

Sơn La, ngày 27 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Thu NSNN năm 2016

1.1. Tổng số thu được giao là 49,9 tỷ đồng, trong đó:

- + Thu lệ phí, học phí: 16,3 tỷ đồng
- + Thu học phí không chính quy: 24,9 tỷ đồng
- + Thu sự nghiệp khác: 8,7 tỷ đồng.

1.2. Thực hiện thu NSNN năm 2016

Tổng số thu được trong năm là 43,268 tỷ đồng, trong đó:

- + Thu học phí: 9,672 tỷ đồng
- + Thu lệ phí: 508,709 triệu đồng
- + Thu học phí không chính quy: 19,055 tỷ đồng
- + Các khoản thu khác: 4,776 tỷ đồng.
- + Thu hoạt động sản xuất, dịch vụ: 9,254 tỷ đồng (Thu NVSP, học phí ĐHLK, học phí cao học, ôn thi VL VH, kỳ phụ, học lại chính quy = 4,717 tỷ đồng; thu các trung tâm trực thuộc = 4,537 tỷ đồng).

2. Kế hoạch tài chính năm 2016

2.1. Dự toán thu chi NSNN được giao năm 2016

- Nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn khác: 43,268 tỷ đồng
- Kinh phí chi thường xuyên: 61,568 tỷ đồng (trong đó cấp KP hỗ trợ CPHT = 3,688 tỷ đồng)
- Kinh phí thực hiện Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ: 1,095 tỷ đồng
- Kinh phí bổ sung để TC kỳ thi THPT quốc gia năm 2016: 629,524 triệu đồng
- Kinh phí đào tạo lại CBCC: 75 triệu đồng

- Kinh phí chi Dự án Cải tạo cơ sở thực hành thực tập nghiên cứu của Trung tâm NCKH & CGCN- Trường ĐHTB: 3 tỷ đồng

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ : 5,106 tỷ đồng (trong đó: 6 đề tài chuyên tiếp 2014 = 1,530 tỷ đồng; 10 đề tài chuyên tiếp năm 2015 = 2,654 tỷ đồng; 5 đề tài phê duyệt mới năm 2016 = 362 triệu đồng; 02 Dự án SXTN = 500 triệu đồng; đánh giá nghiệm thu cấp Bộ = 60 triệu đồng);

- Kinh phí đầu tư XDCB: 45 tỷ đồng.

2.2. Quyết toán chi NSNN năm 2016

- Tổng số chi NSNN: 157,151 tỷ đồng, gồm các nội dung:

+ Chi thường xuyên: 103,385 tỷ đồng, trong đó:

· Chi thường xuyên từ NSNN: 69,955 tỷ đồng

· Chi thường xuyên từ nguồn thu: 33,430 tỷ đồng

+ Chi công tác nghiên cứu khoa học: 5,104 tỷ đồng

+ Chi Tc thi THPT Quốc gia: 629,524 triệu đồng

+ Chi đào tạo lại CBCC: 75 triệu

+ - Kinh phí chi Dự án Cải tạo cơ sở thực hành thực tập nghiên cứu của Trung tâm NCKH & CGCN- Trường ĐHTB: 2,958 tỷ đồng

+ Chi đầu tư XDCB: 45 tỷ đồng

- Tổng số chi hoạt động sản xuất, dịch vụ: 8,299 tỷ đồng (chi NVSP, học phí ĐHLK, học phí cao học, ôn thi VLVH, kỹ phụ, học lại chính quy= 3,841 tỷ đồng; chi các trung tâm trực thuộc = 4,458 tỷ đồng).

(Số liệu quyết toán theo mục lục ngân sách được đăng tải trên website và dán công khai tại bảng thông báo của Nhà trường sau khi có Thông báo xét duyệt Quyết toán của Bộ GD & ĐT)

4. Mức thu học phí năm học 2016-2017

4.1. Hệ chính quy

Ngày 01 tháng 12 năm 2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra Quyết định số 1280/QĐ/ĐHTB về việc Quy định mức thu học phí hệ đào tạo Chính quy từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, theo đó mức học phí năm học 2016 - 2017 như sau:

+ Cao đẳng, đại học

Đvt: nghìn đồng/tín chỉ

Năm học	2016-2017	
	Cao đẳng	Đại học
Khoa học xã hội, Kinh tế, Nông, Lâm	140	175
Khoa học tự nhiên, Công nghệ	160	210

+ Sau đại học

Đvt: nghìn đồng/năm học/sinh viên

Năm học	2016-2017
Nhóm ngành	Sau đại học
Khoa học xã hội, Kinh tế, Nông, Lâm	10.050
Khoa học tự nhiên, Công nghệ	11.850

4.2. Hệ phí chính quy

Mức thu học phí hệ vừa làm vừa học theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHTB ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc quy định mức thu học phí hệ vừa làm vừa học tính theo niên chế từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2018 - 2019, theo đó mức học phí năm học 2016 - 2017 như sau:

Đvt: nghìn đồng/tháng/học viên

Năm học	2016-2017
Nhóm ngành	
Khoa học xã hội, Kinh tế, Nông, Lâm	1.005
Khoa học tự nhiên, Công nghệ	1.185

