UBND HUYỆN PHÚ GIÁO

TÊN ĐƠN VỊ : MN PHƯỚC VĨNH

DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

		TM	Nội dung	Tổng cộng	Mức lương CS 2.34.0000			
					Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
I			**PHẦN THU**	**15,224,810,200**	**3,987,550,050**	**3,703,420,050**	**3,419,290,050**	**3,987,550,050**
			Ngân sác giao năm 2024	12,667,640,200	3,135,160,050	3,135,160,050	3,135,160,050	3,135,160,050
			Học phí , cấp bù	899,910,000	299,970,000	199,980,000	99,990,000	299,970,000
			Nghị quyết 01	1,657,260,000	552,420,000	368,280,000	184,140,000	552,420,000
II			**PHẦN CHI**	**12,667,640,200**	**3,135,160,050**	**3,135,160,050**	**3,135,160,050**	**3,135,160,050**
I/ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ :				**10,871,506,000**	**2,717,876,500**	**2,717,876,500**	**2,717,876,500**	**2,717,876,500**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân				**9,008,169,823**	**2,252,042,456**	**2,252,042,456**	**2,252,042,456**	**2,252,042,456**
	6000		**Tiền lương**	**4,321,512,000**	**1,080,378,000**	**1,080,378,000**	**1,080,378,000**	**1,080,378,000**
		6001	Lương ngạch bậc được duyệt	4,321,512,000	1,080,378,000	1,080,378,000	1,080,378,000	1,080,378,000
	6050		**Tiền công trả cho người lao động**	**1,034,400,000**	**258,600,000**	**258,600,000**	**258,600,000**	**258,600,000**
		6051	Tiền công trả cho người lao động	1,034,400,000	258,600,000	258,600,000	258,600,000	258,600,000
	6100		**Phụ cấp lương**	**2,211,216,210**	**552,804,053**	**552,804,053**	**552,804,053**	**552,804,053**
		6101	Phụ cấp chức vụ	73,008,000	18,252,000	18,252,000	18,252,000	18,252,000
		6112	Phụ cấp ưu đãi ngành	1,469,342,610	367,335,653	367,335,653	367,335,653	367,335,653
		6113	Phụ cấp cấp trách nhiệm	2,808,000	702,000	702,000	702,000	702,000
		6115	Phụ cấp thâm niên	666,057,600	166,514,400	166,514,400	166,514,400	166,514,400
	6250		**Phúc lợi tập thể**	**46,720,000**	**11,680,000**	**11,680,000**	**11,680,000**	**11,680,000**
		6254	Khám sức khỏe CBVC	40,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		6299	Nước uống	6,720,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
	6300		**Các khoản đóng góp**	**1,441,041,614**	**360,260,404**	**360,260,404**	**360,260,404**	**360,260,404**
		6301	Bảo hiểm xã hội	1,066,621,080	266,655,270	266,655,270	266,655,270	266,655,270
		6302	Bảo hiểm y tế	206,159,238	51,539,810	51,539,810	51,539,810	51,539,810
		6303	Kinh phí công đoàn	107,974,400	26,993,600	26,993,600	26,993,600	26,993,600
		6304	Bảo hiểm thất nghiệp	60,286,896	15,071,724	15,071,724	15,071,724	15,071,724
	6400		**Các khoản thanh toán cho cá nhân**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6404	Tăng thu nhập		0	0	0	
Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hóa dịch vụ				**1,489,836,176**	**372,459,044**	**372,459,044**	**372,459,044**	**372,459,044**
	6500		**Thanh toán dịch vụ công cộng**	**367,200,000**	**91,800,000**	**91,800,000**	**91,800,000**	**91,800,000**
		6501	Tiền điện	135,000,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000
		6502	Tiền nước	117,000,000	29,250,000	29,250,000	29,250,000	29,250,000

