

## SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị: Trường Cao Đẳng Đà Lạt

(Kèm theo Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 14/8/2024)

## Phần I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Loại 340 - Khoản 362		
		Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>			
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí năm trước chuyển sang</b>			<b>0</b>
1.1	Kinh phí tự chủ	0	0	0
	- Kinh phí đã nhận	0	0	0
	- Dự toán còn dư ở kho bạc			0
1.2.	Kinh phí không tự chủ	0	0	0
<b>2</b>	<b>Dự toán được giao trong năm</b>	<b>64,820,428,623</b>	<b>64,820,428,623</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tự chủ	40,683,192,623	40,683,192,623	0
	- Kinh phí không tự chủ	24,137,236,000	24,137,236,000	0
<b>3</b>	<b>Tổng số được sử dụng trong năm</b>	<b>64,820,428,623</b>	<b>64,820,428,623</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tự chủ	40,683,192,623	40,683,192,623	0
	- Kinh phí không tự chủ	24,137,236,000	24,137,236,000	0
<b>4</b>	<b>Kinh phí thực nhận trong năm</b>	<b>59,406,429,129</b>	<b>59,406,429,129</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tự chủ	40,683,192,623	40,683,192,623	0
	- Kinh phí không tự chủ	18,723,236,506	18,723,236,506	0
<b>5</b>	<b>Kinh phí đề nghị quyết toán</b>	<b>59,406,429,129</b>	<b>59,091,324,585</b>	<b>315,104,544</b>
	- Kinh phí tự chủ	40,683,192,623	40,683,192,623	0
	- Kinh phí không tự chủ	18,723,236,506	18,408,131,962	315,104,544
<b>6</b>	<b>Kinh phí giảm trong năm</b>	<b>5,413,999,494</b>	<b>5,729,104,038</b>	<b>(315,104,544)</b>
6.1	Kinh phí tự chủ			-
	- Dự toán bị hủy			-
6.2	Kinh phí không tự chủ	5,413,999,494	5,729,104,038	(315,104,544)
	- Đã nộp ngân sách nhà nước			-
	- Còn phải nộp ngân sách nhà nước		315,104,544	(315,104,544)
	- Dự toán bị hủy(KTC)	5,413,999,494	5,413,999,494	0
	- Dự toán bị hủy(KTC CTMT)			0
<b>7</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang kỳ sau sử dụng và quyết toán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	0	0	0
	- Kinh phí đã nhận			0
	- Dự toán còn dư ở kho bạc	0	0	0
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (bao gồm KP CTMT)	0	0	0
	- Kinh phí không tự chủ/Chương trình mục tiêu	0	0	0
	- Kinh phí không tự chủ	0	0	0
<b>B</b>	<b>NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI(NGUỒN HỌC PHÍ)</b>			
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tự chủ			0
	- Kinh phí không tự chủ	0	0	0
<b>2</b>	<b>Số thu được trong năm</b>			
	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ			
<b>3</b>	<b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm</b>			
	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ			
<b>4</b>	<b>Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán</b>			
	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ			
<b>5</b>	<b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán</b>			
	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ	0	0	0
<b>C</b>	<b>NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI</b>			
<b>1</b>	<b>Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tự chủ			0
	- Kinh phí không tự chủ			0
<b>2</b>	<b>Số thu được trong năm</b>			



	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ			
<b>3</b>	<b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm</b>			
	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ			
<b>4</b>	<b>Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán</b>			
	- Kinh phí tự chủ			
	- Kinh phí không tự chủ	0	0	0



**ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Đơn vị: Trường Cao Đẳng Đà Lạt

(Kèm theo Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 14/8/2024)

