

P.Minh Khai, ngày 25 tháng 9 năm 2023.

**DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023-2024**

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-THNTP, ngày 30/9/2023)

| <b>TT</b>  | <b>Nội dung</b>  | <b>Dự toán</b> |
|------------|--|----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>   | <i>3</i>       |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>               |                |
| <b>1</b>   | <b>Quỹ “ Vòng tay bạn bè”</b>                                    |                |
| 1.2        | Mức thu: Thu gom phế liệu(Giấy vụn, vỏ lon bia...)               |                |
| 1.3        | Tổng số thu trong năm  | 25.000.000     |
| 1.4        | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                             | 25.000.000     |
| 1.6        | Số chi trong năm   | 25.000.000     |
|            | Trong đó: - Nộp Quận đoàn  | 6.250.000      |
|            | - Hoạt động công tác Đội   | 18.750.000     |
| <b>2</b>   | <b>Tiền ăn bán trú</b>   |                |
| <b>2.1</b> | <b>Số HS : 760 HS</b>  |                |
| 2.1.1      | Mức thu : 30.000đ/HS/ngày  |                |
| 2.1.2      | Tổng số thu trong năm  | 2.980.000.000  |
| 2.1.3      | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                             | 2.980.000.000  |
| 2.1.4      | Số chi trong năm   | 2.980.000.000  |
| 2.1.5      | Số dư cuối năm   |                |
| <b>3</b>   | <b>Mua sắm trang thiết bị bán trú</b>                            |                |
| 3.1        | Số HS : 800 HS   |                |
| 3.2        | Mức thu: 360.000đ/HS/năm(HS lớp 1); 200.000đ/HS/năm(HS lớp 2->5) |                |
| 3.3        | Tổng thu trong năm   | 186.000.000    |
| 3.4        | Tổng chi trong năm   | 186.000.000    |
| 3.5        | Số dư cuối năm   |                |
| <b>4</b>   | <b>Chăm sóc bán trú</b>  |                |
| 4.1        | Số HS : 780 HS   |                |
| 4.2        | Mức thu: 150.000đ/HS/tháng                                       |                |
| 4.3        | Tổng thu trong năm   | 1.072.000.000  |
| 4.4        | Tổng chi trong năm   | 1.072.000.000  |
| 4.5        | Trong đó chi :   |                |

| <b>TT</b>    | <b>Nội dung</b>                                      | <b>Dự toán</b> |
|--------------|--|----------------|
|              | -Thanh toán C.Ty chi phí nhân công                   | 430.000.000    |
|              | -Chi lương   | 548.000.000    |
|              | -Quản lý   | 75.500.000     |
|              | -Nộp thuế  | 18.500.000     |
|              | Số dư cuối năm                                       |                |
| <b>5</b>     | <b>Quản lý HS ngoài giờ</b>                          |                |
| <b>5.1</b>   | Số HS : 850 HS                                       |                |
| <b>5.2</b>   | Mức thu: 10.000đ/HS/1 tiếng                          |                |
| <b>5.3</b>   | Tổng thu trong năm                                   | 1.450.000.000  |
| <b>5.4</b>   | Tổng chi trong năm                                   | 1.450.000.000  |
|              | Trong đó chi :                                       |                |
|              | -Chi lương GV  | 1.015.000.000  |
|              | -Quản lý   | 217.500.000    |
|              | -Chi bộ phận làm ngoài giờ                           | 107.300.000    |
|              | -Khen thưởng   | 101.500.000    |
|              | -Nộp thuế  | 8.700.000      |
|              | Số dư cuối năm                                       |                |
| <b>6</b>     | <b>Tài trợ</b>                                       |                |
| 6.1          | Tổng giá trị tiếp nhận hiện vật                      | 153.000.000    |
|              | Trong đó: - Máy soi vật thể                          | 21.000.000     |
|              | - Máy tính để bàn                                    | 84.000.000     |
|              | - Máy in   | 4.800.000      |
|              | - Điều hoà không khí                                 | 43.200.000     |
| <b>6.2</b>   | <b>Tài trợ tiền mặt</b>                              |                |
| 6.2.1        | Tổng giá trị tiếp nhận                               | 515.500.000    |
| 6.2.2        | Tổng số thu trong năm                                | 515.500.000    |
| 6.2.3        | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                 | 515.500.000    |
| 6.2.4        | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup> | 515.500.000    |
|              | Trong đó: - Điều hoà không khí                       | 21.000.000     |
|              | - Lắp hệ thống mạng                                  | 129.500.000    |
|              | - Màn hình tương tác                                 | 365.000.000    |
| <b>6.2.5</b> | Số dư cuối năm                                       |                |
| <b>7</b>     | <b>Dạy học 2 buổi /ngày</b>                          |                |
| 7.1          | Số HS: 870HS   |                |
| 7.2          | Mức thu: 30.000đ/ HS/tháng                           |                |
| 7.3          | Tổng thu trong năm                                   | 234.900.000    |
| 7.4          | Tổng chi trong năm                                   | 234.900.000    |