		TM	Nội dung	Tổng cộng	Mức lương CS 2.34.0000			
					Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
		6503	Tiền nhiên liệu	91,200,000	22,800,000	22,800,000	22,800,000	22,800,000
		6504	Tiền rác	24,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	6550		**Vật tư văn phòng**	**282,000,000**	**70,500,000**	**70,500,000**	**70,500,000**	**70,500,000**
		6551	Văn phòng phẩm	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
		6552	Mua sắm CC, DC	96,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
		6559	VTVP khác	96,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
	6600		**TT,Tuyên truyền , LL**	**31,200,000**	**7,800,000**	**7,800,000**	**7,800,000**	**7,800,000**
		6601	CP điện thoại	0				
		6605	Mạng internet	31,200,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000
		6618	Khoán điện thoại	0				
	6650		**Hội nghị**	**56,784,000**	**14,196,000**	**14,196,000**	**14,196,000**	**14,196,000**
		6657	Thuê mướn khác phục vụ hội nghị	28,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		6699	Tiền nước uống	784,000	196,000	196,000	196,000	196,000
		6699	CP khác	28,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
	6700		**Công tác phí**	**32,200,000**	**8,050,000**	**8,050,000**	**8,050,000**	**8,050,000**
		6701	Tiền vé máy bay tiền tàu xe	9,200,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
		6702	PC công tác phí	7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
		6703	Tiền thuê phòng ngũ	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		6704	Khoán công tác phí	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	6750		**Chi phí thuê mướn**	**20,232,176**	**5,058,044**	**5,058,044**	**5,058,044**	**5,058,044**
		6757	Thuê các phương tiện VC, khác	14,782,176	3,695,544	3,695,544	3,695,544	3,695,544
		6799	Sơn tu sửa khu vui chơi cho trẻ	5,450,000	1,362,500	1,362,500	1,362,500	1,362,500
	6900		**Chi sc TX Tài sản cố định**	**558,000,000**	**139,500,000**	**139,500,000**	**139,500,000**	**139,500,000**
		6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		6907	Nhà cửa	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
		6912	Sửa máy vi tính, máy in…	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		6913	Sửa, bảo trì máy lạnh, máy photo	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		6921	Hệ thống điện	72,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
		6921	Hệ thống nước	84,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000
		6949	Sửa máy quạt , máy giặt , máy bơm	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		6949	Sửa chữa thiết bị PCCC	72,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
	7000		**Chi phí nghiệp vụ chuyên môn**	**95,500,000**	**23,875,000**	**23,875,000**	**23,875,000**	**23,875,000**
		7049	Chi học bồi dưỡng	61,500,000	15,375,000	15,375,000	15,375,000	15,375,000

		TM	Nội dung	Tổng cộng	Mức lương CS 2.34.0000			
					Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
		7049	Chi ngày hội thi, ngày hội ngày lễ	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		7049	Phần mềm, phí thuê bao phần mềm	24,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		7049	Chi khác		0	0	0	0
Tiểu nhóm 0132 :Các khoản chi khác				**95,000,000**	**23,750,000**	**23,750,000**	**23,750,000**	**23,750,000**
	7750		**Chi khác**	**95,000,000**	**23,750,000**	**23,750,000**	**23,750,000**	**23,750,000**
		7756	Phí, lệ phí	30,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
		7799	Mua cây xanh, hoa, chậu kiểng…	25,000,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000
		7799	Mua phân bón, thuốc trừ sâu…	25,000,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000
		7799	Chi tiếp khách	15,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
		7799	Chi khác		0	0	0	0
***Kinh phí hoạt động học sinh**								
Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hóa dịch vụ				**278,500,000**	**69,625,000**	**69,625,000**	**69,625,000**	**69,625,000**
	6500	**g cộng**		**18,000,000**	**4,500,000**	**4,500,000**	**4,500,000**	**4,500,000**
		6504	Hút hầm Wc	18,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	6550	**Vật tư văn phòng**		**36,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**
		6552	Công cụ, dụng cụ văn phòng	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		6559	Vật tư văn phòng khác	24,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	6600	**Thông tin liên lạc**		**7,200,000**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,800,000**
		6608	Sách , truyện	7,200,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
	6900	**Sửa chữa thường xuyên**		**14,400,000**	**3,600,000**	**3,600,000**	**3,600,000**	**3,600,000**
		6949	Sửa chữa các công trình hạ tầng khác	14,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
	7000	**Chi phí nghiệp vụ chuyên môn**		**202,900,000**	**50,725,000**	**50,725,000**	**50,725,000**	**50,725,000**
		7049	Nước uống HS	36,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
		7049	Chi ngày hội thi, ngày hội ngày lễ tron	49,000,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000
		7049	Mua cỏ các khu hoạt động vui chơi	44,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
		7049	Thưởng học sinh học cuối năm	22,500,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000
		7049	Chi ngày hội thi, ngày hội ngày lễ tron	17,400,000	4,350,000	4,350,000	4,350,000	4,350,000
		7049	Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh	34,000,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
II/ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				**1,796,134,200**	**417,283,550**	**417,283,550**	**417,283,550**	**417,283,550**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cho cá nhân				**1,080,568,400**	**238,392,100**	**238,392,100**	**238,392,100**	**238,392,100**
	6100		**Phụ cấp lương**	**277,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**
		6105	Phụ cấp thừa giờ	220,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
		6149	Dạy trẻ khuyết tật	30,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000

