

| <b>CÔNG KHAI</b>   |   |                              |                    |
|--|---|------------------------------|--------------------|
| <b>DỰ TOÁN CÁC NGUỒN THU – CHI NĂM 2008</b>              |   |                              |                    |
| <b>( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng NSNN)</b> |   |                              |                    |
| <i>Đơn vị tính: 1000 Đồng VN</i>                         |   |                              |                    |
| <b>STT</b>   | <b>DIỄN GIẢI</b>                                      | <b>Dự toán<br/>được giao</b> | <b>Ghi<br/>chú</b> |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NĂM 2008</b>                        | <b>54.405.627</b>            |                    |
|  | <b>Kinh phí năm 2007chưa sử dụng chuyển sang 2008</b> | <b>7.758.231</b>             |                    |
|  | <b>Dự toán nguồn thu năm 2008:</b>                    | <b>46.647.396</b>            |                    |
| <b>1</b>   | <b>Ngân sách nhà nước cấp</b>                         | <b>14.244.396</b>            |                    |
|  | <i>Chi thường xuyên</i>                               | <i>13.320.396</i>            |                    |
|  | <i>Chi đào tạo sau đại học</i>                        | <i>330.000</i>               |                    |
|  | <i>Chi NCKH</i>                                       | <i>594.000</i>               |                    |
| <b>2</b>   | <b>Thu học phí chính quy</b>                          | <b>13.950.000</b>            |                    |
|  | <i>Học phí cao học</i>                                | <i>250.000</i>               |                    |
|  | <i>Học phí đại học, CĐ, TH</i>                        | <i>13.700.000</i>            |                    |
| <b>3</b>   | <b>Thu học phí không chính quy</b>                    | <b>18.000.000</b>            |                    |
|  |   |                              |                    |
| <b>4</b>   | <b>Thu phí Ký túc xá</b>                              | <b>250.000</b>               |                    |
| <b>5</b>   | <b>Thu phí trông xe cho sinh viên</b>                 | <b>93.000</b>                |                    |
| <b>6</b>   | <b>Lệ phí tuyên sinh không CQ, đào tạo chứng chỉ</b>  | <b>110.000</b>               |                    |
| <b>II</b>  | <b>Ngân sách CT mục tiêu Đại học TN quản lý</b>       |                              |                    |
|  | <i>Thiết bị đại học:</i>                              |                              |                    |
|  | <i>Dự án thiết bị thí nghiệm</i>                      |                              |                    |
|  | <i>Chương trình sư phạm</i>                           |                              |                    |
| <b>B</b>   | <b>DỰ TOÁN CHI NĂM 2008</b>                           | <b>54.405.627</b>            |                    |
| <b>I</b>   | <b>Loại 11 khoản 01 ( NCKH)</b>                       | <b>594.000</b>               |                    |
|  | <i>Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>                       | <i>594.000</i>               |                    |

|                |  |                   |  |
|----------------|--|-------------------|--|
| <b>Mục 119</b> | Chi chuyên môn nghiệp vụ               | 594.000           |  |
|                |  |                   |  |
| <b>II</b>      | <b>Loại 14 - 09 ( Đào tạo đại học)</b> | <b>13.320.396</b> |  |
| <b>1</b>       | <b>Chi cho con người</b>               | <b>9.259.207</b>  |  |
| Mục 100        | Tiền lương                             | 5.000.000         |  |
| Mục 101        | Tiền công                              | 19.207            |  |
| Mục 102        | Phụ cấp lương                          | 1.100.000         |  |
| Mục 103        | Học bổng                               | 1.200.000         |  |
| Mục 105        | Phúc lợi tập thể                       | 20.000            |  |
| Mục 106        | Các khoản đóng góp                     | 1.120.000         |  |
| Mục 108        | Các khoản thanh toán cho cá nhân       | 800.000           |  |
|                | - Thanh toán giờ giảng ( vượt giờ CQ)  | 800.000           |  |
| <b>2</b>       | <b>Chi chuyên môn nghiệp vụ</b>        | <b>3.230.000</b>  |  |
| Mục 109        | Thanh toán dịch vụ công cộng           | 1.100.000         |  |
| Mục 110        | Vật tư văn phòng                       | 250.000           |  |
| Mục 111        | Thông tin tuyên truyền liên lạc        | 240.000           |  |
| Mục 112        | Hội nghị                               | 65.000            |  |
| Mục 113        | Công tác phí                           | 150.000           |  |
| Mục 114        | Chi thuê mướn                          | 85.000            |  |
| Mục 115        | Chi đoàn ra                            | 300.000           |  |
| Mục 116        | Chi đoàn vào                           |                   |  |
| Mục 117        | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ             | 190.000           |  |
| Mục 119        | Chi chuyên môn nghiệp vụ               | 850.000           |  |
|                | - Chi nghiệp vụ chuyên môn             | 850.000           |  |
|                | - Chi nghiên cứu khoa học              |                   |  |
| <b>3</b>       | <b>Chi mua sắm sửa chữa</b>            | <b>748.189</b>    |  |
| Mục 118        | Sửa chữa lớn TSCĐ                      |                   |  |
| Mục 145        | Mua sắm thiết bị thí nghiệm            | 748.189           |  |
|                |  |                   |  |