| <b>TT</b>  | <b>Nội dung</b>   | <b>Dự toán</b> |
|------------|---|----------------|
|            | Trong đó chi : Hỗ trợ điện , nước, VSMT   | 234.900.000    |
| <b>8</b>   | <b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, Tin học...(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> |                |
| <b>8.1</b> | <b>Câu lạc bộ STEM</b>  |                |
| 8.1.1      | Số học sinh: 200 HS   |                |
| 8.1.2      | Mức thu : 250.000đ/HS/tháng   |                |
| 8.1.3      | Số dư năm trước chuyển sang   |                |
| 8.1.4      | Tổng thu trong năm  | 355.000.000    |
| 8.1.5      | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm  | 355.000.000    |
| 8.1.6      | Tổng số chi trong năm :   | 355.000.000    |
|            | Trong đó : - Thanh toán trung tâm   | 319.500.000    |
|            | - Chỉ đạo quản lý   | 10.650.000     |
|            | -Chi GV quản lý tại lớp   | 7.100.000      |
|            | - Nộp thuế TNDN   | 710.000        |
|            | - Phúc lợi  | 17.040.000     |
| <b>8.2</b> | <b>Dạy học Tin học</b>  |                |
| 8.2.1      | Số học sinh: 502HS  |                |
| 8.2.2      | Mức thu : 48.000đ/HS/tháng  |                |
| 8.2.3      | Tổng thu trong năm  | 216.864.000    |
| 8.2.4      | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm  | 216.864.000    |
| 8.2.5      | Tổng số chi trong năm :   | 216.864.000    |
|            | Trong đó : - Thanh toán trung tâm   | 173.491.000    |
|            | - Chỉ đạo quản lý   | 17.349.000     |
|            | - Chi CSVN  | 10.843.000     |
|            | - Chi phúc lợi  | 14.313.000     |
|            | - Nộp thuế TNDN   | 867.000        |
| <b>8.3</b> | <b>Dạy học Tiếng Anh tự chọn</b>  |                |
| 8.3.1      | Số học sinh : 502 HS  |                |
| 8.3.2      | Mức thu : 96.000đ/HS/tháng  |                |
| 8.3.3      | Số dư năm trước chuyển sang   |                |
| 8.3.4      | Tổng thu trong năm  | 433.728.000    |
| 8.3.5      | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm  | 433.728.000    |
| 8.3.6      | Tổng số chi trong năm :   |                |
|            | Trong đó : - Thanh toán trung tâm   | 346.982.000    |
|            | - Chỉ đạo quản lý   | 43.372.000     |
|            | - Chi CSVN  | 13.011.000     |

