

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-THCSTVO ngày 31 / 01/2023 của Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn ƠN)

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	102.427.330
1,2	Mức thu	
1,3	Tổng số thu trong năm	682.824.000
1,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	785.251.330
1,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	785.251.330
1,6	Số chi trong năm	772.000.000
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	680.000.000
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	30.000.000
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	30.000.000
	- Chi khác	32.000.000
1,7	Số dư cuối năm	13.251.330
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	Học thêm, học nghề	
2.1	Học thêm	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	40.639.845
2.1.2	Mức thu: 12.000/HS/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	2.018.016.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2.058.655.845
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	2.057.644.085
2.1.6	Số chi trong năm	2.042.037.978
	- 2% nộp thuế TNDN	40.360.320
	- 70% phần còn lại giáo viên dạy	1.384.358.976
	- 12% phần còn lại chi quản lý tại trường	237.318.682
	- 9% CSVC, chuyên môn	190.000.000
	- 9% Phúc lợi, khen thưởng	190.000.000
2.1.7	Số dư cuối năm	16.617.867
2.2	Học nghề	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	15.840.000
2.2.2	Mức thu:	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	27.810.000
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	43.650.000
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	43.650.000
2.2.6	Số chi trong năm	40.000.000
	Trong đó: - Chi sửa chữa, tăng cường CSVC	
	- 100% hỗ trợ CSVC, hoạt động dạy tin học	40.000.000



2.2.7	Số dư cuối năm	3.650.000
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1	Tài trợ giáo dục	
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: - Sách, tài liệu cho học sinh học tiếng Hàn	
	- Hỗ trợ trợ giảng cho giáo viên người Hàn	
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	Trông xe	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	12.903.000
4.1.2	Mức thu : 30.000/xe đạp/tháng	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	42.000.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	54.903.000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	54.903.000
4.1.6	Số chi trong năm	31.500.000
	Trong đó:	
	- 10% nộp thuế	4.200.000
	- 25% Chi hỗ trợ cơ sở vật chất, phục vụ trực tiếp coi xe	
	- 65% chi trực tiếp cho người coi xe, hỗ trợ trông coi xe	27.300.000
	- Chi phúc lợi từ dư năm trước để lại	
4.1.7	Số dư cuối năm	23.403.000
4.2	Nước tinh khiết	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.2.2	Mức thu : 10.000/học sinh/tháng	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	48.600.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	48.600.000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	48.600.000
4.2.6	Số chi trong năm	48.600.000
	Trong đó:	
	- 100% trả cho nhà cung cấp	48.600.000
4.2.7	Số dư cuối năm	0
5	Các khoản thu theo VB chỉ đạo của cấp trên	
5.1	Quỹ đội	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.562.000
5.1.2	Số học sinh: 520 HS	
5.1.3	Mức thu: ít nhất 9kg giấy vụn/học sinh	
5.1.4	Tổng thu	16.700.000
5.1.5	Số chi trong năm	17.000.000
	Trong đó:	
	Trích nộp 25% về quận đoàn	4.175.000

AN
 TRI
 VGI
 AN

	Chi các hoạt động Đoàn đội	12.825.000
		1.262.000
5.1.6	Dư	
5.2	Quỹ từ thiện nhân đạo	16.540.439
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.2.2	Số học sinh:	
5.2.3	Mức thu: Tùy theo phong trào nuôi lợn của từng lớp	10.500.000
5.2.4	Tổng thu	27.040.439
5.2.5	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	19.150.000
5.2.6	Số chi trong năm	
	Trong đó:	
	Trích nộp 30% về hội chữ thập đỏ quận	3.150.000
	60% dùng để trợ cấp, tặng quà học sinh nghèo....	15.000.000
	10% chi cho công tác tuyên truyền	1.000.000
5.2.7	Dư	7.890.439
5.3	BHYT	
5.3.1	Số học sinh: 523 hs	
5.3.2	Mức thu: 563.220đ/hs/ năm	
5.3.3	Tổng thu	294.564.060
5.3.4	Tổng chi	294.564.060
5.3.5	Dư	
II	Chi sự nghiệp	
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
1.1	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
1.2	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Chi quản lý hành chính	
2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
2.1	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
2.2	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
III	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
B	Nguồn ngân sách trong nước	
I	Chi quản lý hành chính	
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
1.1	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	

HÔNG
NG
CƠ S
XIN CH
94

	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
1.2	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	4.467.298.000
2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.103.933.000
2.1	Chi thanh toán cá nhân	3.782.362.000
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	10.000.000
	Chi mua sắm sửa chữa	20.000.000
	Chi khác	291.571.000
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	363.365.000
	Chi thanh toán cá nhân	94.800.000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	186.365.000
	Chi mua sắm sửa chữa	82.200.000
	Chi khác	
	Nguồn viện trợ	
II	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
1	Dự án A	
1,1	Dự án B	
1,2	Nguồn vay nợ nước ngoài	
III	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
1	Dự án A	
1,1	Dự án B	
1,2	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
C	Mức thu nhập của CBQL	
1	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
	Mức thu nhập của giáo viên	
2	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
D	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	
1	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	

Hạ Lý, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP



Đỗ Thị Ngoan

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Quang Dũng