

UBND PHƯỜNG LONG BIÊN
Trường Tiểu học Long Biên
Mã DVSDNS: 1088973
Mã chương: 822 - Loại 070 - Khoản: 072

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

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

Kính gửi: - Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Long Biên;
- KBNN KV I - Phòng Giao dịch số 6.

- Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND phường Long Biên về việc giao chi tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế -
 - Căn cứ vào chế độ, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
- Trường tiểu học Long Biên lập dự toán thu chi NS năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó					Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
		DỰ TOÁN CHI: A+B	12.781.200	3.561.004	3.487.230	2.947.789	2.785.177		
		A. KINH PHÍ THỰC HIỆN TỰ CHỦ	9.432.200	2.704.550	2.624.918	2.081.271	2.021.461		
		1. Quỹ tiền lương	5.775.000	1.501.339	1.511.601	1.518.951	1.243.109		
		Tiền lương	3.277.770	827.200	831.600	834.600	784.370		
		Lương ngạch bậc: 184,5 x 1.490 x 12T (đã bao gồm dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2026)	3.277.770	827.200	831.600	834.600	784.370		
	6100	Phụ cấp lương	1.655.410	446.526	450.731	453.873	304.280		
		Phụ cấp chức vụ (HT 0,5 + 2 HP x 0,4 = 0,8 x 1.490 x 12T)	22.000	6.000	6.000	6.000	4.000		
	6112	Phụ cấp ưu đãi ngành (HS 61,87 x 1.490 x 12T)	1.076.320	291.626	293.166	294.158	197.370		
	6113	Phụ cấp trách nhiệm (0,1 KT+ 0,2 TV + 0,3TPT x 1.490 x 12T)	9.900	2.700	2.700	2.700	1.800		
	6115	Phụ cấp thâm niên VK, TN nghề	506.985	135.235	137.900	140.050	93.800		
		Phụ cấp thâm niên nhà giáo (HS 29,49 x 1.490 x 12T)	500.535	133.585	136.100	138.250	92.600		
		Phụ cấp thâm niên vượt khung: 0,35 x 1.490 x 12T	6.450	1.650	1.800	1.800	1.200		
	6149	Phụ cấp trách nhiệm:	40.205	10.965	10.965	10.965	7.310		

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
		Phụ cấp trách nhiệm: TTCM, TPCM (Tổ trưởng CM: 7 người x 0,2 x 1.490 x 12T Tổ phó CM: 7 người x 0.15 x 1.490 x12T)	40.205	10.965	10.965	10.965	7.310	
6300		Các khoản đóng góp khác	841.820	227.613	229.270	230.478	154.459	
	6301	BHXXH TM (6001+6101+6115) x 17% x 12T	608.909	164.639	165.836	166.710	111.724	
	6302	BHYT TM (6001+6101+6115) x 3% x 12T	107.489	29.063	29.275	29.429	19.722	
	6304	BHTN TM (6001+6101+6115) x 1% x 12T	35.841	9.690	9.762	9.813	6.576	
	6305	KPCĐ TM (6001+6101+6115) x 2% x 12T	71.659	19.376	19.516	19.619	13.148	
	6349	BHTN TM (6001+6101+6115) x 0.5% x 12T	17.922	4.845	4.881	4.907	3.289	
		2. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên	3.657.200	1.203.211	1.113.317	562.320	778.352	
6050		Tiền công hợp đồng	254.880	63.720	63.720	63.720	63.720	
	6051	Tiền công khác 4HD định biên: 04 bảo vệ (4 người x 5.310 x 12T)	254.880	63.720	63.720	63.720	63.720	
6100		Tiền phụ cấp lương	108.805	54.445	25.140	7.305	21.915	
	6105	Phụ cấp thừa giờ: CB, GV, NV làm việc ngày nghỉ (Thứ 7, CN, ngày lễ tết), GV làm ngoài giờ phục vụ công tác chuyên môn	22.000	22.000	-	-	-	
	6149	Phụ cấp khác	86.805	32.445	25.140	7.305	21.915	
		GV dạy thể dục ngoài trời: 78 tiết/tuần x 36 tuần x 23,4	65.745	21.915	14.610	7.305	21.915	
		Phụ cấp BGH, GV hướng dẫn GV tập sự bằng 0,3 x mức lương tối thiểu x 12 tháng x 4 người	21.060	10.530	10.530	-	-	
6250		Phúc lợi tập thể	14.400	7.200	2.400	2.400	2.400	
		Chi khác	14.400	7.200	2.400	2.400	2.400	
		Mua chè khô pha nước: 2kg/T x 12T x 200	4.800	4.800				
		Tiền nước uống: 20 bình x 40 x 12T	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
6300		Các khoản đóng góp (Giáo viên, Nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu Phường giao) 12 tháng	60.060	15.015	15.015	15.015	15.015	
	6301	BHXXH: TM 6051 x 17%	43.380	10.845	10.845	10.845	10.845	

