

Số: 451/QĐ-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023**

**GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND-HC ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh;*

*Căn cứ Thông báo số 498/STC-HCSN ngày 29/12/2022 của Sở Tài chính về việc thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2023;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao dự toán thu – chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở với tổng số tiền là: **128.670.000.000đồng**

(Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng).

Theo phụ lục số 01, 02.

**Điều 2.** Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở căn cứ dự toán thu, chi NSNN năm 2023 được phân bổ tổ chức thực hiện đúng qui định Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

**Điều 3.** Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Các PCM, ĐVSN thuộc Sở;
- Văn phòng Sở (thực hiện công khai NSNN theo quy định);
- Lưu: VT, KHTC (TP). 12b.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Bình Minh**

## Phụ lục 01

**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**

(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1066944

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

Chương 425

Đơn vị tính: 1.000 đồng

L	K	Nội dung	Tổng số	Văn phòng Sở VHTTDL	Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Thư viện tỉnh	KDT Nguyễn Sinh Sắc	KDT Xẻo Quít	BQL KDT Gò Tháp	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trường PTNK,HL&T Đ TT
		<b>I. TS thu, chi, nộp NS từ nguồn phí, lệ phí, dịch vụ, thu khác:</b>									
		<b>1/- Tổng số thu</b>	<b>52.000.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Thu phí, lệ phí	52.000.000	52.000.000							
		Thu dịch vụ, thu khác	0								
		<b>2/- Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Chi thu phí, lệ phí	27.000	27.000							
		Chi thu dịch vụ, thu khác	0								
		60% chi hoạt động	0	0							
		<b>3/- Số nộp NSNN</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Thu phí, lệ phí	27.000.000	27.000.000							
		Thu dịch vụ, thu khác	0								

L	K	Nội dung	Tổng số	Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Thư viện tỉnh	KDT Nguyễn Sinh Sắc	KDT Xảo Quít	BQL KDT Gò Tháp	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trường PTNK,HL&T Đ TT
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>128.670.000.000</b>	<b>21.513.856.000</b>	<b>3.213.819.000</b>	<b>4.715.208.000</b>	<b>5.302.000.000</b>	<b>2.919.000.000</b>	<b>4.282.868.000</b>	<b>12.486.849.000</b>	<b>74.236.400.000</b>
		Trong đó:									
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.100.000.000	7.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	121.570.000.000	14.413.856.000	3.213.819.000	4.715.208.000	5.302.000.000	2.919.000.000	4.282.868.000	12.486.849.000	74.236.400.000
		<b>1. Quản lý NN</b>	<b>8.230.000.000</b>	<b>8.230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.100.000.000	7.100.000.000							
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.130.000.000	1.130.000.000							
		<b>2. Sự nghiệp VH</b>	<b>38.500.000.000</b>	<b>5.730.256.000</b>	<b>3.213.819.000</b>	<b>4.665.208.000</b>	<b>5.302.000.000</b>	<b>2.919.000.000</b>	<b>4.282.868.000</b>	<b>12.386.849.000</b>	<b>0</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0		0	0	0	0	0	0	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	38.500.000.000	5.730.256.000	3.213.819.000	4.665.208.000	5.302.000.000	2.919.000.000	4.282.868.000	12.386.849.000	
		<b>3. Sự nghiệp TDTT</b>	<b>16.405.000.000</b>	<b>2.296.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.108.400.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0								
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	16.405.000.000	2.296.600.000							14.108.400.000
		<b>4. Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>64.225.000.000</b>	<b>3.947.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>60.128.000.000</b>



L	K	Nội dung	Tổng số	Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Thư viện tỉnh	KDT Nguyễn Sinh Sắc	KDT Xẻo Quít	BQL KDT Gò Tháp	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trường PTNK,HL&T Đ TT
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0								0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	64.225.000.000	3.947.000.000		50.000.000				100.000.000	60.128.000.000
		<b>5. Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0								
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.310.000.000	1.310.000.000							

**Phụ lục 02**  
**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**  
**Đơn vị: VĂN PHÒNG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**  
*(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)*

Mã đơn vị có quan hệ với NS: **1066944**  
Mã KBNN nơi giao dịch: 0661  
**Chương 425**                    **Biên chế được duyệt: 54**

