

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1514/ĐHK& QTKD- KHTC

V/v xây dựng kế hoạch và dự toán
Ngân sách Nhà nước chi tiết năm 2024

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;
- Căn cứ vào nguồn thu- chi và tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường và các đơn vị trong Trường.

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong trường xây dựng dự toán NSNN năm 2024 trên cơ sở các biểu mẫu đính kèm để Phòng Kế hoạch- Tài chính làm căn cứ tổng hợp và báo cáo Đại học Thái Nguyên. (Có Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Các đơn vị nộp bản in và file điện tử về phòng Kế hoạch - Tài chính (đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, địa chỉ mail: khtc@tueba.edu.vn) trước 17h00 ngày 5/12/2023 (File điện tử các biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địa chỉ www.tueba.edu.vn).

Đây là một hoạt động rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Nhà trường năm 2024. Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian trên./.

Nơi nhận: *Clmk*

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng KH- TC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Đinh Hồng Linh

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LẬP DỰ TOÁN NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số 1514 /ĐHKT& QTKD- KHTC ngày 28/11/2023)

- 1. Biểu 1c, biểu 1đ, biểu C18, biểu TH02, biểu TH03:** Phòng KHTC chủ trì
- 2. Phụ lục 1b:** Phòng KHTC chủ trì, Phòng Hành chính - Tổ chức phối hợp
- 3. Biểu 2:** Phòng Công tác - HSSV chủ trì, Phòng Đào tạo và Trung tâm đào tạo theo NCXH phối hợp thực hiện xây dựng các chỉ tiêu về số lượng người học.
- Phòng KHTC chủ trì các chỉ tiêu liên quan đến kinh phí.
- 4. Biểu 4, Biểu 5, Biểu 7.1, Biểu 7.8, Biểu 13:** Phòng KHCN và HTQT chủ trì, Phòng KHTC phối hợp.
- 5. Biểu 11.1:** Phòng Đào tạo chủ trì, Trung tâm đào tạo theo NCXH phối hợp
- 6. Biểu 11.2:** Phòng CT - HSSV chủ trì, Phòng Đào tạo và trung tâm đào tạo theo NCXH phối hợp.
- 7. Biểu 12.1, biểu 12.2, biểu 12.4, biểu 12.5:** Phòng CT - HSSV chủ trì, Phòng KHTC phối hợp.
- 8. Biểu M13, M16, M17, M18:** Phòng KHTC chủ trì
- 9. Biểu C14, C15, C16:** Phòng Quản trị phục vụ chủ trì
- 10. Biểu 8b:** Dùng cho tất cả các đơn vị có phát sinh hoạt động chuyên môn nhưng chưa được liệt kê trong các biểu trên. Riêng các Khoa trực thuộc Trường khi lập biểu này cần chú ý đến tính trùng lặp đối với các hoạt động do các phòng chức năng làm đầu mỗi trong quá trình thanh toán.

DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên ⁽¹⁾ báo cáo Bộ GDĐT)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Dự toán năm 2024
			Dự toán	Thực hiện	
A	B	1	2	3	4
I	Tổng nguồn tài chính của đơn vị	-	-	-	-
1	Thu sự nghiệp, dịch vụ	-	-	-	-
1.1	Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá				
	<i>Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định</i>				
1.2	Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật				
1.3	Kinh phí nhà nước đặt hàng (2)				
2	Nguồn thu phí được để lại				
3	Nguồn NSNN		-	-	-
3.1	Ngân sách trong nước				
-	Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền giao				
-	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (<i>chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ</i>)				
-	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)				
3.2	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật				
4	Nguồn thu hợp pháp khác				
II	Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị	-	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ	-	-	-	-
1.1	Chi tiền lương				
1.2	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý				
1.3	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định				
1.4	Chi khác theo quy định				
1.5	Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Kinh phí thường xuyên				
2.2	Kinh phí không thường xuyên				
3	Chi từ nguồn NSNN	-	-	-	-
3.1	Ngân sách trong nước			-	-
3.2	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật				
4	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác				

