

UBND PHƯỜNG KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MN HOÀNG CÔNG

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

Số: 26 /KH- MNHC

Kiến Hưng, ngày 21 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN, TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ vào Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ vào Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm;

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của UBND phường Kiến Hưng;

Căn cứ vào Tình hình thực tế về nhân lực, cơ sở vật chất và nhiệm vụ chuyên môn của Trường Mầm non Hoàng Công.

Trường mầm non Hoàng Công xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn như sau:

II. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng kế hoạch tài chính làm cơ sở để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng quy định, công khai và minh bạch.

- Đảm bảo nguồn lực cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và hoạt động của nhà trường.

- Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học theo mô hình “*Trường học thông minh – Bé tự tin tỏa sáng*”.

- Huy động đa dạng các nguồn lực: ngân sách, tài trợ, xã hội hóa nhằm phát triển bền vững nhà trường

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước và định hướng của ngành Giáo dục.

- Cân đối thu – chi hợp lý, ưu tiên cho hoạt động chuyên môn, cải thiện điều kiện làm việc và chất lượng nuôi dưỡng – giáo dục.

- Đảm bảo tính thực tế, khả thi và phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường từng giai đoạn.

III. QUY MÔ

1. Đội ngũ CBGVNV:

NHÂN SỰ	SL	BIÊN CHẾ	HỢP ĐỒNG		ĐẢNG VIÊN	TRÌNH ĐỘ					
			Phường	Trường		Trên ĐH	ĐH	CĐ	Trung cấp	Khác	
Ban Giám hiệu	02	02	02	0	02	0	02	0	0		
GV	Khối MGL	02	01	01	01	0	01	01	0		
	Khối MGN	06	04	04	02	01	0	04	02	0	
	Khối MGB	06	03	03	01	02	0	04	02	0	
	NT 25-36	04	02	02	02	02	0	03	01	0	
	Tổng	18	10	10	08	06	0	12	06	0	
NV	KT	01	0	0	01	0	0	01	0	0	
	Cấp dưỡng	05	0	0	05	01	0	0	05	0	
	Y tế kiêm VT	01	0	0	01	0	0	01	0	0	
	Bảo vệ, phục vụ	03	0	0	03	0	0	0	0	0	THPT
	Tổng	10	0	0	10	0	0	02	05	0	03
TS	Số lượng	30	12	12	18	09	0	16	11	0	03

- Nhà trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó:

+ Biên chế: 12/29 người đạt 41, 3%.

+ Trong đó: Cán bộ quản lý: 02 người, giáo viên: 18 người, nhân viên: 10 người

+ Hợp đồng: 17/29 người đạt 58, 6%, chia ra: Giáo viên: 08 người (Hợp đồng trường); nhân viên nấu ăn: 05 người (Hợp đồng theo Nghị định 111); nhân viên bảo vệ: 02 người (Hợp đồng trường)

+ Cán bộ quản lý: 02/03 người, trong đó: Biên chế: 2/2 người đạt 100%; Trình độ chuyên môn Đại học: 2/2 người đạt 100%; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 2/2 người đạt 100%. Trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục: 1/2 người đạt 50%.

+ Giáo viên: 18 giáo viên, trong đó: Giáo viên biên chế: 10 người; Giáo viên hợp đồng: 08 người. Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 12/18 người đạt 67%; Đạt chuẩn: 6/18 người đạt 33% (đang học nâng chuẩn)

2. Học sinh

Khối/Nhóm lớp	Số lớp	Số trẻ	Trẻ khuyết tật	Trẻ diện ưu tiên
Khối Mẫu giáo lớn (Little Angle)	01	35	0	0
Khối Mẫu giáo nhỏ (Little Star)	03	75	0	0
Khối Mẫu giáo bé (Little Moon)	03	80	0	0
Nhóm trẻ 25-36 tháng (Little Sun)	02	60	0	0
Tổng	09	250	0	0

