

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN: TRƯỜNG THPT TÂN PHƯỚC KHÁNH

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

Chương 422 Loại 070 Khoản 074

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THPTTPK ngày tháng năm 2026 của Trường THPT Tân Phước Khánh)

A TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ

I Tình hình biên chế:

-	Biên chế năm 2026:	74
+	Biên chế:	70
+	Hợp đồng 111/2022 bảo vệ, phục vụ:	3
+	Hợp đồng 111/2022 chuyên môn:	1

II Trường lớp, học sinh:

-	Số lớp :	32
-	Số học sinh tính đến ngày 20/1/2026:	1,317

B TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Dự toán thu , chi ngân sách năm 2026:	32,442,969,000
1 Ngân sách thành phố:	14,550,185,000
+Kinh phí chi lương 1.490.000	9,379,092,202
+Kinh phí chi hoạt động:	3,014,092,798
+ Phụ cấp ưu đãi giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật	60,000,000
+ Cấp bù học phí	1,432,680,000
+ Cấp bù học phí dự toán bổ sung lần 1	652,320,000
+ Hỗ trợ chi phí học tập	12,000,000
2 Chi từ nguồn cải cách tiền lương	17,104,784,000
+ Kinh phí CCTL	4,959,784,000
+ Kinh phí thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025	12,145,000,000
3 Chi từ nguồn cải cách tiền lương	788,000,000
+ Quỹ khen thưởng 73	788,000,000
4 Nguồn học phí (thu từ cấp bù học phí)	2,085,000,000
Lương nguồn thu	403,442,208
Kinh phí đảng	145,956,000
Kinh phí hoạt động	1,535,601,792

C PHÂN BỐ CHI TIẾT SỬ DỤNG KINH PHÍ

I Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố cấp
1 Kinh phí lương và hoạt động

Đơn vị tính: đồng

MLNS		Nội dung	Ước thực hiện	ghi chú
Mục	Tiểu mục			
1	2	3	7	
		Tổng cộng	12,393,185,000	
0129		CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN	9,379,092,202	
6000		Tiền Lương	5,266,830,577	
	6001	Lương theo ngạch, bậc	5,266,830,577	
6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	67,742,325	
	6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	67,742,325	
6100		Phụ cấp lương	2,542,699,728	
	6101	Phụ cấp chức vụ	89,400,000	
	6105	Phụ cấp làm đêm làm thêm giờ, bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh yếu kém, ôn thi THPT	191,523,859	
	6112	Phụ cấp ưu đãi	1,278,041,191	
	6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	16,986,000	
	6115	Phụ cấp thâm niên nghề	871,918,522	
	6115	Phụ cấp TNVK	94,830,156	
6300		Các khoản đóng góp	1,501,819,571	
	6301	Bảo hiểm xã hội 17%	1,086,422,669	
	6302	Bảo hiểm y tế 3%	191,721,647	
	6303	Kinh phí công đoàn 2%	127,814,432	
	6304	BHTN 1%	63,907,216	
	6349	Các khoản đóng góp khác - Quỹ tai nạn lao động (0,5%)	31,953,608	
0130		CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN	3,014,092,798	
6200		Khen thưởng	215,000,000	
	6201	Thưởng thường xuyên	190,000,000	
	6202	Thưởng khác	25,000,000	
6250		Phúc lợi tập thể	35,000,000	
	6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	25,000,000	
	6254	Tiền y tế trong cơ quan đơn vị	10,000,000	
6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	50,000,000	
	6404	Chi tăng thu nhập cuối năm	-	
	6449	Chi khác	50,000,000	
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	257,280,000	
	6501	Tiền điện	228,000,000	

	6502	Tiền nước	22,800,000	
	6504	Tiền vệ sinh môi trường	6,480,000	
6550		Văn phòng phẩm	202,000,000	
	6551	Văn phòng phẩm	96,000,000	
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	66,000,000	
	6599	Khác	40,000,000	
6600		Thông tin liên lạc	128,600,000	
	6601	Điện thoại	9,600,000	
	6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet thuê đường truyền mạng	43,000,000	
	6606	Tuyên truyền quảng cáo	10,000,000	
	6608	Phim ảnh ấn phẩm truyền thông sách báo tạp chí thư viện (5.000.000 đ/quý*4 quý)	20,000,000	
	6618	Khoản tiền điện thoại	26,000,000	
	6649	Khác	20,000,000	
6650		Hội nghị	105,000,000	
	6699	Chi phí khác(hội nghị khai giảng ,tổng kết năm học, ĐHCC, lễ 20/11, lễ kỷ niệm)	105,000,000	
6700		Công tác phí	335,000,000	
	6701	Tiền xe	100,000,000	
	6702	Phụ cấp công tác phí	170,000,000	
	6703	Phụ cấp lưu trú , thuê phòng ngủ	25,000,000	
	6704	Khoản công tác phí	40,000,000	
6750		Thuê mướn	529,720,000	
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	120,000,000	
	6757	Thuê lao động trong nước	219,720,000	
	6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	180,000,000	
	6799	Khác (thuê ngoài,)	10,000,000	
6900		Sửa chữa TX TSCĐ	425,000,000	
	6905	Tài sản thiết bị chuyên dùng	15,000,000	
	6907	Sửa chữa cơ sở vật chất trường	80,000,000	
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	80,000,000	
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	50,000,000	
	6921	Đường điện cấp thoát nước	50,000,000	
	6949	Các tài sản công trình cơ sở khác	150,000,000	
7000		Chi nghiệp vụ chuyên môn	659,492,798	
	7001	Mua vật tư dùng cho CM	85,000,000	
	7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	15,000,000	
	7049	Hỗ trợ chi phí HS và GV đi thi các nơi, hội thao quốc phòng, hội khỏe phù đồng và các cuộc thi liên quan đến học sinh.	559,492,798	
	7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	20,000,000	
7750		Chi khác	72,000,000	
	7756	Chi các khoản phí, lệ phí	20,000,000	
	7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	5,000,000	
	7761	Chi tiếp khách	12,000,000	
	7764	Chi khen thưởng tập thể	20,000,000	
	7799	Chi các khoản khác	15,000,000	
7950		Chi quỹ phúc lợi		
	7952	Chi lập quỹ phúc lợi	-	
	7953	Chi lập quỹ khen thưởng	-	

