

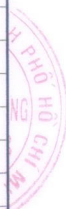
DỰ TOÁN THU CHI TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP

(Đính kèm theo công văn số /KHTC-GDDT ngày tháng năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

(Đvt: ngàn đồng)

STT	NỘI DUNG	Công thức	2020-2021		GHI CHÚ
			Dự toán	Tỷ lệ	
I	Số học sinh	1=2+3+4	1.312		
	+ Khối 10	2	444		Thất thu 10%
	+ Khối 11	3	469		
	+ Khối 12	4	399		
II	Dự toán chi đối với hoạt động của trường công lập bình thường:				
1	Tiền tổ chức học buổi 2				
	Mức thu tiền tổ chức buổi 2	5=6/1	2.700		Mức thu: 300/tháng/HS
	Tổng dự toán chi :	6=7+8+9+10	3.542.638		
1.1	Chi thanh toán cá nhân:	7	2.677.888	76%	
	- Chi cho số tiết trực tiếp giảng dạy (đơn giá * số tiết)		1.137.500		Khối 10,11: 130.000 đ/tiết
			700.700		Khối 12: 140.000 đ/tiết
	- Bồi dưỡng học sinh giỏi (đơn giá * số tiết)		224.640		130.000 đ/ tiết
	- Dạy phụ đạo học sinh...(đơn giá * số tiết)		48.000		40.000 đ / tiết
	- Dạy các môn năng khiếu, tự chọn...(đơn giá * số tiết)		96.200		130.000 đ /tiết
	- Hoạt động ngoài giờ lên lớp		40.000		
	- Khác (ghi cụ thể từng nội dung) : * Giám thị quản lý		360.000		
	* Thuế		70.848		
1.2	Chi cho bộ phận gián tiếp	8	546.750	15%	
	- Chi ban giám hiệu		358.650		
	- Chi bộ phận hành chính		188.100		
1.3	Chi nghiệp vụ chuyên môn	9	135.000	4%	
	- Mua sắm vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm; đồ dùng dạy học		85.000		
	- Sách tham khảo cho Giáo viên, học sinh...		25.000		
	- Chi phí khác		50.000		
1.4	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và hoạt động	10	183.000	5%	
	- Tiền điện nước		50.000		
	- Vật tư văn phòng		50.000		
	- Mua sắm sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và trang thiết bị		83.000		
2	Các khoản thu khác				
2.1	Quản lý bán trú: Khối 10, 11				
	Mức thu:		1.360		Mức thu 170/tháng/HS, 8 tháng
	Tổng dự toán chi :		612.000		Dự toán 500 HS đăng ký, thất thu 10 %
	- Chi GVCN quản lý lớp bán trú		12.800	2%	
	- Chi giám thị quản lý bán trú		256.000	42%	
	- Thuế		12.240	2%	
	- Chi bộ phận quản lý		112.800	18%	
	- Hỗ trợ cơ sở vật chất, tiền điện		218.160	36%	
2.2	Vệ sinh bán trú: Khối 10				
	Mức thu:		240		Mức thu 30/tháng/HS, 8 tháng

STT	NỘI DUNG	Công thức	2020-2021		GHI CHÚ
			Dự toán	Tỷ lệ	
	Tổng dự toán chi :		108.000		Dự toán 500 HS đăng ký, thất thu 10 %
	- Chi phục vụ, vệ sinh		52.000	48%	
	- Thuế		2.160	2%	
	- Mua cơ sở vật chất: , bột giặt, nước xả, tiền nước, tiền điện		53.840	50%	
2.3	Tiền tổ chức học Anh văn bản ngữ: K10+11				
	Mức thu:		850		Mức thu 100/tháng/HS, 8,5 tháng
	Tổng dự toán chi :		776.050		Thất thu 10 %
	- Chi GV bản ngữ, trợ giảng		658.920	85%	
	- Chi tổ chức quản lý		77.520	10%	
	- Thuế		15.521	2%	
	- Hỗ trợ cơ sở vật chất, tiền điện		24.089	3%	
3	Các khoản thu hộ, chi hộ				
3.1	Học phẩm				
	Mức thu: * Khối 10		71.040		160.000 đ/năm
	* Khối 11		56.280		120.000 đ/năm
	* Khối 12		59.850		150.000 đ/năm
	Tổng dự toán chi : Phù hiệu, thẻ học sinh, sổ liên lạc điện tử, giấy kiểm tra, ghế nhựa ngồi chào cờ, chụp ảnh,..		187.170		
3.2	Lệ phí thi nghề (Khối 11)				
	Mức thu:		12.663		27.000 đ
	Chi tiền lệ phí thi		12.663		
3.3	Lệ phí sổ liên lạc điện tử				
	Mức thu:		131.200		100.000 đ/năm
	Chi tiền thanh toán sổ liên lạc điện tử		131.200		
3.4	Nước uống				
	Mức thu:		118.080		90.000 đ/năm
	Chi tiền thanh toán tiền nước uống		118.080		
3.5	Bảo hiểm tai nạn				
	Mức thu		65.600		50.000 đ/năm
	Chi tiền thanh toán mua BHYT		65.600		
3.6	Bảo hiểm y tế				
	Mức thu: * Khối 10+11		514.932		564.000 đ/ 12 tháng
	* Khối 12		168.777		423.000 đ/ 9 tháng
	Chi tiền mua BHYT		683.709		
3.7	Suất ăn bán trú				
	Mức thu		30.0000/suất		
	Chi thanh toán: tùy theo tình hình thực tế phát sinh				



