

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 88/QĐ-THTTr ngày 14/06/2024 của Trường tiểu học Tân Trào)

Đơn vị tính: Đồng

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 (nếu có)	
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	
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)	
2	Đạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
2.1	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu....	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
2.1.6	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	
	- Cho công tác quản lý, chi đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
2.1.7	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	
3.1.5	Số chi trong năm	

	Trong đó: -	
	-	
	-	
3.1.6	Số dư cuối năm	
	
4.1	Chăm nuôi bán trú	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	7 280 897
4.1.2	Mức thu....	150.000đ/tháng
4.1.3	Tổng số thu trong năm	538 450 400
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	545 731 297
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	538 450 400
4.1.6	Số chi trong năm	471 754 200
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	471 354 200
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	400 000
4.1.7	Số dư cuối năm	73 977 097
4.2	Quản lý học sinh ngoài giờ hành chính	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	21 997 671
4.2.2	Mức thu....	200.000đ/hs/tháng
4.2.3	Tổng số thu trong năm	1 090 794 400
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1 112 792 071
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	1 090 794 400
4.2.6	Số chi trong năm	957 112 200
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	957 112 200
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
4.2.7	Số dư cuối năm	155 679 871
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	Kỹ năng sống	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	42 272 160
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/hs/tháng
5.1.3	Tổng số thu trong năm	224 016 000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	266 288 160
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	224 016 000
5.1.6	Số chi trong năm	215 785 763
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	159 566 400
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	12 427 363
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	29 592 000

	- Chi phúc lợi	14 200 000
	- Chi khác:...	
5.1.7	Số dư cuối năm	50 502 397
5.2	Tiếng Anh+ Tin học tăng cường	
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	65 073 075
5.2.2	Mức thu....	80.000đ/1 môn/tháng
5.2.3	Tổng số thu trong năm	458 400 000
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	523 473 075
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	458 400 000
5.2.6	Số chi trong năm	457 501 000
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	349 048 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 999 000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	64 224 000
	- Chi phúc lợi	26 230 000
	- Chi khác:...	
5.2.7	Số dư cuối năm	65 972 075
5.3	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài	
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	93 969 217
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng
5.3.3	Tổng số thu trong năm	702 320 000
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	796 289 217
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	702 320 000
5.3.6	Số chi trong năm	667 147 600
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	484 288 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	42 735 600
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	91 104 000
	- Chi phúc lợi	49 020 000
	- Chi khác:...	
5.3.7	Số dư cuối năm	129 141 617
5.4	Tin học	
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.4.2	Mức thu....	
5.4.3	Tổng số thu trong năm	
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
5.4.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.4.7	Số dư cuối năm	
5.5	Tiếng Nhật	

5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.5.2	Mức thu....	
5.5.3	Tổng số thu trong năm	
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
5.5.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.5.7	Số dư cuối năm	
5.6	Toán tư duy	
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang	
5.6.2	Mức thu....	48.000đ/hs/tháng
5.6.3	Tổng số thu trong năm	43 968 000
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	43 968 000
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	43 968 000
5.6.6	Số chi trong năm	37 372 800
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	30 777 600
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	6 595 200
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.6.7	Số dư cuối năm	6 595 200
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	Kế hoạch nhỏ	
6.1.1	Số học sinh	651
6.1.2	Mức thu:.....	31.500đ/năm
6.1.3	Tổng thu	20 506 500
6.1.4	Đã chi	13 611 960
6.1.5	Dư	6 894 540
6.2	Khuyến học	
6.2.1	Số học sinh	
6.2.2	Mức thu:.....	
6.2.3	Tổng thu	
6.2.4	Đã chi	
6.2.5	Dư	
6.3	Y tế	
6.3.1	Số học sinh	727
6.3.2	Mức thu:.....	

6.3.3	Tổng thu	484 199 100
6.3.4	Đã chi	484 199 100
6.3.5	Dư	
6.4	Bảo trợ trẻ em	
6.4.1	Số học sinh	
6.4.2	Mức thu:.....	
6.4.3	Tổng thu	
6.4.4	Đã chi	
6.4.5	Dư	
6.5	In sao đề kiểm tra	
6.5.1	Số học sinh	
6.5.2	Mức thu:.....	
6.5.3	Tổng thu	
6.5.4	Đã chi	
6.5.5	Dư	
6.6	Hội phụ huynh	
6.6.1	Số học sinh	
6.6.2	Mức thu:.....	
6.6.3	Tổng thu (tồn năm trước chuyển sang)	
6.6.4	Đã chi	
6.6.5	Dư	
6.7	Lợn siêu trọng	
6.7.1	Số học sinh	
6.7.2	Mức thu:.....	
6.7.3	Tổng thu	8 650 000
6.7.4	Đã chi	6 820 000
6.7.5	Dư	1 830 000
6.8	Nước uống học sinh	
6.8.1	Số học sinh	736
6.8.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng
6.8.3	Tổng thu	65 396 500
6.8.4	Đã chi	37 543 200
6.8.5	Dư	27 853 300
6.9	Ăn bán trú	
6.9.1	Số học sinh bình quân	426
6.9.2	Mức thu:.....	30.000đ/ngày
6.9.3	Tổng thu	1 945 108 805
6.9.4	Đã chi	1 721 963 811
6.9.5	Dư	223 144 994
6.10	Chất đốt	
6.10.1	Số học sinh bình quân	

6.10.2	Mức thu:.....	
6.10.3	Tổng thu	
6.10.4	Đã chi	
6.10.5	Dư	
6.11	Số liên lạc điện tử	
6.11.1	Số học sinh	
6.11.2	Mức thu:.....	
6.11.3	Tổng thu	
6.11.4	Đã chi	
6.11.5	Dư	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp.....	
1.1	Kinh phí nghiệp 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 nghiệp 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:....	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Học phí	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng Anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
6	
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	
	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 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:....	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6 655 771 913
	Chi thanh toán cá nhân	5 848 443 922
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	44 041 621
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	168 774 000
	Chi khác:....	594 512 370
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2 551 425 000
	Chi thanh toán cá nhân	1 500 000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	91 000 000
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	2 458 385 000
	Chi khác:....	540 000
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)	153 708 000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	141 850 500
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	129 993 000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	148 296 000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	97 521 630
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	46 747 260
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	9,387,548
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	3,834,554

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Kim Hằng

Hải phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2024

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Thị Yến

|

