

Số: 470/ĐCPATC-TrTHCS

Đông Triều, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2023 - 2025**

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 28/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 56/2022-TT- BTC ngày 16/09/2022 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Đề án tự chủ và giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 25 trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;

Căn cứ công văn số 1732/UBND-VHXXH ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đề án tự chủ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Hướng dẫn số 1468/HD-SGDĐT ngày 09/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ UBND ngày 05/02/2024 của UBND thị xã Đông Triều về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 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 cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Đề án tự chủ và giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 25 trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024; Số 2182/QĐ-UBND về việc giao hợp đồng lao động giáo dục mầm non và phổ thông công lập do nhà nước đảm bảo dự toán chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND thị xã Đông Triều về việc điều chỉnh giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND thị xã Đông Triều về việc điều chỉnh giao quyền tự chủ tài chính đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đông Triều giai đoạn 2024-2025;

Căn cứ Công văn số 4799/STC-QLNS ngày 20/9/2024 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án tự chủ tài chính của các cơ sở Giáo dục công lập do thay đổi mức thu học phí và được bổ sung biên chế hợp đồng lao động năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 808-TB/TU ngày 24/9/2024 của Thường trực Thị ủy Đông Triều về việc điều chỉnh giao số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách Nhà nước trong các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND thị xã; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các trường phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc thị xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ UBND ngày 24/9/2024 của UBND thị xã Đông Triều về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các trường mầm non và phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ UBND ngày 24/9/2024 của UBND thị xã

Đông Triều Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với các trường phổ thông công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều năm 2024.

Căn cứ công văn số 1699/PGD&ĐT ngày 27/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Thông báo xây dựng lại phương án tự chủ giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Mạo Khê I xây dựng lại phương án tự chủ của đơn vị giai đoạn 2023-2025 như sau:

I. Tình hình nhà trường

1. Tổ chức bộ máy

- Cán bộ quản lý: 03 người (01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng);
- Tổ chuyên môn: Trường THCS Mạo Khê I có 3 tổ chuyên môn gồm:
+ Tổ Toán - Lý
+ Tổ Hóa - Sinh - Địa - GDTC
+ Tổ Văn - Sử - Ngoại ngữ
- Tổ văn phòng: 01 tổ.

- Trường THCS Mạo Khê I trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều quản lý, có Chi bộ Đảng độc lập, có tổ chức Công đoàn; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trường đã thành lập được Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả góp phần giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

2. Số lượng người làm việc

Đơn vị dự kiến số người làm việc giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể:

TT	Năm học	Tổng số HS	Số lớp	Số HS khuyết tật học hòa nhập	Biên chế theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT								
					Tổng số	CBQL		Giáo viên		Nhân viên			
						HT	PHT	GV	TPT	TV, TB, CNTT, TVHĐ	VT, KT, YT, TQ	Giáo vụ	Hỗ trợ KT
1	2022-2023	816	20	6	46	1	2	38	1	02	03	1	1
2	2023-2024	869	21	6	48	1	2	40	1	02	03	1	1
3	2024-2025	892	21	7	48	1	2	40	1	03	02	1	1
4	2025-2026	892	21	7	48	1	2	40	1	03	02	1	1

- Lao động hợp đồng thời vụ là 03 người (02 bảo vệ và 01 lao công)

3. Phát triển mạng lưới trường lớp, tăng tỷ lệ huy ra lớp

Duy trì phát triển quy mô trường lớp. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm được phê duyệt. Duy trì số lớp từ 20 đến 21lớp

- Đảm bảo tuyển sinh lớp 6 đạt 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu

học, có hộ khẩu thường trú tại phường vào học lớp 6.