Đơn vị: đồng

A	B	Số báo cáo	Số đối chiếu, kiểm tra	Chênh lệch
<b>I</b>	<b>Hoạt động hành chính sự nghiệp</b>			
01	Doanh thu	95,391,561,375	95,354,088,431	(37,472,944)
	a. Từ NSNN cấp	95,391,561,375	95,354,088,431	(37,472,944)
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài			-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
02	Chi phí	92,581,055,567	92,543,582,623	(37,472,944)
	a. Từ NSNN cấp	92,581,055,567	92,543,582,623	(37,472,944)
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài			-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
03	Thặng dư/thâm hụt	2,810,505,808	2,810,505,808	-
<b>II</b>	<b>Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>			
01	Doanh thu	18,346,978,690	18,346,978,690	-
+	Học phí	15,128,563,810	15,128,563,810	
+	Thu ký túc xá	318,360,000	318,360,000	
+	Các lớp liên kết đào tạo	1,226,488,100	1,226,488,100	
+	Lệ phí tuyển sinh	43,338,000	43,338,000	
+	Các lớp chứng chỉ ngắn hạn	1,630,228,780	1,630,228,780	
02	Chi phí	7,735,157,636	7,692,848,636	(42,309,000)
-	Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng	3,339,171,848	3,339,171,848	-
-	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1,662,886,066	1,662,886,066	-
-	Chi phí khác	145,725,880	103,416,880	(42,309,000)
-	Chi phí trực tiếp của hoạt động đào tạo từ nguồn thu học phí	2,587,373,842	2,587,373,842	-
03	Trích quỹ học bổng	1,381,797,693	1,210,285,105	(171,512,588)
	Trích bổ sung năm 2022 theo TB 37/TB-SLĐTBXH (thực hiện kiến nghị Kiểm toán)	169,467,468		(169,467,468)
	Trích 8% trong năm	1,212,330,225	1,210,285,105	(2,045,120)
04	Thặng dư/thâm hụt	9,230,023,361	9,443,844,949	213,821,588
<b>III</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>			
01	Doanh thu	14,657,928	14,657,928	-
02	Chi phí	13,778,690	13,778,690	-
03	Thặng dư/thâm hụt	879,238	879,238	-
<b>IV</b>	<b>Hoạt động khác</b>			
01	Thu nhập khác	18,308,800	18,308,800	-
02	Chi phí khác	-	-	-
03	Thặng dư/thâm hụt	18,308,800	18,308,800	-
V	Chi phí thuế TNDN	391,268,485	391,268,485	-
<b>VI</b>	<b>Thặng dư/thâm hụt trong năm</b>	<b>11,668,448,722</b>	<b>11,882,270,310</b>	<b>213,821,588</b>
01	Phân phối các quỹ	7,193,995,354	8,260,888,029	1,066,892,675
02	Kinh phí cải cách tiền lương	4,474,453,368	3,621,382,281	(853,071,087)

