

Xa Dung, ngày 02 tháng 1 năm 2025

KẾ HOẠCH
CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
- Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;
- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-PGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông về việc giao dự toán thu – chi sự nghiệp giáo dục năm 2025 cho các đơn vị trường học trong huyện và Văn phòng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông;
- Căn cứ tình hình thực tế của trường PTDTBT TH Mường Tỉnh.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thực trạng:

Năm 2025 trường có 17 lớp với tổng số 451 học sinh, 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó CBQL: 03, GV: 23; NV: 02.

Nhà trường được giao tự chủ về tài chính. Công tác thu chi tài chính đảm bảo trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận cao, quản lý và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng Luật.

2. Thuận lợi

Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền UBND xã Xa Dung.

Đội ngũ đủ theo cơ cấu môn học, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đảm bảo về trình độ đào tạo và đạt chuẩn nghề nghiệp; đoàn kết, tích cực, cầu thị.

3. Khó khăn

Đường đi lại và cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn.

Nhà trường còn thiếu y tế, nhân viên phục vụ và bảo vệ.

IV. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Xây dựng Kế hoạch chi tiêu nhằm đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp quy định nhà nước, phục vụ tốt cho công tác dạy học và hoạt động giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể

- Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước: Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo các yêu cầu sau:

- + Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động và học sinh.
- + Công khai các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.
- + Thực hiện đúng luật kế toán thống kê trong quá trình chi tiêu, tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của nhà nước.
- + Quản lý sửa chữa, mua sắm tài sản nhà trường sử dụng hiệu quả, triệt để.

Kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Nội dung chi	Thành tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	11.012.000.000	
A	Tiền lương + Các khoản phụ cấp theo lương	7.202.000.000	
1	Tiền lương + Các khoản phụ cấp theo lương năm 2025	7.202.000.000	
2	Chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024	266.760.000	
3	Nhu cầu kinh phí tăng lương đợt 2/2024	69.700.000	
4	Nhu cầu kinh phí tăng lương đợt 1/2025	108.200.000	
5	Nhu cầu kinh phí tăng lương đợt 2/2025	35.000.000	
6	Truy lĩnh thâm niên 2024 NĐ 77	2.440.000	
7	Truy lĩnh lâu năm 2024 NĐ 76	6.740.000	
8	Nhu cầu thâm niên 2025	17.940.000	
B	Chi khác định mức	336.000.000	
1	Tiền điện	25.000.000	
2	Tiền Internet	3.600.000	
3	Công tác phí	32.000.000	
4	Văn phòng phẩm giáo viên 500/1gv	14.000.000	
5	Văn phòng phẩm tổ chuyên môn	24.000.000	
6	Chế độ phép (năm 2025)	15.000.000	
7	Tiền chè nước	3.720.000	
8	Phí ngân hàng	1.000.000	
9	Tăng giờ GVTD	25.000.000	

10	Nâng cấp phần mềm trang Web	5.000.000	
11	Phần mềm QLVB và điều hành TH ứng dụng	5.000.000	
12	BH cháy nổ	2.750.000	
13	Gia hạn phần mềm kế toán online	5.950.000	
14	Gia hạn phần mềm QLTS	3.000.000	
15	Đặt báo Giáo dục thời đại,	4.300.000	
16	Phần mềm QLGD Vnedu + chữ ký số	10.000.000	
17	Phần mềm QLVB và điều hành tích hợp chữ ký số	34.600.000	
18	Kinh phí tăng thêm	62.120.000	
C	Chế độ chính sách an sinh xã hội	3.241.000.000	
1	Chế độ bán trú theo ND 116/2016	2.406.000.000	
2	Chế độ chi phí học tập ND 81/2021	625.000.000	
	<i>Chi phí học tập</i>		
	<i>Miễn giảm học phí</i>		
3	Chế độ khuyết tật theo TT 42/2013	107.000.000	
4	Nghị định 57		
D	Các khoản khác	118.000.000	
1	Phần mềm tập huấn misa	15.000.000	
2	Kp cho người dạy khuyết tật	103.000.000	

IV. Nguyên tắc sử dụng ngân sách:

- Ưu tiên chi cho hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Minh bạch, công khai theo đúng quy trình quản lý tài chính.
- Có biên bản họp thống nhất chi tiêu hàng năm.

Trên đây là kế hoạch chi ngân sách năm 2025 của trường PTDTBT TH Mường Tinh. Toàn thể nhà trường và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường để thực hiện./.

Xa Dung, ngày 02 tháng 01 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Dương Minh Tân

