

## CHỈ TIÊU

# KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

**ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG**

Thanh Xuân, tháng 12 năm 2022

Số: 5199 /QĐ-UBND

Thanh Xuân, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của quận Thanh Xuân

### ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

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 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025; số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023; số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2023; số 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Nghị quyết: số 23/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của quận Thanh Xuân; số 24/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách quận Thanh Xuân năm 2023; số 25/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Khóa VI;

Theo đề nghị của Trưởng các đơn vị: Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND quận, Tài chính - Kế hoạch quận.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 đối với các đơn vị, phòng, ban, hội, đoàn thể, các trường học công lập thuộc quận Thanh Xuân.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

**Điều 2.** Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của quận, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán ngân sách được giao, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường; Hiệu trưởng các trường công lập thuộc quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các yêu cầu nhiệm vụ sau:)

## 1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Các phòng, ban, đơn vị căn cứ các chỉ tiêu của Quận giao có trách nhiệm đề xuất, triển khai các giải pháp điều hành, thực hiện hoàn thành kế hoạch; báo cáo kết quả hàng quý, 6 tháng và năm 2023 gửi về UBND quận qua Văn phòng HĐND và UBND quận để tổng hợp.

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ chỉ đạo của Thành phố, Nghị quyết của HĐND quận, chủ trì tham mưu UBND quận ban hành Chương trình hành động triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2023.

## 2. Dự toán thu, chi ngân sách

Quản triệt tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm với quyết tâm và trách nhiệm phấn đấu đạt kết quả cao nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

### 2.1. Về thu ngân sách nhà nước

Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi Cục thuế quận chủ động xây dựng kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn quận, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, UBND các phường triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định của Thành phố và Nghị quyết HĐND quận. Tăng cường công tác quản lý thu, mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng, chống xói mòn nguồn thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế, hiện đại hóa quản lý thu ở tất cả các khâu; thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chống gian lận thương mại; chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn thu; tập trung thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, gian lận thuế, lợi dụng chính sách hoàn thuế. UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Chi Cục thuế quận để tổ chức thu thuế đảm bảo hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách đã được UBND quận giao.

### 2.2. Về chi ngân sách nhà nước

#### 2.2.1. Đối với chi đầu tư công

a. Thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và chỉ đạo của Thành phố về đầu tư công; bố trí vốn đầu tư công đảm bảo nguyên tắc tập trung, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm.

Việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên cơ sở danh mục và mức vốn được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định khác liên quan; không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Tập trung, ưu tiên chi đầu tư các dự án đã quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, khởi công mới, các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa và các dự án giải quyết bức xúc dân sinh trên địa bàn.)

b. Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định; vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành theo cơ chế linh hoạt đảm bảo điều kiện theo quy định; không để tình trạng tạm ứng kéo dài do chưa có khối lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không chi trả, tránh tình trạng dự án có số dư tạm ứng theo chế độ, chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau và đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ, chứng từ các khoản đã thực hiện chi trả cho các đối tượng được nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hồi tạm ứng theo quy định.

c. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án đối với các dự án cần phải điều chỉnh nguồn vốn, gia hạn thời gian thực hiện theo đúng quy định.

d. Việc nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng thời gian quy định, nhóm C không quá 4 tháng, nhóm B không quá 6 tháng; thanh quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố về nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách.

e. Chủ đầu tư, UBND các phường và các phòng, ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định của Trung ương và Thành phố; định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, giải quyết thủ tục đầu tư và các nội dung liên quan về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND quận.

#### 2.2.2. Đối với chi thường xuyên

a. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Bên cạnh việc tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự toán (trừ các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi có tính chất lương, các khoản chi cho con người theo chế độ và các khoản chi đặc thù không thể cắt giảm như đóng niên lễ, chi theo các hợp đồng cung ứng hàng hoá, dịch vụ đã ký kết từ trước và tiếp tục thực hiện trong năm 2023) để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân sách theo phân cấp.

b. Ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi theo phân cấp và các chế độ, chính sách đã được Trung ương và Thành phố ban hành, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội và tiền lương; đảm bảo hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa có chủ trương ban hành.)

c. Việc phân bổ và giao dự toán đối với các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

d. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục, ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND Thành phố.

Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính và dự toán thu, chi gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND quận phê duyệt phương án tự chủ tài chính (đối với dự toán thu, chi ngân sách hoàn thành xong trước 31/12/2022; đối với phương án tự chủ hoàn thành xong trước 31/3/2023).

d. Việc mua sắm tài sản phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện công tác mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách triển khai việc mua sắm theo quy định của pháp luật.

### 3. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND quận giao, các phòng, ban, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

3.1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và trong toàn hệ thống chính trị.

3.2. UBND 11 phường tiếp tục triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Kịp thời kiểm tra, rà soát, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo xin ý kiến những nội dung vượt thẩm quyền.

3.3. Thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị mình để kịp thời báo cáo UBND quận xem xét nhân lực của các cơ quan, đơn vị mình để kịp thời báo cáo UBND quận xem xét bổ trí, điều động luân chuyển công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc.)