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó					Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
	6302	BHYT: TM 6051 x 3%	7.680	1.920	1.920	1.920	1.920		
	6304	BHTN: TM 6051 x 1%	2.580	645	645	645	645		
	6305	KPCD: TM 6051 x 2%	5.100	1.275	1.275	1.275	1.275		
	6349	BHTN: TM 6051 x 0,5%	1.320	330	330	330	330		
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	642.000	186.000	152.000	118.000	186.000		
	6501	Thanh toán tiền điện (50.000 x 9T + 20.000 x 3T hè)	510.000	150.000	120.000	90.000	150.000		
	6502	Thanh toán nước sạch (5.000 x 12T)	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường: 7.000 x 9T + 3.000 x 3T	72.000	21.000	17.000	13.000	21.000		
6550		Vật tư văn phòng phẩm	152.400	64.600	59.600	24.600	3.600		
	6551	Văn phòng phẩm:	34.400	13.600	13.600	3.600	3.600		
		Bút, giấy, Sổ ghi chép, bút bi, phấn viết... 5.000 x 4 quý	20.000	10.000	10.000	-	-		
		Đồ mực máy in (150 x 8 máy x 12 lần)	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
	6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng: Tủ trưng bày đồ trang trí, đồng hồ treo các lớp, khung tranh, trống trường, giấy dán, xốp dán tường, ô che, thảm cao su, băng mĩ, cây hoa nhựa, làm pano, biển khẩu hiệu, căng phòng, khung giá, biển hiệu, biển lớp, biển chức danh, bộ chữ MiKa, Bàn ghế, tủ bán trú học sinh, loa Mĩc, tai nghe máy tính, trống, máy in...: (5.000 x 12T)	60.000	30.000	30.000	-	-		
	6553	Khoán VPP (50 người x 100 x 2HK)	10.000	5.000	-	5.000	-		
	6599	Vật tư văn phòng khác: Tủ đựng rác, thiết bị âm thanh nhắc nhở học sinh, máy sấy khô tay, máy phun tinh dầu, xe gom rác, cốc chén, đồ trang trí, rèm văn phòng, quạt, các loại cờ. Mua đồ dùng vệ sinh: Men xử lý bề phốt, bột thông tắc, xà phòng rửa tay, nước tẩy rửa, nước lau sàn, sáp thơm, dung dịch, bột khử khuẩn, chổi, giấy vệ sinh, vật rẻ tiền mau hỏng, lưới chắn bụi... (4.000 x 12T)	48.000	16.000	16.000	16.000	-		
6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	76.400	20.600	17.600	20.600	17.600		

