

Số: 873/QĐ-UBND

Hoàng Mai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
và phương án phân bổ ngân sách phường Hoàng Mai năm 2026**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND phường Hoàng Mai về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách phường Hoàng Mai năm 2026;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách phường Hoàng Mai năm 2026 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Hình thức công khai: Đăng trên cổng thông tin điện tử phường Hoàng Mai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường; Trưởng các phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hoá Xã hội; Trưởng Thuế cơ sở 7; Trưởng phòng giao dịch số 20 - Kho bạc nhà nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Cổng thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hào

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG MAI NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Hoàng Mai)

Phụ lục số 01

Đvt: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026 tính giao	Chia cấp Ngân sách hưởng			Dự toán năm 2026 HĐND phường giao	Chia cấp Ngân sách hưởng			Ghi chú
			NS Trung ương	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách phường		NS Trung ương	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách phường	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	21
	TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)	391.332.000	20.867.500	88.872.500	281.592.000	652.332.000	60.017.500	177.612.500	414.702.000	
I	Tổng các khoản thu NSNN giao	193.200.000	20.867.500	88.872.500	83.460.000	454.200.000	60.017.500	177.612.500	216.570.000	
	<i>(Các khoản thu nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu đền bù GPMB đất công ích, ĐGND)</i>	<i>68.200.000</i>	<i>2.117.500</i>	<i>46.372.500</i>	<i>19.710.000</i>	<i>68.200.000</i>	<i>2.117.500</i>	<i>46.372.500</i>	<i>19.710.000</i>	
1	Thu từ khu vực DNNN địa phương (NST hưởng 100%)	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	30.090.000	0	28.290.000	1.800.000	30.090.000	0	28.290.000	1.800.000	
-	Thuế giá trị gia tăng (NSTW hưởng 100%)	22.130.000	0	20.330.000	1.800.000	22.130.000	0	20.330.000	1.800.000	
+	Thuế GTGT doanh nghiệp (NST hưởng 100%)	20.330.000	0	20.330.000	0	20.330.000	0	20.330.000	0	
+	Thuế GTGT hộ cá thể (Năm 2025, NS phường 30%, Năm 2026 NS phường hưởng 100%)	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp (NST hưởng 100%)	3.770.000	0	3.770.000	0	3.770.000	0	3.770.000	0	
-	Thuế tài nguyên doanh nghiệp (NST hưởng 100%)	4.110.000	0	4.110.000	0	4.110.000	0	4.110.000	0	
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	
+	Thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Thuế tiêu thụ đặc biệt hộ cá thể (NST hưởng 100%)	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	
3	Lệ phí trước bạ	21.000.000	0	5.490.000	15.510.000	21.000.000	0	5.490.000	15.510.000	
-	Lệ phí trước bạ tài sản (Năm 2026, NST hưởng 30%, NS phường hưởng 70%)	18.300.000	0	5.490.000	12.810.000	18.300.000	0	5.490.000	12.810.000	
-	Lệ phí trước bạ nhà đất (NS phường hưởng 30%. Năm 2026 NS phường hưởng 100%)	2.700.000	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (NS phường hưởng 70%. Năm 2026 dự kiến 100%)	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	
5	Phí, lệ phí (không kể phí BVMT khai thác khoáng sản)	1.030.000	730.000	0	300.000	1.030.000	730.000	0	300.000	
-	Phí, lệ phí Trung ương	730.000	730.000	0	0	730.000	730.000	0	0	
-	Phí, lệ phí khác tại phường (NS phường hưởng 100%. Năm 2026 dự kiến 100%)	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	
6	Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản do địa phương thu (Năm 2025, NS phường hưởng 50%. Năm 2026 NS tỉnh hưởng 100%)	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
7	Tiền sử dụng đất	125.000.000	18.750.000	42.500.000	63.750.000	386.000.000	57.900.000	131.240.000	196.860.000	
-	Đất đô thị, dự án (NS phường hưởng 15%. Năm 2026 dự kiến 20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	