**Ghi chú:**



**Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: Năm 2023**

**Đơn vị: Trường Cao Đẳng Đà Lạt**

37,893,069,759

17,090,000

10,490,000

6,600,000

Chương	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Số báo cáo			Số tham định			Chênh lệch	
					Tổng số	Tự chủ	Không tự chủ	Tổng số	Tự chủ	Không tự chủ		
424	093			<b>TỔNG CỘNG</b>	59,406,429,129	40,683,192,623	18,723,236,506	59,091,324,585	40,683,192,623	18,408,131,962	0	(315,104,544)
		6000		Tiền lương	15,214,468,904	15,214,468,904	0	15,214,468,904	15,214,468,904	0	0	0
		6050		Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	15,214,468,904	15,214,468,904	0	15,214,468,904	15,214,468,904	0	0	0
			6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	0	0	0	0	0	0	0	0
		6100		Phụ cấp lương	7,844,146,306	7,622,623,506	221,522,800	7,844,146,306	7,622,623,506	221,522,800	0	0
			6101	Phụ cấp chức vụ	524,323,555	524,323,555	0	524,323,555	524,323,555	0	0	0
			6102	Phụ cấp khu vực	429,598,000	429,598,000	0	429,598,000	429,598,000	0	0	0
			6107	Phụ cấp năng nhọc, độc hại, nguy hiểm	18,476,000	18,476,000	0	18,476,000	18,476,000	0	0	0
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	4,379,663,483	4,379,663,483	0	4,379,663,483	4,379,663,483	0	0	0
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	47,575,700	47,575,700	0	47,575,700	47,575,700	0	0	0
			6115	Phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung	2,198,121,648	2,198,121,648	0	2,198,121,648	2,198,121,648	0	0	0
			6149	Phụ cấp khác	246,387,920	24,865,120	221,522,800	246,387,920	24,865,120	221,522,800	0	0
		6150		Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	339,582,544	0	339,582,544	24,478,000	0	24,478,000	0	0
			6151	Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước	315,104,544	0	315,104,544	0	0	0	0	0
			6199	Các khoản hỗ trợ khác	24,478,000	0	24,478,000	24,478,000	0	24,478,000	0	0
		6200		Tiền thưởng	0	0	0	0	0	0	0	0
			6201	Thưởng thường xuyên theo định mức	0	0	0	0	0	0	0	0
			6202	Thưởng đột xuất theo định mức	0	0	0	0	0	0	0	0
			6249	Khác	0	0	0	0	0	0	0	0
		6250		Phúc lợi tập thể	124,848,000	124,848,000	0	124,848,000	124,848,000	0	0	0
			6253	Tiền tâu, xe nghỉ phép năm	123,948,000	123,948,000	0	123,948,000	123,948,000	0	0	0
			6299	Chi khác	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0
		6300		Các khoản đóng góp	4,217,870,102	4,217,870,102	0	4,217,870,102	4,217,870,102	0	0	0
			6301	Bảo hiểm xã hội	3,140,006,491	3,140,006,491	0	3,140,006,491	3,140,006,491	0	0	0
			6302	Bảo hiểm y tế	538,286,828	538,286,828	0	538,286,828	538,286,828	0	0	0
			6303	Kinh phí công đoàn	360,147,841	360,147,841	0	360,147,841	360,147,841	0	0	0
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	179,428,942	179,428,942	0	179,428,942	179,428,942	0	0	0
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	1,661,179,742	241,717,427	1,419,462,315	1,661,179,742	241,717,427	1,419,462,315	0	0
			6501	Thanh toán tiền điện	770,090,699	112,906,963	657,183,736	770,090,699	112,906,963	657,183,736	0	0
			6502	Thanh toán tiền nước	764,858,772	96,206,735	668,652,037	764,858,772	96,206,735	668,652,037	0	0
			6503	Thanh toán tiền nhiên liệu	29,577,820	29,577,820	0	29,577,820	29,577,820	0	0	0
			6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường	96,652,451	3,025,909	93,626,542	96,652,451	3,025,909	93,626,542	0	0
		6550		Vật tư văn phòng	424,668,504	211,260,510	213,407,994	424,668,504	211,260,510	213,407,994	0	0

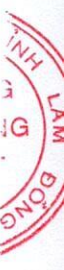








7002	Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7003	Chi mua, in ấn, phó tô tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7004	Đồng phục, trang phục	16,167,600	0	16,167,600			16,167,600	0	0	0	16,167,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7006	Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn ngành (không phải là tài sản cố định)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	10,400,000	0	10,400,000			10,400,000	0	0	0	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7017	Chi phí làm đề tài nghiên cứu KH	13,000,000	6,100,000	6,100,000			13,000,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7049	Chi phí khác	2,334,729,513	40,179,500	2,294,550,013			2,334,729,513	40,179,500	2,294,550,013	2,294,550,013	2,294,550,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7750	<i>Chi khác</i>	<i>8,896,694,863</i>	<i>8,852,557,863</i>	<i>44,137,000</i>			<i>8,896,694,863</i>	<i>8,852,557,863</i>	<i>44,137,000</i>	<i>44,137,000</i>	<i>44,137,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7752	Chi ký niệm các ngày lễ lớn	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán	45,357,000	2,220,000	43,137,000			45,357,000	2,220,000	43,137,000	43,137,000	43,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của các đơn vị dự toán	1,013,400	1,013,400				1,013,400	1,013,400	1,013,400	1,013,400	1,013,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7758	Chi hỗ trợ khác	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7761	Chi tiếp khách	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7766	Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ	8,848,192,623	8,848,192,623				8,848,192,623	8,848,192,623	8,848,192,623	8,848,192,623	8,848,192,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7799	Chi các khoản khác	2,131,840	1,131,840	1,000,000			2,131,840	1,131,840	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7850	<i>Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở</i>	<i>89,130,000</i>	<i>89,130,000</i>	<i>0</i>			<i>89,130,000</i>	<i>89,130,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp ủy	89,130,000	89,130,000				89,130,000	89,130,000	89,130,000	89,130,000	89,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7950	<i>Chi lập quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu</i>	<i>2,810,505,808</i>	<i>2,810,505,808</i>				<i>2,810,505,808</i>	<i>2,810,505,808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7951	Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tư chủ và của đơn vị sự nghiệp công lập	1,067,992,207	1,067,992,207				1,067,992,207	1,067,992,207	1,067,992,207	1,067,992,207	1,067,992,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7952	Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp	1,264,727,614	1,264,727,614				1,264,727,614	1,264,727,614	1,264,727,614	1,264,727,614	1,264,727,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7953	Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp	56,210,116	56,210,116				56,210,116	56,210,116	56,210,116	56,210,116	56,210,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7954	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập	421,575,871	421,575,871				421,575,871	421,575,871	421,575,871	421,575,871	421,575,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**KINH PHÍ CCTL 2023**

