

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन बजट वर्ष 2024-2025

भाग-एक (सामान्य बजट)

(शासकीय अनुदान/यूजीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से अनुदान/स्वयं के साधन तथा शुल्कों (परीक्षा शुल्क को छोड़कर) की आय पर आधारित)

आय का संक्षेप 2024-2025

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम		वास्तविक आय वर्ष 2022-23	प्रावधित आय वर्ष 2023-24	वास्तविक आय 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	अनुमानित आय 2023-24 (जनवरी से मार्च, 2024 तक)	प्रावधित आय वर्ष 2024-25	कुल आय का प्रतिशत भाग	रिमार्क / औचित्य / शासकीय स्कीम कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्राप्तियाँ (भाग-एक)									
1	अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के धनों से प्राप्तियाँ		4 86 005	1 30 000	82 361	47 639	2 40 000	0.26%	
2	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ		5 30 69 476	7 30 00 000	3 57 80 831	3 72 19 169	7 28 00 000	79.27%	
3	हॉस्टल शुल्क		79 88 866	60 00 000	51 54 440	8 45 560	68 00 000	7.40%	
4	बैंक व्याज		1 22 73 419	98 00 000	0	98 00 000	1 20 00 000	13.07%	
	योग		7 38 17 766	8 89 30 000	4 10 17 632	4 79 12 368	9 18 40 000	100.00%	

व्यय का संक्षेप 2024-2025

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम		वास्तविक व्यय वर्ष 2022-2023	प्रावधित व्यय वर्ष 2023-2024	वास्तविक व्यय 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	अनुमानित व्यय 2023-24 (जनवरी से मार्च, 2024 तक)	प्रावधित व्यय वर्ष 2024-2025	कुल व्यय का प्रतिशत भाग	रिमार्क / औचित्य / शासकीय स्कीम कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पूँजीगत व्यय		55 77 523	1 41 07 000	5 55 331	1 35 46 669	1 36 85 000	14.90%	
2.	राजस्व व्यय		5 33 79 134	7 47 50 000	3 71 13 486	3 76 36 514	7 81 35 000	85.10%	
	भाग-एक के व्ययों का कुल योग		5 89 56 657	8 88 57 000	3 76 68 817	5 11 83 183	9 18 20 000	100.00%	

- वित्त समिति की बैठक दिनांक 29/01/2024 में अनुशंसित।
- कार्यसमिति की बैठक दिनांक 16/02/24 में अनुमोदित।
- सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 02/03/24 में स्वीकृत/अंगीकृत।

वित्त नियंत्रक

Finance Controller

Institute of Excellence

in Higher Education, Bhopal

Director

Institute For Excellence in Higher Education
Bhopal

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2024-2025

स. क्र.	बजट शीर्षक का नाम	शासकीय बजट ऑब्जेक्ट कोड	वास्तविक आय वर्ष 2022-23	प्रावधित आय वर्ष 2023-24	वास्तविक आय वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	अनुमानित आय वर्ष 2023-24 (जनवरी से मार्च, 2024 तक)	प्रावधित आय वर्ष 2024-25	कुल आय का प्रतिशत भाग	रिमार्क/औचित्य / शासकीय स्कीम कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्राप्तियाँ (भाग-एक)									
1	अन्य संस्थाओं से अनुदान एवं स्वयं के साधनों से प्राप्तियाँ		4 86 005	1 30 000	82 361	47 639	2 40 000	0.26%	कैन्टीन किराया, आई.टी. रिटर्न पर प्राप्त ब्याज राशि सहित
2	परीक्षा शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों से आवर्ती प्राप्तियाँ		5 30 69 476	7 30 00 000	3 57 80 831	3 72 19 169	7 28 00 000	79.27%	MMVY की वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2023-24 की कुल लगभग रुपये 7.00 करोड़ प्राप्त किया जाना संभवित है।
3	हॉस्टल शुल्क		79 88 866	60 00 000	51 54 440	8 45 560	68 00 000	7.40%	
4	बैंक ब्याज		1 22 73 419	98 00 000	0	98 00 000	1 20 00 000	13.07%	
	भाग-एक की प्राप्तियों का कुल योग		7 38 17 766	8 89 30 000	4 10 17 632	4 79 12 368	9 18 40 000	100.00%	
स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	शासकीय बजट ऑब्जेक्ट कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2022-23	प्रावधित व्यय वर्ष 2023-24	वास्तविक व्यय वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	अनुमानित व्यय वर्ष 2023-24 (जनवरी से मार्च, 2024 तक)	प्रावधित व्यय वर्ष 2024-25	कुल व्यय का प्रतिशत भाग	रिमार्क/औचित्य / शासकीय स्कीम कोड
पूँजीगत व्यय (भाग-1)									
1	निर्माण एवं अधासंरचना विकास व्यय (विद्युतीकरण एवं वाटर हारवेस्टिंग सहित)		0	54 82 000	0	54 82 000	60 00 000	6.53%	9545
2	कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों का क्रय		10 43 404	25 00 000	0	25 00 000	18 00 000	1.96%	7464
3	फर्नीचर एवं फर्निशिंग		9 94 739	12 00 000	0	12 00 000	8 00 000	0.87%	7464
4	पुस्तक/जर्नल्स/ई-बुक्स आदि का क्रय		3 76 707	6 00 000	4 34 865	1 65 135	6 50 000	0.71%	
5	उद्यान विकास		18 735	1 40 000	0	1 40 000	50 000	0.05%	
6	दूरभाष/इंटरकॉम/इंटरनेट/नेटवर्किंग की स्थापना पर व्यय		5 07 320	7 50 000	95 666	6 54 334	6 00 000	0.65%	
7	खेल उपकरणों का क्रय		0	4 00 000	0	4 00 000	4 25 000	0.46%	
8	सूक्ष्म एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कम्प्यूटर आदि को छोड़कर) उपकरणों का क्रय/ वैकल्पिक ऊर्जा/एच.टी. कनेक्शन		20 28 586	20 00 000	24 800	19 75 200	20 00 000	2.18%	
9	प्रयोगशाला उपकरण		4 79 138	3 00 000	0	3 00 000	10 00 000	1.09%	7464
10	अन्य गैर-आवर्ती व्यय		78 914	7 00 000	0	7 00 000	3 00 000	0.33%	
11	बॉटेनिकल गार्डन		49 980	10 000	0	5 000	10 000	0.01%	
12	म्यूजियम (इतिहास विभाग)		0	25 000	0	25 000	50 000	0.05%	
13	नए वाहन का क्रय		0	0	0	0	0	0.00%	
	भाग-एक के कुल पूँजीगत व्यय		55 77 523	1 41 07 000	5 55 331	1 35 46 669	1 36 85 000	14.90%	

