

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số *82/QĐ-THCS TP* ngày *12/8/2023* của trường THCS Trần Phú)

Đơn vị tính: nghìn 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	2 296 268
1.2	Mức 92.000đ/tháng/học sinh	
1.3	Tổng số thu trong năm	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2 380 000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾⁵	4 676 268
1.6	Số chi trong năm	4 676 268
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	3 303 312
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	463 231
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	709 725
	- Chi khác: ...	200 000
1.7	Số dư cuối năm	0
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	Học thêm	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	303 799
2.1.2	Mức thu 12.000đ/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	1 997 000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2 300 799
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	2 300 799
2.1.6	Số chi trong năm	2 300 799
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	1 397 900
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	310 254
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	120 320
	- Chi phúc lợi	472 325
2.1.7	Số dư cuối năm	0
2.2	Học nghề	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	14 345
2.2.2	Mức thu :30.000đ/tháng	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	138 510
2.2.4	Tổng kinh phí sử dụng trong năm	152 855

⁵ Đối với đơn vị công lập phải gửi vào kho bạc nhà nước.

2.2.5	Số nộp vào kho bạc/ ngân hàng	138 510
2.2.6	Số chi trong năm	152 855
	Trong đó: -Chi cho giáo viên dạy nghề	96 957
	-Chi công tác quản lý, công tác chủ nhiệm phụ trách lớp học nghề	27 702
	-Sửa chữa , khấu hao cơ sở vật chất	28 196
2.2.7	Số dư cuối năm	0
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1	...	
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 giữ xe	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu 30.000 đ / xe đạp -50.000đ/xe điện	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	350 000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	350 000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	350 000
4.1.6	Số chi trong năm	350 000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	280 000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	24 500
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 500
	- Chi phúc lợi	28 000
4.1.7	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	
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 ⁽¹⁾	
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	Nước uống	
6.1.1	Số học sinh	2 700
6.1.2	Mức thu 10.000đ/tháng	
6.1.3	Tổng thu	243 000
6.1.4	Tổng chi	243 000




6.1.5	Số dư cuối năm	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
2	Chi quản lý hành chính	
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	
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	12 375 000
	Chi thanh toán cá nhân	10 702 000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	670 000
	Chi mua sắm sửa chữa	350 000
	Chi khác:	653 000
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	360 000
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	360 000
	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)	162 000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	160 200

/m/1
 NG
 300
 PH
 9

	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	158 400
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	148 800
	Mức bình quân (đ/người/năm)	93 964
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	42 000
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)


Hoàng Thị Thu Nguyệt

Hải Phòng, ngày, 11 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)




Lê Thị Minh Tâm