		TM	Nội dung	Tổng cộng	Mức lương CS 2.34.0000			
					Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
		6157	Hỗ trợ chi phí học tập	27,000,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000
	Mục 6200: Tiền Thưởng			**70,000,000**				
		6201	Thưởng thường xuyên	70,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000
		6201	Thưởng theo NĐ 73	0	0	0	0	0
	6400		**Các khoản thanh toán cho cá nhân**	**687,414,200**	**171,853,550**	**171,853,550**	**171,853,550**	**171,853,550**
		6401	Tiền ăn trưa trẻ 5T	21,060,000	5,265,000	5,265,000	5,265,000	5,265,000
		6401	Tiền ăn trưa trẻ 3T..4T	14,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
		6449	Hỗ trợ phục vụ	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		6449	Hỗ trợ cấp dưỡng	336,960,000	84,240,000	84,240,000	84,240,000	84,240,000
		6449	Hỗ trợ bảo vệ	21,600,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
		6449	Hỗ trợ giáo viên dạy lớp có số trẻ vượt	60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		6449	Hỗ trợ viên chức quản lý ngoài công lậ	227,394,200	56,848,550	56,848,550	56,848,550	56,848,550
		6449	Hỗ trợ kế toán	15,163,200	3,790,800	3,790,800	3,790,800	3,790,800
		6449	Hỗ trợ y tế	11,442,600	2,860,650	2,860,650	2,860,650	2,860,650
	6750		**Thuê mướn đào tạo**	**46,154,200**	**11,538,550**	**11,538,550**	**11,538,550**	**11,538,550**
		6758	Thuê đào tạo cán bộ	32,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		6799	Tài liệu	14,154,200	3,538,550	3,538,550	3,538,550	3,538,550
Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hóa dịch vụ				**159,400,000**	**39,850,000**	**39,850,000**	**39,850,000**	**39,850,000**
	7000		**Chi phí nghiệp vụ chuyên môn**	**159,400,000**	**39,850,000**	**39,850,000**	**39,850,000**	**39,850,000**
		7004	Trang phục BV	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000
		7004	Trang phục GV	27,000,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000
		7049	Hội thi giáo viên giỏi	9,900,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000
		7049	Hỗ trợ đồ dùng	16,500,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000
		7049	Chi khác	104,200,000	26,050,000	26,050,000	26,050,000	26,050,000
Tiểu nhóm 0132 :			**Các khoản chi khác**	**556,165,800**	**133,776,450**	**133,776,450**	**133,776,450**	**133,776,450**
	7750		**Chi khác**	**535,105,800**	**133,776,450**	**133,776,450**	**133,776,450**	**133,776,450**
		7766	Cấp bù học phí (Miễn)	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
		7766	Cấp bù học phí (Giảm)	8,100,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000
		7799	Tri ân ngày Nhà Giáo 20/11	28,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		7799	Chi khác	26,605,800	6,651,450	6,651,450	6,651,450	6,651,450
		7799	Chi khác (nghỉ hưu trước tuổi)	440,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
	7850		**Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở đơn vị Hành chính, sự nghiệp**	**21,060,000**	**5,265,000**	**5,265,000**	**5,265,000**	**5,265,000**

		TM	Nội dung	Tổng cộng	Mức lương CS 2.34.0000			
					Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
		7854	Thanh toán dịch vụ công cộng, VTVP, thông tin tuyên truyền liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác đảng, các chi phí Đảng	21,060,000	5,265,000	5,265,000	5,265,000	5,265,000