|            |   |                   |  |
|------------|---|-------------------|--|
| Mục 147    | Chi xây lắp   |                   |  |
| <b>4</b>   | <b>Chi khác</b>                                       | <b>83.000</b>     |  |
| Mục 134    | (Chi tiết theo mục: 134)                              | 83.000            |  |
|            | - Bảo hiểm tài sản và phương tiện                     | 53.000            |  |
|            | - Khánh tiết  | 30.000            |  |
|            | - Chi khác  |                   |  |
|            | - Nộp thuế tiền trông xe sinh viên                    |                   |  |
| <b>III</b> | <b>Loại 14 - 10 ( Đào tạo sau đại học)</b>            | <b>330.000</b>    |  |
|            | <b>Chi chuyên môn nghiệp vụ</b>                       | <b>330.000</b>    |  |
| Mục 109    | Thanh toán dịch vụ công cộng                          | 190.000           |  |
| Mục 113    | Công tác phí  | 5.000             |  |
| Mục 119    | Chi chuyên môn nghiệp vụ                              | 135.000           |  |
|            |   |                   |  |
| <b>IV</b>  | <b>Loại 14 - 96 ( Tiền trông xe, nhà ở sinh viên)</b> | <b>343.000</b>    |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi cho con người</b>                              | <b>180.000</b>    |  |
| Mục 100    | Tiền lương  | 150.000           |  |
| Mục 102    | Phụ cấp lương   | 30.000            |  |
| <b>2</b>   | <b>Chi chuyên môn nghiệp vụ</b>                       | <b>120.000</b>    |  |
| Mục 119    | Chi chuyên môn nghiệp vụ                              | 110.000           |  |
|            | Nộp NSNN  | 10.000            |  |
| <b>3</b>   | <b>Chi mua sắm sửa chữa</b>                           | <b>43.000</b>     |  |
| Mục 118    | Sửa chữa lớn TSCĐ                                     | 43.000            |  |
|            |   |                   |  |
| <b>V</b>   | <b>Loại 14 - 97 ( Học phí chính quy)</b>              | <b>13.950.000</b> |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi cho con người</b>                              | <b>6.999.559</b>  |  |
| Mục 100    | Tiền lương  | 2.755.559         |  |
| Mục 101    | Tiền công   | 30.000            |  |
| Mục 102    | Phụ cấp lương   | 1.600.000         |  |
|            |   |                   |  |

|          |  |                  |  |
|----------|--|------------------|--|
| Mục 103  | Học bổng                               |                  |  |
| Mục 105  | Phúc lợi tập thể                       |                  |  |
| Mục 106  | Các khoản đóng góp                     | 700.000          |  |
| Mục 108  | Các khoản thanh toán cho cá nhân       | 1.914.000        |  |
|          | - Thanh toán giờ giảng ( vượt giờ CQ)  | 800.000          |  |
|          | - Thanh toán giờ giảng vừa học vừa làm |                  |  |
|          | - Thanh toán 2% học phí CQ             | 184.000          |  |
|          | - Thanh toán 2% học phí VHVL           | 300.000          |  |
|          | - Chi quản lý                          | 630.000          |  |
| <b>2</b> | <b>Chi chuyên môn nghiệp vụ</b>        | <b>2.030.000</b> |  |
| Mục 109  | Thanh toán dịch vụ công cộng           |                  |  |
| Mục 110  | Vật tư văn phòng                       |                  |  |
| Mục 111  | Thông tin tuyên truyền liên lạc        |                  |  |
| Mục 112  | Hội nghị                               | 20.000           |  |
| Mục 113  | Công tác phí                           |                  |  |
| Mục 114  | Chi thuê mướn                          | 10.000           |  |
| Mục 115  | Chi đoàn ra                            | 200.000          |  |
| Mục 116  | Chi đoàn vào                           |                  |  |
| Mục 117  | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ             |                  |  |
| Mục 119  | Chi chuyên môn nghiệp vụ               | 1.800.000        |  |
|          | - Chi nghiệp vụ chuyên môn             | 1.600.000        |  |
|          | - Chi nghiên cứu khoa học              | 200.000          |  |
| <b>3</b> | <b>Chi mua sắm sửa chữa</b>            | <b>1.000.000</b> |  |
| Mục 118  | Sửa chữa lớn TSCĐ                      | 500.000          |  |
| Mục 145  | Mua sắm thiết bị thí nghiệm            |                  |  |
| Mục 147  | Chi xây lắp                            | 500.000          |  |
| <b>4</b> | <b>Chi khác</b>                        | <b>3.920.441</b> |  |
| Mục 134  | (Chi tiết theo mục: 134)               | 3.920.441        |  |
|          |  |                  |  |

