

Số: 01/KH-THCS-KT

Hà Đông, ngày 03 tháng 01 năm 2026

**KẾ HOẠCH THU CHI
TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, MUA SẴM, SỬA CHỮA TÀI SẢN
VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ NĂM 2026**

Căn cứ Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho Bạc.

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/9/2022 Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc.

Căn cứ Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

- Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Căn cứ Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện trương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nghị quyết về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nghị quyết quy định danh mục 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, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (Không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội)

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi Ngân sách năm 2026 của phường Hà Đông.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế và kinh phí được giao. Sau khi lấy ý kiến thống nhất của tổ chức Công đoàn đơn vị và thông qua hội đồng nhà trường.

Ban mua sắm của trường xây dựng kế hoạch chi lương, các khoản đóng góp, mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa tài sản cố định, các tài sản và thiết bị vật tư khác cho nhà trường bằng nguồn kinh phí thường xuyên cụ thể như sau:

1. NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP NĂM 2026

TT	Nội dung	Số tiền cấp 8 tháng Theo đơn giá dịch vụ	Số tiền Dự kiến 12 tháng năm 2026	8 THÁNG NĂM 2026
	DỰ TOÁN THU - CHI	12.746.447.000	17.815.276.798	11.854.106.902
I	Chi cho con người		16.083.191.782	10.729.383.558
1	Tiền lương Biên chế		8.550.617.400	5.700.411.600
2	Phụ cấp chức vụ		75.816.000	50.544.000
3	Phụ cấp thâm niên		1.651.418.800	1.100.945.867
4	Phụ cấp trách nhiệm		8.424.000	5.616.000
5	Phụ cấp ưu đãi		2.467.986.700	1.645.324.467
6	Các khoản đóng góp BH, KPCĐ		2.312.517.100	1.541.678.067
7	Phụ cấp thể dục ngoài trời 4 người x 70 tiết x 39 lớp		25.552.800	14.196.000
8	Nhân viên hợp đồng 3 người ký HĐ 111		248.273.112	165.515.408
9	Tiền thừa giờ dự kiến		50.000.000	50.000.000
10	Nhân viên hợp đồng 3 Giáo viên người ký HĐ 111: 9 Tháng		230.385.870	127.992.150
11	Giáo viên hợp đồng tiết dạy		159.840.000	88.800.000
12	Tiền thuê 2 lao công 1 bảo vệ		192.000.000	128.000.000

13	Tiền Văn phòng phẩm khoán		22.500.000	22.500.000
14	Tiền đồng phục GV thể dục		20.000.000	20.000.000
15	Lao động tiên tiến		42.120.000	42.120.000
16	Chiến sĩ thi đua		25.740.000	25.740.000
II	Chi cho hoạt động		1.732.085.016	1.124.723.344
1	Tiền điện		216.000.000	144.000.000
2	Tiền nước		60.000.000	40.000.000
3	Tiền internet		24.000.000	16.000.000
4	Vệ sinh môi trường		43.670.016	29.113.344
5	Sách báo		20.000.000	13.333.333
6	Phô tô đề thi		60.000.000	40.000.000
7	Khoán công tác phí đi coi thi		10.000.000	10.000.000
8	Văn phòng phẩm, đồ mực máy in		100.000.000	66.666.667
9	Sửa chữa máy tính, camera		70.000.000	46.666.667
10	Gia Hạn các phần mềm		20.000.000	13.333.333
11	Mua hóa đơn thu tiền học		8.415.000	5.610.000
12	Mua hàng hóa		600.000.000	400.000.000
13	Sửa chữa bàn ghế+ lát gạch		500.000.000	300.000.000
14	Tổng tiền Thu- chi 8 tháng	12.746.447.000	17.815.276.798	11.854.106.902
15	Số tiền còn lại tiết kiệm trích lập quỹ			892.340.098

2. KẾ HOẠCH CHI QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

TT	Nội dung	QUỸ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NĂM 2026	DỰ KIẾN CHI NĂM 2026	Tồn
	DỰ TOÁN THU - CHI	1.716.558.226	1.716.558.226	0
I	<i>Nội Dung Chi</i>		1.716.558.226	
1	Chi sửa chữa		500.000.000	
2	Chi mua sắm bàn ghế		300.000.000	
3	Chi mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy		200.000.000	
4	Chi mua thiết bị dùng chung		200.000.000	
5	Chi các hạng mục khác ...		516.558.226	

Trên đây là kế hoạch thu- chi năm 2026 của trường THCS Văn Quán. Kế hoạch này được thông qua Ban Chấp hành Công đoàn, ban cơ sở vật chất và toàn thể CB-GV-NV Trường THCS Văn Quán vào ngày 03 tháng 01 năm 2026.

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

Đông Thị Quyên

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

Trần Thị Yên