III/ Nguồn thu				**899,910,000**	**224,977,500**	**224,977,500**	**224,977,500**	**224,977,500**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cho cá nhân				**874,800,000**	**218,700,000**	**218,700,000**	**218,700,000**	**218,700,000**
	6000		**Tiền lương**	**349,920,000**	**87,480,000**	**87,480,000**	**87,480,000**	**87,480,000**
		6001	Lương ngạch bậc được duyệt	349,920,000	87,480,000	87,480,000	87,480,000	87,480,000
	6100		**Phụ cấp**	**412,880,000**	**103,220,000**	**103,220,000**	**103,220,000**	**103,220,000**
		6105	Chi thừa giờ	120,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
		6149	Chi hỗ trợ GV dạy trẻ khuyết tật	50,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
		6449	Chi hỗ trợ GV dạy lớp có số trẻ vượt đ	242,880,000	60,720,000	60,720,000	60,720,000	60,720,000
	Mục 7750: Chi khác			**112,000,000**	**28,000,000**	**28,000,000**	**28,000,000**	**28,000,000**
		7799	Tiền tết	112,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
IV/ Nguồn cấp bù				**25,110,000**	**6,277,500**	**6,277,500**	**6,277,500**	**6,277,500**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cho cá nhân				**25,110,000**	**6,277,500**	**6,277,500**	**6,277,500**	**6,277,500**
	6000		**Tiền lương**	**10,044,000**	**2,511,000**	**2,511,000**	**2,511,000**	**2,511,000**
		6001	Lương ngạch bậc được duyệt	10,044,000	2,511,000	2,511,000	2,511,000	2,511,000
	6100		**Phụ cấp lương**	**15,066,000**	**3,766,500**	**3,766,500**	**3,766,500**	**3,766,500**
		7799	Trợ cấp bán trú	15,066,000	3,766,500	3,766,500	3,766,500	3,766,500
Công								

Phước Vĩnh, ngày……tháng…..năm 2025

Hiệu trưởng

ỦY BAN NHÂN DÂN H. PHÚ GIÁO - T.BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC VĨNH

Phạm Thị Yến Nhung

Trường MN Phước Vĩnh **THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2025**

I) Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ											**10,871,506,000**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân											**9,008,169,824**
Mục 6000: Tiền lương											**4,321,512,000**
Căn cứ vào biên chế tiền lương quý /202 (BC: 41, HD111 : 15)											
Tiểu mục 6001	Lương ngạch bậc được duyệt		153.9	x	2,340,000	x		12	tháng		4,321,512,000
Mục 6050: Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng											**1,034,400,000**
6051	Tiền công trả cho người lao động theo HĐ		86,200,000	x	1	x		12	tháng		1,034,400,000
Mục 6100: Phụ cấp											**2,211,216,210**
6101	Phụ cấp chức vụ		2.6	x	2,340,000	x		12	tháng		73,008,000
6112	Phụ cấp ưu đãi ngành		52.316	x	2,340,000	x		12	tháng		1,469,342,610
6113	Phụ cấp cấp trách nhiệm		0.1	x	2,340,000	x		12	tháng		2,808,000
6115	Phụ cấp thâm niên		23.72	x	2,340,000	x		12	tháng		666,057,600
Mục 6250: Phúc lợi tập thể											**46,720,000**
6254	Khám sức khỏe định kỳ CBVC		1			x		1	năm		40,000,000
6299	Nước uống giáo viên	10,000	người/ tháng	x	56	người		x	12	tháng	6,720,000
Mục 6300: Các khoản đóng góp											**1,441,041,614**
6301	BHXH	5,355,912,000	+	739,065,600	+		0	x	17.5%		1,066,621,080
6302	BHYT	5,355,912,000	+	1,516,062,610	+		0	x	3%		206,159,238
6303	KPCĐ	5,355,912,000	+	42,808,000	+		0	x	2%		107,974,400
6304	BHTN	5,355,912,000	+	672,777,600	+		0	x	1%		60,286,896
Mục 6400: Các khoản thanh toán cho cá nhân											**0**
6404	TTN cho kế toán	0	tháng	x		x		12	tháng		0
Tiểu nhóm 0130 : Chi về hàng hóa dịch vụ											**1,489,836,176**
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng											**367,200,000**
6501	Tiền điện		15,000,000	/tháng		x		9	tháng		135,000,000
6502	Tiền nước		13,000,000	/tháng		x		9	tháng		117,000,000
6503	Tiền nhiên liệu		7,600,000	/tháng		x		12	tháng		91,200,000
6504	Tiền rác		2,000,000	/tháng		x		12	tháng		24,000,000
Mục 6550: Vật tư văn phòng											**282,000,000**
6551	Văn phòng phẩm bình quân		7,500,000	/tháng	x	12	tháng				90,000,000
6552	Công cụ, dụng cụ văn phòng		8,000,000	/tháng	x	12	tháng				96,000,000
6559	Vật tư văn phòng khác		8,000,000	/ tháng	x	12	tháng				96,000,000
Mục 6600: Thông tin liên lạc											**31,200,000**
6601	Cp điện thoại										0
6605	Internet	3 đường truyền		1,300,000		/tháng		12	tháng		31,200,000

