

Chương: 622

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
(Dùng cho đơn vị sử dụng NSNN)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 (tỷ lệ)
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	1,268,776	1,010,172	80	
I	Số thu phí, lệ phí	1,268,776	1,010,172	80	
1	Học phí	318,600	275,660	87	
2	Học mô hình	387,450	284,223	73	
3	Học thêm	562,726	450,289	80	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1,268,776	988,469	78	
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	1,268,776	988,469.0	77.9	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1,268,776	988,469.0	77.9	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số thu nộp ngân sách nhà nước				
1	Số phí, lệ phí nộp NSNN	0	0	0	
2	Hoạt động sự nghiệp khác	0	0	0	
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	3,897,000.0	3,794,375.0	97	
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,897,000.0	3,794,375.0	97	
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3,581,000.0	3,263,000	91	
1	KP tiết kiệm 10% CCTL	80,000	80,000	100	
2	Chi thanh toán cá nhân	2,519,686	2,435,858	97	
3	Chè nước CBCC	12,000	6,450	54	
4	Thanh toán dịch vụ công cộng	104,000	101,032	97	
5	Vật tư văn phòng	50,000	110,567	221	
6	Thúc đẩy tín dụng truyền liên lạc	21,000	20,126	96	



Hội nghị	14,400	0	0
Công tác phí	314,000	34,660	11
Thuê mướn	141,200	122,860	87
Chi sửa chữa TS phục vụ công tác CM	72,000	37,401	52
Mua sắm tài sản phục vụ CM	84,000	97,160	116
Chi nghiệp vụ chuyên môn	152,900	173,686	114
Chi khác	5,734	34,200	596
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	316,000.0	531,375	168
Chi thanh toán cá nhân	316,000	364,946	115
Chè nước CBCC			
Thanh toán dịch vụ công cộng			
Vật tư văn phòng	17,586	17,586	100
5 Thông tin tuyên truyền liên lạc			
5 Hội nghị			
7 Công tác phí			
8 Thuê mướn			
9 Chi sửa chữa TS phục vụ công tác CM	16,605	16,605	100
10 Mua sắm tài sản phục vụ CM			
11 Chi nghiệp vụ chuyên môn	400	400	100
12 Chi khác			
13 Hỗ trợ giải quyết việc làm	131,838	131,838	100

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Văn Anh

Đỗ Văn Anh

Ngày 07 tháng 01 năm 2021

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Hải Quân