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
	6605	Cước phí Internet (800/T x 12T)	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
	6606	Tuyên truyền: Viết và đăng tin bài trên công TTĐT, đưa tin bài về các hoạt động của trường: 30 tin bài/tháng x 20 x 12T, duyệt tin bài: 30 tin bài/tháng x 10 x 12T	12.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	6608	Sách, báo, tạp chí	54.000	15.000	12.000	15.000	12.000	
		Đặt báo, tạp chí: (Báo Hà nội mới, an ninh, phụ nữ, giáo dục thời đại, tạp chí tuổi thơ báo tiền phong, Nhân dân, tuổi trẻ và đời sống...) = 6.000 x 4 quý	24.000	-	12.000	-	12.000	
		Mua bộ sung cho Thư viện sách và các loại tài liệu tham khảo khác (Phương pháp giải toán các lớp, hướng dẫn giải toán qua mạng, tạp chí văn tuổi trẻ, toán tuổi thơ): 15.000 x 2 kỳ	30.000	15.000	-	15.000	-	
6650		Hội nghị	60.000	20.000	10.000	10.000	20.000	
	6657	Các khoản thuê mượn phục vụ hội nghị:	40.000	15.000	5.000	5.000	15.000	
		Thuê loa đài 5.000 x 4HN (KG, 20/11, Sơ kết HKI, TK...)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Thuê phòng dù bạt, nhà khung: 10.000 x 2HN	20.000	10.000	-	-	10.000	
	6699	Chi khác: Hoa tươi, bóng bay, ảnh, nước uống, in bài, chụp ảnh..... 5.000/4 HN	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6700		Công tác phí	12.800	7.400	1.800	1.800	1.800	
		Công tác phí cho GV đi tập huấn theo chỉ đạo cấp trên: dự kiến 0.2L xăng/km x 50km x 20 x 25 người	5.600	5.600	-	-	-	
	6704	Khoản công tác phí: hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe KT, VP: 300/tháng x 12T x 2 người	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
6750		Chi phí thuê mượn	822.655	251.931	192.242	128.580	249.902	
	6751	Thuế phương tiện vận chuyển (đưa GV, HS đi thi HKPD; Tham đi tích lịch sử: 4.000 x 2 chuyến x 2 lần)	16.000	8.000	-	8.000	-	
	6757	Thuế lao động trong nước:	791.655	243.931	187.242	115.580	244.902	
		Thuế lao công (5.310 x 9T x 3 người)	143.370	47.790	31.860	15.930	47.790	
		Thuế bảo vệ (5.310 x 12T x 1 người)	63.720	15.930	15.930	15.930	15.930	

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
		Chi thuê GV, NV ngoài định mức = 8 người x 5.310 x 9T	382.320	127.440	84.960	42.480	127.440	
		Các khoản đóng góp cho Giáo viên hợp đồng (9 tháng)	90.445	30.171	20.092	10.040	30.142	
		Thuê lao động sửa chữa CSVC: (3.200/tháng x 9 tháng)	28.800	9.600	6.400	3.200	9.600	
		Thuê lao động cắt tỉa, chăm sóc cây xanh (3.000/tháng x 12 tháng)	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Thuê biên đạo múa, thuê dạy hát, dàn dựng chương trình VN cho KG, 20/11, sơ kết - TK NH và các cuộc thi do phòng, quận tổ chức (5.000 x 3 lần)	15.000	-	5.000	5.000	5.000	
		Thuê giáo viên, giảng viên: Tập huấn bài giảng Elearning, tập huấn trường học hạnh phúc, diễn tập, cấp chứng chỉ PCCC, điều tra phổ cập giáo dục, hội giảng, hội khỏe PD (4.000 x 3 lần)	12.000	4.000	4.000	4.000	-	
		Thuê vệ sinh công nghiệp toàn bộ các dãy nhà, khu vệ sinh, thuê phun nano khử khuẩn phòng chống dịch bệnh (10.000 x 2 lần)	20.000	-	10.000	10.000	-	
		Thuê khác: Thuê thu âm, làm đĩa nhạc, thuê trang phục biểu diễn... các chương trình văn nghệ phục vụ các hội diễn của trường, của ngành (5.000 x 3 lần)	15.000	-	5.000	5.000	5.000	
6900		Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	255.000	92.000	102.000	43.000	18.000	
	6907	Sửa chữa nhà cửa	50.000	25.000	25.000	-	-	
		Thay gạch lát phòng học (250 x 200m2), sửa bàn lễ, thay kính 1 số cửa phòng học (500 x 50 cửa),...: 25.000 x 2 kỳ	50.000	25.000	25.000	-	-	
	6912	Thiết bị công nghệ thông tin	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện máy tính (thay màn hình, thay main, chuột, bàn phím, ổ cứng, CPU, Ram...). 18.000/quý x 4 quý	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	35.000	-	35.000	-	-	
		Chi bảo dưỡng, sửa chữa, linh kiện điều hoà (thay ống dẫn gas, máy nén điều hoà, bom gas, thay dây, thay quạt gió, vệ sinh điều hoà...) 35.000/lần/năm	35.000	-	35.000	-	-	

