

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

Mã ĐVQHNS: 1067737 \*Chương: 424

---

**DỰ TOÁN THU- CHI  
NĂM 2024**

**Năm 2023**

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2023

**THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU – CHI  
NĂM 2024**

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:**

- Chỉ tiêu biên chế được giao: 53 người
- Tổng số cán bộ giáo viên có mặt: 79 người  
*Trong đó:* Biên chế : 43 người  
Hợp đồng : 26 người
- Tổng số học sinh có mặt bình quân trong năm: 1.306 học sinh  
*Trong đó:* Hệ cao đẳng chính quy : 1.244 học sinh  
Hệ trung học dài hạn : 62 học sinh

**II. Tình hình đặc điểm chung**

Năm 2023, 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, Tuy nhiên, năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường đã có phần giảm hơn so với những năm học trước, mức thu học phí theo dự toán, nhà trường xây dựng mức tạm thu trên cơ sở mức trần đối với đơn vị chưa tự chủ chi thường xuyên quy định với khối ngành sức khỏe trong dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Trong năm học 2023-2024, khi có quy định mới, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Năm học 2023-2024, sinh viên nhà trường được hưởng chế độ giảm 70% đối với ngành, nghề độc hại theo Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2023. Theo đó, nhà trường kỳ vọng số lượng tuyển sinh sẽ tăng hơn so với năm học 2022-2023.

### III. Tình hình thu chi tại đơn vị

Trường Cao đẳng Y tế xin thuyết minh dự toán thu chi năm 2024 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 2024 tăng so với năm 2023 do nguồn tuyển sinh năm học 2023-2024 dự kiến số lượng tăng hơn và mức học phí tăng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Đến Tháng 10/2024 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 2023, 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 05/2024 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 2023. 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 2024 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 2023 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 2023 đã thực hiện bằng nguồn thu sự nghiệp.

Năm 2024, 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. ✓

**HIỆU TRƯỞNG**  
  
**TS. Đào Văn Tùng**



## DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ, KPĐT NĂM 2024

## I Phần thu (Thông báo tạm thu HP NH 23-24; Mức : 1.850.000 đồng/SV- Tháng)

STT	Tên lớp	Số lượng HS-SV	Mức thu HP 01 tháng	Mức thu trong năm	Tổng số tiền thu 01 năm
<b>A</b>	<b>Các lớp năm thứ ba ( 1 kỳ )</b>				
1	Cao đẳng Điều dưỡng khóa 13	183	1.850.000	9.250.000	1.692.750.000
2	Cao đẳng Dược khóa 7 (ABH)	72	1.850.000	9.250.000	666.000.000
3	Cao đẳng Dược K7 ( C-E)	102	1.850.000	9.250.000	943.500.000
4	Cao đẳng Hộ sinh 5A	5	1.850.000	9.250.000	46.250.000
5	CĐLT Điều dưỡng khóa 11 (5T)	26	1.850.000	9.250.000	240.500.000
6	TC Y sỹ 10AB	38	1.850.000	9.250.000	351.500.000
	<b>Cộng A</b>	<b>426</b>			<b>3.940.500.000</b>
<b>B</b>	<b>Các lớp năm thứ hai</b>				
1	CĐ Điều dưỡng chính quy khóa 14	116	1.850.000	18.500.000	2.146.000.000
2	Cao đẳng Dược K8 A-B	90	1.850.000	18.500.000	1.665.000.000
3	Cao đẳng Dược Khóa 8 CQ	109	1.850.000	18.500.000	2.016.500.000
4	TC Y sỹ ĐK 11AB	47	1.850.000	18.500.000	869.500.000
5	CĐ Điều dưỡng chính quy khóa 15	143	1.850.000	18.500.000	2.645.500.000
6	Cao đẳng Dược K9 A-B KL	97	1.850.000	18.500.000	1.794.500.000
7	Cao đẳng Dược Khóa 9 CQ	134	1.850.000	18.500.000	2.479.000.000
	<b>Cộng B</b>	<b>736</b>			<b>13.616.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Các lớp năm thứ nhất ( 1 kỳ ) Dự kiến Nhập học T9/2024</b>				
1	Cao đẳng Điều dưỡng CQ Khóa 16	250	1.850.000	9.250.000	2.312.500.000
2	Cao đẳng Dược Khóa 10	160	1.850.000	9.250.000	1.480.000.000
3	Cao đẳng Dược K10 ngoài giờ	35	1.850.000	9.250.000	323.750.000
4	Y sỹ Đa khoa khóa 12	35	1.850.000	9.250.000	323.750.000
5	Cao đẳng Dược LT K4	35	1.850.000	9.250.000	323.750.000
	<b>CỘNG C</b>	<b>515</b>			<b>4.763.750.000</b>
	<b>Cộng I</b>	<b>1.677</b>			<b>22.320.250.000</b>
<b>II</b>	<b>* Các lớp liên kết đào tạo</b>				
1	Các lớp liên kết ĐT	35			30.000.000
	<b>Cộng II</b>	<b>35</b>		<b>0</b>	<b>30.000.000</b>
	<b>TỔNG THU</b>	<b>1.677</b>			<b>22.320.250.000</b>

