

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT

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

Số: 23b/QĐ-CĐDL

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
của trường Cao đẳng Đà Lạt

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông báo số 79/TB-STC ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính Lâm Đồng về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Phụ trách Phòng Kế hoạch tài vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của trường Cao đẳng Đà Lạt (đính kèm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023).

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

Điều 3. Ban Giám hiệu, Phụ trách phòng Kế hoạch tài vụ, các phòng, khoa có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Lâm Đồng;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu VT, KHTV



Bùi Quang Sơn

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

UBND tỉnh Lâm Đồng
Trường Cao đẳng Đà Lạt

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023

Số TT	Loại	Khoản	Nội dung	Đến tháng 11 năm 2022				Cao đẳng Đà Lạt tháng 12/2022	Tổng năm 2022	Dự toán năm 2023
				Kinh tế - Kỹ thuật	Cao đẳng Nghề	Sư Phạm	Tổng			
	070	093	Phân số liệu A-Tổng số thu + Ngân sách cấp Thường xuyên Không thường xuyên + Thu học phí Thu tại đơn vị KP Miễn giảm học phí + Thu các hoạt động khác B- Tổng số chi 1. Kinh phí tự chủ (Gồm NS+HP): 1.1 Ngân sách cấp: Mục 6000 - Tiền lương Mục 6050 - Tiền lương Mục 6100 - Phụ cấp lương - Chức vụ - Khu vực - Phụ cấp độc hại - Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ - Ưu đãi - Trách nhiệm - Vượt khung, thâm niên nghề - Phụ cấp khác Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh. Sinh viên, cán bộ đi học Mục 6200 - Tiền thưởng Mục 6250 - Phúc lợi tập thể Mục 6300 - Các khoản đóng góp	22,345,157 17,896,878 15,142,267 2,754,611 3,317,695 493,616 2,824,079 1,130,584 18,925,135 16,929,939 15,142,266 5,441,222 237,673 3,258,106 173,958 178,623 1,639 668,965 1,517,563 23,319 605,086 88,953	31,589,162 19,676,875 15,141,687 4,535,188 10,433,787 6,329,275 4,104,512 1,478,500 24,145,717 18,815,382 15,141,687 3,837,695 2,804,822 194,625 97,595 841,640 1,056,015 16,390 578,446 20,111	15,852,287 11,846,881 11,846,881 0 1,473,589 1,473,589 2,531,817 16,278,306 11,846,881 11,846,881 4,884,696 525,846 3,205,871 163,292 125,607 9,834 357,962 1,606,069 24,734 876,802 41,571 108,400 49,972 72,993 1,507,170	69,786,606 49,420,634 42,130,835 7,289,799 15,225,071 8,296,480 6,928,591 5,140,901 59,349,158 47,592,202 42,130,834 14,163,613 763,519 9,268,799 531,875 401,825 11,473 1,868,567 4,179,647 64,443 2,060,334 150,635 108,400 49,972 177,538 4,083,345	6,470,557 6,246,945 6,246,945 7,289,799 15,225,071 8,296,480 6,928,591 223,612 3,129,273 3,026,659 2,921,680 1,288,470 107,197 650,969 47,351 36,654 1,043 1,868,567 366,094 6,035 184,075 9,717 3,600 353,182	76,257,163 55,667,579 48,377,780 7,289,799 15,225,071 8,296,480 6,928,591 5,364,513 62,478,431 50,618,861 45,052,514 15,452,083 870,716 9,919,768 579,226 438,479 12,516 1,868,567 4,545,741 70,478 2,244,409 160,352 181,138 4,436,527	70,808,478 55,549,478 31,835,000 23,714,478 11,540,000 6,305,038 8,885,472 3,719,000 65,038,478 37,605,000 31,835,000 15,461,644 1,286,364 7,722,985 568,208 439,848 12,516 4,393,128 72,408 2,222,902 13,975 243,200 4,260,007

