

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ**

Mã số thuế: 0201011308 – Mã ĐVSDNS: 1067737

DỰ TOÁN THU - CHI

NGUỒN THU SỰ NGHIỆP

NĂM 2023

THÁNG 8 NĂM 2022

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2022

THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2023

Kính gửi: - Sở Tài chính Hải Phòng;
- Sở Y tế Hải Phòng;
- Sở Lao động- Thương binh & Xã Hội.

I. Những số liệu cơ bản:

1. Chỉ tiêu biên chế được giao: 59 người
2. Tổng số cán bộ giáo viên có mặt: 85 người
Trong đó: Biên chế : 59 người
Hợp đồng : 26 người
3. Tổng số học sinh có mặt bình quân trong năm: 1.205 học sinh
Trong đó: Hệ cao đẳng chính quy : 1.170 học sinh
Hệ trung học dài hạn : 35 học sinh

II. Tình hình đặc điểm chung

Năm 2022, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành Thành phố, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có nhiều cố gắng trong công tác Thu - Chi tài chính, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường đã có phần giảm hơn so với những năm học trước khiến cho nguồn thu của đơn vị giảm, ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Trong năm học 2022-2023, công tác tuyển sinh của nhà trường vẫn đang thực hiện, thời điểm lập dự toán, các chỉ tiêu tuyển sinh năm thứ nhất và 1 phần năm thứ 2 đang là số kế hoạch, thực tế chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Chính vì vậy, nhà trường rất cần sự quan tâm hơn nữa của Ủy ban nhân dân Thành phố và các Quý Sở.



III. Tình hình thu chi tại đơn vị

Năm học 2022-2023, mức học phí các đối tượng tăng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Nhà trường thống nhất mức học phí các đối tượng đại trà dưới mức trần song số lượng học sinh/sinh viên vẫn có xu hướng giảm. Trong quá trình học năm học 2021-2022, số lượng học sinh bỏ học, bảo lưu cũng tăng hơn so với những năm học trước. Tuy nhiên, đơn vị cố gắng đảm bảo nguồn thu, tận thu và mở thêm các lớp dạy nghề, chuyển đổi để đảm bảo được nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Năm học 2022-2023 dự kiến số học sinh/ sinh viên theo kế hoạch ổn định như năm học 2021-2022 để đảm bảo ổn định cho các hoạt động của nhà trường.

Trường Cao đẳng Y tế xin thuyết minh dự toán thu chi năm 2023 như sau:

1. Kinh phí thực hiện tự chủ:

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí. Trong những năm vừa qua, đơn vị đã được UBND thành phố và các Sở quan tâm cấp kinh phí ổn định, đảm bảo lương và các khoản phụ cấp của cán bộ giáo viên. Đơn vị bổ sung 40% khoản chi lương, phụ cấp từ nguồn thu học phí năm học. Số kinh phí chi trả tiền lương phát sinh sẽ lấy bù từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị.

Phần thu từ nguồn học phí năm 2023 tăng so với năm 2022 do nguồn tuyển sinh năm 2022, 2023 dự kiến số lượng ổn định và mức học phí tăng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Đến Tháng 10/2022 một số lớp năm thứ 3 ra trường do đó lưu lượng học sinh, sinh viên bình quân trong năm sẽ giảm.

Các khoản thanh toán cho cá nhân vẫn đảm bảo ổn định so với năm 2022, nhà trường vẫn dự kiến tăng lương cơ bản theo quy định, đảm bảo các khoản thu nhập của cán bộ biên chế và Hợp đồng lao động nhà trường từ nguồn thu của đơn vị.

Phần chi trả học phí của học sinh con em chính sách đơn vị được cấp bổ sung ngoài dự toán năm và tùy theo hồ sơ học sinh/ sinh viên thực tế của từng năm học (Tháng 03/2023 mới có đầy đủ hồ sơ) nên đơn vị không đưa vào dự toán.



