

Số: 335.../KH-THCVL

Quận 6, ngày 14 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU – CHI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023–2024

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân TP HCM Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 4103/HDLS/BHXXH-GDDT ngày 01/8/2023 của liên sở BHXXH và GDDT Tp HCM hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024;

Căn cứ Công văn số 3724/UBND-GDDT ngày 30/8/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của ngành GDDT Quận 6;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của trường Tiểu học Châu Văn Liêm .

Trường Tiểu học Châu Văn Liêm xây dựng kế hoạch dự toán thu – chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 - 2024 tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Đảm bảo điều kiện học tập và an toàn sức khỏe cho học sinh khi tham gia học tập tại trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Xây dựng định mức các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024 theo đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính của nhà trường.

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về việc thực hiện công tác tài chính của nhà trường trong năm học 2023-2024.

2. Yêu cầu.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, thực hiện các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024.
- Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường, phụ huynh học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh.

II. NGUYÊN TẮC THU, CHI.

- Các khoản thu, mức thu phải thực hiện thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh thể hiện bằng văn bản; khoản thu và mức thu khi thực hiện không vượt quá mức tối đa được Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận 6 quy định, thời gian thu không vượt quá 9 tháng.
- Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, điều kiện kinh tế và thu nhập của cha mẹ học sinh và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
- Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương về việc tổ chức các dịch vụ phục vụ và các hoạt động giáo dục cần thiết tại nhà trường; Căn cứ vào nhu cầu của học sinh, thu nhập của cha mẹ học sinh thống nhất với cha mẹ học sinh về việc lựa chọn các dịch vụ và hoạt động giáo dục khác phù hợp theo nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt. Mỗi khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải xây dựng toán chi cụ thể để làm cơ sở xác định mức thu đối với học sinh.
- Mức chi do nhà trường xây dựng kế hoạch, thống nhất và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp với nguồn kinh phí thu được.

III. KẾ HOẠCH THU:

1. Khoản thu hộ - chi hộ:

- 1.1. Tiền Học phẩm :
 - Khối 1: 45.000 đồng/hs/ năm
 - Khối 2,3: 33.000 đồng/hs/ năm
 - Khối 4,5: 36.000 đồng/hs/ năm
- 1.2. Tiền Khám sức khỏe, nha học đường: 50.000 đồng/hs/ năm
- 1.3. Tiền Bảo hiểm tai nạn: 30.000 đồng/hs/ năm.
- 1.4. Tiền Nước uống (nước Ion life): 20.000 đồng/ tháng
- 1.5. Tiền ăn trưa bán trú: 35.000 đồng/hs/ ngày
- 1.6. Tiền Dịch vụ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số:
 - Ứng dụng QL điều hành, truyền thông giáo dục eNetviet: 15.000 đồng/hs/ tháng
 - K12ONLINE: 100.000 đồng /hs/năm

2. Khoản thu thỏa thuận:

2.1. Tiền Tổ chức thực hiện đề án chương trình chất lượng cao, “ Trường Tiên tiến, hội nhập quốc tế”: 1.500.000 đồng/hs/ tháng.

(Lốp tích hợp: 1.240.000 đồng/hs/tháng)

2.2. Tiền Tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú: 299.000 đồng/hs/ tháng

2.3. Tiền Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú: 150.000 đồng/hs/ năm

2.4 Tiền tiếng Anh Tích hợp: 3.600.000 đồng/hs/ tháng (Trung tâm trực tiếp thu với phụ huynh)

3. Tiền Bảo hiểm y tế năm 2024: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 4103/HDLS/BHXH-GDDT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024. Mức thu: 680.400 đồng/ năm.

Nhà trường sẽ thực hiện thu vào tháng 11/2023 cho tất cả các khối 1,2,3,4,5

IV. DỰ TOÁN THU - CHI:

1. Khoản thu hộ - Chi hộ: Dùng để chi phục vụ cho chính bản thân học sinh. Khoản thu này không chi cho các khoản thanh toán cho cá nhân và phúc lợi tập thể.

