

Số: 12/QĐ – PHL

Quận 7, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
của Trường THCS Phạm Hữu Lầu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM HỮU LẦU

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

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 90/2018-TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2010 của UBND Quận 7 về việc thành lập trường THCS Phạm Hữu Lầu – Quận 7;

Căn cứ Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân quận 7 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Trường THCS Phạm Hữu Lầu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, viên chức Trường THCS Phạm Hữu Lầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 7;
- Như điều 3;
- Niêm yết tại văn phòng;
- Lưu: VT.



HIỆU TRƯỞNG

Võ Bảo Đào Diễm

Biểu số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018//TT-BTC ngày 28/9/2018)

Đơn vị: Trường THCS Phạm Hữu Lầu

Chương: 622 073

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-PHL ngày 10/01/2024 của Trường THCS Phạm Hữu Lầu)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
I	Số thu phí, lệ phí	28.167.776.000
1	Thu phí, lệ phí	-
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	-
	- Căn tin, xe đạp	-
3	Thu sự nghiệp khác	17.135.640.000
	- Học phí công lập	-
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000
	- Phở cập bơi	1.323.960.000
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000
	- Chương trình Toán, Khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ; chương trình dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học sử dụng giáo trình CBSE và EDEXCEL	866.400.000
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000
	- Lãi	5.000.000
4	Thu hộ chi hộ	11.032.136.000
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000
	- Nước uống học sinh	254.320.000
	- Đề kiểm tra	93.500.000
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000
	- Tiền điện	418.880.000
	- Số liên lạc điện tử	504.900.000
	- Phần mềm học trực tuyến	504.900.000
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	49.964.876.000
1	Dự toán chi ngân sách nhà nước - chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	22.302.000.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	22.302.000.000
	- Kinh phí chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, các khoản chi hoạt động khác của đơn vị	8.286.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	- Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo, phụ cấp cho giáo viên dạy hoà nhập khuyết tật, hỗ trợ viên chức làm công tác y tế, bồi dưỡng giáo viên thể dục, các khoản chi khác theo chế độ quy định	957.000.000
	- Chi hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành Phố	5.940.000.000
	- Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị)	1.700.000.000
	- Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo các văn bản quy định hiện hành dự toán thành phố giao (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị)	5.419.000.000
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-
2	Dự toán chi nguồn thu sự nghiệp	17.135.640.000
	- Học phí công lập	-
	- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày	1.376.320.000
	- Tiếng anh tăng cường	516.120.000
	- Phở cập bơi	1.323.960.000
	- Tổ chức quản lý và vệ sinh bán trú	1.407.600.000
	- Thiết bị vật dụng phục vụ học sinh bán trú	2.080.800.000
	- Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài	3.440.800.000
	- Giáo dục kỹ năng sống	1.196.800.000
	- Tổ chức các lớp học năng khiếu	1.032.240.000
	- Chương trình Toán, Khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ; chương trình dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học sử dụng giáo trình CBSE và EDEXCEL	866.400.000
	- Tổ chức học Stem	1.346.400.000
	- Tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế	2.543.200.000
	- Lãi	5.000.000
3	Dự toán chi nguồn thu hộ chi hộ	10.527.236.000
	- Tiền ăn bán trú	7.833.600.000
	- Nước uống học sinh	254.320.000
	- Đề kiểm tra	93.500.000
	- BHYT-BHTN	1.422.036.000
	- Tiền điện	418.880.000
	- Sở liên lạc điện tử	504.900.000
	- Thuê thiết bị lớp học thông minh	

Ngày 10 tháng 01 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Võ Bảo Đào Diễm

Nhà

67

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4539/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 29 tháng 12 năm 2023

TRƯỞNG THCS PHẠM HỮU LÂU	
ĐẾN	Số: 418
	Ngày: 19/01/24
	Chuyển:

QUYẾT ĐỊNH

Về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc Hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc Hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Tờ trình số 4186/TTr-TCKH ngày 18 tháng 11 năm 2023 của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các cơ quan, đơn vị đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 10 phường dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định này:

- Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024: 1.249.837 triệu đồng.

Trong đó: Chi ngân sách phường: 149.186 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã bao gồm kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố và chi tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ (không bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2024).

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2024 được giao Ủy ban nhân dân 10 phường, các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2024 như sau:

- Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2024 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu.

- Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 3. Sau khi nhận được dự toán chi ngân sách năm 2024:

- Các đơn vị sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ chi tiết dự toán được giao phải khớp đúng với dự toán được Ủy ban nhân dân quận giao cả về tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 và thực hiện chế độ công khai, báo cáo theo quy định, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân 10 phường, các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách theo qui định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2024 các đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được quyết định giao dự toán ngân sách.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận trong việc đảm bảo thực hiện đúng dự toán giao.

- Ủy ban nhân dân 10 phường, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm việc xác định nguồn, nhu cầu và chi trả kinh phí thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố và chi tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quận 7, Thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị sử dụng ngân sách và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM (để báo cáo);
- Sở Tài Chính TP.HCM (để báo cáo);
- TT.QU, TT.UBND (để báo cáo);
- VP.QU; VP.UBND (để biết);
- Phòng Tư pháp;
- Lưu VT; TCKH.



Hoàng Minh Tuấn Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7



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

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Tên đơn vị: Trường THCS Phạm Hữu Lầu

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Mã chương	Mã ngành kinh tế	Mã nguồn NSNN	Dự toán chi năm 2024	Ghi chú
A	Thu sự nghiệp, dịch vụ				7.349.000	
I	Học phí				5.940.000	
1	Ngân sách cấp bù học phí				5.940.000	
II	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công không sử dụng NSNN (Phần chênh lệch thu lớn hơn chi)				1.409.000	
B	Tổng chi:				29.651.000	
I	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ:				17.335.000	
1	Trích lập nguồn cải cách tiền lương (trích 40% cải cách tiền lương từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ)				2.940.000	
2	Chi thường xuyên				12.695.000	
3	Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị).				1.700.000	
II	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ:				12.316.000	
1	Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo, phụ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật, hỗ trợ viên chức làm công tác y tế, bồi dưỡng giáo viên thể dục, các khoản chi khác theo chế độ quy định				957.000	
2	Chi hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố				5.940.000	
3	Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo các văn bản quy định hiện hành dự toán thành phố giao (chưa bao gồm nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị).				5.419.000	
C	Chênh lệch ngân sách cấp (B-A):	622	073		22.302.000	
I	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ:				9.986.000	
1	Kinh phí chi thường xuyên			13	8.286.000	
2	Kinh phí cải cách tiền lương			14	1.700.000	
II	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ:				12.316.000	
1	Kinh phí chi không thường xuyên			12	6.897.000	
2	Kinh phí cải cách tiền lương			14	5.419.000	

Ghi chú:

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 không bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và được giữ lại ở các cấp ngân sách để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.
- Nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị được sử dụng cho nhu cầu chi chính sách tăng lương cơ sở theo lộ trình của Chính phủ, tinh giản biên chế và chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù của Thành phố và các văn bản quy định hiện hành.

