

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Số: 110/QĐ- ĐHPVD

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

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 28/2012/QĐ-UB ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015 đối với trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 77/STC-TCHCSN ngày 12 tháng 01 năm 2015 về việc thẩm tra dự toán kinh phí chi sự nghiệp năm 2015 đối với Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Xét đề nghị của Trường phòng Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho đơn vị sử dụng ngân sách Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2015 được giao, Trường các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Trường phòng Kế hoạch- Tài chính, Trường các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính ;
- KBNN tỉnh Quảng Ngãi ;
- Hiệu trưởng, P. hiệu trưởng;
- Lưu VT.



PGS.TS Phạm Đăng Phước

PHỤ LỤC

Giao dự toán kinh phí chi hành chính, sự nghiệp chia ra quý năm 2015

(Kèm theo Quyết định số: 110 /QĐ-ĐHPVD ngày 12/ 01/2015 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)

DVT: Ngàn đồng

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
A	PHẦN THU :	64.572.000	15.901.762	20.676.582	12.641.144	15.352.512
1	Thu từ lệ phí, phí, đóng góp, thu khác	15.933.000	2.900.000	3.700.000	3.900.000	5.433.000
	- Thu học phí chính quy, học phí	9.814.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.814.000
	- Thu sự nghiệp và thu khác	6.119.000	900.000	1.200.000	1.400.000	2.619.000
2	Thu từ ngân sách nhà nước:	48.639.000	13.001.762	16.976.582	8.741.144	9.919.512
B	PHẦN CHI :	64.572.000	16.147.012	20.474.332	11.488.894	16.461.762
I	Chi từ nguồn NSNN cấp :	48.639.000	13.001.762	16.976.582	8.741.144	9.919.512
	* Chi sự nghiệp :					
1	Kinh phí chi thường xuyên (tự chủ):	33.262.000	8.317.512	7.827.332	8.094.394	9.022.762
	* Tiểu nhóm 0129 - Thanh toán cho cá nhân :	27.726.000	7.143.000	6.651.832	7.151.832	6.779.336
6000	Tiền lương :	11.038.000	2.759.500	2.759.500	2.759.500	2.759.500
	Tiền lương ngạch bậc	10.464.045	2.616.011	2.616.011	2.616.011	2.616.011
	Dự kiến tiền lương số CB, GV tuyển mới	573.955	143.489	143.489	143.489	143.489
6050	Tiền công : (2.200.000 đồng/ tháng x 30 người x 12 tháng)	2.550.000	637.500	637.500	637.500	637.500
6100	Phụ cấp lương :	4.979.000	1.244.750	1.244.750	1.244.750	1.244.750
	Phụ cấp chức vụ	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Phụ cấp vượt khung	182.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	Phụ cấp ưu đãi	3.087.000	771.750	771.750	771.750	771.750
	Phụ cấp độc hại, trách nhiệm					

