UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

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

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu chi Tiền ăn, Chăm sóc bán trú năm học 2023-2024

(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)
Liên kết với Công ty TNHH Hoa Phượng)

1. TIỀN ĂN: Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

Đối với học sinh ăn bán trú tại trường, thanh toán 100% cho Công ty Hoa Phượng.

+ Mức thu: 28 000đồng/học sinh/ngày.

2. TIỀN CHĂM SÓC BÁN TRÚ:

Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. **(**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: 214 học sinh.

+ Kế hoạch thu: 207 HS * 150.000đ * 9 tháng = 279.450.000đ

* **DỰ TOÁN CHI***:*

- 55% nộp về cho Công ty Hoa Phượng: 153.697.000đ
- 45% chi tại đơn vị: 125.752.000đ

Trong đó:

+ Nộp thuế 2% 2.515.000đ

- Số còn lại chi:

+ Chi trông trưa bán trú: 6,5 người * 2.100.000đ * 9 tháng: 122.850.000đ

Tổng cộng chi: 279.063.000đ

Dư: 387.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu chi Tiền bảo hiểm y tế năm học 2023- 2024
(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

- Bảo hiểm y tế: Thu theo Công văn số 181/CV-BHYT-HSSV về việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024;

+ Đối với học sinh lớp 1:

- Đối với học sinh sinh trước 01/10/2017: 850.500đ/HS/năm;
- Đối với học sinh sinh từ 02/10/2017 đến 01/11/2017: 793.800đ/HS/năm
- Đối với học sinh sinh từ 02/11/2017 đến 01/12/2017: 737.100đ/HS/năm;
- Đối với học sinh sinh từ 02/12/2017 đến 31/12/2017: 680.400đ/HS/năm.

+ Học sinh từ lớp 2 đến lớp 9: 680.400đ/học sinh/năm (Từ 01/01/2024 - 31/12/2024).

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

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

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

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu, chi tiền quản lý học sinh cuối buổi năm học 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. DỰ TOÁN THU:

Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

Kế hoạch thu: 215 HS x 10.000đ/tiết x 20 ngày x 9 tháng = 387.000.000đ

Tổng thu: 387.000.000đ

II. DỰ TOÁN CHI

1. Nộp thuế 2%	7.740.000đ
2. Số còn lại chi:	
2.1. Chi giáo viên trực tiếp quản lý 70%:	265.482.000đ
2.2. Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ, trực ban: 30%	113.778.000đ

Tổng chi: 387.000.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

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

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu, chi tiền tin học, tiếng Anh
Năm học 2023-2024

(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. DỰ TOÁN THU:

Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

- Tổng số học sinh lớp 5 năm học 2023-2024: 65 học sinh, biên chế: 2 lớp.

+ Miễn học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, khó khăn, không tham gia học: 15 học sinh

A. Tin học

I. Phần thu

Tổng số học sinh lớp 5: 65 học sinh

Giảm, miễn học sinh khó khăn, học sinh không học: 15 học sinh

50 học sinh x 12.000đ/tiết x 2 x 30 tuần: 36.000.000đ

II. Phần chi.

Nhà trường Hợp đồng với Công ty TNHH đầu tư phát triển Giáo dục Quốc tế SUCCESS, Trung tâm ngoại ngữ tin học Wingsup.

- Nộp về Trung tâm 80%: 28.800.000đ
- Chi tại đơn vị 20%: 7.200.000đ, trong đó:

+ Nộp thuế: 2%: 144.000đ

+ Cơ sở vật chất 10%: 3.528.000đ

+ Quản lý và người thu 10%: 3.528.000đ

Tổng chi: 36.000.000đồng

B. Tiếng Anh

I. Phần thu

Tổng số học sinh lớp 1,2: 93 học sinh

Giảm, miễn học sinh khó khăn, học sinh không học: 13 học sinh

80 học sinh x 12.000đ/tiết x 2 x 30 tuần: 57.600.000đ

II. Phần chi

Nhà trường Hợp đồng với Công ty TNHH Hải Trí.

