

Số: 728/ QĐ-PGDĐT

Hải Hậu, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HẢI HẬU

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2016; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng GDĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Hải Hậu về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Hải Hậu ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu;

Căn cứ Quyết định số 8728/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Hải Hậu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ quyết định số 8729/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Hải Hậu về việc Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Hải Hậu;

Căn cứ Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Hải Hậu về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ vào việc phê duyệt của UBND huyện tại Tờ trình số 715/TTr-PGDĐT ngày 22/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu về việc đề nghị phê duyệt dự toán chi hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo đơn vị dự toán Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2024;

Căn cứ vào việc phê duyệt của UBND huyện tại Tờ trình số 717/TTr-PGDĐT ngày 22/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu về việc đề nghị phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí các trường xây dựng chuẩn quốc gia, chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn, mô hình giáo dục thể chất năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 9178/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Hải Hậu về việc chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức là Nhân viên y tế trường học;

Căn cứ Thông báo số 132/TB-TC ngày 26/12/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định phân bổ dự toán chi Ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc trong ngành giáo dục Hải Hậu;

Căn cứ Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được UBND huyện phê duyệt tại Tờ trình số 725/TTr-PGDĐT ngày 26/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu (*chi tiết theo biểu đính kèm*).

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được giao, thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

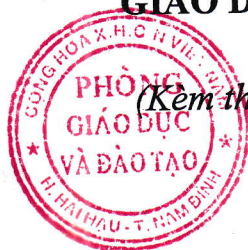
Nơi nhận:

- UBND huyện; (để báo cáo)
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- Lưu: VT; TC.

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Thế Hưng



PHỤ LỤC SỐ 02 – SỐ 84
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
ĐƠN VỊ: Trường THCS Hải Lý

(Kèm theo Quyết định số 728/QĐ-PGDĐT ngày 26/12/2023 của phòng
Giáo dục và đào tạo huyện Hải Hậu)

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1001436

Chương: 622

Khoản: 073

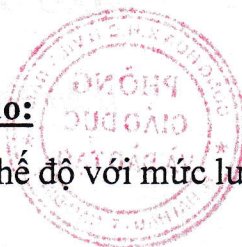
Đvt: đồng

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I. TỔNG SỐ THU-CHI HỌC PHÍ	
1. Số thu học phí	1.476.000.000
2. Số chi học phí:	516.600.000
- Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo mức cũ (40%)	206.640.000
- Chi thường xuyên tại trường theo mức cũ (60%)	309.960.000
3. Chênh lệch mức thu học phí theo Nghị quyết 11/2023/NĐ-HĐND và Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND, chờ xử lý	959.400.000
II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ĐÃ TRỪ 40% HỌC PHÍ MỨC CŨ)	5.711.922.000
CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	5.711.922.000
a. Kinh phí không tự chủ (Nguồn 12)	95.000.000
- Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ...	45.000.000
- Chi hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn	-
- Chi hỗ trợ mô hình giáo dục thể chất	50.000.000
b. Kinh phí tự chủ (Nguồn 13)	5.616.922.000
- Chi cho con người:	5.237.122.000
- Chi cho các hoạt động:	379.800.000

Dự toán ngân sách năm 2024 các trường phải đảm bảo:

- Kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng.

- Kinh phí chi các hoạt động chuyên môn, các cuộc thi, hội thi, kỳ thi..cho giáo viên và học sinh cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh trở lên; chi nghiệp vụ, hành chính, dịch vụ công cộng..., chi mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản thường xuyên, tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phục vụ trường chuẩn và các nhiệm vụ khác...thực hiện theo chế độ hiện hành.



GIAO DƯ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

ĐƠN VỊ: Trường THCS Hải Lý

1. Dự toán chi Ngân sách giao năm 2024 (không tính học phí):
5.711.922.000 đồng, trong đó:

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ: 5.237.122.000 đồng
- Chi các hoạt động thường xuyên, nghiệp vụ chuyên môn...: 379.800.000 đồng
- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, trường chuẩn...: 95.000.000 đồng

Chia ra:

a- Kinh phí không tự chủ (Nguồn 12): 95.000.000 đồng

b - Kinh phí tự chủ (Nguồn 13): 5.616.922.000 đồng:

+ Chi cho con người: 5.237.122.000 đồng

+ Chi cho các hoạt động: 379.800.000 đồng

2. Thu - chi học phí: 1.476.000.000 đồng, trong đó:

- Chi thường xuyên tại trường (60% theo mức học phí cũ): 309.960.000 đồng.

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương (40% học phí theo mức cũ, đã trừ trong dự toán ngân sách giao đầu năm): 206.640.000 đồng.

- Chênh lệch mức thu học phí theo Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND, chờ xử lý: 959.400.000 đồng.

