

Số: 285/BC-CĐSP

Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Trị

I. Đánh giá chung:

1. Đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ nhà nước của các đơn vị sự nghiệp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Chủ động xây dựng kế hoạch năm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và kế hoạch thu - chi sự nghiệp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị: Thực hiện điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể các cán bộ viên chức, sau khi đã nhận được sự thống nhất cao, nhà trường ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ mới theo Quyết định số 108/QĐ-CĐSP ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Về tổ chức bộ máy:

- Ban giám hiệu 03 người,
- Các Phòng chức năng: 06 phòng
- Các Khoa, Tổ chuyên môn trực thuộc: 07 khoa; 02 tổ
- Các Trung tâm trực thuộc: 02 trung tâm
- Các ban và bộ phận trực thuộc: Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Chuyên môn, Hội đồng Khoa học, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Ban Thanh tra nhân dân, Ban quản lý nề nếp.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, gồm:

3.1 Ngân sách cấp:

3.1.1. Dự toán giao:

- Kinh phí tự chủ: Theo Quyết định số 39/2015/QĐ- UBND ngày 24/12/2015 của UBND Tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2016;

- Kinh phí không tự chủ; Quyết định 1864/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND Tỉnh về việc bố trí kinh phí cho Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (kinh phí đào tạo cho CHDCND Lào);

3.1.2. Dự toán giảm: Không

3.2 Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ:

Về mức thu sự nghiệp xây dựng kế hoạch thu theo năm, thực hiện thu đủ thu đúng. Chế độ báo cáo, báo soát thực hiện kịp thời, mọi khoản thu học phí nộp đầy đủ vào Kho bạc Nhà nước.

3.2.1. Thu phí, lệ phí:

+ *Thu học phí:*

Mức thu theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị, về việc quy định mức thu học phí của các Trường Trung cấp và Trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

+ *Thu lệ phí tuyển sinh:*

Mức thu lệ phí tuyển sinh thực hiện theo Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT- BTC- BGDDT ngày 06/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC- BGDĐT của liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

+ Lệ phí cấp phát bằng chứng chỉ- Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá thu dịch vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường CĐSP Quảng Trị.

3.2.2. Thu hoạt động dịch vụ:

+ Thu dịch vụ đào tạo cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Mức thu theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND Tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá thu dịch vụ của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị

+ Thu đào tạo ngắn hạn, tuyển sinh du học, chi phí học lại thi lại: Mức thu theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức thu thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, thi lại học phần và mức thu các loại hình đào tạo khác tại trường CĐSP Quảng Trị;

+ Thu dịch vụ chi phí sinh hoạt nội trú: Mức thu chi phí sinh hoạt nội trú thực hiện theo Quyết định số 110b/QĐ- CĐSP ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc quy định thu phí nội trú HS- SV ở KTX

+ Thu hoạt động liên kết đào tạo:

Mức thu hoạt động liên kết đào tạo thực hiện theo các hợp đồng được ký kết, nguồn thu tính theo tỷ lệ % trích lại của cơ sở đào tạo Đại học ký liên kết mở lớp đặt tại trường

3.3. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên theo nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

II. Đánh giá cụ thể:

1. Về biên chế:

Tổng số:

- Tổng số đầu năm: 150 người
- Số lao động có mặt đến 31/12/2016: 140 người

Trong đó:

1.1. Cán bộ viên chức trong biên chế:

- Tổng số đầu năm: 134 người
- Số lao động có mặt đến 31/12/2016: 129 người

1.2. Lao động hợp đồng:

- Tổng số đầu năm: 16 người
- Số lao động có mặt đến 31/12/2016: 11 người

2. Về tổ chức bộ máy:

- Số Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc hiện có đầu năm: 18 đơn vị
- Số Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc hiện có cuối năm: 18 đơn vị

3. Về kinh phí:

a) Kinh phí chi hoạt động :Trong đó:

- Kinh phí giao ổn định (đối với đơn vị SN tự bảo đảm một phần chi phí):
- + Số dư năm trước mang sang: 0 đồng
- + Dự toán giao trong năm: 16.330.000.000 đồng
- + Số kinh phí thực hiện: 14.868.764.826 đồng
- * Số kinh phí tiết kiệm được: 1.461.235.174 đồng
- * Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 8,9%
- Kinh phí không thực hiện tự chủ:
- + Dự toán năm trước chuyển sang: 177.568.947 đồng
- + Dự toán giao trong năm: 1.084.700.000 đồng
- + Số kinh phí thực hiện: 1.122.503.340 đồng
- + Số kinh phí dư: 139.765.607 đồng
- b) Thu sự nghiệp, dịch vụ: 2.476.462.211 đồng

