

Số: 147/QĐ-PGDĐT

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi năm 2024
cho các đơn vị dự toán trực thuộc

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ và giáo số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 29 trường mầm non, phổ thông công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND thành phố về việc thành lập đơn vị dự toán cấp I phòng Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND thành phố thành phố Cẩm Phả về việc phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, hợp đồng lao động và hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Cẩm Phả năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của UBND thành phố thành phố Cẩm Phả về việc điều chỉnh, phân bổ số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo, số lượng hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Cẩm Phả năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả về giao quyền tự chủ tài chính (điều chỉnh) cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2024-2025;

Căn cứ Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc bổ sung dự toán chi ngân sách và điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2024 đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ Quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả số

286/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; Quyết định số 79/QĐ-PGDĐT ngày 05/6/2024 về việc giao dự toán bổ sung kinh phí mua sắm (phân tán) thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc; Quyết định số 85/QĐ-PGDĐT ngày 12/6/2024 về việc giao dự toán bổ sung kinh phí hỗ trợ chênh lệch mức học phí năm học 2023-2024 so với mức thu học phí của năm học 2021-2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc;

Xét đề nghị của các đơn vị dự toán trực thuộc và bộ phận kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán kinh phí giao tự chủ năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc do điều chỉnh người làm việc giữa các đơn vị, tổng kinh phí giảm: **184.027.000 đồng** (Một trăm tám mươi tư triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo)

Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc (kinh phí không giao tự chủ), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh dự toán thực hiện mua sắm phân tán thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở năm 2024, tổng kinh phí giảm: **46.020.000 đồng** (Bốn mươi sáu triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).

- Điều chỉnh dự toán thực hiện hỗ trợ chênh lệch mức học phí năm học 2023-2024 so với mức thu học phí năm học 2021-2022, tổng kinh phí giảm: **3.865.000 đồng** (Ba triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo)

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2024.

Điều 3. Căn cứ dự toán được giao, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND thành phố (b/c);
- Phòng TCKH thành phố;
- KBNN Cẩm Phả;
- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Duy Hưng

PHỤ LỤC 1
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 (KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ)
(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ-PGDĐT ngày 04/11/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)

STT	Chương	Khoản	Mã nguồn	Mã QHNS	Trường	Nhu cầu tăng/giảm tiền lương do chuyển đi, chuyển đến		Tăng/giảm kinh phí NLV vắng mặt	Tổng kinh phí tăng/giảm	Ghi chú
						Tăng	Giảm			
					Tổng cộng	7.127.402.000	-7.119.254.000	-309.269.000	-184.027.000	
					Mầm non	1.609.561.000	-1.612.197.000	-42.961.000	-45.597.000	
1	622	071	13	1042142	MN Quang Hanh	254.115.000	-71.429.000	-95.984.000	86.702.000	
2	622	071	13	1039613	MN Cẩm Thạch	65.584.000	-237.845.000	109.696.000	-62.565.000	
3	622	071	13	1109506	MN Hoa Hồng	77.095.000	0	-27.424.000	49.671.000	
4	622	071	13	1039129	MN Cẩm Trung	80.542.000	-128.340.000	54.848.000	7.050.000	
5	622	071	13	1042145	MN Hoa Sen	199.049.000	-80.868.000	-59.705.000	58.476.000	
6	622	071	13	1130508	MN Cẩm Bình	80.873.000	-59.546.000	0	21.327.000	
7	622	071	13	1039127	MN Cẩm Tây	62.948.000	0	-86.373.000	-23.425.000	
8	622	071	13	1073284	MN Cẩm Đông	65.584.000	-67.771.000	27.424.000	25.237.000	
9	622	071	13	1080767	MN Cẩm Sơn 1	0	0	0	0	
10	622	071	13	1073290	MN Cẩm Sơn 2	0	-161.811.000	68.560.000	-93.251.000	
11	622	071	13	1042808	MN Cẩm Phú	71.688.000	-75.985.000	0	-4.297.000	
12	622	071	13	1113086	MN Cẩm Thịnh	105.984.000	-139.392.000	27.424.000	-5.984.000	
13	622	071	13	1042809	MN Cửa Ông	149.770.000	-109.844.000	-27.424.000	12.502.000	
14	622	071	13	1080519	MN Mông Dương	314.374.000	-306.762.000	-36.742.000	-29.130.000	
15	622	071	13	1114058	MN Cộng Hòa	0	0	0	0	
16	622	071	13	1114286	MN Cẩm Hải	0	-64.288.000	2.739.000	-61.549.000	
17	622	071	13	1108772	MN Dương Huy	81.955.000	-108.316.000	0	-26.361.000	
					Tiểu học	2.722.884.000	-3.059.874.000	-33.717.000	-370.707.000	
1	622	072	13	1027825	TH Suối Khoáng	122.639.000	-95.719.000	0	26.920.000	
2	622	072	13	1039361	TH Quang Hanh	305.105.000	-389.933.000	0	-84.828.000	
3	622	072	13	1039137	TH Cẩm Thạch	100.732.000	-391.195.000	54.848.000	-235.615.000	
4	622	072	13	1037782	TH Cẩm Thủy	223.051.000	-109.815.000	0	113.236.000	
5	622	072	13	1072013	TH Cẩm Trung	277.028.000	-50.506.000	0	226.522.000	
6	622	072	13	1039136	TH Phan Bội Châu	0	0	0	0	
7	622	072	13	1037924	TH Cẩm Bình	0	0	0	0	
8	622	072	13	1037783	TH Hồ Tùng Mậu	32.856.000	-108.344.000	0	-75.488.000	
9	622	072	13	1042803	TH Cẩm Đông	152.004.000	0	-88.565.000	63.439.000	
10	622	072	13	1014225	TH Cẩm Sơn 1	81.819.000	-75.037.000	0	6.782.000	
11	622	072	13	1039478	TH Cẩm Sơn 2	0	-146.230.000	0	-146.230.000	