| <b>TT</b>    | <b>Nội dung</b>                                 | <b>Dự toán</b> |
|--------------|---|----------------|
|              | - Chi phúc lợi                                  | 28.626.000     |
|              | - Nộp thuế TNDN                                 | 1.737.000      |
| <b>8.4</b>   | <b>Học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài</b> |                |
| 8.4.1        | Số học sinh 185 HS                              |                |
| 8.4.2        | Mức thu : 40.000đ/HS/tiết                       |                |
| 8.4.3        | Số dư năm trước chuyển sang                     |                |
| 8.4.4        | Tổng thu trong năm                              | 420.000 000    |
| 8.4.5        | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm              | 420.000 000    |
| 8.4.6        | Tổng số chi trong năm :                         | 420.000 000    |
|              | Trong đó : - Thanh toán trung tâm               | 357.000.000    |
|              | - Chi đạo quản lý                               | 33.600.000     |
|              | - Chi GVCN quản lý tại lớp                      | 8.400.000      |
|              | - Chi phúc lợi                                  | 21.000.0000    |
|              | -Nộp thuế                                       |                |
| <b>8.5</b>   | <b>Học Tiếng Nhật</b>                           |                |
| 8.5.1        | Số học sinh 169 HS                              |                |
| 8.5.2        | Mức thu : 228.000đ/HS/tháng                     |                |
| 8.5.3        | Số dư năm trước chuyển sang                     |                |
| 8.5.4        | Tổng thu trong năm                              | 346.788.000    |
| 8.5.5        | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm              | 346.788.000    |
| 5.5.6        | Tổng số chi trong năm :                         | 346.788.000    |
|              | Trong đó : - Thanh toán trung tâm               | 294.769.000    |
|              | - Chi đạo quản lý                               | 27.743.000     |
|              | -Chi GVCN quản lý tại lớp                       | 6.935.000      |
|              | - Chi phúc lợi                                  | 16.299.000     |
|              | -Nộp thuế                                       | 1.040.000      |
| <b>8.6</b>   | <b>Trông coi xe</b>                             |                |
| <b>8.6.1</b> | Số học sinh : 550 HS                            |                |
| 8.6.2        | Mức thu : 50.000đ/xe máy/tháng                  |                |
| 8.6.3        | Số dư năm trước chuyển sang                     |                |
| 8.6.4        | Tổng thu trong năm                              | 247 500 000    |
| 8.6.5        | Tổng số chi trong năm                           | 247 500 000    |
|              | Trong đó : - Chi lương trông xe                 | 198 000 000    |
|              | - Nộp thuế                                      | 24 750 000     |
|              | - CSVC  | 24 750 000     |
| <b>B</b>     | <b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>           | 10 563 746 000 |
| <b>I</b>     | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>               | 10 563 746 000 |

| <b>TT</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Dự toán</b> |
|-----------|--|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Chi quản lý hành chính</b>                                      | 10 563 746 000 |
| 1.1       | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                   | 9 752 191 000  |
|           | Chi thanh toán cá nhân   | 9 065 555 000  |
|           | Chi nghiệp vụ chuyên môn   | 529 136 000    |
|           | Chi mua sắm sửa chữa   | 152 000 000    |
|           | Chi khác   | 55 000 000     |
| 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   | 811 555 000    |
|           | Chi khác   |                |
| <b>C</b>  | <b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>                                     |                |
| 1         | Mức thu nhập của CBQL  |                |
|           | Mức cao nhất (đồng/người/năm)                                      | 19 800 000     |
|           | Mức bình quân (đồng/người/năm)                                     | 16 200 000     |
|           | Mức thấp nhất (đồng/người/năm)                                     |                |
| 2         | Mức thu nhập của giáo viên   |                |
|           | Mức cao nhất (đồng/người/năm)                                      | 15 000 000     |
|           | Mức bình quân (đồng/người/năm)                                     | 9 500 000      |
|           | Mức thấp nhất (đồng/người/năm)                                     | 7 500 000      |
| <b>D</b>  | <b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>  |                |
| 1         | Mức chi thường xuyên/học sinh (đồng/hs/năm học)                    |                |
| 2         | Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) |                |

*P. Minh Khai, ngày 25 tháng 9 năm 2023.*

**NGƯỜI LẬP**  
(Ký, ghi họ tên)

**Lê Thị Minh Huyền**

**HIỆU TRƯỞNG**  
(Ký tên và đóng dấu)

**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NĂM 2023-2024**

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-THNTP, ngày 30/9/2023)