Ghi chú:

(1) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công thuộc sự nghiệp khác được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

(2) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế và QTKD

**DỰ KIẾN THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 - KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã số	THỰC HIỆN NĂM 2022			DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2023			Kế hoạch năm 2024
			Số kế hoạch	Số thực hiện	Chênh lệch	Số kế hoạch	Số thực hiện	Chênh lệch	
I	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	I							
II	Thu trong kỳ	II							
II.1	Nhóm 1								
	<i>Học phí</i>	01							
	+ Chính quy								
	+ Cao học								
	+ Nghiên cứu sinh								
	<i>Lệ phí</i>	02							
	+ Lệ phí xét tuyển viên chức								
	+ Lệ phí tuyển sinh								
	<i>HP không chính quy</i>	03							
	+ Liên thông VLVH								
	+ Văn bằng 2 VLVH	04							
	+ VLVH	05							
II.2	Nhóm 2	06							
	Học phí học lại, thi lại	07							
	Học phí đầu vào (Anh Văn đầu vào, ..)	08							
	Học phí đầu ra (Anh Văn đầu ra, ..)	09							
	Hỗ trợ tốt nghiệp								
	Gia hạn luận văn TN muộn (hệ SĐH)	10							
	Thực tập sư phạm	11							
II.3	Nhóm 3	12							
	Thẻ SV								
	Hỗ trợ HD thi VLVH tại các địa phương	13							
	Thu học cải thiện điểm sai đối tượng								
II.4	Nhóm 4								
	<i>Thu bằng TN bản sao</i>	14							
	+ Tiền sao bằng tốt nghiệp ĐH	15							
	+ Tiền sao bằng thạc sĩ, tiến sĩ	16							
	Hỗ trợ cảm nang sinh viên (sổ tay SV)	17							
	Học hè								
	Hỗ trợ công tác vệ sinh, nước uống, giảng đường..	18							
	Thu tiền ăn học sinh	19							
II.5	Nhóm 5- Khác	20							
	Hợp đồng liên kết đào tạo	21							
	Khai thác cơ sở vật chất	23							
	Thu khoa học công nghệ	25							
	Thu các trung tâm	27							
	Dịch vụ các loại	29							
	Thu đào tạo, BD công chức, viên chức	30							
	Ký túc xá	32							
	Trông giữ xe	33							
	Ôn thi	34							
	+ Ôn thi sau đại học	35							
	+ Ôn thi chuẩn đầu ra tiếng anh Ths	36							
	Nghiệp vụ sư phạm	37							
	Phôi bằng chứng chỉ	38							