2.1.3. Cơ sở vật chất

TT	Nội dung	Số phòng	Ghi chú
1	Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo		
	Phòng sinh hoạt chung	13	
	Phòng vệ sinh chung	03	
2	Khối phòng phục vụ học tập		
	Phòng nghệ thuật, thể chất	01	
	Khu vui chơi phòng thể chất	01	
	Phòng tin học-tiếng Anh	02	
	Phòng Steam	01	
3	Khối phòng hành chính quản trị		
	Phòng hiệu trưởng	01	
	Phòng phó hiệu trưởng	02	
	Văn phòng	01	
	Phòng hành chính quản trị	01	
	Phòng bảo vệ	01	
	Phòng y tế	01	
4	Khối phụ trợ		
	Phòng Hội trường	01	

5	Khôi phòng tổ chức ăn	01	
---	------------------------------	----	--

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quản lý tài chính – kế toán

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về chế độ kế toán, kiểm toán và công khai tài chính.
- Xây dựng dự toán, phân bổ, sử dụng, quyết toán ngân sách đúng quy trình, minh bạch, hiệu quả.
- Ứng dụng phần mềm kế toán, quản lý tài chính điện tử nhằm tăng tính chính xác, giảm thủ công.
- Đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, đúng định mức, chống lãng phí, thất thoát.
- Thực hiện tốt công khai tài chính tại hội đồng sư phạm định kỳ hàng quý, học kỳ và năm học.

2. Công tác huy động và đa dạng hóa nguồn lực tài chính

- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng và các tổ chức xã hội.
- Chủ động đề xuất, lập kế hoạch xin hỗ trợ, tài trợ hợp pháp từ các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân.
- Khai thác hiệu quả các nguồn thu hợp pháp khác như: tài sản công, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, dự án hợp tác.
- Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, không ép buộc khi huy động đóng góp.

3. Quản lý và sử dụng nguồn chi

- Ưu tiên chi cho các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển đội ngũ.
- Tăng chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh.
- Thực hiện nghiêm túc các khoản chi cho con người, chi nghiệp vụ, chi mua sắm, sửa chữa đúng quy định.
- Bố trí hợp lý quỹ khen thưởng, phúc lợi, đảm bảo động viên kịp thời cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Thực hiện tiết kiệm 5–10% chi hành chính thường xuyên, dành phần tiết kiệm để tái đầu tư.

4. Công tác đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

- Lập kế hoạch trung và dài hạn về cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp.
- Ưu tiên đầu tư theo hướng xanh – sạch – an toàn – thông minh, thân thiện với trẻ.

- Mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học hiện đại, phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy.

- Phối hợp với địa phương đề xuất dự án đầu tư công, đảm bảo đủ diện tích và chất lượng cho trẻ học bán trú.

5. Phát triển đội ngũ và năng lực quản trị tài chính

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán, xã hội hóa cho CB-GV-NV.

- Phát huy vai trò của các bộ phận: kế toán, tổ chuyên môn, công đoàn trong giám sát sử dụng tài chính.

- Xây dựng văn hóa tiết kiệm, minh bạch, trách nhiệm trong sử dụng nguồn lực nhà trường.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thống kê, dự báo và lập kế hoạch tài chính.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ về công tác tài chính.

- Thực hiện kiểm tra chéo giữa các bộ phận, đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

- Báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) cho Sở GD&ĐT và UBND phường Kiến Hưng.

- Tiếp thu, khắc phục kịp thời các kiến nghị của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán (nếu có).

V. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Kế hoạch tài chính ngắn hạn năm học 2025-2026

a. Mục tiêu

- Ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, chi đúng mục đích, công khai, minh bạch.

- Hoàn thiện cơ sở vật chất ban đầu phục vụ công tác dạy – học, đặc biệt là các hạng mục còn thiếu khi trường mới đi vào hoạt động.

- Nâng cao năng lực quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp.

- Từng bước triển khai mô hình “*Trường học thông minh – Bé tự tin tỏa sáng*” gắn với thực tế điều kiện cơ sở vật chất của trường mới.

b. Nguồn thu

- Ngân sách nhà nước cấp:

+ Kinh phí chi thường xuyên (lương, phụ cấp, bảo hiểm, hoạt động chuyên môn).

+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động ban đầu cho trường mới thành lập (mua sắm bàn ghế, đồ dùng dạy học, trang thiết bị thiết yếu).