Đơn vị tính: đồng

| TT         | Nội dung   | Dự toán năm   | Ước thực hiện 2023-2024 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 2023-2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3             | 4                       | 5                                   | 6  |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>               |               |                         |                                     |  |
| <b>1</b>   | <b>Quỹ “ Vòng tay bạn bè”</b>                                    |               |                         |                                     |  |
| 1.2        | Mức thu: Thu gom phế liệu(Giấy vụn, vỏ lon bia...)               |               |                         |                                     |  |
| 1.3        | Tổng số thu trong năm  | 25.000.000    | 25 950 000              | 103,8                               | 97,2   |
| 1.4        | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                             | 25.000.000    | 25 950 000              | 103,8                               | 97,2   |
| 1.6        | Số chi trong năm   | 25.000.000    | 25 950 000              | 103,8                               |  |
|            | Trong đó: - Nộp Quận đoàn  | 6.250.000     | 6 487 000               | 109,5                               |  |
|            | - Hoạt động công tác Đội   | 18.750.000    | 19 463 000              | 103,8                               |  |
| <b>2</b>   | <b>Tiền ăn bán trú</b>   |               |                         |                                     |  |
| <b>2.1</b> | <b>Số HS : 760 HS</b>  |               |                         |                                     |  |
| 2.1.1      | Mức thu : 30.000đ/HS/ngày  |               |                         |                                     |  |
| 2.1.2      | Tổng số thu trong năm  | 2.980.000.000 | 3 008 250 000           | 100,9                               | 95,6   |
| 2.1.3      | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                             | 2.980.000.000 | 3 008 250 000           | 100,9                               | 95,6   |
| 2.1.4      | Số chi trong năm   | 2.980.000.000 | 3 008 250 000           | 100,9                               |  |
| 2.1.5      | Số dư cuối năm   |               |                         |                                     |  |
| <b>3</b>   | <b>Mua sắm trang thiết bị bán trú</b>                            |               |                         |                                     |  |
| 3.1        | Số HS : 800 HS   |               |                         |                                     |  |
| 3.2        | Mức thu: 360.000đ/HS/năm(HS lớp 1); 200.000đ/HS/năm(HS lớp 2->5) |               |                         |                                     |  |
| 3.3        | Tổng thu trong năm   | 186.000.000   | 187 720 000             | 100,9                               | 95,2   |
| 3.4        | Tổng chi trong năm   | 186.000.000   | 187 720 000             | 100,9                               | 95,2   |
| 3.5        | Số dư cuối năm   |               |                         |                                     |  |
| <b>4</b>   | <b>Chăm sóc bán trú</b>  |               |                         |                                     |  |
| 4.1        | Số HS : 780 HS   |               |                         |                                     |  |
| 4.2        | Mức thu: 150.000đ/HS/tháng                                       |               |                         |                                     |  |
| 4.3        | Tổng thu trong năm   | 1.072.000.000 | 1081 523 000            | 100,8                               | 95,5   |