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
	6921	Sửa đường điện, sửa đường ống cấp thoát nước	48.000	24.000	24.000	-	-	
		Đường điện cấp thoát nước: Dây điện, công tắc ổ cắm, cầu dao, bóng điện, quạt trần, máy bơm, vòi nước, van nước, thiết bị vệ sinh... 24.000/lần/năm x 2 lần	48.000	24.000	24.000	-	-	
	6949	Sửa chữa khác	50.000	25.000	-	25.000	-	
		Sửa chữa tài sản khác: Chi sửa chữa các tài sản khác: cửa, hàng rào, bàn ghế, quét sơn, vôi ve, băng, quạt trần,... 25.000/kỳ x 2 kỳ	50.000	25.000	-	25.000	-	
6950		Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn	92.000	92.000	-	-	-	
	6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	92.000	92.000	-	-	-	
		Mua máy in 6.000 x 2 cái	12.000	12.000	-	-	-	
		Mua bổ sung máy tính GV: 10.000 x 8 cái	80.000	80.000	-	-	-	
7000		Chi phí nghiệp vụ CM ngành	619.700	138.100	334.000	66.500	81.100	
	7001	Vật tư dùng cho chuyên môn, đồ dùng dạy học các lớp:	81.400	31.600	10.600	25.600	13.600	
		Chi mua mới, bổ sung, thay thế vật tư, hàng hoá, sách, đồ dùng dạy học và phục vụ chuyên môn 2 kỳ x 18.000	36.000	18.000	-	18.000	-	
		Giấy photo, giấy in 200 ram x 90N	18.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
		Photo, in ấn màu tài liệu (9T x 3.000)	27.000	9.000	6.000	3.000	9.000	
	7004	Chi trang phục GV thể dục: 3 người x 3.000/năm	9.000	9.000	-	-	-	
	7049	Chi khác phục vụ chuyên môn	529.300	97.500	323.400	40.900	67.500	
		Chi cho các hoạt động chuyên môn, chi cho hỗ trợ báo cáo viên tập huấn cho CBGVNV CNTT, GV hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi: Olympic Tiếng Anh, Hội Khỏe Phù Đổng, lên tiết dạy chuyên đề, Chi hỗ trợ công tác tuyển sinh, Chi cho giáo viên tham gia, đạt giải các cuộc thi theo nhiệm vụ năm học được giao: Thi giáo viên giỏi, thực hiện dạy chuyên đề các cấp, thi các cuộc thi... (3.000 x 10 lần)	30.000	10.000	10.000	10.000	-	

Mục	TMI	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó					Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
		Hỗ trợ nhân viên phụ trách quản lý các phần mềm (1.200/tháng x 12 tháng), thanh toán theo quý	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
		Thuê giáo viên HD theo tiết 60/tiết x 305 tiết/tháng x 9T	164.700	54.900	36.600	18.300	54.900		
		Mua vở thường, giấy khen, quà tặng cho học sinh 02 kỳ x 20.000	40.000	20.000	20.000	-	-		
		Hỗ trợ giáo viên đăng web, duyệt bài đăng công TTTT của trường: (1.500/tháng x 12 tháng x 2GV), thanh toán theo quý	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		Chi gia hạn chữ ký số cho CBGVNV: 60 người x 110/người/năm	6.600	-	6.600	-	-		
		Hỗ trợ GV bộ môn thừa giờ: 60 x 5GV x 3 tiết/tuần x 36 tuần	32.400		32.400				
		Hỗ trợ GVCN thừa giờ: 60 x 38GV x 2.5 tiết/tuần x 36 tuần	205.200	-	205.200	-	-		
7050		Mua sắm tài sản vô hình	30.000	-	20.000	10.000	-	-	
	7053	Mua, bảo trì phần mềm QLCSDL, phần mềm kế toán... 30.000	30.000	-	20.000	10.000	-		
7750		Chi khác	111.000	22.000	52.000	20.000	17.000		
		Mua thay thế bình chữa cháy, hộp đựng bình chữa cháy cũ hỏng: Bình chữa cháy khí CO2, vỏ thép đúc (5 bình x 2.000)	10.000	-	10.000	-	-		
		Mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ: 5.000/lần/năm	5.000	5.000					
		Thuê phun thuốc, xử lý diệt mối, muỗi còn trùng (15.000 x 2 lần hoặc theo đợt dịch cao điểm)	30.000	-	15.000	15.000	-		
		Mua, cắt tỉa cây cảnh, cây hoa phòng hội đồng, khuôn viên trường, trang trí chụp ảnh... các hoạt động: 12.000/6 tháng x 2 lần	24.000	12.000	-	-	12.000		
	7799	Chi các hoạt động phát sinh theo nhiệm vụ năm học: Hoạt động TDDT, Văn nghệ, Hội khỏe phù đồng, các cuộc thi do cấp trên phát động (5.000 x 4 lần)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		Chi mua sản phẩm xử lý vệ sinh môi trường: men bề mặt, khử mùi, bột thông cống...: 22.000.000đ/năm	22.000	-	22.000	-	-		
7950		Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	345.100	168.200	65.800	30.800	80.300		

