

Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2024

**DỰ TOÁN THU - CHI HỌC PHÍ**  
**Năm học 2024-2025**

**A. DỰ TOÁN THU**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ/HĐND, ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2024-2025;

Căn cứ Hướng dẫn Liên Sở số 1044/HDLS-GDĐT-STC, ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2024-2025; Công văn số 2633/UBND-GDĐT, ngày 24/9/2024 của UBND quận Đồ Sơn “Về việc thực hiện các khoản trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025”;

- Khối 6, 7, 8, 9: Mức thu 92.000đ/1 HS/1 tháng x 9 tháng = 828.000đ học sinh/ năm học.

Kế hoạch thu: 328 học sinh x 828.000đ = 271.584.000đ

\* **Tổng thu: 271.584.000đ**

\* **Tổng chi: 271.584.000đ**

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**Ngô Thị Liên Hương**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu chi Tiền bảo hiểm y tế năm học 2024- 2025**

- **Bảo hiểm y tế:** Thu theo Công văn số 202/CV-BHYT-HSSV về việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2024-2025;

+ Đối với học sinh lớp 1:

- 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.

+ Học sinh từ lớp 2 đến lớp 9: 884.520đ/học sinh/năm (Từ 01/01/2025 - 31/12/2025).

Số tiền BHYT của học sinh nhà trường thu được nộp 100% vào tài khoản BHXH Đồ Sơn 3743.0.1057429.92008 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Đồ Sơn.

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**Ngô Thị Liên Hương**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu chi Tiền ăn, Chăm sóc bán trú năm học 2024-2025**

- 1. TIỀN ĂN:** Thu theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023  
+ Mức thu: 30 000đồng/học sinh/ngày.  
+ Mức chi: - Chi tiền chất đốt 2.000đ/ngày;  
- Chi tiền ăn cho học sinh: 28.000 đ/ngày gồm 2 bữa ăn.

**2. TIỀN CHĂM SÓC BÁN TRÚ:**

Thu theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. (Đối với HS tham gia bán trú tại trường).

**\* DỰ TOÁN THU:**

- + Mức thu: 150 000 đồng/HS/tháng  
+ Số học sinh ăn bán trú tại trường: 200 học sinh.  
+ Kế hoạch thu: 200 HS \* 150.000đ \* 9 tháng = 270.000.000đ

**\* DỰ TOÁN CHI:**

- Nộp thuế 2%: 5.400.000đ  
- Chi lương nhân viên nấu ăn 3 người: 166.924.800đ  
- Chi giáo viên trực trông bán trú 3 người: 56.700.000đ  
- Chi quản lý, thủ quỹ, kế toán 4 người: 40.075.200đ

**Tổng cộng chi: 274.000.000đ**

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**Ngô Thị Liên Hương**

## DỰ TOÁN CHI TIẾT

Thu, chi tiền mua sắm thiết bị phục vụ bán trú năm học 2024-2025

**I. Phần thu:** Thu theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2024

- Tổng số học sinh ăn bán trú năm học 2024-2025: 200 học sinh. Trong đó:  
HS lớp 1: 40 em, HS lớp 2,3,4,5: 160 em. Dự kiến thu

+ 40 học sinh lớp 1 x 360 000đ = 14.400.000đ

+ 160 học sinh lớp 2,3,4,5 x 200 000đ = 32.000 000đ

**Tổng thu: 46.400.000đ**

## II. Phần chi

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Mua khay ăn: 40 chiếc :                | 4.400.000đ  |
| 2. Mua giấy vệ sinh cho học sinh 9 tháng: | 6.480.000đ  |
| 3. Mua nước rửa bát:                      | 9.360.000đ  |
| 4. Mua bổ sung: Chăn, chiếu...:           | 17.160.000đ |
| 5. Mua khăn mặt cho học sinh:             | 4.000.000đ  |
| 6. Mua gói 200 chiếc * 25 000đ:           | 5.000.000đ  |

**Tổng chi: 46.400.000đ**

**HIỆU TRƯỞNG**



**Ngô Thị Liên Hương**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu, chi tiền học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài**  
**Năm học 2024-2025**  
**(Liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Hải Trí)**