| TT         | Nội dung   | Dự toán năm   | Ước thực hiện 2023-2024 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 2023-2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 4.4        | Tổng chi trong năm                                   | 1.072.000.000 | 1081 523 000            | 100,8                               | 95,5   |
| 4.5        | Trong đó chi :                                       | 1.072.000.000 | 1.074 054 000           |                                     |  |
|            | -Thanh toán C.Ty chi phí nhân công                   | 430.000.000   | 432 609 000             |                                     |  |
|            | -Chi lương   | 548.000.000   | 551 576 000             |                                     |  |
|            | -Quản lý   | 75.500.000    | 77 869 000              |                                     |  |
|            | -Nộp thuế  | 18.500.000    | 12 000 000              |                                     |  |
|            | Số dư cuối năm                                       |               |                         |                                     |  |
| <b>5</b>   | <b>Quản lý HS ngoài giờ</b>                          |               |                         |                                     |  |
| <b>5.1</b> | Số HS : 850 HS                                       |               |                         |                                     |  |
| <b>5.2</b> | Mức thu: 10.000đ/HS/1 tiếng                          |               |                         |                                     |  |
| <b>5.3</b> | Tổng thu trong năm                                   | 1.450.000.000 | 1 467 000 000           | 101,17                              | 94,6   |
| <b>5.4</b> | Tổng chi trong năm                                   | 1.450.000.000 | 1 467 000 000           | 101,17                              | 94,6   |
|            | Trong đó chi :                                       |               |                         |                                     |  |
|            | -Chi lương GV  | 1.015.000.000 |                         |                                     |  |
|            | -Quản lý   | 217.500.000   |                         |                                     |  |
|            | -Chi bộ phận làm ngoài giờ                           | 107.300.000   |                         |                                     |  |
|            | -Khen thưởng   | 101.500.000   |                         |                                     |  |
|            | -Nộp thuế  | 8.700.000     |                         |                                     |  |
|            | Số dư cuối năm                                       |               |                         |                                     |  |
| <b>6</b>   | <b>Tài trợ</b>                                       |               |                         |                                     |  |
| 6.1        | Tổng giá trị tiếp nhận hiện vật                      | 153.000.000   | 153.000.000             | 100                                 |  |
|            | Trong đó: - Máy soi vật thể                          | 21.000.000    |                         |                                     |  |
|            | - Máy tính để bàn                                    | 84.000.000    |                         |                                     |  |
|            | - Máy in   | 4.800.000     |                         |                                     |  |
|            | - Điều hoà không khí                                 | 43.200.000    |                         |                                     |  |
| <b>6.2</b> | <b>Tài trợ tiền mặt</b>                              |               |                         |                                     |  |
| 6.2.1      | Tổng giá trị tiếp nhận                               | 515.500.000   | 515.500.000             | 100                                 |  |
| 6.2.2      | Tổng số thu trong năm                                | 515.500.000   | 515.500.000             | 100                                 |  |
| 6.2.3      | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm                 | 515.500.000   | 515.500.000             | 100                                 |  |
| 6.2.4      | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup> | 515.500.000   | 515.500.000             | 100                                 |  |
|            | Trong đó: - Điều hoà không khí                       | 21.000.000    |                         |                                     |  |
|            | - Lắp hệ thống mạng                                  | 129.500.000   |                         |                                     |  |
|            | - Màn hình tương tác                                 | 365.000.000   |                         |                                     |  |

| TT    | Nội dung  | Dự toán năm | Ước thực hiện 2023-2024 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 2023-2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 6.2.5 | Số dư cuối năm  |             |                         |                                     |  |
| 7     | <b>Dạy học 2 buổi /ngày</b>   |             |                         |                                     |  |
| 7.1   | Số HS: 870HS  |             |                         |                                     |  |
| 7.2   | Mức thu: 30.000đ/ HS/tháng  |             |                         |                                     |  |
| 7.3   | Tổng thu trong năm  | 234.900.000 | 231 000 000             | 98,3                                | 96,5   |
| 7.4   | Tổng chi trong năm  | 234.900.000 | 231 000 000             | 98,3                                | 96,5   |
|       | Trong đó chi : Hỗ trợ điện , nước, VSMT   | 234.900.000 | 231 000 000             |                                     |  |
| 8     | <b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, Tin học...(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> |             |                         |                                     |  |
| 8.1   | <b>Câu lạc bộ STEM</b>  |             |                         |                                     |  |
| 8.1.1 | Số học sinh: 200 HS   |             |                         |                                     |  |
| 8.1.2 | Mức thu : 250.000đ/HS/tháng   |             |                         |                                     |  |
| 8.1.3 | Số dư năm trước chuyển sang   |             |                         |                                     |  |
| 8.1.4 | Tổng thu trong năm  | 355.000.000 | 364 915 000             | 102,7                               |  |
| 8.1.5 | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm  | 355.000.000 | 364 915 000             | 102,7                               |  |
| 8.1.6 | Tổng số chi trong năm :   | 355.000.000 | 346 397 000             | 102,7                               |  |
|       | Trong đó : - Thanh toán trung tâm   | 319.500.000 |                         |                                     |  |
|       | - Chi đạo quản lý   | 10.650.000  |                         |                                     |  |
|       | -Chi GV quản lý tại lớp   | 7.100.000   |                         |                                     |  |
|       | - Nộp thuế TNDN   | 710.000     |                         |                                     |  |
|       | - Phúc lợi  | 17.040.000  |                         |                                     |  |
| 8.2   | <b>Dạy học Tin học</b>  |             |                         |                                     |  |
| 8.2.1 | Số học sinh: 502HS  |             |                         |                                     |  |
| 8.2.2 | Mức thu : 48.000đ/HS/tháng  |             |                         |                                     |  |
| 8.2.3 | Tổng thu trong năm  | 216.864.000 | 220 128 000             | 101,5                               | 90,2   |
| 8.2.4 | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm  | 216.864.000 | 220 128 000             | 101,5                               | 90,2   |
| 8.2.5 | Tổng số chi trong năm :   | 216.864.000 | 220 126 000             | 101,5                               |  |
|       | Trong đó : - Thanh toán trung tâm   | 173.491.000 |                         |                                     |  |
|       | - Chi đạo quản lý   | 17.349.000  |                         |                                     |  |
|       | - Chi CSVC  | 10.843.000  |                         |                                     |  |



