

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2024 - 2025**

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-NT ngày

của Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trãi )

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| STT        | Nội dung   | Dự toán |
|------------|--|---------|
| 1          | 2  | 3       |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>   |         |
| <b>I</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 <sup>(1)</sup>   |         |
| 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 học đối với GDPT và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)                            |         |
| <b>2</b>   | <b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>  |         |
| <b>3</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>3.1</b> | <b>Chăm nuôi bán trú</b>   |         |
| 3.1.1      | Số dư năm trước chuyển sang  | 2,734   |
| 3.1.2      | Mức thu: 150.000/HS/ tháng   |         |
| 3.1.3      | Tổng số thu trong năm  | 296,385 |
| 3.1.4      | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm   | 299,119 |
| 3.1.5      | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>   | 299,119 |
| 3.1.6      | Số chi trong năm   | 296,239 |
|            | Trong đó: Tháng 9 - 40% trả công ty cung cấp suất ăn   | 117,495 |
|            | - 50.8 % chi trả giáo viên, nhân viên trông trưa, phục vụ hs ăn bán trú tại trường   | 150,561 |
|            | - 1,2% nộp thuế TNDN   | 3,945   |
|            | - 8% chi quản lý tại trường  | 23,699  |
| 3.2.7      | Số dư cuối năm   | 3,419   |
| <b>3.2</b> | <b>Quản lý HS ngoài giờ</b>  |         |
| 3.3.1      | Số dư năm trước chuyển sang  | 1,577   |
| 3.3.2      | Mức thu: 10.000/HS/tiếng   |         |
| 3.3.3      | Tổng số thu trong năm  | 855,375 |
| 3.3.4      | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm   | 856,952 |
| 3.3.5      | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>   | 855,375 |

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| 3.3.6 | Số chi trong năm   |         |
|       | Trong đó: - 70% Chi cho giáo viên dạy  | 598,762 |
|       | - 15% chi quản lý tại trường   | 128,306 |
|       | - 8% chi trực tiếp người phục vụ quản lý HS ngoài giờ ( nhân viên  | 68,429  |
|       | - 2% nộp thuế TNDN   | 12,124  |
|       | - 5% chi khen thưởng   | 49,331  |
| 3.3.7 | Số dư cuối năm   | 0       |
| 4     | <b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học, tiếng anh tự chọn...(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</b> |         |
| 4.1   | <b>Kỹ năng sống</b>  |         |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang  | 2,530   |
| 4.1.2 | Mức thu: 12.000/HS/ tiết   |         |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm  | 238,368 |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm   | 240,898 |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>   | 238,368 |
| 4.1.6 | Số chi trong năm   |         |
|       | Trong đó: - 88% nộp trả Công ty CP Quốc tế GAIA  | 209,763 |
|       | - 7% chi quản lý   | 16,680  |
|       | - 8.68 chi hỗ trợ CSVC, chi khác   | 12,936  |
|       | - 0.24 % nộp thuế  | 211     |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm   | 1,308   |
| 4.2   | <b>Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài</b>  |         |
| 4.2.1 | Số dư năm trước chuyển sang  | 9,076   |
| 4.2.2 | Mức thu: 40.000/HS/ tiết   |         |
| 4.2.3 | Tổng số thu trong năm  | 472,760 |
| 4.2.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm   | 481,836 |
| 4.2.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>   | 472,760 |
| 4.2.6 | Số chi trong năm   |         |
|       | Trong đó: - 85% chi trả Trung tâm  | 401,845 |
|       | - 10% Chi công tác quản lý, chi đạo.....   | 47,270  |
|       | - 4,7 % Chi hỗ trợ CSVC, phúc lợi, chi khác...   | 27,184  |
|       | - 0.3% nộp thuế  | 2,835   |
| 4.2.7 | Số dư cuối năm   | 2,702   |
| 4.3.  | <b>Tiếng Anh tự chọn</b>   |         |
| 4.3.1 | Số dư năm trước chuyển sang  | 0       |
| 4.3.2 | Mức thu: 96.000/HS/tháng (Thu khối 1,2,4,5)  |         |
| 4.3.3 | Tổng số thu trong năm  | 335,664 |
| 4.3.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm   | 335,664 |
| 4.3.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup>   | 335,664 |
| 4.3.6 | Số chi trong năm   |         |
|       | Trong đó: - 80% trả trung tâm  | 268,603 |
|       | - 4.6% hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học  | 15,715  |

