

TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Đơn vị: triệu đồng

TT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Thực hiện năm 2019						Kế hoạch dự toán năm 2020							
				NSNN	Học phí chính quy	Học phí phi chính quy	HĐSX KD	Dự án	KP Khác	Tổng	NSNN	Học phí chính quy	Học phí phi chính quy	HĐSX KD	Dự án	KP Khác	Tổng
		A	Tổng số thu của đơn vị	20.922	46.372	2.989	2.246	-	3.377	75.906	30.257	45.882	3.300	-	-	1.367	80.806
I	I		Số dư năm trước chuyển sang		3.642					3.642	4	3.982					3.986
II	II		Số thu trong năm của đơn vị	20.922	42.730	2.989	2.246	-	3.377	72.264	30.253	41.900	3.300	-	-	1.367	76.820
1	1		NSNN cấp	20.922	4.343	-	-	-	-	25.265	30.253	5.000					35.253
			Chi thường xuyên	16.500						16.500	24.500						24.500
			Chi hoạt động KHCN	240						240	429						429
			Cấp bù học phí cho cơ sở đào tạo		4.343					4.343	5.000						5.000
			Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	1.605						1.605	2.278						2.278
			KP đào tạo lưu học sinh Lào	2.577						2.577	3.046						3.046
			Hỗ trợ giải quyết việc làm														
			Kinh phí dự án														
2	2		Tổng số thu từ học phí		38.387	2.989				41.332	-	36.900	3.300	-	-	-	40.200
			Học phí chính quy		37.323					37.502		35.200					35.200
			Học phí sau đại học		1.064					1.064		1.700					1.700
			Học phí phi chính quy			2.989				2.766		3.300					3.300
3	3		Thu khác		-	-	2.246	-	3.377	5.623		-	-	-	-	1.367	1.367
			Lệ phí tuyển sinh, chứng chỉ						455	455							-
			Các dịch vụ, thu khác				2.246		2.922	5.168						1.164	1.164
			Thu từ các trung tâm													203	203
4	4		Số thu nộp ngân sách nhà nước						78	78						40	40
5	5		Số trích nộp Đại học Thái Nguyên		855	30				885		738	33				771
			Trích chuyển cho các hoạt động chung		855	30				885		738	33				771
			Trích chuyển đối ứng cho các d.án														
6	6		Số thu chuyển các cơ sở liên kết đào tạo														
			Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định														



TT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Thực hiện năm 2019						Kế hoạch dự toán năm 2020							
				NSNN	Học phí chính quy	Học phí phi chính quy	HĐSX KD	Dự án	KP Khác	Tổng	NSNN	Học phí chính quy	Học phí phi chính quy	HĐSX KD	Dự án	KP Khác	Tổng
III		III	Tổng kinh phí đơn vị được sử dụng trong năm	20.922	45.517	2.959	2.246	-	3.299	74.943	30.257	45.144	3.267	-	-	1.327	79.995
		B	Phần chi của đơn vị	20.919	41.536	2.959	2.246	-	3.299	70.957	30.257	45.144	3.267	-	-	1.327	79.995
	6000	6001	Tiền lương	9.247	3.374					12.621	12.894	2.000					14.894
	6050	6051	Tiền công trả cho LĐ thường xuyên theo hợp đồng		7.781					7.781		9.384					9.384
	6100	610..	Phụ cấp lương	3.159	2.890					6.049	6.529						6.529
	6150	6151	Học bổng học sinh, sinh viên	187	2.223					2.410		2.400					2.400
		6156	Hỗ trợ đối tượng chính sách học phí		420					420		173					173
		6157	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập	1.605						1.605	2.278						2.278
	6200	6201	Tiền thưởng		69	0,30				70							-
	6250	625..	Phúc lợi tập thể							-							-
	6300	630..	Các khoản đóng góp	2.201	3.167					5.368	3.473	2.546					6.019
	6400	6449	Trợ cấp, phụ cấp khác		34					34							-
	6500	650..	Thanh toán dịch vụ công cộng	1.025	313					1.338	808	601	200			100	1.709
	6550	655..	Vật tư văn phòng		351	14			60	425		203	80				283
	6600	660..	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	210	335	3				548	150	485	100				735
	6650	665..	Hội nghị		130	4				134		250	51				301
	6700	670..	Công tác phí		403	135				538		450	168				618
	6750	675..	Chi phí thuê mướn		369					369	150	250	171			150	721
	6800	680..	Chi đoàn ra		46	21				67		200	62				262
	6850	685..	Chi đoàn vào		112	3				115		298					298
	6900	690..	Sửa chữa tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên		279	61			123	463		800	385			500	1.685
	6950	695..	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn		909					909							-

IA ĐẶC  
NG  
IQC  
NGHỆ  
TIN VÀ  
THÔNG  
HẢI NGU

TT	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Thực hiện năm 2019						Kế hoạch dự toán năm 2020						
				NSNN	Học phí chính quy	Học phí phi chính quy	HĐSX KD	Dự án	KP Khác	Tổng	NSNN	Học phí chính quy	Học phí phi chính quy	HĐSX KD	Dự án	KP Khác
	7000	700..	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	471	7.210	262			870	8.812	500	5.284	1.577			7.361
		7017	Chi khoán thực hiện đề tài NCKH	240						240	429					429
	7050	705...	Mua sắm tài sản vô hình		68					68						-
	7400	7401	Chi viện trợ	2.574	180	38				2.792	3.046					3.046
	7750	775..	Chi khác		521	43	1.323		32	1.918						-
	7850	785..	Chi cho các công tác Đảng, đoàn thể		392					392		348	96			444
	7950	7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu							-						-
		7951	Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ và của đơn vị sự nghiệp công lập							-						-
		7952	Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp		3.000					3.000		3.755	377			4.132
		7953	Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp		2.000					2.000		2.409				2.409
		7954	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp		4.215	2.375	923		1.862	9.375		12.376			577	12.953
	8000		Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm							-						-
	8900	890..	Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước		227					227						-
	9050		Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn		447				352	799		932				932
	9100	910..	Chi phí khác		72					72						-

Người lập



Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Tảo