

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	%24.5	2008	1	1 - دعم العملية التربوية	
%23	23%	%23.1	%23.2	%23.2	%24.5	%24.5	2008	نسبة المدارس المستاجرة	1	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	%70	2008	1	8301	1
%96	%95.5	95%	%94.5	94.5%	92%	%70	2008	1	الادارة و الخدمات المساندة	درجة رضا متلقي الخدمة
22	20	19	18	18	20	20	2008	2	8302	2
25	25	22	21	21	23	23	2008	1	دعم المشاريع التربوية	قطع الاراضي المستملكة

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	ج
8587000	8537000	8487000	7380000	8662000	5463077	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8301	1
20000	20000	20000	20000	20000	20000	رأسمالية			
8607000	8557000	8507000	7400000	8682000	5483077	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	دعم المشاريع التربوية	8302	
1193000	1243000	1293000	2400000	2400000	2468923	رأسمالية			
1193000	1243000	1293000	2400000	2400000	2468923	المجموع			
8587000	8537000	8487000	7380000	8662000	5463077	مجموع الجارية			
1213000	1263000	1313000	2420000	2420000	2488923	مجموع الرأسمالية			
9800000	9800000	9800000	9800000	11082000	7952000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	رابع
20000	20000	20000	20000	20000	20000	مشروع الإدارة	001	8301	
20000	20000	20000	20000	20000	20000	مجموع البرنامج			
1193000	1243000	1293000	2400000	2400000	2468923	الابنية المدرسية	003	8302	
1193000	1243000	1293000	2400000	2400000	2468923	مجموع البرنامج			
1213000	1263000	1313000	2420000	2420000	2488923	المجموع			

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

	تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيران
الإيرادات							
	9800000	9800000	9800000	9800000	11300000	7952000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
	9800000	9800000	9800000	9800000	11300000	7952000	مجموع الإيرادات
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
	35000	35000	35000	35000	60000	19580	211 الرواتب والاجور والعلاوات
	7600000	7550000	7500000	6393000	7500000	5443497	221 استخدام السلع والخدمات
	0	0	0	0	0	0	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
	2000	2000	2000	2000	2000	0	271 التقاعد والتعويضات
	950000	950000	950000	950000	1100000	0	282 نفقات اخرى متنوعه
	8587000	8537000	8487000	7380000	8662000	5463077	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية							
	1213000	1263000	1313000	2420000	2420000	2488923	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
	1213000	1263000	1313000	2420000	2420000	2488923	مجموع النفقات الراسمالية
	9800000	9800000	9800000	9800000	11082000	7952000	اجمالي النفقات
	0	0	0	0	218000	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
	0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
	0	0	0	0	218000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
	0	0	0	0	0	0	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
	0	0	0	0	218000	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر							
	0	0	0	0	218000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
	0	0	0	0	0	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
	0	0	0	0	218000	0	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	016	الإيرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم / ض						
	001	إيرادات من ضريبة المعارف	7652000	11000000	9500000	9500000	9500000	9500000
	002	إيرادات مجمع سكنه التجاري	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	003	إيرادات مجمع العقبة التجاري	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	7952000	11300000	9800000	9800000	9800000	9800000
		المجموع	7952000	11300000	9800000	9800000	9800000	9800000
		مجموع الإيرادات	7952000	11300000	9800000	9800000	9800000	9800000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	0	10000	5000	7000	7000	7000
	113	علاوة النقل	0	5000	5000	4000	4000	4000
	114	بدل تنقلات	0	5000	5000	4000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	19580	40000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	19580	60000	35000	35000	35000	35000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	4946706	3700000	3700000	5000000	5000000	5000000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	707	2000	1000	2000	2000	2000
203		الماء	9415	15000	10000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	22999	18000	18000	15000	15000	15000
205		المحروقات	34956	33000	30000	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1000	5000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	124600	3000000	1983000	1807000	1857000	1907000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	123380	125000	120000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29567	30000	25000	30000	30000	30000
213		السفر في المهام الرسمية	5965	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	144202	567000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5443497	7500000	6393000	7500000	7550000	7600000
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	0	1100000	950000	950000	950000	950000
		المجموع	0	1100000	950000	950000	950000	950000
		مجموع الفصل	5463077	8662000	7380000	8487000	8537000	8587000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8301 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطى 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
7000	7000	7000	5000	10000	0	علاوة العمل الاضافي	110
4000	4000	4000	5000	5000	0	علاوة النقل	113
4000	4000	4000	5000	5000	0	بدل تنقلات	114
20000	20000	20000	20000	40000	19580	مكافآت الموظفين	116
35000	35000	35000	35000	60000	19580	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
5000000	5000000	5000000	3700000	3700000	4946706	الايجازات	201
2000	2000	2000	1000	2000	707	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
10000	10000	10000	10000	15000	9415	الماء	203
15000	15000	15000	18000	18000	22999	الكهرباء	204
30000	30000	30000	30000	33000	34956	المحروقات	205
1000	1000	1000	1000	5000	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
1907000	1857000	1807000	1983000	3000000	124600	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
100000	100000	100000	120000	125000	123380	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
30000	30000	30000	25000	30000	29567	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
5000	5000	5000	5000	5000	5965	السفر في المهمات الرسمية	213
500000	500000	500000	500000	567000	144202	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
50000	50000	50000	100000	100000	40893	اجور نقل وترحيل	015
450000	450000	450000	400000	467000	103309	منفرقة	999
7600000	7550000	7500000	6393000	7500000	5443497	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
2000	2000	2000	2000	2000	0	التقاعد والتعويضات	308
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
950000	950000	950000	950000	1100000	0	المساهمات	302
950000	950000	950000	950000	1100000	0	المجموع	
8587000	8537000	8487000	7380000	8662000	5463077	مجموع البرنامج	
8587000	8537000	8487000	7380000	8662000	5463077	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
213000	263000	313000	120000	120000	88924	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
213000	263000	313000	120000	120000	88924	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول غير منتجة		3141
1000000	1000000	1000000	2300000	2300000	2399999	أراضي	507	
1000000	1000000	1000000	2300000	2300000	2399999	المجموع		
1213000	1263000	1313000	2420000	2420000	2488923	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	68924	100000	100000	293000	243000	193000
		مجموع المادة	68924	100000	100000	293000	243000	193000
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	2399999	2300000	2300000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	2399999	2300000	2300000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	2468923	2400000	2400000	1293000	1243000	1193000
		مجموع البرنامج	2468923	2400000	2400000	1293000	1243000	1193000
		مجموع الفصل	2488923	2420000	2420000	1313000	1263000	1213000