- Nộp về Trung tâm 85%: 48.960.000đ
- Chi tại đơn vị 15%: 8.640.000đ. Trong đó:

+ Nộp thuế 2%: 172.800đ

+ Cơ sở vật chất 5%: 2.822.400đ
+ Quản lý và người thu 10%: 5.644.800đ
Tổng chi: 57.600.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu, chi tiền học Tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
Năm học 2023-2024

(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. DỰ TOÁN THU:

- Mức thu: 160.000đ/tháng/học sinh
- Tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 8: 572 học sinh
- Học sinh không đăng ký học, miễn giảm học sinh khó khăn: 272 học sinh
- Kế hoạch thu:

+ Bậc THCS: 120 học sinh x 160.000đ/tháng x 9 tháng = 153.600.000đồng

+Bậc Tiểu học: 215 học sinh x 160.000đ/tháng x 9 tháng = 309.600.000đồng

* Tổng thu: 463.200.000đ

II. DỰ TOÁN CHI

1. Bậc THCS

- 85% Chuyển trả Trung tâm Hải Trí:	130.560.000đ
- 15% để lại trường:	23.040.000đ
Trong đó chi: Nộp thuế 2%:	460.800đ
+ Giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp 3%:	4.515.840đ
+ Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ 6%:	9.031.680đ
+ Chi cơ sở vật chất 6%	9.031. 680đ

Tổng chi: 153.600.000đ

2. Bậc Tiểu học

- 85% Chuyển trả Trung tâm Hải Trí:	263.160.000đ
- 15% để lại trường:	46.440.000đ
Trong đó chi: Nộp thuế 2%:	928.800đ
+ 5% Giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp:	15.170.400đ
+ 5% Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ:	15.170.400đ
+ 5% Chi cơ sở vật chất:	15.170.400đ

Tổng chi: 309.600.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu, chi tiền hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày
Năm học 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. DỰ TOÁN THU:

Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

- Tổng số học sinh năm học 2023-2024: 285 học sinh. Biên chế 10 lớp
- Miễn cho học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, khó khăn: 15 học sinh
- Kế hoạch thu: 270 học sinh x 30.000đ/học sinh x 9 tháng = 72.900.000đ

Tổng thu: 72.900.000đ

II. DỰ TOÁN CHI

1. Nộp thuế 2% 1.458.000đ

   Số còn lại chi:

2. Hỗ trợ điện nước 30%: 21.432.600đ
3. Hỗ trợ cơ sở vật chất 70%: 50.009.400đ

Tổng chi: 72.900.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

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

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu, chi tiền coi xe
Năm học 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. DỰ TOÁN THU:

Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

- Mức thu: 30.000đ/học sinh/tháng .
- Kế hoạch thu: 110 học sinh x 30.000đ/học sinh x 9 tháng = 29.700.000đ

Tổng thu: 29.700.000đ

II. DỰ TOÁN CHI

1. Nộp thuế 10% 2.970.000đ

   Số còn lại chi:

2. Chi người trông xe 70%: 18.711.000đ
3. Chi cơ sở vật chất 30%: 8.019.000đ

Tổng chi: 29.700.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu, chi tiền tiền học Kỹ năng sống
Năm học 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. DỰ TOÁN THU:

- Mức thu: 60.000đ/tháng/học sinh
- Tổng số học sinh từ lớp 6 đến lớp 8: 257 học sinh
- Học sinh không đăng ký học, miễn giảm học sinh khó khăn: 137 học sinh
- Kế hoạch thu: 120 học sinh x 60.000đ/tháng x 8 tháng = 57.600.000đồng

(Trong đó: Tiền học liệu: 12.000đ, tiền học: 48.000đ)

*** Tổng thu: 57.600.000đ**

II. DỰ TOÁN CHI

- Chuyển tiền học liệu: 120 học sinh x 12.000đ x 8 tháng = 11.520.000đ

- Chuyển trả Trung tâm KNS GROWTH 85%:	39.168.000đ
- Chi tại đơn vị 15%:	6.912.000đ
Trong đó chi: Nộp thuế 2%:	138.240đ
+ Giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp 3%:	1.354.752đ
+ Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ 6%:	2.709.504đ
+ Chi cơ sở vật chất 6%	2.709.504đ

Tổng chi: 57.600.000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

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

Đồ Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2023

DỰ TOÁN THU - CHI HỌC PHÍ
Năm học 2023-2024

A. DỰ TOÁN THU

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐND, ngày 18/7/2023 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 bản thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024;

Căn cứ Hướng dẫn Liên Sở số 03/HDLS-GDĐT-STC, ngày 22 tháng 8 năm 2023 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 2023-2024; Công văn số 2408/UBND-GDĐT, ngày 07/9/2023 của UBND quận Đồ Sơn "Về việc thực hiện thu và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo năm học 2023-2024";

- Khối 6, 7, 8, 9: Mức thu 300.000đ/1 HS/1 tháng x 9 tháng = 2.700.000đ học sinh/ năm học.