वित्त नियंत्रक

संयोजक

Institute For Excellence In Higher Education
Bhopal

71

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (सामान्य-बजट) वर्ष 2024-2025

स.क्र.	बजट शीर्षक का नाम	शासकीय बजट ऑफसेट कोड	वास्तविक व्यय वर्ष 2022-23	प्रायदित व्यय वर्ष 2023-24	वास्तविक व्यय वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 2023 तक)	अनुमानित व्यय वर्ष 2023-24 (जनवरी से मार्च, 2024 तक)	प्रायदित व्यय वर्ष 2024-2025	कुल व्यय का प्रतिशत भाग	रिमार्क/औचित्य/शासकीय स्कीम कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. प्रशासकीय व्यय:

राजस्व व्यय (भाग-1)

(I)	कर्मचारियों की मजदूरी	12-000	67 59 935	94 00 000	61 45 474	32 54 526	95 00 000	10.35%	
(II)	आउटसोर्सिंग सेवा	31-010	88 98 100	1 25 00 000	68 56 702	56 43 298	1 29 00 000	14.05%	नए भवनों एवं कार्य को दृष्टिगत रखते हुए
(III)	दूरभाष/इंटरनेट/इंटरकॉम/वेब आदि पर व्यय	22-002	2 17 394	3 00 000	1 33 677	1 66 323	3 50 000	0.38%	
(IV)	मीटिंग व्यय/अतिथि व्यय	22-010	57 242	1 00 000	4 700	95 300	1 10 000	0.12%	
(V)	अंकेक्षण/कानूनी एवं टैक्स सलाहकार व्यय	31-002	2 07 552	2 50 000	1 03 280	1 46 720	2 60 000	0.28%	
(VI)	वाहन रखरखाव एवं ईंधन	33-003	86 985	1 50 000	61 554	88 446	1 70 000	0.19%	
(VII)	विद्युत एवं जल व्यय	22-005	16 99 220	20 00 000	13 84 883	6 15 117	20 50 000	2.23%	
(VIII)	कार्यालय व्यय/सफाई व्यवस्था	31-006	2 00 076	3 00 000	88 565	2 11 435	2 60 000	0.28%	
(IX)	स्टेशनरी व्यय	22-007	2 08 837	2 50 000	66 054	1 83 946	2 60 000	0.28%	4699
(X)	प्रिंटिंग व्यय	22-012	2 17 894	2 00 000	0	2 00 000	1 00 000	0.11%	
(XI)	विपुलीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव	33-001	3 51 979	2 00 000	27 537	1 72 463	2 20 000	0.24%	
(XII)	आई.टी. मैनेटेनेन्स एवं सॉफ्टवेयर	33-002	5 86 234	8 00 000	4 00 500	3 99 500	12 00 000	1.31%	7464
(XIII)	सेवाकर-नगर निगम, भोपाल	22-011	8 06 613	8 50 000	8 49 695	305	8 75 000	0.95%	
(XIV)	व्यय/कन्वेन्स/पोस्टेज	31-007	-	-	-	-	1 00 000	0.11%	अन्य अकादमिक व्यय शीर्ष से पृथक किया गया।
	कुल प्रशासकीय व्यय		2 02 98 061	2 73 00 000	1 61 22 621	1 11 77 379	2 83 55 000	30.88%	