STT	Nội dung	Mã số	THỰC HIỆN NĂM 2022			DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2023			Kế hoạch năm 2024
			Số kế hoạch	Số thực hiện	Chênh lệch	Số kế hoạch	Số thực hiện	Chênh lệch	
	Thanh lý tài sản	39							
	Tài trợ	40							
	Bồi thường do mất mát	41							
	Lãi tiền gửi ngân hàng	42							
	Quảng cáo	43							
	Thu tiền hoa hồng								
	Hồ sơ thầu								
	Khác (chi tiết nội dung...)								
	+ <i>Bổ sung kiến thức đại học</i>								
	+ <i>Thu đào tạo và cấp chứng chỉ tin học theo TT03</i>								
	+ <i>Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản</i>								
	+ <i>Luyện thi, lệ phí thi tiếng anh trình độ A2, B1</i>								
	+ <i>Lệ phí chuẩn đầu ra tiếng anh A2, B1</i>								
	+ <i>Thu liên quan đến đào tạo</i>								
	+ <i>Thu chương trình đào tạo, liên kết quốc tế</i>								
	- <i>Tiến sĩ K2</i>								
	- <i>Tiến sĩ K3</i>								
	- <i>Tiến sĩ K4</i>								
	- <i>Cử nhân K5 CPU</i>								
	- <i>Lưu học sinh Lào K3</i>								
	- <i>Thu khác chương trình liên kết Quốc tế</i>								
	+ <i>Khác</i>								
III	Chi trong kỳ								
III.1	Nhóm 1								
	Học phí	01							
	- <i>Học phí chính quy</i>								
	- <i>Học phí sau đại học</i>								
	Lệ phí	02							
	HP không chính quy	03							
III.2	Nhóm 2								
	Học phí học lại, thi lại	04							
	Thực tập sư phạm	09							
III.3	Nhóm 3								
	Thẻ SV	10							
	Hỗ trợ HĐ thi VL VH tại các địa phương	11							
	Thu học cải thiện điểm sai đối tượng	12							
III.4	Nhóm 4								
	Thu bằng TN bản sao	13							
	+ <i>Tiền sao bằng tốt nghiệp ĐH</i>								
	+ <i>Tiền sao bằng thạc sĩ, tiến sĩ</i>								
	Hỗ trợ cầm nang sinh viên (sổ tay SV)	14							
	Học hè	15							
	Hỗ trợ công tác vệ sinh, nước uống, giảng đường..	16							
	Thu tiền ăn học sinh	17							
III.5	Nhóm 5- Khác								
	Hợp đồng liên kết đào tạo	18							
	Khai thác cơ sở vật chất	20							
	Viện đào tạo quốc tế	24							
	Ký túc xá	28							
	Thu đào tạo, BD công chức, viên chức	20							
	Khác	30							

STT	Nội dung	Mã số	THỰC HIỆN NĂM 2022			DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2023			Kế hoạch năm 2024
			Số kế hoạch	Số thực hiện	Chênh lệch	Số kế hoạch	Số thực hiện	Chênh lệch	
<u>IV</u>	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (IV=I+II-III)	<u>IV</u>							
<u>V</u>	Nộp Ngân sách Nhà nước	<u>V</u>							
<u>VI</u>	Nộp cấp trên	<u>VI</u>							
<u>VII</u>	Bổ sung kinh phí	<u>VII</u>							
<u>VIII</u>	Bổ sung quỹ cơ quan	<u>VIII</u>							
	Quỹ khen thưởng								
	Quỹ phúc lợi								
	Quỹ bổ sung thu nhập								
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp								
<u>IX</u>	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ này (IX=IV-V-VI-VII-VIII)	<u>IX</u>							

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đối tượng	Thực hiện năm 2022										
		Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao tại QĐ số ... ngày ... (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động	Nguồn kinh phí bảo đảm			
				Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương		Nguồn NSNN	Nguồn thu học phí chính quy	Nguồn thu học phí không chính quy	Nguồn thu khác
	TỔNG SỐ											
A	Khối Giảng viên											
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chi tiêu biên chế											
2	Hợp đồng ngoài chi tiêu biên chế											
B	Khối hành chính, phục vụ											
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chi tiêu biên chế											
2	Hợp đồng ngoài chi tiêu biên chế và hợp đồng theo Nghị định 68											

(*) Chi bao gồm quỹ tiền lương, phụ cấp lương (không bao gồm tiền làm đêm, thêm giờ, thừa giờ), các khoản đóng góp theo lương của cán bộ trong chi tiêu biên chế hoặc được phê duyệt

(**) Đối với Đại học Vùng, các đơn vị có các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị lập một bảng, đồng thời có bảng tổng hợp kèm theo.

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2024

STT	Đối tượng	Dự toán năm 2023										
		Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao tại QĐ số ... ngày ... (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động	Nguồn kinh phí bảo đảm			
				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế được giao					Nguồn NSNN	Nguồn thu học phí chính quy	Nguồn thu học phí không chính quy	Nguồn thu khác
				Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương					
TỔNG SỐ												
A	Khối Giảng viên											
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế											
2	Hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế											
B	Khối hành chính, phục vụ											
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế											
2	Hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế và hợp đồng theo Nghị định 68											

(*) Chi bao gồm quỹ tiền lương, phụ cấp lương (không bao gồm tiền làm đêm, thêm giờ, thừa giờ), các khoản đóng góp theo lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế hoặc được phê duyệt

(**) Đối với Đại học Vùng, các đơn vị có các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị lập một bảng, đồng thời có bảng tổng hợp kèm theo.

