

*Tân Dương, ngày 26 tháng 09 năm 2024*

## **Dự toán**

### **Thu- chi quỹ ngoài ngân sách trong năm học 2024-2025**

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân;

Căn cứ công văn số 13/ GDDT –THCS ngày 26 tháng 09 năm 2024 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT;

Căn cứ vào kế hoạch số 30/KH/LN ngày 12/09/2023 của Huyện Đoàn -Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên về triển khai phong trào “kế hoạch nhỏ” trong trường học và công văn 348-CV/ĐT “ V/v triển khai tham gia quỹ vòng tay bè bạn năm học 2024-2025”; Căn cứ công văn số 349-CV/HĐĐ ngày 19/8/2024 của BCH Đoàn huyện Thủy Nguyên v/v tiếp tục triển khai thực hiện phong trào đọc và làm theo báo Đội năm học 2024-2025.

Căn cứ vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo);

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn số 03/HDLS-SGDĐT-STC ngày 26/9/2022 của liên sở GDĐT- Tài chính

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH- UBND ngày 09/9/2022 của UBND TP Hải Phòng v/v thực hiện Nghị quyết số 02/2022/ NQ- HDDND ngày 20/7/2022 của HDDND thành phố Quy định Danh mục các khoản thu và mức thu, quản lý thu chi đồng với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 của hội đồng nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục , đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện hướng dẫn liên sở số 86/HDLS-GDĐT –STC ngày 25/01/2024 hướng dẫn liên sở thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Công văn số 297/BHXHTN ngày 01/8/2024 của Bảo hiểm xã hội Thủy Nguyên về việc hướng dẫn triển khai công tác thu BHYT năm học 2024-2025;

Thực hiện công văn số 2677/UBND-GDĐT ngày 30/08/2024 của UBND huyện Thủy Nguyên về thực hiện các khoản thu trong trường học năm học 2024 -2025

Căn cứ vào đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương, kết quả thu - chi năm học 2023- 2024;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của nhà trường, của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Tân Dương trong năm học 2024 - 2025, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Dương cùng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường lập dự toán thu, chi trong năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

### **I. Thu theo quy định: Bảo hiểm y tế**

**1. Tổng số lớp:** 21 lớp – 722 HS (*HS hộ nghèo, cận nghèo, con thuộc gia đình chính sách không thuộc đối tượng tham gia*)

**2. Mức thu:** 884.520 đồng/12 tháng.

\* Học sinh lớp 1 thu theo hạn thẻ:

- Hạn thẻ 15 tháng từ 01/10/2024 đến 31/12/2025 : 1.105.650 đ

- Hạn thẻ 14 tháng từ 01/11/2024 đến 31/12/2025: 1.031.940 đ

- Hạn thẻ 13 tháng từ 01/12/2024 đến 31/12/2025: 958.230 đ

- Hạn thẻ 12 tháng từ 01/01/2025 đến 31/12/2025: 884.520 đ

**3. Thời gian thu:** Lớp 1 – tháng 9. Lớp 2, 3, 4, 5 – Tháng 11.

**4. Nội dung chi:** Nộp BHXH huyện Thủy Nguyên.

### **II. Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục:**

#### **1. Quỹ trông xe**

<b>Dự kiến Thu:</b> 30.000đ/HS/tháng x 9 tháng x 145 HS ( Có 145 HS đăng kí)	<b>39,150,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	<b>39,150,000</b>
+ Chi hỗ trợ lương bảo vệ trông giữ xe, hướng dẫn học sinh xếp xe : 3.000.000đ/tháng/người x 9 tháng	27,000,000
+ Chi nộp thuế môn bài	2,000,000
+ Chi nộp thuế cho nhà nước 10%	3,915,000
+ Chi mua cơ sở vật chất phục vụ cho việc trông giữ xe 3%	1,174,500
+ Chi phúc lợi ( số còn lại)	5,060,500

