الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

الرؤيـــا : المساهمة بدور ريادي في تطوير النظام التعليمي سعيا لتحقيق التميز .

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

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد :2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011 تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة المستهدفة 2009	القيمة المستهدفة 2010	القيمة المستهدفة 2011
1 - دعم العملية التربوية	1	نسبة المدارس المستأجرة	2008	%24.5	%24	%23.5	%23

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة المستهدفة 2009	القيمة المستهدفة 2010	القيمة المستهدفة 2011
1	8301	الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	%70	%77	%82	%87
			2	المدارس التي يتم إجراء صيانه لها	2008	20	10	11	12
	8302	دعم المشاريع التربوية	1	قطع الاراضي المستملكة	2008	23	27	20	20
			2	الغرف الصفية المضافة	2008	25	25	20	20

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج			مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
1	8301	الادارة و الخدمات المساندة	جاريـــة	8340000	9424000	9975000
			رأسمالية	326000	344000	425000
			المجموع	8666000	9768000	10400000
1	8302	دعم المشاريع التربوية	جاريـــة	0	0	0
			رأسمالية	3609000	2962000	3000000
			المجموع	3609000	2962000	3000000
			مجموع الجاريـــة	8340000	9424000	9975000
			مجموع الرأسمالية	3935000	3306000	3425000
			مجموع الفصـــل	12275000	12730000	13400000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشاريع		مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
8301	001	مشروع الإدارة	326000	344000	425000
		مجموع البرنامج	326000	344000	425000
8302	001	مشروع الاستملاكات	3000000	2500000	2500000
	002	مشروع اضافات الغرف الصفية	609000	462000	500000
		مجموع البرنامج	3609000	2962000	3000000
		المجموع	3935000	3306000	3425000

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

البيـــــــــان	فعلـــي 2007	مقـدر 2008	إعادة تقدير 2008
أولا : الإيـــــــــــــرادات			
1 - الأيرادات الجارية	6,581,756	10,800,000	13,100,000
مجموع الإيرادات	6,581,756	10,800,000	13,100,000
ثانيا : النفقـــــــــــــات			
أ - النفقات الجاريه			
1- الرواتب والأجور والعلاوات	2,565,073	203,000	203,000
2- النفقات التشغيلية	6,415,728	6,617,000	6,617,000
3- النفقات التحويلية	625,502	1,050,000	1,050,000
4- النفقات الأخرى(غير العادية)	0	0	0
مجموع النفقات الجاريه	9,606,303	7,870,000	7,870,000
ب - النفقات الرأسماليه			
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	2,873,753	3,280,000	2,921,000
- مشاريع الأجندة الوطنية		0	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0	0	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	0	0	0
- مشاريع برنامج التحول			
مجموع النفقات الرأسماليه	2,873,753	3,280,000	2,921,000
إجمالي النفقات	12,480,056	11,150,000	10,791,000
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	-5,898,300	-350,000	2,309,000
رابعا : موازنة التمويـــــل			
أ - الإستخدامـــات			
1 - تسديد العجز	5,898,300	350,000	0
2 - إستخدام آمانات وزارة المالية	0	0	2,309,000
مجموع الإستخدامات	5,898,300	350,000	2,309,000
ب - المصـــــادر			
1 - وفر الموازنة	0	0	2,309,000
2 - وفورات سابقة/مدورة	3,589,300	468,000	0
3 - أمانات لدى وزارة المالية	2,309,000	0	0
مجموع المصـــــادر	5,898,300	468,000	2,309,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0	118,000	0

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
	الإيـــــــــــــــــرادات			
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	12275000	12730000	13400000
	مجموع الإيرادات	12275000	12730000	13400000
	النفقـــــــــــــــــات			
	أ - النفقات الجارية			
211	الرواتب والأجور والعلاوات	78000	78000	78000
221	استخدام السلع و الخدمات	7030000	8068000	8552000
271	التقاعد والتعويضات	4500	5000	5000
282	نفقات اخرى متنوعه	1227500	1273000	1340000
	مجموع النفقات الجارية	8340000	9424000	9975000
	ب - النفقات الراسمالية			
202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية	3935000	3306000	3425000
	مجموع النفقات الرأسمالية	3935000	3306000	3425000
	اجمالي النفقات	12275000	12730000	13400000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية			
	016	الايرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف			
	001	ايرادات من ضريبة المعارف	11975000	12430000	13100000
	002	ايرادات مجمع سكينه التجاري	250000	250000	250000
	003	ايرادات مجمع العقبة التجاري	50000	50000	50000
		مجموع المادة	12275000	12730000	13400000
		المجموع	12275000	12730000	13400000
		مجموع الايرادات	12275000	12730000	13400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

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

(بالدينار)

رقمها	عنوانـــــــها	فعلـــي 2007	مقـــدر 2008	اعادة تقديـــر 2008
100	الرواتب والأجور والعلاوات			
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			
110	علاوة العمل الاضافى	2193104	63000	63000
111	العلاوة الاضافية			
112	علاوات اخرى			
113	علاوة النقل	234757	15000	15000
114	بدل تنقلات	27341	15000	15000
115	علاوة الميدان			
116	مكافآت الموظفين	109871	110000	110000
	المجمـــوع	2565073	203000	203000
200	النفقات التشغيليه (سلع وخدمات)			
201	الايجارات	2792984	3000000	3000000
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1961	2000	2000
203	الماء	8520	15000	15000
204	الكهرباء	14566	15000	15000
205	المحروقات	13158	20000	20000
206	صيانة الاجهزة وألالات والاثاث ولوازمها	2700	10000	10000
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها			
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها			
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	2999470	3100000	3100000
210	مواد وخامات (إعاشة، ألبسة ، أدوية ، أفلام ،الخ...)	149978	150000	150000
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	38556	20000	20000
212	التأمين			
213	السفر فى المهمات الرسمية	190996	10000	10000
214	اخـــرى	202839	275000	275000
	المجمـــوع	6415728	6617000	6617000
300	النفقات التحويليه			
301	الضمان الاجتماعى			
302	المساهمات	625502	1050000	1050000
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية			
304	الاعانات			
305	مكافآت لغير الموظفين			
306	ردبات إيرادات لسنوات سابقة			
307	فـــوائد			
308	تقاعد وتعويضات			
	المجمـــوع	625502	1050000	1050000
400	النفقات الاخرى (غير عاديه)			
401	الاثاث			
402	أجهزة وآلات ومعـدات			
	المجمـــوع			
	مجمـــــوع الفصـــــل	9606303	7870000	7870000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصـل : 119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

رقمها	عنوانـــــــها	فعلـــي 2007	مقـــدر 2008	اعادة تقديـــر 2008
501	رواتب	0	0	0
505	معـدات وآلات وأجهـــزة	2412	0	0
507	اراضي وابنية	1997544	2100000	2100000
508	اشغال وانشاءات	499478	650000	371000
510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	347495	525000	445000
511	تجهيز وتأثيث	0	5000	5000
512	اخرى	26824	0	0
	مجموع الفصل	2873753	3280000	2921000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	110	علاوة العمل الاضافي	20000	20000	20000
	113	علاوة النقل	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	48000	48000	48000
		المجموع	78000	78000	78000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجارات	3000000	3500000	3800000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2000	2000	2000
	203	الماء	16000	17000	18000
	204	الكهرباء	16000	17000	18000
	205	المحروقات	23000	25000	28000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	3500000	4000000	4156000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	145000	145000	145000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	293000	327000	350000
		المجموع	7030000	8068000	8552000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	4500	5000	5000
		المجموع	4500	5000	5000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى متنوعه			
	302	المساهمات	1227500	1273000	1340000
		المجموع	1227500	1273000	1340000
		مجموع الفصل	8340000	9424000	9975000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8301 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	110	علاوة العمل الاضافي	20000	20000	20000
	113	علاوة النقل	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	48000	48000	48000
		المجموع	78000	78000	78000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجارات	3000000	3500000	3800000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2000	2000	2000
	203	الماء	16000	17000	18000
	204	الكهرباء	16000	17000	18000
	205	المحروقات	23000	25000	28000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	3500000	4000000	4156000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	145000	145000	145000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	25000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	293000	327000	350000
		المجموع	7030000	8068000	8552000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	4500	5000	5000
		المجموع	4500	5000	5000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	1227500	1273000	1340000
		المجموع	1227500	1273000	1340000
		مجموع البرنامج	8340000	9424000	9975000
		مجموع الفصل	8340000	9424000	9975000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
		النفقات			
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	256000	344000	425000
		المجموع	256000	344000	425000
		اصول ثابتة			
31		اصول غير مالية			
3111		اصول ثابتة			
	508	أشغال و انشاءات	609000	462000	500000
		المجموع	609000	462000	500000
3112		اصول ثابتة			
	506	مركبات وآليات	70000	0	0
		المجموع	70000	0	0
3141		اصول غير منتجة			
	507	أراضي	3000000	2500000	2500000
		المجموع	3000000	2500000	2500000
		مجموع الفصل	3935000	3306000	3425000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف (بالدينار)

البرنامج :	8301	الادارة و الخدمات المساندة			
المشروع	001	مشروع الإدارة			
مصدر التمويل	202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق			
	007	صيانة ابنية مدرسية	231000	319000	400000
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	25000	25000	25000
		مجموع المادة	256000	344000	425000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
	506	مركبات وآليات			
	007	صهاريج	70000	0	0
		مجموع المادة	70000	0	0
		مجموع المشروع	326000	344000	425000
		مجموع البرنامج	326000	344000	425000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف (بالدينار)

البرنامج : 8302 دعم المشاريع التربوية

المشروع 001 مشروع الاستملاكات

مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3141		اراضي			
	507	أراضي			
	001	استملاك وشراء أراضي	3000000	2500000	2500000
		مجموع المادة	3000000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	3000000	2500000	2500000

المشروع 002 مشروع اضافات الغرف الصفية

مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
	508	أشغال و انشاءات			
	006	اضافات مدرسية	609000	462000	500000
		مجموع المادة	609000	462000	500000
		مجموع المشروع	609000	462000	500000
		مجموع البرنامج	3609000	2962000	3000000
		مجموع الفصل	3935000	3306000	3425000