

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG TAM HIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/NQ-HĐND

Tam Hiệp, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương
và phân bổ chi cho ngân sách các cơ quan, đơn vị hành chính, đảng, đoàn thể
và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TAM HIỆP
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ BA**

*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;*

*Căn cứ 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 Thu nhập cá nhân, Luật Dữ trữ quốc
gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà
nước tại Điều 4 Luật số 56/2024/QH15;*

*Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; được
sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2024 của
Thủ tướng Chính phủ;*

*Căn cứ Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Chính
phủ quy định phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025;*

Thay mặt

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2025, giai đoạn 2023 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-STC ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2025 (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trên địa bàn cho các xã, phường sau sắp xếp;

Xét Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp về Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Tam Hiệp sau sắp xếp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại tổ và tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Tam Hiệp sau sắp xếp, như sau:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn phường Tam Hiệp sau sắp xếp: (Đính kèm Phụ lục 1)

1. Thu ngân sách nhà nước (Thu nội địa):	69.612 triệu đồng
- Thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh:	24.267 triệu đồng
- Thuế thu nhập cá nhân:	12.429 triệu đồng
- Lệ phí trước bạ:	6.500 triệu đồng
- Phí, lệ phí:	8.064 triệu đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	17.600 triệu đồng
- Thu khác ngân sách:	752 triệu đồng

2. Thu cân đối ngân sách địa phương (Theo Quyết định 146/QĐ-STC ngày 11/7/2025 của Sở Tài chính)

308.534 triệu đồng

Handwritten signature

- Thu NSDP được hưởng theo quy định, gồm:	43.983 triệu đồng
+ Các khoản thu được hưởng 100%:	26.416 triệu đồng
+ Các khoản thu được phân chia tỷ lệ:	17.567 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	264.551 triệu đồng
3. Thu bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trên địa bàn phường sau sắp xếp (Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)	2.000 triệu đồng
4. Dự toán bổ sung từ kinh phí chuyển nguồn và kết dư ngân sách năm 2024 sang năm 2025 (Đã trình Hội đồng nhân dân các phường trước sáp nhập)	10.564 triệu đồng
4.1. Nguồn cải cách tiền lương:	7.478 triệu đồng
- Kinh phí chi trả theo chế độ Nghị định 178:	7.478 triệu đồng
4.2. Nguồn kết dư ngân sách:	1.915 triệu đồng
- Trợ cấp thôi việc cho Người hoạt động không chuyên trách phường và khu phố, dân quân thường trực:	1.068 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí mừng thọ Người cao tuổi:	88 triệu đồng
- Tiền trực tuần tra đêm cho tổ an ninh trật tự cơ sở từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024:	207 triệu đồng
- Trợ cấp tết cho phó khu phố và lực lượng an ninh trật tự cơ sở:	167 triệu đồng
- Tiền huy động trả nhân dân:	385 triệu đồng
4.3. Nộp trả ngân sách cấp trên:	1.171 triệu đồng
TỔNG CỘNG (1 + 2 + 3 + 4)	321.098 triệu đồng

II. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Tam Hiệp sau sắp xếp: (Đính kèm Phụ lục 2, 3, 4, 5)

1. Dự toán được giao (Theo Quyết định 146/QĐ-STC ngày 11/7/2025 của Sở Tài chính)	308.534 triệu đồng
1.1. Chi đầu tư:	300 triệu đồng
- Nguồn tiền sử dụng đất:	300 triệu đồng
1.2. Chi thường xuyên:	302.034 triệu đồng
- Chi sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo:	234.098 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khác:	67.936 triệu đồng
1.3. Chi dự phòng:	6.200 triệu đồng

Thuy Anh



PHỤ LỤC 1

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ điều tiết	Dự toán năm 2025		
			Tổng cộng	Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung
I	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Thu nội địa)		69.612	69.612	-
1	Thu ngoài quốc doanh		24.267	24.267	-
-	Thuế GTGT	59%	23.689	23.689	
-	Thuế tài nguyên	100%	-	-	
-	Thuế TTĐB	59%	578	578	
2	Lệ phí trước bạ	50%	6.500	6.500	
3	Thuế thu nhập cá nhân	59%	12.429	12.429	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	100%	17.600	17.600	
5	Thu phí, lệ phí		8.064	8.064	
-	Phí, lệ phí	100%	612	612	
-	Phí môn bài	100%	7.452	7.452	
6	Thu khác ngân sách		752	752	
-	Phạt hành chính,...	100%	752	752	
II	THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG		321.098	310.534	10.564
1	Thu cân đối ngân sách phường	100%	43.983	43.983	
-	Các khoản thu hưởng 100%	100%	26.416	26.416	
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	59%	17.567	17.567	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		264.551	264.551	
	Bổ sung cân đối		264.251	264.251	
	Bổ sung có mục tiêu		300	300	
3	Nguồn cải cách tiền lương		7.478		7478
-	Kinh phí chi trả theo chế độ ND178		7.478		7.478
4	Nguồn kết dư ngân sách		1.915		1.915

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ điều tiết	Dự toán năm 2025		
			Tổng cộng	Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung
-	Trợ cấp thôi việc cho NHĐKCT phường và khu phố, dân quân thường trực		1.068		1.068
-	Bổ sung kinh phí mừng thọ Người cao tuổi		88		88
-	Tiền trực tuần tra đêm cho tổ an ninh trật tự cơ sở từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024		207		207
-	Trợ cấp tết cho phó khu phố và lực lượng an ninh trật tự cơ sở		167		167
-	Tiền huy động trả nhân dân		385		385
5	Nộp trả ngân sách cấp trên		1.171		1.171
6	Thu bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trên địa bàn phường sau sắp xếp		2.000	2.000	



PHỤ LỤC 2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025 SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025		
		Tổng cộng	Kinh phí đã thực hiện trước sắp xếp	Dự toán còn lại sau khi sắp xếp
	TỔNG CỘNG	321.098	159.437	161.661
A	DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO	310.534	148.873	161.661
I	Chi đầu tư	300	100	200
	- Nguồn tiền sử dụng đất	300	100	200
II	Chi thường xuyên	304.034	148.773	155.261
1	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	234.098	118.041	116.057
	- Kinh phí các trường học thuộc phường sau sắp xếp	234.098	118.041	116.057
2	Chi sự nghiệp khác	67.936	30.732	37.204
2.1	Chi Quản lý hành chính, đặc thù			21.195
a	Đảng ủy phường			4.136
b	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam			1.842
c	Văn phòng HĐND và UBND			8.948
d	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị			3.041
e	Phòng Văn hóa - Xã hội			2.262
f	Trung tâm phục vụ hành chính công			966
2.2	Chi Quốc phòng - An ninh			5.800
a	Văn phòng HĐND và UBND (sự nghiệp Quốc phòng)			1.752
b	Văn phòng HĐND và UBND (sự nghiệp An ninh)			4.048
2.3	Sự nghiệp Kinh tế			610
2.4	Sự nghiệp địa chính			400
2.5	Lĩnh vực môi trường			5.160
2.6	Lĩnh vực nông thôn mới và giảm nghèo			100
2.7	Sự nghiệp Văn hóa thông tin			42
2,8	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình			96

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025		
		Tổng cộng	Kinh phí đã thực hiện trước sắp xếp	Dự toán còn lại sau khi sắp xếp
2.9	Sự nghiệp Thể dục thể thao			130
2.10	Sự nghiệp Đảm bảo Xã hội			974
2.11	Lĩnh vực thi đua khen thưởng			1.460
2.12	Lĩnh vực tôn giáo			130
2.13	Lĩnh vực y tế			100
2.14	Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch			1.007
3	Chi thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trên địa bàn phường sau sắp xếp	2.000		2.000
III	Dự phòng	6.200	0	6.200
B	DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGUỒN CCTL VÀ KẾT DƯ NGÂN SÁCH	10.564	10.564	0
1	Chi từ nguồn cải cách tiền lương	7.478	7.478	0
	- Kinh phí chi trả theo chế độ NĐ178		7.478	
2	Chi từ nguồn kết dư ngân sách	1.915	1.915	0
	- Trợ cấp thôi việc cho NHĐKCT phường và khu phố, dân quân thường trực		1.068	
	- Bổ sung kinh phí mừng thọ Người cao tuổi		88	
	- Tiền trực tuần tra đêm cho tổ an ninh trật tự cơ sở từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024		207	
	- Trợ cấp tết cho phó khu phố và lực lượng an ninh trật tự cơ sở		167	
	- Tiền huy động trả nhân dân		385	
3	Nộp trả ngân sách cấp trên	1.171	1.171	0



PHỤ LỤC 3
DỰ TOÁN CHI LƯƠNG, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, CÁC KHOẢN KINH PHÍ ĐẶC THÙ
CỦA CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NĂM 2025 SAU SẮP XẾP
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Đơn vị	Tổng số biên chế có mặt	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản đóng góp 6 tháng cuối năm 2025	Kinh phí hoạt động thường xuyên 6 tháng năm 2025	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động	Kinh phí hoạt động đặc thù	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên đầu năm; Tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ	Tổng Dự toán giao 6 tháng cuối năm 2025: Kinh phí chi lương, hoạt động; Các khoản hoạt động đặc thù
1	2	4	5	6	7=5+6	8	9	10=7+8-9
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)	1.239	13.728	4.074	17.802	23.401	2.662	38.542
I	Cơ quan Đảng	49	2.243	803	3.046	1.090	161	3.975
1	Đảng ủy phường	49	2.243	803	3.046	1.090	161	3.975
a	Cán bộ, công chức	20	1.773	803	2.576	0	161	2.415
b	Cán bộ không chuyên trách xã	12	398	0	398	0	0	398
c	Phụ cấp cấp ủy đảng	17	72	0	72	0	0	72
e	Kinh phí đại hội Đảng	0	0	0	0	1.090	0	1.090
II	Đoàn thể, tổ chức chính trị	121	1.104	338	1.442	400	148	1.694
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	121	1.104	338	1.442	400	148	1.694

Stt	Đơn vị	Tổng số biên chế có mặt	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản đóng góp 6 tháng cuối năm 2025	Kinh phí hoạt động thường xuyên 6 tháng năm 2025	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động	Kinh phí hoạt động đặc thù	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên đầu năm; Tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ	Tổng Dự toán giao 6 tháng cuối năm 2025: Kinh phí chi lương, hoạt động; Các khoản hoạt động đặc thù
1	2	4	5	6	7=5+6	8	9	10=7+8-9
a	Cán bộ, công chức	9	741	338	1.079	0	68	1.011
b	Cán bộ không chuyên trách xã	5	170	0	170	0	0	170
c	Trợ cấp trưởng các đoàn thể khu phố	107	193	0	193	0	0	193
d	Kinh phí hoạt động đặc thù	0	0	0	0	400	80	320
III	Phòng chuyên môn	1.069	10.381	2.933	13.314	17.911	2.354	28.872
1	Văn phòng HĐND và UBND	1.000	6.217	1.278	7.495	7.252	373	14.374
a	Cán bộ, công chức	22	1.626	778	2.404	0	156	2.248
b	Cán bộ hưu 111	7	147	0	147	0	0	147
c	Cán bộ không chuyên trách xã	0	0	0	0	0	0	0
d	Cán bộ không chuyên trách ấp, trực tiếp	136	3.498	0	3.498	0	0	3.498
e	Tổ cảnh giới	12	346	0	346	0	0	346
f	Kinh phí hoạt động Tổ nhân dân theo Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017	480	0	0	0	864	0	864

Stt	Đơn vị	Tổng số biên chế có mặt	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản đóng góp 6 tháng cuối năm 2025	Kinh phí hoạt động thường xuyên 6 tháng năm 2025	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động	Kinh phí hoạt động đặc thù	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên đầu năm; Tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ	Tổng Dự toán giao 6 tháng cuối năm 2025: Kinh phí chi lương, hoạt động; Các khoản hoạt động đặc thù
		4	5	6	7=5+6	8	9	10=7+8-9
3	Phòng Văn hóa - Xã hội	29	1.652	610	2.262	3.939	446	5.755
a	Cán bộ, công chức	17	1.280	610	1.890	0	122	1.768
b	Cán bộ không chuyên trách xã	12	372	0	372	0	0	372
c	Chi sự nghiệp Văn hóa, thông tin	0	0	0	0	42	8	34
d	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình thông tin	0	0	0	0	96	19	77
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	0	0	0	0	130	26	104
f	Chi sự nghiệp xã hội	0	0	0	0	974	23	951
	<i>Chi đảm bảo xã hội</i>	0	0	0	0	117	23	94
	<i>Kinh phí hòa táng</i>	0	0	0	0	857	0	857
g	Lĩnh vực thi đua khen thưởng	0	0	0	0	1.460	0	1.460
h	Lĩnh vực tôn giáo	0	0	0	0	130	26	104
i	Lĩnh vực y tế	0	0	0	0	100	20	80
j	Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch	0	0	0	0	1.007	201	806

Stt	Đơn vị	Tổng số biên chế có mặt	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản đóng góp 6 tháng cuối năm 2025	Kinh phí hoạt động thường xuyên 6 tháng năm 2025	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động	Kinh phí hoạt động đặc thù	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên đầu năm; Trết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ	Tổng Dự toán giao 6 tháng cuối năm 2025; Kinh phí chi lương, hoạt động; Các khoản hoạt động đặc thù
1	2	4	5	6	7=5+6	8	9	10=7+8-9
g	Phụ cấp đại biểu HĐND	126	600	0	600	0	0	600
h	Kinh phí hoạt động HĐND theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022	0	0	0	0	588	118	470
i	Kinh phí hoạt động khác theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND	0	0	500	500	0	100	400
j	Sự nghiệp Quốc phòng	28	0	0	0	1.752	0	1.752
k	Sự nghiệp An ninh	189	0	0	0	4.048	0	4.048
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	33	2.136	905	3.041	6.270	1.436	7.876
a	Cán bộ, công chức	25	1.875	905	2.780	0	181	2.599
b	Cán bộ không chuyên trách xã	8	261	0	261	0	0	261
c	Sự nghiệp Kinh tế	0	0	0	0	610	122	488
d	Sự nghiệp địa chính	0	0	0	0	400	80	320
e	Lĩnh vực môi trường	0	0	0	0	5.160	1.032	4.128
f	Lĩnh vực nông thôn mới và giảm nghèo	0	0	0	0	100	20	80

Stt	Đơn vị	Tổng số biên chế có mặt	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản đóng góp 6 tháng cuối năm 2025	Kinh phí hoạt động thường xuyên 6 tháng năm 2025	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động	Kinh phí hoạt động đặc thù	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên đầu năm; Tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ	Tổng Dự toán giao 6 tháng cuối năm 2025: Kinh phí chi lương, hoạt động; Các khoản hoạt động đặc thù
I	2	4	5	6	7=5+6	8	9	10=7+8-9
4	Trung tâm phục vụ hành chính công	7	376	140	516	450	98	868
a	Cán bộ, công chức	4	274	140	414	0	28	386
b	Cán bộ không chuyên trách xã	3	102	0	102	0	0	102
c	Hỗ trợ CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	0	0	0	0	100	0	100
d	Kinh phí hoạt động đặc thù	0	0	0	0	350	70	280
IV	Chi thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trên địa bàn phường sau sắp xếp	0	0	0	0	2.000	0	2.000
V	Dự phòng ngân sách xã (2%)	0	0	0	0	6.200	0	6.200

Các số liệu hoạt động đặc thù là số dự ước; chưa đảm bảo đủ kinh phí thực tế nhiệm vụ, công việc; vì đang phân bổ theo số liệu tình giao



PHỤ LỤC 4

DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025 SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Đơn vị	Tổng số CBGV CNV được giao năm học 2024-2025	Tổng số CBGV CNV (có mặt đến 01/7/2025)	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp lương + các khoản đóng góp	Tổng kinh phí hoạt động thường xuyên (Khối MN: 52 triệu/biên chế; Khối TH, THCS: 30 triệu/biên chế)	Hỗ trợ tiền tết năm 2025	Phần mềm HTC.V-TL	Sửa chữa các trường học	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động và các khoản chi hỗ trợ sự nghiệp	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên theo NQ 173/NQ-CP	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên theo NQ 173/NQ-CP	Tổng Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	Nguồn thu cân đối, thu quản lý NS được sử dụng		Tổng Dự toán giao trong năm 2025 sau khi trừ nguồn thu được sử dụng và tiết kiệm	
													Tổng dự toán chi (từ nguồn thu học phí)	Trong đó:		
													Nguồn thu Học phí (60%)	Nguồn thu Học phí (40%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16=5+...+9+ 16	17=6*10%	18	19=16-17-18	20=21+22	21	22	23=19-20
	TỔNG CỘNG	1.047	22.591	197.951	34.314	1.256	420	157	234.098	3.431	1.497	229.170	4.572	2.743	1.829	224.598
I	KHỐI MẦM NON	132	1243	22.471	6.864	158	120	-	29.613	686	343	28.584	956	573	382	27.628
1	MN Tam Hòa	16	120	2.243	832	19	20		3.114	83	40	2.991	91	54	36	2.900
2	MN Tân Tiến	13	90	2.859	676	16	20		3.571	68	31	3.472	68	41	27	3.404
3	MN Bình Đa	15	53	2.181	780	18	20		2.999	78	37	2.884	36	21	14	2.848
4	MN Tam Hiệp	23	230	3.742	1.196	28	20		4.986	120	69	4.797	195	117	78	4.602
5	MN Hoa Sen	41	495	7.316	2.132	49	20		9.517	213	119	9.185	345	207	138	8.840
6	MN Tân Mai	24	255	4.129	1.248	29	20		5.426	125	47	5.254	221	133	89	5.033
II	KHỐI TIỂU HỌC	503	11.706	100.584	15.090	604	180	157	116.614	1.509	638	114.467	0	0	0	114.467
1	TH Tam Hiệp B	44	997	8.864	1.320	53	20	157	10.414	132	41	10.241	0			10.241
2	TH Bình Đa	63	1.799	13.698	1.890	76	20		15.683	189	117	15.377	0			15.377