Trong năm đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chi sau:

1. Tiền lương, tiền công: Lương ngạch bậc, tập sự, hợp đồng theo đăng ký quỹ lương 01/12/2023, nâng bậc lương, hết tập sự, chuyển ngạch, tăng % phụ cấp thâm niên trong năm 2024, tiền công thuê bảo vệ và các hợp đồng khác;

2. Phụ cấp: Chức vụ, bảo lưu, vượt khung, ưu đãi, thâm niên, trách nhiệm, PC thể dục thể thao, phụ cấp tăng giờ do nghỉ đẻ, ốm, đi học, họp...phụ cấp do nâng bậc lương, hết tập sự, chuyển ngạch, tăng % phụ cấp thâm niên trong năm 2024;

3. Các khoản đóng góp: BHXH, BHYT, KPCĐ theo đăng ký quỹ lương 01/12/2023 và các khoản đóng góp: BHXH, BHYT, KPCĐ do nâng bậc lương, hết tập sự, chuyển ngạch, tăng % phụ cấp thâm niên trong năm 2024;

Chi nâng bậc lương năm 2024 liên quan đến mục 1,2,3 này nhà trường vẫn chủ động chi theo các quyết định nâng bậc lương của các cấp có thẩm quyền, trong năm 2024 sẽ được điều chỉnh kinh phí theo số thực tế quyết toán;

4. Phúc lợi tập thể: Trợ cấp khó khăn thường xuyên, trợ cấp đi phép thăm bố, mẹ, vợ, chồng, con ốm đau nằm viện, tiền nước uống cho học sinh, giáo viên;

5. Các khoản thanh toán cho cá nhân và tiền thưởng:

Chi trợ cấp, phụ cấp khác theo chế độ hiện hành, chi tiền thưởng thi đua cho học sinh, giáo viên, tập thể lớp có thành tích tốt. Chi tiền thưởng chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến và các hình thức thưởng khác theo quyết định của UBND huyện và các cấp có thẩm quyền, nhưng chỉ được hưởng một mức cao nhất (nếu một người có nhiều mức thưởng khác nhau). Khoản chi này nhà trường vẫn chủ động chi theo các quyết định khen thưởng của các cấp có thẩm quyền, trong năm 2024 sẽ được điều chỉnh kinh phí theo số thực tế quyết toán;

6. Thanh toán dịch vụ công cộng: Tiền điện, tiền nước công cộng, tiền nhiên liệu (máy nổ), tiền thanh toán vệ sinh môi trường;

7. Chi vật tư văn phòng: Chi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng khác.

8. Chi thông tin liên lạc: Điện thoại, phong bì, tem thư, phim ảnh, sách, báo, tạp chí thư viện, tuyên truyền...;

9. Chi công tác phí trong năm 2024: Tiền tàu xe, lưu trú, thuê phòng ngủ do trường cử đi làm nhiệm vụ ngoài huyện, tỉnh, ngoài tỉnh (trong huyện không có) của trường, địa phương, cử đi theo công văn triệu tập của phòng và cấp trên... theo chế độ hiện hành. Riêng chi tiền cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi, thi học sinh giỏi thể dục thể thao, hùng biện tiếng anh, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật...từ cấp tỉnh trở lên: Tiền ăn, nghỉ, đi đường cho học sinh, giáo viên dẫn học sinh đi thi do các nhà trường trực tiếp chi theo chế độ công tác phí và các chế độ khác thực hiện theo dự toán, kế hoạch được phòng Giáo dục đào tạo phê duyệt, kinh phí sẽ được điều chỉnh theo số thực tế quyết toán;

10. Chi sửa chữa nhỏ thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bao gồm: Sửa chữa máy tính, máy phô tô, điều hòa, nhà cửa, các công trình văn hóa thể thao, đường điện, cấp thoát nước, các tài sản cố định khác như bàn ghế, tủ...

11. Chi nghiệp vụ chuyên môn:

- Chi mua hàng hóa, vật tư chuyên môn phục vụ cho giảng dạy và học tập, kể cả hàng hóa, vật tư phục vụ cho thi học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, hùng biện tiếng anh, khoa học kỹ thuật...cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ;

- Chi mua trang thiết bị kỹ thuật chuyên môn phục vụ cho giảng dạy và học tập, kể cả hàng hóa, vật tư phục vụ cho thi học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, hùng biện tiếng anh, khoa học kỹ thuật...cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ;

- Chi mua in ấn chỉ dùng cho chuyên môn: in ấn tài liệu chuyên môn, in và mua đề thi cho các kỳ thi kiểm tra do sở giáo dục, phòng giáo dục, trường tổ chức trong năm 2024;

- Sách, tài liệu, chế độ dùng cho chuyên môn;

- Chi nghiệp vụ khác: Chi cho coi, chấm thi học sinh giỏi, coi, chấm, tổ chức thi các kỳ thi kiểm tra do sở giáo dục, phòng giáo dục, trường tổ chức trong năm 2024; thanh tra, kiểm tra của các cấp; sơ kết, tổng kết, hội thảo, hội diễn, hội giảng, tập huấn chuyên môn cho viên chức quản lý, viên chức...cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ; chi tập huấn bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ cho học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, hùng biện tiếng anh, khoa học kỹ thuật...trước khi đi thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ; chi tiền ăn, nghỉ cho học sinh trong thời gian tập huấn tại huyện và trong thời gian đi thi học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, hùng biện tiếng anh...tại tỉnh, trung ương; chi triển khai các hoạt động chuyên môn tại trường...

12. Chi mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn: Trang thiết bị kỹ thuật chuyên môn, thiết bị tin học, phần mềm phục vụ quản lý và dạy học, công thông tin điện tử...

13. Một số khoản chi khác: thuê mướn, công tác Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiếp khách, chi khác...lập quỹ khen thưởng và các quỹ khác theo quy định...