

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2023 -2024

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-TVO ngày 25/6/2024 của Hiệu trưởng trường TH Trần Văn Ôn)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
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				
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	0		
2.1.2	Tổng số thu trong năm	242.000.000	242.000.000	100%	100%
2.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	242.000.000	242.000.000	100%	100%
2.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	242.000.000	242.000.000	100%	100%
2.1.5	Số chi trong năm	0	0		
2.1.6	Số dư cuối năm	242.000.000	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.	Trông xe				
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
3.1.2	Mức thu: 30.000/ tháng (5 tháng)				
3.1.3	Tổng số thu trong năm				
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	77.165.000	77.165.000	100%	100%
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	77.165.000	77.165.000	100%	100%
3.1.6	Số chi trong năm	77.165.000	77.165.000	100%	100%
	Trong đó: - Nộp thuế	7.716.500	7.716.500		
	- HT CSVC phục vụ coi xe	15.433.000	15.433.000		
	- Chi cho người trực tiếp coi xe, bồi dưỡng thanh niên trực ATGT	54.015.500	54.015.500		

3.1.7	Số dư cuối năm	0	0		
3.2	Chăm nuôi bán trú				
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang				
3.2.2	Mức thu:	150.000/HS/ tháng	150.000/HS/ tháng		
3.2.3	Tổng số thu trong năm	697.650.000	697.650.000	100%	100%
3.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	697.650.000	697.650.000	100%	100%
3.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	697.650.000	697.650.000	100%	100%
3.2.6	Số chi trong năm	697.650.000	697.650.000	100%	100%
	Trong đó: - trả lương bếp	279.060.000	279.060.000		
	- chi trả giáo viên, nhân viên trông trưa, phục vụ hs ăn bán trú tại trường	319.523.700	319.523.700		
	- nộp thuế TNDN	8.371.800	8.371.800		
	- chi quản lý tại trường	90.694.500	90.694.500		
3.2.7	Số dư cuối năm	0	0		
3.3.	Quản lý HS ngoài giờ				
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
3.3.2	Mức thu:	10.000/HS/tiễn g	10.000/HS/tiễn g		
3.3.3	Tổng số thu trong năm	1.327.200.000	1.327.200.000	100%	100%
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.327.200.000	1.327.200.000	100%	100%
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.327.200.000	1.327.200.000	100%	100%
3.3.6	Số chi trong năm	1.327.200.000	1.327.200.000	100%	100%
	Trong đó: - Chi cho giáo viên dạy	929.040.000	929.040.000		
	- chi quản lý tại trường	199.080.000	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	79.632.000		
	- nộp thuế TNDN	26.544.000	26.544.000		
	- chi khen thưởng	92.904.000	92.904.000		
3.3.7	Số dư cuối năm	0	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	0		
4.1.2	Mức thu:	12.000/HS/ tiết	12.000/HS/ tiết		
4.1.3	Tổng số thu trong năm	151.920.000	151.920.000	100%	100%
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	151.920.000	151.920.000	100%	100%
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	151.920.000	151.920.000	100%	100%
4.1.6	Số chi trong năm	151.920.000	151.920.000	100%	100%
	Trong đó: - trả trung tâm GAIA	133.689.600	133.689.600		
	- chi quản lý	7.596.000	7.596.000		
	- chi hỗ trợ cơ sở vật chất	10.269.792	10.269.792		
	- nộp thuế	364.608	364.608		
4.1.7	Số dư cuối năm	0	0		
4,2	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài				
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.2.2	Mức thu:	96.000/HS/thán g	96.000/HS/tháng		
4.2.3	Tổng số thu trong năm	660.640.000	660.640.000	100%	100%
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	660.640.000	660.640.000	100%	100%

4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	660.640.000	660.640.000	100%	100%
4.2.6	Số chi trong năm	660.640.000	660.640.000	100%	100%
	Trong đó: - trả trung tâm	561.544.000	561.544.000		
	- quản lý tại trường	52.851.200	52.851.200		
	- phúc lợi	19.819.200	19.819.200		
	- khấu hao CSVN	24.443.680	24.443.680		
	- nộp thuế TNDN	1.981.920	1.981.920		
4.2.7	Số dư cuối năm	0	0		
4.3.	Tiếng Anh tự chọn	0	0		
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.3.2	Mức thu:	96.000/HS/tháng	96.000/HS/tháng		
4.3.3	Tổng số thu trong năm	460.272.000	460.272.000	100%	100%
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	460.272.000	460.272.000	100%	100%
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	460.272.000	460.272.000	100%	100%
4.3.6	Số chi trong năm	460.272.000	460.272.000	100%	100%
	Trong đó: - trả trung tâm	368.217.600	368.217.600		
	- phúc lợi	44.186.112	44.186.112		
	- chi quản lý tại trường	46.027.200	46.027.200		
	- nộp thuế TNDN	1.841.088	1.841.088		
4.3.7	Số dư cuối năm	0	0		
4.4.	Tin học tự chọn				
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.4.2	Mức thu:	96.000/tháng	96.000/tháng		
4.4.3	Tổng số thu trong năm	202.758.000	202.758.000	100%	100%
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	202.758.000	202.758.000	100%	100%
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	202.758.000	202.758.000	100%	100%
4.4.6	Số chi trong năm	202.758.000	202.758.000	100%	100%
	Trong đó: - trả trung tâm	162.206.400	162.206.400		
	- hỗ trợ CSVN, hoạt động dạy tin học	19.464.768	19.464.768		
	- chi quản lý tại trường	20.275.800	20.275.800		
	- nộp thuế TNDN	811.032	811.032		
4.4.7	Số dư cuối năm	0	0		
5	Thu hộ, chi hộ: Nước uống, đội, HTCSVN, 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	69.720.000	100%	100%
5.1.4	Đã chi	69.720.000	69.720.000	100%	100%
5.1.5	Dư	0	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	21.405.000	21.405.000	100%	100%
5.2.4	Đã chi	21.405.000	21.405.000	100%	100%
5.2.5	Dư	0	0		
5.3	Hỗ trợ CSVN, 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	205.860.000	100%	100%
5.3.4	Đã chi	205.860.000	205.860.000	100%	100%
5.3.5	Dư	0	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				
5.4.4	Đã chi	124.900.000	124.900.000	100%	100%
5.4.5	Dư	124.900.000	124.900.000	100%	100%
		0	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				
	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	5.816.446.611	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân	5.426.744.688	5.426.744.688	100%	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	116.328.932	116.328.932	100%	100%
	Chi mua sắm sửa chữa	174.493.398	174.493.398	100%	100%
	Chi khác	98.879.592	98.879.592	100%	100%
2,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	460.702.989	460.702.989	100%	100%
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	460.702.989	460.702.989	100%	100%
	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	24.131.492	100%	100%
	Mức bình quân (đ/người/năm)	13.155.110	13.155.110	100%	100%
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	6.738.947	6.738.947	100%	100%
2	Mức thu nhập của giáo viên				
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	17.645.866	17.645.866	100%	100%
	Mức bình quân (đ/người/năm)	9.268.941	9.268.941	100%	100%
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	4.876.129	4.876.129	100%	100%
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 26 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Lin

Lương Thị Linh

HIỆU TRƯỞNG



Tô Văn Hoài