Stt	Đơn vị	Tổng số CBGV CNV được giao năm học 2024-2025	Tổng số CBGV CNV (có mặt đến 01/7/2025)	Chi cho con người: Tiền lương + phụ cấp + Lương + các khoản đóng góp	Tổng kinh phí hoạt động thường xuyên (Khí ở MN: 52 triệu/biên chế; Khí ở TH, THCS: 30 triệu/biên chế)	Hỗ trợ tiền tết năm 2025	Phần mềm HTCV-TL	Số chữa các trường học	Tổng kinh phí chi lương, hoạt động và các khoản chi hỗ trợ sự nghiệp	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên	Tiết kiệm 10% hoạt động chi thường xuyên theo NQ 173/NQ-CP	Tổng Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	Nguồn thu cân đối, thu quản lý NS được sử dụng			Tổng Dự toán giao trong năm 2025 sau khi trừ nguồn thu được sử dụng và tiết kiệm
													Trong đó:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16=5*+. +9+ 16	17=6*10%	18	19=16-17-18	20=21+22	21	22	23=19-20
3	TH Tam Hiệp A	49	995	10.449	1.470	59	20		11.997	147	29	11.821	0			11.821
4	TH Tân Tiến	44	910	7.856	1.320	53	20		9.249	132	55	9.062	0			9.062
5	TH Tam Hòa	61	1.262	10.835	1.830	73	20		12.759	183	83	12.492	0			12.492
6	TH Lý Thường Kiệt	96	2.634	20.883	2.880	115	20		23.898	288	140	23.470	0			23.470
7	TH Tân Mai 1	55	1.231	11.031	1.650	66	20		12.767	165	47	12.555	0			12.555
8	TH Trần Quốc Tuấn	37	832	7.736	1.110	44	20		8.910	111	51	8.748	0			8.748
9	TH Nguyễn An Ninh	54	1.046	9.232	1.620	65	20		10.937	162	75	10.700	0			10.700
III	KHỐI THCS	412	9.642	74.896	12.360	494	120	-	87.871	1.236	516	86.119	3.616	2.169	1.446	82.503
1	THCS Lê Lợi	66	1.378	11.778	1.980	79	20		13.858	198	96	13.563	517	310	207	13.047
2	THCS Tam Hòa	51	1.123	9.655	1.530	61	20		11.266	153	63	11.050	421	253	168	10.629
3	THCS Bình Đa	93	2.288	15.956	2.790	112	20		18.877	279	65	18.533	858	515	343	17.675
4	THCS Lê Quang Định	90	2266	17.102	2.700	108	20		19.930	270	130	19.530	850	510	340	18.681
5	THCS Tân Tiến	46	1041	7.874	1.380	55	20		9.329	138	68	9.124	390	234	156	8.733
6	THCS Tam Hiệp	66	1546	12.531	1.980	79	20		14.610	198	94	14.318	580	348	232	13.738



PHỤ LỤC 5
DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán thu trong năm	Trong đó	
			60% chi hoạt động	40% CCTL
	TỔNG CỘNG	4.572	2.743	1.829
I	KHỐI MẦM NON	956	573	382
1	MN Tam Hòa	91	54	36
2	MN Tân Tiến	68	41	27
3	MN Bình Đa	36	21	14
4	MN Tam Hiệp	195	117	78
5	MN Hoa Sen	345	207	138
6	MN Tân Mai	221	133	89
II	KHỐI THCS	3.616	2.169	1.446
1	THCS Lê Lợi	517	310	207
2	THCS Tam Hòa	421	253	168
3	THCS Bình Đa	858	515	343
4	THCS Lê Quang Định	850	510	340
5	THCS Tân Tiến	390	234	156
6	THCS Tam Hiệp	580	348	232