#### **2. Quỹ nước uống.**

<b>Dự kiến Thu:</b> 10.000đ/HS/tháng x 9 tháng x 720 HS ( Thu làm 2 kì)	64,800,000
<b>Dự kiến chi :</b>	
+ Thanh toán 100% nộp về nhà cung cấp nước uống ( Trả làm 2 kì)	64,800,000

#### **3. Quỹ bán trú :**

##### **3.1. Suất ăn bán trú**

<b>Dự kiến thu:</b> 30.000đ/HS/ngày x 20 ngày/tháng x 8 tháng x 180 HS ( Có 180 học sinh đăng kí ăn)	<b>864,000,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	
+ Thanh toán 100% công ty	<b>864,000,000</b>

### 3.2. Chăm sóc bán trú

<b>Dự kiến thu:</b> 150.000đ/HS/tháng x 8 tháng x 180HS	<b>216,000,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	
+ Chi trả công cho giáo viên, nhân viên bán trú 60%	129,600,000
+ Chi phục vụ 10%	21,600,000
+ Chi hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức bán trú 15%, quản lý quỹ 5%	43,200,000
+ Chi phúc lợi 5%	10,800,000
+ Chi quản lý ATTP 5%	10,800,000

### 3.3. Trang thiết bị phục vụ bán trú

<b>Dự kiến thu:</b> 300.000đ/HS/năm x 180HS ( HS lần đầu : 300.000đ/năm; các năm tiếp theo: 200.000đ/năm)	<b>54,000,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	
+ Chi mua bổ sung trang thiết bị , đồ dùng, vật dụng phục vụ bán trú: bàn ghế ăn, chăn, gối, ...	<b>54,000,000</b>

## 4. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa (theo nguyện vọng của phụ huynh có nhu cầu)

### 4.1. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa

<b>Dự kiến thu:</b> 200.000đ/HS/tháng x 9 tháng x 657 HS	<b>1,182,600,000</b>
<b>Dự kiến chi:</b>	<b>1,182,600,000</b>
+ Chi 70% cho GV trực tiếp quản lý hs ngoài giờ	827,820,000
+ Chi 15% quản lý CM, quản lý quỹ (10% QLCM, 5%QLQ)	177,390,000
+ Chi 9% chi khấu hao CSVC	106,434,000
+ Chi 6% chi phúc lợi tập thể	70,956,000

### 4.2. Quỹ học 2 buổi/ngày ( hỗ trợ CSVC, điện nước)

<b>Dự kiến Thu:</b> 30.000đ/HS/tháng x 9 tháng x 657 HS	<b>177.390.000</b>
<b>Dự kiến chi :</b>	
+ Chi hỗ trợ tiền điện, nước, sửa chữa bàn ghế học sinh và sửa chữa, nâng cấp đường điện, thiết bị điện trong phòng học, sửa nền phòng học, mua điều hòa cho phòng học ....	<b>177.390.000</b>

## III. Các khoản liên kết giáo dục : Thu theo đăng kí học sinh

### 1. Kỹ năng sống

<b>Dự kiến thu:</b> 12.000đ/HS/tiết x 1 tiết/ tuần x 4 tuần/tháng x 8 tháng x 440 HS	<b>168,960,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	<b>168,960,000</b>
+ Chi 83% nộp trung tâm liên kết	140,236,800
+ Chi 6% quản lý CM, quản lý quỹ (4% QLCM, 2%QLQ)	10,137,600
+ Chi 4% CSVC	6,758,400
+ Chi 5% phúc lợi tập thể	8,448,000
+ Chi 2% nộp thuế	3,379,200

## 2. Tiếng anh có yếu tố người nước ngoài

<b>Dự kiến thu:</b> 35.000đ/HS/tiết x 1 tiết/ tuần x 4 tuần/tháng x 8 tháng x 657 HS	<b>735,840,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	<b>735,840,000</b>
+ Chi 83% nộp trung tâm liên kết	610,747,200
+ Chi 6% quản lý CM, quản lý quỹ (4% QLCM, 2%QLQ)	44,150,400
+ Chi 4% CSVC	29,433,600
+ Chi 5% phúc lợi tập thể	36,792,000
+ Chi 2% nộp thuế	14,716,800