Mã	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	Phụ cấp trực đêm, làm ngoài giờ: 200 giờ x 50 người x 50.000 đ/giờ	1.450.000	362.500	362.500	362.500	362.500
	- Phụ cấp BCH đang ủy 18 người*315,000đ*12 tháng		-	-	-	-
6150	Học bổng: (khuyến khích)	1.500.000	750.000		750.000	
	Học sinh, sinh viên (9814-3798-127+17404-3905)*8%	1.500.000	750.000		750.000	
6200	Tiền thưởng :	550.000		275.000		275.000
	Tiền xe nghỉ phép năm 25 người x 2.000.000đồng/người	300.000	62.500	46.332	71.332	119.836
	Chi tiền trà và nước uống: 351 người x 264 ngày x 3.500 đ/ng	50.000			25.000	25.000
6300	Các khoản đóng góp :	2.755.000	62.500	46.332	46.332	94.836
	Bảo hiểm xã hội	2.066.000	516.500	516.500	516.500	516.500
	Bảo hiểm y tế	344.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Bảo hiểm thất nghiệp	115.000	28.750	28.750	28.750	28.750
	Kinh phí công đoàn	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân:	4.054.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.054.000
	- Chi trả các khoản thanh toán khác cho cá nhân	4.054.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.054.000
	* Tiểu nhóm 0130 - Chi về hàng hoá dịch vụ:	4.617.000	1.022.262	1.044.250	831.312	1.719.176
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng :	549.000	102.250	152.250	132.250	162.250
	- Thanh toán tiền điện 80000KW x 2.500 đồng/kw	200.000	30.000	60.000	50.000	60.000
	- Thanh toán tiền nước 45.000 m3 x 4.000 đồng/ m3	180.000	30.000	50.000	40.000	60.000
	- Thanh toán tiền nhiên liệu	119.000	29.750	29.750	29.750	29.750
	+ Đi Hà Nội 10 chuyến x 1800 km = 18.000 km	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ Đi Tp Hồ Chí Minh 8 chuyến x 1.900 km= 15.200km	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Đi các tỉnh khác 20 chuyến*700Km=14,000Km	19.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ Đi trong tỉnh 2.000km	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Vệ sinh môi trường	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6550	Vật tư văn phòng	320.000	80.000	77.500	77.500	85.000
	Mua bình mực mới (85 bình x 850.000đ)	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Sạc mực in (100 bình x 100.000đ)	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	Giấy A4 (500 ram x 65.000đ)	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Khoán văn phòng phẩm	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mua sắm vật tư và dụng cụ văn phòng	110.000	27.500	25.000	25.000	32.500
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc:	200.000	50.000	50.000	47.500	52.500
	Cước điện thoại trong nước	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Cước bưu chính (gửi phát nhanh, tem...)	50.000	12.500	12.500	10.000	15.000
	Tuyên truyền + sách báo, tạp chí thư viện + quảng cáo...	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6650	Hội nghị	150.000		60.000	30.000	60.000
6700	Công tác phí	445.000	99.262	113.750	99.262	132.726
	Tiền tàu xe đi lại (15 lần x 3.000.000 đ)	45.000	11.250	11.250	11.250,0	11.250
	Phụ cấp công tác phí (170 lần x 120.000đ x 5 ngày)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Phí đường bộ 50 chuyến công tác x 1000.000 đ/chuyến	50.000	5.512	15.000	5.512	23.976
	Tiền thuê phòng ngủ (60 lần x 4 ngày x 700.000 đồng/ ngày)	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	Khoán công tác phí	100.000	20.000	25.000	20.000	35.000
6750	Chi thuê mướn	993.000	63.250	228.250	200.000	501.500
	Thuê phương tiện vận chuyển	50.000	10.000,0	15.000	10.000	15.000
	Thuê chuyên gia, giảng viên 8.750 tiết x 50.000 đồng/ tiết	650.000	30.000	150.000	150.000	320.000
	Thuê lao động trong nước	70.000	10.000	25.000	15.000	20.000
	Thuê đào tạo lại cán bộ, giảng viên 50 người x 9.000.000 đ/ người	170.000		25.000	15.000	130.000
	Thuê mướn khác	53.000	13.250	13.250	10.000	16.500
6900	Sửa chữa thường xuyên phục vụ chuyên môn	-	-	-	-	-
	- Sửa chữa ô tô					
	- Sửa chữa máy vi tính, photo và tài sản khác					
7000	Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành :	1.960.000	627.500	362.500	244.800	725.200
	- Chi cho các hoạt động chuyên môn:	590.000	65.000	170.000	145.000	210.000
	+ Chi các hoạt động phong trào của trường và khoa	50.000		20.000		30.000
	+ Chi trả tiền nhuận bút theo chế độ	50.000			20.000	30.000
	+ Chi các đề tài nghiên cứu khoa học 12 đề tài x 10.000.000 đ/d.tài	120.000	20.000	30.000	30.000	40.000

