

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 39./QĐ-THTHĐ ngày 30./6../2023 của Trường tiểu học Lê Văn Tám

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	
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	
1.6	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 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	
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	
	- Cho công tác quản lý, chi đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- 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	
3.1.5	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	Chăm nuôi bán trú	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu....	150 000đ/hs/ tháng
4.1.3	Tổng số thu trong năm	423 242 000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	423 242 000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	423 242 000
4.1.6	Số chi trong năm	423 242 000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	423 242 000
	- 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	
4.2	Tiền mua trang thiết bị phục vụ bán trú	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.2.2	Mức thu....	200 000đ/lớp 1; 360.000đ/lớp 2-
4.2.3	Tổng số thu trong năm	191 600 000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	191 600 000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	191 600 000
4.2.6	Số chi trong năm	191 600 000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	191 600 000
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
4.1.7	Số dư cuối năm	
4.3	Thu tiền ăn và chất đốt bán trú	
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.3.2	Mức thu....	30.000đ/tháng
4.3.3	Tổng số thu trong năm	2 845 362 500
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2 845 362 500
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	2 845 362 500

4.3.6	Số chi trong năm	2 845 362 500
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi ăn và chất đốt	2 845 362 500
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
4.4	Thu tiền hỗ trợ CSVC, điện, nước học buổi 2	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.4.2	Mức thu....	30.000đ/tháng
4.4.3	Tổng số thu trong năm	107 970 000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	107 970 000
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	107 970 000
4.4.6	Số chi trong năm	107 970 000
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi hỗ trợ CSVC, điện, nước	107 970 000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
4.5	Quản lý học sinh cuối buổi	
4.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.5.2	Mức thu....	200 000đ/hs/ tháng
4.5.3	Tổng số thu trong năm	538 000 000
4.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	538 000 000
4.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	538 000 000
4.5.6	Số chi trong năm	538 000 000
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	538 000 000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
4.5.7	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	Kỹ năng sống	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	7 990 160
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/tháng
5.1.3	Tổng số thu trong năm	213 364 000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	221 354 160
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	221 354 160



5.1.6	Số chi trong năm	209 175 760
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	149 354 800
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	22 161 960
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	32 004 600
	- Chi phúc lợi	5 654 400
	- Chi khác:...	
5.1.7	Số dư cuối năm	12 178 400
5.2	Tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài	
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	8 236 224
5.2.2	Mức thu....	160.000đ/tháng
5.2.3	Tổng số thu trong năm	837 200 000
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	845 436 224
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	845 436 224
5.2.6	Số chi trong năm	819 257 714
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	586 040 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	90 260 224
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	125 580 000
	- Chi phúc lợi	17 377 490
	- Chi khác:...	
5.2.7	Số dư cuối năm	26 178 510
5.3	Tiếng Anh có giáo viên người Việt Nam	
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	5 183 388
5.3.2	Mức thu....	80.000đ/tháng
5.3.3	Tổng số thu trong năm	284 510 000
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	289 693 388
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	289 693 388
5.3.6	Số chi trong năm	265 485 388
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	199 157 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 563 888
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	42 676 500
	- Chi phúc lợi	6 088 000
	- Chi khác:...	
5.3.7	Số dư cuối năm	24 208 000
5.4	Tin học	
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	2 969 300
5.4.2	Mức thu....	40.000đ/tháng
5.4.3	Tổng số thu trong năm	76 225 000
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	79 194 300
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	79 194 300
5.4.6	Số chi trong năm	70 192 800
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	53 357 500

	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	5 401 550
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	11 433 750
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.4.7	Số dư cuối năm	9 001 500
5.5	Tiêng Nhật	
5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	1 932 000
5.5.2	Mức thu....	96.000đ/tháng
5.5.3	Tổng số thu trong năm	23 316 000
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	25 248 000
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	25 248 000
5.5.6	Số chi trong năm	22 184 160
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	16 321 200
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	2 141 000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	3 497 400
	- Chi phúc lợi	224 560
	- Chi khác:...	
5.5.7	Số dư cuối năm	3 063 840
5.6	Toán tư duy	
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang	
5.6.2	Mức thu....	48.000đ/tháng
5.6.3	Tổng số thu trong năm	56 928 000
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	56 928 000
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	56 928 000
5.6.6	Số chi trong năm	52 889 160
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	39 849 600
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	4 500 360
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	8 539 200
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.6.7	Số dư cuối năm	4 038 840
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	Đội	
6.1.1	Số học sinh	1 050
6.1.2	Mức thu:.....	30.000đ/năm
6.1.3	Tổng thu	31 525 000
6.1.4	Đã chi	13 895 036
6.1.5	Nộp về Quận đoàn	8 050 000
6.1.6	Dư	9 579 964
6.2	Lợn siêu trọng	
6.2.1	Số học sinh	
6.2.2	Mức thu:.....	



6.2.3	Tổng thu	7 414 000
6.2.4	Đã chi	376 795
6.2.5	Nộp lên	2 224 000
6.2.6	Dư	4 813 205
6.3	Nước uống học sinh	
6.3.1	Số học sinh	1 022
6.3.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng
6.3.3	Tổng thu	92 015 000
6.3.4	Đã chi	92 015 000
6.3.5	Dư	
6.4	Quỹ khuyến học	
6.4.1	Số học sinh và giáo viên	1022HS+48GV
6.4.2	Mức thu:.....	50 000đ/hs+ 01 ngày lương/gv
6.4.3	Tổng thu	60 895 675
6.4.4	Đã chi	12 840 000
6.4.5	Nộp về hội khuyến học	30 447 838
6.4.6	Dư	17 607 837
6.5	Bảo hiểm y tế học sinh	
6.5.1	Số học sinh	1187 hs
6.5.2	Mức thu:.....	theo quy định
6.5.3	Tổng thu	1 290 853 305
6.5.4	Tổng nộp BHXH	1 290 853 305
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	không có
1	Chi sự nghiệp.....	
1.1	Kinh phí nghiệp 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 nghiệp 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	

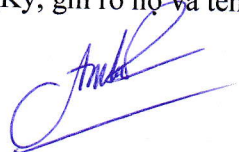
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:....	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Học phí (nếu có)	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng Anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
6	
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
I	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	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 tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:....	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	11 609 400 395
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7 774 716 395
	Chi thanh toán cá nhân	6 378 033 139
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	215 980 447
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	488 499 249
	Chi khác:....	692 203 560
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3 834 684 000
	Chi thanh toán cá nhân	22 850 000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	3 811 834 000
	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)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	
	Mức bình quân (đ/người/năm)	
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	
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)	

.HP..., ngày 30.tháng.6...năm 2023

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Thanh Nha

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)



HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Khoa