

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số .07.../QĐ-NT ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trãi)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	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)	
2	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3	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)	
3.1	Chăm nuôi bán trú	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.1.2	Mức thu: 150.000/HS/ tháng	
3.1.3	Tổng số thu trong năm	297,825
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	297,825
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	297,825
3.1.6	Số chi trong năm	297,825
	Trong đó: Tháng 9 - 40% trả công ty cung cấp suất ăn	119,130
	- 50.8 % chi trả giáo viên, nhân viên trông trưa, phục vụ hs ăn bán trú tại trường	151,296
	- 1,2% nộp thuế TNDN	3,573
	- 8% chi quản lý tại trường	23,826
	- Chi khác (tồn năm trước)	
3.2.7	Số dư cuối năm	0
3.2	Quản lý HS ngoài giờ	
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.3.2	Mức thu: 10.000/HS/tiếng	
3.3.3	Tổng số thu trong năm	848,490
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	848,490
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	848,490
3.3.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - 70% Chi cho giáo viên dạy	593,943
	- 15% chi quản lý tại trường	127,273
	- 8% chi trực tiếp người phục vụ quản lý HS ngoài giờ (nhân viên trực, bảo vệ, TPT, lao công...)	67,878
	- 2% nộp thuế TNDN	16,969

	- 5% chi khen thưởng	42,427
3.3.7	Số dư cuối năm	0
4	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	
4.1	Kỹ năng sống	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.1.2	Mức thu: 12.000/HS/ tiết	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	210,828
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	210,828
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	210,828
4.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - 88% nộp trả Công ty CP Quốc tế GAIA	185,528
	- 7% chi quản lý	14,757
	- 4,76 chi hỗ trợ CSVC, chi khác	10,038
	- 0.24 % nộp thuế	505
4.1.7	Số dư cuối năm	0
4.2	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.2.2	Mức thu: 40.000/HS/ tiết	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	456,320
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	456,320
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	456,320
4.2.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - 85% chi trả Trung tâm	387,872
	- 10% Chi công tác quản lý, chi đạo.....	45,632
	- 4,7 % Chi hỗ trợ CSVC, phúc lợi, chi khác...	21,447
	- 0.3% nộp thuế	1,369
4.2.7	Số dư cuối năm	0
4.3.	Tiếng Anh tự chọn	
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	296,720
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	296,720
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	296,720
4.3.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - 80% trả trung tâm	237,376
	- 4.6% hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học	13,649

	- 10% chi quản lý tại trường	29,672
	- 0.4% nộp thuế TNDN	1,186
	- 5% chi phúc lợi	14,837
4.3.7	Số dư cuối năm	0
4.4.	Tin học tự chọn	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.4.2	Mức thu: 96.000/tháng	
4.4.3	Tổng số thu trong năm	181,200
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	181,200
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	181,200
4.4.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - 80% trả trung tâm	144,960
	- 4.6% hỗ trợ CSVN, hoạt động dạy tin học	8,335
	- 10% chi quản lý tại trường	18,120
	- 0.4% nộp thuế TNDN	724
	- 5% chi phúc lợi	9,061
4.4.7	Số dư cuối năm	0
4.5	Hoạt động trải nghiệm Stem lego	
4.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.5.2	Mức thu: 12.000/HS/ tiết	
	Hỗ trợ học liệu 120.000/HS/Năm	
4.5.3	Tổng số thu trong năm	56,634
4.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	56,634
4.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	56,634
4.5.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - 85% nộp trả Công ty CP Quốc tế GAIA	48,138
	- 10% chi quản lý	5,663
	- 4,7chi hỗ trợ CSVN, chi khác	2,662
	- 0.3 % nộp thuế	170
4.1.7	Số dư cuối năm	0
5	Cơ sở vật chất 2 buổi/ngày	
5.1	Số học sinh: 230	
5.2	Mức thu: 360.000đ/HS/ năm đối với HS lớp 1	
	Mức thu: 200.000đ/HS/năm đối với HS khối 2,3,4,5	
5.3	Tổng thu	61,840
5.4	Mua sắm CSVN cho học sinh bán trú	61,840
5.5	Dư	0
6	Cơ sở vật chất 2 buổi/ngày	

H HỒN
RƯỜN
CỦ H
YÊN T

6.1	Số học sinh: 494 (miễn, giảm, thất thu 45 HS)	
6.2	Mức thu: 30.000/HS/ tháng	
6.3	Tổng thu	140,700
6.4	Mua sắm CSVC, hỗ trợ điện, nước	140,700
6.5	Dư	0
7	Quỹ Đội	
7.1	Số học sinh: 494 (miễn, giảm, thất thu 45 HS)	
7.2	Mức thu: 30.000/HS/ năm học	
7.3	Tổng thu	14,750
7.4	Đã chi	14,750
7.5	Dư	0
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	
2	Chi quản lý hành chính	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
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	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	5,644,548
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5,296,761
	Chi thanh toán cá nhân	4,930,776
	Tiết kiệm chi	91,777
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	22,558
	Chi mua sắm sửa chữa	21,800
	Chi khác, dịch vụ công	229,850
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	347,787
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	347,787
	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)	189,900,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	177,014,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	164,128,000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	179,608,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	116,804,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	54,000,000
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
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)	1,670

Người lập



Giang Thị Hương

Ngày 19 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Thị Hương Giang