

Đồng Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH THU - CHI
Các khoản ngoài ngân sách năm học 2023-2024

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản 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;

Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng 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;

Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Công văn số 1817/UBND-VX ngày 31/7/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Hướng dẫn 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 22/8/2023 của Liên sở GD&ĐT-STC hướng dẫn 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 2023-2024;

Công văn số 2368/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024;

Quyết định số 2499/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6,8,9,10,11,12,12 và 14 của TT số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về DTHT;



Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng;

Hướng dẫn số 1885/SGD&ĐT GD TrH ngày 04/10/2019 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc DTHT;

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy- học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục;

Công văn số 6341/UBND-VX ngày 10/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Công văn số 298/BHXH-TST ngày 09/8/2023 của BHXH quận Kiến An về việc hướng dẫn thực hiện triển khai BHYT HS, SV năm học 2023-2024;

Công văn số 2285/SGDĐT-VP ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT học sinh năm học 2023-2024;

Công văn số 2615/UBND – GDĐT ngày 31/8/2023 của UBND quận Kiến An về việc triển khai liên kết đào tạo giữa trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế Gaia với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2023 – 2024.

Công văn số 2542/UBND – GDĐT ngày 25/8/2023 về việc triển khai liên kết đào tạo giữa Trung tâm ngoại ngữ E-connect Hải Phòng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố Hải Phòng quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công văn số 2779/UBND-GDĐT ngày 14/9/2023 của UBND quận Kiến An về việc thực hiện thu học phí, các khoản thu trong trường năm học 2023-2024.

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-LN ngày 12/9/2023 của Quận Đoàn- Phòng Giáo dục và đào tạo quận V/v xây dựng quỹ " Vòng tay bạn bè" trong trường học giai đoạn 2023 - 2027; xây dựng và sử dụng quỹ Đội trong trường học theo Công văn số 50/CV/ĐTN của BCH đoàn quận Kiến An về việc tham gia quỹ " Vòng tay bạn bè " năm học 2023 - 2024.

Căn cứ Công văn số 47-CV/ĐTN ngày 12/9/2023 của BCH Đoàn quận Kiến An về việc phát hành báo Đội năm học 2023-2024

II. SỐ LIỆU CHI TIẾT

Đơn vị: Đồng

Stt	Nội dung Thu-Chi	Số học sinh	Kế hoạch thu		Kế hoạch chi	Ghi chú
			Mức thu	Dự kiến tổng thu		
A	Thành phố hỗ trợ					
1	Học phí			3,531,600,000	3,531,600,000	Mức học phí TP hỗ trợ: 300.000đ/hs/tháng (9 tháng)
	Kế hoạch thu:	1308	300,000	3,531,600,000		
	Nội dung chi:				3,531,600,000	
	<i>Chi lương, tạo nguồn cải cách tiền lương 100%</i>				3,531,600,000	
B	Các khoản thu theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND					
1	Học thêm các môn văn hóa			3,914,176,000	3,914,176,000	Mức thu khối 6,7,8: 12.000đ/hs/tiết- 528.000 đồng/tháng/HS; Mức thu khối 9: 10.000đ/hs/tiết- 640.000 đồng/tháng/HS (7 tháng/năm học)
	Kế hoạch thu:	1250	Từ 10.000 đến 12.000	3,914,176,000		
	Trích nộp 2% thuế TNDN theo quy định:				78,283,520	
	Nội dung chi phần kinh phí còn lại sau khi trừ thuế:				3,835,892,480	
	68,5% chi trả dạy thêm cho giáo viên trực tiếp dạy và phụ trách lớp				2,627,586,349	
	1,5% chi cho giáo viên phụ trách lớp				57,538,387	
	15% chi công tác quản lý, trực ban, quản lý hồ sơ				575,383,872	
	9% chi sửa chữa, mua sắm CSVC				345,230,323	

