

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG

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 Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc phân bổ số lượng người làm việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ giao cho các trường mầm non và phổ thông công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc xác định định biên của các cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 4635/STC-KHNS4 ngày 05/11/2013 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mô hình quản lý ngân sách theo ngành đối với Giáo dục và Y tế từ năm 2014;

Xét đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Văn bản số 15420/PGDDT ngày 27/12/2022, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 578/TTr-TCKH ngày 30/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ dự toán chi Sự nghiệp giáo dục năm 2023, tổng số tiền: 625.438 triệu đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu đồng./.*). Trong đó:

I. Phân bổ theo nội dung chi và đơn vị được phân bổ kinh phí:

1. Dự toán phân bổ cho 90 trường học trực thuộc: 529.166 triệu đồng. Trong đó:
(1) Giao tiết kiệm 10% chi thường xuyên để dự nguồn tăng lương: 12.485 triệu đồng (Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự nguồn CCTL theo Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố 12.472 triệu đồng; Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên dự nguồn CCTL tính lại theo thực tế 13 triệu đồng); (2) Dự toán đơn vị được thực hiện: 516.681 triệu đồng.

2. Dự toán chi nghiệp vụ, hoạt động sự nghiệp chung của ngành do Phòng giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện: 10.000 triệu đồng.

3. Chế độ chính sách giáo viên, học sinh, chi sự nghiệp giáo dục khác phân bổ chi tiết cho các trường học khi triển khai thực hiện trong năm (Do chưa đủ cơ sở phân bổ chi tiết): 64.000 triệu đồng.

4. Dự toán kinh phí tăng cường cơ sở vật chất mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo kế hoạch duy trì và xây dựng trường chuẩn quốc gia: 22.272 triệu đồng.

II. Phân bổ theo nguồn dự toán chi thường xuyên giao tự chủ, không tự chủ:

1. Dự toán chi thường xuyên giao tự chủ phân bổ cho 90 trường học trực thuộc: (1) Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương; (2) Kinh phí hoạt động theo định mức; (3) Hỗ trợ tiền điện, đường truyền phòng học thông minh, duy trì hoạt động trang thiết bị theo Đề án ứng dụng CNTT theo công văn số 5171/UBND-TM3 ngày 23/7/2019; (4) Hỗ trợ hoạt động của điểm trường ngoài điểm trường chính (cơ sở lẻ). Tổng số: 512.326 triệu đồng.

2. Dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ: 113.112 triệu đồng. Trong đó:
- Dự toán phân bổ cho 90 trường học trực thuộc chi chế độ chính sách đặc thù của giáo viên, học sinh và các đối tượng khác: 16.840 triệu đồng.

- Dự toán chi nghiệp vụ, hoạt động sự nghiệp chung của ngành giáo dục - Đào tạo chủ trì thực hiện: 10.000 triệu đồng.

- Chế độ chính sách giáo viên, học sinh, chi sự nghiệp giáo dục khác phân bổ chi tiết cho các trường học khi triển khai thực hiện trong năm (chưa có cơ sở phân bổ chi tiết cho đơn vị): 64.000 triệu đồng.

- Dự toán kinh phí tăng cường cơ sở vật chất mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị, sửa chữa cơ sở hoạt động, đảm bảo kế hoạch duy trì và xây dựng trường chuẩn quốc gia: 22.272 triệu đồng.

III. Nguồn kinh phí: Chi sự nghiệp giáo dục, ngân sách Thành phố năm 2023.

(Kèm theo Phụ biểu)

Điều 2. Giao:

- Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố (đơn vị dự toán cấp I):

+ Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách là các trường học trực thuộc đảm bảo khớp đúng về tổng số và chi tiết, đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 49 và Điều 50 Luật ngân sách nhà nước, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố để tổng hợp chung).

+ Chỉ đạo các trường học xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2023 - 2025 theo qui định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố (báo cáo qua phòng Tài chính - Kế hoạch) phê duyệt theo chỉ đạo tại Công văn số 9174/UBND-TCKH ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch:

+ Trong khi Phương án tự chủ tài chính của các đơn vị chưa được phê duyệt, tạm cấp 60% dự toán được phân bổ tại Quyết định này.

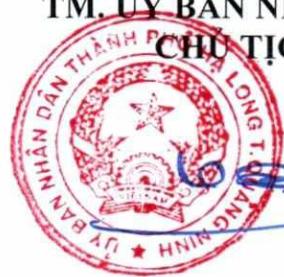
+ Căn cứ tỷ lệ tự đảm bảo chi thường xuyên của các đơn vị theo Phương án tự chủ tài chính được phê duyệt, tham mưu điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo quy định (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

**PHỤ LỤC 01****DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023***(Kèm theo Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hạ Long)**Đơn vị: Triệu đồng*