|            |   |                   |  |
|------------|---|-------------------|--|
|            | - Trích nộp quản lý cấp Đại học Thái Nguyên   | 3.920.441         |  |
| <b>VI</b>  | <b>Loại 14 - 98 ( Lệ phí tuyển sinh VLVH)</b> | <b>110.000</b>    |  |
|            | <b>Chi chuyên môn nghiệp vụ</b>               | <b>110.000</b>    |  |
| Mục 119    | Chi chuyên môn nghiệp vụ                      | 110.000           |  |
| <b>VII</b> | <b>Loại 14 - 99 ( Học phí hệ VLVH)</b>        | <b>25.758.231</b> |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi cho con người</b>                      | <b>9.159.800</b>  |  |
| Mục 100    | Tiền lương                                    | 2.013.400         |  |
| Mục 101    | Tiền công                                     |                   |  |
| Mục 102    | Phụ cấp lương                                 |                   |  |
| Mục 103    | Học bổng                                      |                   |  |
| Mục 105    | Phúc lợi tập thể                              |                   |  |
| Mục 106    | Các khoản đóng góp                            | 800.000           |  |
| Mục 108    | Các khoản thanh toán cho cá nhân              | 6.346.400         |  |
|            | - Thanh toán giờ giảng ( vượt giờ CQ)         |                   |  |
|            | - Thanh toán giờ giảng vừa học vừa làm        | 5.600.000         |  |
|            | - Thanh toán 2% học phí CQ                    |                   |  |
|            | - Thanh toán 2% học phí VHVL                  | 296.400           |  |
|            | - Chi quản lý                                 | 450.000           |  |
| <b>2</b>   | <b>Chi chuyên môn nghiệp vụ</b>               | <b>1.030.000</b>  |  |
| Mục 109    | Thanh toán dịch vụ công cộng                  |                   |  |
| Mục 110    | Vật tư văn phòng                              |                   |  |
| Mục 111    | Thông tin tuyên truyền liên lạc               |                   |  |
| Mục 112    | Hội nghị                                      |                   |  |
| Mục 113    | Công tác phí                                  | 600.000           |  |
| Mục 114    | Chi thuê mướn                                 |                   |  |
| Mục 115    | Chi đoàn ra                                   | 400.000           |  |

|          |  |                   |  |
|----------|--|-------------------|--|
| Mục 116  | Chi đoàn vào                             | 30.000            |  |
| Mục 117  | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ               |                   |  |
| Mục 119  | Chi chuyên môn nghiệp vụ                 |                   |  |
| <b>3</b> | <b>Chi mua sắm sửa chữa</b>              | <b>1.550.416</b>  |  |
| Mục 118  | Sửa chữa lớn TSCĐ                        |                   |  |
| Mục 145  | Mua sắm thiết bị thí nghiệm              | 550.416           |  |
| Mục 147  | Chi xây lắp                              | 1.000.000         |  |
| <b>4</b> | <b>Trích nộp cấp trên và các CQ khác</b> | <b>3.595.000</b>  |  |
|          | - Trích nộp ĐHTN                         | 150.000           |  |
|          | - Trích trả TTGDQP                       |                   |  |
|          | - Trích trả đơn vị liên kết đào tạo 22%  | 3.000.000         |  |
|          | - Tạo nguồn 3%                           | 445.000           |  |
| <b>5</b> | <b>Trích lập các quỹ</b>                 | <b>10.423.015</b> |  |
| Mục 5.1  | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp       | 6.363.015         |  |
| Mục 5,2  | Quỹ thu nhập tăng thêm( dự kiến 1,2)     | 2.300.000         |  |
| Mục 5,3  | Quỹ phúc lợi, thi đua khen thưởng        | 1.760.000         |  |
| Mục 5,4  | Quỹ dự phòng ổn định thu nhập            |                   |  |