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2024

STT	Đối tượng	Ước thực hiện năm 2023												
		Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao tại QĐ số ... ngày ... (Người)	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao có mặt tại thời điểm 31/12 (Người)	Trong đó: Tổng số viên chức, công chức (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo số người làm việc có mặt tại thời điểm 31/12	Trong đó				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động có mặt tại thời điểm 31/12	Nguồn kinh phí bảo đảm			
						Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số biên chế thực có mặt thời điểm 31/12					Nguồn NSNN	Nguồn thu học phí chính quy	Nguồn thu học phí không chính quy	Nguồn thu khác
						Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương					
TỔNG SỐ														
A	Khối Giảng viên													
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế													
2	Hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế													
B	Khối hành chính, phục vụ													
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế													
2	Hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế và hợp đồng theo Nghị định 68													

(*) Chỉ bao gồm quỹ tiền lương, phụ cấp lương (không bao gồm tiền làm đêm, thêm giờ, thừa giờ), các khoản đóng góp theo lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế hoặc được phê duyệt

(**) Đối với Đại học Vùng, các đơn vị có các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị lập một bảng, đồng thời có bảng tổng hợp kèm theo.

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2024

STT	Đối tượng	Dự toán năm 2024									
		Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao tại QĐ số ... ngày ... (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó				Nguồn kinh phí bảo đảm			
				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế			Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của Hợp đồng lao động	Nguồn NSNN	Nguồn thu học phí chính quy	Nguồn thu học phí không chính quy	Nguồn thu khác
				Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương					
TỔNG SỐ											
A	Khối Giảng viên										
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế										
2	Hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế										
B	Khối hành chính, phục vụ										
1	Biên chế có mặt và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế										
2	Hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế và hợp đồng theo Nghị định 68										

(*) Chi bao gồm quỹ tiền lương, phụ cấp lương (không bao gồm tiền làm đêm, thêm giờ, thừa giờ), các khoản đóng góp theo lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế hoặc được phê duyệt

(**) Đối với Đại học Vùng, các đơn vị có các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị lập một bảng, đồng thời có bảng tổng hợp kèm theo.

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023			Dự toán năm 2024
				Dự toán giao	Thực hiện đến 30/6	Ước thực hiện 2023	
I	Tổng số chi	<i>triệu đồng</i>					
1	Đại học (Chính quy dài hạn)						
	- Số trường						
	- Số biên chế	<i>người</i>					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (1)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên ra trường (1)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên tuyển mới (1)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (1)	<i>người</i>					
	- Mức chi	<i>nghìn đồng/sv</i>					
	- Tổng số chi	<i>triệu đồng</i>					
2	Văn bằng 2 (Chính quy)						
	- Số trường	<i>người</i>					
	- Số biên chế	<i>người</i>					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (2)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên ra trường (2)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên tuyển mới (2)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (1)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (2)	<i>triệu đồng/sv</i>					
	- Mức chi	<i>nghìn đồng/sv</i>					
	- Tổng số chi	<i>triệu đồng</i>					
3	Liên thông (Chính quy)						
	- Số trường						
	- Số biên chế	<i>người</i>					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (3)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên ra trường (3)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên tuyển mới (3)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (3)	<i>người</i>					
	- Mức chi	<i>nghìn đồng/sv</i>					
	- Tổng số chi	<i>triệu đồng</i>					
4	Văn bằng 2 (VLVH)						
	- Số biên chế	<i>người</i>					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (6)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên ra trường (4)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên tuyển mới (4)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (1)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (4)	<i>triệu đồng/sv</i>					
	- Mức chi	<i>nghìn đồng/sv</i>					
	- Tổng số chi	<i>triệu đồng</i>					
5	Liên thông (VLVH)	<i>triệu đồng</i>					
	- Số biên chế	<i>người</i>					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (6)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên ra trường (6)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên tuyển mới (6)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (1)	<i>người</i>					
	- Số sinh viên bình quân (6)	<i>triệu đồng/sv</i>					
	- Mức chi	<i>nghìn đồng/sv</i>					

