

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ

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

KẾ HOẠCH THU CHI NĂM 2023-2024

Số: 305/KH-MNTT Quận 8, Ngày 12 tháng 10 năm 2023

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
I	Số học sinh		570					
	+ Khối Nhà trẻ		65					
	+ Khối Mầm		128					
	+ Khối Chồi		171					
	+ Khối Lá		206					
II	Dự toán chi đối với hoạt động của trường công lập:							
I	Tiền học phí	đồng/học sinh/tháng	570	300.000				
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	300.000		1.539.000.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					1.539.000.000	100,00%	
-	Chi cải cách tiền lương					615.600.000	40,00%	
-	Chi thanh toán cá nhân:					445.275.792	28,93%	
	Chi trả lương cho 6 nhân viên HĐ 111							
	Chi lương và bảo hiểm cho hợp đồng lao động thường xuyên (2 Bảo vệ ND 111 ,2 NVCD và 2 NV/PV) + BHXH, BHYT, BHTN					445.275.792	28,93%	
+	Chi cho bộ phận gián tiếp					0	0,00%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn					329.124.208	21,39%	
+	Mua sắm vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; đồ dùng dạy học					35.000.000	2,27%	
+	Sách tham khảo cho Giáo viên, học sinh...					5.000.000	0,32%	
+	Chi phí khác					289.124.208	18,79%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					149.000.000	9,68%	
+	Tiền điện nước					45.000.000	2,92%	
+	Vệ sinh môi trường					9.000.000	0,58%	
+	Vật tư văn phòng					45.000.000	2,92%	

(Đơn: đồng)

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị					50.000.000	3,25%	
2	Tiền tổ chức dạy các lớp năng khiếu, thể dục tự chọn							
2.1	Tiền Tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ	đồng/học sinh/tháng/môn	300					
	Mức thu		'= Tổng dự toán chi/số học sinh	100.000		240.000.000	100,00%	(HS*ĐG*8 th)
	Tổng dự toán chi :					240.000.000	100,00%	
-	Chi thanh toán cá nhân trực tiếp :					164.640.000	68,60%	
	Dạy năng khiếu Anh Văn (68.600 * số cháu * 8 th)					164.640.000	68,60%	
+						-	0,00%	
+	Hoạt động ngoài giờ lên lớp					-	0,00%	
+	Khác (ghi cụ thể từng nội dung)							
-	Chi cho bộ phận gián tiếp					39.600.000	16,50%	
	Chi ban giám hiệu (Chi tiết)					5.683.200	2,37%	
+	3 người x 236.800 x 8 tháng							
+	Chi bộ phận hành chính (Chi tiết)					5.116.800	2,13%	
+	4 người x 159.900đ x 8 tháng							
	Chi bộ Giáo viên gián tiếp hỗ trợ					28.800.000	12,00%	
+	(HS *12.000/đ/môn/tháng)*8 tháng					12.000.000	5,00%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn						0,00%	
+	Mua sắm vật tư; đồ dùng dạy học						0,00%	
+	Sách tham khảo cho Giáo viên, học sinh...					12.000.000	5,00%	
+	Chi phí khác					18.960.000	7,90%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					8.000.000	3,33%	
+	Tiền điện nước					1.040.000	0,43%	
+	Vệ sinh môi trường					8.000.000	3,33%	
+	Vật tư văn phòng					1.920.000	0,80%	
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị					4.800.000	2,00%	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp							
+	2% thuế					4.800.000	2,00%	
2.2	Tiền tổ chức Năng Khiếu vè	đồng/học sinh/tháng/môn	300					