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
	7952	Chi lập quỹ phúc lợi	345.100	168.200	65.800	30.800	80.300	
		Chi ngày tết Dương lịch: 52 BC x 1.000 + 16 HD x 500	60.000	60.000	-	-	-	
		Chi ngày tết Nguyên Đán: 52 BC x 1.000 + 16 HD x 500	60.000	60.000	-	-	-	
		Chi ngày 8/3, 20/10: (52BC nữ x 300 + 12 HD nữ x 150) x 2 ngày	34.800	17.400	-	-	17.400	
		Chi ngày 30/4 và 1/5, giỗ tổ Hùng Vương, 02/9: 52 biên chế + x 500 x 3 ngày + 16 HD x 300 x 3 ngày	92.400	30.800	30.800	30.800	-	
		Chi ngày 19/11: 1 BC x 500 + 8 HD nam x 300	2.900	-	-	-	2.900	
		Chi ngày 20/11: 55 BC x 1.000 x 700 + 12 HD x 500	60.000	-	-	-	60.000	
		Chi khám sức khoẻ: 70 CBGVNV x 500	35.000	-	35.000	-	-	
		II. KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ	3.349.000	856.454	862.312	866.518	763.716	
		Kinh phí cải cách tiền lương - Mã nguồn 12	3.349.000	856.454	862.312	866.518	763.716	
6000		Tiền lương	1.901.741	471.894	474.402	476.114	479.331	
	6001	Lương theo ngạch bậc: 182.2 x 850 x 12T	1.901.741	471.894	474.402	476.114	479.331	
6100		Phụ cấp lương	967.029	254.715	257.119	258.924	196.271	
	6101	Phụ cấp chức vụ: 1,3 x 850 x 12T	13.260	3.315	3.315	3.315	3.315	
	6112	Phụ cấp ưu đãi nghề: 61,87 x 850 x 12T	635.614	166.364	167.244	167.822	134.184	
	6113	Phụ cấp trách nhiệm: (TV, TPT, KT = 0,6 x 850 x 12T)	5.665	1.545	1.545	1.545	1.030	
	6115	Phụ cấp thâm niên VK, TN nghề	289.555	77.236	78.760	79.987	53.572	
		Phụ cấp thâm niên nhà giáo: 29,43 x 850 x 12T	285.850	76.291	77.725	78.952	52.882	
		Phụ cấp thâm niên vượt khung: 0,5 x 850 x 12T	3.705	945	1.035	1.035	690	
	6149	Phụ cấp trách nhiệm:	22.935	6.255	6.255	6.255	4.170	
		Phụ cấp trách nhiệm: TTCM, TPCM						
		Tổ trưởng CM: 7 người x 0,2 x 850 x 12T	22.935	6.255	6.255	6.255	4.170	
		Tổ phó CM: 7 người x 0,15 x 850 x 12T						
6300		Các khoản đóng góp:	480.230	129.845	130.791	131.480	88.114	

Mục	TM	Nội dung chi	Dự toán 2026	Trong đó				Ghi chú
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
	6301	BHXX TM (6001+6101+6115) x 850 x 17% x 12T	347.364	93.921	94.605	95.103	63.735	
	6302	BHYT TM (6001+6101+6115) x 850 x 3% x 12T	61.319	16.580	16.700	16.788	11.251	
	6304	BHTN TM (6001+6101+6115) x 850 x 1% x 12T	20.445	5.528	5.568	5.598	3.751	
	6305	KPCD TM (6001+6101+6115) x 850 x 2% x 12T	40.879	11.053	11.133	11.192	7.501	
	6349	BHTN TM (6001+6101+6115) x 850 x 0.5% x 12T	10.223	2.763	2.785	2.799	1.876	

Số tiền bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm tám mươi một triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn./.

Long Biên, ngày 21 tháng 01 năm 2026

Xác nhận phòng Kinh tế - Hà Tân và Đô thị
PHO TRƯƠNG PHONG

Long Biên, ngày tháng 01 năm 2026

Kế toán
Hiệu trưởng



Dương Minh Thu

Nguyễn Thị Hằng