Đơn vị: Trường Cao đẳng Đà Lạt

(Kèm theo Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 14/8/2024)

Phụ lục 01

STT	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
1	Số dư năm trước chuyển sang	17,449,452,763	17,449,452,763	-
2	Số trích trong năm	4,520,696,246	3,667,625,159	(853,071,087)
-	NSNN cấp	0	-	-
-	Trích bổ sung nguồn CCTL 2023	46,242,878	46,242,878	-
-	Trích 40% nguồn thu phí	4,474,453,368	3,621,382,281	(853,071,087)
3	Quyết toán	3,699,877,029	3,694,105,349	(5,771,680)
-	Nộp trả lương NS cấp theo kết luận 542 của kiểm toán	926,000,000	926,000,000	-
-	Điều chỉnh lương năm 2023	2,773,877,029	2,768,105,349	(5,771,680)
4	Chuyển sang năm sau	18,270,271,980	17,422,972,573	(847,299,407)



**KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ NĂM 2023**

Đơn vị: Trường Cao đẳng Đà Lạt

Phụ lục 02

**1. Thảm định biên chế**

STT	Số lượng có mặt	Đối tượng được giao (243 biên chế)											
		Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
1		221	221	221	217	217	216						

**2. Quỹ tiền lương đóng góp**

STT	Chỉ tiêu	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng
<b>1</b>	<b>Hệ số lương</b>	<b>1514.794</b>	<b>1501.893</b>	<b>1475.390</b>	<b>1468.104</b>	<b>1498.524</b>	<b>1470.666</b>	<b>8929.37</b>
	- Hệ số mức lương ngạch bậc	854.490	848.850	835.750	832.420	829.090	823.090	5023.69
	- Hệ số phụ cấp	423.362	418.21	408.737	405.974	439.681	419.992	2515.95
	+ Phụ cấp khu vực	24.000	23.900	23.600	23.500	23.500	23.300	141.80
	+ Phụ cấp chức vụ	28.450	28.000	26.200	26.300	28.450	26.500	163.90
	+ Phụ cấp ưu đãi ngành	242.077	240.343	236.020	235.505	262.998	248.790	1465.73
	+ Phụ cấp đặc biệt (phụ cấp độc hại)	0.700	0.700	1.100	0.700	2.900	0.900	7.00
	+ Phụ cấp thu hút							0.00
	+ Phụ cấp thâm niên vượt khung	8.765	8.217	8.217	7.570	6.872	6.922	46.56
	+ Phụ cấp thâm niên nghề	116.560	114.237	112.400	111.200	113.261	111.930	679.59
	+ Phụ cấp công vụ							0.00
	+ Phụ cấp trách nhiệm	2.710	2.710	1.100	1.100	1.700	1.650	10.97
	+ Phụ cấp khác	0.100	0.100	0.100	0.100			0.40
	- Hệ số các khoản trích nộp BHXH, BHYT, KPCD, BHTN	236.94	234.84	230.90	229.71	229.75	227.58	1389.73
	+ BHXH (17,5%)	176.45	174.88	171.95	171.06	171.09	169.48	1034.90
	+ BHYT (3%)	30.25	29.98	29.48	29.32	29.33	29.05	177.41
	+ BHTN (1%)	10.08	9.99	9.83	9.77	9.78	9.68	59.14
	+ KPCD (2%)	20.17	19.99	19.65	19.55	19.55	19.37	118.27
<b>2</b>	<b>Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở (ngàn đồng)</b>	<b>469,586</b>	<b>465,587</b>	<b>457,371</b>	<b>455,112</b>	<b>464,543</b>	<b>455,906</b>	<b>2,768,105</b>