Trong đó:

- Thu phí, lệ phí: 93.652.500 đồng
- Thu khác: 31.904.011 đồng
- Thu dịch vụ: 2.350.905.700 đồng

c) Chênh lệch thu chi thường xuyên:

- KP nhà nước cấp: 1.461.235.174 đồng
- + Chi thu nhập tăng thêm: 751.324.500 đồng
- + Trích lập các quỹ: 559.910.674 đồng
- + Chuyển số dư sang năm 2016 tiếp tục chi: 150.000.000 đồng
- Kinh phí thu sự nghiệp, hoạt động dịch vụ: 349.078.564 đồng
- + Chi thu nhập tăng thêm: 57.622.500 đồng
- + Trích lập các quỹ: 71.510.764 đồng

+ Chuyển số thu sang năm 2016 tiếp tục chi: 219.945.300 đồng
Trong đó: * 40% tạo nguồn quỹ lương: 123.549.900 đồng
*Đơn vị sử dụng chi hoạt động: 96.395.400 đồng

d) Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm và chênh lệch thu chi năm 2016:

- Chi thu nhập tăng thêm: 808.947.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 631.421.438 đồng
+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 175.733.074 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng: 455.688.364 đồng
- Chuyển số dư sang năm 2017 tiếp tục chi: 369.945.300 đồng
Trong đó: * 40% tạo nguồn quỹ lương: 123.549.900 đồng
*Đơn vị sử dụng chi hoạt động: 246.395.400 đồng

4. Tình hình thu nhập của CC, VC, người lao động:

- Đảm bảo thanh toán tiền lương, phụ cấp và các khoản theo lương kịp thời đúng chế độ.

- Từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho CC, VC, NLD theo năm: 808.947.000 đồng

+ Từ tiết kiệm ngân sách: 751.324.500 đồng

+ Từ tiết kiệm nguồn thu sự nghiệp: 57.622.500 đồng

Trong đó:

+ Thu nhập tăng thêm bình quân: 449.000đ/tháng

+ Người có thu nhập tăng thêm cao nhất: 891.000đ/tháng

+ Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất: 202.500đ/tháng

5. Các biện pháp thực hành tiết kiệm và tăng thu:

- Biện pháp tiết kiệm:

+ Tiết kiệm chi phí hành chính: khoán văn phòng phẩm, khoán cước phí điện thoại, tiết kiệm sử dụng điện, nước, nhiên liệu, tiết kiệm chi hội nghị hội thảo, tiết kiệm chi tiếp khách.

+ Tiết kiệm trong công tác sử dụng, sửa chữa, mua sắm tài sản: Sử dụng tài sản đúng mục đích, trang bị khi cần thiết, bảo quản và sửa chữa kịp thời.

- Biện pháp tăng thu:

Tăng cường các hoạt động dịch vụ có thu: liên kết đào tạo bậc đại học, mở rộng các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ.

6. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị

Khó khăn

Qua thời gian sử dụng, một số hạng mục hư hỏng nặng, nhà học lý thuyết, nhà thực hành Lý-Hóa- Sinh; Hiện nhà học lý thuyết đã được phê duyệt sửa chữa và triển khai trong năm 2017

Nguồn thu dịch vụ và thu sự nghiệp giảm dần do số lượng sinh viên giảm, do đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ phục vụ dạy học cũng giảm dần và số tiền tiết kiệm từ chi thường xuyên và từ nguồn thu sự nghiệp để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động còn thấp.

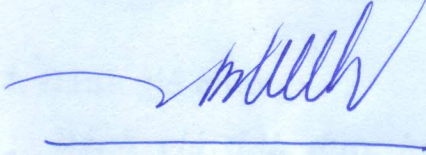
Công tác quy hoạch chi tiết nhà trường đã có chủ trương nhưng đến nay chưa được bố trí kinh phí thực hiện.

Kiến nghị:

1. Bố trí kinh phí sửa chữa các hạng mục hư hỏng, đảm bảo phục vụ hoạt động dạy và học nhà học lý thuyết, nhà thực hành.
2. Phê duyệt, bố trí kinh phí triển khai công tác quy hoạch chi tiết trường CĐSP Quảng Trị.

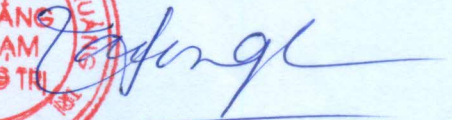
Trên đây là kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2016 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 tại trường CĐSP Quảng Trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị kính báo cáo!

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



Trần Thị Kim Hạnh

HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Hương

