

Liên

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Số: 177/QĐ- ĐHPVĐ

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
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 400/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 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 2016 đối với trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 162/STC-TCHCSN ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc thẩm tra dự toán kinh phí chi sự nghiệp năm 2016 đối với Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 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 2016 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.

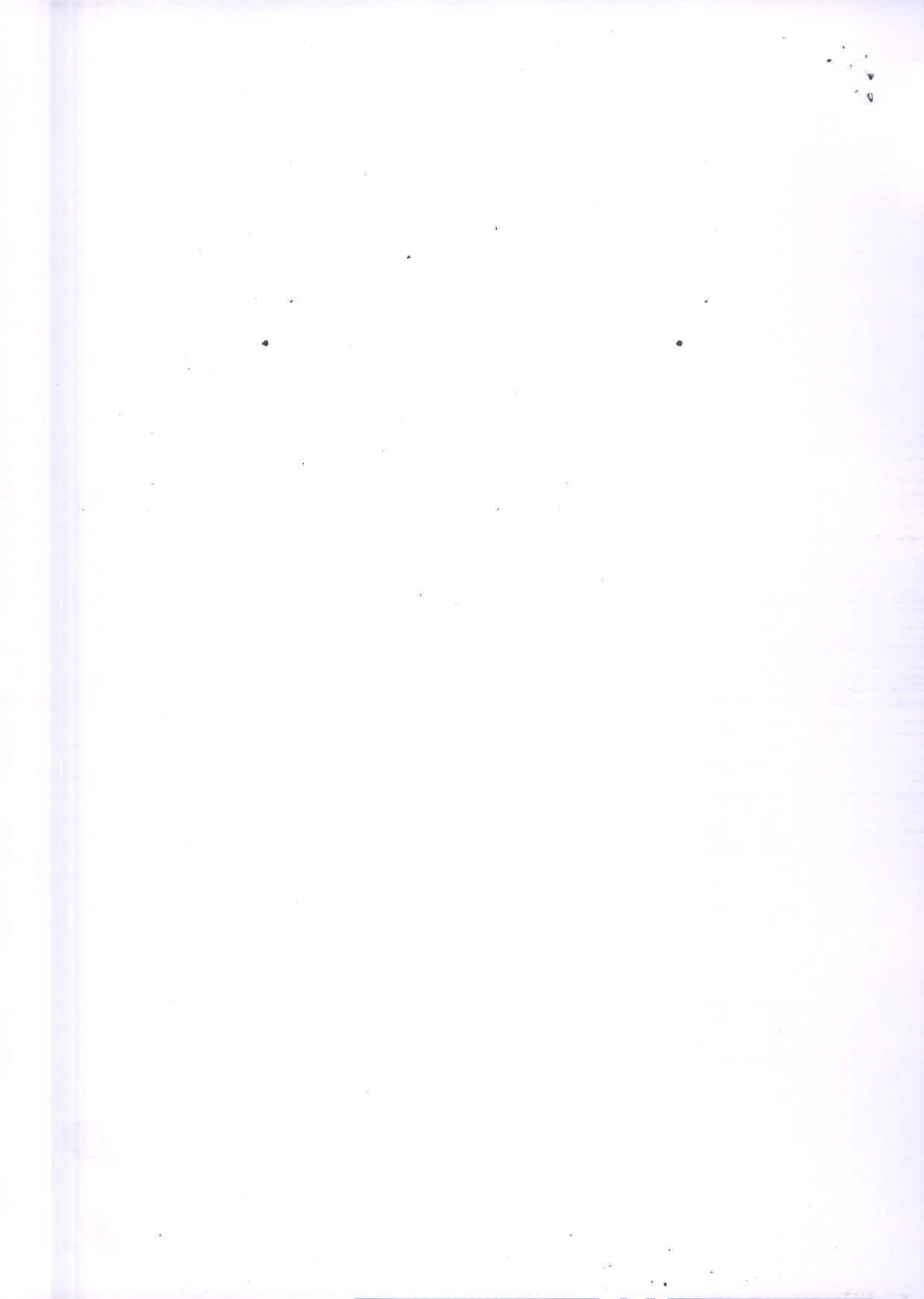
Điều 3. Trường phòng Kế hoạch- Tài chính, Trường các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *Ph*

