

BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 7339/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND quận Hà Đông)

Đơn vị: Trường Mầm non Hoàng Hanh
 Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3)
 Mã đơn vị QHNS: 1125671

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Dự toán
1	2	3	4
A	Chỉ tiêu		
1	Số biên chế được giao	39	
2	Số học sinh	400	
3	Định mức	9.500.000	
B	Dự toán thu		3.585.400.700
I	60% thu sự nghiệp		648.000.000
II	Ngân sách NN cấp		2.937.400.700
-	Kinh phí tự chủ		-
-	Kinh phí không tự chủ		-
-	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương		985.226.400
III	Nguồn CCTL tại đơn vị		3.585.400.700
C	Dự toán chi		648.000.000
I	Chi từ nguồn thu SN:		648.000.000
-	Số thu sự nghiệp được để lại đơn vị		2.937.400.700
II	Chi từ nguồn NSNN cấp		2.937.400.700
1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ		2.562.480.900
-	Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương		1.237.519.100
-	Chi khác		
	Trong đó:		
+	Trừ Tiết kiệm		214.599.300
+	Trừ 60% thu để lại đơn vị		648.000.000
+	Chi khác còn lại được giao		374.919.800
-	Kinh phí tự chủ còn lại thực giao		2.937.400.700
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ		-
	- Bổ sung nhiệm vụ:		-
3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương		533.134.600
-	Nguồn CCTL tại đơn vị		
-	Nguồn NSNN cấp bổ sung		
	Tổng kinh phí còn lại thực giao		2.937.400.700

Dự toán trên đảm bảo:

- Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2024 giao theo số học sinh, trên cơ sở định mức quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, của HĐND thành phố Hà Nội; Trường hợp định mức theo số học sinh không đảm bảo quỹ tiền lương và chi khác tối thiểu ngân sách sẽ cấp bù, đảm bảo chi khác không thấp hơn định mức tối thiểu theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND; Đối với các trường có tổng chi khác lớn, vượt quá 2 lần chi khác tối thiểu tính theo số học sinh được giao chi khác không thấp hơn 2 lần chi khác tối thiểu tính theo số học sinh; Dự toán giao đảm bảo tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của biên chế, đảm bảo đủ định biên với mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng quy định tại ND 38/2019/NĐ-CP và chênh lệch CCTL theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Đối với HĐ theo ND 111/2022/NĐ-CP đơn vị sử dụng chi khác được giao để chi, trường hợp thiếu sau khi tính toán sẽ cấp bổ sung, đảm bảo mức chi khác tối thiểu. Thủ trưởng đơn vị căn cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HÀ ĐÔNG

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

Số: 4614 /QĐ-UBND

Hà Đông, ngày 06 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về quy định về chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 331/TB-KVI về Kết luận Kiểm toán ngân sách quận Hà Đông;

Căn cứ Thông báo số 916/TB-UBND ngày 01/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội về Kết luận của UBND Thành phố về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội tăng thêm khi tăng lương cơ sở và đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Quyết định số 5545/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung kinh phí để thực hiện một số chế độ, chính



sách ban hành và thực hiện trong năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2023 và số thường vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 7576/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc quận Hà Đông từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ Quyết định số 7339/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của quận Hà Đông; Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hà Đông;

Căn cứ Thông báo số 76/TB-HĐND ngày 02/11/2024 của Thường trực HĐND quận Hà Đông về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2024;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 897/TCKH ngày 29/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2024 của các đơn vị, cụ thể như sau:

1. Đối với UBND các phường:

1.1. Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị số tiền **2.606.912.000 đồng** (Hai tỷ sáu trăm linh sáu triệu chín trăm mười hai nghìn đồng), trong đó:

- Điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho các đơn vị tại Quyết định số 7339/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 và Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND quận Hà Đông số tiền **1.862.720.000 đồng** về nguồn Quản lý nhà nước điều hành tập trung của ngân sách quận.

- Điều chỉnh giảm dự toán do thực hiện kết luận tại Thông báo số 331/TB-KVI kết luận Kiểm toán ngân sách quận Hà Đông năm 2023 số tiền là **744.192.000 đồng** (nguồn QLNN điều hành tập trung là 674.070.000 đồng; nguồn CCTL của quận là 70.122.000 đồng)

1.2. Bổ sung dự toán cho các đơn vị số tiền **5.925.361.000 đồng** (Năm tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi một nghìn đồng), trong đó:

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của thành phố số tiền là **410.839.000 đồng**.

- Từ nguồn cải cách tiền lương của quận số tiền **5.514.522.000 đồng**

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục

2.1. Điều chỉnh giảm dự toán thu học phí tại đơn vị theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 là: **67.256.569.000 đồng** (Sáu mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Điều chỉnh giảm dự toán 60% chi tại các đơn vị số tiền là 40.353.941.400 đồng
- Điều chỉnh giảm dự toán 40% nguồn CCTL tại các đơn vị số tiền là 26.902.627.600 đồng.

2.2. Cấp bù học phí do chênh lệch học phí theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 là: 69.478.161.800 đồng.

Trong đó:

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Thành phố tại Quyết định số 5545/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 số tiền là 55.805.000.000 đồng.

- Từ nguồn sự nghiệp giáo dục điều hành tập trung của quận năm 2024 số tiền là 2.874.642.600 đồng

- Từ nguồn cải cách tiền lương của quận số tiền là 10.798.519.200 đồng.

2.3. Bổ sung từ nguồn CCTL của Quận để thực hiện nhu cầu CCTL do điều chỉnh giảm dự toán 40% nguồn CCTL 2024 tại đơn vị, (nguồn thu học phí giảm theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND) số tiền là: 12.761.653.213 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 02, 03, 04, 05 đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán sau điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo đúng chế độ chính sách, đúng Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND quận, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Hà Đông và các đơn vị theo biểu chi tiết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT QU; HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Cán Thị Việt Hà

