الفصل: 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف الرؤيا: 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 الأسثمارية التابعة لها

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة:

تاريخ آخر تحديث للخطة: -

سنة الاعداد:2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة: 2008-2011

						A NAI A W . I W . I A I A A A A A A A A A A A A A A A A	*1
						الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء	الاهداف
				بمة الأسد	-		
ئة ع	ة المستهدة	القيم	قيمة		سنة		
2011	2010	200			الأساه	ف الإستراتيجي مؤشر قياس الأداء	
%23	%23.5	%24	4 %24	.5 2	800	ملية التربوية 1 نسبة المدارس المستأجرة	,
						التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء	البرامج
			الاساس	القيمة			
هدفة	قيمة المست	الذ		سنة	-	مؤشر قياس الأداء	
2011	2010	2009	القيمة	لأساس	١	البرنــــامـــج	الهدف
%87	%82	%77	%70	2008		83 الادارة و الخدمات المساندة 1 درجة رضا متلقي الخدمة	01 1
12	11	10	20	2008		2 المدارس التي يتم إجراء صيانه لها	
20	20	27	23	2008		83 دعم المشاريع التربوية 1 قطع الاراضي المستملكة	02
20	20	25	25	2008		2 الغرف الصفية المضافة	
						ت البرامج	مخصصا
تأشيري	ری	تأشير	مقدر			•	
2011)10	2009			البرامـــــج	الهدف
99750	900	424000	834000	يـــة 00	جار	8301 الادارة و الخدمات المساندة	1
4250	000	344000		مالية 00			
104000	000 9	768000	86660	بموع 00	الم		
	0	0		يــة 0		8302 دعم المشاريع التربوية	1
30000		962000	360900	-	-		
30000		962000	360900				
99750		424000	834000				
34250		306000	393500				
134000	12	2730000	1227500	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ع الفصد		
						ت المشاريع الرأسمالية حسب البرامج	مخصصا
تأشيري	ري	تأشير	مقدر				
2011	20	010	2009			المشـــــاريـع	البرنامج
4250	000	344000	3260			001 مشروع الإدارة	8301
4250		344000	3260		ع البرنا		
25000		2500000	30000			001 مشروع الاستملاكات	8302
5000		462000	6090			002 مشروع اضافات الغرف الصفية	
30000		2962000	36090		ع البرنا	مجمو	
34250	000	3306000	39350	وع 00	المجم		

(بالدينار)

البيب ال 1000 مقدر المهابية ا	(بالدينار)			
13,100,000 10,800,000 6,581,756 13,100,000 10,800,000 6,581,756 13,100,000 10,800,000 6,581,756 13,100,000 10,800,000 6,581,756 10,800,000 10,800,000 6,581,756 10,800,000 10,800,000 6,581,756 10,800,000 10,800,000 6,581,728 10,800,000 1,050,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,55,502 10,500,000 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	إعادة تقدير	مقـدر	فعلسي	البيـــــان
ال 13,100,000 10,800,000 6,581,756 13,100,000 10,800,000 6,581,756 13,100,000 10,800,000 6,581,756 10,800,000 10,800,000 6,581,756 11,1156	2008	2008	-	
13,100,000 10,800,000 6,581,756			200.	
النفا				اولا: الإيــــــرادات
النفق الهوارية النفق الهوارية النفق الهوارية الروات النفقات الهوارية المراقب والأجور والعلاوات الروات والأجور والعلاوات (6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,615,728 (النفقات التعياية المحدودة العلاقة الأخرى (غير العلاية) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13,100,000	10,800,000	6,581,756	1 _ الأيرادات الجارية
ا النفقات النجارية المرات النفقات النجارية المرات	13,100,000	10,800,000	6,581,756	مجموع الإيرادات
1- الروات والأجور والعلاوات (14روات والأجور والعلاوات (6,617,000 6,617,000 6,617,000 6,415,728 1,050,000 6,617,000 6,415,728 1,050,000 1,050,000 625,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ئاتيا: النفقـــــات
2 النققات التنافيلية المجول المنقلة التنافيلية (6,617,000 المنقلقة التنافيلية (6,617,000 المنقلقة المنويلية (6,55,502 النققات المخرى (غير العادية) (6,7,000 المنقلة المنافيلية المجول المنققات المنافيلية المجول المنقلة المنافيلية المنولية (10,791,000 المنافقة الراسعالية (12,309,000 المنافقة				أ - النفقات الجاريه
1,050,000 1,050,000 625,502 1,050,000 1,050,000 625,502 1,050,000 4 1,050,000 4 1,050,000 1,050,000 468,000 2,873,753 1,000,000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
4- النفقات الأخرى (غير العادية) 0 0 7,870,000 7,870,000 9,606,303 1 - المجارية المجولة (المعالية) 2,921,000 3,280,000 2,873,753 1 - المشاريع المحولة (المعالية المحولة من القروض 0 0 0 0 2 - المشاريع المحولة من القروض 0 0 0 0 0 3 - المشاريع المحولة من القروض 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
7,870,000 7,870,000 9,606,303 مجموع النفقات الباريه 4. المشاريع المعرفة ذاتيا منها :- 2,921,000 3,280,000 2,873,753 2,873,753 0	1,050,000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ب النققات الرأسماليه ب النققات الرأسماليه 1 - المشاريع المعولة ذاتيا منها :- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	<u> </u>
2,921,000 3,280,000 2,873,753 - 1 hamitys likepits iliquing like duty. - 2 - 1 hamitys likepits iliquing like duty. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7,870,000	7,870,000	9,606,303	
- مشآريع الأجندة الوطنية - مشآريع المعوله من القروض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
2 - المشاريع المعوله من القروض 0		_	2,873,753	
0 0 0 0 0 0 3 2 1			0	-
- مشاريع برنامج التحول مجموع النفقات الرأسماليه مجموع النفقات الرأسماليه مجموع النفقات الرأسماليه مجموع النفقات الرأسماليه المجموع الاستخدام المالية المجموع الاستخدامات المجموع المستخدامات المجموع المستخدام المستخدامات المجموع المستخدامات المجموع المستخدامات المجموع المستخدام المستخدام المحدودة المصادر المستخدام المصادر المستخدام المحدودة المصادر المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المصادر المحدودة الم				<u> </u>
2,921,000 3,280,000 2,873,753 مجموع النفقات الرأسماليه 10,791,000 11,150,000 12,480,056 2,309,000 ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل -5,898,300 -5,898,300 (رابعا : موازنة التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ľ		•	~ ~ ~
10,791,000 11,150,000 12,480,056 10,791,000 11,150,000 -5,898,300 -5,898,300 -5,898,300 -5,898,300 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2,309,000 0 0 5,898,300 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 0 0 0 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 2,309,000 - 3,589,300 - 2,309,000 - 3,589,3	2,921,000	3,280,000	2,873,753	
2,309,000 -350,000 -5,898,300 -5,898,300 -5,898,300 -1 <				إجمالي النفقات
أ - الإستخدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				ثالثا: العجز/الوفر قبل التمويل
0 350,000 5,898,300 0 0 1 2 2 2,309,000 350,000 5,898,300 0				رابعا: موازنة التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2,309,000 0 0 0 2,309,000 2,309,000 5,898,300 5,898,300 0<				أ - الإستخدامـــات
2,309,000 0 0 0 2,309,000 2,309,000 5,898,300 5,898,300 0<	0	350,000	5,898,300	1 - تسدید العجز
ب - المصادر 2,309,000 0 0 0 1 - وفر الموازنة 0 468,000 3,589,300 2 - وفورات سابقة/مدورة 0 0 0 0 3 - أمانات لدى وزارة المالية 0 2,309,000 0 0 468,000 5,898,300 0 0 0	2,309,000	· ·		
2,309,000 0 0 1	2,309,000	350,000	5,898,300	مجموع الإستخدامات
2 ـ وفورات سابقة/مدورة 0 468,000 3,589,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ب - المصــــادر
2 ـ وفورات سابقة/مدورة 0 468,000 3,589,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,309,000	0	0	
محمه ء المصادر 2,309,000 468,000 5,898,300		468,000		
			2,309,000	3 - أمانات لدى وزارة المالية
خامسا : العجز/الوڤر بعد التمويل 0 العجز/الوڤر بعد التمويل العجز/الوُل العجز/ال	2,309,000	468,000	5,898,300	محمه ۶ المصــاد؛
	0	118,000	0	خامسا: العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