6618	Khoán điện thoại		người					0	x	12	tháng		0
Mục 6650: Hội nghị (Hội nghị CBCC, 20-11)													**56,784,000**
6657	Trang trí HN, thuê mướn khác			14,000,000	/hội nghị		x		2	hội nghị			28,000,000
6699	Tiền nước uống	7,000	/người			x	56	người		x	2	hội nghị	784,000
6699	Chi phí khác			14,000,000						x	2	hội nghị	28,000,000
Mục 6700: Công tác phí													**32,200,000**
6701	Tiền xe												9,200,000
6702	Phụ cấp	96,000	/ngày			x	12	ngày		x	10	người	7,000,000
6703	Thuê phòng ngủ	200,000	/ngày	x		x	8	đêm		x	10	người	8,000,000
6704	Khoán công tác phí				1 người		500,000		0	x	12	tháng	8,000,000
Mục 6750: Chi phí thuê mướn													**20,232,176**
6757	Thuê các phương tiện vận chuyển, thuê khác												14,782,176
6799	Sơn,tu sửa các khu hoạt động vui chơi												5,450,000
Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ													**558,000,000**
6905	Xạc bảo trì phòng cháy chữa cháy định kỳ				5,000,000	/lần				x	12	tháng	60,000,000
6907	Sửa chữa chống thấm tường mốc nhà cửa				7,500,000	/lần				x	12	tháng	90,000,000
6912	Sửa máy vi tính, máy in, tivi				5,000,000	/lần				x	12	tháng	60,000,000
6913	Sửa máy photo				5,000,000	/lần				x	12	tháng	60,000,000
6921	Sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt				6,000,000	/lần				x	12	tháng	72,000,000
6921	Sửa chữa hệ thống nước				7,000,000	/lần				x	12	tháng	84,000,000
6949	Máy quạt , máy giặt , máy bơm nước				5,000,000	/lần				x	12	tháng	60,000,000
6949	Sửa chữa thiết bị PCCC, các công trình hạ tầng khác				6,000,000	/lần				x	12	tháng	72,000,000
Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn													**95,500,000**
7049	Chi học bồi dưỡng chuyên môn				1		x	1,500,000			41	cbgv	61,500,000
7049	Chi ngày hội thi, ngày hội ngày lễ trong năm				5		x	5,000,000					10,000,000
7049	Phần mềm, phí thuê bao phần mềm				1		x	2,000,000			12		24,000,000
7049	Chi khác												0
Tiểu nhóm 0132* : *Các khoản chi khác													**95,000,000**
Mục 7750: Chi khác													**95,000,000**
7756	Phí, lệ phí												30,000,000
7799	Mua cây xanh, hoa, chậu kiểng…												25,000,000
7799	Mua phân bón, thuốc trừ sâu												25,000,000
7799	Chi tiếp khách												15,000,000
7799	Chi khác												0
***Kinh phí hoạt động học sinh**													**278,500,000**

Tiểu nhóm 0130 : Chi về hàng hóa dịch vụ									**278,500,000**
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng									**18,000,000**
6504	Hút hầm Wc	1,500,000	/tháng			x	12	tháng	18,000,000
Mục 6550: Vật tư văn phòng									**36,000,000**
6552	Công cụ, dụng cụ văn phòng	1,500,000	/tháng	x	12	tháng			18,000,000
6559	Vật tư văn phòng khác	1,500,000	/ tháng	x	12	tháng			18,000,000
Mục 6600: Thông tin liên lạc									**7,200,000**
6608	Sách , truyện	600,000	/ tháng	x	12	tháng			7,200,000
Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ									**14,400,000**
6949	Sửa chữa các công trình hạ tầng khác	1,200,000	/lần			x	12	tháng	14,400,000
Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn									**202,900,000**
7049	Nước uống HS	3,000,000	x	12	tháng				36,000,000
7049	Chi ngày hội thi, ngày hội ngày lễ trong năm	7	x	7,000,000					49,000,000
7049	Mua cỏ các khu hoạt động vui chơi	2	x	22,000,000					44,000,000
7049	Thưởng học sinh học cuối năm	150	x	150,000	/hs/ năm				22,500,000
7049	Chi ngày hội thi, ngày hội ngày lễ trong năm	4	x	4,350,000					17,400,000
7049	Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh	1	x	1	lần				34,000,000
II) Kinh phí không tự chủ									**1,822,740,000**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân									**1,107,174,200**
Mục 6100: Phụ cấp									**277,000,000**
6105	Phụ cấp thêm giờ bình quân năm								220,000,000
6149	Dạy trẻ khuyết tật								30,000,000
6157	Chi phí học tập	20	x	150,000	/năm	x	9 tháng		27,000,000
Mục 6200: Tiền Thưởng									**70,000,000**
6201	Thưởng thường xuyên	1	x	70,000,000					70,000,000
6201	Thưởng theo NĐ 73	1	x	0					0
Mục 6400: Các khoản thanh toán cho cá nhân			x						**714,020,000**
6401	Tiền ăn trưa trẻ 5T	10	x	234,000		x	9	tháng	21,060,000
6401	Tiền ăn trưa trẻ 3-4T	10	x	160,000		x	9	tháng	14,400,000
6449	Hỗ trợ phục vụ	01 người	x	500,000		x	12	tháng	6,000,000
6449	Hỗ trợ cấp dưỡng	12	x	2,340,000		x	12	tháng	336,960,000
6449	Hỗ trợ bảo vệ	03 người	x	600,000		x	12	tháng	21,600,000
6449	QL ngoài công lập								60,000,000
6449	Dạy lớp vượt cháu theo QĐ								227,394,200
6449	Hỗ trợ kế toán	4.32	x	2,340,000	12.5%	x	12	tháng	15,163,200
6449	Hỗ trợ y tế	3.26	x	2,340,000	12.5%	x	12	tháng	11,442,600
MỤC 6750: Chi phí thuê mướn (Chi đào tạo CBCC)									**46,154,200**