Ghi chú: Số SV BQ trong năm: = (426+515)/2+836 = 1.306

## II. Phần Chi

1	Thực hiện quỹ cải cách tiền lương (17% thu HP)	3.794.442.500
2	Trích 8% quỹ Học bổng KKHT	1.785.620.000
3	Số còn thực hiện các hoạt động	<b>16.740.187.500</b>
<b>TỔNG CHI</b>		<b>22.320.250.000</b>

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2023  
Trưởng phòng TCKT

Nguyễn Thị Nhật



Tên đơn vị : TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG

Mã số ĐVQHNS : 1067737

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

### DỰ TOÁN CHI NGUỒN THU CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2024

Loại	Khoản	Nội dung	Dự toán	Ghi chú
		<b>CHI HOẠT ĐỘNG</b>	<b><u>16.299.559.656</u></b>	
		<b>1/ Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>14.479.559.656</b>	
		Mục 6000: Tiền lương	7.537.440.000	
		Mục 6050: Tiền công trả cho người lao động	1.407.340.000	
		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	1.785.620.000	
		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	2.449.668.000	
		Mục 6400:Các khoản thanh toán cho cá nhân	40.000.000	
		<b>2/Chi về hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>1.770.000.000</b>	
		Mục 6500: Thanh toán các dịch vụ công cộng	450.000.000	
		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	980.000.000	(Giảng bài của GV , tiền thực tập thực tế...)
		<b>3/ Các khoản chi khác</b>	<b>50.000.000</b>	
		Mục 7750: Chi khác	50.000.000	



	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:</b>	<b><u>1.510.000.000</u></b>
	<b>Mục 6900, 9300: Chi sửa chữa, xây dựng</b>	1.510.000.000
	- Sửa chữa Giàng đường Tầng 1 BV Kiến An	480.000.000
	- Sửa chữa Giàng đường Tầng 2 BV Kiến An	530.000.000
	"- Sửa chữa công, tường rào	500.000.000
	<b>HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>	<b><u>4.510.690.344</u></b>
	- Bổ sung thêm nguồn CCTL	3.794.442.500
	- Trích các Quỹ cơ quan	716.247.844
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>22.320.250.000</b>

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai tỷ ba trăm hai mươi ngàn hai trăm năm mươi đồng.

Ngày tháng năm 2023  
**SỞ TÀI CHÍNH**  
**Phòng quản lý Giám đốc**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2023  
**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG**  
**Kế toán Thủ trưởng đơn vị**

*Ths. Nguyễn Thị Nhật*

**HIỆU TRƯỞNG**  
*TS. Đào Văn Tùng*