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023			Dự toán năm 2024
				Dự toán giao	Thực hiện đến 30/6	Ước thực hiện 2023	
	- Tổng số chi	triệu đồng					
6	Đại học VLVH						
	- Số biên chế	người					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (3)	người					
	- Số sinh viên ra trường (3)	người					
	- Số sinh viên tuyển mới (3)	người					
	- Số sinh viên bình quân (1)	người					
7	Đào tạo sau đại học						
	- Nghiên cứu sinh:						
	+ Số NCS có mặt ngày 01 tháng 01 (4)	người					
	+ Số NCS ra trường (4)	người					
	+ Số NCS tuyển mới (4)	người					
	+ Số NCS bình quân (4)	người					
	+ Mức chi	nghìn đồng/sv					
	+ Tổng số chi	triệu đồng					
	- Cao học						
	+ Số học viên có mặt ngày 01 tháng 01 (5)	người					
	+ Số học viên ra trường (5)	người					
	+ Số học viên tuyển mới (5)	người					
	+ Số học viên bình quân (5)	người					
	+ Mức chi	nghìn đồng/sv					
	+ Tổng số chi	triệu đồng					
8	Đào tạo h/s dự bị ĐH, dân tộc nội trú và năng khiếu						
	- Số biên chế	người					
	- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (6)	người					
	- Số sinh viên ra trường (6)	người					
	- Số sinh viên tuyển mới (6)	người					
	- Số sinh viên bình quân (6)	triệu đồng/sv					
	- Mức chi	nghìn đồng/sv					
	- Tổng số chi	triệu đồng					
9	Các khoản chi khác	triệu đồng					
	(Thuyết minh chi tiết từng khoản chi).						
II	Tổng số thu	triệu đồng					
1	Học phí	triệu đồng					
	- Chính quy	triệu đồng					
	- Không chính quy	triệu đồng					
2	Lệ phí tuyển sinh	triệu đồng					
3	Thu sự nghiệp khác	triệu đồng					

Ghi chú:

(1) và (2) Thuyết minh rõ theo sinh viên chính quy và không chính quy.

(3) Thuyết minh rõ theo sinh viên dài hạn và ngắn hạn.

(4) và (5) Thuyết minh rõ NCS, học viên tập trung và tại chức.

(6) thuyết minh rõ DBĐH, DTNT, NK

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Dự toán năm 2024	Nguồn kinh phí thực hiện
				Dự toán	Ước thực hiện		
	TỔNG SỐ CHI						
1	Chi hoạt động đối với quản lý khoa học; quản lý giáo trình, tài liệu học tập, bài báo						
1.1	Nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài KH&CN các cấp (Bộ, ĐHTN, Cơ sở và NCKH sinh viên)	trđ					
1.2	Chi hội đồng xét duyệt đề xuất, thuyết minh đề tài các cấp (Bộ, ĐHTN, Cơ sở và NCKH sinh viên)	trđ					
1.3	Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Cơ sở và NCKH Sinh viên	trđ					
1.4	Chi các hoạt động triển khai, hợp tác về NCKH với các Bộ, ĐP, DN	trđ					
1.5	Chi hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ NCKH	trđ					
1.6	Chi tổ chức Hội nghị, hội thảo NCKH	trđ					
1.7	Chi tham dự hội nghị, hội thảo, Siminar trong và ngoài nước	trđ					
1.8	Biên soạn giáo trình	trđ					
1.9	Thẩm định phản biện giáo trình, TLHT	trđ					
1.10	Xuất bản giáo trình	trđ					
1.11	Hỗ trợ bài báo đăng trên tạp chí KH trong nước và QT	trđ					
2	Chi nghiên cứu khoa học công nghệ	trđ					
2.1	Các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước						
	Dự án KH&CN cấp Nhà nước	trđ					
2.2	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp tương đương	trđ					
	Đề tài cấp Bộ năm 2022	trđ					
	Đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học năm 2021	trđ					
	Đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học năm 2022	trđ					
	Đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học năm 2023	trđ					