## 3. Tiếng anh Việt Nam

<b>Dự kiến thu:</b> 10.000đ/HS/tiết x 4 tiết/ tuần x 4 tuần/tháng x 8 tháng x 657 HS	<b>210,240,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	<b>210,240,000</b>
+ Chi 83% nộp trung tâm liên kết	174,499,200
+ Chi 6% quản lý CM, quản lý quỹ (4% QLCM, 2%QLQ)	12,614,400
+ Chi 4% CSVC	8,409,600
+ Chi 5% phúc lợi tập thể	10,512,000
+ Chi 2% nộp thuế	4,204,800

## 4. Hoạt động trải nghiệm STEM

<b>Dự kiến thu:</b> + 80.000/ tháng (50.000đ học phí/tháng+ 30.000đ học liệu/tháng x 8 tháng x 217HS	<b>138,880,000</b>
<b>Dự kiến chi</b>	<b>138,880,000</b>
+ Chi 83% nộp trung tâm liên kết	115,270,400
+ Chi 6% quản lý CM, quản lý quỹ (4% QLCM, 2%QLQ)	8,332,800
+ Chi 4% CSVC	5,555,200
+ Chi 5% phúc lợi tập thể	6,944,000
+ Chi 2% nộp thuế	2,777,600

## IV. Các khoản thu khác

**a. Quỹ Vòng tay bè bạn:** Thông qua quyên góp của đội viên, thiếu nhi: thu gom giấy vụn, phế liệu,...tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm lao động, tiết kiệm khác của thiếu nhi tối thiểu 1.000đ/tuần.

**1. Tổng số lớp:** 21 lớp – 722 HS .

**2. Dự kiến thu:** khoảng 34.100.000đ.

**3. Dự kiến chi:**

- Nộp 25 % xây dựng Quỹ *Vòng tay bè bạn* cấp huyện, cấp TP: 8.525.000đ

- 75 % xây dựng Quỹ *Vòng tay bè bạn* Liên đội. Chi vào các việc sau: 25.575.000đ

+ Chi các hoạt động đội: Đại hội Liên đội, ĐH cháu ngoan BH, tham gia các hội thi Sơn ca, ca múa nhạc, bóng đá: 10.575.000đ

+ Chi thưởng các cuộc thi của đội, hoạt động đội. In phiếu cháu ngoan BH...:8.000.000đ

+ Chi mua CSVC Đội: Trống đội, quần áo nghi thức Đội, in khẩu hiệu đội...: 5.000.000đ

+ Chi công tác tập huấn đội: 2.000.000đ.

*Dự toán thu-chi năm học 2024-2025 đã được biểu quyết qua cuộc họp Chi ủy, Chi bộ, Ban giám hiệu, họp Hội đồng trường và toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường ngày 22/08/2024 và sẽ triển khai trong cuộc họp Trường Ban Đại diện CMHS các lớp ngày 21/09/2024 và thông qua cuộc họp CMHS toàn trường đầu năm học 2024- 2025 ngày 22/09/2024 với sự thống nhất và đồng thuận cao của nhà trường, chính quyền địa phương và CMHS nhà trường.*

Trên đây là dự toán triển khai các khoản thu- chi năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Tân Dương. Công tác thu - chi sẽ được hạch toán công khai theo luật Ngân sách Nhà nước, Luật kế toán và các quy định của pháp luật, đảm bảo đúng nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích.

**HIỆU TRƯỞNG**



HIỆU TRƯỞNG  
*Nguyễn Thị Kim Cảnh*

**TM. TTND**

A blue ink signature, appearing to be "VL", written in a cursive style.

**Vũ Thị Lương**

**NGƯỜI LẬP**

A blue ink signature, appearing to be "Phạm Thị Hồng", written in a cursive style.

**Phạm Thị Hồng**