Stt	Nội dung	Tổng số	Trong đó	
			Chi thường xuyên giao tự chủ	Chi thường xuyên không giao tự chủ
	Tổng cộng	625.438	512.326	113.112
I	Kinh phí phân bổ cho 90 trường học (Kèm theo Phụ biểu)	529.166	512.326	16.840
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự nguồn CCTL	12.485	12.485	
	<i>Theo QĐ số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố</i>	12.472	12.472	
	<i>Tính thêm 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự nguồn CCTL tính lại theo thực tế</i>	13	13	
2	Dự toán còn được chi	516.681	499.841	16.840
II	Kinh phí chi nghiệp vụ, hoạt động sự nghiệp chung của ngành Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì thực hiện	10.000		10.000
III	Chế độ chính sách giáo viên, học sinh, chi sự nghiệp giáo dục khác phân bổ chi tiết cho các trường học khi triển khai thực hiện trong năm (chưa có cơ sở phân bổ chi tiết cho đơn vị)	64.000	0	64.000
1	Hỗ trợ chi thuê bảo vệ, vệ sinh chung trường lớp học phân bổ cho các trường ... từ nguồn chi hoạt động chung của ngành giáo dục (15%) theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)	15.000		15.000
2	Sửa chữa, thay thế thiết bị phòng học thông minh	5.000		5.000
3	Kinh phí chi chính sách giáo dục Mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ chưa đủ cơ sở phân bổ, do HĐND tỉnh chưa có qui định cụ thể theo qui định tại NQ105/2020 (hoạt động giáo dục mầm non tự thực ở địa bàn có Khu công nghiệp...), các chế độ khác cho giáo dục ngoài công lập	2.000		2.000
4	Kinh phí đề án nâng chuẩn, hỗ trợ giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của chính phủ. (Bình quân 30% số lượng nâng chuẩn/năm * học phí đào tạo bq 23 trđ/khóa đào tạo)	3.000		3.000
5	Kinh phí thực hiện các Dự án chuyển đổi số trong ngành giáo dục	9.000		9.000
6	Dự toán kinh phí chi chế độ, chính sách khác tăng do phát sinh đối tượng	5.000		5.000
7	Chi các hoạt động sự nghiệp chung của ngành giáo dục khác phát sinh trong năm (Hội thảo, tập huấn, các hoạt động phong trào...)	25.000		25.000
IV	Chi tăng cường cơ sở vật chất: Mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất	22.272		22.272