R

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026 tính giao	Chia cấp Ngân sách hưởng			Dự toán năm 2026 HĐND phường giao	Chia cấp Ngân sách hưởng			Ghi chú
			NS Trung ương	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách phường		NS Trung ương	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách phường	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	21
-	Đất đấu giá, đất khác (Năm 2025, NS phường hưởng 30%. Năm 2026, NSTW hưởng 15%, NS phường hưởng 60% phần NSDP)	125.000.000	18.750.000	42.500.000	63.750.000	386.000.000	57.900.000	131.240.000	196.860.000	
8	Tiền thuê đất (NSTW hưởng 15%; NST hưởng 100% phần NSDP)	2.850.000	427.500	2.422.500	0	2.850.000	427.500	2.422.500	0	
9	Thuế thu nhập cá nhân	5.670.000	0	5.220.000	450.000	5.670.000	0	5.220.000	450.000	
-	Hộ khoán (Năm 2025, NS phường hưởng 40%. Năm 2026 NS tỉnh hưởng 50%, NS phường hưởng 50%)	900.000	0	450.000	450.000	900.000	0	450.000	450.000	
-	Khác (NST hưởng 100%)	4.770.000	0	4.770.000	0	4.770.000	0	4.770.000	0	
10	Thu khác ngân sách	1.160.000	960.000	0	200.000	1.160.000	960.000	0	200.000	
-	Phạt VPHC ngành thuế (NSTW hưởng 100%)	960.000	960.000	0	0	960.000	960.000	0	0	
-	Thu khác tại phường (NS phường hưởng 100%)	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	
11	Thu hoa lợi công sản (NS phường hưởng 100%)	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000	
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản địa phương cấp (Năm 2025, NS phường hưởng 20%. Năm 2026 tỉnh hưởng 100%)	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	198.132.000	0	0	198.132.000	198.132.000	0	0	198.132.000	
1	Bổ sung cân đối	121.162.000	0	0	121.162.000	121.162.000			121.162.000	
2	Bổ sung có mục tiêu	76.970.000	0	0	76.970.000	76.970.000			76.970.000	
III	Thu chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Thu kết dư ngân sách	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG HƯỞNG	281.592.000	0	0	281.592.000	414.702.000	0	0	414.702.000	
A	Các khoản thu cân đối ngân sách phường	281.592.000	0	0	281.592.000	414.702.000	0	0	414.702.000	
1	Các khoản thu ngân sách phường hưởng 100%	6.450.000			6.450.000	6.450.000			6.450.000	
2	Các khoản thu phân chia ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	77.010.000			77.010.000	210.120.000			210.120.000	
3	Thu bổ sung từ NS cấp trên	198.132.000			198.132.000	198.132.000			198.132.000	
	- Bổ sung cân đối NS	121.162.000			121.162.000	121.162.000			121.162.000	
	- Bổ sung có mục tiêu:	76.970.000			76.970.000	76.970.000			76.970.000	
B	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước	0			0	0			0	
C	Thu kết dư ngân sách	0			0	0			0	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 873 /QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Hoàng Mai)

Đvt: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026 tính giao	Dự toán năm 2026 HĐND phường giao	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NS PHƯỜNG NĂM 2026	278.404.500	411.514.500	
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG	201.434.500	334.544.500	
I	Chi đầu tư phát triển	60.562.500	193.672.500	
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ 5% tiết kiệm)</i>	<i>60.562.500</i>	<i>193.672.500</i>	
-	Tổng nguồn thu tiền sử dụng đất	63.750.000	196.860.000	
-	Tiết kiệm 5% theo dự toán tính giao	3.187.500	3.187.500	
II	Chi thường xuyên	138.055.000	138.055.000	
1	Chi Quản lý hành chính (VP HĐND - UBND; VP Đảng ủy; MTTQ; Đơn vị dự toán khác thuộc UBND phường)	20.503.000	20.503.000	
2	Sự nghiệp VH-TDTT, truyền thông	388.000	388.000	
4	Chi chuyển đổi số	200.000	200.000	
3	Sự nghiệp Kinh tế	5.914.000	5.914.000	
4	Sự nghiệp Môi trường	4.900.000	4.900.000	
5	Sự nghiệp xã hội	900.000	900.000	
6	Sự nghiệp Giáo dục	102.692.000	102.692.000	
7	Sự nghiệp Đào tạo	543.000	543.000	
8	Sự nghiệp y tế, dân số	400.000	400.000	
9	Sự nghiệp Quốc phòng - An ninh	900.000	900.000	
10	Chi tôn giáo dân tộc	300.000	300.000	
11	Chi khác ngân sách	415.000	415.000	
III	Dự phòng ngân sách	2.817.000	2.817.000	
B	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TRÊN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	76.970.000	76.970.000	
1	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP khối quản lý hành chính	796.870	796.870	
2	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP	1.015.000	1.015.000	
3	KP hỗ trợ thường xuyên Tô bảo vệ ANTT theo NQ 06/2024/NQ-HĐND tỉnh	2.125.000	2.125.000	

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026 tính giao	Dự toán năm 2026 HĐND phường giao	Ghi chú
1	2	3	4	5
4	Chi phụ cấp, trợ cấp dân quân tự vệ theo NĐ số 16/2025/NĐ-CP	278.892	278.892	
5	KP trợ cấp thanh niên xung phong	71.280	71.280	
6	KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đảm bảo theo NĐ số 188/2025/NĐ-CP	9.404.000	9.404.000	
7	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội (Theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP và số 76/2024/NĐ-CP)	10.246.000	10.246.000	
8	Kinh phí chi trả tổ chức dịch vụ chi trả theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 12/8/2025	51.000	51.000	
9	KP thực hiện chính sách hưu trí xã hội theo NĐ số 176/2025/NĐ-CP	6.684.000	6.684.000	
10	KP thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC	184.000	184.000	
11	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến theo Pháp lệnh ưu đãi người có công	14.140.000	14.140.000	
12	KP chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo NQ số 21/2023/NQ-HĐND	606.528	606.528	
13	KP chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xóm, thôn đội trưởng, người tham gia hoạt động tại khối xóm, Tổ dân vận theo NQ số 21/2023/NQ-HĐND	6.743.808	6.743.808	
14	KP NSNN hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc cho cán bộ KCT cấp xóm	618.658	618.658	
15	KP chi trả trợ cấp cán bộ hưu 130/CP theo NĐ số 75/2024/NĐ-CP	692.000	692.000	
16	KP mua khung Giấy chúc thọ, thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh theo Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND	5.240	5.240	
17	KP hỗ trợ trường đạt chuẩn Quốc gia theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh	472.500	472.500	
18	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ (hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo)	89.280	89.280	
19	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT ngày 31/12/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính.	50.544	50.544	
20	KP thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh	100.400	100.400	
21	KP hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ	17.446.000	17.446.000	
22	Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ (Khối giáo dục)	5.149.000	5.149.000	



