

Kính gửi:

- Các đoàn thể thuộc Quận;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3;
- Phòng Nội vụ Quận 3;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3;
- Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo;
- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao;
- Nhà Thiếu nhi;
- Bảo hiểm xã hội Quận 3;
- Ủy ban nhân dân 12 phường.

Căn cứ Công văn số 4848/STC-NS ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Để có số liệu báo cáo Sở Tài chính về xây dựng dự toán năm 2022, Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 3 đề nghị Thủ trưởng đơn vị khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn báo cáo số liệu theo mẫu đính kèm, cụ thể:

1. Mẫu báo cáo:

1.1. Phòng Giáo dục – Đào tạo:

- Báo cáo số liệu học sinh tại cơ sở giáo dục công lập – **Biểu số 1;**
- Báo cáo biên chế và hệ số lương bình quân tại cơ sở giáo dục công lập – **Biểu số 2;**
- Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ các trường mầm non theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 01/2021/ NQ-HĐND năm 2022 – **Biểu số 3;**
- Kinh phí thực hiện chính sách thu hút giáo viên mầm non theo Nghị quyết số 04/2017/ NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/ NQ-HĐND năm 2022 – **Biểu số 4;**
- Bảng tổng hợp các đối tượng hưởng chính sách ngành giáo dục năm 2022 – **Biểu số 5;**
- Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2022 – **Biểu số 6;**
- Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật năm 2022 – **Biểu số 7;**
- Dự toán thu, chi tại các cơ sở đào tạo công lập, trung tâm – **Biểu số 8;**
- Bảng tổng hợp thu chi từ nguồn thu sự nghiệp – **Biểu số 9a, 9b, 9c;**
- Bảng tổng hợp dự toán chi từ ngân sách nhà nước – **Biểu số 10a, 10b, 10c;**

- Báo cáo nguồn cải cách tiền lương thực hiện cân đối dự toán chi thường xuyên năm 2022 – **Biểu số 19a**;
- Báo cáo tổng hợp kinh phí hoạt động trong khoán năm 2020, ước thực hiện năm 2021 và dự kiến năm 2022 của khối phòng - ban và các đoàn thể - **Biểu số 21**;

1.2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Báo cáo số liệu sự nghiệp xã hội xây dựng dự toán năm 2022 – **Biểu số 12**;
- Báo cáo số liệu sự nghiệp y tế năm 2022 – **Biểu số 20**;
- Báo cáo tổng hợp kinh phí hoạt động trong khoán năm 2020, ước thực hiện năm 2021 và dự kiến năm 2022 của khối phòng - ban và các đoàn thể - **Biểu số 21**;

1.3. Trường trung cấp nghề Nhân đạo:

- Bảng tổng hợp các đối tượng hưởng chính sách ngành giáo dục năm 2022 – **Biểu số 5**;
- Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2022 – **Biểu số 6**;
- Dự toán thu, chi tại các cơ sở đào tạo công lập, trung tâm – **Biểu số 8**;
- Báo cáo nguồn cải cách tiền lương thực hiện cân đối dự toán chi thường xuyên năm 2022 – **Biểu số 19a**;

1.4. Ủy ban nhân dân các phường:

- Báo cáo số liệu khối phường – xã, thị trấn – **Biểu số 13**;
- Báo cáo lao động tiền lương khối phường – xã, thị trấn tháng 8 năm 2021 – **Biểu số 14**;
- Biểu tổng hợp Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư – **Biểu số 15**;
- Báo cáo chi tiết các nội dung chi hỗ trợ theo mức khoán khối phường – xã, thị trấn – **Biểu số 16**;
- Báo cáo tổng hợp kinh phí hoạt động trong khoán năm 2020, ước thực hiện năm 2021 và dự toán năm 2022 của phường – xã, thị trấn – **Biểu số 17**;
- Báo cáo tổng hợp các nội dung chi ngoài khoán khối phường – xã, thị trấn – **Biểu số 18**;
- Báo cáo nguồn cải cách tiền lương thực hiện cân đối dự toán chi thường xuyên năm 2022 – **Biểu số 19a**;

1.5. Các đoàn thể:

- Báo cáo tổng hợp kinh phí hoạt động trong khoán năm 2020, ước thực hiện năm 2021 và dự kiến năm 2022 của khối phòng - ban và các đoàn thể - **Biểu số 21**;

- Báo cáo nguồn cải cách tiền lương thực hiện cân đối dự toán chi thường xuyên năm 2022 – **Biểu số 19a**;

1.6. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3:

- Báo cáo tổng hợp kinh phí hoạt động trong khoán năm 2020, ước thực hiện năm 2021 và dự kiến năm 2022 của khối phòng - ban và các đoàn thể - **Biểu số 21**;

- Báo cáo nguồn cải cách tiền lương thực hiện cân đối dự toán chi thường xuyên năm 2022 – **Biểu số 19a**;