- Nguồn xã hội hóa:

+ Vận động tổ chức, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cây xanh, đồ trang trí lớp học.

+ Mọi hình thức huy động đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

- Nguồn khác (nếu có): Tài trợ, hỗ trợ hợp pháp; thu từ các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm.

c. Nhiệm vụ chi

- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo quy định (BHXH, BHYT, KPCĐ).

- Hỗ trợ bước đầu cho CB–GV–NV mới tuyển dụng, cán bộ hợp đồng ngắn hạn.

- Trang bị học liệu, đồ chơi, đồ dùng học tập, vật tư tiêu hao;

- Mua sắm thiết bị CNTT cơ bản (máy tính, máy in, loa, tivi, bảng thông minh – nếu có điều kiện).

- Điện, nước, mạng internet, văn phòng phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền, hội nghị, công tác thi đua, khen thưởng, ngày lễ lớn.

- Hoàn thiện khu bếp ăn, sân chơi, nhà vệ sinh, sơn sửa phòng học, hệ thống chiếu sáng, quạt mát.

- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, mua cây xanh, vật liệu trang trí.

d. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% các khoản chi được thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, có chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

- Đảm bảo đầy đủ chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Hoàn thiện 100% phòng học, khu bếp, sân chơi đảm bảo an toàn, sạch đẹp, thân thiện.

- Tiết kiệm tối thiểu 5–7% chi hành chính để bổ sung vào quỹ cải thiện điều kiện làm việc.

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng quý và học kỳ I, học kỳ II.

2. Kế hoạch tài chính trung hạn – Giai đoạn 2026 – 2028

a. Mục tiêu

- Ổn định quy mô trường lớp, phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, từng bước số hóa công tác quản lý, giảng dạy.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để giảm gánh nặng ngân sách, huy động cộng đồng cùng tham gia phát triển giáo dục mầm non.

b. Nguồn thu

- Ngân sách phường Kiến Hưng cấp hàng năm theo quy định.

- Kinh phí hỗ trợ từ cấp trên cho đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số.

- Xã hội hóa, tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

- Tích lũy tiết kiệm chi thường xuyên của các năm trước.

c. Nhiệm vụ chi

- Cải tạo, nâng cấp phòng học, khu vui chơi, khu vệ sinh, hệ thống điện – nước – phòng cháy chữa cháy.

- Mua sắm bổ sung thiết bị giảng dạy, đồ dùng đồ chơi, học liệu chất lượng cao.

- Xây dựng thư viện xanh – Khu âm nhạc sáng tạo – phòng học thông minh.

- Đầu tư phần mềm quản lý trường học điện tử, hồ sơ số, sổ liên lạc điện tử.

- Bồi dưỡng chuyên môn, tin học, kỹ năng chuyển đổi số cho CB–GV–NV.

d. Chỉ tiêu

- Huy động xã hội hóa tối thiểu 20-30 triệu đồng/năm.

- Tăng chi đầu tư phát triển 15–20% so với giai đoạn đầu.

- 100% lớp học có thiết bị trình chiếu, bảng tương tác thông minh, đồ chơi giáo dục hiện đại.

- Hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật phục vụ mô hình “*Trường học thông minh*”.

3. Kế hoạch tài chính dài hạn – Giai đoạn 2028 – 2035

a. Mục tiêu

- Xây dựng Trường Mầm non Hoàng Công đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trở thành mô hình điểu về chuyển đổi số, môi trường giáo dục thông minh.

- Bảo đảm tài chính bền vững, tăng cường nguồn thu hợp pháp, cải thiện thu nhập và phúc lợi cho đội ngũ.

b. Nguồn thu

- Ngân sách đầu tư công trung hạn và dài hạn từ UBND phường và các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nguồn xã hội hóa, tài trợ hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân.

