

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الرؤيا : المساهمة في تطوير النظام التعليمي سعيا 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 الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2013

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	24.5%	2008
22.5%	23%	23.5%	24%	24%	24.5%	24.5%	2008

1 - دعم العملية التربوية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	70%	2008	1
84%	82%	80%	75%	77%	70%	70%	2008	1
10	10	15	10	10	20	20	2008	2
27	27	27	27	27	23	23	2008	1
10	10	12	25	25	25	25	2008	2

1 درجة رضا متلقي الخدمة

2 المدارس التي يتم إجراء صيانه لها

1 قطع الاراضي المستملكة

2 الغرف الصفية المضافة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009		
8992000	8790000	8470000	8122000	8340000	جارية	1
95000	95000	45000	326000	326000	رأسمالية	
9087000	8885000	8515000	8448000	8666000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	1
3513000	3515000	3685000	3609000	3609000	رأسمالية	
3513000	3515000	3685000	3609000	3609000	المجموع	
8992000	8790000	8470000	8122000	8340000	مجموع الجارية	
3608000	3610000	3730000	3935000	3935000	مجموع الرأسمالية	
12600000	12400000	12200000	12057000	12275000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009		
95000	95000	45000	326000	326000	مشروع الإدارة	8301
95000	95000	45000	326000	326000	مجموع البرنامج	
0	0	0	3000000	3000000	مشروع الاستملاكات	8302
0	0	0	609000	609000	مشروع اضافات الغرف الصفية	002
3513000	3515000	3685000	0	0	الابنية المدرسية	003
3513000	3515000	3685000	3609000	3609000	مجموع البرنامج	
3608000	3610000	3730000	3935000	3935000	المجموع	

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	10,896,000
مجموع الإيرادات	10,896,000
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	156,258
2- النفقات التشغيلية	6,407,883
3- النفقات التحويلية	998,328
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	7,562,469
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	2,914,031
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	2,914,031
إجمالي النفقات	10,476,500
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	419,500
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
مجموع الإستخدامات	0
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	419,500
مجموع المصادر	419,500
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	419,500

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
الإيرادات					
12600000	12400000	12200000	12275000	12275000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
12600000	12400000	12200000	12275000	12275000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
78000	78000	78000	78000	78000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
7482000	7300000	7000000	6814500	7030000	221 استخدام السلع و الخدمات
200000	200000	200000	0	0	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
2000	2000	2000	2000	4500	271 التقاعد والتعويضات
1230000	1210000	1190000	1227500	1227500	282 نفقات اخرى متنوعه
8992000	8790000	8470000	8122000	8340000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
3608000	3610000	3730000	3935000	3935000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
3608000	3610000	3730000	3935000	3935000	مجموع النفقات الراسمالية
12600000	12400000	12200000	12057000	12275000	اجمالي النفقات
0	0	0	218000	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
637500	637500	637500	637500	0	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
637500	637500	637500	637500	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
0	0	0	218000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
637500	637500	637500	419500	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
637500	637500	637500	637500	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف	016	
12300000	12100000	11900000	11975000	11975000	إيرادات من ضريبة المعارف	001	
250000	250000	250000	250000	250000	إيرادات مجمع سكنه التجاري	002	
50000	50000	50000	50000	50000	إيرادات مجمع العقبة التجاري	003	
12600000	12400000	12200000	12275000	12275000	مجموع المادة		
12600000	12400000	12200000	12275000	12275000	المجموع		
12600000	12400000	12200000	12275000	12275000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة

الفصل : 119 /1-وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
	101	الموظفون المصنفون
	102	الموظفون غير المصنفين
	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
62948	110	علاوة العمل الاضافي
	111	العلاوة الاضافية
	112	علاوات اخرى
14864	113	علاوة النقل
14745	114	يدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
63701	116	مكافآت الموظفين
156258		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
2909137	201	الايجارات
389	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
11392	203	الماء
13928	204	الكهرباء
9694	205	المحروقات
5317	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
3099943	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
132303	210	(...مواد وخامات) (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ
19960	211	(التنظيفات ولوازمها)منها عقود التنظيف
	212	التأمين
9738	213	السفر في المهمات الرسمية
196082	214	اخرى
6407883		المجموع
	300	النفقات التحويلية
	301	الضمان الاجتماعي
998328	302	المساهمات
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
	304	الاعانات
	305	مكافآت لغير الموظفين
	306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
	307	قوائد
	308	تقاعد وتعويضات
998328		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والات ومعدات
		المجموع
7562469		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية لسنة 2008

119 : وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
0	505	معدات والات واجهزة
2098186	507	اراضي وابنية
291927	508	اشغال وانشاءات
523918	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
0	511	تجهيز وتاثيث
0	512	اخرى
2914031		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الفصل : 8119

