

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ -THBD ngày...../8/2023 của Hiệu trưởng trường TH Bạch Đằng)

| 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 | |
| 2 | Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i> | |
| 2.1 | Thu quản lý học sinh ngoài giờ chính thức | |
| 2.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 3,725,697 |
| 2.1.2 | Mức thu: 112.000d/HS/tháng | |
| 2.1.3 | Tổng số thu trong năm | 433,370,000 |
| 2.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | |
| 2.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 433,370,000 |
| 2.1.6 | Số chi trong năm | 433,250,397 |
| | Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học | 303,359,000 |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất | 34,549,997 |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo | 86,674,000 |
| | - Chi phúc lợi | |
| | - Chi nộp thuế | 8,667,400 |
| 2.1.7 | Số dư cuối năm | 3,845,300 |
| 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 ⁽¹⁾ | |
| 3.1.5 | Số chi trong năm | |
| | Trong đó: - | |
| | - | |
| | - | |
| 3.1.6 | Số dư cuối năm | |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| | | |
| 4 | 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) | |
| 4.1. | Thu hỗ trợ chăm ăn, trông trưa lớp bán trú | |
| 4.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 13,528,550 |
| 4.1.2 | Mức thu 100.000đ/HS/tháng | |
| 4.1.3 | Tổng số thu trong năm | 45,774,000 |
| 4.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 45,774,000 |
| 4.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 45,774,000 |
| 4.1.6 | Số chi trong năm | 59,302,550 |
| | Trong đó: - Chi cho người tham gia | 36,619,200 |
| | - Chi quản lý | 8,239,320 |
| | - Chi nộp thuế | 915,480 |
| | - Chi khác | 13,809,080 |
| 4.1.7 | Số dư cuối năm | 0 |
| | | |
| 4.2 | Thu CSVC bán trú | |
| 4.2.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 0 |
| 4.2.2 | Mức thu 100.000đ/HS/năm | |
| 4.2.3 | Tổng số thu trong năm | 14,700,000 |
| 4.2.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 14,700,000 |
| 4.2.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 14,700,000 |
| 4.2.6 | Số chi trong năm | 14,700,000 |
| 4.2.7 | Số dư cuối năm | 0 |
| | | |
| 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 | Tiếng Anh phonic | |
| 5.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 5,524,750 |
| 5.1.2 | Mức thu 50.000đ/HS/tháng | |
| 5.1.3 | Tổng số thu trong năm | 42,432,000 |
| 5.1.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | |
| 5.1.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 42,432,000 |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 5.1.6 | Số chi trong năm | 47,956,750 |
| | Trong đó: - Chi cho trực tiếp thu | 954,720 |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất..... | 19,845,550 |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo..... | 3,436,992 |
| | - Chi bản quyền cho công ty | 23,337,600 |
| | - Chi thuế | 381,888 |
| 5.1.7 | Số dư cuối năm | 0 |
| 5.2 | Tiếng Anh Tăng cường | |
| 5.2.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 9,916,400 |
| 5.2.2 | Mức thu 140.000đ/HS/tháng | |
| 5.2.3 | Tổng số thu trong năm | 269,980,000 |
| 5.2.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | |
| 5.2.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 269,980,000 |
| 5.2.6 | Số chi trong năm | 269,980,000 |
| | Trong đó: - Chi cho trực tiếp thu | 13,499,000 |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất..... | 7,289,460 |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo..... | 18,898,600 |
| | - Chi bản quyền cho công ty | 229,483,000 |
| | - Chi thuế | 809,940 |
| | - Chi khác | 10,936,928 |
| 5.2.7 | Số dư cuối năm | 0 |
| 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 | Quỹ đội | |
| 6.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 1,360,500 |
| 6.1.2 | Mức thu 40.000đ/HS/năm | |
| 6.1.3 | Tổng thu | 18,160,000 |
| 6.1.4 | Số chi trong năm | 19,520,500 |
| 6.1.5 | Dư | 0 |
| 6.2 | BHYT học sinh | |

| | | |
|------------|---|-------------|
| 6.2.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 0 |
| 6.2.2 | Mức thu theo công văn thu của BHXH Huyện | |
| 6.2.3 | Tổng thu | 270,487,405 |
| 6.2.4 | Số chi trong năm | 270,487,405 |
| 6.2.5 | Dư | 0 |
| | | |
| 6.3 | Kỹ năng sống | |
| 6.3.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 0 |
| 6.3.2 | Mức thu 300.000đ/HS | |
| 6.3.3 | Tổng số thu trong năm | 119,100,000 |
| 6.3.4 | Tổng kinh phí được sử dụng trong năm | 119,100,000 |
| 6.3.5 | Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾ | 119,100,000 |
| 6.3.6 | Số chi trong năm | 118,023,757 |
| | Trong đó: - Chi cho trực tiếp thu | |
| | - Chi khấu hao cơ sở vật chất..... | 591,157 |
| | - Chi công tác quản lý, chỉ đạo..... | 7,622,400 |
| | - Chi bản quyền cho công ty, giáo viên giảng dạy | 109,572,000 |
| | - Chi thuế | 238,200 |
| | - Chi khác | |
| | Số dư cuối năm | 1,076,243 |
| | | |
| 7 | Các khoản thu khác (Hỗ trợ cơ sở vật chất điện nước...) | |
| 7.1 | Hỗ trợ CSVC điện nước | |
| 7.1.1 | Số dư năm trước chuyển sang | 0 |
| 7.1.2 | Mức thu theo 20.000đ/HS/tháng | |
| 7.1.3 | Tổng thu | 27,450,000 |
| 7.1.4 | Số chi trong năm | 27,450,000 |
| 7.1.5 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | 3.823.295.000 |
| | Chi thanh toán cá nhân | 3.156.809.000 |
| | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 260.000.000 |
| | Chi mua sắm sửa chữa | 150.000.000 |
| | Chi khác, dự phòng chi, chi thu nhập tăng thêm | 256.486.000 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 662,560,000 |
| | Chi thanh toán cá nhân | |
| | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 12,560,000 |
| | Chi mua sắm sửa chữa | 650,000,000 |
| | 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 | |
| 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) | 180,000,000 |
| | Mức bình quân (đ/người/năm) | 168,000,000 |
| | Mức thấp nhất (đ/người/năm) | 156,000,000 |
| 2 | Mức thu nhập của giáo viên | |
| | Mức cao nhất (đ/người/năm) | 168.000.000 |
| | Mức bình quân (đ/người/năm) | 114.000.000 |
| | Mức thấp nhất (đ/người/năm) | 56,000,000 |
| D | MỨC CHI CHO HỌC SINH | |
| 1 | Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học) | 1,376,033 |
| 2 | Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) | |
| | | |

Bạch Đằng, ngày tháng Năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

Đặng Thị Hằng

70%

8%

20%

2%

75%

18%