

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH  
**TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **29**/KH-THPTANH

Nghĩa Hưng, ngày **26** tháng 01 năm 2026

## **DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM 2026**

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

*Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;*

*Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026*

*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.*

*- Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/03/2025 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.*

*- Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/06/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.*

*- Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.*

*- Hướng dẫn số 336/BHXX – QLT ngày 21/08/2025 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026.*

*- Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định danh mục thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Bình*

- Hướng dẫn số 37/SGDDĐT-TC ngày 08/01/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo NQ số 30/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ qui chế chi tiêu nội bộ năm 2026;

Trường THPT A Nghĩa Hưng xây dựng kế hoạch thu-chi Ngân sách nhà nước và các khoản thu khác năm 2026 cụ thể như sau:

### A:PHẦN THU

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nguồn quỹ	Mức thu 1 HS/tháng (năm)	Sĩ số HS, số biên chế	Dự kiến số tiền phải thu/năm	Dự kiến miễn giảm, thất thu/năm	Tổng số tiền thực thu/năm	Công văn hướng dẫn thu
<b>I</b>	<b>Ngân sách cấp</b>						
1	Kinh phí giao tự chủ			18.927.000.000		18.927.000.000	Theo QĐ giao dự toán ngân sách năm 2026
2	Kinh phí không giao tự chủ			6.972.000.000		6.972.000.000	Theo QĐ giao dự toán ngân sách năm 2026
3	Kinh phí giao tự chủ			1.005.000.000		1.005.000.000	Theo QĐ giao dự toán ngân sách năm 2026
	<b>Tổng</b>			<b>26.814.000.000</b>		<b>26.814.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Các khoản thu dịch vụ</b>						
1	Trông coi xe đạp	Xe đạp: 10.000 đồng/tháng; Xe đạp điện,, xe máy điện, xe máy: 15.000 đồng/tháng	972	120.960.000	0	120.960.000	

STT	Nguồn quỹ	Mức thu 1 HS/tháng (năm)	Sĩ số HS, số biên chế	Dự kiến số tiền phải thu/năm	Dự kiến miễn giảm, thất thu/năm	Tổng số tiền thực thu/năm	Công văn hướng dẫn thu	
2	Dịch vụ vệ sinh	20.000 đ/tháng	1.548	278.640.000		278.640.000		
<b>III</b>	<b>Các khoản thu phục vụ cho học sinh</b>							
1	Nước uống	10.000	1.530	137.700.000	0	137.700.000		
	<b>Tổng</b>						<b>137.700.000</b>	
<b>IV</b>	<b>Các khoản thu hộ, chi hộ</b>							
1	Bảo hiểm y tế	K10,11: 631.800 đ/năm K12: 473.850 đ/9 tháng	1.530	881.412.900	0	881.412.900	Hướng dẫn số 336/BHXH – QLT ngày 21/08/2025 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025- 2026	
	<b>Tổng</b>						<b>881.412.900</b>	

**A. PHẦN CHI** (Đơn vị tính: đồng)

STT	Nguồn quỹ	Nội dung chi	Tỉ lệ chi	Số tiền	Qui định hướng dẫn chi	Ghi chú
1	Ngân sách	Chi thanh toán cá nhân (lương và các khoản có tính chất như lương), chi công tác chuyên môn, chi mua sắm sửa chữa tài sản, CCDC.	- 95% chi lương và các khoản đóng góp theo lương - 5% chi công tác chuyên môn và mua sắm sửa chữa TSCĐ, CCDC.	17.980.650.000  946.350.000	Theo QĐ giao dự toán ngân sách năm 2026	
2	Chính sách an sinh xã hội	Hoạt động chuyên môn, mua sắm, sửa chữa, chi lương và các khoản có tính	- 81% học phí chi Hoạt động chuyên	1.837.570.000	Theo dự toán thu	

		chất như lương, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng học sinh khuyết tật...	môn, mua sắm, sửa chữa, chi lương và các khoản có tính chất như lương, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng học sinh khuyết tật; - 19% chi lương.	443.430.000		
3	Trông coi xe đạp	Chi trả cho người coi xe đạp, nộp thuế và sửa chữa lán xe...	100% nguồn thu	120.960.000	Theo dự toán thu	
4	Nước uống	Chi mua nước uống phục vụ cho học sinh.	100% nguồn thu	137.700.000	Theo dự toán thu	
5	Bảo hiểm y tế	Chi mua BHYT cho học sinh, nộp 100% số tiền thu được về cơ quan BHXH cơ sở Nghĩa Hưng.	100% nguồn thu	881.412.900	Theo dự toán thu	

• NGUỒN NSNN (TỰ CHỦ + KHÔNG TỰ CHỦ)

STT	Nguồn quỹ	Nội dung chi	Tỉ lệ chi	Số tiền	Qui định hướng dẫn chi	Ghi chú
I	Kinh phí giao tự chủ (thường xuyên) + Học phí	<b>A, Thanh toán lương cho GV, CNV và các khoản đóng góp theo lương</b>	94% + 40% CCTL (học phí)	<b>18.424.080.000</b>		
1	Ngân sách nhà nước cấp	<b>Tiền lương</b>		<b>13.204.804.616</b>	Theo QĐ nâng lương	
		Lương ngạch bậc CB, GV		12.424.159.616		
		Tiền lương ngạch bậc NV		780.645.000		
2		<b>Phụ cấp lương</b>		<b>2.032.526.111</b>	Theo Thông tư, Nghị	

