

Số: 1786/QĐ-UBND

Hải An, ngày 24 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2026
cho các phòng, đơn vị và trường học**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Căn cứ Quyết định số 5055 /QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Hải An về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các phòng, đơn vị và trường học trên địa bàn phường như sau:

1. Dự toán thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước	: 1.785.505 triệu đồng
(TĐ: Thu ngân sách địa phương hưởng	: 694.857 triệu đồng)
1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	: 1.784.425 triệu đồng
- Thu thường xuyên	: 966.640 triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất	: 817.785 triệu đồng
1.2. Bổ sung từ ngân sách cấp trên	: 1.080 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách nhà nước	: 694.857 triệu đồng
- Tổng chi cân đối NSĐP (trừ tiết kiệm)	: 689.326 triệu đồng
+ Chi đầu tư phát triển	: 321.114 triệu đồng
+ Chi thường xuyên	: 354.587 triệu đồng
+ Dự phòng ngân sách	: 13.625 triệu đồng
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	: 5.531 triệu đồng.



Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước và cân đối thu, chi ngân sách địa phương

Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2026 được giao, các phòng, đơn vị, trường học tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán: Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Ủy ban nhân dân phường về việc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó ưu tiên đảm bảo các khoản chi lương và các khoản theo lương, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án quan trọng.

2. Đối với dự toán chi ngân sách

a. Dự toán chi đầu tư

Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì cùng Kho bạc Nhà nước Khu vực III tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu tiền sử dụng đất được điều tiết lại để chi đầu tư theo dự toán.

Trường hợp khoản thu này dự kiến giảm so với dự toán, giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân phường giãn tiến độ thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, cắt giảm đối với các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

b. Dự toán chi thường xuyên

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2026 được giao các phòng, đơn vị, trường học lập dự toán chi tiết gửi phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường theo quy định và gửi Kho bạc Nhà nước Khu vực III để theo dõi, kiểm soát.

Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên,... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Các phòng, đơn vị, trường học chủ động điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trưởng Thuế cơ sở 1 - Thành phố Hải Phòng, Hiệu trưởng các nhà trường và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước khu vực III;
- TT ĐU, TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng KTHTĐT;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Cao Huy Hiếu



DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2026

Đơn vị: Trường Tiểu học Cát Bi

Mã ĐVQHNS: 1061755, Chương: 822, Loại: 070, Khoản: 072 - Loại dự toán 01

(Kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hải An)



Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí và khác		
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn phí, lệ phí và khác được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN		
II	Dự toán chi ngân sách	17.537.000.000	
	Kinh phí chi thường xuyên:	17.537.000.000	
	- Kinh phí giao tự chủ (nguồn 13)	16.551.741.280	
	- Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán (nguồn 12)	985.258.720	
	- Quỹ thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	809.658.720	
	- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo điều 18 Nghị định 238/2025/NĐ-CP	18.200.000	
	- Kinh phí phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ	157.400.000	