**I. DỰ TOÁN THU:**

- Mức thu: 160.000đ/tháng/HS (Triển khai đến các lớp từ lớp 1 đến lớp 8).
- Tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 8: 518 học sinh
- Học sinh không đăng ký học, miễn giảm học sinh khó khăn: 278 học sinh
- Kế hoạch thu:
  - + Bậc THCS: 60 học sinh x 160.000đ/tháng x 8 tháng = 76.800.000đồng
  - + Bậc Tiểu học: 180 học sinh x 160.000đ/tháng x 8 tháng = 230.400.000đồng
- \* Tổng thu: 307.200.000 đồng

**II. DỰ TOÁN CHI**

**1. Bậc THCS**

- 85% Chuyển trả Trung tâm Hải Trí: 65.280.000đ
- 15% để lại trường: 11.520.000đ
- Trong đó chi: Nộp thuế 2%: 230.400đ
- + Giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp 3%: 2.257.920đ
- + Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ 6%: 4.515.840 đ
- + Chi cơ sở vật chất 6%: 4.515.840 đ
- Tổng chi: 76.800.000đ**

**2. Bậc Tiểu học**

- 85% Chuyển trả Trung tâm Hải Trí: 195.840.000đ
- 15% để lại trường: 34.560.000đ
- Trong đó chi: Nộp thuế 2%: 691.200đ
- + 5% Giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp: 11.289.600đ
- + 5% Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ: 11.289.600đ
- + 5% Chi cơ sở vật chất: 11.289.600đ
- Tổng chi: 230.400.000đ**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu, chi tiền quản lý học sinh cuối buổi năm học 2024-2025**

**I. DỰ TOÁN THU:**

Thu theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Kế hoạch thu:  $210 \text{ HS} \times 10.000\text{đ/tiết} \times 20 \text{ ngày} \times 8 \text{ tháng} = 336.000.000\text{đ}$

**Tổng thu: 336.000.000đ**

**II. DỰ TOÁN CHI**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Nộp thuế 2%  | 6.720.000đ   |
| 2. Số còn lại chi:  |              |
| 2.1. Chi giáo viên trực tiếp quản lý 70%:                 | 230.496.000đ |
| 2.2. Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ, trực ban: 30% | 98.784.000đ  |

**Tổng chi: 336.000.000đ**

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**Ngô Thị Liên Hương**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu, chi tiền hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày**  
**Năm học 2024-2025**

**I. DỰ TOÁN THU:**

Thu theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

- Tổng số học sinh năm học 2024-2025: 267 học sinh. Biên chế 10 lớp

- Miễn cho học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, khó khăn: 17 học sinh.

- Kế hoạch thu: 250 học sinh x 30.000đ/học sinh x 9 tháng = 67.500.000đ

**Tổng thu: 70.200.000đ**

**II. DỰ TOÁN CHI**

1. Nộp thuế 2% 1.350.000đ

Số còn lại chi:

2. Hỗ trợ diện nước 30%: 19.845.000đ

3. Hỗ trợ cơ sở vật chất 70%: 46.305.000đ

**Tổng chi: 67.500.000đ**



**Ngô Thị Liên Hương**

## DỰ TOÁN CHI TIẾT

Thu chi Tiền nước uống cho học sinh năm học 2024-2025

### A. DỰ TOÁN THU

- Mức thu: 10.000đ/ tháng/ học sinh x 9 tháng.

Kế hoạch thu:

Bậc TH: 267 học sinh x 10.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 24.030.000đ.

Bậc THCS: 328 học sinh x 10.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 29.520.000đ

**\* Tổng thu: 53.550.000đ.**

(Nộp vào tài khoản của trường tại ngân hàng Vietinbankk Đồ Sơn)

### B. DỰ TOÁN CHI

#### I. Đối với bậc Tiểu học:

- Chi thay lõi lọc nước RO, màng lọc, dây, đường ống, vòi, van....

- Chi mua nước đóng thùng phục vụ các hoạt động ngoại khoá cho học sinh (luyện tập văn nghệ, thăm viếng nghĩa trang, hoạt động trải nghiệm...)

**\* Tổng chi: 24.030.000đ**

#### II. Đối với bậc THCS:

- Năm học 2024-2025 nhà trường ký hợp đồng với Công ty CP Blue Water lắp đặt hệ thống nước cho các lớp học: Chuyển 100% cho Công ty theo Hợp đồng số 11/HĐKT/2023 ngày 29/8/2023

- Chi mua nước đóng thùng phục vụ các hoạt động ngoại khoá cho học sinh (luyện tập văn nghệ, thăm viếng nghĩa trang, hoạt động trải nghiệm...)

