

KẾ HOẠCH
DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU CHI
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ 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;

Căn cứ Hướng dẫn liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC, ngày 26/9/2022 của Liên Sở Giáo dục và Tài chính Hải Phòng về thực hiện 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 Công văn số 318/GD&ĐT, ngày 28/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn về việc xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính năm học 2022-2023 theo Hướng dẫn liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC,

Trường THCS Hợp Đức lập dự kiến các khoản thu phục vụ năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch chi tiết các khoản thu, chi năm học 2022-2023 theo Hướng dẫn liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

1. Dạy thêm học thêm:

- Khối 6,7,8: 12.000đ/tiết (10 tiết/tuần x 29 tuần)

- Khối 9: 12.000đ/tiết (12 tiết/tuần x 27 tuần)

2. Giáo dục kỹ năng sống: 60.000đ/hs/tháng(Tiền học: 48.000đ/hs/tháng; đồ dùng học liệu: 12.000đ/hs/tháng).

3. Tiền học Tiếng Anh yếu tố người nước ngoài: 160.000đ/hs/tháng.

4. Thu tiền mua nước uống cho học sinh: 10.000đ/hs/tháng

5. Thu tiền trông xe: 30.000đ/hs/tháng

6. Thu Quỹ Đội: 30.000đ/hs/năm học.

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

II. Đề xuất các khoản thu hộ, mua hộ trên cơ sở yêu cầu thực tế phục vụ cho việc dạy và học

1. Thu BHYT học sinh:

Căn cứ Công văn số 1583/BHXH-QLT, ngày 02/8/2022 của BHXH thành phố Hải Phòng về việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023; Công văn số 1899/UBND-BHXH, ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn; Công văn số 151/CV-BHXHĐS về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh năm học 2022-2023 theo đó tiền mua BHYT học sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau :

- Học sinh khối 6,7,8,9 mức thu 12 tháng số tiền: 563.220đ

2. Tin nhắn điện tử eNetViet: 120.000đ/hs/năm học

Trên đây là toàn bộ kế hoạch các khoản thu, chi phục vụ năm học 2022-2023 theo Hướng dẫn liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trường THCS Hợp Đức kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận quan tâm, xem xét tạo điều kiện để nhà trường thực hiện các khoản thu phục vụ nhiệm vụ năm học 2022-2023./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thức



Hợp Đức, ngày 30 tháng 9 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI HỌC THÊM
Năm học 2022-2023

A. DỰ TOÁN THU

Mức thu 12.000đ/1 tiết/1hs (Dự kiến học 29 tuần)

- Đối với khối 6, 7, 8: học 10 tiết/ 1 tuần (Toán 4 tiết, Văn 4 tiết, Anh 2 tiết), Dự kiến học 29 tuần.

- Đối với khối 9: học 12 tiết/ 1 tuần (Toán 5 tiết, Văn 5 tiết, Anh 2 tiết), Dự kiến học 27 tuần.

Kế hoạch thu:

- Học sinh đăng ký học: 980 học sinh;

- Miễn cho 65 học sinh thuộc diện: mồ côi, học sinh thuộc diện hộ nghèo, và học sinh cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được miễn giảm ½ tiền học thêm (trong đó khối 6,7,8: 50 học sinh, khối 9: 15 học sinh)

Khối 6,7,8: $725 \text{ học sinh} \times 12.000\text{đ}/\text{tiết} \times 10 \text{ tiết}/\text{tuần} \times 29 \text{ tuần} = 2.523.000.000\text{đ}$

Khối 9: $190 \text{ học sinh} \times 12.000\text{đ}/\text{tiết} \times 12 \text{ tiết}/\text{tuần} \times 27 \text{ tuần} = 738.720.000\text{đ}$

Dự kiến thu: 3.261.720.000đ

B. DỰ TOÁN CHI

- Chi giáo viên trực tiếp dạy, quản lý lớp (70%): 2.283.204.000đ

- Chi quỹ phúc lợi của trường (6%): may đồng phục, hỗ trợ ngày lễ, tết Nguyên đán, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau...: 195.703.200đ

- Cơ sở vật chất (9%): sửa chữa nhỏ, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng học tập: 293.554.800đ

- Chi công tác quản lý, tài vụ, trực ban học thêm (15%): 489.258.000đ

***Tổng chi: 3.261.720.000đ**



Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

**Dự toán – thu chi tiền học tiếng anh có yếu tố nước ngoài
Năm học 2022-2023**

A. DỰ TOÁN THU

- Mức thu: 160.000đ/ tháng/ học sinh x 8 tháng.
- Tổng số học sinh đăng ký: 470 học sinh
- Miễn cho 35 học sinh thuộc diện: mồ côi, học sinh thuộc diện hộ nghèo, và học sinh cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Kế hoạch thu: 435 học sinh x 160.000đ/tháng x 8 tháng = 556.800.000đ
- * Tổng thu: 556.800.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- Chuyển trả đơn vị dạy tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài: 473.280.000đ (85%)
- Trung tâm trích lại trường: 83.520.000 (15%) trong đó chi:
 - + 5% GVCN: 27.840.000đ
 - + 5% chi công tác quản lý, kế toán tài vụ: 27.840.000đ;
 - + 5% chi cơ sở vật chất: 27.840.000đ;
- * Tổng chi: 556.800.000đ**



Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI TIỀN HỌC KỸ NĂNG SỐNG
Năm học 2022-2023

A. DỰ TOÁN THU

- Mức thu: 60.000đ/ tháng/ học sinh (trong đó 48.000đ học phí, 12.000đ học liệu)

