

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2023 -2024

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TVO ngày 26/6/2024 của Hiệu trưởng trường TH Trần Văn On)

Đơn vị tính: Đồng

STT	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⁾	
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 và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)	
2	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
2,1	Tài trợ giáo dục	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
2.1.2	Tổng số thu trong năm	242.000.000
2.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	242.000.000
2.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	242.000.000
2.1.5	Số chi trong năm	0
2.1.6	Số dư cuối năm	242.000.000
3	Dịch vụ: Trông 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)	
3.1.	Chăm nuôi bán trú	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.1.2	Mức thu:	150.000/HS/ tháng
3.1.3	Tổng số thu trong năm	697.650.000
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	697.650.000
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	697.650.000
3.1.6	Số chi trong năm	697.650.000
	Trong đó: - trả lương bếp	279.060.000
	- chi trả giáo viên, nhân viên trông trưa, phục vụ hs ăn bán trú tại trường	319.523.700
	- nộp thuế TNDN	8.371.800
	- chi quản lý tại trường	90.694.500
3.1.7	Số dư cuối năm	0

3.2	Quản lý HS ngoài giờ	
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.2.2	Mức thu:	10.000/HS/tiếng
3.2.3	Tổng số thu trong năm	1.327.200.000
3.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.327.200.000
3.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.327.200.000
3.2.6	Số chi trong năm	1.327.200.000
	Trong đó: - Chi cho giáo viên dạy	929.040.000
	- chi quản lý tại trường	199.080.000
	- chi trực tiếp người phục vụ quản lý HS ngoài giờ (nhân viên trực, bảo vệ, TPT, lao công...)	79.632.000
	- nộp thuế TNDN	26.544.000
	- chi khen thưởng	92.904.000
3.2.7	Số dư cuối năm	0
4	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học, tiếng anh tự chọn...(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	
4.1	Kỹ năng sống	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.1.2	Mức thu:	12.000/HS/ tiết
4.1.3	Tổng số thu trong năm	151.920.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	151.920.000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	151.920.000
4.1.6	Số chi trong năm	151.920.000
	Trong đó: - trả trung tâm GAIA	133.689.600
	- chi quản lý	7.596.000
	- chi hỗ trợ cơ sở vật chất	10.269.792
	- nộp thuế	364.608
4.1.7	Số dư cuối năm	0
4.2	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.2.2	Mức thu:	96.000/HS/tháng
4.2.3	Tổng số thu trong năm	660.640.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	660.640.000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	660.640.000
4.2.6	Số chi trong năm	660.640.000
	Trong đó: - trả trung tâm	561.544.000
	- quản lý tại trường	52.851.200
	- phúc lợi	19.819.200
	- khấu hao CSVC	24.443.680
	- nộp thuế TNDN	1.981.920
4.2.7	Số dư cuối năm	0
4.3.	Tiếng Anh tự chọn	0
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.3.2	Mức thu:	96.000/HS/tháng
4.3.3	Tổng số thu trong năm	460.272.000
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	460.272.000
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	460.272.000
4.3.6	Số chi trong năm	460.272.000
	Trong đó: - trả trung tâm	368.217.600

	- phúc lợi	44.186.112
	- chi quản lý tại trường	46.027.200
	- nộp thuế TNDN	1.841.088
4.3.7	Số dư cuối năm	0
4.4.	Tin học tự chọn	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.4.2	Mức thu:	96.000/tháng
4.4.3	Tổng số thu trong năm	202.758.000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	202.758.000
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	202.758.000
4.4.6	Số chi trong năm	202.758.000
	Trong đó: - trả trung tâm	162.206.400
	- hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học	19.464.768
	- chi quản lý tại trường	20.275.800
	- nộp thuế TNDN	811.032
4.4.7	Số dư cuối năm	0
5	Thu hộ, chi hộ: Nước uống, đội, HTCSVC, điện, nước, Mua sắm TTB phục vụ bán trú	
5.1	Nước uống học sinh	
5.1.1	Số học sinh: 764	
5.1.2	Mức thu: 10.000/ tháng	
5.1.3	Tổng thu	69.720.000
5.1.4	Đã chi	69.720.000
5.1.5	Dư	0
5.2	Quỹ đội	
5.2.1	Số học sinh: 764	
5.2.2	Mức thu: 30.000/ năm học	
5.2.3	Tổng thu	
5.2.4	Đã chi	
5.2.5	Dư	
5.3	Hỗ trợ CSVC, điện, nước	
5.3.1	Số học sinh: 764	
5.3.2	Mức thu: 30.000/ tháng	
5.3.3	Tổng thu	205.860.000
5.3.4	Đã chi	205.860.000
5.3.5	Dư	0
5.4	Mua sắm TTB phục vụ bán trú	
5.4.1	Số học sinh: 552	
5.4.2	Mức thu: 200.000/ năm học	
5.4.3	Tổng thu	124.900.000
5.4.4	Đã chi	124.900.000
5.4.5	Dư	0
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	

10 DAN
 HỌC
 HANG

	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	
	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	
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 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 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	5.816.446.611
	Chi thanh toán cá nhân	5.426.744.688
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	116.328.932
	Chi mua sắm sửa chữa	174.493.398
	Chi khác	98.879.592
2,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	460.702.989
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	460.702.989
	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)	24.131.492
	Mức bình quân (đ/người/năm)	13.155.110
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	6.738.947
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	17.645.866
	Mức bình quân (đ/người/năm)	9.268.941
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	4.876.129
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)	

Hồng Bàng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Linh

Lương Thị Linh

HIỆU TRƯỞNG



Tô Văn Hoài

