

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2023

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện kế hoạch xây dựng dự toán NSNN chi tiết năm 2023 của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Trường Đại học Nông Lâm.

Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn Trường thực hiện xây dựng Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch dự toán năm 2023 của đơn vị cụ thể như sau:

1. Tất cả các phòng ban, khoa và các đơn vị trực thuộc Nhà trường xây dựng chi tiết bản Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023 (theo mẫu 01) và Kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2023 (theo mẫu 02);

2. Hoàn thành các mẫu biểu về các nhiệm vụ do đơn vị mình đảm nhiệm (Biểu mẫu được gửi qua email cho các đơn vị hoặc có thể tải trên trang tin phòng Kế hoạch tài chính tại địa chỉ: www.tuaf.edu.vn):

- Phòng KHTC: Biểu mẫu số 1a, 1b, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20, TH-TC, TH02, TH03, TM-thu, TM-chi, TM-quỹ
- Phòng KHCN&HTQT: Biểu mẫu số 7, 8
- Phòng QTPV: Biểu mẫu số 16, 17, 18
- Phòng HCTC: Biểu mẫu số 3, 4
- Phòng Đào tạo: Biểu mẫu số: 5 (Số lượng sinh viên), 10, 11
- Phòng CT HSSV: Biểu mẫu số 12 (Số lượng sinh viên), biểu mẫu số 13 (Số lượng sinh viên), biểu mẫu số 14 (Số lượng sinh viên)
- VP Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, TT Ươm tạo & HTKN: Biểu mẫu số 19

Các đơn vị gửi bản Kế hoạch dự toán, Kế hoạch hoạt động của đơn vị, biểu mẫu thống kê có xác nhận của trưởng đơn vị về phòng Kế hoạch tài chính cho đồng chí Trần Tùng Dương - phòng 504 trước ngày 15/12/2022 và bản mềm về địa chỉ email: phongkhtc@tuaf.edu.vn

Nơi nhận: *NS*

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023

| STT | Nội dung hoạt động | Đơn vị chủ trì, đầu mối | Đơn vị phối hợp hoặc thực hiện | Kế hoạch kinh phí (đơn/vị: đồng) | | | | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|----------|-------------------|---------------------|---------|
| | | | | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | | |
| | Ví dụ: | | | | | | | | |
| | Giải bóng chuyền hơi CBVC chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11 | Công đoàn Trường | Các khoa, Đoàn TN | | | | 27.390.000 | Tháng 10/2023 | |
| 1 | Bồi dưỡng trọng tài + ban tổ chức: | | | | | | | | |
| | Trọng tài chính (01 người x 50 trận) | | | Trận | 50 | 200.000 | 10.000.000 | | |
| | Trọng tài phụ (01 người x 50 trận) | | | Trận | 50 | 100.000 | 5.000.000 | | |
| | Thư ký + lật điểm (01 người x 50 trận) | | | Trận | 50 | 50.000 | 2.500.000 | | |
| | + Ban tổ chức | | | Người | 12 | 100.000 | 1.200.000 | | |
| 2 | Mua bóng | | | Quả | 20 | 180.000 | 3.600.000 | | |
| 3 | Mua nước uống: | | | Thùng | 4 | 90.000 | 360.000 | | |
| 4 | KP giải thưởng: | | | | | | | | |
| | Giải nhất | | | Giải | 3 | 200.000 | 600.000 | | |
| | Giải nhì | | | Giải | 6 | 150.000 | 900.000 | | |
| | Giải ba | | | Giải | 3 | 100.000 | 300.000 | | |
| | Giải phong cách | | | Giải | 2 | 100.000 | 200.000 | | |
| 5 | Phục vụ | | | | | | | | |
| | + Phục vụ khai mạc: | | | Người | 12 | 50.000 | 600.000 | | |
| | + Phục vụ bế mạc: | | | Người | 2 | 50.000 | 100.000 | | |
| | + Phục vụ loa đài, trực điện: 2 ngày x 2 người x 100.000đ/người/ngày) | | | Người | 2 | 200.000 | 400.000 | | |
| | + ANXK: 4 người x 2 ngày x 60.000đ/người/ngày | | | Người | 4 | 120.000 | 480.000 | | |
| | + Y tế, bảo vệ: 2 người x 2 ngày x 100.000.đ/người | | | Người | 2 | 200.000 | 400.000 | | |