2. Kinh phí cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và phụ cấp giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật

Đơn vị tính: đồng

MLNS		Nội dung	Dự toán năm KH	
Mục	Tiểu mục			
1	2	3	7	
		Tổng cộng	2,157,000,000	
6100		Tiền lương	60,000,000	
	6112	Phụ cấp ưu đãi cho gv trực tiếp dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giao dịch học sinh	60,000,000	
6150		Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh , sinh viên, cán bộ đi học	12,000,000	
	6157	Cấp bù, hỗ trợ chi phí học tập	12,000,000	
7750		Chi khác	2,085,000,000	
	7766	Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ	2,085,000,000	

II. Kinh phí nguồn cải cách tiền lương

MLNS		Nội dung	Ước thực hiện	ghi chú
Mục	Tiểu mục			
1	2	3	7	
		Tổng cộng	17,892,784,000	
0129		CHI THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP	4,959,784,000	
6000		Tiền Lương	2,998,764,000	
	6001	Lương theo ngạch, bậc	2,998,764,000	
6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	-	
	6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	-	
6100		Phụ cấp lương	1,114,722,743	
	6101	Phụ cấp chức vụ	51,000,000	
	6105	Phụ cấp làm đêm làm thêm giờ, bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh yếu kém, ôn thi THPT		
	6112	Phụ cấp ưu đãi	502,531,819	
	6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	9,690,000	

	6115	Phụ cấp thâm niên nghề	497,403,184	
	6115	Phụ cấp TNVK	54,097,740	
6300		Các khoản đóng góp	846,297,257	
	6301	Bảo hiểm xã hội 17%	612,215,037	
	6302	Bảo hiểm y tế 3%	108,037,948	
	6303	Kinh phí công đoàn 2%	72,025,298	
	6304	BHTN 1%	36,012,649	
	6349	Các khoản đóng góp khác - Quỹ tai nạn lao động (0,5%)	18,006,325	
6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	12,145,000,000	
	6449	Chi khác (thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025)	12,145,000,000	
6200		Khen thưởng	788,000,000	
	6201	Thưởng thường xuyên (khen thưởng theo nghị định 73)	788,000,000	

III- Nguồn kinh phí học phí (thu từ cấp bù học phí)

MLNS		Nội dung	Ước thực hiện	ghi chú
Mục	Tiêu mục			
1	2	3	7	
		Tổng cộng	2,085,000,000	
0129		CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN	1,553,044,000	
6000		Tiền Lương	262,828,800	
	6001	Lương theo ngạch, bậc	262,828,800	
6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	311,226,975	
	6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	311,226,975	
6100		Phụ cấp lương	844,085,118	
	6101	Phụ cấp chức vụ		
	6105	Phụ cấp làm đêm làm thêm giờ, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi học sinh yếu kém và ôn thi tốt nghiệp THPT	765,236,478	
	6112	Phụ cấp ưu đãi	78,848,640	
	6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		
	6115	Phụ cấp thâm niên nghề		
	6115	Phụ cấp TNVK		
6300		Các khoản đóng góp	134,903,107	
	6301	Bảo hiểm xã hội 17%	97,589,482	
	6302	Bảo hiểm y tế 3%	17,221,673	
	6303	Kinh phí công đoàn 2%	11,481,116	
	6304	BHTN 1%	5,740,558	
	6349	Các khoản đóng góp khác - Quỹ tai nạn lao động (0,5%)	2,870,279	
0130		CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN	531,956,000	
6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	36,000,000	
	6449	Chi khác (thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 cho hợp đồng chuyên môn)	36,000,000	
6900		Sửa chữa TX TSCĐ	350,000,000	
	6905	Tài sản thiết bị chuyên dùng		
	6907	Sửa chữa cơ sở vật chất trường	200,000,000	
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	150,000,000	
	6921	Đường điện cấp thoát nước		
	6949	Các tài sản công trình cơ sở khác		
7850		Chi cho công tác đảng ở tổ chức đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, đơn vị hành chính sự nghiệp	145,956,000	
	7851	Chi mua báo, tạp chí của đảng	16,000,000	
	7852	Đại hội đảng		
	7853	Chi khen thưởng hoạt động công tác đảng	5,000,000	
	7854	Phụ cấp cấp ủy	124,956,000	
7950		Chi quỹ phúc lợi		
	7952	Chi lập quỹ phúc lợi	-	
	7953	Chi lập quỹ khen thưởng	-	