| TT         | Nội dung  | Dự toán năm | Ước thực hiện 2023-2024 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 2023-2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
|            | - Chi phúc lợi                                  | 14.313.000  |                         |                                     |  |
|            | - Nộp thuế TNDN                                 | 867.000     |                         |                                     |  |
| <b>8.3</b> | <b>Dạy học Tiếng Anh tự chọn</b>                |             |                         |                                     |  |
| 8.3.1      | Số học sinh : 502 HS                            |             |                         |                                     |  |
| 8.3.2      | Mức thu : 96.000đ/HS/tháng                      |             |                         |                                     |  |
| 8.3.3      | Số dư năm trước chuyển sang                     |             |                         |                                     |  |
| 8.3.4      | Tổng thu trong năm                              | 433.728.000 | 440 160 000             | 101,48                              | 92,5   |
| 8.3.5      | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm              | 433.728.000 | 440 160 000             | 101,48                              | 92,5   |
| 8.3.6      | Tổng số chi trong năm :                         |             |                         |                                     |  |
|            | Trong đó : - Thanh toán trung tâm               | 346.982.000 |                         |                                     |  |
|            | - Chi đạo quản lý                               | 43.372.000  |                         |                                     |  |
|            | - Chi CSVC                                      | 13.011.000  |                         |                                     |  |
|            | - Chi phúc lợi                                  | 28.626.000  |                         |                                     |  |
|            | - Nộp thuế TNDN                                 | 1.737.000   |                         |                                     |  |
| <b>8.4</b> | <b>Học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài</b> |             |                         |                                     |  |
| 8.4.1      | Số học sinh 185 HS                              |             |                         |                                     |  |
| 8.4.2      | Mức thu : 40.000đ/HS/tiết                       |             |                         |                                     |  |
| 8.4.3      | Số dư năm trước chuyển sang                     |             |                         |                                     |  |
| 8.4.4      | Tổng thu trong năm                              | 420.000 000 | 423 376 000             | 100,8                               | 96,4   |
| 8.4.5      | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm              | 420.000 000 | 423 376 000             | 100,8                               | 96,4   |
| 8.4.6      | Tổng số chi trong năm :                         | 420.000 000 | 423 373 000             | 100,8                               |  |
|            | Trong đó : - Thanh toán trung tâm               | 357.000.000 |                         |                                     |  |
|            | - Chi đạo quản lý                               | 33.600.000  |                         |                                     |  |
|            | - Chi GVCN quản lý tại lớp                      | 8.400.000   |                         |                                     |  |
|            | - Chi phúc lợi                                  | 21.000.0000 |                         |                                     |  |
|            | -Nộp thuế                                       |             |                         |                                     |  |
| <b>8.5</b> | <b>Học Tiếng Nhật</b>                           |             |                         |                                     |  |
| 8.5.1      | Số học sinh 169 HS                              |             |                         |                                     |  |
| 8.5.2      | Mức thu : 228.000đ/HS/tháng                     |             |                         |                                     |  |
| 8.5.3      | Số dư năm trước chuyển sang                     |             |                         |                                     |  |
| 8.5.4      | Tổng thu trong năm                              | 346.788.000 | 357 390 000             | 103,05                              | 100  |
| 8.5.5      | Tổng số kinh phí sử dụng trong năm              | 346.788.000 | 357 390 000             | 103,05                              | 100  |
| 5.5.6      | Tổng số chi trong năm :                         | 346.788.000 | 357 388 000             | 103,05                              |  |