- 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 2016

(Kèm theo Quyết định số: 177/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/ 01/2016 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 :	57.247.500	14.870.512	16.132.082	11.571.144	11.991.262
1	Thu từ lệ phí, phí, đóng góp, thu khác	11.743.000	2.900.000	2.200.000	3.400.000	3.243.000
	- Thu học phí chính quy, học phí	6.695.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.695.000
	- Thu sự nghiệp và thu khác	5.048.000	900.000	1.200.000	1.400.000	1.548.000
2	Thu từ ngân sách nhà nước:	45.504.500	11.970.512	13.932.082	8.171.144	8.748.262
B	PHẦN CHI :	57.247.500	15.134.512	17.221.582	9.517.144	12.691.762
I	Chi từ nguồn NSNN cấp :	45.504.500	11.970.512	13.932.082	8.171.144	8.748.262
	* Chi sự nghiệp :					
1	Kinh phí chi thường xuyên (tự chủ):	28.889.000	7.372.012	6.850.082	7.199.644	7.517.262
	* Tiểu nhóm 0129 - Thanh toán cho cá nhân :	22.373.000	5.943.250	5.202.082	5.952.082	5.325.586
6000	Tiền lương :	11.186.000	2.796.500	2.796.500	2.796.500	2.796.500
	Tiền lương ngạch bậc	10.047.720	2.511.930	2.511.930	2.511.930	2.511.930
	Dự kiến tiền lương số CB, GV tuyển mới	1.138.280	284.570	284.570	284.570	284.570
6050	Tiền công : (3.000.000 đồng/ tháng x 85 người x 12 tháng)	2.550.000	637.500	637.500	637.500	637.500
6100	Phụ cấp lương :	3.726.000	931.500	931.500	931.500	931.500
	Phụ cấp chức vụ	271.000	67.750	67.750	67.750	67.750
	Phụ cấp vượt khung	182.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	Phụ cấp ưu đãi	3.215.000	803.750	803.750	803.750	803.750
	Phụ cấp độc hại, trách nhiệm		-	-	-	-

Mục chi	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	58.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- 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 19*8%	1.500.000	750.000		750.000	
6200	Tiền thưởng :	50.000		25.000		25.000
6250	Phúc lợi tập thể :	300.000	62.500	46.332	71.332	169.836
	Tiền xe nghỉ phép năm 25 người x 2.000.000đồng/người	100.000			25.000	75.000
	Chi tiền trà và nước uống: 351 người x 264 ngày x 3.500 đ/ng	250.000	62.500	46.332	46.332	94.836
6300	Các khoản đóng góp :	2.793.000	698.250	698.250	698.250	698.250
	Bảo hiểm xã hội	2.095.000	523.750	523.750	523.750	523.750
	Bảo hiểm y tế	349.000	87.250	87.250	87.250	87.250
	Bảo hiểm thất-nghiệp	116.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Kinh phí công đoàn	233.000	58.250	58.250	58.250	58.250
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân:	268.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	- Chi trả các khoản thanh toán khác cho cá nhân	268.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	* Tiểu nhóm 0130 - Chi về hàng hoá dịch vụ:	5.597.000	1.276.512	1.516.750	1.136.312	1.667.426
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 m ³ x 4.000 đồng/ m ³	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 (3 cơ sở*3T*5660đ)	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	612.000	146.012	176.250	126.762	162.976
	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)	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	317.000	79.250	100.000	60.000	77.750
6750	Chi thuê mướn	1.243.000	195.750	415.750	345.000	286.500
	Thuê phương tiện vận chuyển	150.000	30.000.0	30.000	30.000	60.000
	Thuê chuyên gia, giảng viên 8.750 tiết x 50.000 đồng/ tiết	350.000	30.000	150.000	150.000	20.000
	Thuê lao động trong nước	250.000	25.000	100.000	50.000	75.000
	Thuê đào tạo lại cán bộ, giảng viên 50 người x 9.000.000 đ/ người	50.000		25.000	15.000	10.000
	Thuê mướn khác	443.000	110.750	110.750	100.000	121.500
6900	Sửa chữa thường xuyên phục vụ chuyên môn	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Sửa chữa ô tô	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sửa chữa máy vi tính, photo và tài sản khác	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7000	Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành :	2.473.000	690.000	572.500	364.800	845.700
	- Chi cho các hoạt động chuyên môn:	1.013.000	127.500	250.000	265.000	370.500
	+ Chi các hoạt động phong trào của trường và khoa	250.000	50.000	50.000	100.000	50.000
	+ Chi trả tiền nhuận bút theo chế độ	50.000			20.000	30.000
	+ Chi các đề tài nghiên cứu khoa học 14 đề tài	140.000	20.000	30.000	30.000	60.000

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	+ Chi cho hoạt động giáo dục chính trị, công tác chính trị	110.000	27.500	10.000	15.000	57.500
	+ Thi tốt nghiệp, tuyển sinh	260.000		100.000	60.000	100.000
	+ Hội nghị, tập huấn nghiệp vụ	100.000	10.000	30.000	20.000	40.000
	+ Chi khác dùng cho chuyên môn	103.000	20.000	30.000	20.000	33.000
	- 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	610.000	300.000	200.000	19.800	90.200
	- Chi hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn	600.000	200.000	60.000	50.000	290.000
	*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	9.347.000	974.000	3.457.500	971.500	1.231.000
-	Trợ cấp xã hội	4.220.000	929.000	1.181.000	929.000	1.181.000
	Học bổng chính sách học sinh dân tộc, khuyết tật 297 em	504.000		252.000		252.000
	Chi SHP cho sinh viên Lào 98 em x 3,160tr	3.716.000	929.000	929.000	929.000	929.000
-	Chi khác :	50.000	12.500	10.000	10.000	17.500
	Hỗ trợ Ban liên lạc trường trung học Bình dân miền Nam Trung bộ	50.000	12.500	10.000	10.000	17.500
-	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức cơ sở	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	- Chi phụ cấp BCH đảng ủy		-	-	-	-
	- Chi cho các hoạt động của Đảng bộ trường	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
-	Mua sắm, SC tài sản	4.947.000	-	2.234.000	-	-
	- Mua sắm Robot dùng cho dạy học	1.100.000		1.100.000		
	- Sửa chữa tài sản phục vụ học tập	3.847.000	-	1.134.000	-	-
	+ SC nhà thi đấu	260.000		260.000		