- Nguồn tích lũy từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường.

c. Nhiệm vụ chi

- Cải tạo các khu chức năng: khu lớp học, sân chơi, nhà thể chất, khu vui chơi liên hoàn.
- Đầu tư đồng bộ trang thiết bị dạy học hiện đại, công nghệ số, hệ thống camera, phần mềm quản trị.
- Triển khai hệ thống dữ liệu giáo dục điện tử, hồ sơ học sinh và giáo viên số hóa.
- Tăng cường chi cho đào tạo, bồi dưỡng, phúc lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

d. Chỉ tiêu đến năm 2035

- 100% lớp học đạt chuẩn về diện tích, ánh sáng, trang thiết bị.
- 100% giáo viên sử dụng thành thạo CNTT và phần mềm quản lý.
- Thu nhập bình quân CB–GV–NV tăng 25% so với năm 2025.
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, cơ sở vật chất đạt tiêu chí “*xanh - an toàn - hiện đại - thân thiện - hạnh phúc*”.

V. TỔNG HỢP DỰ KIẾN THU – CHI (2025–2035)

1. Năm 2025- 2026 chi thường xuyên: Chi thường xuyên: 2.137 triệu đồng; Chi đầu tư phát triển hoạt động 200 triệu đồng.

2. Năm 2026 -2028: Chi thường xuyên: tính trên 350 trẻ x 9.500.000đ = 2.992 triệu đồng; Chi đầu tư phát triển : 350 triệu đồng

3. Năm 2028 - 2030: Chi thường xuyên: tính trên 400 trẻ x 9.500.000đ = 3.420 triệu đồng; Chi đầu tư phát triển: 400 triệu đồng

4. Năm 2031- 20235: Chi thường xuyên: 3.847 triệu đồng; Chi đầu tư phát triển: 550 triệu đồng

* Ghi chú chi tiết

- Nguồn thu: bao gồm ngân sách phường, tài trợ hợp pháp, xã hội hóa giáo dục, quỹ tiết kiệm từ chi hành chính.

- Chi thường xuyên: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, chi hoạt động chuyên môn, văn phòng phẩm, điện nước, vệ sinh môi trường, chi khen thưởng, thi đua.

- Chi đầu tư phát triển: mua sắm, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phần mềm quản lý, CNTT và AI, xây dựng mô hình “Trường học thông minh – Bé tự tin tỏa sáng”.

* Lưu ý thực hiện:

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ từng khoản chi để đảm bảo hiệu quả.
- Thực hiện công khai tài chính định kỳ theo từng quý, học kỳ và năm học.
- Ưu tiên tiết kiệm chi hành chính để tái đầu tư phát triển cơ sở vật chất.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường.

- Quyết định, phân bổ ngân sách hàng năm, đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

- Phối hợp với UBND phường Kiến Hưng để đảm bảo nguồn thu, nguồn đầu tư cho các hoạt động phát triển cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn.

- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và cuối năm học.

2. Phó Hiệu trưởng / Phụ trách tài chính – kế toán

- Tham mưu, lập dự toán chi tiêu, quản lý thu – chi ngân sách theo từng giai đoạn.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán; đảm bảo tính chính xác, công khai và minh bạch.

- Hướng dẫn CB–GV–NV trong việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo UBND phường và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

3. Các tổ chuyên môn và bộ phận văn phòng

- Thực hiện tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao cho các hoạt động chuyên môn, giảng dạy và phục vụ trẻ.

- Phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ chứng từ liên quan đến chi tiêu, đầu tư.

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính tại từng nhóm lớp, bộ phận.

4. Các đoàn thể

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính, đảm bảo công khai – minh bạch – đúng quy định.

- Tham gia đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí, báo cáo kịp thời những hạn chế, đề xuất giải pháp cải thiện.

- Đề xuất, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc tiết kiệm, hiệu quả chi tiêu.

5. Công tác kiểm tra và đánh giá

- Kế hoạch tài chính phải được kiểm tra định kỳ: hàng quý, học kỳ I, học kỳ II và cuối năm học.

- UBND phường Kiến Hưng có thể phối hợp thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách và nguồn xã hội hóa.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là cơ sở điều chỉnh kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, công bằng và minh bạch.

Trên đây là kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường MN Hoàng Công. Kế hoạch tài chính này là căn cứ quan trọng để đảm bảo nguồn lực phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Trường Mầm non Hoàng Công hiện đại, thân thiện, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nơi nhận:

- Phòng VHXXH phường (để b/c);
- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Thanh Vân

