

Số: 02/KH-THTĐ

Cát Thành, ngày 06 tháng 01 năm 2026

**KẾ HOẠCH**  
**CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026**

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Cát Thành về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026;

Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của nhà trường.

Trường Tiểu học Trực Đạo xây dựng Kế hoạch chi ngân sách năm 2026 như sau:

**I. Mục đích:**

1. Sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đảm bảo các nguyên tắc tài chính theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

2. Làm căn cứ để thanh toán các khoản thu, chi ngân sách trong nhà trường năm 2026; Thực hiện kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, UBND xã Cát Thành, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định.

3. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý ngân sách của Hiệu trưởng; Quyền chủ động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng tập thể đoàn kết; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động và chất lượng giáo dục.

**II. Kinh phí ngân sách cấp năm 2026<sup>1</sup>:**

Tổng kinh phí ngân sách cấp: 7.327.000.000đ, trong đó:

1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13): 6.148.000.000đ

2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ:

- Kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình (nguồn 12): 840.000.000đ

- Kinh phí quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP (nguồn 18): 339.000.000đ

<sup>1</sup>Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Cát Thành về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026.

### III. Kế hoạch chi ngân sách năm 2026

#### 1. Đặc điểm nhà trường

- Điểm trường: 01 điểm trường, gồm 16 phòng học, 05 phòng chức năng.
- Tổng số viên chức: 28 người, gồm 02 cán bộ quản lý, 24 giáo viên, 02 nhân viên + 01 nhân viên hợp đồng
- Trình độ chuyên môn viên chức: 26 đại học, 01 cao đẳng, 01 trung cấp.
- Số học sinh 623 học sinh/16 lớp.
- Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn; Thư viện đạt chuẩn mức độ 2, Kiểm định chất lượng mức độ 3.

#### 2. Kế hoạch chi ngân sách năm 2026

STT	Nội dung	Dự toán Thu - Chi		Ghi chú
		Thu	Chi	
<b>A</b>	<b>NSNN CẤP</b>			
<b>I</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13</b>	<b>6.148.000.000</b>	<b>6.148.000.000</b>	<b>-</b>
	Sự nghiệp GD TH	6.148.000.000		
1	Lương cơ bản		3.400.768.800	
2	Phụ cấp chức vụ		50.544.000	
3	Phụ cấp ưu đãi ngành		1.158.386.486	
4	Phụ cấp trách nhiệm		8.424.000	
5	Phụ cấp thâm niên vượt khung		8.390.304	
6	Phụ cấp thâm niên nghề		742.865.610	
7	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN)		567.552.274	
8	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN) của Nhân viên HĐ		11.428.884	

9	Chi lương HĐ theo ND 111		53.157.600	
10	Chi phụ cấp làm thêm giờ		58.285.200	
11	Trả tiền điện sáng		8.816.774	
12	Trả tiền nước sạch		2.700.000	
13	Cước dịch vụ Internet		3.999.132	
14	Khoán tiền điện thoại		8.000.000	
15	Phần mềm KT, QLTS, công thông tin điện tử		10.500.000	
16	Trả tiền Bảo vệ từ Tháng 1 đến tháng 11		52.300.000	
17	Chi khác		1.880.936	
<b>II</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12</b>	<b>840.000.000</b>	<b>840.000.000</b>	<b>-</b>
	Kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình (nguồn 12):	840.000.000		
<b>1</b>	<b>40% thực hiện chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp</b>		<b>336.000.000</b>	
	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN)		336.000.000	
<b>2</b>	<b>40% chi hoạt động giảng dạy</b>		<b>336.000.000</b>	<b>-</b>
	Trong đó:		336.000.000	
	Tổ chức Lễ Khai giảng		7.000.000	

	Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày NGVN 20/11		12.000.000	
	Tổ chức Lễ Sơ kết, Tổng kết năm học (2 lần/năm học)		15.000.000	
	Mua dụng cụ vệ sinh văn phòng, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác ...		20.000.000	
	Các hội thi cuộc thi cho học sinh và giáo viên: GVCN giỏi, chữ đẹp, IOE, trạng nguyên tiếng việt....., thưởng GV, HS		40.000.000	
	Chi hỗ trợ CB, GV, NV ngày Quốc tế phụ nữ 8/3		11.500.000	
	Chi sửa chữa máy tính, máy in, đồ mực máy in ...		13.616.000	
	Chi mua băng rôn, khẩu hiệu tết, cờ chuối, cờ Tổ Quốc, đèn Led ..		20.205.000	
	Chi mua Đào tết, Quất tết...		20.200.000	
	Chi mua dung dịch diệt ruồi, muỗi, khử trùng diệt khuẩn, trừ sâu		42.500.000	
	Chi hỗ trợ quà tết Nguyên đán cho CB, GV, NV		38.800.000	
	Trả tiền điện sáng		59.000.000	
	Trả Bảo vệ Tháng 12		4.800.000	
	Chi khác		31.379.000	

3	20% cơ sở vật chất		168.000.000	
	Mua 50 bộ bàn, ghế học sinh		90.000.000	
	Mua máy in phòng HT		9.980.000	
	Mua tủ đựng tài liệu		10.000.000	
	Mua bàn Inox		8.000.000	
	Mua quạt hơi nước		36.000.000	
	Sửa chữa cơ sở vật chất ....		14.020.000	
<b>III</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 18</b>	<b>339.000.000</b>	<b>339.000.000</b>	-
	Kinh phí quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP (nguồn 18):	339.000.000		
1	Chi thưởng đột xuất (nếu có)		67.800.000	
2	Chi thưởng định kì		271.200.000	

Trên đây là Kế hoạch chi ngân sách năm 2026 của trường Tiểu học Trục Đạo./.

**Nơi nhận:**

- UBND xã Cát Thành (để báo cáo);
- Đăng tải trên Website nhà trường;
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu VT; Hồ sơ tài chính.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Minh Thư**