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		25,823	20,324	46,147		46,147	422,871
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	110,828	421,959	250,993	783,780	274,059	1,057,839	1,040,355
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	80,803	305,504	95,553	481,860	34,664	516,524	157,368
Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	94,134	198,121	110,164	402,419	47,847	450,266	214,157
Mục 6650 - Hội nghị	2,276	30,350	8,946	41,572		41,572	236,000
Mục 6700 - Công tác phí	304,806	191,199	168,469	664,474	38,202	702,676	200,032
Mục 6750 - Chi phí thuê mượn	1,033,608	886,645	117,420	2,037,673	37,236	2,074,909	314,953
Mục 6900 - Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	40,921	277,965	130,506	449,392	25,010	474,402	0
- Ô tô dùng chung		72,987	9,875	82,862		82,862	
- Ô tô chuyên dùng		2,387		2,387		2,387	
- Tài sản và thiết bị chuyên dùng	7,560	19,600	11,630	38,790		38,790	
- Nhà cửa	2,705	67,199	69,904	69,904		69,904	
- Các thiết bị công nghệ thông tin	25,138	75,325	64,136	164,599	17,390	181,989	
- Tài sản và thiết bị văn phòng	3,300	5,540	20,980	29,820	6,770	36,590	
- Đường điện, cáp thoát nước	2,218		7,785	10,003	850	10,853	
- Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		34,927	16,100	51,027		51,027	
Mục 6950 - Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn		11,879		11,879	50,161	62,040	0
- Tài sản và thiết bị văn phòng		6,229		6,229	25,051	25,051	
- Chi mua hàng hóa, vật tư				0			
- Chi khoản thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học				0	12,419	12,419	
- Chi khác				0	12,691	12,691	
- Các thiết bị công nghệ thông tin		5,650		5,650		5,650	
Mục 7000 - Chi phí chuyên môn của từng ngành	81,290	824,861	506,992	1,413,143	1,413,143	1,413,143	
Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình	3,600		25,760	29,360	29,360	29,360	204,000
Mục 7750 - Chi khác	2,839,740	4,176,943	72,359	7,089,042	3,931	7,092,973	71,064
Mục 7850 - Chi cho công tác đảng	39,336	41,124	34,419	114,879	7,152	122,031	
1.2 Học phí:	1,787,673	3,673,695	0	5,461,368	104,979	5,566,347	5,770,000
Mục 6000 - Tiền lương		450,508		450,508		450,508	819,924
Mục 6050 - Tiền lương		390,444		390,444		390,444	
Mục 6100 - Phụ cấp lương		56,541		56,541		56,541	
Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, Sinh viên, cán bộ đi học		7,688		7,688		7,688	1,961,995

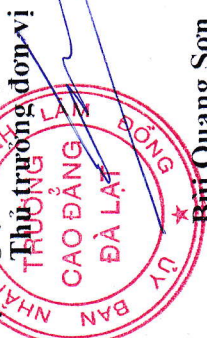
Mục 6200 - Tiền thưởng	49,395	49,395	49,395	49,395	49,395
Mục 6250 - Phúc lợi tập thể	1,400	4,180	4,180	4,180	4,180
Mục 6300 - Các khoản đóng góp	159,634	413,370	413,370	427,187	232,120
Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	36,588	36,588	36,588	36,588	1,086,705
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	24,792	10,501	10,501	49,871	49,871
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	21,560	76,937	98,497	98,497	98,497
Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	617	23,815	24,432	24,432	24,432
Mục 6650 - Hội nghị		370	370	370	370
Mục 6700 - Công tác phí	8,241	4,900	13,141	13,141	13,141
Mục 6750 - Chi phí thuê mượn	659,830	275,206	935,036	1,011,620	220,160
Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên	0	6,917	6,917	6,917	378,136
<i>Ở tổ con, ở tổ tài</i>		0	0	0	23,134
<i>Thiết bị tin học</i>		0	0	0	90,713
<i>Thiết bị chuyên dùng</i>		0	0	0	48,762
<i>Tài sản và thiết bị văn phòng</i>		0	0	0	78,707
<i>Đường điện, cáp thoát nước</i>		0	0	0	82,336
<i>Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác</i>		0	0	0	11,002
<i>Nhà cửa</i>		6,917	6,917	6,917	43,485
Mục 7000 - Chi phí chuyên môn của từng ngành	111,049	508,000	619,049	619,049	619,049
Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình		17,500	17,500	17,500	17,500
Mục 7700 - Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách		8,710	8,710	8,710	8,710
Mục 7750 - Chi khác	762,582	1,301,756	2,064,338	2,064,338	587,640
Mục 7850 - Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp		229,371	229,371	229,371	229,371
Nộp thuế		208,676	304,501	357,031	230,800
Trích quỹ học bổng	66,354	834,703	1,100,119	1,378,722	923,200
Trích cải cách tiền lương	1,327,078	4,173,515	5,500,593	278,603	4,616,000
2. Kinh phí không tự chủ:	864,612	4,535,188	5,399,800	5,399,800	23,714,478
* Chi khác theo chỉ tiêu tuyển sinh	836,064	0	832,755	832,755	17,949,000
Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, Sinh viên, cán bộ đi học	66,000	66,000	66,000	66,000	92,000
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	66,933	66,933	66,933	66,933	830,177

