

UBND HUYỆN TIỀN LÃNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN TIỀN LÃNG

**KẾ HOẠCH
THU- CHI TÀI CHÍNH
NĂM 2025**

KẾ HOẠCH THU, CHI TÀI CHÍNH
Năm 2025

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thu chi tài chính của cấp ngành;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025; NH 2025-2026;
Trường THCS Thị Trần Tiên Lãng xây dựng kế hoạch thu chi tài chính trong năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG:

1. Cơ sở vật chất

- Phòng học: 29 phòng học
- Phòng chức năng: Phòng Hiệu trưởng: 01 phòng; phòng Hiệu phó: 02 phòng; phòng thư viện: 01 phòng và phòng thiết bị TN: 01 phòng; phòng kế toán: 01 phòng; Phòng công đoàn: 01 phòng; Phòng truyền thống : 01 phòng; Phòng y tế: 01 phòng

2. Tổ chức bộ máy

a) Số CBGVNV: 60

Trong đó: + Biên chế, 55dc ; hợp đồng huyện: 04dc
+ Hợp đồng theo ND 111 (Bảo vệ): 01dc

- Số GV trực tiếp dạy: 53 đ/c; quản lý: 03 dc; Nhân viên: 03 dc; Bảo vệ: 01 dc.

b) Học sinh

- Tổng số lớp: 29 lớp
- Tổng số HS: 1 244 em

Trong đó:

- + Khối 6: 07 lớp = 310 em
- + Khối 7: 09 lớp = 396 em
- + Khối 8: 06 lớp = 256 em
- + Khối 9: 07 lớp = 282 em

II. KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC QUỸ:

1. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp

- Tổng số dự kiến thu, chi, nộp ngân sách năm 2025 (Số thu học phí):
1 244 HS: 694.152.000 đồng.

Tổng cộng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025:

14.752.684.000 đồng gồm:

+ Dự toán Ngân sách nhà nước –Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Mã nguồn ngân sách 13): 13.391.688.000 đồng.

+ Dự toán Ngân sách nhà nước- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Mã nguồn ngân sách 18): Quỹ thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP: 666.844.000 đồng.

+ Tổng số thu, chi nộp ngân sách, lệ phí (Số thu học phí): 694.152.000đ

*** Tổng số dự toán NSNN năm 2025: 14.085.840.000đ dự chi bao gồm:**

+ Chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương: 12.484.546.000đ

+ Chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương còn lại: Chi quản lý hành chính, chi bảo vệ, lao công quét dọn, chi chuyên môn nghiệp vụ, chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên: 1.601.294.000 đồng.

(Tổng số dự toán NSNN năm 2025 : 14.085.840.000 đồng là đã trừ số tiết kiệm 10% chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi lương và các khoản có tính chất lương để tạo nguồn cải cách tiền lương của huyện : 186.471.000đ ; trích 4,1258% chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tạo nguồn Quỹ thi đua khen thưởng của huyện : 76.947.000 đồng).

+ Dự kiến sửa chữa trong năm 2025:

- Sửa chữa một số trang thiết bị dạy học phục vụ cho các phòng học bộ môn.
- Sửa chữa thay thế đèn led thấp sáng một số phòng học khu C và văn phòng nhà trường.
- Sửa chữa, thay thế hệ thống đường điện, đường nước các khu nhà vệ sinh học sinh và giáo viên...Sửa chữa hệ thống đường điện một số phòng học, phòng chức năng.
- Sửa chữa bệ bệt nhà vệ sinh, bồn rửa khu nhà vệ sinh giáo viên, học sinh
- Sửa chữa một số cánh cửa sổ khu hiệu bộ, sửa chữa cửa sổ phòng học khu C.

a chữa song cửa sổ các phòng học khu C.

- Sửa chữa bàn ghế học sinh, sửa chữa cánh cửa sổ và cửa đại văn phòng nhà trường và các phòng học; Sửa chữa nền các phòng học bị hư hỏng, sơn sửa tường các phòng học...

- Sửa chữa, thay thế một số thiết bị máy vi tính phòng thực hành tin học.

- Sửa chữa, thay thế một số thiết bị máy vi tính văn phòng nhà trường.

- Một số việc sửa chữa thường xuyên khác phát sinh trong năm 2025.

Nguồn kinh phí chi trả : Ngân sách, học phí và các nguồn kinh phí khác.