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN THU	DỰ KIẾN CHI
1.1	Học phẩm K1:(105 * 45.000)+ K2,3:(317*33.000)+ K4,5:(342*36.000)	27.498.000	27.498.000
	- Phù hiệu (764 x 20.000 đ)		15.280.000
	- Học bạ K1 (105 x 12.000 đ)		1.260.000
	-Túi đựng bài thi (764 x 5.000 đ)		3.820.000
	- In đề và giấy kiểm tra K1,2,3:(105+158+159)*8000 đ+ K4,5:(178+164)*11000 đ		7.138.000
1.2	Khám sức khỏe, nha học đường (764 x 50.000 đ)	38.200.000	38.200.000
	- Khám sức khỏe hs (764x 20.000 đ)		15.280.000
	- Nha học đường (764 x 30.000 đ)		22.920.000
1.3	Bảo hiểm tai nạn (764 x 30.000 đ)	22.920.000	22.920.000
	- Mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh (764 x 30.000 đ)		22.920.000

1.4	Tiền Nước uống (nước Ion life) (764x 20.000 đ)	15.280.000	15.280.000
	- Mua nước uống hiệu ION LIFE		15.280.000
1.5	Tiền ăn trưa bán trú (698 x 35.000 đ x 19 ngày)	464.170,000	464.170,000
	- Tiền mua thực phẩm tươi sống thịt các loại, hải sản, các sản phẩm chế biến sẵn, rau, củ, quả, trái cây, Sữa các loại, các sản phẩm chế biến từ sữa, bánh các loại, rau câu, kem, nước mát các loại... - Tiền mua nhu yếu phẩm : gạo, đường, nước mắm, nước tương, dầu ăn, tiêu xay, muối, bột nêm, tương cà... - Tiền gas.		464.170,000
1.6	Dịch vụ tiện ích ứng dụng CNTT và chuyển đổi số (764 x 15.000 đ)+ (764*100.000 đ)	87.860.000	87.860.000
	- Ứng dụng QL điều hành, truyền thông giáo dục eNetviet (15.000 đ/ tháng)		11.460.000
	- K12ONLINE (100.000 đ/ năm)		76.400.000
1.7	Bảo hiểm y tế năm 2024 (thu vào tháng 11/2023) (764 x 680.400 đ)	519.825.600	519.825.600
	- Bảo hiểm y tế cho học sinh năm 2024		519.825.600

2. Khoản thu thoả thuận:

STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN THU	DỰ KIẾN CHI
2.1	Tiền Tổ chức thực hiện đề án chương trình chất lượng cao, “Trường Tiên tiến, hội nhập quốc tế” (Tiên tiến hiện đại) TTHĐ:(645 x 1.500.000 đ) + T. Hợp:(119 x 1.240.000 đ)	1.115.060.000	1.115.060.000
2.1.1	Chi thù lao giảng dạy, quản lý và tổ chức phục vụ trường tiên tiến:(55% tổng thu) - Quản lý trực tiếp gián tiếp: (theo hệ số Hiệu trưởng: 1,2; Phó hiệu trưởng: 1,1; Kế toán: 1,0; Thủ quỹ : 0,7; Phụ trách đội: 0,6; Văn thư: 0,5; Phụ trách công nghệ thông tin: 0,5; Thư viện- thiết bị:0,5; Bảo vệ : 0,4; Phục vụ: 0,4; CTPC: 0,4) - Giáo viên K5 dạy lớp buổi 2: (1 giáo viên = hệ số 1,0). Tiền lương = tiền 1 hệ số * hệ số từng người.		613.283.000

