

Số: 75/NQ-HĐT-YDHP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023**  
**Trường Đại học Y Dược Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ – CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ – CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị công lập;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ – BYT ngày 15/9/2020 của Bộ Y tế về việc công nhận Hội đồng trường Trường đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ – BYT ngày 26/12/2022 của Bộ Y tế về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng ban hành theo Nghị quyết định số 02/NQ – HĐT – YDHP ngày 02/02/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13/04/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (có văn bản kèm theo)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

**Điều 3.** Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Các đơn vị liên quan của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐT; VP Đảng Ủy; TCCB; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
GS.TS. Phạm Minh Khuê

## KẾ HOẠCH

**Hoạt động tài chính Trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 2023**  
(Kèm theo Nghị quyết số 75 /NQ-HĐT-YDHP ngày 17 tháng 4 năm 2023)

### Phần I NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước
2. Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính.
3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của nhà trường.
4. Tổng số thu sự nghiệp phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển; trường hợp bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách.

### Phần II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động. Ưu tiên chi cho nhóm 1: “Chi thanh toán cá nhân” và nhóm 2: “Chi chuyên môn nghiệp vụ”.
2. Thực hiện đúng Luật kế toán, thống kê trong quá trình chi tiêu, tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của nhà nước.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. Thực hiện việc hỗ trợ cán bộ, giảng viên tham gia học nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học.
4. Thực hiện tốt tiêu chí tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tài chính công khai, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị.
5. Chính sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm sát với thực tế.

### Phần 3

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm và căn cứ vào Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, Phòng Tài chính kế toán dự toán xây dựng và phân bổ nguồn kinh phí thu chi của năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Mục	Tên mục	Số tiền
<b>A. Dự toán thu</b>		<b>174,756</b>
1	Thu từ ngân sách nhà nước không thường xuyên (gồm cả nguồn từ năm trước chuyển sang)	30,217
2	Thu học phí	130,839
3	Thu hoạt động dịch vụ (kinh phí đào tạo, học lại)	6,000
4	Thu Trung tâm Hợp tác & phát triển đào tạo	6,500
5	Thu khác	1,200
<b>B. Dự toán chi thường xuyên</b>		<b>123,435</b>
6000	Tiền lương	43,171
6100	Phụ cấp lương	14,866
6150	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	8,095
6200	Tiền thưởng	120
6250	Phúc lợi tập thể	423
6300	Các khoản đóng góp	11,450

<b>Mục</b>	<b>Tên mục</b>	<b>Số tiền</b>
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	1,004
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	5,783
6550	Vật tư văn phòng	2,700
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	2,325
6650	Hội nghị	208
6700	Công tác phí	1,925
6750	Chi phí thuê mướn	19,105
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	2,993
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	700
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	4,259
7050	Mua sắm tài sản vô hình	60
7750	Chi khác	4,248
<b>C. Dự toán chi không thường xuyên</b>		<b>30,217</b>
6150	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học	11,395
6750	Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025	250
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn (Năm trước chuyển sang)	14,512
7400	Kinh phí đào tạo học sinh Lào	4,060



Mục	Tên mục	Số tiền
<b>Tổng B+C</b>		<b>153,652</b>
<b>D Chênh lệch thu chi sự nghiệp</b>		<b>21,103</b>
1	Quỹ bổ sung thu nhập	8,619
2	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	5,276
3	Quỹ khen thưởng	500
4	Quỹ phúc lợi	6,709

**E Kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2023**

STT	Nội dung	Quỹ bổ sung thu nhập	Quỹ PTHĐSN	Quỹ khen thưởng
1	Dư quỹ 2022	12,481	38,674	1,515
2	Dự kiến trích quỹ 2023	8,619	7,676	500
3	Dự kiến chi quỹ 2023	40,777	22,900	500
4	Dự kiến dư quỹ 2023	-19,677	23,450	1,515

**Đánh giá chung:**

- Năm 2023 nhà trường gặp khó khăn về tài chính. Bộ y tế không cấp kinh phí chi thường xuyên, bên cạnh đó thực hiện theo Nghị quyết 165/NQ-CP mức thu học phí không tăng theo lộ trình của Nghị định 81/2021 mà giữ nguyên mức thu của năm học 2020-2021. Do đó, nguồn thu sự nghiệp của nhà trường bị giảm so với dự kiến.
- Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhằm ổn định, hỗ trợ thu nhập của cán bộ, giảng viên, người lao động toàn trường, nhà trường giữ nguyên mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng (hệ số 1.0). Dự kiến số tiền chi hỗ trợ thu nhập năm 2023 là 40,78 tỷ (tăng 15% so với năm 2022 do tăng lương thường xuyên và tăng mức lương cơ sở)

- Dự quỹ hỗ trợ thu nhập đầu năm 2023 là: 12,48 tỷ, dự kiến đủ chi hỗ trợ thu nhập hết quý 1/2023. Tuy nhiên đến hết năm 2023, quỹ hỗ trợ thu nhập sẽ bị âm 19,677 tỷ
- Nguồn thu sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 của nhà trường dự kiến đạt 26,04 tỷ, dự toán chi 6 tháng đầu năm là 57,22 tỷ. Như vậy, nguồn thu sự nghiệp của trường không đảm bảo chi thường xuyên trong 6 tháng đầu năm.

**Đề xuất giải pháp:**

- Vay quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 12 tỷ để chi trả hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, nhân viên trường trong quý 2 năm 2023.
- Vay 32 tỷ từ nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc (bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm hợp tác và phát triển đào tạo, Trung tâm tin học ngoại ngữ) để đảm bảo chi thường xuyên của nhà trường trong 6 tháng đầu năm 2023.



TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
CHỦ TỊCH



\* CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
GS.TS. *Phạm Minh Khuê*

