

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐÔNG SƠN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS VẠN HƯƠNG

## DỰ TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2024-2025

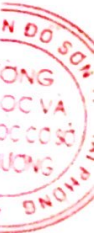
ĐV tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>	
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	
<b>1</b>	<b>Học phí (nếu có)</b>	<b>271.584.000</b>
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
1.2	Mức thu: 92 000đ Hs/tháng	
1.3	Tổng số thu trong năm	271.584.000
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	271.584.000
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	271.584.000
1.6	Số chi trong năm	271.584.000
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	271.584.000
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất	
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	- Chi khác	
1.7	Số dư cuối năm	
1.8	Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; cả cấp học đối với GD)	
<b>2</b>	<b>Dạy thêm - học thêm, học nghề (nếu có)</b>	
<b>2.1</b>	<b>Dạy thêm, học thêm: 210 HS</b>	<b>780.480.000</b>
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu 12 000đ/tiết	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	780.480.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	780.480.000
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	780.480.000
2.1.6	Số chi trong năm	780.480.000
	Trong đó: - Chi giáo viên trực tiếp dạy: 67%	512.463.168
	- Chi công tác quản lý lớp học: 3%	22.946.112
	- Chi công tác quản lý, kế toán, thủ quỹ, VP, trực ban: 15%	114.730.560
	- Chi trích quỹ phúc lợi: 6%	45.892.224
	- Chi cơ sở vật chất: 15%	114.730.560
	- Chi nộp thuế: 2%	15.609.600
2.1.7	Số dư cuối năm	0
<b>2.1</b>	<b>Quản lý học sinh ngoài giờ hành chính: 210 HS</b>	<b>336.000.000</b>
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu 10 000đ/tiết	200 000đ/tháng
2.1.3	Tổng số thu trong năm	336.000.000
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	336.000.000



2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	336.000.000
2.1.6	Số chi trong năm	336.000.000
	Trong đó: - Chi cán bộ, giáo viên, nhân viên: 98%	329.280.000
	- Chi nộp thuế: 2%	6.720.000
2.1.7	Số dư cuối năm	0
<b>3</b>	<b>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)</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Thu tiền chăm sóc bán trú: 200 HS</b>	<b>270.000.000</b>
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.1.2	Mức thu 150 000đ/HS	150.000
3.1.3	Tổng số thu trong năm	270.000.000
3.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	270.000.000
3.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	270.000.000
3.1.6	Số chi trong năm	270.000.000
	Trong đó: chi lương cho nhân viên nấu ăn	166.924.800
	Trong đó: - Chi phục vụ bán trú trực trua:	97.675.200
	- Chi nộp thuế: 2%	5.400.000
3.1.7	Số dư cuối năm	0
<b>3.2</b>	<b>Thu tiền mua sắm thiết bị phục vụ bán trú: 200 HS</b>	
3.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.2.2	Mức thu: Đối với HS lớp 1 hoặc HS tham gia BT lần đầu: 360 000đ/HS/năm,	
3.2.3	Tổng số thu trong năm	32.000.000
3.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	32.000.000
3.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	32.000.000
3.2.6	Số chi trong năm	32.000.000
3.2.7	Trong đó: - Chi mua đồ dùng bán trú, chiếu, chăn, khăn mặt, khay ăn, thìa, bát thớt, nồi, rổ, rá...: 100%	32.000.000
<b>3.3</b>	<b>Thu tiền dạy học 2 buổi/ngày: 250 HS</b>	<b>67.500.000</b>
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.3.2	Mức thu: 30 000đ/HS/tháng	30.000
3.3.3	Tổng số thu trong năm	67.500.000
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	67.500.000
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	67.500.000
3.3.6	Số chi trong năm	67.500.000
3.3.7	Trong đó: - Chi hỗ trợ điện, nước :	19.845.000
	- Chi hỗ trợ CSVN:	46.305.000
3.3.8	- Chi nộp thuế	1.350.000
<b>3.4</b>	<b>Thu tiền mua nước uống cho HS: 595 HS</b>	<b>53.550.000</b>
3.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.3.2	Mức thu: 10 000đ/HS/tháng	10.000
3.3.3	Tổng số thu trong năm	53.550.000
3.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	53.550.000
3.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	53.550.000

