

UBND THỊ XÃ MỸ HÀO
TRƯỜNG MẦM NON HOÀ PHONG
BÁO CÁO DỰ TOÁN
Các khoản thu góp trong năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 08/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Hướng dẫn số 1918/SGDDĐT-KHTC ngày 28/8/2023 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên về việc Hướng dẫn thực hiện tạm thời các khoản thu đầu năm học 2023-2024; Công văn số 514/CV-PGD&ĐT ngày 29/08/2023 của Phòng GD&ĐT Mỹ Hào về việc thực hiện Hướng dẫn về các khoản tạm thu đầu năm học 2023-2024;

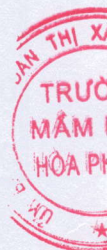
Căn cứ tình hình thực tế của công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu góp từ học sinh năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng trường ngày 22/8/2023; Biên bản họp giữa BGH và đại diện PH của 13 nhóm, lớp ngày 22/8/2023; kết quả họp phụ huynh toàn trường ngày 10/9/2023.

Trường Mầm non Hoà Phong xây dựng Dự toán các khoản thu góp từ học sinh trong năm học 2023-2024 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 tháng
A	CÁC KHOẢN TẠM THU THEO QUY ĐỊNH		
I	HỌC PHÍ		
1	Ước tổng thu: 310 cháu (NT 50; MG: 260)	145.350.000	
	Nhà trẻ: 50 cháu x 63,000 x 9 tháng	28.350.000	63.000
	Mẫu giáo: 260 cháu x 50.000 x 9 tháng	117.000.000	50.000
2	Ước tổng chi:	145.350.000	
Trong đó	- Chi lương 1 giáo viên tự chủ: 5.900.000 x 12 tháng	70.800.000	
	- Chi 40% bổ sung quỹ lương	29.820.000	
	- Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	2.236.500	
	- Chi hoạt động năm học 2023 - 2024 . Trong đó :	42.493.500	
	+ Chi sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học	15.000.000	
	+ Chi hoạt động chuyên môn	25.000.000	
	+ Chi mua văn phòng phẩm	2.493.500	
II	TIỀN ĐIỆN		
1	Đã thực hiện năm học 2022-2023		
1.1	Tổng thu : 2.961 trẻ (T9: 264; T10:311; T11:320; T12:325; T1: 324; T2: 344; T3: 356; T4: 358; T5: 359)	20.727.000	7.000
1.2	Tổng chi :	36.142.922	12.954.452
	Chi thanh toán tiền điện theo hoá đơn	35.521.112	
	Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	621.810	
	Số tiền còn thiếu	15.415.922	5.525.420

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 tháng
2	Ước thực hiện năm học 2023-2024		
2.1	Ước tổng thu: 310 cháu (NT 50; MG: 260)	19.530.000	7000
2.2	Ước tổng chi:	36.135.900	
	Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	585.900	
	Chi trả tiền điện theo HĐ (tính bình quân theo năm học 2022-2023) 3.950.000 x 9 tháng	35.550.000	
	Ước số chi thiếu phải thu thêm	16.605.900	5.952
III	TIỀN NƯỚC UỐNG		
1	Đã thực hiện năm học 2022-2023		
1.1	Tổng thu : 2.961 trẻ (T9: 264; T10:311; T11:320; T12:325; T1: 324; T2: 344; T3: 356; T4: 358; T5: 359)	17.766.000	6.000
1.2	Tổng chi :	17.766.000	6.000
	Chi trả tiền nước theo hoá đơn	14.212.000	
	Mua bình ủ nước	2.250.000	
	Mua khay, cốc	750.000	
	Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	554.000	
2	Ước thực hiện năm học 2023-2024		
1	Ước tổng thu: 310 cháu(Nhà trẻ 50; MG 260)	16.740.000	6.000
2	Ước tổng chi:	16.769.200	6.010
Trong đó	Chi mua nước uống theo Hoá đơn (tính bình quân theo năm học 2022-2023): 1.643.000 x9 tháng	14.787.000	
	Chi sửa chữa, bổ sung đồ dùng chứa, đun nước	830.000	
	Bổ sung ca, cốc	650.000	
	Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	502.200	
IV	TIỀN VỆ SINH		
1	Đã thực hiện năm học 2022-2023		
1.1	Tổng thu : 2.961 trẻ (T9: 264; T10:311; T11:320; T12:325; T1: 324; T2: 344; T3: 356; T4: 358; T5: 359)	14.805.000	5.000
1.2	Tổng chi :	14.815.000	5.003
	Chi trả công chở rác	6.300.000	
	Chi mua đồ dùng vệ sinh cho 13 nhóm lớp	3.871.000	
	Chi tiền dọn vệ sinh	4.200.000	
	Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	444.000	
2	Ước thực hiện năm học 2023-2024		
2.1	Ước tổng thu: 310 cháu(Nhà trẻ 50; MG 260)	13.950.000	5000
2.1	Ước tổng chi:	13.950.000	5.000