مقدر تأشيري تأشيري تأشيري	
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ــرادات	الإيــــــا
برادات بيع السلع والخدمات 13400000 برادات بيع السلع والخدمات	142
مجموع الإيرادات 12730000 مجموع الإيرادات	
ات ا	النفق
	أ - النفقات الجارية
رواتب والأجور والعلاوات 78000 78000	
ستخدام السلع و الخدمات معاملات من 8068000 8068000 منتخدام السلع و الخدمات	221
تقاعد والتعويضات 4500 5000 تقاعد والتعويضات	271
الفتات اخرى متنوعه 1273000 1227500 <u>1340000</u>	282
مجموع النفقات الجارية 9424000 مجموع النفقات الجارية	
الية	ب - النفقات الراس
إسمالية - إيرادات ذاتية 3425000 مالية على 3306000 على الممالية الممالية على الممالي	202001
مجموع النفقات الرأسمالية 3935000 مجموع النفقات الرأسمالية الرأسمالية معموع النفقات الرأسمالية المعمود النفقات الرأسمالية المعمود النفقات الرأسمالية المعمود ال	
اجمالي النفقات 12730000 اجمالي النفقات	
	العجز/ الوفر قبل ال
ويل 0 0 0	العجز/ الوفر بعد الت

الإيرادات

(بالدينار)			وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف	-	الفصل:
تأشير <i>ي</i> 2011	تأشير <i>ي</i> 2010	مقدر 2009	الوصـــف	المادة \ البند	رقم المادة الرئيسية
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
			الايرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف	016	
13100000	12430000	11975000	ايرادات من ضريبة المعارف	001	
250000	250000	250000	ايرادات مجمع سكينه التجاري	002	
50000	50000	50000	ايرادات مجمع العقبة التجاري	003	
13400000	12730000	12275000	مجموع المادة		
13400000	12730000	12275000	المجموع		
13400000	12730000	12275000	مجموع الايرادات		

(بالدينار)

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

اعادة تقديــر	مقـــدر	فعلي	المــــادة	
2008	2008	2007	عنوانـــها	رقمها
2006	2006	2007	عبواســـها	رقمها
			الرواتب والأجور والعلاوات	100
			الموظفون المصنفون	101
			الموظفون غير المصنفين	102
			الموظفون بعقود	103
			اجور العمال	104
			علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
			العلاوة الاساسية الرياد تراثث	107
			العلاوة الفنية علاوة الاختصاص	108 109
63000	63000	2193104	عدود المصلفات علاوة العمل الاضافي	110
03000	03000	2193104	عروه المصل المستقدين المس	111
			علاوات اخری	112
15000	15000	234757	علاوة النقل	113
15000	15000	27341	بدل تنقلات	114
			علاوة الميدان	115
110000	110000	109871	مكافآت الموظفين	116
203000	203000	2565073	المجمسوع	
			النفقات التشغيليه (سلع وخدمات)	200
3000000	3000000	2792984	الايجارات	201
2000	2000	1961	الهاتف والتاكس والبرق والبريد	202
15000	15000	8520	الماء	203
15000	15000	14566	الكهرباء	204
20000	20000	13158	المحروفات	205
10000	10000	2700	صياتة الاجهزة وألالات والاثلث ولوازمها	206
			صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
3400000	340000	2999470	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	208 209
3100000 150000	3100000 150000	149978	و كاسلية محتفه، مطبوعت نوارم محتبية مواد وخامات (اعاشة، أليسية ، أدوية ، أفلام ،الخ)	210
20000	20000	38556	هواد وخالفات (الحالفات المبلغات الدولية المدام الدين)) التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
20000	20000	00000	التأمين	212
10000	10000	190996	السفر في المهمات الرسمية	213
275000	275000	202839	اخــرى	214
6617000	6617000	6415728	المجمسوع	
,			النفقات التحو بلبه	300
			الضمان الاجتماعي	301
1050000	1050000	625502	المساهمات	302
		32332	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
			الأعانات	304
			مكافأت لغير الموظفين	305
			رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
			قــواند	307
			تقاعد وتعويضات	308
1050000	1050000	625502	المجمــوع	
			النفقات الاخرى (غير عاديه)	400
			ועמב	401
			أجهزة وآلات ومعدات	402
			المجمسوع	
7870000	7870000	9606303	مجمــــوع الفصـــــــل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

