

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Số: 131/QĐ-ĐHHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

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

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công khai tài chính ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/QĐ-HĐT ngày 24/6/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Nghị Quyết số 21/NQ-HĐT ngày 29/12/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức về việc phê duyệt dự toán kinh phí thu chi năm 2023;

Theo đề nghị của Kế toán trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 (Có phụ lục kèm theo).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức, đoàn thể cấp trường và cán bộ, viên chức, người lao động trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.KHTC. *Handwritten mark*

HIỆU TRƯỞNG *Handwritten mark*  
  
*Handwritten signature*  
Bùi Văn Dũng

Thanh Hóa, Ngày 16 tháng 01 năm 2023

**CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 131 /QĐ-ĐHHD ngày 16 tháng 01 năm 2023)

MỤC	DIỄN GIẢI	Tổng dự toán năm 2023	Trong đó			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
<b>A</b>	<b>Các chỉ tiêu KT</b>					
	Biên chế được giao	307				
	Biên chế và lao động hợp đồng thực tế đến 1/1/2023	642				
	Trong đó: Biên chế có mặt	427				
	Lao động hợp đồng	215				
<b>B</b>	<b>TỔNG THU( NSNN cấp và thu sự nghiệp)</b>	<b>278.968.408</b>	<b>37.090.708</b>	<b>93.993.985</b>	<b>72.719.080</b>	<b>75.164.635</b>
<b>I</b>	<b>Tổng thu sự nghiệp</b>	<b>99.911.080</b>	<b>13.559.814</b>	<b>17.375.000</b>	<b>24.900.338</b>	<b>44.075.928</b>
1	Lệ phí thi tuyển sinh hệ chính quy	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Lệ phí thi thi TS, TN Hệ không chính quy	1.000.000	500.000	250.000		250.000
3	Thu học phí bậc cao học, NCS	11.726.425	5.000.000	3.000.000		3.726.425
4	Thu học phí Đại học hệ chính quy	38.189.980	3.484.814	5.000.000	15.000.000	14.705.166
5	Thu học phí hệ không chính quy	41.109.675	4.000.000	7.000.000	7.790.338	22.319.337
6	Thu học phí trường Mầm non thực hành	585.000		300.000	285.000	-
7	Thu từ hoạt động dịch vụ khác	7.000.000	500.000	1.750.000	1.750.000	3.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng NSNN cấp</b>	<b>179.057.328</b>	<b>23.530.894</b>	<b>76.618.985</b>	<b>47.818.742</b>	<b>31.088.707</b>
1	Ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên	75.734.000	12.473.236	25.399.553	20.109.026	17.752.185
2	Ngân sách Nhà nước cấp Không thường xuyên	103.323.328	11.057.658	51.219.432	27.709.716	13.336.522
2.1	NSNN cấp KTX giao đầu năm	21.409.000	9.557.658	3.500.000	3.500.000	4.851.342
2.2	NSNN giao KTX cấp đợt 2 (lào)	3.548.608	1.500.000	700.000	700.000	648.608
3,3	NSNN giao KTX cấp đợt 2 (KPĐT theo ND116) dự kiến NSNN cấp	78.365.720		47.019.432	23.509.716	7.836.572
<b>C</b>	<b>TỔNG CHI</b>	<b>278.968.408</b>	<b>37.090.721</b>	<b>94.686.478</b>	<b>72.719.094</b>	<b>74.472.113</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi sự nghiệp</b>	<b>99.911.080</b>	<b>13.559.828</b>	<b>17.375.014</b>	<b>24.900.352</b>	<b>44.075.885</b>
	Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân	37.396.358	10.030.290	6.849.090	9.349.090	11.167.888
6000	Tiền lương	21.159.004	7.789.751	2.789.751	5.289.751	5.289.750
6050	Tiền công	496.700	124.175	124.175	124.175	124.175
6100	Phụ cấp lương	3.284.090	821.023	821.023	821.023	821.023
6150	Học bổng và hỗ trợ khác cho HSSV, cán bộ đi học	3.100.198	11.250	775.050	775.050	1.538.849