Đơn vị: Trường ĐH Kinh tế và QTKD

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Các khoản chi	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2023				DỰ TOÁN NĂM 2024	So sánh 2023/2024 (%)
			Kinh phí còn dư năm 2022 được chuyển sang (nếu có)	Dự toán năm 2023	Tổng dự toán được sử dụng năm 2023	Ước thực hiện		
1	Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo, dạy nghề							
1.1	Vốn trong nước							
	Bao gồm:							
a	Đào tạo diện hiệp định, trong đó:							
	- Đào tạo diện hiệp định LHS Đào tạo tại nước ngoài							
	- Đào tạo diện hiệp định LHS NN vào Việt Nam học							
b	Đề án ĐTGV trình độ tiến sỹ (Đề án 911)							
	- Phương thức đào tạo tại nước ngoài							
c	Đề án theo QĐ 2779 của Bộ QP							
d	Đề án theo QĐ 89/QĐ-TTg							

STT	Trích yếu nội dung công việc/nhiệm vụ chi	Đơn vị chủ trì, đầu mối	Đơn vị phối hợp hoặc thực hiện	Kế hoạch kinh phí				Thời gian thực hiện	Kinh phí		Ghi chú
				Đơn vị tính	Đơn giá (tr.đ)	Số lượng	Thành tiền (tr.đ)		Nhà trường	Của các đoàn thể	
12.4	Khoa Quản lý - Luật Kinh tế										
12.5	Khoa Quản trị kinh doanh										
12.6	Khoa Ngân hàng - Tài chính										
12.7	Khoa Marketing, TM-DL										
13	Công tác chuyên môn tại các đoàn thể (Hội đồng trường, Đảng, Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên)										
13.1	Chi hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng trường										
13.2	Chi hỗ trợ các hoạt động công tác Đảng										
13.3	Chi hỗ trợ các hoạt động của Công đoàn trường										
13.4	Chi hỗ trợ các hoạt động của Hội Cựu chiến binh										
13.5	Chi hỗ trợ các hoạt động của Đoàn TN, Hội SV										
14	Công tác chuyên môn của Tạp chí Kinh tế & QTKD										

Ghi chú: * Các nhiệm vụ ghi rõ thời hạn thực hiện, lập dự toán chi tiết theo từng nội dung chi, mức chi cụ thể, đơn vị tính.

* Riêng đối với các nhiệm vụ của công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thì ghi rõ phần kinh phí đối ứng (nếu có) từ nguồn thu theo quy định của các tổ chức này.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TUYỂN SINH NĂM 2023, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

STT	Các loại chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Ước thực hiện năm 2023	KH năm 2024
1	Sau đại học			
	Tiến sĩ			
	Thạc sĩ			
2	Đại học			
2.1	Hệ chính quy			
	<i>Trong đó:</i>			
	- ĐHCQ			
	- Văn bằng 2			
	- Liên thông trung cấp lên đại học			
	- Liên thông cao đẳng lên đại học			
2.2	Hệ VLVH			
	- Đại học VLVH			
	- Văn bằng 2			
	- Liên thông trung cấp lên đại học			
	- Liên thông cao đẳng lên đại học			
	Đào tạo từ xa			
3	Cao đẳng sư phạm			
4	Trung cấp sư phạm			

