

Số: 3269/QĐ-UBND

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội  
và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

**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 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016; Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017; Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Nghị quyết: Số 09/NQ-HĐND ngày 15/12/2020; số 10/NQ-HĐND ngày 15/12/2020; số 11/NQ-HĐND ngày 15/12/2020; số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân Khóa V;

Xét 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 kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 đối với các đơn vị, phòng, ban, hội, đoàn thể, các trường học công lập, UBND các phường thuộc quận Thanh Xuân.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm).

**Điều 2.** Căn cứ các chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được giao, Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch các hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường; Hiệu trưởng các trường công lập thuộc quận có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện, trong đó cần thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán 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 2021. Chi Cục thuế chủ động xây dựng kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn quận.



phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, UBND các phường tăng cường quản lý đời sống công tác thu, thực hiện rà soát các đối tượng nộp thuế, không để sót hộ, số nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định vào ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra thuế, hoàn thuế, quản lý thuế, tập trung thu dứt điểm các khoản thuế nợ đọng, các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Chi Cục thuế để tổ chức thu thuế đảm bảo hiệu quả phân đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách đã được UBND quận giao.

2. Điều hành ngân sách chủ động tích cực, chi ngân sách đúng mục đích, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; bố trí ngân sách chi sự nghiệp môi trường đầy đủ theo nhiệm vụ, quy trình, định mức, đơn giá được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp và phân cấp quản lý và phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi.

3. Thực hiện cải cách hành chính là trọng tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất công, đất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải quyết đơn thư. Quán triệt sâu sắc và thực hiện có kết quả cao nhất chủ đề của năm 2021 là "*Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo phát triển*".

4. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường được giao chủ động tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, căn cứ dự toán thu, chi ngân sách, định mức chế độ quy định, quy chế chi tiêu nội bộ và nhiệm vụ được giao năm 2021 để phân bổ dự toán theo đúng số dự toán UBND quận giao về tổng mức và chi tiết theo mục lục ngân sách, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác chuyên môn và dành nguồn để thực hiện duy tu, bảo trì trụ sở, mua sắm, sửa chữa tài sản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội và tiền lương công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không cần thiết gắn mục tiêu, nhiệm vụ tinh giản biên chế; rà soát, sắp xếp lại bộ máy theo quy định; thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 10% chi thường xuyên (*không kể lương và các khoản có tính chất tiền lương*) để giành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ, bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị gửi Báo cáo phân bổ dự toán về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 31/12/2020 để thẩm tra. Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo kết quả thẩm tra phân bổ dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

5. 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 thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND quận và pháp luật về đề xuất dự án, quy trình, quy định đầu tư, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, giám sát chặt chẽ, chống lãng phí trong đầu tư; chỉ triển khai thi công khi công trình đã đủ thủ tục theo quy định, thanh toán và quyết toán kịp thời ngay sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương và thực hiện

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc quận; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra giám sát và trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

7. Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND quận về công tác rà soát hồ sơ cán bộ, công chức các phường thuộc quận, phân loại các trường hợp đảm bảo các tiêu chuẩn của công chức cấp quận, xây dựng đề án vị trí việc làm, quy chế hoạt động của các phường để sắp xếp cán bộ, công chức phường; đảm bảo các chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức phường thực hiện tinh giản biên chế và nghi việc khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

8. UBND các phường căn cứ Quyết định của UBND quận trình HĐND phường có Nghị quyết về tổ chức thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cấp phường theo quy định là một cấp ngân sách đối với ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và thực hiện đơn vị dự toán trực thuộc quận đối với ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch các hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường; Hiệu trưởng các trường công lập thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- 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 - HĐND các phường;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Lư**





**BIỂU GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2020-2021**  
**ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT**

*(Kèm theo Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND quận Thanh Xuân)*

Đơn vị	Tổng cộng	Trong đó		
		Biên chế viên chức	LDHD theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP	LDHD theo định mức (nhân viên nấu ăn)
THCS Phan Đình Giót	72	69	3	



# DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

Giáo: Trường trung học cơ sở Phan Đình Giót

(Kèm theo Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND quận Thanh Xuân)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung giao dự toán	Dự toán năm 2021
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ (I+II.4+III):</b>	<b>11.710.633.000</b>
<b>I</b>	<b>Thu học phí để tại đơn vị:</b>	<b>2.331.045.000</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước phân bổ theo định mức:</b>	<b>11.606.400.000</b>
1	Trừ nguồn thu học phí (60% dự toán thu học phí để tại đơn vị)	1.398.627.000
2	Trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) để thực hiện cải cách tiền lương	389.544.000
3	Trừ 10% kinh phí so với dự toán ngân sách cấp năm 2020	967.484.000
4	Dự toán ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên (3=II-1-2-3)	8.850.745.000
<b>III</b>	<b>Dự toán ngân sách cấp chi cải cách tiền lương:</b>	<b>528.843.000</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (I+II+III):</b>	<b>11.710.633.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi từ nguồn thu học phí:</b>	<b>2.331.045.000</b>
1	40% thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở	932.418.000
2	60% thu học phí để chi hoạt động thường xuyên	1.398.627.000
<b>II</b>	<b>Chi từ NSNN cấp chi thường xuyên:</b>	<b>8.850.745.000</b>
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng)	6.314.736.000
2	Chi thường xuyên theo định mức	1.341.773.000
3	Chi mua sắm, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, tạo cảnh quan môi trường sư phạm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác (Khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện theo quy trình, quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt)	1.194.236.000
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn ngân sách cấp chi cải cách tiền lương (Kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ)</b>	<b>528.843.000</b>

### Nguyên tắc thực hiện dự toán:

- Dự toán đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương
- 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 để thẩm tra và làm căn cứ rút kinh phí tại Kho bạc nhà nước.