	- Hỗ trợ GV bộ môn lớp dạy môn giáo dục thể chất – Nghệ thuật, dự khuyết: 1.000.000 đồng /người /tháng. - Hỗ trợ giáo viên dạy Tin học trong bảng lương: 30.000 đồng/tiết. - Hỗ trợ giáo viên dạy TANC trong bảng lương: 40.000 đồng/tiết. - Giáo viên thỉnh giảng CLB năng khiếu: 80.000 đồng / tiết - Giáo viên thỉnh giảng bộ môn văn hóa: 60.000 đồng / tiết - Hỗ trợ GVCN hoạt động giảng dạy đáp ứng tiêu chí kết quả giáo dục của trường tiên tiến (QĐ 07): 2.000.000 đồng/người/ tháng - Học phí Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài: 137.000 đồng/hs/tháng - Học phí giảng dạy tin học theo chuẩn quốc tế IC3: 132.000 đồng/hs/tháng - Tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống GAIA: 71.000 đồng/hs/tháng -Giảng dạy Giáo dục STEM: 80.000/hs/tháng - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm		
2.1.2	Chi hỗ trợ hoạt động giảng dạy học tập và các hoạt động chi thường xuyên khác để đảm bảo các tiêu chí của trường tiên tiến (25% tổng thu) - Hỗ trợ giáo viên tiếng Anh dạy bồi dưỡng học sinh lấy chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, học sinh đạt chứng chỉ từ 50% trở lên trên số lượng học sinh dự thi. Số tiền: 500.000 đồng /1 hs đạt chứng chỉ. - Học phí luyện thi IC3 Spark, học sinh thi đạt chứng chỉ IC3. Mức học phí: 500.000 đồng/ 1 hs đạt chứng chỉ. - Học phí giảng dạy học sinh kỹ năng phòng chống đuối nước, học sinh thi đạt chứng nhận “ Phổ cập bơi lội” . Mức học phí: 700.000 đồng/ 1 hs đạt chứng nhận. - Lệ phí thi chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế (Starters, Movers, Flyers); lệ phí Tin học IC3 từng cấp độ .		278.765.000

2.2.3	Chi đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng. (15% tổng thu)		167.259.000
2.1.4	4.Chi khác .(5% tổng thu) (Chi học bổng, bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo các khoản chi thanh toán cá nhân và thu nhập khác, thực hiện chính sách miễn giảm học phí và các khoản chi phát sinh khác)		55.753.000
2.2	Tiền Tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú (698 x 299.000 đ)	208.702.000	208.702.000
	- Quản lý trực tiếp gián tiếp (15% x 190.000 đ)		19.893.000
	- Giáo viên chủ nhiệm có HS bán trú (7% x 190.000 đ)		9.283.400
	- Lương bảo mẫu- cấp dưỡng (4.680.000 đ x 22 người), cá nhân thực hiện đóng 10,5% BH		102.960.000
	-Trích đóng 21,5% BH; Đóng KPCĐ: 2% cho bảo mẫu cấp dưỡng (4.680.000 đ x 23,5% x 22 người)		24.195.600
	- Hỗ trợ tiền cơm trưa cho bảo mẫu – cấp dưỡng: 800.000 đồng /tháng/ người - Hỗ trợ bảo mẫu giữ thêm lớp: 400.000 đồng/ tháng / người - Hỗ trợ tổ trưởng tổ bảo mẫu – tổ cấp dưỡng: 200.000 đồng/ tháng /người ; Tổ phó: 100.000 đồng/tháng/ người. - Hỗ trợ cấp dưỡng trực bếp chính: CD trưởng: 1.000.000 đồng/ tháng / người; CD: 500.000 đồng/ tháng / người		26.200.000
	- Chi mua các dụng cụ, vật dụng, chất tẩy rửa phục vụ vệ sinh cho học sinh: Giấy vệ sinh, Xà bông, dung dịch rửa tay, dung dịch tẩy rửa, Thuốc diệt côn trùng, Kem đánh răng, bao đựng rác, thùng đựng rác.....: dự kiến 10.000.000 đồng / tháng. - Tiền thu gom rác: Dự kiến 900.000 đồng/tháng - Hỗ trợ công tác tổng vệ sinh phòng chống dịch bệnh (nếu có) - Tiền công khoán công việc dọn dẹp, làm vệ sinh nhà vệ sinh học sinh, lớp học: Theo công việc phát sinh, mức chi theo thỏa thuận. - Tiền khoán công việc dọn dẹp vệ sinh sau giờ về : Theo công việc phát sinh, mức chi không quá 1.000.000 đồng/ tháng		16.054.000