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	80.000		192.000.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					192.000.000	100,00%	
-	Chi thanh toán cả nhân:					130.560.000	68,00%	
+	Dạy nâng khiếu Vẽ (54.400 * số cháu * 8 th)					130.560.000	68,00%	
+	Hoạt động ngoài giờ lên lớp					0	0,00%	
+	Khác (ghi cụ thể từng nội dung)					0	0,00%	
-	Chi cho bộ phận gián tiếp					32.640.000	17,00%	
+	Chi ban giám hiệu (Chi tiết)					4.550.400	2,37%	
+	3 người x 189.600 x 8 tháng					4.089.600	2,13%	
+	Chi bộ phận hành chính (Chi tiết)							
+	4 người x 127.800đ x 8 tháng					24.000.000	12,50%	
+	Chi bộ Giáo viên gián tiếp hỗ trợ (HS * 10.000/d/môn/tháng)*8 tháng					3.000.000	1,56%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn						0,00%	
+	Mua sắm vật tư; đồ dùng dạy học						0,00%	
+	Sách tham khảo cho Giáo viên, học sinh...					3.000.000	1,56%	
+	Chi phí khác					21.960.000	11,44%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					3.000.000	1,56%	
+	Tiền điện nước					500.000	0,26%	
+	Vệ sinh môi trường					12.910.000	6,72%	
+	Vật tư văn phòng					5.550.000	2,89%	
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị					3.840.000	2,00%	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					3.840.000	2,00%	
+	2% thuế							
2.3	Tiền tổ chức Nâng khiếu Thẻ Dục Nhip Điều	đồng/học sinh/tháng/môn	300					
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	80.000		192.000.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					192.000.000	100,00%	
-	Chi thanh toán cả nhân:					129.600.000	67,50%	
+	Dạy nâng khiếu Thẻ Dục Nhip Điều (54.000 * số cháu * 8 th)					129.600.000	67,50%	
+	Hoạt động ngoài giờ lên lớp							
+	Khác (ghi cụ thể từng nội dung)							
-	Chi cho bộ phận gián tiếp					32.640.000	17,00%	

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
+	Chi ban giám hiệu (Chi tiết) 3 người x 189.600 x 8 tháng					4.550.400	2,37%	
+	Chi bộ phận hành chính (Chi tiết) 4 người x 127.800đ x 8 tháng					4.089.600	2,13%	
+	Chi bộ Giáo viên gián tiếp hỗ trợ (HS *10.000/d/môn/tháng)* 8 tháng					24.000.000	12,50%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn					3.000.000	1,56%	
+	Mua sắm vật tư; đồ dùng dạy học						0,00%	
+	Sách tham khảo cho Giáo viên, học sinh...						0,00%	
+	Chi phí khác					3.000.000	1,56%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					22.920.000	11,94%	
+	Tiền điện nước					3.000.000	1,56%	
+	Vệ sinh môi trường					3.500.000	1,82%	
+	Vật tư văn phòng					10.870.000	5,66%	
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị					5.550.000	2,89%	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					3.840.000	2,00%	
+	2% thuế					3.840.000	2,00%	
2.4	Tiền tổ chức Năng khiếu Bóng rổ	đồng/học sinh/tháng/môn	100					
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	80.000		64.000.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					64.000.000	100,00%	
-	Chi thanh toán cá nhân:					43.200.000	67,50%	
+	Dạy năng khiếu bóng rổ (54.000 * số cháu * 8 th)					43.200.000	67,50%	
+	Hoạt động ngoài giờ lên lớp							
+	Khác (ghi cụ thể từng nội dung)							
-	Chi cho bộ phận gián tiếp					10.880.000	17,00%	
+	Chi ban giám hiệu (Chi tiết) 3 người x 63.200 x 8 tháng					1.516.800	2,37%	
+	Chi bộ phận hành chính (Chi tiết) 4 người x 42.600đ x 8 tháng					1.363.200	2,13%	
+	Chi bộ Giáo viên gián tiếp hỗ trợ (HS *10.000/d/môn/tháng)* 8 tháng					8.000.000	12,50%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn					3.000.000	4,69%	
+	Mua sắm vật tư; đồ dùng dạy học						0,00%	
+	Sách tham khảo cho Giáo viên, học sinh...						0,00%	

