

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ%)	Ước thực hiện năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu học phí</b>	<b>469,530,000</b>	<b>469,530,000</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu Học phí</b>	<b>469,530,000</b>	<b>469,530,000</b>	<b>100%</b>	<b>54%</b>
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	<b>5,585,000,000</b>	<b>6,012,996,540</b>	<b>108%</b>	<b>101%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>5,585,000,000</b>	<b>6,012,996,540</b>	<b>108%</b>	<b>101%</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>5,007,000,000</b>	<b>5,434,532,540</b>	<b>109%</b>	<b>93%</b>
<b>*</b>	<b>Chi thanh toán cá nhân</b>	<b>4,323,549,060</b>	<b>4,773,549,060</b>	<b>110%</b>	<b>108%</b>
6000	Tiền lương	1,972,764,000	2,372,764,000	120%	112%
6050	Tiền công	544,144,000	594,144,000	109%	98%
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	1,101,700,000	1,101,700,000	100%	107%
6300	Các khoản trích nộp theo lương	704,941,060	704,941,060	100%	105%
6250	Phúc lợi tập thể			0%	
6404	Thu nhập khác	-	-		
<b>*</b>	<b>Chi về hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>683,450,940</b>	<b>660,983,480</b>	<b>97%</b>	<b>47%</b>
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	216,000,000	216,000,000	100%	103%
6550	Văn phòng phẩm	55,025,000	55,025,000	100%	

6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc	51,000,000	51,000,000	100%	452%
6650	Hội nghị	2,000,000	2,000,000	100%	
6700	Khoản công tác phí	28,800,000	28,800,000	100%	120%
6750	Chi phí thuê mướn	48,000,000	48,000,000		
6900	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	15,000,000	15,000,000	100%	22%
6950	Mua sắm tài sản cố định	-	-		0%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	267,625,940	245,158,480	92%	29%
7050	Mua sắm tài sản vô hình	-	-		0%
*	<b>Chi khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7750	Chi khác	-	-		0%
	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ-CCTL</b>				
3.2	<b>Kinh phí không tự chủ(02.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0%
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn				0%
3.3	<b>Kinh phí không tự chủ- KPCCTL</b>	<b>81,000,000</b>	<b>81,000,000</b>		
6000	Tiền lương	81,000,000	81,000,000	100%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương			0%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương			0%	
3.4	<b>Kinh phí không tự chủ(02.15)</b>	<b>578,000,000</b>	<b>578,464,000</b>		
6000	Tiền lương	478,464,000	578,464,000	121%	
6100	Các khoản phụ cấp theo lương	14,837,120		0%	
6300	Các khoản trích nộp theo lương	84,698,880		0%	
6550	Văn phòng phẩm				
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn			0%	
3.5	<b>Kinh phí (02.28)</b>				

Ngày 6 tháng 1 năm 2021

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**Hà Thị Minh Tâm**