Kế hoạch thu: 347 học sinh x 2.700.000đ = 936.900.000đ

*** Tổng thu: 936.900.000đ**

B. DỰ TOÁN CHI

- 40% Chi cải cách tiền lương: 374.760.000đ

- 35% Chi mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, sửa chữa nhỏ: 327.915.000đ

- 25% Chi hoạt động chuyên môn: 234.225.000đ

*** Tổng chi: 936.900.000đ**

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU - CHI HỌC THÊM
Năm học 2023-2024

A. DỰ TOÁN THU

Căn cứ Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phô về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Hướng dẫn số 146/SGD&ĐT-TTr, ngày 14 tháng 02 năm 2017 của SGD&ĐT Hải Phòng hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

- Đối với khối 6, 7, 8: mức thu 12.000đ/ tiết/học sinh x 12 tiết/ tuần x 4 tuần/ tháng = 480.000đ/ tháng.

Kế hoạch thu: 180 học sinh x 480.000 x 8 tháng = 691.200.000đ.

- 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: 75 học sinh x 576.000đ/ tháng x 8 tháng = 345.600.000đ

Tổng thu: 1.036.800.000đ

B. DỰ TOÁN CHI

- Nộp thuế 2%: 20.736.000đ

- 67% Chi giáo viên trực tiếp dạy: 680.762.8800đ

- 3% Chi công tác quản lý lớp học: 30.481.920đ

- 6% Chi quỹ phúc lợi của trường: may đồng phục, hỗ trợ ngày lễ, tết Nguyên đán, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau…: 60.936.840đ

- 9% Cơ sở vật chất: sửa chữa nhỏ, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng học tập: 91.445.760đ

- 15% Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ, bảo vệ, trực ban: 152.409.600đ

***Tổng chi: 1.036.800.000đ**

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG

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

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Thu chi Tiền nước uống cho học sinh năm học 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCS Vạn Hương, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

A. DỰ TOÁN THU

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

Kế hoạch thu:

Bậc TH: 285 học sinh x 10.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 25.650.000đ.

Bậc THCS: 348 học sinh x 10.000đ/tháng/học sinh x 9 tháng = 31.320.000đ

*** Tổng thu: 56.970.000đ.**

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

B. DỰ TOÁN CHI

I. Đối với bậc Tiểu học:

- Chi thay lõi lọc nước RO, màng lọc: 10 lớp x 650.000đ/lõi = 22.000.000đ

- 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…) 3.650.000đ.

*** Tổng chi: 25.650.000đ**

II. Đối với bậc THCS:

- Năm học 2023-2023 nhà trường ký hợp đồng với Công ty CP Blue Water lắp đặt hệ thống nước cho các lớp học:

- 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: 31.320.000đ.**

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ TOÁN CHI TIẾT

Thu, chi tiền mua sắm thiết bị phục vụ bán trú năm học 2023-2024

(Kèm theo Tờ trình số 155/TTr-TH&THCSVH, ngày 12 tháng 9 năm 2023)

I. Phần thu: Thu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

- Tổng số học sinh ăn bán trú năm học 2023-2024: 207 học sinh. Trong đó: HS lớp1: 45 em, HS lớp 2,3,4,5: 162 em. Dự kiến thu

+ 45 học sinh lớp 1 x 360 000đ = 16.200.000đ

+ 162 học sinh lớp 2,3,4,5 x 200 000đ = 32.400 000đ

Tổng thu: 48.600.000đ

II. Phần chi

1. Mua khay ăn: 45 chiếc : 4.950.000đ
2. Mua giấy vệ sinh cho học sinh 9 tháng: 18.000.000đ
3. Mua bổ sung: Chăn, chiếu..: 20.400.000đ
4. Mua khăn mặt, gối 210 HS * 25 000đ: 5.250.000đ

Tổng chi: 110 080 000đ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Liên Hương