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
|             | - 10% chi quản lý tại trường                         | 33,566    |
|             | - 0.4% nộp thuế TNDN                                 | 969       |
|             | - 5% chi phúc lợi                                    | 16,780    |
| 4.3.7       | Số dư cuối năm                                       | 31        |
| <b>4.4.</b> | <b>Tin học tự chọn</b>                               |           |
| 4.4.1       | Số dư năm trước chuyển sang                          | 6,508     |
| 4.4.2       | Mức thu: 96.000/tháng                                |           |
| 4.4.3       | Tổng số thu trong năm                                | 205,968   |
| 4.4.4       | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                 | 212,476   |
| 4.4.5       | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(4)</sup> | 205,968   |
| 4.4.6       | Số chi trong năm                                     |           |
|             | Trong đó: - 80% trả trung tâm                        | 164,814   |
|             | - 4.6% hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học            | 16,460    |
|             | - 10% chi quản lý tại trường                         | 20,581    |
|             | - 0.4% nộp thuế TNDN                                 | 331       |
|             | - 5% chi phúc lợi                                    | 10,290    |
| 4.4.7       | Số dư cuối năm                                       | 0         |
| <b>4.6</b>  | <b>Quỹ Đội</b>                                       |           |
| 4.6.1       | Số học sinh: 531 (miễn, giảm, thất thu 46 HS)        |           |
| 4.6.2       | Mức thu: 30.000/HS/ năm học                          |           |
| 4.6.3       | Tổng thu   | 14,790    |
| 4.6.4       | Đã chi   | 14,790    |
| 4.6.5       | Dư   | 0         |
| <b>II</b>   | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>              |           |
| <b>1</b>    | <b>Chi sự nghiệp .....</b>                           |           |
| <b>2</b>    | <b>Chi quản lý hành chính</b>                        |           |
| <b>III</b>  | <b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>         |           |
| <b>B</b>    | <b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>                |           |
| <b>I</b>    | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>                    |           |
| <b>1</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 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   |           |
| <b>2</b>    | <b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>   |           |
| 2.1         | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                       | 4,379,752 |
|             | Chi thanh toán cá nhân                               | 4,130,000 |
|             | Chi Nghiệp vụ chuyên môn                             | 68,559    |
|             | Chi mua sắm sửa chữa                                 | 29,660    |
|             | Chi khác, dịch vụ công                               | 151,533   |
| 2.2         | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                 | 1,999,846 |
|             | Chi thanh toán cá nhân                               | 500       |
|             | Chi nghiệp vụ chuyên môn                             |           |
|             | Chi mua sắm sửa chữa                                 | 1,999,346 |
|             | Chi khác   |           |
| <b>II</b>   | <b>Nguồn viện trợ</b>                                |           |

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| <b>1</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>1</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>                                     |             |
| 1          | Mức thu nhập của CBQL  | 29,900,000  |
|            | Mức cao nhất (đ/người/năm)   | 15,825,000  |
|            | Mức bình quân (đ/người/năm)  | 14,751,000  |
|            | Mức thấp nhất (đ/người/năm)  | 13,677,000  |
| 2          | Mức thu nhập của giáo viên   | 312,523,000 |
|            | Mức cao nhất (đ/người/năm)   | 14,967,000  |
|            | Mức bình quân (đ/người/năm)  | 10,776,000  |
|            | Mức thấp nhất (đ/người/năm)  | 5,957,000   |
| <b>D</b>   | <b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>  |             |
| 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) | 3,765       |
| 1.1        | Dự án A  |             |
| 1.2        | Dự án B  |             |

Người lập



Giang Thị Hương

Ngày 6 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Tô Hương Giang