

**DỰ TOÁN THU - CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
VÀ CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023 - 2024**

(Kèm theo Quyết định số 172/QĐ-THPT BD ngày 30/6/2024 của Trường THPT Bạch Đằng)

TT	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 năm học 2023 - 2024	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	354.812.146
1.2	Mức thu 77.000đ/HS/tháng	
1.3	Tổng số thu trong năm (6 tháng đầu năm)	614.229.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	969.041.146
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	965.398.838
1.6	Số chi trong năm	153.580.350
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	-
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	23.846.200
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	104.527.150
	- Chi khác	25.207.000
1.7	Số dư cuối năm	815.460.796
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)	
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)	
	<i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>	
2.1	Dạy thêm học thêm NH 2023-2024	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	8.487.100
2.1.2	Mức thu: 10.000đ/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm học	4.603.730.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm học	4.612.217.100
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	4.578.868.800
2.1.6	Số chi trong năm	4.546.278.700
	Trong đó: - Chi GV giảng dạy và GV phụ trách lớp học	3.158.163.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	406.049.000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	599.448.000
	- Chi phúc lợi	347.074.600
	- Chi khác:.....	35.544.100
2.1.7	Số dư cuối năm	65.938.400
2.2	Học nghề	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.2.2	Mức thu: 10.000đ/HS/tháng	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
2.2.6	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	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:.....	
2.2.7	Số dư cuối năm	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1	
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 ⁽¹⁾	
3.1.5	Số chi trong năm	
	Trong đó: -	
	-	
	-	
3.1.6	Số dư cuối năm	
	
4	Dịch vụ: Trưng 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)	
4.1.	Trưng coi xe NH 2023 - 2024	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	7.326.150
4.1.2	Mức thu (Xe điện: 50.000đ; Xe thường: 30.000 đ)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm học	489.820.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm học	497.146.150
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	448.164.150
4.1.6	Số chi trong năm	267.701.200
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	119.000.000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	48.982.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	98.207.200
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:.....	1.512.000
4.1.7	Số dư cuối năm	229.444.950
4.2.	Dịch vụ căng tin, photo	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu	
4.1.3	Tổng số thu trong năm (9 tháng đầu năm)	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (9 tháng đầu năm)	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
4.1.6	Số chi trong năm	-
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- 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	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người 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)	
5.1	Tiếng anh có yếu tố người nước ngoài	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	-
5.1.2	Mức thu: 35.000 đ/ tiết	
5.1.3	Tổng số thu trong năm	951.090.000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	951.090.000
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	945.954.114
5.1.6	Số chi trong năm	947.894.577
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....	836.974.700
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	71.333.000
	- Chi phúc lợi	37.646.414
	- Chi khác:.....	1.940.463
5.1.7	Số dư cuối năm	3.195.423
	
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (Nếu có: Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số liệu thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
6.1	
6.1.1	Số học sinh	
6.1.2	Mức thu	
6.1.3	Tổng thu	
6.1.4	Đã chi	
6.1.5	Dư	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	
1.1	Kinh phí nhiệm 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 nhiệm 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	
2	Chi quản lý hành chính	
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	

10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	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	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Học phí	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng anh	1.940.463
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	48.982.000
6	Học thêm	35.544.100
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
I	Nguồn ngân sách trong nước	7.095.098.428
1	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.412.819.428
	Chi thanh toán cá nhân	6.107.795.732
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	36.290.948
	Chi mua sắm sửa chữa	20.450.000
	Chi khác	248.282.748
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	682.279.000
	Chi thanh toán cá nhân	627.880.000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	14.399.000
	Chi mua sắm sửa chữa	40.000.000
	Chi khác	-
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	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)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
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)	

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thủy



Đỗ Thị Thúy Vinh