- Mức thu học phí hệ vừa làm vừa học theo Quyết định số 02a/QĐ-ĐHTB ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc quy định mức thu học phí hệ vừa làm vừa học tính theo tín chỉ từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2018 - 2019, theo đó mức học phí năm học 2016 - 2017 như sau:

Đvt: nghìn đồng/tín chỉ/học viên

Năm học	2016-2017
Nhóm ngành	
Khoa học xã hội, Kinh tế, Nông, Lâm	268
Khoa học tự nhiên, Công nghệ	316

- Lệ phí: thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên; cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ

- Giảng viên: 6.770.513 đồng
- Cán bộ quản lý: 9.831.248 đồng
- Nhân viên phục vụ: 4.217.755 đồng

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Kế hoạch tài chính năm 2017

1.1. Dự toán thu chi NSNN được giao năm 2017

- Nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn khác: 31,671 tỷ đồng
- + Thu học phí: 9,753 tỷ đồng
- + Thu học phí không chính quy: 17,168 tỷ đồng
- + Các khoản thu khác: 4,750 tỷ đồng

- Kinh phí chi thường xuyên: 59,506 tỷ đồng (trong đó cấp KP hỗ trợ CPHT = 3,699 tỷ đồng)

- Kinh phí chi Dự án “Đầu tư mua sắm lắp đặt Phòng Thí nghiệm P’hân tích về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng của Trường Đại học Tây Bắc, giai đoạn 2017-2018”: 6 tỷ đồng

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ : 3,157 tỷ đồng (trong đó: 6 đề tài chuyển tiếp 2015 = 641 triệu đồng; 5 đề tài chuyển tiếp năm 2016 = 988 triệu đồng; 02 Dự án SXTN cấp Bộ năm 2016 = 700 triệu đồng; ; 5 đề tài phê duyệt mới năm 2017 = 828 triệu đồng);

- Kinh phí đầu tư XDCB: 51,628 tỷ đồng.

1.2. Phân bổ dự toán chi NSNN thường xuyên năm 2017

+ Chi tiền lương và phụ cấp: 41,870 tỷ đồng

+ Chi học bổng sinh viên: 6,525 tỷ đồng

+ Hỗ trợ chi phí học tập: 3,669 tỷ đồng

+ Chi bảo hiểm và các khoản đóng góp: 7,120 tỷ đồng

+ Chi khác khoản dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, công tác phí...: 9,976 tỷ

+ Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: 1,150 tỷ đồng

+ Chi phí hàng hóa, vật tư, công tác chuyên môn: 13,874 tỷ đồng

+ Chi trích lập các loại quỹ: 2,738 tỷ đồng

+ Các khoản chi khác: 4,255 tỷ đồng

Tổng chi thường xuyên năm 2017 từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu của Nhà trường là **91,177 tỷ đồng**.

Các khoản chi không thường xuyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, xây dựng cơ bản tập trung thực hiện theo đúng dự toán NSNN cấp.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017

Quản lý, sử dụng NSNN chặt chẽ theo đúng dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi của các đơn vị phù hợp với việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, hạn chế tối đa các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán.

Tiếp tục thực hiện chính sách của nhà nước tiết kiệm 10% chi thường xuyên và chi không thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tiết kiệm các khoản chi như : điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi khánh tiết, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài ... từ NSNN.

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với cơ chế hoạt động mới, để làm cơ sở cho việc quản lý tài chính thống nhất trong toàn trường. Quy chế chi tiêu nội bộ

được xây dựng phù hợp với hoạt động đặc thù của Trường Đại học Tây Bắc, bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chỉ áp dụng trong toàn Trường, nhằm đảm bảo cho Nhà trường và các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đa dạng hóa nguồn thu, xây dựng giá học phí có lộ trình. Quy định quản lý nguồn thu cần được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực, điều kiện hiện có của nhà trường và các hoạt động liên doanh liên kết.

Phân cấp quản lý tài chính cho các đơn vị trực thuộc trong trường. Mở rộng cơ chế khoán chi thường xuyên, nhất là đối với chi cho hoạt động chuyên môn, để các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và nâng cao ý thức tiết kiệm, quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu - chi tài chính, đảm bảo cho công tác quản lý tài chính đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch. Phân cấp và mở rộng khoán chi cho các đơn vị trực thuộc, nhà trường cần củng cố và hoàn thiện các quy định trách nhiệm giải trình về tài chính giữa các cấp trong trường, tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ và công khai tài chính.

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc bám sát kế hoạch năm học, theo dõi sát sao tình hình biến động tăng, giảm số lượng sinh viên hiện có để điều chỉnh kịp thời dự toán kinh phí của các đơn vị đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm học.

Triển khai thực hiện tốt việc lập, chấp hành báo cáo đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, chính xác quyết toán NSNN theo Luật ngân sách hiện hành.

Trên đây là nội dung báo cáo công khai tài chính năm 2016; kế hoạch và những giải pháp thực hiện công tác tài chính năm 2017. Những vấn đề cần làm rõ hoặc góp ý đề nghị các đồng chí dự hội nghị và các đơn vị có ý kiến, chúng tôi xin lĩnh hội và giải trình thêm.

Xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe!

Nơi nhận:

- Ban tổ chức HN;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KT-TC.

P.TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Mai Hồng