

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ -TH ngày 01 /6/2024
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Dương)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ NĂM HỌC 2023-2024	
I	Số thu phí, lệ phí	
1	Quản lý ngoài giờ	0
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 7.000đ/HS/ tiết (HKI); 10.000 đ/tiết (HKII)	
	Tổng số thu trong năm	726.862
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	726.862
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	726.862
	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi nộp thuế	14.544
	- Chi trả GV; chi quản lý, chi đạo	607.638
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	44.073
	- Chi Phúc lợi, khen thưởng	60.571
	Số dư cuối năm	0đ
2	Dịch vụ: Trông giữ xe, bán trú....	
2.1	Trông xe	
	Số dư năm trước chuyển sang	0
	Mức thu: 15.000 đ/xe/tháng	
	Tổng số thu trong năm	27.300
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	27.300
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	27.300
	Số chi trong năm	21.828
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	2.729
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	2743
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	0
	- Chi phúc lợi	0
	- Chi khác:.....	0
	Số dư cuối năm	0
2.1	Bán trú	
2.1.1	Mua sắm bán trú	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu:Lớp 1: 300.000đ/HS; L2: 250.000đ/HS; L3:200.000đ/HS; L4: 150.000đ/HS; L5: 100.000đ/HS	
	Tổng số thu trong năm	23.150
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	23.150
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	23.150
	Số chi trong năm	0
	Số dư cuối năm	
2.1.2	Ăn bán trú	0
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 20.000 đ/suất	
	Tổng số thu trong năm	571.940
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	571.940
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	571.940
	Số chi trong năm	571.940
	Số dư cuối năm	0
2.2.3	Trông trưa	



TT	Nội dung	Dự toán
	Số dư năm trước chuyển sang	0
	Mức thu: 100.000đ/ HS/tháng	150.020
	Tổng số thu trong năm	150.020
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	150.020
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	150.020
	Số chi trong năm	
	Trong đó:- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	3.000
	- Chi cho người tham gia	139.525
	- Chi khác:	10.495
	Số dư cuối năm	0đ
2.3.4	Nước uống	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 10.000 đ/tháng/ HS = 90.000đ/HS/ năm	55.350
	Tổng số thu trong năm	55.350
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	55.350
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	55.350
	Số chi trong năm	55.350
	Trong đó: - Chi trả đơn vị cung cấp	55.350
	Số dư cuối năm	0đ
3	Hỗ trợ CSVC buổi 2	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 30.000đ/HS/ tháng	
	Tổng số thu trong năm	167.490
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	167.490
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	167.490
	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi CSVC	142.367
	-Chi điện sáng	25.123
	Số dư cuối năm	0đ
4	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường	
4.1	Học Tiếng Anh tăng cường	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 9.000đ/HS/ tiết	
	Tổng số thu trong năm	364.003
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	364.003
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	364.003
	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi trả Trung tâm	291.238
	-Nộp thuế	1.456
	- Chi công tác tuyên truyền và chỉ đạo	42.827
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17.855
	- Chi phúc lợi	10.627
	Số dư cuối năm	0đ
4.2	Học Kỹ năng sống	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 9.000đ/HS/ tiết	
	Tổng số thu trong năm	181.984
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	181.984
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	181.984
	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi trả Trung tâm	145.620
	-Nộp thuế	728
	- Chi công tác tuyên truyền, quản lý chỉ đạo	21.396
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	8.926
	- Chi phúc lợi	5.313
	Số dư cuối năm	0đ

TT	Nội dung	Dự toán
5	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đội, BHTT	
5.1	Bảo hiểm Y tế	
	Số học sinh	
	Mức thu : + 12 tháng: 850.800đ + 13 tháng: 793.800 đ +14 tháng: 737.100 đ + 15 tháng: 680.400đ	
	Tổng thu	419.693
	Nộp về BHXH huyện	419.693
	Dư	0đ
5.2	Đội	
	Số học sinh: 610	
	Mức thu: Thu phế liệu	
	Tổng thu	
	Dự chi	
	Dư	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	0
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi tham quan học tập	0
	Chi mua sắm sửa chữa	0
	Chi khác	0
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi tham quan học tập	0
	Chi mua sắm sửa chữa	0
	Chi khác	0
2	Chi quản lý hành chính	0
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi tham quan học tập	0
	Chi mua sắm sửa chữa	0
	Chi khác	0
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi tham quan học tập	0
	Chi mua sắm sửa chữa	0
	Chi khác	0
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	QLNG	
2	Học Tiếng anh	
3	Học kỹ năng sống	
4	Trông giữ xe đạp	
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2024	
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.222.314
1	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân 6T đầu năm 2024	2.292.014,655
	Chi nghiệp vụ chuyên môn 6T đầu năm 2024	54.413
	Chi mua sắm sửa chữa	16.000
	Chi khác 6T đầu năm 2024	25.439



TT	Nội dung	Dự toán
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	252.400
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi mua sắm sửa chữa 6T đầu năm 2024	59.398
	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	
C	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	173.412
	Mức bình quân (đ/người/năm)	158.514
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	143.616
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	176.256
	Mức bình quân (đ/người/năm)	114.870
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	53.484
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)	12.8

NGƯỜI LẬP

Huong

Phạm Thị Hương

Trần Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị

Trần Dương

Bùi Thị Thúy