

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU, CHI
NĂM 2023

STT	Nhóm	Chỉ tiêu	Số liệu quyết toán (ĐVT: Đồng)	Tỷ lệ %
A		DỰ TOÁN THU	27.109.100.000	100%
I		Dư năm 2022 chưa chi chuyển sang năm 2023		
II		Tổng số thu dự kiến	27.109.100.000	
1		Ngân sách nhà nước cấp	3.000.000.000	11%
		Loại 070-081: Đào tạo Đại học (Chi thường xuyên)	3.000.000.000	
2		Thu học phí môn học GDQPAN	19.355.100.000	71%
3		Thu khác (Kí túc xá, huấn luyện tự vệ, bồi dưỡng kiến thức QPAN, thu trung tâm đào tạo theo nhu cầu, cho thuê nhà ăn,...)	4.754.000.000	18%
B		DỰ TOÁN CHI	25.172.572.244	
I		Loại 070 Khoản 081 - NSNN đào tạo đại học	3.000.000.000	100%
	1	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	2.958.522.354	99%
	2	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	41.477.646	1%
	3	Chi khác		0%
II		Chi từ nguồn thu học phí, thu khác	21.656.180.244	100%
	1	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1.889.870.390	9%
	2	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	19.203.734.554	89%
	3	Chi khác	562.575.300	3%
III		Trích nộp NSNN, ĐHTN	516.392.000	
	1	Trích nộp Đại học Thái Nguyên	416.912.000	
	2	Nộp NSNN	99.480.000	
C		CHÊNH LỆCH THU LỚN HƠN CHI (A-B)	1.936.527.756	
D		TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ CHÊNH LỆCH THU CHI	1.936.527.756	
	1	Quỹ khen thưởng	90.000.000	
	2	Quỹ phúc lợi	655.099.093	
	3	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	1.191.428.663	
E		CHÊNH LỆCH THU CHI CHƯA PHÂN PHỐI CHUYỂN NĂM SAU (E=C-D)	-	

Ngày 28 tháng 3 năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Hoàng Văn Hùng