**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HOÀNG MAI**



Phụ lục số 03

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG - NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 873 /QĐ-UBND ngày 31 /12/2025 của UBND phường Hoàng Mai)

Đvt: 1000 đồng

TT	Nội dung	DT 2026 Tỉnh giao	Dự toán năm 2026 HĐND phường giao	Ghi chú
1	2	3	4	5
A	Thu Ngân sách phường hưởng	281.592.000	414.702.000	
1	Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp	83.460.000	216.570.000	
-	<i>Các khoản thu ngân sách phường hưởng 100%</i>	<i>6.450.000</i>	<i>6.450.000</i>	
-	<i>Các khoản thu phân chia Ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)</i>	<i>77.010.000</i>	<i>210.120.000</i>	
2	Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên	198.132.000	198.132.000	
-	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>121.162.000</i>	<i>121.162.000</i>	
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>76.970.000</i>	<i>76.970.000</i>	
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước	0	0	
4	Thu kết dư ngân sách	0	0	
B	Chi Ngân sách phường	278.404.500	411.514.500	
I	Tổng chi cân đối ngân sách phường	201.434.500	334.544.500	
1	Chi đầu tư phát triển (Năm 2026 đã tính trừ 5% tiết kiệm nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán tỉnh giao)	60.562.500	193.672.500	
2	Chi thường xuyên	138.055.000	138.055.000	
3	Dự phòng	2.817.000	2.817.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu	76.970.000	76.970.000	
III	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn NS năm trước chuyển sang	0	0	
IV	Chi nộp trả NS cấp trên	0	0	

Ω



CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Hoàng Mai)

Đvt: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
	TỔNG SỐ (A+B)	140.872.000	
A	DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN	138.055.000	
I	Quản lý hành chính	20.503.000	
1	Quản lý nhà nước	11.719.000	
a	Kinh phí hoạt động cơ quan HĐND - UBND	11.617.912	
a.1	Ủy ban nhân dân	10.405.912	
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên theo định mức	9.805.912	
+	Văn phòng HĐND - UBND	9.505.912	
	+ Quỹ tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức, cán bộ hợp đồng	7.545.031	
	+ KP hỗ trợ hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bao gồm: Mức hỗ trợ hàng tháng và KP may đồng phục của công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm phục vụ HCC, công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND cấp xã được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ HCC cấp xã; KP luân chuyển hồ sơ tài liệu, xử lý hồ sơ tài liệu, xử lý thủ tục hành chính, các CP khác có liên quan,...)	200.000	
	+ Kinh phí hoạt động thường xuyên (Điện, nước, cước viễn thông, vật tư, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, công tác phí, hội nghị, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào, cải cách hành chính, các hoạt động thường xuyên khác...)	1.760.881	
+	Phòng Văn hoá - Xã hội	300.000	
	+ KP hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính	50.000	
	+ KP khen thưởng, các hoạt động phục vụ khen thưởng	250.000	
-	Kinh phí đặc thù	600.000	
+	Văn phòng HĐND - UBND	600.000	
	+ Kinh phí hỗ trợ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh	100.000	



TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
	+ Kinh phí hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật	30.000	
	+ Kinh phí quản lý nhà nước về thi hành xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn	20.000	
	+ Kinh phí chỉnh lý tài liệu	50.000	
	+ Kinh phí tổ chức ngày Doanh nhân	50.000	
	+ Kinh phí lãnh đạo phường đối thoại với bí thư chi bộ, khối trường, doanh nghiệp, nhân dân, ...	40.000	
	+ Kinh phí hỗ trợ tiếp khách, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động cơ quan, các nhiệm vụ cần thiết khác, ...	310.000	
a.2	Hội đồng nhân dân	1.212.000	
-	KP phụ cấp đại biểu HĐND; hỗ trợ đóng BHYT đại biểu không hưởng lương từ NSNN và KP hoạt động HĐND theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND tỉnh (Đã bao gồm các nhiệm vụ chi cho các kỳ họp HĐND cấp xã; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao ban, hội thảo, tập huấn của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cấp xã; chi hỗ trợ hoạt động giám sát, khảo sát; chi hoạt động tiếp xúc cử tri; chi tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ công tác phí và nhiên liệu;...)	1.212.000	
b	Kinh phí đối tượng khác	101.088	
-	Hỗ trợ công tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo QĐ số 34/2012/QĐ-UBND tỉnh (VP HĐND-UBND phường chi trả)	101.088	
2	Cơ quan Đảng uỷ	5.622.000	
a	Kinh phí đảm bảo hoạt động cơ quan Đảng uỷ	5.600.940	
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên theo định mức	4.600.940	
+	Quỹ tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức, ban chấp hành, cán bộ hợp đồng	3.850.940	
+	Kinh phí hoạt động thường xuyên (Điện, nước, cước viễn thông, vật tư, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, công tác phí, hội nghị, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào, cải cách hành chính, KP trang phục đầu nhiệm kỳ của BCH Đảng uỷ, Phụ cấp Ban chỉ đạo 35, báo cáo viên, dư luận xã hội, các hoạt động thường xuyên khác...)	750.000	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
-	Kinh phí đặc thù. Bao gồm:	1.000.000	
+	<i>Bản tin nội bộ</i>	100.000	
+	<i>Tôn giáo dân tộc</i>	100.000	
+	<i>Hoạt động các BCD, kiểm tra giám sát điều lệ đảng</i>	100.000	
+	<i>Kinh phí khen thưởng</i>	100.000	
+	<i>Kinh phí chỉ đạo cơ sở</i>	100.000	
+	<i>Kinh phí đảm bảo hoạt động theo Quy định số 73-QĐ/TU ngày 07/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy</i>	200.000	
+	<i>Các khoản chi đặc thù khác của khối đảng</i>	300.000	
b	Kinh phí đối tượng khác	21.060	
-	Kinh phí thực hiện đề án 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	21.060	Chi bộ khối 4, 25, 26
3	Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phường và các Đoàn thể	3.162.000	
a	Kinh phí đảm bảo hoạt động cơ quan	3.035.640	
-	Quỹ tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức	1.824.640	
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên (Điện, nước, cước viễn thông, vật tư, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, công tác phí, hội nghị, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào, các hoạt động thường xuyên khác...). Trong đó:	811.000	
+	<i>Mặt trận Tổ quốc</i>	311.000	
+	<i>Hội Liên hiệp phụ nữ</i>	130.000	
+	<i>Đoàn Thanh niên</i>	130.000	
+	<i>Hội Cựu chiến binh</i>	120.000	
+	<i>Hội Nông dân</i>	120.000	
-	Kinh phí đặc thù. Bao gồm:	400.000	
+	<i>Mặt trận Tổ quốc</i>	195.000	
+	<i>KP hỗ trợ giám sát và phản biện xã hội MTTQ và các đoàn thể theo NQ số 21/2017/NQ-HĐND tỉnh</i>	20.000	
+	<i>KP hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng</i>	20.000	
+	<i>KP hỗ trợ Ban chỉ đạo cấp xã phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"</i>	7.000	
+	<i>KP hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"</i>	20.000	
+	<i>KP hỗ trợ hoạt động Ban thanh tra nhân dân theo NQ số 25/2017/NQ-HĐND tỉnh</i>	18.000	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
	+ KP hỗ trợ chi hoạt động công tác chỉ đạo cơ sở, các Ban chỉ đạo, công tác tổ chức các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...	40.000	
	+ KP hỗ trợ hoạt động của Ban tư vấn Ủy ban MTTQ phường; Hoạt động Ủy ban đoàn kết công giáo; đón tiếp, thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ thực hiện	20.000	
	+ KP hỗ trợ quản lý Quỹ "Vì người nghèo" theo Công văn số 1096/BTC-HCSN ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính, các hoạt động "Tết vì người nghèo", "Quỹ cứu trợ", công tác vận động, ủng hộ, cứu trợ trên địa bàn phường	20.000	
	+ KP tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp	30.000	
+	Hội Liên hiệp phụ nữ	50.000	
	+ KP hỗ trợ giám sát và phân biện xã hội	10.000	
	+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ	20.000	
	+ KP hỗ trợ hoạt động công tác chỉ đạo cơ sở, các Ban chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện các Đề án về Phụ nữ...	20.000	
+	Đoàn Thanh niên	55.000	
	+ KP hỗ trợ giám sát và phân biện xã hội	10.000	
	+ KP hỗ trợ hoạt động công tác chỉ đạo cơ sở, các Ban chỉ đạo, tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy, Tiếp sức đến trường...	20.000	
	+ KP hỗ trợ tổ chức các hoạt động thanh, thiếu nhi, các ngày lễ,...	25.000	
+	Hội Cựu chiến binh	50.000	
	+ KP hỗ trợ giám sát và phân biện xã hội	10.000	
	+ KP hỗ trợ hoạt động công tác chỉ đạo cơ sở, các Ban chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện các Đề án...	20.000	
	+ KP hỗ trợ triển khai các mô hình, các câu lạc bộ, hoạt động khác,...	20.000	
+	Hội Nông dân	50.000	
	+ KP hỗ trợ giám sát và phân biện xã hội	10.000	
	+ KP hỗ trợ hoạt động công tác chỉ đạo cơ sở, các Ban chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện các Đề án...	20.000	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
	+ KP hỗ trợ triển khai các mô hình, các câu lạc bộ, tổ, hội nghề nghiệp, các hoạt động khác, ...	20.000	
b	Kinh phí đối tượng khác	126.360	
-	Hỗ trợ Ủy viên thường vụ MTTQ và Thường vụ các Đoàn thể cấp xã theo NQ số 315/2010/NQ-HĐND tỉnh	126.360	(10 người không hưởng lương từ NSNN)
II	Chi sự nghiệp xã hội	900.000	
1	Dự toán chi theo định mức dân số	393.450	Định mức theo chỉ tiêu dân số: 9.000 đồng/người
a	Kinh phí tại Phòng Văn hoá - Xã hội	341.371	
-	Kinh phí quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội	47.105	
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ	100.000	
-	KP kỷ niệm 60 năm ngày mất của 33 liệt sỹ hy sinh tại hang Hoà Tiến	20.000	
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động tháng vì trẻ em, tết thiếu nhi, Diễn đàn trẻ em; Tết trung thu	92.014	
-	Kinh phí hỗ trợ công tác bình đẳng giới	9.763	
-	KP thực hiện các nhiệm vụ về Lao động và việc làm (đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức hội nghị giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ và người lao động trên địa bàn)	72.489	