STT	Chương	Khoản	Mã nguồn	Mã QHNS	Trường	Nhu cầu tăng/giảm tiền lương do chuyển đi, chuyển đến		Tăng/giảm kinh phí NLV vắng mặt	Tổng kinh phí tăng/giảm	Ghi chú
						Tăng	Giảm			
12	622	072	13	1105681	TH Võ Thị Sáu	177.082.000	-33.089.000	0	143.993.000	
13	622	072	13	1077104	TH Thái Bình	143.712.000	-156.110.000	0	-12.398.000	
14	622	072	13	1039131	TH Trần Hưng Đạo	75.150.000	-113.500.000	0	-38.350.000	
15	622	072	13	1042801	TH Kim Đồng	324.590.000	-341.991.000	0	-17.401.000	
16	622	072	13	1039133	TH Trần Quốc Toàn	0	-62.706.000	0	-62.706.000	
17	622	072	13	1072018	TH Nguyễn Trãi	0	-130.084.000	0	-130.084.000	
18	622	072	13	1037781	TH Mông Dương	0	-118.714.000	0	-118.714.000	
19	622	072	13	1127133	TH&THCS Cộng Hòa (TH)	464.897.000	-497.441.000	0	-32.544.000	
20	622	072	13	1121570	TH&THCS Cẩm Hải (TH)	0	0	0	0	
21	622	072	13	1127099	TH&THCS Dương Huy (TH)	242.219.000	-239.460.000	0	2.759.000	
					Trung học cơ sở	2.794.957.000	-2.447.183.000	-232.591.000	232.277.000	
1	622	073	13	1127133	TH&THCS Cộng Hòa (THCS)	232.376.000	-166.637.000	0	65.739.000	
2	622	073	13	1121570	TH&THCS Cẩm Hải (THCS)	0	0	0	0	
3	622	073	13	1127099	TH&THCS Dương Huy (THCS)	238.846.000	-187.491.000	0	51.355.000	
4	622	073	13	1039477	THCS Suối Khoáng	177.910.000	-123.380.000	-26.582.000	27.948.000	
5	622	073	13	1039892	THCS Quang Hanh	63.069.000	-166.798.000	53.163.000	-50.566.000	
6	622	073	13	1062821	THCS Thống Nhất	145.041.000	-85.384.000	-53.163.000	6.494.000	
7	622	073	13	1039894	THCS Bái Tử Long	80.503.000	-81.277.000	0	-774.000	
8	622	073	13	1070387	THCS Trọng Điềm	141.735.000	-171.721.000	0	-29.986.000	
9	622	073	13	1070386	THCS Cẩm Thành	78.551.000	-170.229.000	53.163.000	-38.515.000	
10	622	073	13	1042472	THCS Cẩm Bình	345.486.000	-134.144.000	-106.327.000	105.015.000	
11	622	073	13	1127017	THCS Chu Văn An	227.189.000	-135.570.000	-53.163.000	38.456.000	
12	622	073	13	1042152	THCS Nam Hải	103.191.000	-133.046.000	0	-29.855.000	
13	622	073	13	1042475	THCS Ngô Quyền	0	0	0	0	
14	622	073	13	1059619	THCS Cẩm Sơn	174.013.000	-266.906.000	53.163.000	-39.730.000	
15	622	073	13	1068222	THCS Lý Tự Trọng	278.227.000	-122.461.000	-126.263.000	29.503.000	
16	622	073	13	1068221	THCS Cẩm Thịnh	255.403.000	-240.508.000	-26.582.000	-11.687.000	
17	622	073	13	1041831	THCS Cửa Ông	132.669.000	-145.464.000	0	-12.795.000	
18	622	073	13	1039893	THCS Mông Dương	591.970.000	-470.295.000	0	121.675.000	

