

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Kế hoạch công khai nguồn kinh phí năm 2022  
trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW**

**Kính gửi: Hội đồng trường, trường ĐHSP Nghệ thuật TW.**

- Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ - CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học;
- Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách;
- Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ- BGDDT ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng trường, trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Căn cứ Quyết định số 855/QĐ- BGDDT ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ hội nghị thống nhất phân bổ công khai kinh phí năm 2022, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW kính trình Hội đồng Trường xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC&QTTB.



**HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS. Đào Đăng Phụng**



## CÔNG KHAI KINH PHÍ THU - CHI NĂM 2022

đơn vị: đồng

TT	Nội dung	NĂM 2022		Tỷ lệ
		Kế hoạch 2022	Hội đồng duyệt	
<b>A</b>	<b>DỰ TOÁN THU</b>	<b>95,596,830,542</b>	<b>68,937,573,831</b>	
<b>1</b>	<b>Ngân sách nhà nước giao</b>	<b>62,104,000,000</b>	<b>42,500,000,000</b>	62%
<b>1.1</b>	<b>Loại 070-081 kinh phí chi thường xuyên</b>	<b>30,500,000,000</b>	<b>30,500,000,000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>31,604,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>	phải trả chi thu HPSP
-	Miễn giảm học phí cho sinh viên theo nghị định 86	709,000,000	-	
-	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên theo quyết định 66/2013	257,000,000	-	
-	Cấp bù sự phạm, <b>sinh hoạt phí</b>	29,843,000,000	12,000,000,000	HPSP
-	Loại 250-251 bảo vệ môi trường	-	-	
-	Loại 100-101 NCKH (445+350)	795,000,000	-	
-	Loại 400-402 Lưu học sinh Lào	0	0	
<b>2</b>	<b>Nguồn thu sự nghiệp</b>	<b>33,492,830,542</b>	<b>26,437,573,831</b>	38%
<b>2.1</b>	<b>Học phí, Phí dự thi</b>	<b>22,381,987,500</b>	<b>22,381,987,500</b>	
-	Học phí đại học	19,708,518,750	19,708,518,750	
-	Học phí sau đại học	2,673,468,750	2,673,468,750	
<b>2.2</b>	<b>Thu khác</b>	<b>7,864,306,167</b>	<b>2,359,291,850</b>	
-	Hợp đồng đào tạo liên kết	7,864,306,167	2,359,291,850	
<b>2.3</b>	<b>Thu từ hoạt động dịch vụ</b>	<b>3,246,536,875</b>	<b>1,696,294,481</b>	
-	Khai thác cơ sở vật chất	1,417,300,000	1,275,570,000	
-	Các lớp dịch vụ đào tạo ngắn hạn	1,829,236,875	420,724,481	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI</b>	<b>68,815,006,485</b>	<b>68,815,006,485</b>	
<b>I</b>	<b>Chi cho con người</b>	<b>39,190,175,648</b>	<b>39,190,175,648</b>	57%
1	Chi lương biên chế, hợp đồng	33,221,735,626	33,221,735,626	
2	Chi các khoản theo lương (23,5)	5,968,440,022	5,968,440,022	
<b>II</b>	<b>Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>11,822,153,197</b>	<b>11,822,153,197</b>	17%
1	Chi giảng dạy chính qui (thỉnh giảng, thừa giờ)	2,500,000,000	2,500,000,000	
2	Thi học phần, coi chấm thi	362,000,000	362,000,000	





TT	Nội dung	NĂM 2022		Tỷ lệ
		Kế hoạch 2022	Hội đồng duyệt	
3	Thi tốt nghiệp hệ chính qui	230,000,000	230,000,000	
4	Thực tập hệ sư phạm	150,000,000	150,000,000	
5	Xây dựng điều chỉnh, thẩm định, ban hành chương trình, đề cương chi tiết các ngành đào tạo	300,000,000	300,000,000	
6	Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp, đại học	200,000,000	200,000,000	
7	Chi xây dựng đề án mở mã ngành Thạc sĩ	280,000,000	280,000,000	
8	Chi hội đồng bv, Người hướng dẫn	643,000,000	643,000,000	
9	Giáo dục quốc phòng (thu hộ chi hộ)	-	-	
10	Tuyển sinh (Cân đối thu-chi)	-	-	
11	Chi bảo hiểm y tế cho sinh viên (thu hộ chi hộ)	-	-	
12	Chi mẫu vẽ, giáo cụ trực quan,,	65,000,000	65,000,000	
13	Chương trình khởi nghiệp sinh viên	500,000,000	500,000,000	
14	In đề, sao đề thi học phần, bổ sung ngân hàng đề, phôi bằng tốt nghiệp	117,500,000	117,500,000	
15	Chi thanh tra định kì, đột xuất	70,000,000	70,000,000	
16	Chi kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo: SPÂN; SPMT; TKĐH; LL&PPDHAN	1,000,000,000	1,000,000,000	
17	Bổ sung sách, tạp chí hàng năm, tổ chức ngày hội đọc sách cho sv	65,000,000	65,000,000	
18	Số hiệu hóa tài liệu theo yêu cầu tự đánh giá ngoài	80,000,000	80,000,000	
19	Tuần giáo dục công dân, đối thoại sinh viên;	7,500,000	7,500,000	
20	In tạp chí giáo dục nghệ thuật; Nhuận bút, hội đồng biên tập	164,000,000	164,000,000	
21	Trích quỹ đặc thù theo qui định 8%	5,088,153,197	5,088,153,197	



