

Số: 53/KH-THPTHVT

Nam Định, ngày 31 tháng 12 năm 2021

## KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

### **I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 24/06/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Quyết định số 1636/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
- Căn cứ vào quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Căn cứ vào Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý.
- Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Căn cứ vào Hướng dẫn số 1291/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quản lý thu, chi học phí và các khoản Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2021-2022.
- Các văn bản pháp luật của nhà nước còn hiệu lực về việc hướng dẫn và quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu chi tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo và điều kiện cụ thể của trường THPT Hoàng Văn Thụ;

### **II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**

- Kế hoạch tài chính giúp định hướng việc ra quyết định hàng ngày của đơn vị, giúp thủ trưởng đơn vị so sánh số lượng dự báo với kết quả thực tế và mang lại thông tin quan trọng nhằm đánh giá về hiệu quả tài chính tổng thể đơn vị.

Đề chủ động cho việc thực hiện công tác kế toán, tài chính năm, Trường THPT Hoàng Văn Thụ xây dựng Kế hoạch thu-chi Ngân sách nhà nước và các khoản thu khác năm 2022 gồm 02 phần:

A. Phần Thu:

B. Phần Chi

Cụ thể chi tiết như sau:

**A. Phần thu**

**I. Thu từ dự toán ngân sách**

TT	Nguồn thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch kế hoạch trong năm	Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Ngân sách không thường xuyên chi TX		9,320,000,000	9,320,000,000	Tháng 1	Quyết định giao dự toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định
2	Cải cách tiền lương		370,000,000	370,000,000	Tháng 3 và 5	
3	Ngân sách không Thường xuyên		200,000,000	200,000,000		
	<b>Cộng thu từ dự toán ngân sách</b>		<b>9,890,000,000</b>	<b>9,890,000,000</b>		

**II. Nguồn thu theo giá dịch vụ**

TT	Nội dung các khoản thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch thu trong năm				Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Số tiền thu 1 tháng	Số tháng	Số học sinh	Số tiền thu trong năm			
1	Học phí (Bao gồm cả ngân sách cấp bù học phí)		90,000	9	1,183	958,230,000	958,230,000	Các tháng thực học trong năm	Thu theo Thu theo công văn 1291/SGDDĐT-KHTC ngày 05/9/2021 của Sở GD&ĐT Nam Định
1.1	Học kỳ 2 năm học 2021-2022		90,000	5	1,183	532,350,000	532,350,000		
1.2	Học kỳ 1 năm học 2022-2023		90,000	4	1,183	425,880,000	425,880,000		

TT	Nội dung các khoản thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch thu trong năm				Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Số tiền thu 1 tháng	Số tháng	Số học sinh	Số tiền thu trong năm			
2	Tiền coi xe đạp		10,000	10	100	10,000,000	Tháng 9 +10	Thu theo QĐ số 01/2018/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định.	
	Xe đạp điện		15,000	10	800	120,000,000			
	Xe máy		20,000	10	10	2,000,000			
	<b>Cộng thu Coi xe</b>				<b>910</b>	<b>132,000,000</b>			

### III. Nguồn thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh

TT	Nội dung các khoản thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch thu trong năm				Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Số tiền thu 1 tiết	Số lượng	Số học sinh	Số tiền thu trong năm			
1	Học thêm đợt 3 năm học 2021-2022		5,000	90	1,145	515,250,000	Tháng 2+3 Tháng 4+5 Tháng 6+7 Tháng 9+10 Tháng 11+12		
	Học thêm đợt 4 năm học 2021-2022		5,000	81	1,147	464,535,000			
	Học thêm đợt ôn thi tốt nghiệp năm 2022		5,000	219	375	410,625,000			
	Học thêm đợt 1 năm học 2022-2023		5,000	112	1,150	644,000,000			
	Học thêm đợt 2 năm học 2022-2023		5,000	128	1,175	752,000,000			
	<b>Cộng học thêm</b>			<b>630</b>		<b>2,786,410,000</b>			

TT	Nội dung các khoản thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch thu trong năm				Số dư năm trước chuyển sang	Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Số tiền thu	Số lượng	Số học sinh	Số tiền thu trong năm				
2	Nước uống (thu theo tháng)	41,193,400	10,000	10	1,160	116,000,000	157,193,400	Tháng 9 +10	Thu theo công văn 1291 /SGDDT-KHTC ngày 05/9/2021 của Sở GD&ĐT Nam Định và có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh	
3	Số liên lạc điện tử (thu theo năm học)		70,000	1	1,150	80,500,000	80,500,000	Tháng 8+9	Thu theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh	

#### IV. Các khoản thu hộ chi hộ

TT	Nội dung các khoản thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch thu trong năm				Số dư năm trước chuyển sang	Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Số tiền	Số tháng	Số học sinh	Số tiền thu trong năm				
1	BHYT Lớp 10		46,935	12	370	208,391,400	573,076,350	Tháng 11 và 12		
	BHYT Lớp 11		46,935	12	370	208,391,400				
	BHYT Lớp 12		46,935	9	370	156,293,550				
	<b>Cộng Thu BHYT</b>			<b>1,110</b>	<b>573,076,350</b>					

TT	Nội dung các khoản thu	Số dư năm trước chuyển sang	Kế hoạch thu trong năm				Số dư năm trước chuyển sang	Tổng số được chi trong năm	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Số tiền	Số tháng	Số học sinh	Số tiền thu trong năm				
2	Chăm sóc SKBĐ	0				41,200,000	41,200,000		Theo quy định của cơ quan BHXH	

**B. Phần chi**

**I. Chi từ dự toán toán ngân sách**

TT	Nội dung các khoản thu	Kế hoạch chi trong năm						Ghi chú
		Tổng số	Bình quân 1 tháng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
	<b>Tổng chi Ngân sách</b>	<b>9,890,000,000</b>	<b>876,250,000</b>	<b>2,586,250,000</b>	<b>2,586,250,000</b>	<b>2,486,250,000</b>	<b>2,231,250,000</b>	
	<b>Tổng chi Ngân sách Thường xuyên</b>	<b>9,320,000,000</b>	<b>828,750,000</b>	<b>2,486,250,000</b>	<b>2,486,250,000</b>	<b>2,486,250,000</b>	<b>1,861,250,000</b>	
	Chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	8,174,000,000	712,000,000	2,136,000,000	2,136,000,000	2,136,000,000	1,766,000,000	
	Chi chuyên môn nghiệp vụ	150,000,000	12,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	
	Chi dịch vụ công cộng; Vật tư văn phòng; Thông tin liên lạc; Công tác phí	350,000,000	29,166,667	100,000,000	100,000,000	75,000,000	75,000,000	
	Chi mua sắm, sửa chữa TS, thiết bị	150,000,000	12,500,000		150,000,000			
	Chi khác	496,000,000	41,333,333	124,000,000	124,000,000	124,000,000	124,000,000	
<b>2</b>	<b>Cải cách tiền lương</b>	<b>370,000,000</b>	<b>30,833,333</b>				<b>370,000,000</b>	
	Chi lương, phụ cấp	370,000,000	30,833,333				370,000,000	
<b>3</b>	<b>Ngân sách không Thường xuyên</b>	<b>200,000,000</b>	<b>16,666,667</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>			
	Chi phòng chống dịch							
	Chi mua sắm, sửa chữa TS	200,000,000	16,666,667	100,000,000	100,000,000			
	Chi Hỗ trợ chi phí học tập							

**II. Chi từ nguồn thu theo giá dịch vụ**

TT	Nội dung các khoản thu	Kế hoạch chi trong năm				Ghi chú		
		Tổng số	Bình quân 1 tháng	Quý 1	Quý 2		Quý 3	Quý 4
<b>1</b>	<b>Học phí</b>	<b>958,230,000</b>	<b>77,999,500</b>	<b>233,998,500</b>	<b>191,410,500</b>	<b>248,822,500</b>	<b>283,998,500</b>	
	40% Trích nguồn Cải cách tiền lương	383,292,000	42,588,000	127,764,000	85,176,000	42,588,000	127,764,000	
	Chi chuyên môn nghiệp vụ	150,000,000	12,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	
	Chi dịch vụ công cộng; Vật tư văn phòng; Thông tin liên lạc; Công tác phí, mua sắm thiết bị, sửa chữa thường xuyên...	220,000,000	18,333,333	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	

TT	Nội dung các khoản thu	Kế hoạch chi trong năm							Ghi chú
		Tổng số	Bình quân 1 tháng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4		
	Chi mua sắm, sửa chữa TS	150,000,000				100,000,000	50,000,000		
	Chi khác	54,938,000	4,578,167	13,734,500	13,734,500	13,734,500	13,734,500		
	Tiền coi học sinh	132,000,000	5,000,000	15,000,000	15,940,000	75,000,000	26,060,000		
	Thuế GTGT và TNDN 10%	13,200,000					13,200,000		
2	Tiền công coi xe	45,000,000	5,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000		
	Khấu hao nhà xe	11,880,000			5,940,000		5,940,000		
	Chi mua sắm, sửa chữa TS dùng cho coi xe học sinh	61,920,000				70,000,000	-8,080,000		

### III. Chi từ nguồn thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh

	Học thêm	2,786,410,000	278,641,000	515,250,000	464,535,000	410,625,000	1,396,000,000		
	70% chi giáo viên trực tiếp giảng dạy	1,950,487,000	195,048,700	360,675,000	325,174,500	287,437,500	977,200,000		
1	15% chi quản lý, phục vụ	417,961,500	41,796,150	77,287,500	69,680,250	61,593,750	209,400,000		
	15% điện nước tăng cường cơ sở vật chất	417,961,500	41,796,150	77,287,500	69,680,250	61,593,750	209,400,000		

TT	Nội dung các khoản thu	Kế hoạch chi trong năm				Ghi chú			
		Tổng số	Bình quân 1 tháng	Quý 1	Quý 2		Quý 3	Quý 4	
2	Nước uống học sinh	157,193,400	15,719,340	47,158,020	31,438,680	31,438,680	47,158,020		
	Mua nước cho học sinh)	157,193,400	15,719,340	47,158,020	31,438,680	31,438,680	47,158,020		

