

## DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ

Căn cứ QĐ số 05/QĐ-PGDĐT ngày 10/01/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

Căn cứ qui chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của trường mầm non Hoa Ban

Trường mầm non Hoa Ban lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Biên chế	Hệ số	Số tiền	Ghi chú
	<b>CỘNG I+II</b>				<b>4.601.795.000</b>	( 60% học phí 50.000)
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên (=1+2)</b>				<b>4.597.265.000</b>	
<b>1</b>	<b>Chi cho con người (=1.1+1.2)</b>				<b>4.328.265.000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Tiền lương, tiền công, PC các khoản đóng góp</b>			<b>199,44</b>	<b>3.609.704.748</b>	
	Tiền lương theo ngạch bậc	Người	28	109,60	1.959.648.000	
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	Người	1		43.680.000	
	Phụ cấp chức vụ	Người	8	2,10	37.548.000	
	Phụ cấp khu vực	Người	28	14,00	250.320.000	
	Phụ cấp ưu đãi nghề	Người	25	50,72	906.882.540	
	Phụ cấp trách nhiệm	Người	1	0,10	1.788.000	
	Phụ cấp thâm niên VK	Người	8	2,77	49.502.568	
	Phụ cấp thâm niên nghề	Người	25	20,15	360.335.640	
<b>1.2</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>				<b>718.560.252</b>	
	Bảo hiểm xã hội	Người	29		535.098.059	
	Bảo hiểm y tế	Người	29		91.731.093	
	Kinh phí công đoàn	Người	29		61.154.062	
	Bảo hiểm thất nghiệp	Người	29		30.577.038	
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động (=2.1+2.2+2.3)</b>				<b>269.000.000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Chi hoạt động định mức ngân sách cấp</b>				<b>182.000.000</b>	
	Tàu xe phép	Người	4		7.364.000	
	Tiền điện	Tháng	12		42.000.000	
	Tiền nước máy	Tháng	12		36.000.000	
	Cước điện thoại + phí Internet	Tháng	12		10.776.000	
	Tiền vệ sinh môi trường	Năm	1		600.000	
	Phí BH cháy nổ	Năm	1		2.200.000	



	Khen thưởng các cấp	Năm	1		22.000.000	
	Bảo trì máy tính hàng năm	Kỳ	2		4.800.000	
	Công tác phí ( Kế toán + Văn thư)	Năm			6.000.000	
	Hỗ trợ học phí cán bộ đi học	năm			5.000.000	
	Văn phòng phẩm	Năm			13.000.000	
	Làm bảng biểu, tranh tuyên truyền	Năm			16.260.000	
	Bồi dưỡng thường xuyên cho GV, cán bộ quản lý	Năm			6.000.000	
	Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ văn phòng:	Năm			10.000.000	
<b>2.2</b>	<b>Chi ngoài định mức</b>				<b>37.000.000</b>	
	Các khoản hỗ trợ khác	Năm			20.000.000	
	Bảo trì phần mềm	Năm			10.000.000	
	Phần mềm thi đua khen thưởng	Năm			7.000.000	
<b>2.3</b>	<b>60% Học phí</b>				<b>50.000.000</b>	
	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên	Năm			50.000.000	
<b>II</b>	<b>Chi không thường xuyên</b>				<b>4.530.000</b>	
<b>1</b>	<b>Chế độ chính sách học sinh</b>				<b>4.530.000</b>	
	Hỗ trợ chi phí học tập	Học sinh			4.050.000	
	Miễn, giảm học phí	Học sinh			480.000	
	Ăn trưa từ 3-5 tuổi	Học sinh				

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP



Phạm Thị Thủy



HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Lợi