MỤC	DIỄN GIẢI	Tổng dự toán năm 2023	Trong đó			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
6200	Tiền thưởng	20.000	0	5.000	5.000	10.000
6300	Các khoản đóng góp	4.972.366	1.243.092	1.243.092	1.243.092	1.243.092
6400	Các khoản thanh toán cá nhân	4.364.000	41.000	1.091.000	1.091.000	2.141.000
	<b>Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hoá dịch vụ</b>	<b>27.457.822</b>	<b>3.482.038</b>	<b>6.787.038</b>	<b>6.787.038</b>	<b>10.401.709</b>
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	980.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6550	Vật tư văn phòng	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	248.000	27.000	62.000	62.000	97.000
6650	Hội nghị phí	366.000	41.500	91.500	91.500	141.500
6700	Công tác phí	1.090.000	272.500	272.500	272.500	272.500
6750	Chi phí thuê mướn	940.000	75.000	235.000	235.000	395.000
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ CM	17.666.150	2.556.538	4.416.538	4.416.538	6.276.538
6950	Mua sắm TS dùng cho CTCM	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	5.519.672	102.500	1.302.500	1.302.500	2.812.172
7050	Mua sắm tài sản vô hình	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Tiểu nhóm 0132- Chi h.động th.xuyên khác</b>	<b>35.056.900</b>	<b>47.500</b>	<b>3.738.887</b>	<b>8.764.225</b>	<b>22.506.288</b>
7750	Chi khác	1.270.000	17.500	317.500	317.500	617.500
7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HCSN	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	33.666.900	0	3.391.387	8.416.725	21.858.788
<b>II</b>	<b>Tổng chi Ngân sách nhà nước cấp. Trong đó</b>	<b>179.057.328</b>	<b>23.530.894</b>	<b>77.311.464</b>	<b>47.818.742</b>	<b>30.396.227</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>75.734.000</b>	<b>12.473.236</b>	<b>25.399.553</b>	<b>20.109.026</b>	<b>17.752.185</b>
	<b>Chi theo định mức</b>	<b>75.734.000</b>	<b>12.473.236</b>	<b>25.399.553</b>	<b>20.109.026</b>	<b>17.752.185</b>
	<b>I - Chi thanh toán cho cá nhân</b>	<b>57.102.037</b>	<b>8.377.745</b>	<b>20.563.557</b>	<b>15.451.036</b>	<b>12.709.700</b>
6000	Tiền lương	27.867.383	4.026.212	13.254.893	8.142.372	2.443.906
6050	Tiền công	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6100	Phụ cấp lương	19.018.288	1.797.442	4.754.572	4.754.572	7.711.703
6150	Học bổng học sinh, sinh viên	1.261.253	315.313	315.313	315.313	315.313
6200	Tiền thưởng	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6300	Các khoản đóng góp	8.115.113	2.028.778	2.028.778	2.028.778	2.028.778
6400	Các khoản thanh toán cá nhân	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<b>Tiểu nhóm: 0130 Chi về hàng hoá dịch vụ</b>	<b>15.956.963</b>	<b>3.989.241</b>	<b>4.729.746</b>	<b>3.989.241</b>	<b>3.248.735</b>
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6550	Vật tư văn phòng	1.780.000	445.000	445.000	445.000	445.000

MỤC	DIỄN GIẢI	Tổng dự toán năm 2023	Trong đó			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	965.000	241.250	241.250	241.250	241.250
6650	Hội nghị phí	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6700	Công tác phí	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6750	Chi phí thuê mướn	460.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6850	Chi đoàn vào	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6900	SC TX TSCĐ phục vụ CTCM và BD CS hạ tầng	5.687.978	1.421.995	2.162.500	1.421.995	681.489
6950	Mua sắm TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	3.873.985	968.496	968.496	968.496	968.496
7050	Mua sắm tài sản vô hình	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<b>Tiểu nhóm 0132- Chi h.động th.xuyên khác</b>	<b>2.675.000</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>668.750</b>	<b>1.793.750</b>
7750	Chi khác	335.000	83.750	83.750	83.750	83.750
7850	Chi cho c.tác đảng ở TC đảng CS & các cấp trên	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7950	Chi lập các quỹ	2.250.000	0	0	562.500	1.687.500
<b>2</b>	<b>Chi Không Thường xuyên</b>	<b>103.323.328</b>	<b>11.057.658</b>	<b>51.911.911</b>	<b>27.709.716</b>	<b>12.644.042</b>
	<b>Tiểu nhóm: 0129 Chi thanh toán cho cá nhân</b>	<b>71.453.304</b>	<b>7.819.232</b>	<b>39.209.565</b>	<b>18.912.938</b>	<b>5.511.568</b>
6100	Phụ cấp Lương	1.600.000	0	400.000	400.000	800.000
6150	Học bổng học sinh, sinh viên	69.738.304	7.790.482	38.780.815	18.484.188	4.682.818
6200	Tiền thưởng	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6300	Các khoản đóng góp	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
	<b>Tiểu nhóm: 0130 Chi về hàng hoá dịch vụ</b>	<b>6.582.704</b>	<b>1.645.676</b>	<b>1.645.676</b>	<b>1.645.676</b>	<b>1.645.676</b>
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	570.000	142.500	142.500	142.500	142.500
6550	Vật tư văn phòng	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6600	Thông tin tuyên truyền liên lạc	57.500	14.375	14.375	14.375	14.375
6700	Công tác phí	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6750	Chi phí thuê mướn	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6800	Chi đoàn ra	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6850	Chi đoàn vào	64.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ CM	2.284.704	571.176	571.176	571.176	571.176
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	225.000	56.250	56.250	56.250	56.250
7000	Chi nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	2.651.500	662.875	662.875	662.875	662.875
	<b>Tiểu nhóm: 0131 Chi hỗ trợ và bổ sung</b>	<b>25.287.320</b>	<b>1.592.750</b>	<b>11.056.670</b>	<b>7.151.102</b>	<b>5.486.798</b>
7400	Chi viện trợ	5.388.480	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.488.480
7750	chi khác	19.898.840	92.750	9.856.670	5.951.102	3.998.318

Bảng chữ: Hai trăm bảy tám tỷ chín trăm sáu tám triệu bốn trăm lẻ tám ngàn đồng ngàn đồng chẵn