

**DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-THTT ngày 20/01/2023 của Trường tiểu học Tân Trào)

Đơn vị 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>	
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
1.2	Mức thu....	
1.3	Tổng số thu trong năm	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó:- Bỏ sung chi lương	
	- 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 GDPT)	
<b>2</b>	<b>Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)</b> ( Mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)	
<b>2.1</b>	.....	
2.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
2.1.2	Mức thu....	
2.1.3	Tổng số thu trong năm	
2.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
2.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
2.1.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Cho công tác quản lý, chi đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
2.1.7	Số dư cuối năm	
	....	
<b>3</b>	<b>Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: Chi tiết theo từng công trình, dự án)</b>	
<b>3.1</b>	...	
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	
3.1.2	Tổng số thu trong năm	
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
3.1.5	Số chi trong năm	



	Trong đó: - .....	
	- .....	
	- .....	
3.1.6	Số dư cuối năm	
	.....	
<b>4.1</b>	<b>Chăm nuôi bán trú</b>	
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	17 816 357
4.1.2	Mức thu....	150.000đ/tháng
4.1.3	Tổng số thu trong năm	388 800 000
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	406 616 357
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	388 800 000
4.1.6	Số chi trong năm	399 335 460
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	335 224 500
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	17 169 360
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	46 941 600
4.1.7	Số dư cuối năm	7 280 897
<b>4.2</b>	<b>Quản lý học sinh ngoài giờ hành chính</b>	
4.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	9 849 571
4.2.2	Mức thu....	200.000đ/hs/tháng
4.2.3	Tổng số thu trong năm	509 812 000
4.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	519 661 571
4.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	509 812 000
4.2.6	Số chi trong năm	497 663 900
	Trong đó: - Chi cho người tham gia	453 888 400
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	16 841 500
	- Chi phúc lợi	26 934 000
	- Chi khác:...	
4.2.7	Số dư cuối năm	21 997 671
<b>5</b>	<b>Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người 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>5.1</b>	<b>Kỹ năng sống</b>	
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang	12 470 360
5.1.2	Mức thu....	48.000đ/hs/tháng
5.1.3	Tổng số thu trong năm	167 551 000
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	180 021 360
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	167 551 000
5.1.6	Số chi trong năm	137 749 200
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	103 272 800
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	9 066 000
	- Chi công tác quản lý, chi đạo	19 910 400

	- Chi phúc lợi	5 500 000
	- Chi khác:...	
5.1.7	Số dư cuối năm	42 272 160
<b>5.2</b>	<b>Tiếng Anh+ Tin học tăng cường</b>	
5.2.1	Số dư năm trước chuyển sang	20 224 880
5.2.2	Mức thu....	80.000đ/1 môn/tháng
5.2.3	Tổng số thu trong năm	362 685 000
5.2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	382 909 880
5.2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	362 685 000
5.2.6	Số chi trong năm	317 836 805
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	212 129 500
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	34 363 305
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	46 844 000
	- Chi phúc lợi	24 500 000
	- Chi khác:...	
5.2.7	Số dư cuối năm	65 073 075
<b>5.3</b>	<b>Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài</b>	
5.3.1	Số dư năm trước chuyển sang	16 454 339
5.3.2	Mức thu....	160.000đ/tháng
5.3.3	Tổng số thu trong năm	392 240 000
5.3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	408 694 339
5.3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	392 240 000
5.3.6	Số chi trong năm	314 725 122
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	235 604 000
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	15 622 922
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	52 118 200
	- Chi phúc lợi	11 380 000
	- Chi khác:...	
5.3.7	Số dư cuối năm	93 969 217
<b>5.4</b>	<b>Tin học</b>	
5.4.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.4.2	Mức thu....	
5.4.3	Tổng số thu trong năm	
5.4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
5.4.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.4.7	Số dư cuối năm	
<b>5.5</b>	<b>Tiếng Nhật</b>	

QUẢN  
TRỰC  
ĐỊNH  
\*  
---

5.5.1	Số dư năm trước chuyển sang	
5.5.2	Mức thu....	
5.5.3	Tổng số thu trong năm	
5.5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
5.5.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.5.7	Số dư cuối năm	
<b>5.6</b>	<b>Toán tư duy</b>	
5.6.1+	Số dư năm trước chuyển sang	
5.6.2	Mức thu....	
5.6.3	Tổng số thu trong năm	
5.6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	
5.6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng	
5.6.6	Số chi trong năm	
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy...	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo	
	- Chi phúc lợi	
	- Chi khác:...	
5.6.7	Số dư cuối năm	
<b>6</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>6.1</b>	<b>Kế hoạch nhỏ</b>	
6.1.1	Số học sinh	759
6.1.2	Mức thu:.....	45.000đ/năm
6.1.3	Tổng thu	25 740 600
6.1.4	Đã chi	22 380 960
6.1.5	Dư	3 359 640
<b>6.2</b>	<b>Khuyến học</b>	
6.2.1	Số học sinh	604
6.2.2	Mức thu:.....	30.000đ/năm
6.2.3	Tổng thu	64 012 600
6.2.4	Đã chi	56 804 000
6.2.5	Dư	7 208 600
<b>6.3</b>	<b>Y tế</b>	
6.3.1	Số học sinh	712
6.3.2	Mức thu:.....	
6.3.3	Tổng thu	421 194 690
6.3.4	Đã chi	421 194 690