Mục 6550 - Vật tư văn phòng	46,463	46,463	46,463	46,463	500,000
Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	860	860	860	860	500,000
Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng	147,735	0	147,735	147,735	3,104,500
<i>Thiết bị tin học</i>	38,940		38,940	38,940	580,000
<i>Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác</i>	7,800		7,800	7,800	1,846,000
<i>Nhà cửa</i>	100,995		100,995	100,995	678,500
Mục 6950 - Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	16,150	0	16,150	16,150	5,364,000
<i>Thiết bị tin học</i>	16,150		16,150	16,150	1,567,000
<i>Thiết bị chuyên dùng</i>					1,465,000
<i>Đường điện, cáp thoát nước</i>					576,000
<i>Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác</i>					1,756,000
Mục 7000 - Chi phí chuyên môn của từng ngành	489,474		489,474	489,474	6,058,323
Mục 7750 - Chi khác	2,449		2,449	2,449	1,500,000
* <i>Chi khác</i>	28,548	4,535,188	4,563,736	4,563,736	5,765,478
Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, Sinh viên, cán bộ đi học	15,120	15,120	15,120	15,120	24,478
Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng	1,231,792	1,231,792	1,231,792	1,231,792	
<i>Thiết bị tin học</i>	375,617	375,617	375,617	375,617	375,617
<i>Thiết bị chuyên dùng</i>	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500
<i>Đường điện, cáp thoát nước</i>	492,677	492,677	492,677	492,677	492,677
<i>Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác</i>	75,368	75,368	75,368	75,368	75,368
<i>Nhà cửa</i>	188,630	188,630	188,630	188,630	188,630
Mục 6950 - Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	28,548	3,288,276	3,316,824	3,316,824	5,741,000
<i>Thiết bị văn phòng</i>	28,548	48,294	48,294	48,294	48,294
<i>Thiết bị chuyên dùng</i>	28,548	3,048,582	3,077,130	3,077,130	3,077,130
<i>Các thiết bị công nghệ thông tin</i>		191,400	191,400	191,400	191,400
3. Nguồn kinh phí khác:	1,130,584	795,147	4,431,425	6,357,156	3,719,000
Mục 6000 - Tiền lương	8,378	120,305	128,683	128,683	202,540
Mục 6100 - Phụ cấp lương		14,500	115,073	115,073	
Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, Sinh viên, cán bộ đi học			24,500	24,500	
Mục 6200 - Tiền thưởng		3,600	3,600	3,600	

Mục 6300 - Các khoản đóng góp	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249
Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		2,074,405	2,074,405	2,074,405	2,074,405	2,074,405
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	4,823	8,146	143,882	143,882	143,882	143,882
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	10,109	1,400	54,859	54,859	54,859	54,859
Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	901		189,510	189,510	189,510	189,510
Mục 6650 - Hội nghị		41,502	61,362	61,362	61,362	61,362
Mục 6700 - Công tác phi		30,573	30,573	30,573	30,573	30,573
Mục 6750 - Chi phí thuê mượn	83,674	101,949	185,623	185,623	185,623	185,623
Mục 6800 - Chi đoàn ra	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng	6,184	0	41,019	41,019	41,019	41,019
- Tài sản và thiết bị chuyên dùng	615		615	615	615	615
- Nhà cửa	3,849		3,849	3,849	3,849	3,849
- Các thiết bị công nghệ thông tin		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		21,835	21,835	21,835	21,835	21,835
- Đường điện, cấp thoát nước	1,720		1,720	1,720	1,720	1,720
Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	211,889	1,906,561	2,134,319	2,134,319	2,134,319	2,134,319
Mục 7700 - Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách		1,582	1,582	1,582	1,582	1,582
Mục 7750 - Chi khác	801,626	223,074	1,162,916	1,162,916	1,265,530	2,404,877
Cải cách tiền lương		138,216	138,216	102,614	1,265,530	0

LÀM ĐÓNG

Đã lập, ngày 13 tháng 01 năm 2023



Kế toán

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bùi Quang Sơn