

TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

DỰ TOÁN THU-CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ CÁC KHOẢN NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ- MNMN ngày 12/6/2024 của trường mầm non Nam Hưng)

ĐVT: 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	60,310,356
1.2	Mức thu: - NT: 92.000đ, MG: 85.000đ	
1.3	Tổng số thu trong năm	108,612,000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	168,922,356
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	168,922,356
1.6	Số chi trong năm	168,922,356
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	67,568,942
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	67,568,942
	- Chi khác	33,784,471
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)	NT: 100.000đ/ tháng MG: 100.000đ/ tháng
2	Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có) (Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
2.1	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu:	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	
2.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	



TT	Nội dung	Dự toán
2.1.7	Số dư cuối năm	
	
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)	
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.	Học thêm thứ 7, hè	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	24,498,250
4.1.2	Mức thu 35.000đ/ trẻ/ngày	91,000,000
4.1.3	Tổng số thu trong năm	91,000,000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	115,498,250
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	115,498,250
4.1.6	Số chi trong năm	115,498,250
	Trong đó: -Chi cho người tham gia	90,088,635
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	2,309,965
	- Chi công tác quản lý	23,099,650
4.1.7	Số dư cuối năm	
4.2.	Hỗ trợ người nấu ăn	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
4.2.2	Mức thu từ 66.000đ/ trẻ/tháng đến 88.000đ/trẻ/tháng	97,250,000
4.2.3	Tổng số thu trong năm	97,250,000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	97,250,000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	97,250,000
4.2.6	Số chi trong năm	97,250,000
	Trong đó: - Chi Hỗ trợ người nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú	95,305,000

TT	Nội dung	Dự toán
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	1,945,000
4.3.7	Số dư cuối năm	0
4.4.	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	20,776,360
4.4.2	Mức thu 10.000đ/ trẻ/ngày	258,300,000
4.4.3	Tổng số thu trong năm	258,300,000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	279,076,360
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	279,076,360
4.4.6	Số chi trong năm	279,076,360
	Trong đó: -Chi cho người tham gia	217,679,561
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	5,581,527
	- Chi công tác quản lý	55,815,272
4.4.7	Số dư cuối năm	0
4.4.	Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh	
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	900,000
4.4.2	Mức thu : Học sinh mới : 300.000đ/trẻ/năm, Học sinh cũ:	31,850,000
4.4.3	Tổng số thu trong năm	32,750,000
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	32,750,000
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	32,750,000
4.4.6	Số chi trong năm	32,750,000
	Trong đó: -Chi mua đồ dùng phục vụ bán trú cho người học	32,750,000
4.4.7	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	
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⁾	



TT	Nội dung	Dự toán
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 phúc lợi	
	- Chi khác:.....	
5.1.7	Số dư cuối năm	
	
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (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)	
6.1	Tiền phục vụ ăn bán trú	
6.1.1	Số học sinh: 287	
6.1.2	Mức thu từ 21.000đ/trẻ/ngày đến 22.000đ/trẻ/ngày	
6.1.3	Tổng thu	723,240,000
6.1.4	Chi	723,240,000
6.1.5	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	

TT	Nội dung	Dự toán
	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	
1	Học phí	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
6	
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	
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	1,377,167,208
	Chi thanh toán cá nhân	1,157,309,484
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	32,680,000

TT	Nội dung	Dự toán
	Chi mua sắm sửa chữa	126,879,200
	Chi khác	60,298,524
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)	173,184,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	158,592,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	144,000,000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	125,040,000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	98,556,000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	72,072,000
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)	

Nam Hưng, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hoa



HIỆU TRƯỞNG



UBND HUYỆN TIỀN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
VÀ CÁC KHOẢN NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số .18./QĐ- MNNH ngày .12./6/2024 của trường mầm non Nam Hưng)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(1) nay so với cùng kỳ %)
1	2	3	4	5	6
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	60,310,356	60,310,356	100%	
1.2	Mức thu: NT: 92.000đ/tháng/trẻ, MG: 85.000đ/tháng/trẻ	0			
1.3	Tổng số thu trong năm	108,612,000	91,114,500	84%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	168,922,356	151,424,856	90%	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	168,922,356	151,424,856	90%	
1.6	Số chi trong năm	168,922,356	121,743,743	72%	
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	0	0		
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	67,568,942	48,697,497	72%	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	67,568,942	48,697,497	72%	
	- Chi khác	33,784,471	24,348,749	72%	
1.7	Số dư cuối năm học	0	29,681,113		
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				
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
2.1.2	Mức thu				
2.1.3	Tổng số thu trong năm				
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm				
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾				
2.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(1) nay so với cùng kỳ %)
1	2	3	4	5	6
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	-Chi công tác quản lý, chỉ đạo				
	-Chi phúc lợi				
	-Chi khác:.....				
2.1.7	Số dư cuối năm				
				