+ Dự kiến mua sắm trong năm 2025:

- Mua bổ sung thiết bị dạy học, hóa chất phục vụ thực hành, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách hướng dẫn... (Ampekê, vôn kế, cân thực hành...)

- Mua 09 bộ máy vi tính phòng thực hành tin học

- Mua 01 bộ bàn ghế phòng Hiệu trưởng

- Mua 01 bộ bàn ghế phòng Phó Hiệu trưởng

- Mua 01 bộ bàn ghế tiếp khách phòng thường trực

- Mua 01 máy scan phòng Hiệu trưởng

- Bạt tự cuốn khu C: 08 bộ

- Bàn ghế học sinh THCS 4 chỗ ngồi, thay thế một số bộ bàn ghế hỏng: 96 bộ.

- Mua quạt trần Phong Lan thay thế các phòng học, phòng làm việc số lượng tùy theo thực tế phát sinh.

- Mua quạt treo tường Phong Lan lắp bổ sung các phòng học và các phòng chức năng số lượng tùy theo thực tế phát sinh.

- Mua tip thay thế các phòng học bị cháy, hỏng đảm bảo đủ ánh sáng trong phòng học (tùy theo thực tế phát sinh)

- Mua bổ sung 12 ti vi trang bị đủ các phòng học

- Bảng chống lóa Hàn Quốc: Số lượng tùy theo thực tế phát sinh.

- Bàn ghế Giáo viên kế hoạch số lượng tùy theo thực tế phát sinh.

nhé ngoài trời cho học sinh số lượng tùy theo thực tế phát sinh.

- Ghế xoay văn phòng: 02 cái
- Bảng biểu tuyên truyền thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực....
- Tủ tài liệu văn phòng, tủ sách phòng thư viện: 08 cái đến 10 cái (tùy theo thực tế phát sinh)
- Mua sắm một số hàng hóa, thiết bị khác phát sinh trong năm 2025.

Nguồn kinh phí chi trả : Ngân sách, học phí và các nguồn kinh phí khác.

2. Các khoản thu:

2.1. BHYT học sinh

Theo Công văn số 2269/UBND-BHXH ngày 5/8/2024 của UBND huyện Tiên Lãng về việc triển khai Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh (HS) năm học 2024-2025;

Theo Công văn số 290/CV-BHXH của BHXH huyện Tiên Lãng ngày 09/08/2024 hướng dẫn công tác thu BHYT học sinh năm học 2024-2025

- Năm 2025: + Số học sinh: 1.244 hs
- + Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm: 102 hs
- + Số học sinh không tham gia: 0 hs
- + Mức thu: 884.520 đ/HS/ năm
- + Tổng số học sinh tham gia: 1.142 hs
- + Tổng số tiền thực thu năm 2024 nộp BHXH huyện gia hạn thẻ BHYT cho HS năm 2025: 1.010.121.840 đồng

2.2. Quỹ vòng tay bè bạn

Vận động học sinh tham gia theo Kế hoạch số 34/KH-LN ngày 12/9/2023 triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023-2027.

Hình thức quyên góp, vận động thu: Học sinh có thể thu gom giấy vụn, phế liệu, vỏ chai nước, vỏ lon nước ngọt... (sản phẩm quyên góp phải có giá trị tái sử dụng, thời gian lưu sản phẩm không gây ảnh hưởng đến môi trường) hoặc quyên góp sách, truyện, đồ chơi, quần áo...còn sử dụng được; Dự kiến thu phế liệu bán ra: 40.000/học sinh/năm.

ăm học 2024 - 2025:

+ Số học sinh: 1 244 hs

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm: 62 hs

+ Mức thu: 40 000đ/hs/năm

+ Dự kiến thu: 1 182 hs: 47.280.000đ

- Tổng số dự kiến thu năm 2025: 47.280. 000đ

- Dự kiến chi: 47.280.000 đồng

+ Chi trích nộp tỷ lệ 25% về cấp trên (huyện đoàn): 11.820.000 đồng

Bao gồm: Cấp huyện giữ lại 12,5% để xây dựng quỹ cấp huyện; trích nộp thành phố 12,5% để xây dựng quỹ cấp Thành phố.

+ Cấp liên đội: Giữ lại 75% để xây dựng quỹ “Vòng tay bè bạn” của liên đội: 35.460.000 đồng.