TT	Tên Trường	Biên chế cố định		Biên chế được giao		Biên chế theo QĐ số		Quỹ lương						Kinh phí hoạt động theo định mức						Hỗ trợ cơ sở				CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO TỰ CHỦ						Trong đó							
		BC	HD	BC	HD	BC	HD	Lương mặt người có biên chế thiếu	Lương tháng lương	Thăng tiến lương	Số tiền	Số học sinh tiêu học HT, DTNT 400.000 đ/hs/năm	Định mức	Số tiền	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên	Đơn vị được chi số là	Số tiền	Số tiền	Hỗ trợ phòng học	Số tiền	Hỗ trợ phòng học	Số tiền	Tổng số	Trong đó: Đơn vị được chi	Chiết độ học sinh	Hợp đồng 68	Các khoản đặc thù của giáo viên và các đối tượng khác	Tổng cộng (Làm tròn)	Đơn vị phân bổ	Dự toán đơn vị được chi	Chỉ tiêu 10% tiết kiệm chi thường xuyên						
1	TH-THCS Bãi Cháy 2	33	33	33	33	36	3434	-	38	8	3.480	815	27	1.298	130	1.168	1	50	2	4.830	4.701	9	81	4.911	4.781	130	71	81	4.911	81	4.911	130					
2	TH-THCS Hùng Thắng	27	27	27	27	33	3.202	-	45	7	3.254		27	891	89	802			45	51	4.241	4.151	20	76	4.337	4.248	89	76	96	4.337	76	4.337	89				
3	TH-THCS Tuấn Châu	25	25	25	25	28	2.772	-	25	8	2.804	670	27	1.024	102	922			45	50	3.828	3.726	14	179	4.021	3.919	102	179	193	4.021	102	4.021	102				
4	TH-THCS Minh Khai	11	11	11	11	16	1.071	-	14	2	1.087		27	432	43	389			45	56	1.407	1.372	5	35	1.448	1.413	35	29	37	1.657	1.614	35	37	1.657	35		
5	TH-THCS Nguyễn Việt Xuân	36	36	36	36	38	3.008	-	41	5	3.055	888	27	1.026	103	923			68	93	5.077	4.937	244	190	435	5.511	5.372	140	141	183	4.424	4.424	103	141	4.424	140	
6	TH-THCS Thống Nhất Xã Thống Nhất	31	31	31	31	33	3.766	-	39	9	3.814	763	31	1.328	133	1.195			45	29	2.278	2.215	3	93	2.374	2.311	63	37	45	5.187	5.054	63	37	45	5.187	63	
7	TH-THCS Nữ/Mân Xã Thống Nhất	24	24	24	24	31	2.424	-	51	6	2.550		31	961	96	865			45	29	2.808	2.754	15	108	2.850	2.796	54	37	42	2.850	2.796	54	37	42	2.850	54	
8	TH-THCS Dân Chủ Xã Dân Chủ	20	20	20	20	24	2.530	-	16	3	1.504		31	496	50	446			45	29	2.000	1.951	2	63	3.697	3.608	88	37	71	3.697	3.608	88	71	3.697	88		
9	TH-THCS Bằng Ca Xã Bằng Ca	15	15	15	15	14	1.319	-	24	3	1.346	199	31	514	51	462			45	29	1.860	1.808	0	39	1.860	1.808	51	39	47	1.860	1.808	51	39	47	1.860	51	
10	TH-THCS Tân Dân Xã Tân Dân	15	15	15	15	16	1.251	-	34	7	2.172	235	31	559	56	503			45	29	2.731	2.675	14	104	2.848	2.792	56	39	117	2.848	2.792	56	117	2.848	56		
11	TH-THCS Vũ Oai Xã Vũ Oai	10	10	10	10	14	1.083	-	73	9	1.167		35	490	49	441			45	29	1.650	1.606	7	35	1.650	1.606	43	35	42	1.650	1.606	43	35	42	1.650	43	
12	TH-THCS Hòa Bình Xã Hòa Bình	9	9	9	9	16	1.462	-	4	3	1.492	178	31	567	57	510			45	29	2.059	2.003	44	44	2.104	2.047	57	118	282	3.328	3.244	84	282	3.328	84		
13	TH-THCS Đông Lâm Xã Đông Lâm	10	10	10	10	13	1.023	-	13	2	1.038		31	403	40	363			45	29	1.626	1.586	2	2	1.626	1.587	40	98	249	1.906	1.857	49	98	249	1.906	49	
14	TH-THCS Đông Lâm Xã Đông Lâm	13	13	13	13	9	1.171	-	8	3	1.182	144	31	337	34	303			45	29	1.519	1.485	3	3	1.521	1.488	34	3	5	1.521	1.488	34	3	5	1.521	34	
	Tên học	9	9	9	9	16	1.462	-	19	3	1.484	154	35	622	62	559			30	30	2.235	2.173	240	98	338	2.573	2.511	62	98	338	2.573	2.511	62	98	338	2.573	62
	Tên học	10	10	10	10	13	1.135	-	16	2	1.153		35	455	46	410			45	29	1.608	1.563	151	85	236	1.844	1.798	46	85	236	1.844	1.798	46	85	236	1.844	46
	Tên học	9	9	9	9	9	1.078	-	33	3	1.114	135	35	369	37	332			45	29	1.483	1.446	204	111	314	1.797	1.760	37	111	314	1.797	1.760	37	111	314	1.797	37

TT	Tên Trường	Địa chỉ	Biên chế có mặt				Biên chế được giao				Biên chế theo định biên	CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO TỰ CHI										CHI THƯỜNG XUYÊN KHÔNG GIAO TỰ CHI										Trong đó					
			31/12/2022		theo QĐ-LBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố		30/10/QĐ-LBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố																									Chi tiêu 10% hết biên chế thường xuyên	46				
			Tổng số	BC	HD	phó	Tổng số	BC	HD	phó		Lương người có mặt		Lương biên chế thiếu		Tăng lương	Tăng thâm niên	Số tiền	Số tiền sinh viên học HT, DTVT 400.000 đ/bà/sinh viên	Định mức	Số tiền	Trong đó: 10% từ chi ngân sách huyện	Đơn vị được chi số kè	Số tiền cơ sở kè	Hỗ trợ phòng học	Hỗ trợ phòng học	Tổng số	Trong đó: Dự toán đơn vị được chi	Chi độ học sinh	Hợp đồng 68	Các khoản đặc thù của giáo viên và các đối tượng khác			Tổng cộng (Lâm tron)	Dự toán phân bổ	Dự toán đơn vị được chi	
THCS			11	11			11	11		13	1.067	-	7	1	1.075		35	455	46	410	0	0	0			36	1.566	1.520	155			93	248	1.814	1.769	46	
15	TH-THCS Đông Sơn	Xã Đông Sơn	-	-	-	-	-	-	-	26	2.266	319	26	4	2.614	404	35	1.072	107	964	3	150						3.836	3.729	384			201	585	4.421	4.314	107
	Trên học		23	23			27	27																													
	THCS		13	13			13	13		15	1.293	-	14	2	1.309	35	525	53	473	0	0							1.908	1.855	244			126	370	2.278	2.225	53
16	TH-THCS Kỳ Thượng	Xã Kỳ Thượng	-	-	-	-	-	-	-	16	1.291	82	32	2	1.406	88	35	595	60	536	2	100						2.124	2.064	161			42	202	2.326	2.266	60
	Trên học		13	13			14	14																													
	THCS		8	7			9	9		13	705	75	18	1	797	35	455	46	410									1.252	1.207	136			60	196	1.448	1.403	46