

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THẮNG

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 VÀ CÁC KHOẢN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 9 /QĐ- MNTT ngày 29/2/2024 của trường mầm non Tiên Thắng)

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	196.662.839	196.662.839	100%	
1.2	Mức thu: NT: 92.000đ/tháng/trẻ, MG: 85.000đ/tháng/trẻ	0			
1.3	Tổng số thu trong năm	359.037.000	112.650.000	31%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	412.760.315	309.312.839	75%	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾	412.760.315	309.312.839	75%	
1.6	Số chi trong năm	412.760.315	255.589.524	62%	
	Trong đó: - Bỏ sung chi lương	0	0		
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	165.104.126	44.642.600	27%	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	165.104.126	50.415.812	31%	
	- Chi khác	82.552.063	160.531.112	194%	
1.7	Số dư cuối học kỳ I	0	53.723.315		
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và CSGD)				
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 phụ trách lớp học				
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				

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 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	13.619.200	13.619.200	100%	
4.1.2	Mức thu: NT: 35.000đ/ trẻ/ngày; MG: 30.000đ/trẻ/ngày	0			
4.1.3	Tổng số thu trong năm	887.050.000	174.382.000	20%	
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	912.741.681	188.001.200	21%	
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	912.741.681	188.001.200	21%	
4.1.6	Số chi trong năm	912.741.681	162.309.519	18%	
	Trong đó: -Chi cho người tham gia, quản lý	730.193.345	162.309.519	22%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	18.254.834	0	0%	
	- Chi công tác quản lý	164.293.503	0	0%	
4.1.7	Số dư cuối học kỳ I	0	25.691.681		
4.2.	Hỗ trợ người nấu ăn				

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	438.090	438.090		
4.2.2	Mức thu từ 66.000đ/ trẻ/tháng đến		0	100%	
4.2.3	Tổng số thu trong năm	194.500.000	103.235.000	53%	
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	400.260.000	103.673.090	26%	
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	400.260.000	103.673.090	26%	
4.2.6	Số chi trong năm	400.260.000	84.835.024	21%	
	Trong đó: - Chi Hỗ trợ người nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú	400.260.000	84.835.024	21%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	8.005.200	0	0%	
4.2.7	Số dư cuối học kỳ I	0	18.838.066		
4.3.	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính				
4.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	205.374	205.374	100%	
4.3.2	Mức thu 10.000đ/ trẻ/ngày		0		
4.3.3	Tổng số thu trong năm	523.800.000	221.215.000	42%	
4.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	606.472.693	221.420.374	37%	
4.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	606.472.693	221.420.374	37%	
4.3.6	Số chi trong năm	606.472.693	138.747.681	23%	
	Trong đó: -Chi cho người tham gia, quản lý	485.178.154	138.747.681	29%	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	12.129.454	0	0%	
	- Chi công tác quản lý	109.165.085		0%	
4.3.7	Số dư cuối năm	0	82.672.693		
4.4.	Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học				
4.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0	0		
4.4.2	Mức thu : Học sinh mới : 300.000đ/trẻ/năm, Học sinh cũ: 200.000đ/trẻ/năm				
4.4.3	Tổng số thu trong năm	98.500.000	103.435.000	105%	
4.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	98.500.000	103.435.000	105%	
4.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	98.500.000	103.435.000	105%	
4.4.6	Số chi trong năm	98.500.000	52.054.000	53%	
	Trong đó: -Chi mua đồ dùng phục vụ bán trú cho	98.500.000	52.054.000	53%	
4.4.7	Số dư cuối học kỳ I	0	51.381.000		



 TIẾP LƯƠNG
 HƯỞNG
 LƯƠNG
 TIỀN THÁNG
 19 10

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	Tiếng Anh Phonic yếu tố người Việt				
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	2.526.480	0		
5.1.2	Mức thu: thu theo số trẻ đăng ký: 20.000đ/tiết	0	0		
5.1.3	Tổng số thu trong năm	172.800.000	0		
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	175.326.480	0		
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng(1)	175.326.480	0		
5.1.6	Số chi trong năm	0	0		
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy: 75%	131.494.860	0		
	- Chi để lại nhà trường: 25%	43.831.620	0		
	Số dư cuối năm	0	0		
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	460	460	100%	
6.1.2	Mức thu từ 21.000đ/trẻ/ngày đến 22.000đ/trẻ/ngày				
6.1.3	Tổng thu	2.211.000.000	827.997.370	37%	
6.1.4	Đã chi	2.211.000.000	796.843.544	36%	
6.1.5	Dư	0	31.153.826		
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 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				

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 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	SỐP HÍ, 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 2023				
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				
	Chi khác				
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				

PHÒNG

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 mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	6.026.693.281	6.026.693.281		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.024.886.480	5.024.886.480		
	Chi thanh toán cá nhân	4.496.514.210	4.496.514.210		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	80.038.000	80.038.000		
	Chi mua sắm sửa chữa	123.948.200	123.948.200		
	Chi khác	324.386.070	324.386.070		
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.001.806.801	1.001.806.801		
	Chi thanh toán cá nhân	65.277.000	65.277.000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi mua sắm sửa chữa	936.529.801	936.529.801		
	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				