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
+	Chi phí khác					3.000.000	4,69%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					5.640.000	8,81%	
+	Tiền điện nước					3.000.000	4,69%	
+	Vệ sinh môi trường					640.000	1,00%	
+	Vật tư văn phòng					2.000.000	3,13%	
+	Mua sửa chữa nhà ở cơ sở vật chất và trang thiết bị						0,00%	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					1.280.000	2,00%	
+	2% thuế					1.280.000	2,00%	
III	Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú					3.239.880.000		
I	Tiền vệ sinh bán trú		570			153.900.000		
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	30.000		153.900.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					153.900.000	100,00%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn					150.822.000	98,00%	
+	Chi mua vệ sinh phí bán trú (bao rác, tẩy, bột giặt, nước rửa chén, khăn giấy, rác vv...)					137.622.000	89,42%	
+	Chi diệt chuột, muỗi							
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					3.078.000	2,00%	
+	2% thuế					3.078.000	2,00%	
2	Tiền phục vụ ăn sáng		570			872.100.000		
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	170.000		872.100.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					872.100.000	100,00%	
-	Chi thanh toán cá nhân:					496.800.000	56,97%	
+	Chi thù lao giáo viên trực tiếp					496.800.000	56,97%	
+	48 người x 1.150.000đ x 9 tháng							
-	Chi cho bộ phận gián tiếp quản lý công tác bán trú					113.850.000	13,05%	
+	Chi ban giám hiệu (Chi tiết)					31.050.000	3,56%	
+	3 người x 1.150.000 x 9 tháng							
+	Chi bộ phận hành chính (Chi tiết)					20.700.000	2,37%	
+	2 người x 1.150.000đ x 9 tháng							
+	Chi bộ phận bảo vệ, cấp dưỡng (HD 111)					62.100.000	7,12%	
+	6 người x 1.150.000đ x 9 tháng					188.698.200	21,64%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn					3.000.000	0,34%	
+	Tập huấn vệ sinh, an toàn trường học, an toàn thực phẩm							

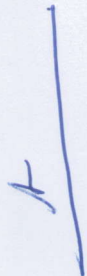
STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
+	Chi phí khác (Chi lương thuê 5 hợp đồng cấp dưỡng (7.400.000 x 5 x 3 tháng), 1 NV/PV (6.499.800 đ x 9th), 1 BV trực đêm (5.400.000 đ x 3th)(đã bao gồm 23,5% BHXH)					185.698.200	21,29%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					55.309.800	6,34%	
+	Tiền điện nước					9.000.000	1,03%	
+	Mua sắm vật tư, vật dụng					32.059.800	3,68%	
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị					14.250.000	1,63%	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					17.442.000	2,00%	
+	2% thuế					17.442.000	2,00%	
3	Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú		570			131.100.000		
	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh	230.000		131.100.000	100,00%	
	Tổng dự toán chi :					131.100.000	100,00%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ học sinh bán trú					128.478.000	98,00%	
	Mua sắm các thiết bị vật dụng phục vụ cho học sinh bán trú trong 1 năm học đối với một học sinh							
	Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú: khăn mặt, bát, đĩa, khay, nồi, muống, ly, cốc.....phục vụ học sinh bán trú							
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp					2.622.000	2,00%	
-	2% thuế					2.622.000	2,00%	
+	Tiền tổ chức phục vụ bán trú		570			1.539.000.000		
4	Mức thu		= Tổng dự toán chi/số học sinh			1.539.000.000	100,00%	
	Nhà trẻ, Mẫu giáo		570	300.000		1.539.000.000		0
	Tổng dự toán chi :					1.539.000.000	100,00%	
-	Chi thanh toán cá nhân:					1.021.200.000	66,35%	
+	Chi thù lao giáo viên trực tiếp					475.200.000	30,88%	
+	48 người x 1.100.000đ x 9 tháng					324.000.000	21,05%	
+	Thuế Bảo vệ đồng hợp đồng trường							
+	5.400.000 đ/tháng*6 tháng							
+	Thuế 5 hợp đồng cấp dưỡng (7.400.000 x 5 x 6 th) (đã bao gồm 23,5% BHXH)					222.000.000	14,42%	