- Chi mua sắm CSVC phục vụ hoạt động đội.

- Chi tập huấn nghiệp vụ cho TPT, cán bộ đội, tài liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ của đội.

- Chi các hoạt động phong trào, chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi như 26/3, 22/12, chuyên đề công tác đội cấp huyện, cấp Thành phố. chuyên đề công tác đội cấp huyện, cấp thành phố, chi thuê trang phục cho học sinh biểu diễn văn nghệ các đợt trong năm, chi kinh phí cho hoạt động câu lạc bộ yêu thích môn học, chi mua son phấn trang điểm cho học sinh, chi phí khác.

- Chi mua sắm, chi khác.

2.3. Tiền gửi xe

- Học kỳ II năm học 2024 - 2025:

+ Số học sinh: 1.244 hs

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm, hs không đi xe đạp: 656 hs

+ Mức thu: 30 000đ/tháng/HS đi xe đạp (xe đạp thường)

+ Dự kiến thu 5 tháng 588 HS đi xe : 88.200.000 đồng

- Học kỳ I năm học 2025 - 2026:

Số học sinh: 1.240 hs

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm hs không đi xe đạp:

660 hs

+ Mức thu: 30 000đ/tháng/HS đi xe đạp (xe đạp thường)

+ Dự kiến thu 4 tháng 580 HS đi xe: 69.600.000 đồng

- Tổng số dự kiến thu năm 2025: 157.800.000 đồng

* Dự kiến chi 157.800.000 đồng cụ thể gồm:

- Trả công người coi xe (40% -> 70%): Từ 2 000 000 đ đến 6 000 000đ/ người/tháng.

- Chi quản lý và chi công tác thu (GVCN: 5%, Quản lý: 10%)

- Chi sửa chữa thường xuyên vừa và nhỏ nhà xe học sinh, trang phục cho bảo vệ coi xe, chi cơ sở vật chất (10%->30%).

- Chi nộp thuế TNDN, GTGT: 10% (Trong đó: Thuế TNDN 5%; Thuế GTGT: 5%).

- Còn lại chi khác (hoạt động phúc lợi tập thể khác)

3. Tiền nước uống học sinh

Dự kiến thu năm 2025: 106.020.000đồng.

Dự chi: Trả nhà cung cấp nước uống cho hs : 106.020.000 đồng

4. Các khoản thu hộ chi hộ

Việc thực hiện triển khai đồng phục và vở ghi của học sinh dựa trên sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong năm học (Giá cả dịch vụ tùy thuộc vào số lượng và dịch vụ cung cấp của công ty hoặc cửa hàng dịch vụ mà phụ huynh HS đăng ký). Được ban đại diện cha mẹ phụ huynh HS ủy quyền cho nhà trường mua hộ.

7. Học thêm

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ giáo dục và đào tạo Quy định về dạy thêm, học thêm.

Tổ chức việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ kế hoạch tài chính năm học, các bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, chuyên môn có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất; kế hoạch mua sắm bổ sung tài liệu chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh



phân phối nguồn chi đảm bảo việc thu, chi đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí.

2. Việc thu, chi được thanh quyết toán và công khai qua các cuộc họp cơ quan.

3. Phân công nhiệm vụ các cá nhân, bộ phận

a) Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Có trách nhiệm triển khai thu các khoản đóng góp,...của học sinh theo đúng mức thu và thời gian quy định trong năm học, lập danh sách thu theo đúng mẫu. Phải thu đúng, đủ, không được thu dồn, thu gộp tránh áp lực cho phụ huynh học sinh đầu năm học.

b) Bộ phận kế toán tài vụ: Có trách nhiệm lập các biểu mẫu thu, chi; tổng hợp số liệu, lập hồ sơ thanh quyết toán hàng tháng, quý, tham mưu cho Hiệu trưởng về các hạng mục chi, định mức chi để đảm bảo theo đúng quy định của công tác tài chính hiện hành.

c) Hiệu trưởng: Triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thu, chi của giáo viên chủ nhiệm các lớp, bộ phận kế toán tài vụ duyệt chi; duyệt các báo cáo tổng hợp số liệu, báo cáo quyết toán; xử lý các cá nhân vi phạm trong công tác tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các cá nhân, bộ phận kịp thời báo cáo hiệu trưởng để có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH ;
- BGH (để chỉ đạo);
- KT (để thực hiện);
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Mai Hương