2. अकादमिक व्यय

(I)	मानसैवी शिक्षकों की साक्षात्कार प्रक्रिया एवं मानदेय	31-002	2 27 04 614	3 00 00 000	1 59 74 475	1 40 25 525	3 45 00 000	37.57%	
(II)	अतिथि व्याख्यान/विशिष्ट व्याख्यान	31-002	75 575	1 00 000	14 382	85 618	1 20 000	0.13%	
(III)	औद्योगिक एवं अन्य शैक्षणिक भ्रमण/कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	41-003	1 71 066	2 00 000	9 100	1 90 900	2 50 000	0.27%	7464
(IV)	छात्रवृत्तियां/विद्यार्थी कल्याण	41-002	4 32 830	5 00 000	1 98 000	3 02 000	5 20 000	0.57%	6916
(V)	प्रयोगशाला सामग्री एवं ग्लासवेयर	34-006	2 81 202	6 00 000	13 958	5 86 042	8 00 000	0.87%	7464
(VI)	विभागीय गतिविधियां/विभागों के नैमित्तिक व्यय	22-008	3 03 968	4 00 000	76 138	3 23 862	4 50 000	0.49%	7464
(VII)	पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का क्रय	22-004	52 140	75 000	43 144	31 856	80 000	0.09%	
(VIII)	सेमिनार/कॉन्फ्रेंस आदि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों/शिक्षकों को आर्थिक सहायता	26-000	1 800	1 50 000	0	1 50 000	1 75 000	0.19%	
(IX)	निरीक्षण/प्रत्यायन व्यय/वि.वि. शुल्क		19 64 116	24 50 000	5 98 436	18 51 564	15 00 000	1.63%	
(X)	शोध जर्नल/मेगजीन का प्रकाशन		2 50 000	2 50 000	0	2 50 000	3 00 000	0.33%	
(XI)	वीडियो पाठ्यक्रम एवं वीडियो अध्ययन सामग्री का विकास		5 900	50 000	0	50 000	50 000	0.05%	
(XII)	इंटरनेट योजना		0	25 000	0	25 000	5 000	0.01%	
(XIII)	शिक्षा कोष में योगदान		0	0	0	0	0	0.00%	
(XIV)	आई.क्यू.ए.सी.		30 110	50 000	8 000	42 000	1 00 000	0.11%	
(XV)	शोध, शिक्षण एवं विकास हेतु संस्थागत छात्रवृत्ति	41-002	0	6 00 000	0	6 00 000	7 00 000	0.76%	
(XVI)	इन्व्यूवेशन सेंटर	42-007	1 880	2 00 000	12 096	1 87 904	2 20 000	0.24%	₹100 लाख सीड मनी सोहैत (7464)
	कुल अकादमिक व्यय		2 62 75 201	3 56 50 000	1 69 47 729	1 87 02 271	3 97 70 000	43.31%	

3. पाठ्येत्तर एवं अन्य गतिविधियां

(I)	विद्यार्थी गतिविधियां, वार्षिक स्नेह सम्मेलन	42-007	7 92 679	8 00 000	1 54 130	6 45 870	8 50 000	0.93%	
(II)	खेलकूद गतिविधियां	42-007	3 79 331	6 50 000	3 26 443	3 23 557	6 00 000	0.65%	
(III)	रोजगार गतिविधियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास	42-007	9 49 713	14 00 000	1 12 679	12 87 321	10 00 000	1.09%	
(IV)	न्यूज लेटर्स आदि का प्रकाशन	22-012	8 970	1 00 000	1 950	98 050	10 000	0.01%	
	कुल व्यय		21 30 693	29 50 000	5 95 202	23 54 798	24 60 000	2.68%	

4. अन्य विविध व्यय

(I)	हॉस्टल एवं मेस व्यय	34-006	26 25 489	45 00 000	25 81 467	19 18 533	48 00 000	5.23%	
(II)	उद्यानों का रखरखाव एवं परिसर सौन्दर्यकरण	33-001	2 67 769	3 00 000	8 684	2 91 316	2 00 000	0.22%	
(III)	सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण, जनरेटर्स का रखरखाव एवं पुनर्आई	33-001	12 34 066	30 00 000	1 84 811	28 15 189	20 50 000	2.23%	
(IV)	अन्य आकस्मिक व्यय	22-008	5 47 855	10 50 000	6 72 972	3 77 028	5 00 000	0.54%	
	योग		46 75 179	88 50 000	34 47 934	54 02 066	75 50 000	8.22%	
	भाग-एक के कुल राजस्व व्यय		5 33 79 134	7 47 50 000	3 71 13 486	3 76 36 514	7 81 35 000	85.10%	

वित्त नियंत्रक