3.3.6	Số chi trong năm	53.550.000
3.3.7	Trong đó - Chi sửa chữa và thay máy lọc nước: 100%	53.550.000
3.3.8	Số dư cuối năm	0
<b>4</b>	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố 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)</b>	
<b>4.1</b>	<b>Thu tiền học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài 240 HS</b>	<b>307.200.000</b>
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.1.2	Mức thu 160 000đ/HS/tháng	160.000
4.1.3	Tổng số thu trong năm	307.200.000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	307.200.000
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	307.200.000
4.1.6	Số chi trong năm	307.200.000
	Trong đó: - Nộp về Trung tâm Hải Trí 85%	261.120.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	15.805.440
	- Chi nộp thuế: 2%	921.600
	- Chi công tác phụ trách lớp học, quản lý:	29.352.960
4.1.7	Số dư cuối năm	
<b>4.2</b>	<b>Thu tiền học kỹ năng sống: 220 HS</b>	<b>105.600.000</b>
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	
4.2.2	Mức thu 60 000đ/HS/tháng	60.000
	Tiền học: 48.000đ/HS/tháng	84.480.000
	Đồ dùng học liệu: 12.000đ/HS/tháng ( Nộp về trung tâm)	21.120.000
4.2.3	Tổng số thu trong năm	105.600.000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	105.600.000
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	105.600.000
4.2.6	Số chi trong năm	105.600.000
	Trong đó: - Nộp về Trung tâm Hải Trí	92.928.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất:	4.365.200
	- Chi công tác phụ trách lớp học, quản lý:	8.053.400
	- Chi nộp thuế: 2%	253.400
4.2.7	Số dư cuối năm	
<b>5</b>	<b>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)</b>	
<b>5.1</b>	<b>Thu tiền quỹ đội: HS</b>	<b>17.850.000</b>
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.1.2	Mức thu: 12-15 KG giấy vụn x 2.000đ/kg	30.000
5.1.3	Tổng số thu trong năm	17.850.000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	17.850.000
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	17.850.000
5.1.6	Số chi trong năm	17.850.000



	Trong đó: - Nộp về Quận đoàn 25%	4.462.500
	- Chi hoạt động đội, mua đồ dùng nghỉ thức đội...: 75%	13.387.500
<b>5.2</b>	<b>Thu tiền bảo hiểm y tế học sinh</b>	
5.2.1	Mức thu: 884.520đ/HS/năm: Đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 9: 595HS	
	Đối với học sinh sinh trước 01/10/2018: 1.105.650đ/HS/năm;	
	Đối với học sinh sinh từ 02/10/2018 đến 01/11/2018: 1.031.940đ/HS/năm	
	Đối với học sinh sinh từ 02/11/2018 đến 01/12/2018: 958.230đ/HS/năm;	
	Đối với học sinh sinh từ 02/12/2018 đến 31/12/2018: 884.520đ/HS/năm.	
5.2.2	Tổng thu: Nộp 100% về TK của cơ quan BHXH quận Đồ Sơn	
5.2.3	Đã chi:	
5.2.4	Dư	
<b>5.3</b>	<b>Thu tiền ăn cho học sinh bán trú: 200 HS</b>	<b>1.080.000.000</b>
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.3.2	Mức thu: 30.000đ/HS/tháng ( Bao gồm cả tiền ăn + chất đốt)	30.000
5.3.3	Mức chi: Theo suất ăn hàng ngày của học sinh	
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	1.080.000.000
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	1.080.000.000
5.3.6	Số chi trong năm	1.080.000.000
5.3.7	Số dư cuối năm	
<b>5.4</b>	<b>Thu tiền trông xe đạp: 110 HS</b>	<b>26.400.000</b>
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.4.2	Mức thu: 30.000đ/HS/tháng	30.000
5.4.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	26.400.000
5.4.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng <sup>(1)</sup>	26.400.000
5.4.5	Số chi trong năm	26.400.000
5.4.6	Trong đó: - Chi cho người coi xe	16.632.000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất:	7.128.000
	- Chi nộp thuế: 10%	2.640.000
	- Chi nộp thuế môn bài	1.000.000
5.4.7	Số dư cuối năm	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>6.516.064.000</b>
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	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.855.892.000
	Chi thanh toán cá nhân	5.140.814.000
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	615.558.000
	Chi mua sắm sửa chữa	78.780.000
	Chi khác	20.740.000
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	660.172.000
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi mua sắm sửa chữa	660.172.000
	Chi khác	
II	Nguồn viện trợ	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
	.....	
<b>C</b>	<b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>	
1	Mức thu nhập của CBQL	
	Mức cao nhất (đồng/người/năm)	21.209.000
	Mức bình quân (đồng/người/năm)	18.790.000
	Mức thấp nhất (đồng/người/năm)	16.376.000
2	Mức thu nhập của giáo viên	
	Mức cao nhất (đồng/người/năm)	12.754.000
	Mức bình quân (đồng/người/năm)	17.935.000
	Mức thấp nhất (đồng/người/năm)	6.800.000
<b>D</b>	<b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>	
1	Mức chi thường xuyên/học sinh (đồng/hs/năm học)	110.000
2	Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)	

- 2 -

Ngày 02 tháng 10 năm 2024

**NGƯỜI LẬP**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Hoàng Thị Việt**

**HIỆU TRƯỞNG**

(Ký ghi rõ họ tên)



**Ngô Thị Liên Hương**