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
-	Chi cho bộ phận gián tiếp quản lý công tác bán trú					290.700.000	18,89%	
+	Chi ban giám hiệu (Chi tiết) 3 người x 1.000.000 x 9 tháng					29.700.000	1,93%	
+	Chi bộ phận hành chính (Chi tiết) 2 người x 1.100.000đ x 9 tháng					19.800.000	1,29%	
+	Chi bộ phận bảo vệ, cấp dưỡng (HD 111) 6 người x 1.100.000đ x 12 tháng					79.200.000	5,15%	
+	Chi NQ thu nhập tăng thêm Mức chi hoàn thành XS (6 người x 9 tháng x 3.000.000đ/tháng)					162.000.000	10,53%	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn					102.900.000	6,69%	
+	Tập huấn vệ sinh, an toàn trường học, an toàn thực phẩm, khác.....v/v					10.000.000	0,65%	
+	Chi phí khác						6,04%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động					92.900.000		
+	Tiền điện nước					93.420.000	6,07%	
+	Mua sắm vật tư, vật dụng					45.000.000	2,92%	
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị					17.700.000	1,15%	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					30.720.000	2,00%	
+	2% thuế					30.780.000	2,00%	
5	Tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng theo NQ04/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 và NQ04/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021					30.780.000	2,00%	
	Mức thu		570			543.780.000		
	Tổng dự toán chi :		= Tổng dự toán chi/số học sinh	106.000		543.780.000	100,00%	
-	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ học sinh bán trú					543.366.000	100,00%	
						532.490.400	100,00%	

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
+	Chi lương nhân viên nuôi dưỡng + BHXH, BHYT, BHTN (6.891.200 đ / người x 13 người) trong đó NS cấp : 2.340.000đ/ người, NVND : 4.551.200 đ / người					532.490.400	98,00%	
	Chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng (13 người x 9 th x 2.340.000)					273.780.000		
	23,5% BHXH, YT, TN, CD (13 người x 9 th x 4.680.000 x 23,5%)					128.676.600		
	Chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng (13 người x 9 th x 1.111.400)					130.033.800		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp					10.875.600	2,00%	
+	2% thuế					10.875.600	2,00%	
IV	Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh					5.166.195.000		
1	Học phẩm và Học cụ - Học liệu	đồng/học sinh/năm	570				100,00%	
	Nhà trẻ	đồng/học sinh/năm	65	250.000		16.250.000		
	Mẫu giáo	đồng/học sinh/năm	505	250.000		126.250.000		
2	Tiền suất ăn trưa bán trú	đồng/học sinh/ngày	570	35.000		3.673.650.000	100,00%	
	Tháng 9+10 năm 2023: 30.000đ/1 ngày/IHS Tháng 11/2023 đến 5/2024: 35.000đ/1 ngày/IHS							
3	Tiền suất ăn sáng	đồng/học sinh/ngày	570	11.500		1.210.395.000	100,00%	
	Tháng 9+10 năm 2023: 10.000đ/1 ngày/IHS Tháng 11/2023 đến 5/2024: 11.500đ/1 ngày/IHS							
4	Tiền nước uống	đồng/học sinh/tháng	570	20.000		79.800.000	100,00%	7 tháng (từ T11.23 đến T5.24)

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Công thức	Đơn giá	Tổng số tiết của 32 tuần thực học	NĂM HỌC 2023-2024		GHI CHÚ
						Dự toán	Tỷ lệ (%)	
	Chi trả tiền nước uống cho công ty cung cấp nước uống cho học sinh							
5	Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Số liên lạc điện tử)	đồng/học sinh/tháng	570	15.000		59.850.000	100,00%	7 tháng (từ T11.23 đến T5.24)
6	Tiền khám sức khỏe học sinh ban đầu (bao gồm khám nha học đường)		570					Chờ hướng dẫn của BHXHQ8

Người lập biểu



Nguyễn Thị Kim Hoa

Ngày 12 tháng 10 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Phan Thị Hồng Yến