

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الرؤية : المساهمة في تطوير النظام التعليمي سعياً لتحقيق التميز .

الرسالة : تأمين الدعم اللازم للمشاريع التربوية من خلال الإدارة الكفوة والفاعلة للإيرادات المتحققة من ضريبة المعارف والمشاريع الاستثمارية التابعة لها .

الاطار القانوني : نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2009

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012	2013
1 - دعم العملية التربوية	1	نسبة المدارس المستأجرة	2008	%24.5	%24.5		%23.4	%23.3	%23.2	%23.1
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	8301	1	2008	%70	%70		%71.2	%75.6	%80	%83
		2	2008	20	20		17	17	18	19
	8302	1	2008	23	23		18	20	21	22

مخصصات البرامج										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			سنة الأساس	القيمة						
1	8301	جارية	2010	8761500	9397000	9230000	10340000	10595000	10805000	10805000
		رأسمالية	2010	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	8302	مجموع	2010	8781500	9417000	9250000	10360000	10615000	10825000	10825000
		جارية	2010	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2010	2355000	3680000	3280000	2500000	2500000	2500000	2500000
		مجموع	2010	2355000	3680000	3280000	2500000	2500000	2500000	2500000
		مجموع الجارية	2010	8761500	9397000	9230000	10340000	10595000	10805000	10805000
		مجموع الرأسمالية	2010	2375000	3700000	3300000	2520000	2520000	2520000	2520000
		مجموع الفصل	2010	11136500	13097000	12530000	12860000	13115000	13325000	13325000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			سنة الأساس	القيمة						
8301	001	مشروع الإدارة	2010	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	2010	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
8302	003	الابنية المدرسية	2010	2355000	3680000	3280000	2500000	2500000	2500000	2500000
		مجموع البرنامج	2010	2355000	3680000	3280000	2500000	2500000	2500000	2500000
		المجموع	2010	2375000	3700000	3300000	2520000	2520000	2520000	2520000

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيــــــــــــــــان
الإيرادات						
13900000	13600000	13300000	13000000	14000000	11395700	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
13900000	13600000	13300000	13000000	14000000	11395700	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
70000	70000	70000	74000	75000	70000	211 الرواتب والاجور والعلاوات
9373000	9193000	8968000	7884000	7950000	7561700	221 استخدام السلع و الخدمات
0	0	0	0	0	17850	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
2000	2000	2000	2000	2000	0	271 التقاعد والتعويضات
1360000	1330000	1300000	1270000	1370000	1111950	282 نفقات اخرى متنوعه
10805000	10595000	10340000	9230000	9397000	8761500	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
2520000	2520000	2520000	3300000	3700000	2375000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
2520000	2520000	2520000	3300000	3700000	2375000	مجموع النفقات الراسمالية
13325000	13115000	12860000	12530000	13097000	11136500	اجمالي النفقات
575000	485000	440000	470000	903000	259200	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
575000	485000	440000	729200	903000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	259200	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
575000	485000	440000	729200	903000	259200	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
575000	485000	440000	470000	903000	259200	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	259200	0	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
575000	485000	440000	729200	903000	259200	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	016	الإيرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف						
	001	إيرادات من ضريبة المعارف	11119510	13700000	12700000	13000000	13300000	13600000
	002	إيرادات مجمع سكنية التجاري	223516	250000	250000	250000	250000	250000
	003	إيرادات مجمع العقبة التجاري	52674	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	11395700	14000000	13000000	13300000	13600000	13900000
		المجموع	11395700	14000000	13000000	13300000	13600000	13900000
		مجموع الإيرادات	11395700	14000000	13000000	13300000	13600000	13900000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	12000	21000	21000	17000	17000	17000
	113	علاوة النقل	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	48000	44000	43000	43000	43000	43000
		المجموع	70000	75000	74000	70000	70000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	3099547	3700000	3700000	5000000	5100000	5200000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	49448	2000	2000	2000	2000	2000
203		الماء	12933	17000	15000	15000	16000	18000
204		الكهرباء	17926	18000	18000	20000	22000	25000
205		المحروقات	29634	33000	33000	35000	35000	37000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2228	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3373956	3340000	3301000	3000000	3100000	3150000
210		مواد وخامات - إعاشة،اليسة،أدوية،أفلام،الخ	68529	150000	125000	150000	160000	165000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24405	30000	30000	35000	36000	38000
213		السفر في المهام الرسمية	21963	5000	5000	6000	7000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	861131	650000	650000	700000	710000	725000
		المجموع	7561700	7950000	7884000	8968000	9193000	9373000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	17850	0	0	0	0	0
		المجموع	17850	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	1111950	1370000	1270000	1300000	1330000	1360000
		المجموع	1111950	1370000	1270000	1300000	1330000	1360000
		مجموع الفصل	8761500	9397000	9230000	10340000	10595000	10805000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8301 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
17000	17000	17000	21000	21000	12000	علاوة العمل الاضافي	110	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	بدل تنقلات	114	
43000	43000	43000	43000	44000	48000	مكافآت الموظفين	116	
70000	70000	70000	74000	75000	70000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5200000	5100000	5000000	3700000	3700000	3099547	الايجازات	201	
2000	2000	2000	2000	2000	49448	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
18000	16000	15000	15000	17000	12933	الماء	203	
25000	22000	20000	18000	18000	17926	الكهرباء	204	
37000	35000	35000	33000	33000	29634	المحروقات	205	
5000	5000	5000	5000	5000	2228	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3150000	3100000	3000000	3301000	3340000	3373956	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
165000	160000	150000	125000	150000	68529	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
38000	36000	35000	30000	30000	24405	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8000	7000	6000	5000	5000	21963	السفر في المهمات الرسمية	213	
725000	710000	700000	650000	650000	861131	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
100000	100000	100000	100000	100000	100000	اجور نقل وترحيل	015	
625000	610000	600000	550000	550000	761131	متفرقة	999	
9373000	9193000	8968000	7884000	7950000	7561700	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	0	17850	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	0	0	17850	متفرقة	999	
0	0	0	0	0	17850	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1360000	1330000	1300000	1270000	1370000	1111950	المساهمات	302	
1360000	1330000	1300000	1270000	1370000	1111950	المجموع		
10805000	10595000	10340000	9230000	9397000	8761500	مجموع البرنامج		
10805000	10595000	10340000	9230000	9397000	8761500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	120000	400000	500000	373190	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
120000	120000	120000	400000	500000	373190	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	1200000	1200000	254196	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	1200000	1200000	254196	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
2400000	2400000	2400000	1700000	2000000	1747614	أراضي	507	
2400000	2400000	2400000	1700000	2000000	1747614	المجموع		
2520000	2520000	2520000	3300000	3700000	2375000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8302 دعم المشاريع التربوية

المشروع : 003 الابنية المدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	353190	480000	380000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	353190	480000	380000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
006		اضافات مدرسية	254196	1200000	1200000	0	0	0
		مجموع المادة	254196	1200000	1200000	0	0	0
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	1747614	2000000	1700000	2400000	2400000	2400000
		مجموع المادة	1747614	2000000	1700000	2400000	2400000	2400000
		مجموع المشروع	2355000	3680000	3280000	2500000	2500000	2500000
		مجموع البرنامج	2355000	3680000	3280000	2500000	2500000	2500000
		مجموع الفصل	2375000	3700000	3300000	2520000	2520000	2520000