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
20000	20000	20000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
5000	5000	5000	5000	5000	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	5000	5000	بدل تنقلات	114	
48000	48000	48000	48000	48000	مكافآت الموظفين	116	
78000	78000	78000	78000	78000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
3300000	3200000	3100000	2897359	3000000	الايجازات	201	
2000	2000	2000	2000	2000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
16000	16000	16000	266000	266000	الماء	203	
18000	18000	18000	266000	266000	الكهرباء	204	
30000	30000	30000	23000	23000	المحروقات	205	
5000	5000	5000	5000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3406000	3324000	3124000	800000	800000	قُرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
145000	145000	145000	145000	145000	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	210	
25000	25000	25000	1025000	1025000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
530000	530000	530000	1380141	1493000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
7482000	7300000	7000000	6814500	7030000	المجموع		
					الإعانات		25
					الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
200000	200000	200000	0	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
200000	200000	200000	0	0	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	4500	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	2000	4500	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
1230000	1210000	1190000	1227500	1227500	المساهمات	302	
1230000	1210000	1190000	1227500	1227500	المجموع		
8992000	8790000	8470000	8122000	8340000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج

للسنوات 2009 - 2012

وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الفصل : 8119

الإدارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8301

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
20000	20000	20000	20000	20000	علاوة العمل الإضافي	110	
5000	5000	5000	5000	5000	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	5000	5000	بدل تنقلات	114	
48000	48000	48000	48000	48000	مكافآت الموظفين	116	
78000	78000	78000	78000	78000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
3300000	3200000	3100000	2897359	3000000	الإيجارات	201	
2000	2000	2000	2000	2000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
16000	16000	16000	266000	266000	الماء	203	
18000	18000	18000	266000	266000	الكهرباء	204	
30000	30000	30000	23000	23000	المحروقات	205	
5000	5000	5000	5000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3406000	3324000	3124000	800000	800000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
145000	145000	145000	145000	145000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
25000	25000	25000	1025000	1025000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
530000	530000	530000	1380141	1493000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
100000	100000	100000	0	0	اجور نقل وترحيل	015	
430000	430000	430000	0	0	متفرقة	999	
7482000	7300000	7000000	6814500	7030000	المجموع		
					الإعانات		25
					الإعانات لمؤسسات عامة		2511
200000	200000	200000	0	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
200000	200000	200000	0	0	متفرقة	999	
200000	200000	200000	0	0	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	4500	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	2000	4500	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
1230000	1210000	1190000	1227500	1227500	المساهمات	302	
1230000	1210000	1190000	1227500	1227500	المجموع		
8992000	8790000	8470000	8122000	8340000	مجموع البرنامج		
8992000	8790000	8470000	8122000	8340000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
270000	270000	397000	256000	256000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
270000	270000	397000	256000	256000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
263000	265000	308000	609000	609000	أشغال و انشاءات	508	
263000	265000	308000	609000	609000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
25000	25000	25000	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	0	70000	70000	مركبات وآليات	506	
75000	75000	25000	70000	70000	المجموع		
					اصول غير منتجة		3141
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	أراضي	507	
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	المجموع		
3608000	3610000	3730000	3935000	3935000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

					البرنامج :	8301	الإدارة و الخدمات المساندة	
					المشروع	001	مشروع الإدارة	
					مصدر التمويل	202001	رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند		
					استخدام السلع والخدمات		22	
					استخدام السلع و الخدمات		2211	
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510		
0	0	0	231000	231000	صيانة ابنية مدرسية	007		
20000	20000	20000	25000	25000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008		
20000	20000	20000	256000	256000	مجموع المادة			
					اصول غير مالية		31	
					أجهزة و البات ومعدات		3112	
					معدات وآلات وأجهزة	505		
25000	25000	25000	0	0	اجهزة تكييف	012		
25000	25000	25000	0	0	مجموع المادة			
					مركبات وآليات	506		
50000	50000	0	70000	70000	صهاريج	007		
50000	50000	0	70000	70000	مجموع المادة			
95000	95000	45000	326000	326000	مجموع المشروع			
95000	95000	45000	326000	326000	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8302 دعم المشاريع التربوية						المادة /	المجموعة
المشروع						001 مشروع الاستملاكات	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					اراضي		3141
					أراضي	507	
0	0	0	3000000	3000000	استملاك وشراء أراضي	001	
0	0	0	3000000	3000000	مجموع المادة		
0	0	0	3000000	3000000	مجموع المشروع		
المشروع						002 مشروع اضافات الغرف الصفية	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	609000	609000	اضافات مدرسية	006	
0	0	0	609000	609000	مجموع المادة		
0	0	0	609000	609000	مجموع المشروع		
المشروع						003 الابنية المدرسية	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
250000	250000	377000	0	0	صيانة ابنية مدرسية	007	
250000	250000	377000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
263000	265000	308000	0	0	اضافات مدرسية	006	
263000	265000	308000	0	0	مجموع المادة		
					اراضي		3141
					أراضي	507	
3000000	3000000	3000000	0	0	استملاك وشراء أراضي	001	
3000000	3000000	3000000	0	0	مجموع المادة		
3513000	3515000	3685000	0	0	مجموع المشروع		
3513000	3515000	3685000	3609000	3609000	مجموع البرنامج		
3608000	3610000	3730000	3935000	3935000	مجموع الفصل		