| TT           | Nội dung                               | Dự toán năm    | Ước thực hiện 2023-2024 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 2023-2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|--------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
|              | Trong đó : - Thanh toán trung tâm      | 294.769.000    |                         |                                     |  |
|              | - Chi đạo quản lý                      | 27.743.000     |                         |                                     |  |
|              | -Chi GVCN quản lý tại lớp              | 6.935.000      |                         |                                     |  |
|              | - Chi phúc lợi                         | 16.299.000     |                         |                                     |  |
|              | -Nộp thuế                              | 1.040.000      |                         |                                     |  |
| <b>8.6</b>   | <b>Trông coi xe</b>                    |                |                         |                                     |  |
| <b>8.6.1</b> | Số học sinh : 550 HS                   |                |                         |                                     |  |
| 8.6.2        | Mức thu : 50.000đ/xe máy/tháng         |                |                         |                                     |  |
| 8.6.3        | Số dư năm trước chuyển sang            |                |                         |                                     |  |
| 8.6.4        | Tổng thu trong năm                     | 247 500 000    | 122 750 000             | 49,59                               | 55,8   |
| 8.6.5        | Tổng số chi trong năm                  | 247 500 000    | 122 750 000             | 49,59                               | 55,8   |
|              | Trong đó : - Chi lương trông xe        | 198 000 000    |                         |                                     |  |
|              | - Nộp thuế                             | 24 750 000     |                         |                                     |  |
|              | - CSVC                                 | 24 750 000     |                         |                                     |  |
| <b>B</b>     | <b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>  |                |                         |                                     |  |
| <b>I</b>     | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>      | 10 563 746 000 | 10 563 746 000          | 100                                 |  |
| <b>1</b>     | <b>Chi quản lý hành chính</b>          | 10 563 746 000 | 10 563 746 000          | 100                                 |  |
| 1.1          | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       | 9 752 191 000  | 9 752 191 000           |                                     |  |
|              | Chi thanh toán cá nhân                 | 9 065 555 000  | 9 065 555 000           |                                     |  |
|              | Chi nghiệp vụ chuyên môn               | 529 136 000    | 529 136 000             |                                     |  |
|              | Chi mua sắm sửa chữa                   | 152 000 000    | 152 000 000             |                                     |  |
|              | Chi khác                               | 55 000 000     | 55 000 000              |                                     |  |
| 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                   | 811 555 000    |                         |                                     |  |
|              | Chi khác                               |                |                         |                                     |  |
| <b>C</b>     | <b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>         |                |                         |                                     |  |
| <b>1</b>     | <b>Mức thu nhập của CBQL</b>           |                |                         |                                     |  |
|              | Mức cao nhất (đồng/người/năm)          | 18 800 000     | 19 800 000              |                                     |  |
|              | Mức bình quân (đồng/người/năm)         | 15 200 000     | 16 500 000              |                                     |  |
|              | Mức thấp nhất (đồng/người/năm)         |                |                         |                                     |  |
| <b>2</b>     | <b>Mức thu nhập của giáo viên</b>      |                |                         |                                     |  |

| TT       | Nội dung   | Dự toán năm | Ước thực hiện 2023-2024 | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 2023-2024 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
|          | Mức cao nhất (đồng/người/năm)                                      | 14 000 000  | 15 000 000              |                                     |  |
|          | Mức bình quân (đồng/người/năm)                                     | 8 500 000   | 9 500 000               |                                     |  |
|          | Mức thấp nhất (đồng/người/năm)                                     | 6 500 000   | 7 500 000               |                                     |  |
| <b>D</b> | <b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>  |             |                         |                                     |  |
| <b>1</b> | Mức chi thường xuyên/học sinh (đồng/hs/năm học)                    |             |                         |                                     |  |
| <b>2</b> | Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) |             |                         |                                     |  |

P.Minh Khai, ngày 25 tháng 9 năm 2023.

NGƯỜI LẬP  
(Ký, ghi họ tên)

**Lê Thị Minh Huyền**

**HIỆU TRƯỞNG**  
(Ký tên và đóng dấu)

**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