6.3.5	Dư	
<b>6.4</b>	<b>Bảo trợ trẻ em</b>	
6.4.1	Số học sinh	
6.4.2	Mức thu:.....	
6.4.3	Tổng thu	
6.4.4	Đã chi	
6.4.5	Dư	
<b>6.5</b>	<b>In sao đề kiểm tra</b>	
6.5.1	Số học sinh	762
6.5.2	Mức thu:.....	- K1+2+3: 10.000đ/ki - K4+5: 15.000đ/ki
6.5.3	Tổng thu	19 728 000
6.5.4	Đã chi	18 955 000
6.5.5	Dư	773 000
<b>6.6</b>	<b>Hội phụ huynh</b>	
6.6.1	Số học sinh	
6.6.2	Mức thu:.....	Không thu
6.6.3	Tổng thu (tồn năm trước chuyển sang)	57 883 059
6.6.4	Đã chi	55 456 480
6.6.5	Dư	2 426 579
<b>6.7</b>	<b>Lợn siêu trọng</b>	
6.7.1	Số học sinh	812
6.7.2	Mức thu:.....	
6.7.3	Tổng thu	8 650 000
6.7.4	Đã chi	3 455 000
6.7.5	Dư	5 195 000
<b>6.8</b>	<b>Nước uống học sinh</b>	
6.8.1	Số học sinh	769
6.8.2	Mức thu:.....	10.000đ/tháng
6.8.3	Tổng thu	55 938 100
6.8.4	Đã chi	55 131 600
6.8.5	Dư	806 500
<b>6.9</b>	<b>Ăn bán trú</b>	
6.9.1	Số học sinh bình quân	335
6.9.2	Mức thu:.....	28.000đ/ngày
6.9.3	Tổng thu	1 267 082 029
6.9.4	Đã chi	1 192 683 224
6.9.5	Dư	74 398 805
<b>6.10</b>	<b>Chất đốt</b>	
6.10.1	Số học sinh bình quân	335
6.10.2	Mức thu:.....	2.000đ/ngày



6.10.3	Tổng thu	21 690 603
6.10.4	Đã chi	21 675 088
6.10.5	Dư	15 515
<b>6.11</b>	<b>Số liên lạc điện tử</b>	
6.11.1	Số học sinh	604
6.11.2	Mức thu:.....	15.000đ/tháng
6.11.3	Tổng thu	27 180 000
6.11.4	Đã chi	27 180 000
6.11.5	Dư	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>	
1.1	Kinh phí nghiệp vụ thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:....	
1.2	Kinh phí nghiệp vụ không thường xuyên	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:....	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	
1	Học phí	
2	Học nghề	
3	Học Tiếng Anh	
4	Học kỹ năng sống	
5	Trông giữ xe đạp	
6	.....	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	
	Chi thanh toán cá nhân	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	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 tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	
	Chi khác:....	

<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4 625 399 487
	Chi thanh toán cá nhân	4 073 646 117
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	52 159 774
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	59 920 000
	Chi khác:....	439 673 596
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	710 275 000
	Chi thanh toán cá nhân	16 200 000
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	
	Chi tham quan học tập	
	Chi mua sắm sửa chữa	692 689 000
	Chi khác:....	1 386 000
<b>II</b>	<b>Nguồn viện trợ</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
	....	
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	
1.1	Dự án A	
1.2	Dự án B	
<b>C</b>	<b>MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG</b>	
<b>1</b>	<b>Mức thu nhập của CBQL</b>	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	151 452 000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	140 322 000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	129 192 000
<b>2</b>	<b>Mức thu nhập của giáo viên</b>	
	Mức cao nhất (đ/người/năm)	146 064 000
	Mức bình quân (đ/người/năm)	98 184 000
	Mức thấp nhất (đ/người/năm)	50 304 000
<b>D</b>	<b>MỨC CHI CHO HỌC SINH</b>	
<b>1</b>	<b>Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)</b>	5.696.000
<b>2</b>	<b>Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học)</b>	926.000

**NGƯỜI LẬP**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Nguyễn Kim Hằng**

Hải phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2023



**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Thanh Mai**