

**UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON 1-6**

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số ~~04~~ /QĐ-MN/ ngày 30/5/... của trường mầm non 1-6)

Đơn vị tính:

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
A	TỔNG SÒ 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	4.395.718
1.2	Mức thu ...203.000.	
1.3	Tổng số thu trong năm	555.814.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	555.814.000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	555.814.000
1.6	Số chi trong năm	226.441.021
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	98.540.000
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	127.901.021
	- Chi khác: ...	
1.7	Số dư cuối năm	333.768.697
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)	
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
2.1	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	9.139.241
2.1.2	Mức thu 220.000đ , 330.000 đ	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	942.228.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	942.228.000
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	942.228.000
2.1.6	Số chi trong năm	881.868.705
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	702.197.762
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	119.311.648
	- Chi phúc lợi	60.359.295
	- Chi khác:	
2.1.7	Số dư cuối năm	69.498.536
	...	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	

¹Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.

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	
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	...	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
4.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:	
4.1.7	Số dư cuối năm	
	
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	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	-2.005125
5.1.2	Mức thu	240.000
5.1.3	Tổng số thu trong năm	370.415.000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	370.415.000
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	370.415.000
5.1.6	Số chi trong năm	330.162.250
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy ...	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác: ...	
5.1.7	Số dư cuối năm	38.247.625
	

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	
6.1.1	Số học sinh	
6.1.2	Mức thu ...	
6.1.3	Tổng thu	
6.1.4	Đã chi	
6.1.5	Dư	
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	555.814.000
1	Học phí	555.814.000
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	

AN LI
 RỒ
 AM
 1
 an

I	Nguồn ngân sách trong nước	
1	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.854.875.178
	Chi thanh toán cá nhân	4.800.205.222
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	1.054.669.956
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	923.250.344
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	200.000.000
	Chi mua sắm sửa chữa	723.250.344
	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	7.600.000
1	Mức thu nhập của CBQL	108.270.000
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	122.458.000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	113.261.000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
2	Mức thu nhập của giáo viên	67.068.000
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	86.832.000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	72.068.000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	55.624.000
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)	

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Stam
Nguyễn Thị Thanh Nhân

Stam ngày, 10 tháng 01 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Huyền Trang
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Huyền Trang

Biểu mẫu 6.3**UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON 1-6****THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NĂM ...⁽²⁾**
(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HN ngày 30/5/2024 của UBND - 6)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện ... ⁽¹⁾	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện ... ⁽¹⁾ /dự toán năm (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SÒ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu phí, lệ phí	555	555	100%	100%
1	Học phí (nếu có)	555	555	100%	100%
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	4	4		
1.2	Mức thu : 203...				
1.3	Tổng số thu trong năm	555	555	100%	100%
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	555	555	100%	100%
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	555	555	100%	100%
1.6	Số chi trong năm	226	226	100%	100%
	Trong đó: - Bổ sung chi lương			100%	100%
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	98	98	100%	100%
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	127	127	100%	100%
	- Chi khác: ...				
1.7	Số dư cuối năm	333	333		
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT)				
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)				
2.1				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu ...				
2.1.3	Tổng số thu trong năm				
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	- Chi phúc lợi				

²Ghi: 6 tháng đầu năm hoặc cả năm³Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước

	- Chi khác:				
2.1.7	Số dư cuối năm				
	...				
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 ⁽³⁾				
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.... <i>(Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>				
4.1	...				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
4.1.2	Mức thu				
4.1.3	Tổng số thu trong năm				
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
4.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi cho người tham gia				
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:				
4.1.7	Số dư cuối năm				
				
5	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học. <i>(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)</i>				
5.1				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
5.1.2	Mức thu				
5.1.3	Tổng số thu trong năm				
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
5.1.6	Số chi trong năm				

	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy ...				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác: ...				
5.1.7	Số dư cuối năm				
				
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				
6.1.1	Số học sinh				
6.1.2	Mức thu ...				
6.1.3	Tổng thu				
6.1.4	Đã chi				
6.1.5	Dư				
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	5.854	5.854		
	Chi thanh toán cá nhân	4.800	4.800	100%	100%
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	790	790	100%	100%
	Chi mua sắm sửa chữa	164	164	100%	100%
	Chi khác:	100	100	100%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	923	923		
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	196	196	100%	100%
	Chi mua sắm sửa chữa	719	719	100%	100%
	Chi khác:	8	8	100%	100%
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				

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan
Nguyễn Thị Thanh Nam

Đã làm ngày 10 tháng 01 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Phạm Huyền Trang