QUY MÔ SINH VIÊN NĂM 2022, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

STT	Các loại chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Ước TH năm 2023	KH năm 2024
1	Sau đại học				
	Tiến sĩ	Nghiên cứu sinh			
	Thạc sĩ	Học viên			
2	Đại học chính quy				
	Khối ngành I	Sinh viên			
	Khối ngành II	Sinh viên			
	Khối ngành III	Sinh viên			
	Khối ngành IV	Sinh viên			
	Khối ngành V	Sinh viên			
	Khối ngành VI	Sinh viên			
	Khối ngành VII	Sinh viên			
3	Cao đẳng sư phạm chính quy	Sinh viên			
4	Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp	%			

Tên đơn vị: Trường ĐH Kinh tế và QTKD

TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên chương trình	Mô tả nội dung	Thời gian thực hiện	Kết quả đạt được	Kinh phí
I	Nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ				
II	Nhiệm vụ đổi mới giáo trình, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy				
III	Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học				
IV	Các nhiệm vụ trọng tâm khác				
	Tổng cộng				

Tên đơn vị: Trường ĐH Kinh tế và QTKD

TỔNG HỢP CHI LẬP CÁC QUỸ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Kinh phí
I	Quỹ phúc lợi					0
1	Chi phúc lợi các ngày lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm					
2	Chi mừng các đơn vị thành lập, chi đám hiếu					
3	Chi hỗ trợ các đơn vị trong và ngoài trường					
4	Chi phúc lợi 8/3, 20/10, 27/2, 22/12, 1/6, 27/7					
5	Chi phúc lợi tết cho cán bộ nghỉ hưu					
6	Chi phúc lợi 20/11 cho cán bộ nghỉ hưu					
7	Chi phúc lợi khác					
II	Quỹ khen thưởng					
1	Chi thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân					
2	Chi thưởng sinh viên có thành tích học tập cao					
3	Chi thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong các hội thi, hội diễn, các giải thể thao					
III	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp					
1	Chi mua sắm tài sản (Biểu C16)					
2	Chi đầu tư XD CB, cải tạo, sửa chữa tài sản (Biểu C14, C15, C18)					
3	Chi hỗ trợ giảng viên hoàn thành chương trình tiến sĩ					
4	Chi hỗ trợ CLB hưu trí					
5	Chi hỗ trợ khác từ quỹ PTSN					

STT	Nội dung	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Kinh phí
IV	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập					
1	Chi thu nhập tăng thêm cho CBVC					
	Tổng cộng					

Ghi chú:

Số dư Quỹ cơ quan năm 2023 chuyển sang, trong đó:

- Quỹ Khen thưởng
- Quỹ phúc lợi
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
- Quỹ phát triển HĐSN

Số trích lập Quỹ cơ quan năm 2024:

- Quỹ Khen thưởng
- Quỹ phúc lợi
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
- Quỹ phát triển HĐSN

Tổng KP được chi từ Quỹ cơ quan năm 2024:

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023		DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN 2024	SỐ SÁNH NHU CẦU NĂM 2024 VỚI TH NĂM 2023 (%)	DỰ KIẾN NĂM 2024	DỰ KIẾN NĂM 2024	DỰ KIẾN NĂM 2026
				DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)		NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ (b)
2	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn									

Ghi chú:

(a): Chưa bao gồm: Vốn nước ngoài và Vốn trong nước dành cho các khoản chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/Q Đ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; kinh phí cấp bù học phí sư phạm; kinh phí học bổng chính sách cho học sinh dân tộc theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-Bộ GDĐT ngày 29/5/2009 và các chế độ chính sách khác; và kinh phí các nhiệm vụ, đề án, dự án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

(b): Đã bao gồm: Các khoản nêu trên.