**BẢNG TÍNH KINH PHÍ CẤP THEO SỐ LƯỢNG HỌC SINH SINH VIÊN ĐÀO TẠO NĂM 2023**

Trường Cao đẳng Đà Lạt	SL HSSV đầu năm	SL HSSV Ra trường			SL HSSV Nhập học			SL HSSV bình quân	Kinh phí tính theo SL HSSV
		Tháng 7	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 12		
Tháng	Tháng 01								
Tổng cộng	3,511	2,167	993	288	993	288	51	2,654	15,193,000,000
- Hệ cao đẳng nghề	1173	567			349		25	961	6,725,000,000
- Hệ trung cấp nghề	2338	1,600			644	288	26	1,694	8,468,000,000



Kinh phí tính theo SL HSSV sau khi trừ 10% CCTL	Kinh phí ngân sách bố trí dự toán đầu năm (đã tính trừ 10% CCTL)	Kinh phí đi dời trụ sở theo Văn bản số 7442/UBND-TH2 ngày 25/8/2023	Kinh phí mua sắm trang thiết bị theo Văn bản 6816/UBND-TH2 ngày 07/8/2023, Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	Kinh phí còn dư	Kinh phí còn dư ở kho bạc	Kinh phí còn phải nộp trả NSNN
13,673,700,000	24,421,000,000	250,658,000	4,317,576,000	6,179,066,000	5,413,999,494	765,066,506
6,052,500,000						
7,621,200,000						



**Giảm chi phí nguồn dịch vụ**

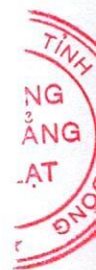
Số chứng từ	Ngày	Nội dung	Số tiền
CTNVK059	5/23/2023	Thanh toán kinh phí hỗ trợ kế hoạch tham gia các hội thi khởi thi đua chào mừng 30/4	11,319,000
CTNVK072	6/15/2023	Thanh toán kinh phí hỗ trợ kế hoạch tham gia các hội thi khởi thi đua chào mừng 30/4	9,000,000
CTNVK019	3/13/2023	Kinh phí luyện tập và lệ phí giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Lâm Đồng	2,390,000
PC117	6/15/2023	Chi hỗ trợ kinh phí tham gia tập luyện thi đấu thể thao khởi thi đua chào mừng 30/4	3,600,000
CTG597	11/6/2023	Nộp kinh phí hoạt động khởi thi đua	16,000,000
<b>Cộng</b>			<b>42,309,000</b>

DÂN  
RƯỚC  
AO Đ  
ĐÀ L



**Giảm chi phí không tự chủ**

<b>Số chứng từ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Nguồn</b>
CK0239	4/26/2023	Thanh toán tiền học bổng HKI năm học 2022-2023 cho sinh viên theo QĐ số 202/QĐ-CDSP ngày 25/4/2023	42,000,000	Quỹ học bổng
CK0547	10/5/2023	Thanh toán tiền học bổng HKII năm học 2022-2023 cho sinh viên theo QĐ số 574/QĐ-CDSP ngày 25/4/2023	273,104,544	Quỹ học bổng
<b>Cộng</b>			<b>315,104,544</b>	



**1. Thẩm định biên chế**

STT	Đối tượng được giao	Số lượng có mặt	Số lượng để tính toán	Cơ sở pháp lý
1	Biên chế (243)	228	228	

**2. Quỹ tiền lương đóng góp**

DVT: ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	Số thẩm định	Ghi chú
1	<b>Hệ số lương</b>	<b>1520.24</b>	
	- Hệ số mức lương ngạch bậc	877.63	
	- Hệ số phụ cấp	426.66	
	+ Phụ cấp khu vực	24.50	
	+ Phụ cấp chức vụ	32.65	
	+ Phụ cấp thâm niên vượt khung	8.67	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề	113.75	
	+ Phụ cấp ưu đãi ngành	242.27	
	+ Phụ cấp trách nhiệm	4.05	
	+ Phụ cấp kiêm nhiệm	0.78	
	+ Phụ cấp độc hại	0.70	
	- Hệ số các khoản trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	215.95	
	+ BHXH (17,5%)	180.72	
	+ BHYT (3%)	30.98	
	+ BHTN (1%)	10.33	
	+ KPCĐ (2%)	20.65	
2	<b>Hệ số lương bình quân</b>	<b>6.667739803</b>	

LÀM