b	Kinh phí thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ xã hội khác	52.079	
2	KP thực hiện các chế độ, chính sách ngoài định mức (Phòng Văn hóa - Xã hội)	346.550	
-	KP chúc thọ, mừng thọ	161.150	
-	KP chính sách hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán, các lễ kỷ niệm và hỗ trợ một số nội dung phát sinh đột xuất trên địa bàn theo Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND tỉnh	185.400	
3	Chi hỗ trợ hoạt động cho các hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn liền với nhiệm vụ của Nhà nước và khi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao	160.000	
III	Chi sự nghiệp Quốc phòng - An ninh	900.000	
1	Công an phường	610.000	
-	Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy	50.000	
-	Kinh phí phòng chống pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ	20.000	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
-	Kinh phí hỗ trợ công tác điều tra	30.000	
-	Kinh phí tuyên truyền, xăng xe, bồi dưỡng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông	40.000	
-	Kinh phí phục vụ công tác quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, người chấp hành án phạt, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng tại xã, phường	20.000	
-	Kinh phí bồi dưỡng lực lượng tuần tra vũ trang ban đêm.	50.000	
-	Kinh phí phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc	30.000	
-	Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn	20.000	
-	Kinh phí phục vụ tuyên truyền pháp luật, hội nghị tập huấn, sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác	20.000	
-	Kinh phí hỗ trợ cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, nhà tạm giữ; mua sắm trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lực lượng Công an; đảm bảo trật tự an toàn giao thông	50.000	
-	Kinh phí hỗ trợ các hoạt động thường xuyên tại trụ sở, các điểm công tác của công an phường	100.000	
-	Kinh phí bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (5 triệu đồng/khối)	180.000	
2	Ban Chỉ huy quân sự phường	290.000	
-	Kinh phí huấn luyện dân quân	200.000	
-	Kinh phí thâm nhập, khám tuyển, tổng kết khám tuyển quân, giao quân, tuyển quân, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, tuyên thệ chiến sỹ mới	40.000	
-	Kinh phí trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, các nhiệm vụ khác	50.000	
IV	Sự nghiệp giáo dục	102.692.000	
1	Lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương (đã bao gồm quỹ tiền lương cho biên chế còn thiếu, dự kiến nâng lương, thâm niên)	94.474.170	
2	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giảng dạy (đã trừ tiết kiệm 10% theo dự toán tình giao)	7.383.022	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
3	Chế độ giáo viên dạy thể dục thể thao	404.808	
4	Kinh phí phục vụ các kỳ thi	80.000	
5	Kinh phí bổ sung ngoài định mức (Hỗ trợ phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động sự nghiệp giáo dục cấp xã)	350.000	
-	Chi cho hoạt động thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp xã	150.000	
-	Chi các hoạt động khai giảng năm học, kỷ niệm 20/11, sơ kết học kỳ, tổng kết, thi đua khen thưởng	80.000	
-	Sáng kiến kinh nghiệm	35.000	
-	Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, sân chơi nền tảng số, hoạt động thể thao	50.000	
-	Hoạt động kiểm định chất lượng, chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ	35.000	
V	Sự nghiệp đào tạo	543.000	
-	Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số trên 18 tuổi (đã bao gồm chi đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức; chi tập huấn;...)	443.000	Định mức theo chỉ tiêu dân số trên 18 tuổi: 14.900 đồng/người
-	Định mức chi hỗ trợ kinh phí tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở	100.000	
VI	Sự nghiệp kinh tế	5.914.000	
1	Kiến thiết thị chính	5.100.000	
-	KP chi trả tiền điện chiếu sáng đô thị, cổng chào, đèn tín hiệu giao thông,...	1.440.000	
-	Kinh phí hoạt động Ban An toàn giao thông	30.000	
-	Kinh phí chỉnh trang đô thị (Chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường)	240.000	
-	Kinh phí xử lý xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông	150.000	
-	Kinh phí duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông và các nhiệm vụ cần thiết khác,...	3.240.000	
2	Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế khác (chi khuyến nông - lâm - ngư, triển khai mô hình kinh tế, duy tu, bảo dưỡng các công trình, quy hoạch, cung ứng dịch vụ công,...)	814.000	Định mức theo chỉ tiêu dân số: 8.300 đồng/người và theo chỉ tiêu cấp xã
-	KP BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phường (QĐ 389)	30.000	
-	KP BCĐ Phát triển lâm nghiệp bền vững	20.000	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
-	KP tổ chức lễ phát động tết trồng cây năm 2026	25.000	
-	Hỗ trợ kinh phí ký cam kết ATTP (lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp)	25.000	
-	Kinh phí hỗ trợ công tác tiêm phòng gia súc gia cầm	25.000	
-	Kinh phí họp, hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể	40.000	
-	Kinh phí lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội	30.000	
-	Kinh phí hỗ trợ công tác thu thuế, quỹ trên địa bàn phường	50.000	
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ các mô hình kinh tế; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng; quy hoạch; cung ứng dịch vụ công, các nhiệm vụ cần thiết khác,...	569.000	
VII	Chi sự nghiệp môi trường	4.900.000	
1	Kinh phí thực hiện vệ sinh môi trường các tuyến đường nội thị, khu dân cư	400.000	
2	Kinh phí xử lý nước thải, nạo vét kênh mương tiêu thoát nước	200.000	
3	Kinh phí thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt trên địa bàn	1.800.000	
4	Kinh phí tuyên truyền, thực hiện các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện các đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường	150.000	
5	Kinh phí kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường trên địa bàn	100.000	
3	Kinh phí hoạt động môi trường khác (Khắc phục ô nhiễm môi trường; Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường; Các nhiệm vụ chi cần thiết khác được phân cấp,...)	2.250.000	
VIII	Chi sự nghiệp văn hoá, thể thao, truyền thông	388.000	
1	Hoạt động chung (Định mức phân bổ theo chỉ tiêu dân số)	338.000	Định mức theo chỉ tiêu dân số: 7.700 đồng/người
<i>a</i>	<i>Kinh phí tại UBND phường</i>	<i>158.000</i>	
-	Các hoạt động mừng Đảng mừng xuân	50.000	
-	Các giải, hoạt động thể dục, thể thao	76.410	
-	Khu dân cư văn hóa và các nhiệm vụ khác	31.590	
<i>b</i>	<i>Kinh phí tại Mặt trận Tổ quốc phường</i>	<i>180.000</i>	