STT	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	+ Chi cho hoạt động giáo dục chính trị, công tác chính trị	60.000	15.000	10.000	15.000	20.000
	+ Thi tốt nghiệp	50.000		30.000	20.000	
	+ Hội nghị, tập huấn nghiệp vụ	50.000		10.000	20.000	20.000
	+ Chi khác dùng cho chuyên môn	210.000	30.000	70.000	40.000	70.000
	- Chi vật tư thực hành 138 lớp x 1.800.000 đồng/ lớp/năm	250.000	62.500	62.500	30.000	95.000
	- Phục vụ thực tập	500.000	300.000	70.000	19.800	110.200
	- Chi hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn	620.000	200.000	60.000	50.000	310.000
	*Tiểu nhóm 0132 - Các khoản chi khác	919.000	152.250	131.250	111.250	524.250
7750	Chi khác :	919.000	152.250	131.250	111.250	524.250
	- Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	100.000	10.000	30.000	20.000	40.000
	- Chi các khoản phí và lệ phí	50.000	12.500	2.250	2.250	33.000
	- Chi bảo hiểm tài sản	37.000	9.250	9.000	9.000	9.750
	- Hỗ trợ khác	350.000	25.000	30.000	30.000	265.000
	- Chi tiếp khách	250.000	62.500	30.000	30.000	127.500
	- Chi các khoản khác	132.000	33.000	30.000	20.000	49.000
2	Kinh phí không thường xuyên (không tự chủ), mã nguồn 0212	7.402.000	696.750	5.161.750	646.750	896.750
-	Trợ cấp xã hội	2.868.000	592.000	842.000	592.000	842.000
	Học bổng chính sách học sinh dân tộc 220 em	500.000		250.000		250.000
	Chi SHP cho sinh viên Lào 78 em x 2,53tr	2.368.000	592.000	592.000	592.000	592.000
-	Chi khác :	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	Hỗ trợ Ban liên lạc trường trung học Bình dân miền Nam Trung bộ	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
-	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức cơ sở	204.000	68.500	98.500	18.500	18.500
	- Chi phụ cấp BCH đảng ủy	74.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- Chi cho các hoạt động của ĐH Đảng NK 2015-2020	130.000	50.000	80.000		
-	Mua sắm, SC tài sản	4.285.000	25.000	4.210.000	25.000	25.000
	- Mua sắm TB dùng cho dạy học(Robot, TB thực hành Lý...)	1.800.000		1.800.000		
	- Sửa chữa tài sản phục vụ học tập	2.485.000	25.000	2.410.000	25.000	25.000
	+ SC máy tính, máy photo	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	+ SC nhà lớp học, nhà ăn HSSV,...	1.700.000		1.700.000		
	+ SC khác (trồng cây bóng mát, chống môi...)	685.000		685.000		
3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (14)	7.975.000	3.987.500	3.987.500	-	-
	- Tiết kiệm chi 10%	2.569.000	1.284.500	1.284.500		
	- Ngân sách cấp	5.406.000	2.703.000	2.703.000		
II	Chi từ nguồn thu để lại :	15.933.000	3.145.250	3.497.750	2.747.750	6.542.250
	* Tiểu nhóm 0129 - Thanh toán cho cá nhân :	4.383.000	1.095.750	1.240.250	1.240.250	806.750
6000	Tiền lương (thực hiện cải cách tiền lương)	4.383.000	1.095.750	1.240.250	1.240.250	806.750
	* Tiểu nhóm 0130 - Chi về hàng hoá dịch vụ:	9.152.000	1.537.500	1.395.500	995.500	5.223.500
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng :	1.000.000	250.000	100.000	100.000	550.000
	Thanh toán tiền điện: 10 tháng x 42.000.000 đồng/tháng	420.000	105.000	30.000	30.000	255.000
	Tiền nhiên liệu, tiền nước...	350.000	87.500	35.000	35.000	192.500
	Chi khác	230.000	57.500	35.000	35.000	102.500
6550	Vật tư văn phòng	800.000	200.000	79.750	79.750	440.500
	Mực in 150 bình x 800.000 đồng/bình	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Giấy A4 thường 1000 ram x 65.000đồng/ram	65.000	16.250	6.250	6.250	36.250
	Giấy A4 ngoại 1000 ram x 70.000đồng/ram	70.000	17.500	6.000	6.000	40.500
	Mua vật tư văn phòng khác	545.000	136.250	37.500	37.500	333.750
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc:	576.000	144.000	50.750	50.750	330.500
	Cước điện thoại	150.000	37.500	30.000	30.000	52.500
	Cước bưu chính	180.000	45.000	10.000	10.000	115.000
	Quảng cáo, tuyên truyền, báo chí...	246.000	61.500	10.750	10.750	163.000
6650	Hội nghị	250.000	-	50.000	-	200.000
	Khai giảng, bế giảng	50.000		25.000		25.000
	Hội thảo chuyên đề	200.000		25.000		175.000
6700	Công tác phí	1.324.000	331.000	200.000	200.000	593.000
	Tiền tàu xe	300.000	75.000	100.000	100.000	25.000
	Phụ cấp lưu trú	350.000	87.500	25.000	25.000	212.500

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	Lệ phí đi đường					
	Thuê phòng ngủ	70.000	17.500	5.000	5.000	42.500
	Khoản công tác phí	474.000	118.500	50.000	50.000	255.500
6750	Chi phí thuê mướn	130.000	32.500	20.000	20.000	57.500
	Chi cho công tác tuyển sinh, tốt nghiệp	2.902.000	100.000	287.500	87.500	2.427.000
	Thuê lao động và đào tạo lại cán bộ	400.000		200.000		200.000
	Chi thuê mướn khác	350.000	87.500	75.000	75.000	112.500
6900	SC tài sản dùng cho công tác chuyên môn	2.152.000	12.500	12.500	12.500	2.114.500
	- SC tài sản, cơ sở hạ tầng phục vụ dạy, học...	450.000	50.000	250.000	100.000	50.000
7000	Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành :	450.000	50.000	250.000	100.000	50.000
	Chi mua tài liệu dùng cho chuyên môn	1.850.000	462.500	377.500	377.500	632.500
	Chi mua vật tư thực hành	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Chi cho hoạt động Công đoàn trường phục vụ học tập	300.000	75.000	37.500	37.500	150.000
	Chi cho hoạt động Đoàn trường phục vụ học tập	100.000	25.000	10.000	10.000	55.000
	Chi cho hoạt động Hội cựu chiến binh trường	200.000	50.000	25.000	25.000	100.000
	Chi khác	50.000	12.500	5.000	5.000	27.500
	* Tiểu nhóm 0132 : Các khoản chi khác	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7750	Chi khác:	2.398.000	512.000	862.000	512.000	512.000
	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	2.048.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	Hỗ trợ khác	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	Tiếp khách	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	Chi khác :	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9050	Chi mua sắm tài sản	1.148.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	Mua thiết bị dùng cho dạy học	350.000	-	350.000	-	-
		350.000		350.000		