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU CHI TÀI CHÍNH
NH 2020-2021**

PHẦN I: THU CHI SỰ NGHIỆP: thực hiện quy định và quy chế chi tiêu nội bộ

1/ Học phí công lập:

- * Tồn NH 2019-2020 : 112.758.104 đ
- * Tổng thu NH 2020-2021: 1.263.050.000 đ
- * Tổng chi : 1.374.584.050 đ, chi cho các mục sau:
 - Trích quỹ phúc lợi dự kiến : 220.000.000 đ
 - Trích quỹ khen thưởng dự kiến: 20.000.000 đ
 - Trích CCTL: 658.360.000 đ
 - Chi thanh toán cá nhân: 354.479.460 đ
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn : 115.924.590 đ
 - Chi sửa chữa và duy tu CSVC: 5.820.000 đ
- * Tồn cuối NH 2020-2021: 1.224.054 đ

2/ Tổ chức dạy 2 buổi

- * Tổng thu NH 2020-2021: 3.808.650.000 đ
- * Tổng chi : 3.490.619.865 đ, chi cho các mục sau:
 - Chi thanh toán giáo viên: 2.160.090.000 đ
 - Chi bộ phận gián tiếp : 472.181.300 đ
 - Chi sửa chữa và duy tu CSVC: 345.102.424 đ
 - Chi nghiệp vụ chuyên môn: 437.073.141 đ
 - Thuế TNDN: 76.173.000 đ
- * Tồn cuối: 318.030.135 đ

3/ Tổ chức bán trú

- * Tổng thu NH 2020 - 2021: 754.600.000 đ
- * Tổng chi : 522.592.526 đ, chi cho các mục sau:
 - Chi thanh toán cá nhân: 398.810.000 đ
 - Chi hỗ trợ mua cơ sở vật chất cho bán trú: 70.105.000 đ

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 38.585.526

- Chi đóng thuế TNDN: 15.092.000 đ

* Tồn cuối : 232.007.474 đ

4/ Tổ chức học anh văn bản ngữ

* Tổng thu NH 2020 - 2021: 694.200.000 đ

* Tổng chi : 694.181.871 đ, chi cho các mục sau:

- Chi thanh toán cá nhân: 627.120.000 đ

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: 53.177.871 đ

- Chi đóng thuế TNDN: 13.884.000 đ

* Tồn cuối : 18.129 đ

5/ Thuê dịch vụ căn tin - nhà xe - sân banh

* Tổng thu : 371.500.000 đ

- Đóng thuế môn bài, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng: 43.500.000 đ

* Tổng tiền còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế là : 328.000.000 đ, chi cho các mục sau:

- Tạm trích lập quỹ Cải cách tiền lương: 131.200.000 đ

- Tạm trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 196.800.000 đ

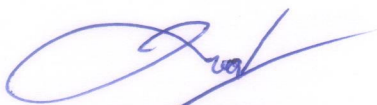
PHẦN II: TỔNG SỐ THU - CHI CỦA MỘT SỐ QUỸ KHÁC

<i>Phân loại</i>	<i>Tồn năm 2020</i>	<i>Thu 9 tháng năm 2021</i>	<i>Chi 9 tháng năm 2021</i>	<i>Tồn cuối tháng 09/2021</i>	<i>Ghi chú</i>
1. Quỹ khuyến học	39.737.000	14.870.000	45.021.000	9.586.000	
2. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	176.502.756	0	73.930.700	102.572.056	
3. Quỹ phúc lợi	329.770.668		217.300.000	112.470.668	
4. Quỹ khen thưởng	52.895.456	0	12.400.000	40.495.456	

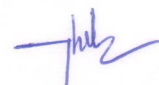
Về tài chính trường đã thực hiện đúng theo kế hoạch chi tiêu tài chính, đảm bảo

đúng - đủ chế độ theo quy định hiện hành, hoàn thành nhiệm vụ được giao về sử dụng kinh phí NN cấp.

ĐẠI DIỆN BTT NHÂN DÂN


Bùi Quang Đại

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


Trần Thị Hiền