6758	CĐCT,ĐHSP				2	x	1,100,000	x	10	tháng				22,000,000
	TC CT				2	x	500,000	x	10	tháng				10,000,000
6799	Tài liệu				1	x	2,000,000	x	2					14,154,200
Tiểu nhóm 0130 **:** ***Chi về hàng hóa dịch vụ***														**159,400,000**
Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn														**159,400,000**
7004	Trang phục BV	3		người		x	600,000		/năm					1,800,000
7004	Trang phục bán trú	54	người	x		x	500,000		/năm					27,000,000
7049	Hội thi giáo viên giỏ	33	người	x		x	300,000		/năm					9,900,000
7049	Hỗ trợ đồ dùng	33	người	x		x	500,000		/năm					16,500,000
7049	Chi khác													104,200,000
Tiểu nhóm 0132 **:** ***Các khoản chi khác***														**556,165,800**
Mục 7750: Chi khác														**535,105,800**
7766	Nguồn cấp bù học phí (Miễn)				20		x	180,000	/năm		x	9 tháng		32,400,000
7766	Nguồn cấp bù học phí (Giảm)				10		x	90,000	/năm		x	9 tháng		8,100,000
7799	20-11				56	người	x	500,000	/ năm		x	1		28,000,000
7799	Chi khác						x		/năm		x			26,605,800
7799	Chi khác (nghỉ hưu trước tuổi)				2	người	x	220,000,000	/năm					440,000,000
Mục 7850: Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở đơn vị Hành chính, sự nghiệp														**21,060,000**
7854	Thanh toán dịch vụ công cộng, VTVP, thông tin tuyên truyền liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	3	người			x	0.25	x	2,340,000		x	12	tháng	21,060,000
Tiểu nhóm 0135 chi hỗ trợ														**0**
Mua sắm tài sản														
Tổng kinh phí														**12,694,246,000**

Tổng nguồn thu		899,910,000			359,964,000	539,946,000	**899,910,000**
III) Nguồn thu học phí : 540hs							**874,800,000**
1/	Điều chỉnh tiền lương	874,800,000	x	40%			349,920,000
2/	Hoạt động	874,800,000	x			60%	524,880,000
Mục 6100: Phụ cấp							**412,880,000**
6105	Chi thừa giờ						120,000,000
6149	Chi giáo viên dạy trẻ khuyết tật						50,000,000
6449	Chi hỗ trợ GV dạy lớp có trẻ vượt đinh mức						242,880,000
Mục 7750: Chi khác							**112,000,000**
7799	Tiền tết						112,000,000
IV) Nguồn cấp bù học phí							**25,110,000**
1/	Điều chỉnh tiền lương	25,110,000	x	40%			10,044,000
2/	Hoạt động	25,110,000	x			60%	15,066,000
Mục 6100: Phụ cấp							**15,066,000**
7799	Trợ cấp bán trú						15,066,000

-10,871,506,000

UBND HUYỆN PHÚ GIÁO

TÊN ĐƠN VỊ : MN PHƯỚC VĨNH

DỰ TOÁN KHOẢN THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO NGHỊ QUYẾT 01NĂM HỌC 2024-2025

