

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 27.../QĐ-QT ngày 26 / 6 /2023 của Hiệu trưởng trường TH Quán Toan)

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⁾	
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 và CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với GDTX)	
2	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
2.1	Tài trợ giáo dục khối 1	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	773.604
2.1.2	Tổng số thu trong năm	192.500.000
2.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	193.273.604
2.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	193.273.604
2.1.5	Số chi trong năm	184.364.333
	Trong đó: - Mua bộ máy vi tính	65.000.000
	- Sơn, bả tường phòng học khu C	95.400.000
	- Thi công lắp vách thạch cao, gia công cửa nhựa	23.013.933
	- Phí thẩm định giá	950.400
2.1.6	Số dư cuối năm	8.909.271
2.2	Hỗ trợ cơ sở vật chất bán trú	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
2.2.2	Tổng số thu trong năm	251.560.000
2.2.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	251.560.000
2.2.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	251.560.000
2.2.5	Số chi trong năm	250.105.200
	Số dư cuối năm	1.454.800
3	Dịch vụ: Trông giữ xe, tiền ăn, chăm nuôi bán trú (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
3.1.	Trông xe	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.523.000
3.1.2	Mức thu: (xe máy: 50.000 đ /HS/tháng; xe đạp: 30.000 đ /HS/tháng)	
3.1.3	Tổng số thu trong năm	105.920.000
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	107.443.000
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	107.443.000
3.1.6	Số chi trong năm	97.687.000
	Trong đó: - Chi cho người trực tiếp trông xe, bồi dưỡng chi đoàn	89.500.000



	- Mua trang thiết bị, quần áo bảo hộ.....	3.465.000
	- Nộp thuế TNDN	4.722.000
3.1.7	Số dư cuối năm	9.756.000
3.2	Chăm nuôi bán trú	
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	48.793.364
3.2.2	Mức thu: 150.000 đồng/HS/tháng	
3.2.3	Tổng số thu trong năm	1.524.799.760
3.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.573.593.124
3.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.573.593.124
3.2.6	Số chi trong năm	1.514.677.508
	Trong đó: - Chuyển về công ty	609.960.000
	- Chi trực tiếp cho người trông trưa, phục vụ công tác bán trú	744.062.000
	- Nộp thuế TNDN	8.175.608
	- Chi công tác quản lý	152.479.900
3.2.7	Số dư cuối năm	58.915.616
3.3.	Quản lý HS ngoài giờ	
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	9.882.704
3.3.2	Mức thu: 10.000 đồng/giờ/HS (theo số tiết thực học trong tháng)	
3.3.3	Tổng số thu trong năm	1.526.825.000
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.536.707.704
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.536.707.704
3.3.6	Số chi trong năm	1.456.338.750
	Trong đó: - Chi lương cho giáo viên dạy	1.221.460.000
	- Chi khen thưởng	22.030.000
	- Nộp thuế TNDN	14.361.500
	- Chi công tác quản lý	198.487.250
3.3.7	Số dư cuối năm	80.368.954
3.4	Tiền ăn của học sinh	
3.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.4.2	Mức thu: 30.000 đ/ xuất ăn	
3.4.3	Tổng số thu trong năm	5.799.720.000
3.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	5.799.720.000
3.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	5.799.720.000
3.4.6	Số chi trong năm	5.799.720.000
	Trong đó: - Chuyển 100% tiền xuất ăn về công ty	5.799.720.000
3.4.7	Số dư cuối năm	0
4	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học, tiếng anh tự chọn...(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)	
4.1	Kỹ năng sống	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.369.090
4.1.2	Mức thu: 48.000 đồng/tháng/HS	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	536.760.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	538.129.090
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	538.129.090
4.1.6	Số chi trong năm	510.254.220
	Trong đó: - Chuyển về công ty	336.477.700
	- Chi công tác quản lý	37.572.800
	- Chi GV dạy	128.061.000
	- Nộp thuế TNDN	642.720