L	K	Nội dung	Tổng số
		<b>I. TS thu, chi, nộp NS từ nguồn phí, lệ phí, dịch vụ, thu khác:</b>	
		<b>1/- Tổng số thu</b>	
		Thu phí, lệ phí	52.000.000
		Thu dịch vụ, thu khác	
		<b>2/- Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>25.000.000</b>
		Thu phí, lệ phí	25.000.000
		Thu dịch vụ, thu khác	0
		60% chi hoạt động	0
		<b>3/- Số nộp NSNN</b>	<b>27.000.000</b>
		Thu phí, lệ phí	27.000.000
		Thu dịch vụ, thu khác	
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>21.513.856.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.100.000.000
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	14.413.856.000
<b>340</b>	<b>341</b>	<b>Quản lý NN</b>	<b>8.230.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.100.000.000
		<i>Tổ: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>135.000.000</i>
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.130.000.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp VH</b>	<b>2.430.256.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.430.256.000
<b>160</b>	<b>322</b>	<b>Sự nghiệp VH (Đề án du lịch)</b>	<b>3.300.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	

<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tổng số</b>
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.300.000.000
<b>220</b>	<b>221</b>	<b>Sự nghiệp TDTT</b>	<b>2.296.600.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.296.600.000
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>298.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	298.000.000
<b>070</b>	<b>093</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo (Đề án du lịch)</b>	<b>3.649.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.649.000.000
<b>280</b>	<b>338</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.310.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.310.000.000

**Phụ lục 02**

**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**

**Đơn vị: BẢO TÀNG TỈNH**

*(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)*

Mã đơn vị có quan hệ với NS: **1067103**

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425**                      **Biên chế được duyệt: 21**

<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tổng số</b>
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>3.213.819.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.213.819.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp VH</b>	<b>3.213.819.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.213.819.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>49.000.000</i>



**Phụ lục 02**  
**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**  
**Đơn vị: THU VIỆN TỈNH**  
(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1066940

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425**                      **Biên chế được duyệt: 24**

L	K	Nội dung	Tổng số
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>4.715.208.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.715.208.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>4.665.208.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.665.208.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>54.000.000</i>
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>50.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	50.000.000



**Phụ lục 02**  
**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**  
**Đơn vị: KDT NGUYỄN SINH SẮC**  
(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Mã đơn vị có quan hệ với NS: **1067104**

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425**

**Biên chế được duyệt: 31**

L	K	Nội dung	Tổng số
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>5.302.000.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.302.000.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp VH</b>	<b>5.302.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.302.000.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>65.000.000</i>

**Phụ lục 02**  
**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**  
**Đơn vị: KDT XỎ QUÍT**

(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1066941

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425**                      **Biên chế được duyệt: 16**

L	K	Nội dung	Tổng số
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>2.919.000.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.919.000.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp VH</b>	<b>2.919.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.919.000.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>40.000.000</i>

**Phụ lục 02**

**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**

**Đơn vị: BAN QUẢN LÝ KDT GÒ THÁP**

*(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)*

Mã đơn vị có quan hệ với NS: **1044556**

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425**                      **Biên chế được duyệt: 27**

<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tổng số</b>
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>4.282.868.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.282.868.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp VH</b>	<b>4.282.868.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.282.868.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>58.000.000</i>

Phụ lục 02

**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**

**Đơn vị: TRUNG TÂM VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT**

(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Mã đơn vị có quan hệ với NS: **1066946**

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425**

**Biên chế được duyệt: 69**

Đơn vị tính: đồng

L	K	Nội dung	Tổng số
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>12.486.849.000</b>
		Trong đó:	
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.486.849.000
<b>160</b>	<b>161</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>12.386.849.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.386.849.000
		Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương	172.000.000
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>100.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	100.000.000



**Phụ lục 02**

**DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023**

**Đơn vị: TRƯỜNG PTNK HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẦU TT**

*(Kèm quyết định số: 451/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022)*

Mã đơn vị có quan hệ với NS: **1043143**

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

**Chương 425      Biên chế có mặt: 85**

<b>L</b>	<b>K</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tổng số</b>
		<b>II. Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp</b>	<b>74.236.400.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	74.236.400.000
<b>220</b>	<b>221</b>	<b>Sự nghiệp TDTT</b>	<b>4.509.411.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.509.411.000
<b>070</b>	<b>098</b>	<b>Sự nghiệp TDTT (Đào tạo cầu thủ bóng đá)</b>	<b>9.598.989.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.598.989.000
<b>070</b>	<b>083</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>60.128.000.000</b>
		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0
		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	60.128.000.000
		<i>Tđó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương</i>	<i>212.000.000</i>