

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 82/QĐ -MNHS ngày 25/9/2023 của Trường Mầm non Hải Sơn)

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)	1.215.000.000
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
1.2	Mức thu học phí	300.000
1.3	Tổng số thu trong năm	1.215.000.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.215.000.000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	1.215.000.000
1.6	Số chi trong năm	1.215.000.000
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	425.250.000
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	607.500.000
	- 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 GD Tiểu học, THCS)	300.000
2	Dạy thêm - học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
2.1	Trông trẻ ngày thứ 7	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
2.1.2	Mức thu	200.000
2.1.3	Tổng số thu trong năm	369.000.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	369.000.000
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	369.000.000
2.1.6	Số chi trong năm	369.000.000
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	275.940.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất, quỹ phúc lợi	19.260.000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	66.420.000
	- Chi khác, thuế TNDN	7.380.000

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

TT	Nội dung	Dự toán
2.1.7	Số dư cuối năm	0
3	Tiền ăn	
3.1	Mức thu: ...đ/ngày	27.000
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.1.2	Tổng số thu trong năm	2.187.000.000
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	2.187.000.000
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
3.1.5	Số chi trong năm	2.187.000.000
	Trong đó: - Tiền ăn	2.025.000.000
	- Chất đốt	162.000.000
3.1.6	Số dư cuối năm	0
4	Đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú	
4.1.	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.1.2	Mức thu (HS cũ: 200.000đ/HS/năm; HS mới: 360.000đ/HS/năm)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	100.360.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	100.360.000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	100.360.000
4.1.6	Số chi trong năm	100.360.000
	Trong đó: - Chi mua mới và bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ BT	100.360.000
4.1.7	Số dư cuối năm	0
5	Liên kết giáo dục: Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, (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 công tác phụ trách lớp học của giáo viên	
5.1.7	Số dư cuối năm	
6	Chăm sóc bán trú (Hỗ trợ người nấu ăn, chăm ăn)	

TT	Nội dung	Dự toán
6.1	
6.1.1	Số học sinh	450
6.1.2	Mức thu	150.000
6.1.3	Tổng thu	607.500.000
6.1.4	Đã chi	606.060.600
6.1.5	Dư	1.439.000
7	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính	
7.1	
7.1.1	Số học sinh	450
7.1.2	Mức thu	300.000
7.1.3	Tổng thu	1.215.000.000
7.1.4	Đã chi	1.215.000.000
7.1.5	Dư	0
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.884.000.000
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.884.000.000
1	Chi quản lý hành chính	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.634.000.000
	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	250.000.000
	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	
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	
C	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	

TT	Nội dung	Dự toán
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đồng/người/năm)	149.228.000
	Mức bình quân (đồng/người/năm)	134.786.000
	Mức thấp nhất (đồng/người/năm)	120.999.000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đồng/người/năm)	141.820.800
	Mức bình quân (đồng/người/năm)	79.116.000
	Mức thấp nhất (đồng/người/năm)	50.290.800
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đồng/hs/năm học)	1.122.000
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	0

Đồ Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Thị Hồng Nhung



HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Chi Chuy