	- Chi hỗ trợ các hoạt động thường xuyên, Trích 40% cải cách tiền lương theo qui định và trích lập các quỹ.		10.116.000
2.3	Tiền Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (698 x 150.000 đ)	104.700.000	104.700.000
	- Chi mua sắm các dụng cụ nhà bếp: nồi, chảo, dao, kéo, muổng, khay, ca uống nước... - Chi mua sắm các vật dụng phục vụ nhà bếp: găng tay nhựa, tạp dề, nón, ủng, cước nhôm.... - Chi mua sắm các dụng cụ bán trú ở các lớp : Giá để khăn, giá để ly, giá để bàn chải đánh răng, giá để giày, chiếu, gối, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng.... - Chi sửa chữa các thiết bị bếp, nhà ăn bị hư hỏng: bếp gas, hệ thống hút gió, bàn sơ chế, tủ hấp cơm, tủ sấy khay, đường nước, điện.... - Mang sang năm sau tiếp tục sử dụng.		104.700.000
2.4	Tiền tiếng Anh Tích hợp: (119*3.600.000 đ) trung tâm trực tiếp thu sau đó trích lại 15% trên tổng thu	64.260.000	64.260.000
	-Nộp 2% thuế TNDN trên số thu trích lại		1.285.200
	Sau khi trừ thuế, 60% chi cho: - Hỗ trợ Giáo viên chủ nhiệm lớp tích hợp - Hỗ trợ giáo viên bộ môn trực tiếp dạy (nhạc, mỹ thuật, thể dục, Tiếng anh) - Hỗ trợ nhân viên bảo mẫu lớp tích hợp - Hỗ trợ Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn không trực tiếp dạy - Hỗ trợ QL trực tiếp gián tiếp: Số còn lại tính theo hệ số (Hiệu trưởng: 1,2; Phó hiệu trưởng: 1,1; Kế toán: 1,0; Thủ quỹ : 0,7; Phụ trách đội: 0,6; Văn thư: 0,5; Phụ trách công nghệ thông tin: 0,5; Thư viện-thiết bị: 0,5; Bảo vệ : 0,4; Phục vụ: 0,4; Chuyên trách PC: 0,4)		37.784.880
	Sau khi trừ thuế, 40% chi cho: -Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên, mua sắm trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất		25.189.920

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Xây dựng dự thảo kế hoạch và lấy ý kiến đóng góp trong Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong Liên tịch.
- Thực hiện bổ sung, điều chỉnh dự thảo kế hoạch sau khi thống nhất các ý kiến đóng góp và hoàn thiện kế hoạch.
- Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai trong toàn Hội đồng sư phạm, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức như bản tin, trang web, group zalo...
- Tổ chức thực hiện họp lớp thoả thuận với từng phụ huynh học sinh toàn trường.
- Thực hiện công khai thông báo các khoản thu sau khi thoả thuận với phụ huynh học sinh.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch thu tiền học sinh trên hệ thống và gửi thông báo đến PHHS.
- Cuối tháng thực hiện tổng hợp các khoản thu, Đối soát với ngân hàng Agribank nơi tiếp nhận tiền thu hộ và kiểm tra số liệu học sinh đã đóng tiền và chưa đóng.
- Thực hiện xuất hóa đơn điện tử hàng tháng.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ 13/9/2023 đến 14/9/2023: Thực hiện hoàn chỉnh kế hoạch dự toán thu – chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024. Họp Liên tịch thông qua kế hoạch dự toán thu – chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024.
- Từ 16/9/2023: Thực hiện họp phụ huynh lớp thoả thuận các khoản thu đến từng phụ huynh học sinh.
- Từ 18/9/2023: Lập thông báo kế hoạch thu, công khai trên bản tin, trang web. Thực hiện xây dựng kế hoạch thu trên phần mềm SSC.
- Ngày 19/9/2023: Gửi thông báo thu tiền đến học sinh. Bắt đầu tiến hành thu tiền tại ngân hàng Agribank, Sacombank, qua các App ngân hàng.

Trên đây là Kế hoạch dự toán thu – chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024 của trường Tiểu học Châu Văn Liêm.



Nguyễn Văn Dũng