

Số: /BC-UBND

Tân Hưng, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

**Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2026
đối với các cơ sở giáo dục công lập thực hiện sắp xếp
(Tài liệu trình tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề)
Hội đồng nhân dân phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031)**

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

Căn cứ Luật Ngân sách phường ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tân Hưng về dự toán thu ngân sách phường trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2026 cho các đơn vị;

Căn cứ Công văn số 7842/STC-QLNS ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính, tài sản khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng về việc hợp nhất Trường Mầm non Tân Hưng và Trường Mầm non Ngọc Sơn để thành lập Trường Mầm non Tân Hưng;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng về việc hợp nhất Trường Tiểu học Tân Hưng và Trường Tiểu học Ngọc Sơn để thành lập Trường Tiểu học Tân Hưng;

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng về việc hợp nhất Trường trung học cơ sở Tân Hưng, Trường trung học cơ sở Hải Tân và Trường trung học cơ sở Ngọc Sơn để thành lập Trường trung học cơ sở Tân Hưng;

Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đối với các cơ sở giáo dục công lập thực hiện sắp xếp, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục công lập thực hiện sắp xếp

1.1. Dự toán ngân sách phường đã được Hội đồng nhân dân phường giao đầu năm 2026

a) Cấp Mầm non

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán ngân sách phường năm 2026 đã phân bổ của các trường Mầm non trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 15.235.540.791 đồng, cụ thể:

+ Trường Mầm non Tân Hưng, số tiền 7.062.776.622 đồng;

+ Trường Mầm non Ngọc Sơn, số tiền 8.172.764.169 đồng;

- Phân bổ, giao dự toán ngân sách phường năm 2026 cho Trường Mầm non Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 15.235.540.791 đồng.

b) Cấp Tiểu học

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán ngân sách phường năm 2026 đã phân bổ của các trường Tiểu học trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 15.113.258.229 đồng, cụ thể:

+ Trường Tiểu học Tân Hưng, số tiền 8.322.593.378 đồng;

+ Trường Tiểu học Ngọc Sơn, số tiền 6.790.664.851 đồng;

- Phân bổ, giao dự toán ngân sách phường năm 2026 cho Trường Tiểu học Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 15.113.258.229 đồng.

c) Cấp Trung học cơ sở

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán ngân sách phường năm 2026 đã phân bổ của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 24.521.828.517 đồng, cụ thể:

+ Trường Trung học cơ sở Tân Hưng, số tiền 6.355.307.344 đồng;

+ Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn, số tiền 8.051.646.802 đồng;

+ Trường Trung học cơ sở Hải Tân, số tiền 10.114.874.371 đồng.

- Phân bổ, giao dự toán ngân sách phường năm 2026 cho Trường Trung học cơ sở Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 24.521.828.517 đồng.

d) Lý do điều chỉnh: Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

1.2. Dự toán chuyển nguồn năm trước sang năm 2026

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang năm 2026 của Trường Trung học cơ sở trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 43.554.240 đồng, cụ thể:

+ Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn, số tiền: 4.834.656 đồng;

+ Trường Trung học cơ sở Hải Tân, số tiền: 38.719.584 đồng.

- Giao dự toán chuyển nguồn năm trước chuyển sang năm 2026 cho trường THCS Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 43.554.240 đồng.

- Lý do điều chỉnh: Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

1.3. Dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026

a) Cấp Mầm non

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026 của các trường Mầm non trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 456.369.693 đồng, cụ thể:

- + Trường Mầm non Tân Hưng, số tiền 195.725.656 đồng;
- + Trường Mầm non Ngọc Sơn, số tiền 260.644.037 đồng;

- Giao dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026 cho Trường Mầm non Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 456.369.693 đồng.

b) Cấp Tiểu học

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026 của các trường Tiểu học trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 50.540.239 đồng, cụ thể:

- + Trường Tiểu học Tân Hưng, số tiền 37.904.500 đồng;
- + Trường Tiểu học Ngọc Sơn, số tiền 12.635.739 đồng;

- Giao dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026 cho Trường Tiểu học Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 50.540.239 đồng.