TT	Nội dung	Dự toán chi năm 2026	Ghi chú
1	2	3	4
-	KP hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND tỉnh (5 triệu đồng/khối)	180.000	
2	Kinh phí Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước và chương trình phòng chống bạo lực gia đình	50.000	
IX	Sự nghiệp y tế (bao gồm hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm,...)	400.000	
1	Thuốc, máy phun hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế	120.000	
2	Vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng dịch tả, diệt muỗi...	50.000	
3	Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền; Sách báo, văn phòng phẩm, tờ rơi, áp phích, tài liệu;...	30.000	
4	Chi hỗ trợ các hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm	50.000	
5	Chi hỗ trợ hoạt động của các Đoàn kiểm tra, giám sát	30.000	
6	Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, các hoạt động, nhiệm vụ khác...	120.000	
X	Chi khác (chi khác, mua sắm, sửa chữa, khen thưởng,...)	415.000	
1	Chi khen thưởng và hoạt động khen thưởng; Chi hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn; chi hỗ trợ các đơn vị thuộc phường quản lý; các nhiệm vụ cần thiết khác,...	415.000	
XI	Chi chuyển đổi số	200.000	
1	Chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác có liên quan	200.000	
XII	Chi tôn giáo, dân tộc	300.000	
1	Các nhiệm vụ tại cơ quan Đảng uỷ thực hiện	80.000	
2	Các nhiệm vụ tại UBND phường thực hiện	120.000	
3	Các nhiệm vụ Công an phường thực hiện	100.000	
B	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.817.000	2-5% số chi thường xuyên NS (Không bao gồm chi từ nguồn NS cấp trên bổ sung có mục tiêu)

