

BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND quận Hà Đông)

Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Mai

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3)

Mã đơn vị QHNS: 1099681

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Dự toán
1	2	3	4
I	Chỉ tiêu		
1	Số biên chế được giao	52	
2	Số học sinh	610	
3	Định mức	9.500.000	
II	Dự toán thu		6.198.804.900
1	60% thu sự nghiệp		988.200.000
2	Ngân sách NN cấp		5.210.604.900
-	Kinh phí tự chủ		5.210.604.900
-	Kinh phí không tự chủ		-
-	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương		-
III	Dự toán chi		6.198.804.900
1	Chi từ nguồn thu SN:		988.200.000
-	Số thu sự nghiệp được để lại đơn vị		988.200.000
2	Chi từ nguồn NSNN cấp		5.210.604.900
<i>a</i>	<i>Kinh phí giao thực hiện tự chủ</i>		<i>5.210.604.900</i>
-	Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương		3.748.317.200
-	- Tiền công và các khoản đóng góp LĐHĐ theo định mức (NĐ 68/2000/NĐ-CP và nhân viên nuôi dưỡng)		584.395.100
-	Chi khác		1.462.287.700
	Trong đó:		
+	Trừ Tiết kiệm		286.045.800
+	Trừ 60% thu để lại đơn vị		988.200.000
+	Chi khác còn lại được giao		188.041.900
-	<i>Kinh phí tự chủ còn lại thực giao</i>		<i>4.520.754.200</i>
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>		<i>-</i>
	- Bổ sung nhiệm vụ:		
<i>c</i>	<i>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</i>		<i>-</i>
	Tổng kinh phí còn lại thực giao		4.520.754.200

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 2023 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, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nhân viên nuôi dưỡng, đảm bảo đủ định biên với mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng quy định tại NĐ 38/2019/NĐ-CP. 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.

- Dự toán chi khác đã bao gồm NSNN hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức học phí theo quy định với mức học phí thực tế học sinh phải nộp học kỳ 2 năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố Hà Nội.
- Dự toán trên đã đảm bảo để đơn vị chi hoạt động thường xuyên cũng như phát sinh, do vậy thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.