3.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất; xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố hàng đầu quyết định đến hiệu quả công tác tham mưu.

3.5. Tiếp tục tham mưu việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

### Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện năm “**Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển**” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023 được UBND quận giao, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện của đơn vị. Các đơn vị gửi Báo cáo phân bổ dự toán về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 31/12/2022 để thẩm tra theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. UBND các phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các đơn vị được UBND quận giao chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ thực hiện quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định của pháp luật Đầu tư công, Đấu thầu, Xây dựng, Đất đai, Môi trường, Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội và pháp luật có liên quan. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư, của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công; chấp hành chế độ báo cáo và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố về quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội và văn bản hướng dẫn. Thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu, tuân thủ quy định của Nhà nước và Thành phố về lộ trình đấu thầu qua mạng; Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 20/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phần đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2023, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nếu có) theo quy định Luật Đầu tư công. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải ngân của UBND các phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các đơn vị được UBND quận giao chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các chỉ số để

xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện và tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của nhà nước; báo cáo UBND quận có biện pháp cụ thể đối với các đơn vị không thực hiện đúng các nguyên tắc HĐND, UBND quận đã thông qua và quyết định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường và Hiệu trưởng các trường công lập thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ay*

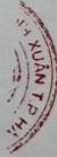
**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBND Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- Các Ban của HĐND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Các đ/c UV UBND quận;
- Đảng ủy các phường;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đăng Dũng**



**BIỂU GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2023  
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG**

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND quận Thanh Xuân)

Đơn vị	Tổng cộng	Trong đó		
		Biên chế viên chức	LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP	LĐHĐ theo định mức (nhân viên nấu ăn)
Trường Mầm non Sao Sáng	52	38	3	11

**ĐỊNH TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023****Địa điểm: Trường Mầm non Sao Sáng***(Kèm theo Quyết định số 51/99/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND quận Thanh Xuân)*

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ (I+II.4+III+IV+V)</b>	<b>7.013.330.000</b>
<b>I</b>	<b>Thu học phí thực tế học sinh phải nộp tại đơn vị:</b>	<b>1.071.320.000</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước giao theo định mức:</b>	<b>6.194.000.000</b>
1	Trừ nguồn thu học phí (60% dự toán thu học phí để tại đơn vị)	1.056.200.000
2	Trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản theo lương) để thực hiện cải cách tiền lương	233.170.000
3	Trừ 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022	129.500.000
4	Dự toán ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên (4=II-1-2-3)	4.775.130.000
<b>III</b>	<b>Dự toán ngân sách nhà nước giao chi cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ:</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Dự toán ngân sách nhà nước giao chi hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND:</b>	<b>689.080.000</b>
1	Hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 (nguồn Mục tiêu Thành phố)	689.080.000
2	Hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 (nguồn Ngân sách quận).	-
<b>V</b>	<b>Dự toán ngân sách nhà nước giao chi từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục:</b>	<b>477.800.000</b>
1	Kinh phí hỗ trợ Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP	-
2	Kinh phí hỗ trợ Mua sắm, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, tạo cảnh quan môi trường sư phạm (khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện theo quy trình, quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt).	477.800.000
<b>B</b>	<b>TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.013.330.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi học phí thực tế học sinh phải nộp tại đơn vị:</b>	<b>1.071.320.000</b>
1	40% thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở	428.528.000
2	60% thu học phí để lại chi hoạt động thường xuyên	642.792.000
<b>II</b>	<b>Chi từ NSNN cấp chi thường xuyên:</b>	<b>4.775.130.000</b>
1	Quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (theo mức lương 1.490.000 đồng)	3.862.300.000
2	Chi thường xuyên theo định mức	912.830.000

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023
<b>III</b>	<b>Dự toán chi ngân sách cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ:</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Chi hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội</b>	<b>689.080.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND</b>	<b>689.080.000</b>
1.1	40% thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở (nguồn Mục tiêu Thành phố).	275.632.000
1.2	60% thu học phí để lại chi hoạt động thường xuyên (nguồn Mục tiêu Thành phố).	413.448.000
<b>2</b>	<b>Chi hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục:</b>	<b>477.800.000</b>
1	Kinh phí hỗ trợ Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP	-
2	Kinh phí hỗ trợ Mua sắm, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, tạo cảnh quan môi trường sư phạm (khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện theo quy trình, quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt).	477.800.000

**Nguyên tắc thực hiện dự toán:**

- Dự toán đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương;
- Dự toán đã trừ 3% hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022;
- Dự toán đã trừ 60% dự toán thu học phí để tại đơn vị;
- Căn cứ dự toán và nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, đơn vị lập dự toán chi tiết theo mục lục Ngân sách nhà nước, trong đó phải ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ đang đảm nhiệm; bố trí kinh phí bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trang thiết bị, tài sản, trụ sở làm việc gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra và làm căn cứ rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước.