

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Tây Nam năm 2026**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY NAM

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách năm 2025 và Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tây Nam về việc dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2026 của phường Tây Nam;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị phường Tây Nam tại Tờ trình số 882/TTr-KTHTĐT ngày 20 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Tây Nam năm 2026 cho các đơn vị dự toán thuộc Ủy ban nhân dân phường như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước: 366.118.000.000 đồng. Trong đó:
Ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phân chia: 4.261.000.000 đồng. Cụ thể:

- Thu phí và lệ phí: 3.254.000.000 đồng.
- Thu khác ngân sách; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác: 7.613.000.000 đồng.
- Thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản: 154.000.000 đồng
- Thu tiền sử dụng đất: 70.417.000.000 đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 285.000.000 đồng.
- Lệ phí trước bạ: 19.759.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 60.300.000.000 đồng.
- Thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 204.336.000.000 đồng.

(Đính kèm phụ lục số 16)

2. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 283.614.000.000 đồng.

3. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 11.998.000.000 đồng.

4. Tổng số chi ngân sách phường: 299.873.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 291.141.000.000 đồng
- Chi đầu tư phát triển: 550.000.000 đồng
- Dự phòng ngân sách: 8.182.000.000 đồng.

(Đính kèm mẫu số 34,35,36,37,46 và phụ lục phân bổ các đơn vị dự toán)

Điều 2. Căn cứ vào dự toán được giao năm 2026 các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Các đơn vị dự toán thuộc Ủy ban nhân dân phường ngoài tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định năm 2026, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để thực hiện Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Quốc hội.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân phường, Phòng Giao dịch số 19 – Kho bạc Nhà Nước khu vực II, Văn phòng Đảng ủy phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các đơn vị dự toán thuộc phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính Tp. HCM (thay b/c);
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Phòng KTHT&ĐT phường;
- Phòng Văn hóa – Xã hội phường;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Phương Liên



PHỤ LỤC I (3)
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

Đơn vị: Trường Mầm Non Bến Súc

Mã số: 1051110; Chương: 822; Khoản: 071

(Kèm theo Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tây Nam)

ĐVT: Đồng

STT	Chi tiêu	Mã nhiệm vụ chi NSNN	Chương - Loại - Khoản	Mã nguồn ngân sách	Dự toán	Ghi Chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước				11.202.278.206	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	822-070-071		11.202.278.206	
a	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (đã trừ 10% tiết kiệm)				11.202.278.206	
	- Quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (biên chế)				4.547.307.632	
	+ Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (mức lương 1.490.000 đồng)			12	2.895.507.851	
	+ Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (mức lương 310.000 đồng)			12	602.421.097	
	+ Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (mức lương 540.000 đồng). Bao gồm:			12	1.049.378.684	
	- Hoạt động trên 20% quỹ lương				909.461.526	
	+ Tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương giữ lại				90.946.153	
	+ Nguồn kinh phí không thường xuyên			12	818.515.374	
	- Hoạt động chuyên môn, đặt thù chung của ngành giáo dục trên số học sinh				18.300.000	
	+ Tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương giữ lại				1.830.000	
	+ Nguồn kinh phí không thường xuyên			12	16.470.000	
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên khác			12	1.400.000.000	
	- Kinh phí sửa chữa: 10 phòng học			12	150.000.000	
	- Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 của HĐND Thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị Quyết 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh			14	4.009.824.000	
	- Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024			18	260.161.200	
	*Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương				10.000.000	

Ghi chú: Căn cứ Khoản 11, Điều 3, Thông tư 133/2025/TT-BTC của Bộ Tài Chính "các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ tài chính thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi thường xuyên không tự chủ. Sau khi phương án tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ phù hợp với phương án tự chủ tài chính được phê duyệt.

*Lưu ý: Các đơn vị dự toán thuộc Ủy ban nhân dân phường ngoài tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định năm 2026, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để thực hiện Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Quốc hội.