					định của Chính phủ, của bộ nội vụ, Bộ giáo dục về các loại phụ cấp của giáo viên....	
		Phụ cấp chức vụ		126.080.000		
		Phụ cấp khu vực		0		
		Phụ cấp thu hút		0		
		Phụ cấp thêm giờ				
		Phụ cấp ưu đãi nghề		1.258.823.111		
		Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		31.205.000		
		Phụ cấp thâm niên nghề		616.418.000		
3		<b>Chi tiền lương từ học phí</b>		<b>443.430.000</b>		
		<b>Các khoản đóng góp</b>		<b>2.743.319.273</b>	Theo quy định của Luật BHXH Việt Nam, QĐ 595/QĐ- BHXH ngày 14/5/2017 của TGD BHXHVN V/v ban hành quy trình thu BHXH	
		Bảo hiểm xã hội		2.060.014.041		
		Bảo hiểm y tế		470.200.476		
4		Bảo hiểm thất nghiệp		213.104.756		
		<b>B. Chi công tác chuyên môn; mua sắm sửa chữa TSCĐ, CCDC; Chi trích lập các quỹ; Chi thu nhập tăng thêm cho GV,CNV</b>		<b>2.783.920.000</b>		
5	<b>Kinh phí tiền thưởng</b>	<b>Kinh phí tiền thưởng</b>		<b>1.005.000.000</b>		
II	<b>Kinh phí chi không tự chủ</b>			<b>4.591.000.000</b>		
1		Kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình		4.000.000.000		
2		Duy tu, bảo dưỡng tài sản		476.000.000		
3		Mua sắm thiết bị và bảo hiểm PCCC		20.000.000		

4		Dạy học sinh khuyết tật		77.000.000	
5		Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ		18.000.0000	

**NGUỒN HỌC PHÍ VÀ NSNN CHI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN; MUA SẮM, SỬA CHỮA TSCĐ; CHI TRÍCH LẬP QUỸ; CHI THU NHẬP TẶNG THÊM CHO GV,CNV**

*(Đơn vị tính: đồng)*

STT	Nội dung	Số lượng	Dự kiến kinh phí (ghi rõ nguồn)				Lý do	Thời gian thực hiện (dự kiến)
			Nguồn			Tổng tiền		
			Học phí	Ngân sách	Nguồn khác			
<b>I</b>	<b>Chi công tác chuyên môn</b>		<b>468.550.000</b>	<b>144.451.000</b>	<b>0</b>	<b>613.001.000</b>	Chi cho các hoạt động chuyên môn	Tháng 01 đến tháng 12/2026
1	Chi mua sắm VPP		83.354.000	90.000.000	0	173.354.000	Chi cho các hoạt động chuyên môn	Tháng 01 đến tháng 12/2026
2	Chi các hoạt động chuyên môn		385.196.000	54.451.000	0	439.647.000		Tháng 01 đến tháng 12/2026
<b>II.</b>	<b>Chi khác</b>		<b>719.020.000</b>	<b>401.899.000</b>	<b>0</b>	<b>1.120.919.000</b>		
1	Thanh toán tiền điện		0	150.000.000	0	150.000.000		
2	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường		25.000.000	0	0	25.000.000		
3	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		78.500.000	36.500.000	0	115.000.000	Chi trả cho nhà mạng	Tháng 01 đến tháng 12/2025
3.1	Cước phí điện thoại trong nước		0	500.000	0	500.000		
3.2	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình;		40.000.000	18.000.000	0	58.000.000		
3.3	Phim ảnh, ấn phẩm truyền		0	18.000.000	0	18.000.000		

STT	Nội dung	Số lượng	Dự kiến kinh phí (ghi rõ nguồn)				Lý do	Thời gian thực hiện (dự kiến)
			Nguồn			Tổng tiền		
			Học phí	Ngân sách	Nguồn khác			
	thông, sách báo tạp chí, thư viện							
3.4	Khác		0	25.000.000	0	25.000.000		
4	Công tác phí		291.000.000	98.000.000	0	389.000.000	Chi cho GV, CNV	
4.1	Phụ cấp công tác phí		150.000.000	38.000.000	0	188.000.000		
4.2	Khoản công tác phí		85.000.000	15.000.000	0	100.000.000		
4.3	Tiền vé xe		56.000.000	45.000.000	0	101.000.000		
5	Chi khác		261.600.000	77.399.000	0	338.999.000		
6	Hội nghị		20.000.000	15.000.000	0	85.000.000		
7	Hỗ trợ chi phí học tập, học bổng		2.920.000	0	0	2.920.000		
<b>III</b>	<b>Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ cho công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên, không thường xuyên, học phí.</b>		<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>		
1	Sửa chữa cửa lớp học		40.000.000	0		40.000.000		
2	Sửa chữa máy tính		45.000.000	0		45.000.000		
3	Sửa chữa hệ thống camera		20.000.000	0		20.000.000		
4	Sửa chữa hệ thống điện		45.000.000	0		45.000.000		
<b>IV</b>	<b>Chi thu nhập tăng thêm cho GV, CNV; Chi trích lập các quỹ cơ quan</b>		<b>500.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000.000</b>	Từ tháng 1 đến Tháng 12/2026	
1	Chi trích lập các quỹ: quỹ PTHĐSN, quỹ Phúc lợi, Quỹ		500.000.000	400.000.000	0	900.000.000		

STT	Nội dung	Số lượng	Dự kiến kinh phí (ghi rõ nguồn)			Lý do	Thời gian thực hiện (dự kiến)
			Nguồn		Tổng tiền		
			Học phí	Ngân sách	Nguồn khác		
	Khen thưởng						

Người lập biểu



**Vũ Thị Vân**

Nghĩa Hưng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Thủ trưởng đơn vị



**Đương Văn Chung**