**\* Tổng chi: 29.520.000đ.**

**HIỆU TRƯỞNG**  
TRƯỜNG  
TIỂU HỌC VÀ  
TRUNG HỌC CƠ SỞ  
VẠN HƯƠNG  
  
**Ngô Thị Liên Hương**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu, chi tiền học Kỹ năng sống**  
**Năm học 2024-2025**  
**(Liên kết với Trung tâm Kỹ năng sống GROWTH)**

**I. DỰ TOÁN THU:**

- Mức thu: 60.000đ/tháng/học sinh
  - Tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 8: 518 học sinh
  - Học sinh không đăng ký học, miễn giảm học sinh khó khăn: 278 học sinh
  - Kế hoạch thu:
    - + **Bậc THCS:** 60 học sinh x 60.000đ/tháng x 8 tháng = 28.800.000đồng  
(Trong đó: Tiền học: 60 x 48.000đ /tháng x 8 tháng = 23.040.000đồng  
Tiền học liệu: 60 x 12.000đ/tháng x 8 tháng = 5.760.000đồng)
    - + **Bậc Tiểu học:** 160 học sinh x 60.000đ/tháng x 8 tháng = 76.800.000đồng  
(Trong đó: Tiền học: 160 x 48.000đ /tháng x 8 tháng = 61.440.000đồng  
Tiền học liệu: 160 x 12.000đ/tháng x 8 tháng = 15.360.000đồng)
- \* Tổng thu: 118.800.000đ**

**II. DỰ TOÁN CHI**

**1. Bậc THCS**

- \*Tiền học liệu:
  - \*Tiền học: 5.760.000đ
  - 85% Chuyển trả Trung tâm: 19.584.000đ
  - 15% để lại trường: 3.456.000đ
  - Trong đó chi: Nộp thuế 2%: 69.120đ
  - + Giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp 3%: 677.376đ
  - + Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ 6%: 1.354.000đ
  - + Chi cơ sở vật chất 6%: 1.354.000đ
- Tổng chi: 28.800.000đ**

**2. Bậc Tiểu học**

- \*Tiền học liệu: 15.360.000đ
- \* Tiền học:
- 85% Chuyển trả Trung tâm: 52.394.000đ

**DỰ TOÁN THU - CHI HỌC THÊM**  
**Năm học 2024-2025**

**A. DỰ TOÁN THU**

Căn cứ Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Công văn số 176: /SGDDĐT-TrH ngày 02/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm từ năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ kết quả cuộc họp Cha mẹ học sinh các lớp ngày 29/9/2024

- Đối với khối 6, 7, 8: mức thu 12.000đ/ tiết/học sinh x 10 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng = 480.000đ/ tháng.

Kế hoạch thu: 150 học sinh x 480.000 x 7 tháng = 504.000.000đ.

- Đối với khối 9: mức thu 12.000đ/ tiết/ học sinh x 12 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng = 576.000đ/ tháng.

Kế hoạch thu: 60 học sinh x 576.000đ/ tháng x 8 tháng = 276.480.000đ

**Tổng thu: 780.480.000đ**

**B. DỰ TOÁN CHI**

- Nộp thuế 2%: 15.609.600đ

- 67% Chi giáo viên trực tiếp dạy: 512.463.168đ

- 3% Chi công tác quản lý lớp học: 22.946.112đ

- 6% Chi quỹ phúc lợi của trường: may đồng phục, hỗ trợ ngày lễ, tết Nguyên đán, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau, thăm quan học tập...: 45.892.224đ

- 9% Cơ sở vật chất: sửa chữa nhỏ, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng học tập: 68.838.336đ

- 15% Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ, bảo vệ, trực ban: 114.730.560đ

**\*Tổng chi: 780.480.000đ**



**DỰ TOÁN CHI TIẾT**  
**Thu, chi tiền coi xe**  
**Năm học 2024-2025**

**I. DỰ TOÁN THU:**

Thu theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

- Mức thu: 30.000đ/học sinh/tháng .

- Kế hoạch thu: 110 học sinh x 30.000đ/học sinh x 8 tháng = 26.400.000đ

**Tổng thu: 29.700.000đ**

**II. DỰ TOÁN CHI**

1. Nộp thuế 10% 2.640.000đ

Số còn lại chi:

2. Chi người trông xe 70%: 16.632.000đ

3. Chi cơ sở vật chất 30%: 7.128.000đ

**Tổng chi: 26.400.000đ**

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**Ngô Thị Liên Hương**