TT	Nội dung	NĂM 2022		Tỷ lệ
		Kế hoạch 2022	Hội đồng duyệt	
21	Chi học bổng khuyến khích, học tập và trợ cấp xã hội	2,770,401,500	2,770,401,500	
21	Chi Nghiên cứu khoa học	2,317,751,697	2,317,751,697	
<b>III</b>	<b>Chi mua sắm, cải tạo sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng..</b>	<b>5,418,640,000</b>	<b>5,418,640,000</b>	<b>8%</b>
1	Cải tạo khu nhà D (nhà vệ sinh, cửa sổ); Chống thấm mái phòng hòa nhạc; Cải tạo nhà ăn câu lạc bộ sinh viên (Trung tâm học liệu và thực hành nghệ thuật)	800,000,000	800,000,000	
2	Cải tạo sửa chữa lớp học khu nhà C; Phòng đào tạo	200,000,000	200,000,000	
3	Sửa chữa thang máy nhà E	100,000,000	100,000,000	
4	Phòng cháy chữa cháy; Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy	150,000,000	150,000,000	
5	Đồ mực máy in	81,000,000	81,000,000	
6	Loa kéo không dây; Micro không dây; đài cát sét sony	70,000,000	70,000,000	
7	Thuê 02 máy photo	132,000,000	132,000,000	
8	Thuê đường truyền internet	26,400,000	26,400,000	
9	Thay giàn lọc bể ngầm kí túc xá sinh viên	90,000,000	90,000,000	
10	Thuê Server	9,240,000	9,240,000	
11	Bảo trì; Nâng cấp phần mềm đào tạo; kết nối ipay thu học phí	120,000,000	120,000,000	
12	Sửa chữa đột xuất, thiết bị làm việc, vận chuyển điều chuyển TB,,	150,000,000	150,000,000	
13	Thiết bị trang trí phòng thực hành công tác xã hội; Phòng sân khấu thực hành	120,000,000	120,000,000	
14	Lắp đặt camera an ninh	100,000,000	100,000,000	
15	Mua sắm thiết bị chung toàn trường (thiết bị điện, thiết bị làm việc, đồ dùng thiết yếu đột xuất..)	200,000,000	200,000,000	
16	Sửa chữa bàn, ghế toàn trường	100,000,000	100,000,000	

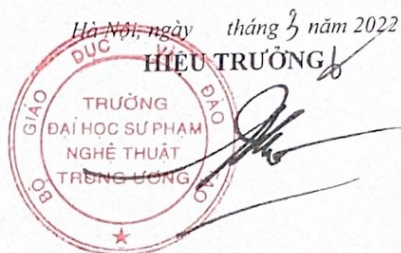


TT	Nội dung	NĂM 2022		Tỷ lệ
		Kế hoạch 2022	Hội đồng duyệt	
17	Bảo dưỡng máy tính phòng tin, và máy tính toàn trường; đàn piano; thang máy; máy chiếu, máy may..	100,000,000	100,000,000	
18	Mua máy chiếu; đài, camera phòng tin	30,000,000	30,000,000	
19	Mua đàn điện, đàn cơ, bộ âm thanh	250,000,000	250,000,000	
20	05 Phòng máy tính chuyên ngành	-	-	
21	Máy ảnh Trung tâm truyền thông	90,000,000	90,000,000	
22	Lập dự án, vốn đối ứng dự án chuyển đổi số	2,500,000,000	2,500,000,000	
<b>IV</b>	<b>Chi nội dung khác</b>	<b>12,384,037,640</b>	<b>12,384,037,640</b>	<b>18%</b>
1	Chi chuyển bưu phẩm, pax..	22,000,000	22,000,000	
2	Chi vệ sinh công nghiệp	450,120,000	450,120,000	
3	Chi vệ sinh môi trường	85,920,000	85,920,000	
4	Chi điện thấp sáng	1,500,000,000	1,500,000,000	
5	Chi tiền nước sinh hoạt	10,000,000	10,000,000	
6	Phòng dịch bệnh(phun khử khuẩn,..)	200,000,000	200,000,000	
7	Chi mua thuốc, vật tư y tế chống dịch			
8	Chi thăm quan, nghỉ mát (nếu có)	200,000,000	200,000,000	
9	Dụng cụ hành chính, tạp vụ	45,000,000	45,000,000	
10	Xăng xe ô tô, bảo hiểm, đăng kiểm bảo dưỡng định kì, đột xuất..	170,000,000	170,000,000	
11	Thông tin liên lạc	40,000,000	40,000,000	
12	Văn phòng phẩm các đơn vị	150,000,000	150,000,000	
13	Công tác hành chính ( nước uống, khánh tiết hội nghị, tiếp khách các ngày lễ lớn của trường..)	250,000,000	250,000,000	
14	Chi hỗ trợ công tác đoàn thể (công tác Đảng, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, ban chỉ huy quân sự)	150,000,000	150,000,000	
15	Chi hội đồng Trường	75,000,000	75,000,000	
16	Chi ngày lễ, tết theo qui chế	500,000,000	500,000,000	



TT	Nội dung	NĂM 2022		Tỷ lệ
		Kế hoạch 2022	Hội đồng duyệt	
17	Chi hỗ trợ ăn trưa	1,593,900,000	1,593,900,000	
18	Chi thường đột xuất, định kì..	250,000,000	250,000,000	
19	Thu nhập tăng thêm	4,672,097,640	4,672,097,640	
20	Lương tháng 13	2,020,000,000	2,020,000,000	

Ghi chú: - Kế hoạch Chi của đơn vị sẽ được Ban GH điều chỉnh phù hợp với nguồn thu thực tế của nhà trường trong năm 2022



HIỆU TRƯỞNG  
PGS.TS Đào Lăng Phương

12.10.22