

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng NSNN)

S T T	LOẠI	KHOẢN	NỘI DUNG	Dự toán thu chi NSNN năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	5
			A - PHẦN THU			
I			Tổng số NSNN cấp năm 2023	8.590.900.000	8.590.900.000	
1	070	074	Lương và chi khác theo quy định	5.859.000.000	5.859.000.000	
2	070	074	Chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	887.000.000	887.000.000	
3	070	074	Chính sách theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP	770.000.000	770.000.000	
4	070	074	Thăm tặng quà tết nguyên đán theo nQ của HĐND tỉnh	24.500.000	24.500.000	
5	070	074	Chính sách theo thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	27.000.000	27.000.000	
6	070	074	Chính sách theo NQ số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022	13.000.000	13.000.000	
7	070	085	Đào tạo cán bộ công chức	38.400.000	38.400.000	
8	070	074	NSNN hỗ trợ phần CCTL từ 1.490.000 đ lên 1.800.000đ	972.000.000	972.000.000	
			B - PHẦN CHI			
I			Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp			
			Chi lương và chi thường xuyên	8.736.108.176	8.215.900.000	
1	070	074	Chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	887.000.000	887.000.000	
2	070	074	Chính sách theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP	770.000.000	770.000.000	
3	070	074	Thăm tặng quà tết nguyên đán theo nQ của HĐND tỉnh	24.500.000	24.500.000	
4	070	074	Chính sách theo thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	27.000.000	27.000.000	
5	070	074	Chính sách theo NQ số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022	13.000.000	13.000.000	
6	070	085	Đào tạo cán bộ công chức	38.400.000	38.400.000	
7	070	074	NSNN hỗ trợ phần CCTL từ 1.490.000 đ lên 1.800.000đ	972.000.000	972.000.000	
8	070	074	Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương	3.816.151.048	3.873.912.000	
6	070	074	Tiền công trả cho lao động theo hợp đồng	40.000.000	40.000.000	
7	070	074	Tiền thuê lao động trong nước	551.812.884	93.000.000	
8	070	074	Tiền khen thưởng	30.000.000	30.000.000	
9	070	074	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN	879.510.156	870.088.000	
10	070	074	Phúc lợi tập thể	70.000.000	70.000.000	
11	070	074	Thanh toán khác cho cá nhân	50.000.000	50.000.000	
12	070	074	Thanh toán dịch vụ công cộng	50.000.000	50.000.000	
13	070	074	Vật tư văn phòng	30.000.000	30.000.000	

S T T	LOẠI	KHOẢN	NỘI DUNG	Dự toán thu chi NSNN năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Ghi chú
15	070	074	Hội nghị	5.000.000	5.000.000	
16	070	074	Công tác phí	167.130.000	140.000.000	
17	070	074	Chi phí thuê mướn	30.000.000	40.000.000	
18	070	074	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác CM	50.000.000	50.000.000	
19	070	074	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành	152.604.088	60.000.000	
20	070	074	Mua sắm tài sản vô hình	10.000.000	10.000.000	
21	070	074	Chi khác	40.000.000	40.000.000	
22	070	074	Chi cho công tác Đảng	20.000.000	20.000.000	

Người lập biểu

Phạm

Đỗ Thị Hằng

Đã kiểm tra, Ngày 31 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



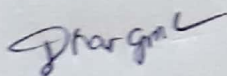
Nguyễn Văn Minh

DỰ TOÁN THU, CHI NGUỒN HỌC PHÍ NĂM 2024
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng NSNN)

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán thu học phí năm 2024 (đã bao gồm cấp bù)	Ước thực hiện năm 2024	Ghi chú
a	b	1	2	
I.	Số học phí năm 2023 chuyển qua	85.462.231	85.462.231	
	- 60% số thu để lại đơn vị sử dụng	35.441.165	35.441.165	
	- 40% số thu thực hiện điều chỉnh tiền lương	50.021.066	50.021.066	
II	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí năm 2024	250.000.000	250.000.000	
1	Số thu học phí công lập	250.000.000	250.000.000	
	- 60% số thu để lại đơn vị sử dụng	150.000.000	150.000.000	
	- 40% số thu thực hiện điều chỉnh tiền lương	100.000.000	100.000.000	
2	Chi từ nguồn thu học phí công lập	335.462.231	335.462.231	
	- 60% số thu để lại đơn vị sử dụng	185.441.165	185.441.165	
	- 40% số thu thực hiện điều chỉnh tiền lương	150.021.066	150.021.066	
3	Các khoản chi của 60% học phí để lại	185.441.165	185.441.165	
	*Chi tiền công cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng (Hợp đồng chuyên môn)	80.000.000	80.000.000	
	- Chi tiền công tác phí	54.206.000	54.206.000	
	- Chi tiền văn phòng phẩm , vật tư văn phòng khác	20.000.000	20.000.000	
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	31.235.165	31.235.165	

Người lập



Đỗ Thị Hằng

Đã ký, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Minh