

DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-THCSQT ngày 24/6/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	
1	Số thu phí, lệ phí	
1	Học phí (nếu có)	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	535,547
1.2	Mức thu : 92.000đ/tháng	
1.3	Tổng số thu trong năm	162,269
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	697,816
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	697,816
1.6	Số chi trong năm	689,242
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	591,829
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	29,888
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	61,225
	- Chi khác	6,300
1.7	Số dư cuối năm	8,574
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	Học thêm, học nghề	
2.1	Học thêm	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	102,351
2.1.2	Mức thu: 12.000/HS/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	4,124,316
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	4,226,667
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	4,226,667
2.1.6	Số chi trong năm	3,945,513
	- 2% nộp thuế TNDN	82,486
	- Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	2,829,280
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	485,019
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	294,490
	- Chi phúc lợi	254,238
2.1.7	Số dư cuối năm	281,154
2.2	Học nghề	
2.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	62,910
2.2.2	Mức thu: 30.000đ/tháng/học sinh	
2.2.3	Tổng số thu trong năm	0
2.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	62,910
2.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	62,910
2.2.6	Số chi trong năm	55,157
	Trong đó: - Chi sửa chữa, tăng cường CSVC	55,157



	- 100% hỗ trợ CSV, hoạt động dạy tin học	0
2.2.7	Số dư cuối năm	7.753
3	Tài trợ giáo dục	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
3.1.2	Tổng số thu trong năm	176.897
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	176.897
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	176.897
3.1.5	Số chi trong năm	176.897
	Trong đó:	
	- Máy tính bảng	144.000
	- Phí thẩm định máy tính bảng	2.595
	- Phí biến động dư	502
	- Hòm sặc máy tính bảng	4.600
	- Mua cây cảnh hành lang	25.200
3.1.6	Số dư cuối năm	0
4	Trông xe	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	39,366
4.1.2	Mức thu : 30.000/xe đạp/tháng; 50.000d/xe đạp điện/tháng	
4.1.3	Tổng số thu trong năm	108,130
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	147,496
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	108,130
4.1.6	Số chi trong năm	125,347
	Trong đó:	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	13,058
	- Chi cho người tham gia	86,504
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	10,813
	- Chi phúc lợi	12,422
	- Chi khác	2,550
4.1.7	Số dư cuối năm	22,149
5	Ngoại ngữ 2 Tiếng Nhật	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	3,114
5.1.2	Mức thu: 12.000/HS/tiết	
5.1.3	Tổng số thu trong năm	119,040
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	122,154
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	122,154
5.1.6	Số chi trong năm	115,455
	Trong đó: - 85% thanh toán về công ty	101,184
	- Chi quản lý tại trường	13,927
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	344
	- Chi CSV	
7.1.7	Số dư cuối năm	6.699
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở,	
6.1	Bảo hiểm y tế	
6.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
6.1.2	Mức thu: 680.400 đ/ 1HS	
6.1.3	Tổng số thu trong năm	679,039
6.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	679,039

6.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽⁴⁾	679,039
6.1.6	Số chi trong năm	679,039
6.1.7	Số dư cuối năm	0
6.2	Kế hoạch nhỏ (quỹ đội)	
6.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	36,043
6.2.2	Số học sinh: 967 HS	
6.2.3	Mức thu: 30.000d/tháng/năm học	
6.2.4	Tổng thu	28,995
6.2.5	Số chi trong năm	51,147
6.2.6	Số dư cuối năm	13,891
6.3	Hội phí Chũr thập đồ, nuôi lợn siêu trọng	
6.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	23,919
6.3.2	Số học sinh: 991 HS	26,829
6.3.3	Tổng thu	50,748
6.3.4	Số chi trong năm	26,749
6.3.5	Số dư cuối năm	23,999
6.4	Nước uống học sinh	
6.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
6.4.2	Số học sinh: 991 HS	
6.4.3	Mức thu: 10.000d/HS/tháng	
6.4.4	Tổng thu	88,030
6.4.5	Số chi trong năm	88,030
6.4.6	Số dư cuối năm	0
6.5	Đồng phục học sinh	
6.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	0
6.5.2	Số học sinh:	
6.5.3	Mức thu:	
6.5.4	Tổng thu	76,555
6.5.5	Số chi trong năm	76,555
6.5.6	Số dư cuối năm	0
6.6	Chăm sóc SKBDHS	
6.6.1	Số dư năm trước chuyển sang	48,022
6.6.2	Số học sinh:	
6.6.3	Mức thu:	
6.6.4	Tổng thu	40,706
6.6.5	Số chi trong năm	66,894
6.6.6	Số dư cuối năm	21,834
II	Chi sự nghiệp	
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
1.1	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	

	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
1.2	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Chi quản lý hành chính	
2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
2.1	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
2.2	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
III	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
B	Nguồn ngân sách trong nước	
I	Chi quản lý hành chính	
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
1.1	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
1.2	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác	
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	7,469,738
2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5,735,376
2.1	Chi thanh toán cá nhân	5,252,868
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	180,428
	Chi mua sắm sửa chữa	97,080
	Chi khác	205,000
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1,734,362
	Chi thanh toán cá nhân	1,210,560
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	523,802
	Chi khác	

	Nguồn viện trợ	
II	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
1	Dự án A	
1.1	Dự án B	
1.2	Nguồn vay nợ nước ngoài	
III	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
1	Dự án A	
1.1	Dự án B	
1.2	MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG	
C	Mức thu nhập của CBQL	
1	Mức cao nhất (đ/người/năm)	223,824
	Mức bình quân (đ/người/năm)	292,962
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	138,276
	Mức thu nhập của giáo viên	
2	Mức cao nhất (đ/người/năm)	165,288
	Mức bình quân (đ/người/năm)	108,485
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	63,012
	MỨC CHI CHO HỌC SINH	
D	Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)	565,000
1	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	420,000

NGƯỜI LẬP



Hạc Thị Minh Nhân

Thượng Lý, ngày 25 tháng 6 năm 2024



Nguyễn Văn Ca