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 tháng
	Chi trả công chở rác: 800.000 x 9 tháng	7.200.000	
	Chi mua đồ dùng vệ sinh cho 13 nhóm lớp	3.850.000	
	Chi tiền dọn vệ sinh	2.481.500	
	Chi 3% công tác quản lý ghi thu, ghi chi	418.500	



B TIỀN BÁN TRÚ:

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 ngày
I	TIỀN ĂN		
1	Đã thực hiện 2022 -2023		22.000
Đã chi	Trong đó chi: Bữa chính Mua lương thực, thực phẩm (gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tôm, trứng, cá, đậu phụ, lạc, vừng, các loại ngũ cốc, các loại rau, củ, quả, gia vị.....) chế biến bữa trưa cho trẻ.		16.000
	Bữa phụ : Mua các loại gạo nếp, gạo tẻ, đậu, đỗ, bún, phở, bánh mì, bột sắn dây, đường, chuối, dưa hấu..... chế biến bữa chiều cho trẻ		5.000
	Mua chất đốt(gas)		1.000
2	Ước thực hiện 2023-2024		
Đề chi	Ước mức thu tiền ăn: (1 bữa chính 1 bữa phụ cho trẻ đảm bảo nhu cầu năng lượng đạt từ 650-725 Kcal/1 ngày cho trẻ ở trường)		22.000
	Trong đó chi: Bữa chính: Mua lương thực, thực phẩm (gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tôm, trứng, cá, đậu phụ, lạc, vừng, các loại ngũ cốc, các loại rau, củ, quả, gia vị.....) chế biến bữa trưa cho trẻ.		16.000
	Bữa phụ : Mua các loại gạo nếp, gạo tẻ, đậu, đỗ, bún, phở, bánh mì, bột sắn dây, đường, hoa quả..... chế biến bữa chiều cho trẻ		5.000
	Mua chất đốt, sữa chữa bếp gas, dây, van :		1.000

II TIỀN CHĂM SÓC BÁN TRÚ

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 tháng
1	Đã thực hiện 2022-2023		
1.1	Tổng thu: 2.942 trẻ (T9: 251; T10:310; T11:319; T12:324; T1: 323; T2: 343; T3: 355; T4: 358; T5: 359)	529.560.000	180.000
1.2	Tổng chi:	529.560.030	180.000
Trong đó	Chi công trực tiếp cho 24 GV: 1.007.602/ 1 GV/1 tháng x 9 tháng	217.642.032	73.978
	Chi công nấu cho 3 nhân viên : 4.698.074 đ/1 NV/1 tháng x 9 tháng	126.847.998	43.116
	Chi mua đồ dùng VS phục vụ bán trú (Giấy VS, xà phòng, nước tẩy rửa, nước rửa bát, bổ sung dụng cụ nhà bếp, đồ bảo hộ cho nhân viên nhà bếp, hút, thông tắc hồ ga, bể phot, giặt chần	26.881.000	9.137
	Chi tăng cường CSVC bán trú (sửa chữa, bổ sung máy xay thịt, nồi cơm hơi, đồ dùng, dụng cụ nhà bếp, sửa chữa thiết bị điện, nước, đồ dùng VS, Điều hoà	60.100.160	20.428
	Chi trả tiền điện tăng thêm hàng tháng	19.546.465	6.644
	Chi trả tiền nước sinh hoạt theo hóa đơn của CT nước Ngọc Tuấn	30.322.875	10.307
	Chi công tác quản lý ghi thu, ghi chi	48.219.500	16.390



TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 tháng
2	Ước thực hiện 2023-2024		
2.1	Ước tổng thu: 310 cháu(NT: 50; MG 260)	502.200.000	180.000
2.2	Ước tổng chi:	550.728.000	200.000
Trong đó	1. Chi công trực trura cho 24 GV: 1.162.500đ/1 GV/1 tháng x9 tháng	251.100.000	90.000
	2. Chi công nấu cho 3 nhân viên: 4.856.000đ/ 1NV/1 tháng x 9 tháng	131.112.000	47.000
	Chi mua đồ dùng VS phục vụ bán trú (Giấy VS, xà phòng, nước tẩy rửa, nước rửa bát, bộ sung dụng cụ nhà bếp, đồ bảo hộ cho nhân viên nhà bếp, hút, thông tắc hồ ga, bể phot, giặt chần	25.110.000	9.000
	Chi tăng cường CSVC bán trú (sửa chữa, bộ sung máy xay thịt, nồi cơm hơi, đồ dùng, dụng cụ nhà bếp, sửa chữa thiết bị điện, nước, đồ dùng VS, Điều hoà	50.220.000	18.000
	Chi trả tiền điện tăng thêm hàng tháng	18.135.000	6.500
	Chi trả tiền nước sinh hoạt theo hóa đơn của CT nước Ngọc Tuấn	29.016.000	10.500
	Chi công tác quản lý ghi thu, ghi chi	46.035.000	19.000

III TIỀN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN BÁN TRÚ;

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 khoá học
I	Đã thực hiện năm học 2022-2023		
1	Tổng thu: 166 cháu (Trẻ 5 tuổi: 15x150.000; trẻ 4 tuổi: 49x200.000; trẻ 3 tuổi và nhà trẻ: 102 x250.000)	37.550.000	
2	Tổng chi:	37.550.000	
	Mua đồ dùng cá nhân cho trẻ bán trú (Bát, thìa, gối, khăn lau, dép đi trong nhà; sửa chữa, bộ sung phần nằm, chần, ga, chiếu, thảm trải nền; bộ sung đồ dùng đựng, chia thức ăn.....)	37.550.000	
II	Ước thực hiện năm học 2023-2024		
1	Ước tổng thu:	22.600.000	
	Trẻ 5 tuổi: 3 cháu x150.000đ	450.000	
	Trẻ 4 tuổi: 7 cháu x200.000đ	1.400.000	
	Trẻ 3 tuổi và nhà trẻ: 83 x250.000đ	20.750.000	
2	Ước tổng chi:	22.600.000	
	Chi mua bộ sung bát ăn: 100x 12.000đ	1.200.000	
	Mua thìa Inox : 150 x 8.000đ	1.200.000	
	Mua gối cho trẻ: 150x 30.000đ	4.500.000	
	Bổ sung chần 15*350.000đ	5.250.000	
	Bổ sung ga: 15x330.000đ	4.950.000	
	Mua thảm trải nền lớp: 200m2x25.000đ	5.000.000	
	Chi khác	500.000	

TT	Nội dung	Số tiền	Mức thu 1 cháu/1 khoá học
C	TIỀN CÔNG TRÔNG GIỮ NGÀY THỨ BẢY		
I	Đã thực hiện năm học 2022-2023		
1	Tổng thu: 2.768 cháu(T9:260; T10:274; T11:300; T12:304; T01: 305; T2:321; T3:333; T4: 335; T6: 336)	249.120.000	90.000
2	Tổng chi:	249.120.000	90.000
	80% Chi công trông giữ cho GV	199.296.000	
	10% chi công tác quản lý ghi thu, ghi chi	24.912.000	
	10% chi tăng cường CSVN (Sửa chữa, bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học; sửa chữa, bổ sung thiết bị điện.....)	24.912.000	
II	Ước thực hiện năm 2023-2024.		
1	Ước tổng thu: 310 (NT 50; MG 260)	251.100.000	90.000
2	Ước tổng chi:	251.100.000	90.000
	80% Chi công trông giữ cho GV	200.880.000	
	10% chi công tác quản lý ghi thu, ghi chi	25.110.000	
	10% chi tăng cường CSVN (Sửa chữa, bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học; sửa chữa, bổ sung thiết bị điện.....)	25.110.000	

Hoà Phong, ngày 11 tháng 9 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG MẦM NON
HÒA PHONG

***Trương Thị Thuận Thành**