Ω



**CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2026**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Hoàng Mai)

Đvt: 1.000 đồng

TT	Nội dung, đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	76.970.000	
1	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP khối quản lý hành chính	796.870	
-	Cơ quan Đảng uỷ phường	203.222	
-	Văn phòng HĐND-UBND phường	488.037	
-	Mặt trận Tổ quốc phường	105.611	
2	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP	1.015.000	Phân bổ trong năm, sau khi đủ hồ sơ theo quy định
3	KP hỗ trợ thường xuyên Tổ bảo vệ ANTT theo NQ 06/2024/NQ-HĐND tỉnh	2.125.000	
-	Văn phòng HĐND-UBND phường (KP hỗ trợ thường xuyên hàng tháng)	1.871.000	
-	Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai (KP hỗ trợ đóng BHYT)	90.000	
-	Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai (KP hỗ trợ đóng BHXH)	164.000	
4	Chi phụ cấp, trợ cấp dân quân tự vệ theo NĐ số 16/2025/NĐ-CP	278.892	
-	Văn phòng HĐND-UBND phường	278.892	
5	KP trợ cấp thanh niên xung phong	71.280	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	71.280	
6	KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đảm bảo theo NĐ số 188/2025/NĐ-CP	9.404.000	
-	Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai	9.404.000	
7	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội (Theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP và số 76/2024/NĐ-CP)	10.246.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	10.246.000	
8	Kinh phí chi trả tổ chức dịch vụ chi trả theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 12/8/2025	51.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	51.000	
9	KP thực hiện chính sách hưu trí xã hội theo NĐ số 176/2025/NĐ-CP	6.684.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	6.684.000	
10	KP thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC	184.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	184.000	
11	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến theo Pháp lệnh ưu đãi người có công	14.140.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	14.140.000	



52

TT	Nội dung, đơn vị	Số tiền	Ghi chú
12	KP chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo NQ số 21/2023/NQ-HĐND	606.528	Tạm tính 80% nhu cầu
-	Cơ quan Đảng uỷ phường	67.392	Số lượng có mặt hiện tại: 02 người
-	Văn phòng HĐND-UBND phường	471.744	Số lượng có mặt hiện tại: 14 người
-	Mặt trận Tổ quốc phường	67.392	Số lượng có mặt hiện tại: 02 người
13	KP chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xóm, thôn đội trưởng, người tham gia hoạt động tại khối xóm, Tổ dân vận theo NQ số 21/2023/NQ-HĐND	6.743.808	
-	Cơ quan Đảng uỷ phường (PC Bí thư chi bộ và Tổ dân vận khối)	1.689.408	
-	Văn phòng HĐND-UBND phường (PC khối trưởng; khối đội trưởng)	2.325.024	
-	Mặt trận Tổ quốc phường (Trưởng ban công tác MTTQ và Chi hội trưởng các đoàn thể khối)	2.729.376	
14	KP NSNN hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc cho cán bộ KCT cấp xóm	618.658	Tạm tính 80% nhu cầu
-	Cơ quan Đảng uỷ phường (Chi trả chế độ cho Bí thư chi bộ)	219.967	Giao theo số lượng thực tế tham gia trong năm
-	Văn phòng HĐND-UBND phường (Chi trả chế độ cho Khối trưởng)	219.967	
-	Mặt trận Tổ quốc phường (Chi trả chế độ cho Trưởng ban công tác MTTQ)	178.724	
15	KP chi trả trợ cấp cán bộ hưu 130/CP theo NĐ số 75/2024/NĐ-CP	692.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	692.000	
16	KP mua khung Giấy chúc thọ, thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh theo Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND	5.240	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	5.240	
17	KP hỗ trợ trường đạt chuẩn Quốc gia theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh	472.500	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh A	67.500	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh B	90.000	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B	90.000	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A	135.000	
-	Trường THCS Quỳnh Trang	90.000	
18	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ (hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo)	89.280	
-	Trường Mầm non Quỳnh Thiện	24.480	
-	Trường Mầm non Quỳnh Trang	24.480	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh A	14.400	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh B	25.920	

TT	Nội dung, đơn vị	Số tiền	Ghi chú
19	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT ngày 31/12/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính	50.544	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A	16.848	
-	Trường THCS Quỳnh Trang	16.848	
-	Trường THCS Quỳnh Vinh	16.848	
20	KP thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh	100.400	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	100.400	
21	KP hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ	17.446.000	
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	2.646.040	
-	Trường Mầm non Quỳnh Thiện	1.128.600	
-	Trường Mầm non Quỳnh Trang	900.450	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh A	699.300	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh B	1.043.100	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A	1.484.550	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B	1.242.000	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Trang	1.858.950	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A	2.286.900	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B	1.279.800	
-	Trường THCS Quỳnh Thiện	1.088.370	
-	Trường THCS Quỳnh Trang	682.290	
-	Trường THCS Quỳnh Vinh	1.105.650	
22	Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ (Khối giáo dục)	5.149.000	
-	Trường Mầm non Quỳnh Thiện	429.399	
-	Trường Mầm non Quỳnh Trang	332.608	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh A	275.414	
-	Trường Mầm non Quỳnh Vinh B	360.014	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A	363.861	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B	366.385	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Trang	440.536	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A	579.504	
-	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B	329.266	
-	Trường THCS Quỳnh Thiện	658.249	
-	Trường THCS Quỳnh Trang	391.174	
-	Trường THCS Quỳnh Vinh	622.590	



Handwritten signature or mark.