Thanh toán các dịch vụ công cộng được giữ so với năm 2022. Nếu giá vật tư, hàng hóa, nhiên liệu... nhu cầu sử dụng tăng lên, nhà trường sẽ chi bổ sung từ nguồn thu sự nghiệp.

Chi cho hoạt động chuyên môn (Mục 7000 và 9050) năm 2023 được dự toán bằng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

2. Kinh phí không thực hiện tự chủ và đầu tư xây dựng cơ bản:

Hàng năm, ngoài kinh phí nhà trường trích từ nguồn thu để đầu tư, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, nhà trường vẫn cần Thành phố hỗ trợ 1 phần kinh phí để sửa chữa, cải tạo phục vụ cho công tác của đơn vị.

Tuy nhiên, Năm 2022, đơn vị không được cấp nguồn sửa chữa thường xuyên từ Ngân sách Thành phố, do đó một số công trình sửa chữa của đơn vị năm 2022 đã thực hiện bằng nguồn thu sự nghiệp.

Năm 2023, thực hiện theo kế hoạch đầu tư công đã báo cáo, nhà trường sẽ tập trung cải tạo, sửa chữa một số công trình theo dự toán. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng rất mong được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân Thành phố và các Quý Sở để đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Trong khi số học sinh, sinh viên có xu hướng giảm, nguồn thu ngày càng hạn chế, nhà trường kính mong được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân, các Sở, ban, ngành thành phố hỗ trợ, đảm bảo kinh phí chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho đơn vị, giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- KBNN (để phối hợp);
- Lưu VT, TCKT.



TS. Đào Văn Tùng



DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ, KPĐT NĂM 2023

I Phân thu (Mức thu theo Thông báo số 11/TB-CDY ngày 08/8/2022)

STT	Tên lớp	Số lượng HS-SV	Mức thu HP 01 tháng	Mức thu 1 năm (2kỳ/10 tháng)	Tổng số tiền thu 01 năm
A	Các lớp năm thứ ba (1 kỳ)				
1	Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12	130	1.750.000	8.750.000	1.137.500.000
2	Cao đẳng Dược khóa 6 (AB)	40	2.184.000	10.920.000	436.800.000
3	Cao đẳng Dược K6 (C-E)	82	1.750.000	8.750.000	717.500.000
4	Cao đẳng Hộ sinh 4A	6	1.750.000	8.750.000	52.500.000
5	CĐLT Điều dưỡng khóa 10 (3T)	39	1.850.000	5.550.000	216.450.000
6	Y sỹ 9AB	34	1.750.000	8.750.000	297.500.000
	Cộng A	331			2.858.250.000
B	Các lớp năm thứ hai				
1	CĐ Điều dưỡng chính quy khóa 13	213	1.750.000	17.500.000	3.727.500.000
2	CĐ Dược chính quy khóa 7(C-E)	131	1.750.000	17.500.000	2.292.500.000
3	CĐ Dược chính quy khóa 7 A,B, H	81	2.184.000	21.840.000	1.769.040.000
4	Cao đẳng hộ sinh 5A	7	1.750.000	17.500.000	122.500.000
5	Cao đẳng Dược K8 A-B	105	2.184.000	21.840.000	2.293.200.000
6	Cao đẳng Dược Khóa 8 CQ	150	1.750.000	17.500.000	2.625.000.000
7	Y sỹ Đa khoa khóa 10	30	1.750.000	17.500.000	525.000.000
8	Cao đẳng Điều dưỡng Khóa 14	120	1.750.000	17.500.000	2.100.000.000
	Cộng B	837			15.454.740.000
C	Các lớp năm thứ nhất (1 kỳ) Dự kiến Nhập học T9/2023				
9	Cao đẳng Điều dưỡng CQ Khóa 15	150	1.750.000	8.750.000	1.312.500.000
10	Cao đẳng Dược Khóa 9	150	1.750.000	8.750.000	1.312.500.000
11	Cao đẳng Dược Khóa 9 ngoài giờ	35	2.184.000	10.920.000	382.200.000
12	Y sỹ Đa khoa khóa 11	35	1.750.000	8.750.000	306.250.000
13	Cao đẳng Dược LT K4	35	2.184.000	10.920.000	382.200.000
	CỘNG C	405			3.695.650.000
	Cộng I	1.573			22.008.640.000
II	* Các lớp liên kết đào tạo				
	Cộng II	0		0	0
	TỔNG THU	1.573			22.008.640.000

