

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-THPT-TS ngày 30/01/2023 của trường THPT Thủy 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)	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	205.760.000
1.2	Mức thu	77.000
1.3	Tổng số thu trong năm	858.627
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.064.387
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	1.064.387
1.6	Số chi trong năm	1.064.387
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	425.754.800
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	372.535.450
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	266.096.750
	- 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)	
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
2.1	Dạy thêm học thêm	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu	10.000
2.1.3	Tổng số thu trong năm	3.384.192.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	3.384.192.000
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	3.384.192.000
2.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	2.368.934.400
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	304.577.280
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	379.029.504
	- Chi phúc lợi	240.954.470
	- Chi khác: quản sinh, khảo thí,...	90.696.346
2.1.7	Số dư cuối năm	0
2.1	Học nghề	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
2.1.2	Mức thu: Hs/tháng	10.000
2.1.3	Tổng số thu trong năm (442 HS)	39.740.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	39.740.000

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

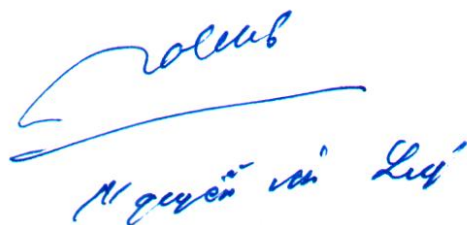
TT	Nội dung	Dự toán
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
2.1.6	Số chi trong năm	39.740.000
	Trong đó: - Chi hợp đồng giảng dạy, GVCN	29.805.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	3.576.600
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	6.358.400
	- Chi phúc lợi	0
	- Chi khác: bảo vệ, lao công	
2.1.7	Số dư cuối năm	0
3	Tài trợ, hỗ trợ	399.200.000
3.1	Vận động tài trợ kinh phí trả nợ công trình cải tạo, sửa chữa cầu thanh nổi	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.1.2	Tổng số thu trong năm	272.224.000
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	272.224.000
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	272.224.000
3.1.5	Số chi trong năm	3.800.000
3.1.6	Số dư cuối năm	268.424.000
3.2	Vận động tài trợ kinh phí lắp đặt camera giám sát phòng học	
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.2.2	Tổng số thu trong năm	
3.2.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
3.2.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
3.2.5	Số chi trong năm	
3.2.6	Số dư cuối năm	0
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.	Trông giữ xe học sinh	468.633.000
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	53.076.000
4.1.2	Mức thu: - Xe đạp: 30.000đ/tháng, - Xe điện, cup: 50.000đ/tháng	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	468.633.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	521.709.000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	468.633.000
4.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước (10%)	46.863.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	474.846.000
	- Chi phúc lợi	
4.1.7	Số dư cuối năm	0
4.2.	Căng tin	35.000.000
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.2.2	Mức thu	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	35.000.000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	

TT	Nội dung	Dự toán
4.2.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	3.500.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi phúc lợi	31.500.000
4.2.7	Số dư cuối năm	
5	Liên kết giáo dục: Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài	859.460.000
5.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.2	Mức thu: 37.500đ/tiết	
5.3	Tổng số thu trong năm	859.460.000
5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	825.081.600
5.6	Số chi trong năm	859.460.000
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng (80%)	687.568.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	98.838.000
	- Chi phúc lợi	30.081.000
	- Chi khác: công tác chủ nhiệm (5%)	42.973.000
5.7	Số dư cuối năm	0
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, BHTT, Sổ liên lạc điện tử	
6.1	BHYT	646.887.000
6.1.1	Số học sinh	1249
6.1.2	Mức thu theo HD của BHXH thành phố Hải Phòng	563.220
6.1.3	Tổng thu	609.263.235
6.1.4	Tổng chi	609.263.235
6.2	BHTT	
6.2.1	Số học sinh	1.249
6.2.2	Mức thu	150.000
6.2.3	Tổng thu	187.350.000
6.2.4	Tổng chi	187.350.000
6.3	Sổ liên lạc điện tử	137.880.000
6.3.1	Số học sinh	1.249
6.3.2	Mức thu	135.000
6.3.3	Tổng thu	168.615.000
6.3.4	Tổng chi	168.615.000
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	

TT	Nội dung	Dự toán
	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	57.840.000
1	Học phí	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	57.840.000
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	8.254.000.000
	Chi thanh toán cá nhân 82%	6.768.280.000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn 3 %	247.620.000
	Chi mua sắm sửa chữa 6.6%	544.764.000
	Chi khác 8,4%	693.336.000
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	
	Chi khác	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (442 HS)	39.780.000
	Chi thanh toán cá nhân	27.846.000
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	1.990.000
	Chi quản lý	6.364.000
	Chi CSVC	3.580.000
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	

TT	Nội dung	Dự toán
	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)	255.000.000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	185.000.000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	150.000.000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	165.000.000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	80.000.000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	65.000.000
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	753.370
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	436.200

Người lập
(Ký, ghi họ tên)


Nguyễn Văn Lợi

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023.

Hiệu trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)




HIỆU TRƯỞNG
Bùi Văn Hiến