PHÂN BỐ CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Hoàng Mai)

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Biên chế được giao năm 2026	Biên chế hiện có mặt	Tổng dự toán chi căn cứ NS 2026	Quỹ tiền lương, PC, các khoản đóng góp	Quỹ tiền lương, PC theo biên chế hiện có	Trong đó				Trong đó				Trong đó					Tổng dự toán được chi năm 2026	Chi chủ		
							Lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo số biên chế còn thiếu	Dự kiến nâng lương định kỳ (2%)	Dự kiến tăng phụ cấp thâm niên (1%)	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp tại Văn hóa - Xã hội	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Chế độ giáo viên dạy thể dục thể thao	Kinh phí chi hoạt động sự nghiệp tại Văn hóa - Xã hội	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)			Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)	Kinh phí chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động giáo dục, bồi dưỡng và hoạt động sự nghiệp (đã trừ 10% tiết kiệm theo DT tình giao)
I	2	4	4	5-(6+11)	6-(7+8+9+10)	7	8	9	10	11=(12+13+14+15)	12	13	14	15	16-(17+...+22)	17	18	19	20	21	22	23-(24+25+26)	24
A	Kinh phí nhân bổ trong dự toán đầu năm	464	453	98.301.349	92.419.621	89.039.455	1.131.151	1.761.753	487.262	5.881.728	5.451.728	0	350.000	80.000	22.855.224	0	89.280	50.544	100.400	17.446.000	5.149.000	121.136.573	
I	Phòng Văn hóa - xã hội			430.000						430.000					2.746.440				100.400	2.646.040		3.176.440	
II	Khối mầm non	146	139	26.546.789	25.072.298	23.753.365	719.823	468.956	130.154	1.474.491	1.474.491	0	0	0	5.258.165	0	89.280	0	0	3.771.450	1.397.435	31.804.954	
1	Trường Mầm non Quỳnh Thiện	44	42	8.128.741	7.678.692	7.288.785	205.664	143.903	40.340	450.049	450.049				1.582.479		24.480			1.128.600	429.399	9.711.220	
2	Trường Mầm non Quỳnh Trang	34	34	6.764.188	6.384.964	6.229.644	0	123.152	32.168	379.224	379.224				1.257.538		24.480			900.450	332.608	8.021.726	
3	Trường Mầm non Quỳnh Vinh A	28	27	5.016.852	4.739.093	4.521.885	102.832	89.049	25.327	277.759	277.759				989.114		14.400			699.300	275.414	6.005.966	
4	Trường Mầm non Quỳnh Vinh B	40	36	6.637.008	6.269.549	5.713.051	411.327	112.852	32.319	367.459	367.459				1.429.034		25.920			1.043.100	360.014	8.066.042	
III	Khối tiểu học	186	184	39.585.809	37.375.240	36.256.362	205.664	717.257	195.957	2.210.569	2.210.569	0	0	0	10.248.600	0	0	16.848	0	8.152.200	2.079.552	49.834.409	
1	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A	31	30	6.197.267	5.891.940	5.646.133	102.832	111.630	31.345	305.327	305.327				1.848.411					1.484.550	363.861	8.045.678	
2	Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B	31	31	7.265.337	6.863.090	6.694.366	0	132.595	36.129	402.247	402.247				1.608.385					1.242.000	366.385	8.873.722	
3	Trường Tiểu học Quỳnh Trang	42	42	8.963.711	8.410.755	8.206.439	0	163.132	42.184	552.956	552.956				2.299.486					1.858.950	440.536	11.263.197	
4	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A	52	51	11.092.686	10.478.537	10.120.177	102.832	200.407	55.121	614.149	614.149				2.883.252					2.286.900	579.504	13.975.938	
5	Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B	30	30	6.066.808	5.730.918	5.589.247	0	110.493	31.178	335.890	335.890				1.609.066					1.279.800	329.266	7.675.874	
IV	Khối THCS	132	130	31.738.751	29.972.083	29.029.728	205.664	575.540	161.151	1.766.668	1.766.668	0	0	0	4.582.019	0	0	33.696	0	2.876.310	1.672.013	36.320.770	
1	Trường THCS Quỳnh Thiện	50	50	12.668.565	11.986.060	11.689.459	0	231.873	64.728	682.505	682.505				1.746.619					1.088.370	658.249	14.415.184	
2	Trường THCS Quỳnh Trang	33	33	7.540.694	7.094.863	6.919.514	0	136.917	38.432	445.831	445.831				1.090.312					682.290	391.174	8.631.006	
3	Trường THCS Quỳnh Vinh	49	47	11.529.492	10.891.160	10.420.755	205.664	206.750	57.991	638.332	638.332				1.745.088					1.105.650	622.590	13.274.580	
B	Kinh phí nhân bổ sau trong năm			4.390.651	2.054.549	2.054.549				2.336.102	1.931.294	404.808			472.500							4.863.151	
	Tổng cộng (A+B)	464	453	102.692.000	94.474.170	89.039.455	3.185.700	1.761.753	487.262	8.217.830	7.383.022	404.808	350.000	80.000	23.307.724	472.500	89.280	50.544	100.400	17.446.000	5.149.000	125.999.724	

a