1.7. Bảo hiểm xã hội Quận 3:

- Báo cáo số liệu sự nghiệp xã hội xây dựng dự toán năm 2022 – **Biểu số 12 (mục 6);**

- Báo cáo số liệu sự nghiệp y tế năm 2022 – **Biểu số 20;**

1.8. Phòng Nội vụ:

- Kinh phí chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, số 113/2018/NĐ-CP, số 143/2021/NĐ-CP, số 26/2015/NĐ-CP và hỗ trợ thêm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND – **Biểu số 11;**

- Báo cáo số liệu khối phường – xã, thị trấn – **Biểu số 13;**

- Báo cáo lao động tiền lương khối phường – xã, thị trấn tháng 8 năm 2021 – **Biểu số 14;**

1.9. Trung tâm văn hóa; Nhà thiếu nhi; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:

- Dự toán thu, chi tại các cơ sở đào tạo công lập, trung tâm – **Biểu số 8;**

2. Biểu mẫu

Để tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm đề nghị các đơn vị truy cập biểu mẫu tại hộp thư điện tử: maubctcq3@gmail.com; password: 123@maubctcq3 (đề nghị các đơn vị không xóa, chỉnh sửa nội dung, thay đổi password) hoặc tải khoản của đơn vị trên hệ thống văn phòng điện tử (mạng lõi) của Ủy ban nhân dân Quận 3.

3. Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 26/8/2021

4. Hình thức gửi báo cáo: bằng 02 (hai) hình thức:

- Bằng văn bản có đóng dấu ký tên;

- Bằng thư điện tử vào địa chỉ email: tckh.q3@tphcm.gov.vn

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ QLNS và thẩm kế phụ trách;
- Lưu: VT, M (04b).



Nguyễn Quang Nam Thắng

BÁO CÁO SỐ LIỆU SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	Ước TH năm 2021	Dự toán năm 2022
I	Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn	Người				
	- Người 70 tuổi	"				
	- Người 75 tuổi	"				
	- Người 80 tuổi	"				
	- Người 85 tuổi	"				
	- Người 95 tuổi	"				
	- Người trên 100 tuổi	"				
II	Đối tượng mua thẻ BHYT	Người				
1	Đối tượng Bảo trợ xã hội	"				
2	Người dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ	"				
3	Diện nghèo	"				
	- Hộ nghèo	"				
	- Hộ cận nghèo	"				
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	"				
	Trong đó: + Trẻ em dưới 6 tuổi cư trú tại TPHCM	"				
	+ Trẻ em dưới 6 tuổi từ địa phương khác chuyển đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh (thực tế có mặt tại thời điểm tháng 8/2021)	"				
5	Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng	"				
6	Học sinh, sinh viên	"				
a	Học sinh tại các trường công lập	"				
	- Tiểu học	"				
	- Trung học cơ sở	"				
b	Học sinh ngoài công lập (chỉ tính học sinh các trường do UBND quận-huyện ra quyết định thành lập)	"				
	- Tiểu học	"				
	- Trung học cơ sở	"				
c	Học sinh học hệ Trung cấp, Cao đẳng của các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề trực thuộc UBND quận - huyện	"				

**BÁO CÁO TỔNG HỢP KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KHOẢN NĂM 2020, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2022
CỦA KHỐI PHÒNG-BAN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ**

ĐVT: triệu đồng

Stt	NỘI DUNG CHI	TỔNG KINH PHÍ			PHÒNG NỘI VỤ			PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN			...			ỦY BAN MTTQ			...		
		NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022	NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022	NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022	NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022	NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022	NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022
1	Tiền lương																		
2	Tiền công																		
3	Phụ cấp theo lương (chi tiết từng loại phụ cấp)																		
4	Tiền thưởng																		
5	Phúc lợi tập thể																		
6	Các khoản đóng góp (chi tiết từng khoản đóng góp theo lương)																		
7	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (chi tiết từng nội dung)																		
8	Thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc (chi tiết từng nội dung)																		
9	Hội nghị																		
10	Công tác phí																		
11	Chi phí thuê mượn																		
12	Chi đoàn ra, đoàn vào (nếu có)																		
13	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn																		
14	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn (kể cả tài sản vô hình) (chi tiết từng nội dung)																		
15	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành (chi tiết từng nội dung)																		
16	Chi khác																		
	... (ghi cụ thể từng nội dung chi)																		
	TỔNG CỘNG:																		
	TỔNG SỐ BIÊN CHẾ THỰC TẾ CÓ MẶT ĐẾN KỲ BÁO CÁO:																		

*Lưu ý: Đề nghị cung cấp Quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho từng phòng - ban, Đoàn thể và bảng lương tháng 8/2021 của từng đơn vị.

ĐVT: triệu đồng

[illegible]

Đvt: triệu đồng

[illegible]

Đvt: triệu đồng

[illegible]