		2000 - 200),	
(بالدينار)			: 119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف	الفصل
اعادة تقديسر	مقـــدر	فعلــــي	المـــــادة	
2008	2008	2007	عنوانـــها	رقمها
0	0	0	رواتب	501
0	0	2412	معــدات وألات وأجهـــزة	505
2100000	2100000	1997544	اراضي وابنية	507
371000	650000	499478	اشغال وانشاءات	508
445000	525000	347495	صيانة واصلاحات المبانى والمرافق	510
5000	5000	0	تجهيز وتأثيث	511
0	0	26824	اخرى	512
2921000	3280000	2873753	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2011

لفصل:	9	للسنوات 2009 - 2011 811 وزارة التربية والتعليم/ضريبه المعارف الوصــف			(بالدين
	<u> </u>	الوصف الوصف	مقدر	تأشيري	تأشيري
المجموعة	المادة	·	2009	2010	2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	110	علاوة العمل الإضافي	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
1	206	صياتة الألات والأثاث ولوازمها	5000	5000	5000
1	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
		1 110 -			

9975000

9424000

مجموع الفصل 8340000

الفصل: 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج: 8301 الادارة و الخدمات المساندة (بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين	2000	2010	2011
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	110	علاوة العمل الاضافى	20000	20000	20000
1	113	علاوة النقل	5000	5000	5000
1	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000
1	116	مكافآت الموظفين	48000	48000	48000
		المجمر	78000	78000	78000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجارات	3000000	3500000	3800000
1	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2000	2000	2000
1	203	الماء	16000	17000	18000
1	204	الكهرباء	16000	17000	18000
1	205	المحروقات	23000	25000	28000
1	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	5000	5000	5000
1	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	3500000	4000000	4156000
1	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	145000	145000	145000
1	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	25000	25000
1	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000
1	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	293000	327000	350000
		المجمو	7030000	8068000	8552000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	4500	5000	5000
		المجمو	4500	5000	5000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	1227500	1273000	1340000
		المجمو	1227500	1273000	1340000
		مجموع البرز	8340000	9424000	9975000
		مجموع الف	8340000	9424000	9975000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)			8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف الوصيف	ن :	الفص
تَأشيري 2011	تأشي <i>ري</i> 2010	مقدر 2009	الوصــف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
425000	344000	256000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
425000	344000	256000	المجموع		'
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
500000	462000	609000	أشغال و انشاءات	508	
500000	462000	609000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
0	0	70000	مركبات وأليات	506	
0	0	70000	المجموع		•
			اصول غير منتجة		3141
2500000	2500000	3000000	أراضي	507	
2500000	2500000	3000000	المجموع		
3425000	3306000	3935000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2011

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

	,		9	•) I I 3		,
و ا	رة و	الادار)	8	3301	ىج :	البرناه
لإدار	ع الإ	روع	مش	(001	ے	المشرو
ية.	مالية	رأسم	2 ر	02	001	نمويل	مصدر الن
						المادة / البند	المجموعة
(مات	الخدم	سلع و	ام الس	استخدا		22
			_	,	استخدا		2211
ي و					صيانة		
			-		صيانة	1	
لفة	مختلف	افق م	ومرا	ابنية	صيانة	800	
			مالية	غير	اصول		31
	ات	ومعدانا			أجهزة		3112
			يات	، وآلي	مركبات	506	
				<u>e</u>	صهاري	007	
							_

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار) وزارة التربية والتعليم اضريبة المعارف الفصل: 8119 البرنامج: 8302 دعم المشاريع التربوية المشروع 001 مشروع الاستملاكات مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية تأشير*ي* 2010 تأشير*ي* 2011 المجموعة 2009 اصول غير مالية 31 3141 507 | أراضى 2500000 2500000 3000000 001 استملاك وشراء أراضي 2500000 2500000 مجموع المادة 3000000 2500000 2500000 مجموع المشروع 3000000 المشروع 002 مشروع اضافات الغرف الصفية مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية المادة / تأشيري تأشيري مقدر 2011 2009 اصول غير مالية 31 مباني و انشاءات 3111 508 أشغال و انشاءات 006 اضافات مدرسية 500000 609000 462000

500000

500000

3000000

3425000

462000

462000

2962000

3306000

609000

609000

3609000

3935000

مجموع المادة

مجموع المشروع

مجموع البرنامج

مجموع الفصل