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)				
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 ⁽³⁾				
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.... <i>(Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)</i>				
4.1.	Học thêm thứ 7, hè				
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	24,498,250	24,498,250	100%	
4.1.2	Mức thu 35.000đ/ trẻ/ngày	91,000,000	38,310,000	42%	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	91,000,000	38,310,000	42%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	115,498,250	62,808,250	54%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	115,498,250	62,808,250	54%	
4.1.6	Số chi trong năm	115,498,250	62,808,250	54%	
	Trong đó: -Chi cho người tham gia	90,088,635	54,165,850	60%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	2,309,965	2,895,900	125%	
	- Chi công tác quản lý	23,099,650	5,746,500	25%	
4.1.7	Số dư cuối năm học	0	0		

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(1) nay so với cùng kỳ %
1	2	3	4	5	6
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.2.2	Mức thu từ 66.000đ/ trẻ/tháng đến	0	0	100%	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	97,250,000	156,419,704	161%	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	97,250,000	156,419,704	161%	
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	97,250,000	156,419,704	161%	
4.2.6	Số chi trong năm	97,250,000	156,419,704	161%	
	Trong đó: - Chi Hỗ trợ người nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú	97,250,000	156,106,944	161%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	1,945,000	312,760	16%	
4.2.7	Số dư cuối năm học	0	0		
4.3.	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính				
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	20,776,360	20,776,360	100%	
4.3.2	Mức thu 10.000đ/ trẻ/ngày	258,300,000	437,340,000	169%	
4.3.3	Tổng số thu trong năm	258,300,000	437,340,000	169%	
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	279,076,360	458,116,360	164%	
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	279,076,360	458,116,360	164%	
4.3.6	Số chi trong năm	279,076,360	440,908,442	158%	
	Trong đó: -Chi cho người tham gia	217,679,561	366,560,642	168%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	5,581,527	8,746,800	157%	
	- Chi công tác quản lý	55,815,272	65,601,000	118%	
4.3.7	Số dư cuối năm	0	17,207,918		
4.4.	Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học				
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	900,000	900,000	100%	
4.4.2	Mức thu : Học sinh mới : 300.000đ/trẻ/năm, Học sinh cũ: 200.000đ/trẻ/năm	31,850,000	66,950,000	210%	
4.4.3	Tổng số thu trong năm	32,750,000	66,950,000	204%	
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	32,750,000	67,850,000	207%	
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	32,750,000	67,850,000	207%	
4.4.6	Số chi trong năm	32,750,000	67,382,800	206%	
	Trong đó: -Chi mua đồ dùng phục vụ bán trú cho người học	32,750,000	67,382,800	206%	
4.4.7	Số dư cuối năm học	0	467,200		



TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(1) nay so với cùng kỳ %
1	2	3	4	5	6
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	*			
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 ⁽³⁾				
5.1.6	Số chi trong năm				
	Trong đó:-Chi theo hợp đồng hoặc cho				
	-Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	-Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....				
	-Chi phúc lợi				
	-Chi khác:.....				
5.1.7	Số dư cuối năm				
				
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (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)				
6.1	Tiền phục vụ ăn bán trú				
6.1.1	Số học sinh	287	295	103%	
6.1.2	Mức thu từ 21.000đ/trẻ/ngày đến 22.000đ/trẻ/ngày				
6.1.3	Tổng thu	723,240,000	905,300,000	125%	
6.1.4	Đã chi	723,240,000	905,300,000	125%	
6.1.5	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 cán hân				
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi.....				

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(1) nay so với cùng kỳ (%)
1	2	3	4	5	6
	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 hị, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Học phí				
2	Học nghề				
3	Học Tiếng anh				
4	Học kỹ năng sống				
5	Trông giữ xe				
6				
				
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6T ĐẦU NĂM 2024				
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 tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				



TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện(1) nay so với cùng kỳ (%)
1	2	3	4	5	6
1.2	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				
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3,204,869,000	1,377,167,208	43%	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3,204,869,000	1,377,167,208	43%	
	Chi thanh toán cá nhân	2,906,104,193	1,157,309,484	40%	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	35,000,000	32,680,000	93%	
	Chi mua sắm sửa chữa	130,000,000	126,879,200	98%	
	Chi khác	133,764,807	60,298,524	45%	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
	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				

Nam Hưng, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phấn