Stt	Nội dung Thu-Chi	Số học sinh	Kế hoạch thu		Kế hoạch chi	Ghi chú
			Mức thu	Dự kiến tổng thu		
	6% trích quỹ phúc lợi chi các ngày Lễ, Tết, hội nghị, khai giảng, liên hoan, hỗ trợ tham quan học tập, đồng phục trang phục, tuyển sinh, phổ cập, khen thưởng, phí chuyển tiền qua Kho bạc.....				230,153,549	
2	Trông xe			153,000,000	153,000,000	Mức thu 30.000đ/hs/tháng xe đạp, 50.000đ/hs/tháng xe điện (9 tháng)
	Kế hoạch thu:	500	30,000	153,000,000		
	Trích nộp 10% thuế TNDN+GTGT theo quy định:				15,300,000	
	Nội dung chi phần kinh phí còn lại sau khi trừ thuế:				137,700,000	
	Chi thuê nhân viên coi xe 9 tháng				36,000,000	
	Tăng cường CSVC phục vụ việc trông xe				101,700,000	
3	Nước uống			117,720,000	117,720,000	Mức thu 10.000đ/hs/tháng (9 tháng)
	Kế hoạch thu:	1308	10,000	117,720,000		
	Chi trả 100% cho bên ký hợp đồng thuê hệ thống lọc nước uống trực tiếp cho các lớp				117,720,000	
4	Học kỹ năng sống liên kết			327,936,000	327,936,000	Mức thu 12.000đ/hs/tiết- 48.000 đồng/tháng/HS (7 tháng/năm học)
	Kế hoạch thu:	976	12,000	327,936,000		
	Nội dung chi:				327,936,000	
	85% chi trả bên liên kết giảng dạy				278,745,600	
	15% kinh phí giữ lại trường				49,190,400	
	Trích nộp 2% thuế TNDN từ 15% kinh phí giữ lại theo quy định (0,3%)				983,808	
	Nội dung chi phần kinh phí còn lại sau khi trừ thuế:				48,206,592	

Stt	Nội dung Thu-Chi	Số học sinh	Kế hoạch thu		Kế hoạch chi	Ghi chú
			Mức thu	Dự kiến tổng thu		
	11,7% chi hỗ trợ công tác quản lý, phụ trách lớp, trực ban				38,368,512	
	3% chi hỗ trợ CSVN nhà trường				9,838,080	
5	Học tiếng Anh liên kết GV người nước ngoài			784,000,000	784,000,000	Mức thu 40.000đ/hs/tiết- 160.000 đồng/tháng/HS (7 tháng/năm học)
	Kế hoạch thu:	700	40,000	784,000,000		
	Nội dung chi:				784,000,000	
	85% chi trả bên liên kết giảng dạy				666,400,000	
	15% kinh phí giữ lại trường				117,600,000	
	Trích nộp 2% thuế TNDN từ 15% kinh phí giữ lại theo quy định (0,3%)				2,352,000	
	Nội dung chi phần kinh phí còn lại sau khi trừ thuế:				115,248,000	
	11,7% chi hỗ trợ công tác quản lý, phụ trách lớp, trực ban				91,728,000	
	3% chi hỗ trợ CSVN nhà trường				23,520,000	
C	Các khoản thu hộ, chi hộ:					
1	Bảo hiểm y tế			889,963,200	889,963,200	Mức thu 680.400 đ/hs/năm
	Kế hoạch thu:	1308	680,400	889,963,200		
	Nội dung chi:				889,963,200	
	Chi nộp tiền thẻ bảo hiểm y tế cho HS				889,963,200	
2	Quỹ vòng tay Bè Bạn (Quỹ đội)			64,600,000	64,600,000	Mức thu 50.000đ/hs/năm học
	Kế hoạch thu:	1292	50,000	64,600,000		
	Nội dung chi:				64,600,000	

Stt	Nội dung Thu-Chi	Số học sinh	Kế hoạch thu		Kế hoạch chi	Ghi chú
			Mức thu	Dự kiến tổng thu		
	25% trích nộp về quận đoàn				16,150,000	
	75% chi các hoạt động đội tại đơn vị				48,450,000	
3	Báo đội			168,000,000	168,000,000	Dự kiến mức thu 20.000đ/hs/tháng (7 tháng)
	Kế hoạch thu:	1200	20,000	168,000,000		
	Nội dung chi:				168,000,000	
	Chi mua báo đội 100%				168,000,000	

KẾ TOÁN

Ngô Thị Thanh Vân

HIỆU TRƯỞNG



Lê Văn Hùng