		TM	Nội dung	NĂM HỌC 2024-2025				
				Tổng cộng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
I			**PHẦN THU**	**1,657,260,000**	**552,420,000**	**368,280,000**	**184,140,000**	**552,420,000**
			Phục vụ bán trú (bửa trưa) 540 hs *180.000đ	874,800,000	291,600,000	194,400,000	97,200,000	291,600,000
			Phục vụ bán trú (bửa sáng) 540hs * 150.000	729,000,000	243,000,000	162,000,000	81,000,000	243,000,000
			Vệ sinh trường lớp 540hs *11.000đ	53,460,000	17,820,000	11,880,000	5,940,000	17,820,000
II			**PHẦN CHI**					
1/ Hỗ trợ hoạt động giáo dục (HTBT trưa , sáng)				**1,571,724,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Tổng nộp thuế	**33,145,200**	**11,048,400**	**7,365,600**	**3,682,800**	**11,048,400**
			Chi nộp thuế 2% bán trú (bửa trưa)	**17,496,000**	5,832,000	3,888,000	1,944,000	5,832,000
			Chi nộp thuế 2% bán trú (bửa sáng)	**14,580,000**	4,860,000	3,240,000	1,620,000	4,860,000
			Chi nộp thuế 2% vệ sinh trường lớp	**1,069,200**	356,400	237,600	118,800	356,400
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân				**1,197,367,920**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6100		**Phụ cấp lương**	**157,172,400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6113	Phụ cấp trách nhiệm	157,172,400	0	0	0	0
	6400		**Các khoản thanh toán cho cá nhân**	**1,040,195,520**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6449	Hỗ trợ giáo viên	861,590,520	0	0	0	0
		6449	Hỗ trợ cấp dưỡng	178,605,000	0	0	0	0
Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hóa dịch vụ				**374,356,080**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6500		**Thanh toán dịch vụ công cộng**	**374,356,080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6549	Gas, điện , nước , ĐDvs,ĐDbt	374,356,080	0	0	0	0
	7750		**Chi phí nghiệp vụ chuyên môn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7799	Chi khác (thuế tndn)		0	0	0	0
			PHẦN CHI (sau thuế)	**52,390,800**	**17,463,600**	**11,642,400**	**5,821,200**	**17,463,600**
2/ Kinh phí hỗ trợ hoạt động giáo dục (vệ sinh trường lớp)				**52,390,800**	**17,546,000**	**11,697,333**	**5,848,667**	**17,546,000**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân				**7,998,000**	**2,666,000**	**1,777,333**	**888,667**	**2,666,000**
	6300		**Các khoản đóng góp**	**7,998,000**	**2,666,000**	**1,777,333**	**888,667**	**2,666,000**
			21.5 % BHXH, BHYT, BHTN	7,998,000	2,666,000	1,777,333	888,667	2,666,000
Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hóa dịch vụ				**44,640,000**	**14,880,000**	**9,920,000**	**4,960,000**	**14,880,000**
	6550		**Vật tư văn phòng**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6559	Mua công cụ dụng cụ	0	0	0	0	0

		TM	Nội dung	NĂM HỌC 2024-2025				
				Tổng cộng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
	6750		**Chi phí thuê mướn**	**44,640,000**	**14,880,000**	**9,920,000**	**4,960,000**	**14,880,000**
		6757	Thuê lao động trong nước	44,640,000	14,880,000	9,920,000	4,960,000	14,880,000
Tiểu nhóm 0132: Các khoản chi khác				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7750		**Chi phí nghiệp vụ chuyên môn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7799	Chi khác (thuế tndn)		0	0	0	0

