

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

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	86,119,319
1.2	Mức thu (77.000đ/tháng x 5 tháng; 200.000đ/tháng x 4 tháng, nhà nước hỗ trợ)	
1.3	Tổng số thu trong năm	1,390,815,000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1,476,934,319
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	1,476,934,319
1.6	Số chi trong năm	1,476,934,319
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	590,773,728
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	516,927,012
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	369,233,580
	- Chi khác	0
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 và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)	
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>	
2.1	Dạy thêm học thêm	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	152,335,691
2.1.2	Mức thu 9.000đ/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	3,895,000,000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	4,047,335,691
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	4,047,335,691
2.1.6	Số chi trong năm	230,235,691
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	0
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	152,335,691
	Chi công tác quản lý, chỉ đạo	0
	- Chi phúc lợi	0
	Nộp thuế giáo dục	77,900,000
	- Chi khác:.....	0
2.1.7	Số dư cuối năm	0
2.2	Học nghề	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	4,201,900
2.2.2	Mức thu	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	0
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	0
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	0
2.2.6	Số chi trong năm	0
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ	0
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	4,201,900



- Chi nghiệp vụ chuyên môn		
2.2.7	Số dư cuối năm	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
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	
TT	Nội dung	Dự toán
4	Dịch vụ trông giữ xe	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	26.042.500
4.1.2	Mức thu (40.000đ/tháng xe máy, xe điện, 25.000đ/tháng xe đạp)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	342.000,000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	368.042,500
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	333,842,500
4.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	123,000,000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	34,200,000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	176,642,500
	- Chi phúc lợi	34,200,000
	- Chi khác:.....	0
4.1.7	Số dư cuối năm	0
	
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT	
6.1.2	Mức thu 57.600đ/tháng; 700 hs hạn thẻ 12 tháng, hs hạn thẻ 9 tháng 320HS	
6.1.3	Tổng thu	642.168,000
6.1.4	Đã chi	642.168,000
6.1.5	Dư	0
	Thu hộ, chi hộ: Nước uống học sinh	
6.1.2	Số dư năm trước chuyển sang	3,207,690
6.1.3	Mức thu 5.000đ/tháng	
6.1.4	Tổng thu	87,192,000
6.1.5	Số chi	80,192,000
	Dư	7,000,000
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp Giáo dục	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8,047,000,000
	Chi thanh toán cá nhân	7,890,000,000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	308,000,000
	Chi mua sắm sửa chữa	306,000,000
	Chi khác	315,000,000
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	580,000,000
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi tham quan học tập	0
	Chi mua sắm sửa chữa	580,000,000
	Chi khác	0
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	Học thêm	77,900,000
6

B	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	255,472,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	146,968,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	185,432,000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	180,472,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	80,270,600
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	60,340,000
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	628,000
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	63,000

Vĩnh Bảo, ngày 10 tháng 06 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP

Gtnh

Nguyễn Thị Cảnh



HIỆU TRƯỞNG
Phạm Huy Hùng



Handwritten red ink markings, possibly a signature or initials, located in the center of the page.