

DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ ngày 18/9 năm 2023)

DVT: Nghìn đồng

STT	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	0
1,2	Mức thu: NT: 92.000đ, MG: 85.000đ	
1,3	Tổng số thu trong năm	341.640.000
1,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	341.640.000
1,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng	341.640.000
1,6	Số chi trong năm	341.640.000
	Trong đó - Bổ sung chi lương	341.640.000
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	
	- 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)	
2	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính	
2,1	Số dư năm trước chuyển sang	0
2,2	Mức thu: 220.000đ/tháng /hs	
2,3	Tổng số thu trong năm	871.200.000
2,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	871.200.000
2,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng	0
2,6	Số chi trong năm	871.200.000
	Trong đó - Chi cho người tham gia	670.824.000
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	0
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý,chi đạo	69.696.000
	- Chi phúc lợi	130.680.000
	- Chi khác	
2,7	Số dư cuối năm	0
3	Tiếng Anh	
3,1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3,2	Mức thu: 160.000đ/tháng	
3,3	Tổng số thu trong năm	302.400.000
3,4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	302.400.000
3,5	Số nộp vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng	0
3,6	Số chi trong năm	302.400.000
	Trong đó - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy	211.680.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	15.120.000

DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024

	- Chi công tác quản lý, chi đạo	68.040.000
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác	7.560.000
3,7	Số dư cuối năm	0
4	Bảo hiểm thân thể	
4,1	Số học sinh: 440 cháu	
4,2	Mức thu: 150.000đ/năm	
4,3	Tổng thu	66.000.000
4,4	Tổng chi	66.000.000
4,5	Dư	0
5	Tiền ăn	
5,1	Số học sinh: 440 cháu	
5,2	Mức thu: 25.000đ/ngày x 22 ngày x 9 tháng	
5,3	Tổng thu	2.178.000.000
5,4	Tổng chi	2.178.000.000
5,5	Dư	0
6	Tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú	
6,1	Số học sinh: 440 cháu	
6,2	Mức thu: HS mới: 360.000đ/năm, HS cũ: 200.000đ/năm	
6,3	Tổng thu	104.000.000
6,4	Tổng chi	104.000.000
6,5	Dư	0
7	Tiền hỗ trợ lương nhân viên nấu ăn	
7,1	Số học sinh: 440 cháu	
7,2	Mức thu: 100.000đ	
7,3	Tổng thu	440.000.000
7,4	Số chi trong năm	440.000.000
	Trong đó - Chi hỗ trợ lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn cho NVNA	440.000.000
7,5	Dư	0
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
1	Chi sự nghiệp	341.640.000
1,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	341.640.000
	Chi thanh toán cá nhân	341.640.000
	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	
2	Chi quản lý hành chính	
2,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
2,2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Học phí	
2	Học nghề	

DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2023 - 2024

3	Học tiếng Anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
I	Nguồn ngân sách trong nước	4.427.600.000
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	
2,2	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	4.427.600.000
2,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.416.000.000
	Chi thanh toán cá nhân	3.562.000.000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	634.000.000
	Chi mua sắm sửa chữa	220.000.000
	Chi khác	
2,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	11.600.000
	Chi thanh toán cá nhân	0
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	0
	Chi mua sắm sửa chữa	11.600.000
	Chi khác	0
C	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất(đ/người/năm)	13.472.000
	Mức bình quân(đ/người/năm)	11.774.000
	Mức thấp nhất(đ/người/năm)	10.924.000
2	Mức thu nhập của GV	
	Mức cao nhất(đ/người/năm)	10.307.000
	Mức bình quân(đ/người/năm)	6.514.000
	Mức thấp nhất(đ/người/năm)	4.144.000
D	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
1	Mức chi thường xuyên / học sinh / năm học	1.440.000
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa mua sắm thiết bị đ/hs/năm học	50.000

NGƯỜI LẬP

(Chữ ký)

Vũ Thị Chinh

Ngày 06 tháng 05 năm 2023



La Thị Thiêm