UBCL

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
	+ SC Ký túc xá	1.307.000		700.000		607.000
	+ SC sân vận động, đường chạy TDTT	870.000		870.000		
	+ KP chuyển xưởng thực hành	100.000		100.000		
	+ SC nhà lớp học 5 tầng (quyết vôi, SC nhỏ...)	436.000		436.000		
	+ SC, cải tạo sân vườn	600.000		600.000		
	+ SC nhỏ khác (phòng thí nghiệm, hệ thống thoát nước...)	274.000		274.000		
3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (14)	7.249.000	3.624.500	3.624.500	-	-
	- Tiết kiệm chi 10%	2.255.000	1.127.500	1.127.500		-
	- Ngân sách cấp	4.994.000	2.497.000	2.497.000		-
4	Dự toán chi theo nhiệm vụ	19.500	-	9.750	-	9.750
	Hỗ trợ chế độ cho HSSV khuyết tật	19.500		9.750		9.750
II	Chi từ nguồn thu để lại :	11.743.000	3.164.000	3.289.500	1.346.000	3.943.500
	* Tiểu nhóm 0129 - Thanh toán cho cá nhân :	3.087.000	1.543.500	1.543.500	-	-
6000	Tiền lương (thực hiện cải cách tiền lương)	3.087.000	1.543.500	1.543.500		
	* Tiểu nhóm 0130 - Chi về hàng hoá dịch vụ:	7.254.000	1.270.000	1.395.500	995.500	3.593.000
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng :	820.000	205.000	100.000	100.000	415.000
	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...	250.000	62.500	35.000	35.000	117.500
	Chi khác	150.000	37.500	35.000	35.000	42.500
6550	Vật tư văn phòng	500.000	125.000	79.750	79.750	215.500
	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	245.000	61.250	37.500	37.500	108.750
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc:	440.000	110.000	50.750	50.750	228.500
	Cước điện thoại	150.000	37.500	30.000	30.000	52.500
	Cước bưu chính	150.000	37.500	10.000	10.000	92.500
	Quảng cáo, tuyên truyền, báo chí...	140.000	35.000	10.750	10.750	83.500

Mục chi	Nội dung	Tổng số	Chia ra quý:			
			I	II	III	IV
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	870.000	217.500	200.000	200.000	252.500
	Tiền tàu xe	150.000	37.500	100.000	100.000	(87.500)
	Phụ cấp lưu trú	250.000	62.500	25.000	25.000	137.500
	Lệ phí đi đường	70.000	17.500	5.000	5.000	42.500
	Thuê phòng ngủ	270.000	67.500	50.000	50.000	102.500
	Khoán công tác phí	130.000	32.500	20.000	20.000	57.500
6750	Chi phí thuê mướn	2.124.000	100.000	287.500	87.500	1.649.000
	Chi cho công tác tuyển sinh, tốt nghiệp	400.000		200.000		200.000
	Thuê lao động và đào tạo lại cán bộ	350.000	87.500	75.000	75.000	112.500
	Chi thuê mướn khác	1.374.000	12.500	12.500	12.500	1.336.500
6900	SC tài sản dùng cho công tác chuyên môn	400.000	50.000	250.000	100.000	-
	- SC tài sản, cơ sở hạ tầng phục vụ dạy, học...	400.000	50.000	250.000	100.000	-
7000	Chi phí nghiệp vụ CM từng ngành :	1.850.000	462.500	377.500	377.500	632.500
	Chi mua tài liệu dùng cho chuyên môn	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Chi mua vật tư thực hành	300.000	75.000	37.500	37.500	150.000
	Chi cho hoạt động Công đoàn trường phục vụ học tập	100.000	25.000	10.000	10.000	55.000
	Chi cho hoạt động Đoàn trường phục vụ học tập	200.000	50.000	25.000	25.000	100.000
	Chi cho hoạt động Hội cựu chiến binh trường	50.000	12.500	5.000	5.000	27.500
	Chi khác	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	* Tiểu nhóm 0132 : Các khoản chi khác	1.402.000	350.500	350.500	350.500	350.500
7750	Chi khác:	1.402.000	350.500	350.500	350.500	350.500
	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	Hỗ trợ khác	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	Tiếp khách	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Chi khác :	502.000	125.500	125.500	125.500	125.500