ANH
 TRU
 TIÊU
 UÁN
 10

	- Chi phúc lợi	7.500.000
4.1.7	Số dư cuối năm	27.874.870
4.2	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	1.322.198
4.2.2	Mức thu: 40.000 đ/tiết/HS (theo số tiết thực học trong tháng)	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	1.124.666.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.125.988.198
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	1.125.988.198
4.2.6	Số chi trong năm	1.055.206.216
	Trong đó: -Thanh toán về công ty	941.018.800
	- Chi công tác quản lý	84.892.240
	- Nộp thuế TNDN	1.615.176
	- Chi phúc lợi	27.680.000
4.2.7	Số dư cuối năm	70.781.982
4.3.	Tiếng Anh tự chọn	
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	11.568.200
4.3.2	Mức thu: 46.000 đồng/tháng/HS	
4.3.3	Tổng số thu trong năm	648.094.000
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	659.662.200
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	659.662.200
4.3.6	Số chi trong năm	594.722.276
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	518.475.200
	- Chi công tác quản lý	45.366.140
	- Nộp thuế TNDN	1.205.936
	- Chi phúc lợi	25.000.000
	- Chi hỗ trợ cơ sở vật chất	4.675.000
4.3.7	Số dư cuối năm	64.939.924
4.4.	Tin học tự chọn	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	8.856.000
4.4.2	Mức thu: 96.000 đồng/tháng/HS (Khối 4,5)	
4.4.3	Tổng số thu trong năm	459.504.000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	468.360.000
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	468.360.000
4.4.6	Số chi trong năm	430.287.180
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	367.603.200
	- Chi công tác quản lý	32.165.100
	- Nộp thuế TNDN	818.880
	- Chi phúc lợi	29.700.000
4.4.7	Số dư cuối năm	38.072.820
4.5	Tiếng Nhật	
4.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.5.2	Mức thu: 96.000 đồng/tháng/HS (Khối 1)	
4.5.3	Tổng số thu trong năm	115.008.000
4.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	115.008.000
4.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	115.008.000
4.5.6	Số chi trong năm	107.111.180
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	97.756.800
	- Nộp thuế thu nhập DN	154.080
	- Chi công tác quản lý	9.200.300
4.5.7	Số dư cuối năm	7.896.820
4.6	Mô hình không gian sáng chế (Stem)	
4.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	0

20/11/2023
 11

4.6.2	Mức thu: 250.000 đồng/tháng/HS	
4.6.3	Tổng số thu trong năm (Thực hiện từ tháng 2/2023)	174.750.000
4.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	174.750.000
4.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	174.750.000
4.6.6	Số chi trong năm	166.012.500
	Trong đó: - Thanh toán về công ty	157.275.000
	- Chi công tác quản lý	8.737.500
4.5.7	Số dư cuối năm	8.737.500
4.7	Hỗ trợ điện, nước, CSVC bán trú	
4.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.6.2	Mức thu: 30.000 đồng/tháng/HS	
4.6.3	Tổng số thu trong năm	310.335.000
4.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	310.335.000
4.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	310.335.000
4.6.6	Số chi trong năm	281.353.752
	Trong đó: - Chi hỗ trợ điện, nước	212.367.752
	- Chi hỗ trợ cơ sở vật chất bán trú	68.986.000
4.5.7	Số dư cuối năm	28.981.248
5	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn đội, Nước uống (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)	
5.1	Quỹ Vòng tay bè bạn	
5.1.1	Số học sinh: 1.230 học sinh	
5.1.2	Mức thu: 30.000 đ/ học sinh/ Năm học	
5.1.3	Tổng thu	36.900.000
5.1.4	Đã chi	36.900.000
5.1.5	Dư	0
6.1	Bảo hiểm y tế học sinh	
6.1.1	Tổng thu	720.417.390
6.1.2	Nộp 100% về cơ quan BHXH	720.417.390
6.1.3	Dư	0
7.1	Nước uống	
7.1.1	Mức thu: 90.000 đồng/HS/Năm học	
7.1.2	Tổng thu	110.620.000
7.1.3	Chuyển về công ty 100%	110.620.000
7.1.4	Dư	0
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	
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 (điện, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm, thưởng thường xuyên)	
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	304 001 000
	Chi khác	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
2,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7 411 295 987
	Số dư năm trước chuyển sang	83 512 158
	Chi thanh toán cá nhân	6 772 892 714
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	95 068 916
	Chi mua sắm sửa chữa	122 878 580
	Chi khác	418 636 764
	Kinh phí còn lại	85 331 171
2,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	304 001 000
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	302 912 000
	Chi khác	1 089 000
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)	

11
A
C
W
NON

	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)	

Hồng Bàng, ngày 15.. tháng ..6.... năm 2023

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thu Hiền



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hạnh

