

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG VĂN THỤ

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
A	TỔNG SỔ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	
I	Số thu phí, lệ phí	478,674,000
1	Học phí (nếu có)	478,674,000
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
1.2	Mức thu: 203.000đ/trẻ/tháng	
1.3	Tổng số thu trong năm	374,000,000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	374,000,000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	374,000,000
1.6	Số chi trong năm	149,600,000
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	130,900,000
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	93,500,000
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	- Chi khác	
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)	662,000,000
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) <i>(Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>	
2.1	Trông trẻ ngoài giờ	0
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu: 270.000đ/trẻ/tháng	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	386,189,000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	386,189,000
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	386,189,000
2.1.6	Số chi trong năm	270,332,000
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	44,067,000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	61,790,000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	19,309,000
	- Chi phúc lợi	10,000,000
	- Chi khác:	
2.1.7	Số dư cuối năm	0
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	

TT	Nội dung	Dự toán
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 ⁽¹⁾	
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.	Tiền ăn học sinh	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu: 28.000đ/trẻ/ngày (dự kiến: 22 ngày/tháng)	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	801,794,900
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	801,794,900
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	801,794,900
4.1.6	Số chi trong năm	801,794,900
	Trong đó: - Chi 100% cho học sinh	801,794,900
	- 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 năng khiếu (múa, vẽ)	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 100.000đ/trẻ/tháng/môn	
	Tổng số thu trong năm	71,925,000
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	71,925,000
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	71,925,000
	Số chi trong năm	71,925,000
	Trong đó: Chi Giáo viên giảng dạy	50,347,000
	- Chi công các quản lý, chỉ đạo của nhà trường	11,508,000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	5,034,000
	- Chi phúc lợi	2,157,000
	- Chi khác:	2,879,000
	Số dư cuối năm	0
	Tiền hỗ trợ trông xe	
	Số dư năm trước chuyển sang	
	Mức thu: 60.000đ/xe máy/tháng, xe đạp: 40.000đ/tháng	
	Tổng số thu trong năm	67,622,000
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	67,622,000
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	67,622,000
	Số chi trong năm	67,622,000

TT	Nội dung	Dự toán
	Trong đó:	
	- Chi hỗ trợ bảo vệ trông xe	54,097,000
	- Chuyển công đoàn nhà trường	12,000,000
	- Chuyển chi đoàn nhà trường	
	- Chi khác:	1,525,000
	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	Trẻ làm quen tiếng anh	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.1.2	Mức thu: 250.000đ/trẻ/tháng	
5.1.3	Tổng số thu trong năm	166,840,000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	166,840,000
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	166,840,000
5.1.6	Số chi trong năm	166,840,000
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy.(Nộp TT)	116,788,000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	32,000,000
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	8,000,000
	- Chi phúc lợi	2,000,000
	- Chi khác:	8,052,000
5.1.7	Số dư cuối năm	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	149,600,000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	93,500,000
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	95,000,000
	Chi khác	35,900,000
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	



TT	Nội dung	Dự toán
	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	Trông trẻ ngoài giờ hành chính	7,723,000
2	Năng khiếu (múa, vẽ)	1,438,000
3	Trẻ làm quen tiếng anh	1,000,000
4	Hỗ trợ trông xe	6,762,000
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	270,000,000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	180,000,000
	Chi khác	285,000,000
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	350,000,000
	Chi khác	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	4,100,000,000
	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	
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)	12,000,000

TT	Nội dung	Dự toán
	Mức bình quân (đ/người/năm)	10,000,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	9,000,000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	13,000,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	8,000,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	5,000,000
D	Mức chi cho học sinh	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	2,000,000
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	2,000,000

Hồng Bàng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thanh Phúc



HIEU TRƯỞNG

Đinh Thị Thanh Hiên