Ghi chú: Số SV BQ trong năm: = (331+405)/2+837 = 1.205

II. Phân Chi

1	Thực hiện quỹ cải cách tiền lương (40% thu HP)	8.803.456.000
2	Trích 8% quỹ Học bổng KKHT	1.760.691.200
3	Số còn thực hiện các hoạt động	<u>11.444.492.800</u>
TỔNG CHI		22.008.640.000

Hải Phòng ngày 07 tháng 8 năm 2022
Trưởng phòng TCKT

Nguyễn Thị Nhật



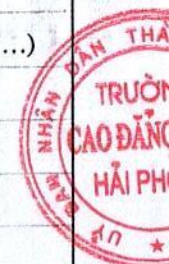
Tên đơn vị : TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG

Mã số ĐVQHNS : 1067737

Chương : 424 Chi tiêu được giao+ Hợp đồng: 85 người.

DỰ TOÁN CHI NGUỒN THU CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2023

Loại	Khoản	Nội dung	Dự toán	Ghi chú
		CHI HOẠT ĐỘNG	13.213.711.597	
		1/ Chi thanh toán cá nhân	11.658.711.597	
		Mục 6000: Tiền lương	5.291.711.644	
		Mục 6050: Tiền công trả cho người lao động	1.279.400.000	
		Mục 6100: Phụ cấp lương	1.196.991.656	(Phụ cấp giảng bài vượt giờ, độc hại)
		Mục 6150: Học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho sinh viên	1.760.691.200	
		Mục 6200: Tiền thưởng	20.000.000	
		Mục 6250: Phúc lợi tập thể	42.500.000	(Khám sức khỏe định kỳ)
		Mục 6300: Các khoản đóng góp	2.027.417.097	
		Mục 6400: Các khoản thanh toán cho cá nhân	40.000.000	
		2/Chi về hàng hóa, dịch vụ	1.505.000.000	
		Mục 6500: Thanh toán các dịch vụ công cộng	420.000.000	
		Mục 6550: Vật tư văn phòng	120.000.000	
		Mục 6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	40.000.000	
		Mục 6650: Hội nghị	10.000.000	
		Mục 6700: Chi công tác phí	20.000.000	
		Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên	150.000.000	
		Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn	745.000.000	(Giảng bài của GV , tiền thực tập thực tế...)
		3/ Các khoản chi khác	50.000.000	
		Mục 7750: Chi khác	50.000.000	



	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:	4.410.000.000
	Mục 6900, 9300: Chi sửa chữa, xây dựng	4.410.000.000
	- Cài tạo, sửa chữa các phòng học phòng học tầng 3, 4 nhà B	2.100.000.000
	- Cài tạo, sửa chữa hệ thống cổng tường rào phía đường Trần Nguyên Hãn	1.050.000.000
	- Cài tạo, sửa chữa khu vệ sinh tầng 3, 4 nhà B và hành lang, khu vệ sinh tầng 3, 4 nhà D	1.260.000.000
	HOẠT ĐỘNG KHÁC	4.384.928.403
	- Bổ sung thêm nguồn CCTL (40% nguồn thu) trừ CP TL	3.511.744.356
	- Trích các Quỹ cơ quan	873.184.047
	TỔNG CỘNG	22.008.640.000

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai tỷ không trăm linh tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng.

Ngày tháng năm 2022
SỞ TÀI CHÍNH
 Phòng quản lý Giám đốc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG
 Kế toán Thủ trưởng đơn vị

Ths. Nguyễn Thị Nhật



HIỆU TRƯỞNG
 TS. Đào Văn Hùng