- Tổng số học sinh đăng ký học năm học 2022-2023: 775 học sinh

- Miễn cho 50 học sinh thuộc diện: mồ côi, học sinh thuộc diện hộ nghèo, và học sinh cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kế hoạch thu: 725 học sinh x 60.000đ/tháng x 8 tháng = 348.000.000đ

*** Tổng thu: 348.000.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- Chuyển trả trung tâm dạy học: 306.240.000đ (236.640.000đ học phí + 69.600.000đ học liệu)

- Trung tâm trích lại trường: 41.760.000 (15%) trong đó chi:

+ 5% GVCN: 13.920.000đ

+ 5% chi công tác quản lý, kế toán tài vụ: 13.920.000đ;

+ 5% chi cơ sở vật chất: 13.920.000đ;

*** Tổng chi: 348.000.000đ**



Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI TIỀN NƯỚC UỐNG CHO HỌC SINH
Năm học 2022-2023

A. DỰ TOÁN THU

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

Kế hoạch thu: 980 học sinh x 10.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng =
88.200.000đ

*** Tổng thu: 88.200.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- Chi mua nước uống cho học sinh trong 9 tháng cụ thể:

+980 học sinh x 0,5 lít/ngày x 24 ngày =11.760 lít/tháng

+ 11.760 lít x 9 tháng = 105.840 lít

+ Dung tích nước đóng bình: 19 lít/bình

+ Giá tiền: 15.000đ/bình

+Khối lượng dự tính sử dụng:105.840 lít : 19 lít/bình =5.570 bình

+ 5.570 bình x 15.000đ/bình = 83.550.000đ

+Chi khác: mua nước đóng thùng phục vụ các hoạt động ngoại khóa cho học sinh: 4.650.000đ

*** Tổng chi: 88.200.000đ**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI TIỀN CÔI XE ĐẠP HỌC SINH
Năm học 2022-2023

A. DỰ TOÁN THU

- Mức thu: 30.000đ/ 1tháng/1 học sinh

Hs đăng ký gửi xe: 375 học sinh x 30.000đ x 9 tháng = 101.250.000đ

*** Dự kiến thu: 101.250.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- Chi 50% thuê người trông giữ xe: 50.625.000đ

- Nộp 2% thuế trông giữ xe: 2.025.000đ

- Chi 48% côi lái và sửa chữa nhà xe học sinh: 48.600.000đ

*** Tổng chi: 101.250.000đ**



Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI QUỸ ĐỘI
Năm học 2021-2022

A. DỰ TOÁN THU

Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-LN, Kế hoạch giữa Thành Đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng “ về việc xây dựng quỹ Vòng tay bạn bè trong trường học” giai đoạn 2020-2023;

- Mức thu : 30.000đ/học sinh/năm học.

- Kế hoạch thu: 980 học sinh x 30.000đ = 29.400.000đ/năm học.

*** Dự kiến thu: 29.400.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- Nộp 25% về Quận Đoàn: 7.350.000đ

- Liên đội giữ 75% chi các hoạt động tại liên đội: 22.050.000đ

+ Chi mua sắm, trang bị cơ sở vật chất (đồng phục nghi lễ, cờ, trống, trang trí phòng truyền thống đội):

+ Chi công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn tổng phụ trách, cán bộ Đội, phụ trách Sao nhi đồng, trang bị tài liệu phục vụ hoạt động kỹ năng, nghiệp vụ của Đội.

+ Chi hoạt động phong trào của đội (Đại hội Liên Đội, Đại hội Châu ngoan Bác Hồ, Chuyên đề Đội...):

+ Tặng học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

+ Chi khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi

*** Tổng chi: 29.400.000đ**



Đồ Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH
Năm học 2022-2023

A. DỰ TOÁN THU

Căn cứ Công văn số 1583/BHXH-QLT, ngày 02/8/2022 của BHXH thành phố Hải Phòng về việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023; Công văn số 1899/UBND-BHXH, ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn; Công văn số 151/CV-BHXHĐS về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh năm học 2022-2023 theo đó tiền mua BHYT học sinh năm học 2022-2023

- Mức thu : 563.220/ 1 HS / 1 năm học.

- Kế hoạch thu: 890 học sinh x 563.220đ = 501.265.800đ /năm học.

*** Dự kiến thu: 501.265.800đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- Nộp 100% về BHXH quận Đồ Sơn: 501.265.800đ

- BHYT trích lại hoa hồng thu 1,8%: 9.022.784 đ

*** Tổng chi: 501.265.800đ**



Đồ Sơn, ngày 30 tháng 09 năm 2022

DỰ TOÁN THU - CHI TIỀN TIN NHÂN ĐIỆN TỬ
Năm học 2022-2023

A. DỰ TOÁN THU

- Mức thu: 120.000đ/ tháng/ học sinh/năm học
- Tổng số học sinh năm học 2022-2023: 980 học sinh
- + Học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, khó khăn: 65 học sinh
- Kế hoạch thu: 915 học sinh x 120.000đ/ học sinh = 109.800.000đ
- * **Tổng thu: 109.800.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

Nộp cho đơn vị cung cấp dịch vụ

- Chuyển trả đơn vị cung cấp dịch vụ (80%): 87.840.000đ
- Trích lại trường (20%): 21.960.000đ trong đó chi:
 - + 5% GVCN: 5.490.000đ
 - + 5% chi công tác quản lý, kế toán tài vụ: 5.490.000đ
 - + 10% chi cơ sở vật chất: 10.980.000đ
- * **Tổng chi: 109.800.000đ**