- Duy trì sĩ số học sinh 100%, không có học sinh bỏ học, nghỉ học đảm bảo tỉ lệ chuyên cần trên 98%

II. Xác định điều chỉnh phương án tự chủ tài chính

* Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025:

- Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc:

Năm 2023: 48 người, trong đó Cán bộ QL: 03; Giáo viên: 42; Nhân viên: 03

Năm 2024: 47 người, trong đó Cán bộ QL: 03; Giáo viên: 41; Nhân viên: 03

Năm 2025: 41 người, trong đó Cán bộ QL: 03; Giáo viên: 35; Nhân viên: 03

1. Phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt

- Phương án tự chủ tài chính của trường THCS Mạo Khê I giai đoạn 2023 - 2025 đã được phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định tại Biên bản thẩm định ngày 20/07/2024, trình UBND thị xã phê duyệt tại QĐ số 2337/QĐ-UBND ngày 23/08/2024. Cụ thể:

- Tổng mức thu dự kiến:

+ Năm 2023: 2253,9 triệu đồng

+ Năm 2024: 1508,94 triệu đồng

+ Năm 2025: 462,24 triệu đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định mức thu học phí theo Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;

Cụ thể là 300.000đ/ học sinh/ tháng

- Tổng mức chi thường xuyên dự kiến:

+ Năm 2023: 6987,94 triệu đồng

+ Năm 2024: 9640,678 triệu đồng

+ Năm 2025: 10921,71 triệu đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định áp dụng mức chi hoạt động 27trđ/người/năm theo Nghị quyết số 136/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, từ năm 2023 đến năm 2025 trường THCS Mạo Khê I là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị cơ bản chủ động hoạt động chi thường xuyên của đơn vị.

2. Phương án tự chủ tài chính điều chỉnh

Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường, căn cứ biên bản làm việc của tổ xây dựng điều chỉnh phương án tự chủ của Trường THCS Mạo Khê I ngày 02/10/2024 thống nhất điều chỉnh tỷ lệ tự chủ tài chính 2024 và năm 2025 của trường THCS Mạo Khê I cụ thể:

- Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc:

Năm 2024: 48 người;

Năm 2024: 47 người;

Năm 2025: 41 người.

- Tổng nguồn thu sự nghiệp (A):

+ Tổng mức thu dự kiến từ 100% nguồn thu học phí. Tổ làm việc căn cứ theo nguyên tắc: Số lượng học sinh: Theo số học sinh thực tế đơn vị dự kiến trong năm học; Mức thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm 2025 - 2026. Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/05/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021- 2022 đến năm học 2025-2026.

+ Số thu học phí năm 2024:

+ Học kỳ II năm học 2023-2024 mức thu: 300.000đ/học sinh/tháng.

+ Học kỳ I năm học 2024-2025 mức thu: 60.000đ/học sinh/tháng.

+ Số thu học phí năm 2025 áp dụng mức thu: 60.000đ/học sinh/tháng.

- Tổng nguồn chi thường xuyên (B):

Tổng số chi dự kiến tối đa = Chi lương, các khoản đóng góp theo lương + chi hoạt động (tính theo số định biên x định mức chi hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh).

Năm 2024: Chi hoạt động áp dụng trên địa bàn phường, mức chi: 27 triệu đồng/biên chế.

Năm 2025: Chi hoạt động áp dụng trên địa bàn phường, mức chi: 27 triệu đồng/biên chế.

Theo đó, với dự kiến thu, chi các năm 2024, 2025 của đơn vị, theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 56/2022/TT-BTC, có xét đến các yếu tố biến động do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước (điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 01/7/2024) thì mức tự chủ tài chính của nhà trường trong giai đoạn 2024 - 2025 được điều chỉnh như sau:

Năm 2024: Tổng nguồn thu: 1514,7 triệu đồng; tổng chi thường xuyên: 8527,527 triệu đồng; Tỷ lệ tự chủ tài chính sau điều chỉnh: 17,76%. (Tỷ lệ tự chủ tài chính đã được phê duyệt theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 23/08/2024 của UBND thị xã Đông Triều: 15,65%)

Năm 2025: Tổng nguồn thu: 478,08 triệu đồng, tổng chi thường xuyên: 7878,732 triệu đồng. Tỷ lệ tự chủ tài chính sau điều chỉnh: 6,07%. (Tỷ lệ tự chủ tài chính đã được phê duyệt theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 23/08/2024 của UBND thị xã Đông Triều: 4,23%)

(Chi tiết có các phụ lục đính kèm)

Trên đây là điều chỉnh phương án tự chủ tài chính của trường THCS Mạo Khê I giai đoạn 2023 - 2025. Trường THCS Mạo Khê I kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, phòng Tài chính Kế hoạch xem xét, thẩm tra./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã
- Phòng TC-KH thị xã / B/c
- Phòng GDĐT thị xã /
- Lưu: VT, KT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Phú