PHỤ LỤC 2
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024
(KINH PHÍ KHÔNG GIAO TỰ CHỦ)

(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ-PGDĐT ngày 04/11/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)

STT	Chương	Khoản	Mã nguồn	Mã QHNS	Trường	Kinh phí mua sắm phân tán thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, THCS năm 2024		Điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ chênh lệch mức học phí năm học 2023-2024 so với mức thu học phí năm học 2021-2022
						Tăng	Giảm	
					Tổng cộng	12.825.000	58.845.000	3.865.000
					Mầm non	0	0	1.225.000
1	622	071	12	1042142	MN Quang Hanh			
2	622	071	12	1039613	MN Cẩm Thạch			
3	622	071	12	1109506	MN Hoa Hồng			
4	622	071	12	1039129	MN Cẩm Trung			
5	622	071	12	1042145	MN Hoa Sen			
6	622	071	12	1130508	MN Cẩm Bình			
7	622	071	12	1039127	MN Cẩm Tây			
8	622	071	12	1073284	MN Cẩm Đông			
9	622	071	12	1080767	MN Cẩm Sơn 1			
10	622	071	12	1073290	MN Cẩm Sơn 2			350.000
11	622	071	12	1042808	MN Cẩm Phú			
12	622	071	12	1113086	MN Cẩm Thịnh			175.000
13	622	071	12	1042809	MN Cửa Ông			
14	622	071	12	1080519	MN Mông Dương			700.000
15	622	071	12	1114058	MN Cộng Hòa			
16	622	071	12	1114286	MN Cẩm Hải			
17	622	071	12	1108772	MN Dương Huy			
					Tiểu học	12.825.000	2.301.000	0
1	622	072	12	1027825	TH Suối Khoáng		2.301.000	
2	622	072	12	1039361	TH Quang Hanh			
3	622	072	12	1039137	TH Cẩm Thạch	12.825.000		
4	622	072	12	1037782	TH Cẩm Thủy			
5	622	072	12	1072013	TH Cẩm Trung			
6	622	072	12	1039136	TH Phan Bội Châu			
7	622	072	12	1037924	TH Cẩm Bình			
8	622	072	12	1037783	TH Hồ Tùng Mậu			
9	622	072	12	1042803	TH Cẩm Đông			
10	622	072	12	1014225	TH Cẩm Sơn 1			

STT	Chương	Khoản	Mã nguồn	Mã QHNS	Trường	Kinh phí mua sắm phân tán thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, THCS năm 2024		Điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ chênh lệch mức học phí năm học 2023-2024 so với mức thu học phí năm học 2021-2022
						Tăng	Giảm	
11	622	072	12	1039478	TH Cẩm Sơn 2			
12	622	072	12	1105681	TH Võ Thị Sáu			
13	622	072	12	1077104	TH Thái Bình			
14	622	072	12	1039131	TH Trần Hưng Đạo			
15	622	072	12	1042801	TH Kim Đồng			
16	622	072	12	1039133	TH Trần Quốc Toản			
17	622	072	12	1072018	TH Nguyễn Trãi			
18	622	072	12	1037781	TH Mông Dương			
19	622	072	12	1127133	TH&THCS Cộng Hòa (TH)			
20	622	072	12	1121570	TH&THCS Cẩm Hải (TH)			
21	622	072	12	1127099	TH&THCS Dương Huy (TH)			
					THCS	0	56.544.000	2.640.000
1	622	073	12	1127133	TH&THCS Cộng Hòa (THCS)			
2	622	073	12	1121570	TH&THCS Cẩm Hải (THCS)			
3	622	073	12	1127099	TH&THCS Dương Huy (THCS)			
4	622	073	12	1039477	THCS Suối Khoáng			
5	622	073	12	1039892	THCS Quang Hanh			
6	622	073	12	1062821	THCS Thống Nhất			
7	622	073	12	1039894	THCS Bái Tử Long			
8	622	073	12	1070387	THCS Trọng Điểm			
9	622	073	12	1070386	THCS Cẩm Thành			
10	622	073	12	1042472	THCS Cẩm Bình			
11	622	073	12	1127017	THCS Chu Văn An			1.680.000
12	622	073	12	1042152	THCS Nam Hải			
13	622	073	12	1042475	THCS Ngô Quyền			
14	622	073	12	1059619	THCS Cẩm Sơn			
15	622	073	12	1068222	THCS Lý Tự Trọng			960.000
16	622	073	12	1068221	THCS Cẩm Thịnh		13.148.000	
17	622	073	12	1041831	THCS Cửa Ông		43.396.000	
18	622	073	12	1039893	THCS Mông Dương			