- Lý do điều chỉnh: Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

c) Cấp Trung học cơ sở

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026 của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 357.494.254 đồng, cụ thể:

- + Trường Trung học cơ sở Hải Tân, số tiền 196.180.480 đồng;
- + Trường Trung học cơ sở Tân Hưng, số tiền 73.535.332 đồng;
- + Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn, số tiền 87.778.442 đồng;

- Giao dự toán bổ sung đến hết ngày 17/8/2026 cho Trường Trung học cơ sở Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 357.494.254 đồng.

- d) Lý do điều chỉnh:** Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

2. Phương án xử lý dự toán chi ngân sách đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026

2.1. Cấp Mầm non

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 của các trường Mầm non trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 9.508.550.537 đồng, cụ thể:

- + Trường Mầm non Tân Hưng, số tiền 4.246.859.681 đồng;
- + Trường Mầm non Ngọc Sơn, số tiền 5.261.690.856 đồng;

- Bàn giao dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 cho Trường Mầm non Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 9.508.550.537 đồng

2.2. Cấp Tiểu học

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 của các trường Tiểu học trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 8.987.764.292 đồng, cụ thể:

- + Trường Tiểu học Tân Hưng, số tiền 4.856.196.924 đồng;
- + Trường Tiểu học Ngọc Sơn, số tiền 4.131.567.368 đồng;

- Bàn giao dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 cho Trường Tiểu học Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 8.987.764.292 đồng.

2.3. Cấp Trung học cơ sở

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn trước khi sắp xếp với tổng số tiền 16.027.472.525 đồng, cụ thể:

- + Trường Trung học cơ sở Hải Tân, số tiền 6.585.051.105 đồng;
- + Trường Trung học cơ sở Tân Hưng, số tiền 4.271.238.868 đồng;
- + Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn, số tiền 5.171.182.552 đồng.

- Bàn giao dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 cho Trường Trung học cơ sở Tân Hưng sau sắp xếp với tổng số tiền 16.027.472.525 đồng.

2.4. Lý do điều chỉnh: Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

3. Giao dự toán ngân sách phường sau điều chỉnh cho các đơn vị sau sắp xếp

3.1 Trường Mầm non Tân Hưng

- Tổng dự toán giao chi ngân sách phường năm 2026 của Trường Mầm non Tân Hưng là 15.691.910.484 đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 của Trường Mầm non Tân Hưng là 9.508.550.537 đồng.

- Dự toán chi ngân sách phường năm 2026 còn lại của Trường Mầm non Tân Hưng là 6.183.359.947 đồng (đã bao gồm kinh phí tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ, số tiền 174.000.000 đồng).

3.2. Trường Tiểu học Tân Hưng

- Tổng dự toán giao chi ngân sách phường năm 2026 của Trường Tiểu học Tân Hưng là 15.163.798.468 đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 của Trường Tiểu học Tân Hưng là 8.987.764.292 đồng.

- Dự toán chi ngân sách phường năm 2026 còn lại của Trường Tiểu học Tân Hưng là 6.176.034.176 đồng (đã bao gồm kinh phí tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ, số tiền 197.000.000 đồng).

3.3. Trường THCS Tân Hưng

- Tổng dự toán giao chi ngân sách phường năm 2026 của trường THCS Tân Hưng là 24.922.877.011 đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đã thực hiện đến hết ngày 17/8/2026 của Trường Trung học cơ sở Tân Hưng là 16.027.472.525 đồng.

- Dự toán chi ngân sách phường năm 2026 còn lại của Trường Trung học cơ sở Tân Hưng là 8.895.404.486 (đã bao gồm kinh phí tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ, số tiền 332.000.000 đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Trên đây là Báo cáo về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2026 đối với các cơ sở giáo dục công lập thực hiện sắp xếp; Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;
- Ban TV Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Công Thản