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN 03 NĂM 2024-2026

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG (*)	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025	NĂM 2026
					NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ	NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ	NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ
	TỔNG NHU CẦU						
	T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở						
	- Chi thường xuyên mới						
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề						
	T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở						
	- Chi thường xuyên mới						
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ						
	T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở						
	- Chi thường xuyên mới						
3	Chi sự nghiệp kinh tế						
	T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở						
	- Chi thường xuyên mới						
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường						
	T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở						
	- Chi thường xuyên mới						
5	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể						
	T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở						
	- Chi thường xuyên mới						

CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN 03 NĂM 2024-2026

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC ⁽¹⁾ /NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	NHU CẦU NĂM 2024	NHU CẦU NĂM 2025	NHU CẦU NĂM 2026
	TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN						
	TRONG ĐÓ: - CHI THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ						
	- CHI THƯỜNG XUYÊN MỚI						
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	80.774	0	0	0	0	0
a	Chi thường xuyên cơ sở	80.774	0	0	0	0	0
(1)	Dự toán/dự kiến bố trí	80.774	0	0	0	0	0
(2)	Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở						
	- Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)						
	- Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền						
b	Chi thường xuyên mới ⁽²⁾						
(1)	Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai						
(2)	Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo.						
(3)	Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền						
(4)	Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;						
(5)	Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước						
(6)	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.	0	0	0	0	418	836
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ						
a	Chi thường xuyên cơ sở						
(1)	Dự toán/dự kiến bố trí						
(2)	Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở						
	- Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)						
	- Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền						
b	Chi thường xuyên mới ⁽²⁾						
(1)	Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai						

STT	LĨNH VỰC ⁽¹⁾ /NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	NHU CẦU NĂM 2024	NHU CẦU NĂM 2025	NHU CẦU NĂM 2026
(2)	Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo.						
(3)	Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền						
(4)	Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;						
(5)	Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước						
(6)	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.						
3	Chi sự nghiệp kinh tế						
a	Chi thường xuyên cơ sở						
(1)	Dự toán/dự kiến bố trí						
(2)	Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở						
	- Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)						
	- Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền						
b	Chi thường xuyên mới ⁽²⁾						
(1)	Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai						
(2)	Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo.						
(3)	Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền						
(4)	Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;						
(5)	Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước						
(6)	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.						
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường						
a	Chi thường xuyên cơ sở						
(1)	Dự toán/dự kiến bố trí						
(2)	Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở						
	- Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)						
	- Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền						

STT	LĨNH VỰC ⁽¹⁾ /NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	NHU CẦU NĂM 2024	NHU CẦU NĂM 2025	NHU CẦU NĂM 2026
b	Chi thường xuyên mới ⁽²⁾						
(1)	Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai						
(2)	Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo.						
(3)	Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền						
(4)	Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;						
(5)	Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước						
(6)	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.						
5	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể						
a	Chi thường xuyên cơ sở						
(1)	Dự toán/dự kiến bố trí						
(2)	Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở						
	- Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể)						
	- Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền						
b	Chi thường xuyên mới ⁽²⁾						
(1)	Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đã ban hành trước đây nhưng đến giai đoạn kế hoạch này mới bố trí được nguồn để triển khai						
(2)	Kinh phí duy trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động mới được bổ sung ở năm hiện hành, tiếp tục thực hiện năm dự toán và các năm tiếp theo.						
(3)	Kinh phí tăng thêm khi tăng quy mô biên chế của cơ quan, đơn vị theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền						
(4)	Kinh phí duy tu bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị để vận hành các dự án đầu tư mới hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm dự toán;						
(5)	Kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách bắt đầu thực hiện trong năm dự toán, bao gồm cả kinh phí sự nghiệp đối ứng cho các dự án mới sử dụng vốn ngoài nước						
(6)	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.						

TỔNG HỢP MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ NHU CẦU CHI MÓI 03 NĂM 2024-2026

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC CHI	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	CƠ SỞ PHÁP LÝ/ THỰC TIỄN	HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU	NGUỒN KINH PHÍ	NHU CẦU CHI								
						TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		CHIA RA					
							CHI CƠ SỞ	CHI MỚI	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TRONG ĐÓ		CHI THƯỜNG XUYỀN	TRONG ĐÓ	
										CHI CƠ SỞ	CHI MỚI		CHI CƠ SỞ	CHI MỚI
7=8+9	8=11+14	9=12+15	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15						
	Giáo dục - đào tạo													
1														

