lý học sinh/ tháng)	
3.1	Mức thu : 8.000d/ giờ	8 000
	Số giờ/ tháng dự kiến	20
	Số tháng	9
	Số học sinh tham gia	836
3.2	Tổng số thu trong năm	1 203 840 000
3.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 203 840 000
3.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	1 203 840 000
3.5	Số chi trong năm	1 203 840 000
	Trong đó: - Nộp thuế nhà nước : 2%	24 076 800
	- Chi giáo viên quản lý học sinh: 68.6%	825 834 240
	- Chi công tác quản lý, chi đạo 16%	192 614 400
	- Hỗ trợ sửa chữa, mua sắm CSVC và các HĐGD nhà trường: 8.4%	101 122 560

	- Chi phúc lợi, khen thưởng...: 5%	60 192 000
4	Dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục dạy 2 buổi/ ngày (thu theo tháng)	
4.1	Mức thu : 30.000đ/ tháng	30 000
	Số tháng	9
	Số học sinh tham gia	836
4.2	Tổng số thu trong năm	225 720 000
4.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	225 720 000
4.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	225 720 000
4.5	Số chi trong năm	225 720 000
	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất, điện nước và các hoạt động giáo dục của nhà trường	225 720 000
5	Phục vụ ăn bán trú (Thu theo tháng)	
5.1	Mức thu : 29.000 đồng/ suất	29 000
	Số ngày ăn/ tháng	21
	Số tháng	9
	Số học sinh tham gia	372
5.2	Tổng số thu trong năm	2 038 932 000
5.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2 038 932 000
5.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	2 038 932 000
5.5	Số chi trong năm	2 038 932 000
	Nộp trả công ty cổ phần SX và DV thương mại Tâm Bình: 100%	2 038 932 000
6	Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh	
6.1	Mức thu :	
	Đối với khối 1 đầu cấp : 250.000đ/HS/ năm học	250 000
	Đối với khối 2,3 : 200.000đ/HS/ năm học	200 000
	Đối với khối 4,5 : 150.000đ/HS/ năm học	150 000
	Số học sinh tham gia	372
6.2	Tổng số thu trong năm	74 400 000
6.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	74 400 000
6.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	74 400 000
6.5	Số chi trong năm	74 400 000
	Sửa chữa bảo trì thiết máy móc, nhà cửa bán trú , mua sắm quạt,..... Phục vụ công tác bán trú	74 400 000
7	Hỗ trợ chăm ăn, trông trưa, công tác quản lý và vệ sinh bán trú (Thu theo tháng)	
7.1	Mức thu : 100.000đ/ tháng/ HS	100 000
	Số tháng	9

	Số học sinh tham gia ((Theo số thực tế / tháng)	372
7.2	Tổng số thu trong năm	334 800 000
7.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	334 800 000
7.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	334 800 000
7.5	Số chi trong năm	334 800 000
	Trong đó: - Nộp thuế nhà nước : 2%	6 696 000
	- Chi nhân viên chăm ăn, trông tưa, lây suất ăn: 45%	150 660 000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo, BV: 40%	133 920 000
	Chi công tác hướng dẫn, thông báo GVCN: 8%	26 784 000
	- Chi phục vụ vệ sinh bán trú: 5%	16 740 000
IV	Quỹ vòng tay bè bạn (Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-LN ngày 08/09/2023 của Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo An Lão về việc triển khai phong trào “ Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023 – 2027.	
1	Mức thu: Thu gom giấy vụn của học sinh. Mỗi học sinh : 13,3kg/ HS/ năm học với giá trị 3.000đ/ 1kg tương ứng với 40.000đ/HS/ năm học (Nếu thu bằng tiền)	40 000
	Số học sinh	836
2	Tổng thu	33 440 000
3	Tổng chi	33 440 000
	Nộp về huyện đoàn: 25%	8 360 000
	Đề lại nhà trường chi các hoạt động công tác Đội trong năm học: 75%	25 080 000
A	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024	
I	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	7 766 833 000
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6 760 000 000
1.1	Chi thanh toán cá nhân	5 981 000 000
1.2	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	779 000 000
2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	210 000 000
2.1	Chi thanh toán cá nhân	
2.2	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
2.3	Chi mua sắm sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, CSVC, phần mềm	210 000 000
2.4	Chi khác	
3	Thu nhập bình quân tăng thêm của TP	796 833 000
3.1	Chi thanh toán cá nhân	796 833 000

NGƯỜI LẬP

Đỗ Thị Mừng

An Thái, ngày 26 tháng 9 năm 2024