Phước Vĩnh, ngày tháng năm 2025

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Yến Nhung

UBND HUYỆN PHÚ GIÁO
Trường MN Phước Vĩnh

THUYẾT MINH DỰ TOÁN KHOẢN THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO NGHỊ QUYẾT 01 NĂM HỌC 2024-2025

A/ Thu hỗ trợ bán trú , bửa sáng , vệ sinh trường lớp

I/ Phần thu :									**1,657,260,000**
1) Khoản thu phục vụ bán trú - Bửa trưa	**540**	**cháu**	**X**	**180,000**	**tháng**	**97,200,000**	9	tháng	874,800,000
2) Khoản thu phục vụ bán trú - Bửa sáng	**540**	**cháu**	**X**	**150,000**	**tháng**	**81,000,000**	9	tháng	729,000,000
3) Vệ sinh trường lớp	**540**	**cháu**	**X**	**11,000**	**tháng**	**5,940,000**	9	tháng	53,460,000
II/ Phần chi									
7049 Chi các khoản khác (thuế)									**33,145,200**
-Nộp thuế 2% bán trú bửa trưa							874,800,000	2%	17,496,000
-Nộp thuế 2% bán trú bửa sáng							729,000,000	2%	14,580,000
-Nộp thuế 2% vệ sinh trường ớp							53,460,000	2%	1,069,200
a) Khoản chi phục vụ bán trú sau thuế									**857,304,000**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân									
						Số người			
Mục 6100: Chi công tác quản lý	**10%**		**85,730,400**						**85,730,400**
6113 Chi Ban giám hiệu	5.6%	x	48,009,024			3	16,003,008	/ người	48,009,024
6113 Chi cho kế toán	1.7%	x	14,574,168			1	14,574,168	/ người	14,574,168
6113 Chi cho N Y Tế,	0.7%	x	6,001,128			1	6,001,128	/ người	6,001,128
6113 Chi hỗ trợ bảo vệ	1.4%	x	12,002,256			2	6,001,128	/ người	12,002,256
6113 Chi hỗ trợ phục vụ	0.6%	x	5,143,824			1	5,143,824	/ người	5,143,824
Mục 6400: Các khoản thanh toán cho cá nhân									**540,101,520**
6449 Chi giáo viên trực trưa	**63%**		**540,101,520**			35	15,431,472	/ người	540,101,520
Tiểu nhóm 0130 : Chi về hàng hóa dịch vụ								**0**	
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng					**0**				
6549 Gas, ĐDVS, ĐDBT, điện, nướ	**27%**	x	**231,472,080**			9	25,719,120	/tháng	**231,472,080**
Tiểu nhóm 0132 : Các khoản chi khác									
Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn					**0**				
7049 Chi khác (thuế TNDN)		x	1	tháng		9	tháng		
b) Khoản chi phục vụ bán trú : (Bửa sáng)									**714,420,000**
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân									

Mục 6100: Chi công tác quản lý 10%		**10%**				**Số người**	**Số tiền**				**71,442,000**
6113	Chi Ban giám hiệu	5.6%	x	40,007,520		3	13,335,840	/ người	/năm		40,007,520
6113	Chi cho kế toán	1.7%	x	12,145,140		1	12,145,140	/ người	/năm		12,145,140
6113	Chi cho NVY Tế,	0.6%	x	4,286,520		1	4,286,520	/ người	/năm		4,286,520
6113	Chi hỗ trợ bảo vệ	1.4%	x	10,001,880		2	5,000,940	/ người	/năm		10,001,880
6113	Chi hỗ trợ phục vụ	0.7%	x	5,000,940		1	5,000,940	/ người	/năm		5,000,940
Mục 6400: Các khoản thanh toán cho cá nhân						**người**	**Số tiền**	**9,185,400**			**500,094,000**
6449	Chi giáo viên trực sáng	45%	x	321,489,000		35	9,185,400	/ người	/năm		321,489,000
6449	Chi cấp dưỡng nấu sáng	25%	x	178,605,000		12	14,883,750	/ người	/năm		178,605,000
Tiểu nhóm 0130 : Chi về hàng hóa dịch vụ			x								
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng						**0**					
6549	Gas, ĐDVS, ĐDBT, điện	20%	x	142,884,000			9	15,876,000	/tháng		**142,884,000**
Tiểu nhóm 0132 : Các khoản chi khác											
Mục 7750: Chi khác						**0**					**0**
7799	Chi khác (thuế TNDN)		x				9	tháng			
C/ Chi vệ sinh trường lớp											52,390,800
Tiểu nhóm 0129 : Các khoản thanh toán cá nhân											**7,750,800**
Mục 6300: Các khoản đóng góp		**4,960,000**	1	tháng	21.5%	7.5	tháng				**7,998,000**
Tiểu nhóm 0130 : Chi về hàng hóa dịch vụ											44,640,000
Mục 6550	***Vật tư văn phòng***										
6559	Mua công cụ dụng cụ		1	tháng		9	tháng				
Mục 6750:	Chi phí thuê mướn										**44,640,000**
6757	Thuê lao động trong nước	**4,960,000**	1	người	4,960,000	9	tháng				44,640,000
Tiểu nhóm 0132 : Các khoản chi khác											
7799	Chi khác (Thuế TNDN)					9	tháng				