

## 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 الكفؤة 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 : 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	24.5%	2008	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
23.2%	23.3%	23.4%	23.5%	23.5%	24.5%	24.5%	2008	1	نسبة المدارس المستأجرة	
<b>البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء</b>										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	70%	2008	مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
80%	75.6%	71.2%	66.8%	80%	70%	70%	2008	1	درجة رضا متلقي الخدمة	1
19	18	17	15	15	20	20	2008	2	المدارس التي يتم إجراء صيانتها لها	8301
18	18	18	27	27	23	23	2008	1	قطع الاراضي المستملكة	8302
48	42	40	12	12	25	25	2008	2	الغرف الصفية المضافة	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	الهدف
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	جارية	1
20000	20000	20000	45000	45000	83247	رأسمالية	
10067000	9717000	9417000	8462000	8515000	8199747	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8302
4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253	رأسمالية	
4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253	المجموع	
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	مجموع الجارية	
4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500	مجموع الرأسمالية	
14147000	13547000	13097000	12117000	12200000	11620000	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
20000	20000	20000	45000	45000	83247	مشروع الإدارة	8301
20000	20000	20000	45000	45000	83247	مجموع البرنامج	
4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253	الابنية المدرسية	8302
4080000	3830000	3680000	3655000	3685000	3420253	مجموع البرنامج	
4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500	المجموع	

# خلاصة موازنة وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيان
<b>الإيرادات</b>						
15000000	14500000	14000000	13500000	12200000	12369000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
15000000	14500000	14000000	13500000	12200000	12369000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
75000	75000	75000	75000	78000	54200	الرواتب والأجور والعلاوات 211
8500000	8200000	7950000	6950000	7000000	6857300	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	200000	200000	0	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
2000	2000	2000	2000	2000	3731	التقاعد والتعويضات 271
1470000	1420000	1370000	1190000	1190000	1201269	نفقات أخرى متنوعه 282
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
4100000	3850000	3700000	3700000	3730000	3503500	مجموع النفقات الرأسمالية
14147000	13547000	13097000	12117000	12200000	11620000	اجمالي النفقات
853000	953000	903000	1383000	0	749000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
853000	953000	903000	2132000	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	637500	749000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
853000	953000	903000	2132000	637500	749000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
853000	953000	903000	1383000	0	749000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	749000	637500	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
853000	953000	903000	2132000	637500	749000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	016	الإيرادات الجارية لوزارة التربية والتعليم/ ضريبة المعارف						
	001	إيرادات من ضريبة المعارف	12052347	11900000	13200000	13700000	14200000	14700000
	002	إيرادات مجمع سكينه التجاري	251350	250000	250000	250000	250000	250000
	003	إيرادات مجمع العقبة التجاري	65303	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	12369000	12200000	13500000	14000000	14500000	15000000
		المجموع	12369000	12200000	13500000	14000000	14500000	15000000
		مجموع الإيرادات	12369000	12200000	13500000	14000000	14500000	15000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	110	علاوة العمل الاضافي	19980	20000	20000	21000	21000	21000
	113	علاوة النقل	2745	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	41	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	31434	48000	45000	44000	44000	44000
		المجموع	54200	78000	75000	75000	75000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجاترات	2861775	3100000	3100000	3700000	3750000	3775000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	251839	2000	2000	2000	2000	2000
	203	الماء	503568	16000	15000	17000	19000	19000
	204	الكهرباء	764552	18000	17000	18000	20000	20000
	205	المحروقات	22947	30000	30000	33000	33000	33000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4871	5000	4000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	795957	3124000	3107000	3340000	3520000	3750000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	133787	145000	145000	150000	150000	150000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22940	25000	25000	30000	35000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4981	5000	5000	5000	6000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1490083	530000	500000	650000	660000	700000
		المجموع	6857300	7000000	6950000	7950000	8200000	8500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	200000	200000	0	0	0
		المجموع	0	200000	200000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3731	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	3731	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	1201269	1190000	1190000	1370000	1420000	1470000
		المجموع	1201269	1190000	1190000	1370000	1420000	1470000
		مجموع الفصل	8116500	8470000	8417000	9397000	9697000	10047000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8301 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
21000	21000	21000	20000	20000	19980	علاوة العمل الإضافي		110
5000	5000	5000	5000	5000	2745	علاوة النقل		113
5000	5000	5000	5000	5000	41	بدل تنقلات		114
44000	44000	44000	45000	48000	31434	مكافآت الموظفين		116
75000	75000	75000	75000	78000	54200	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3775000	3750000	3700000	3100000	3100000	2861775	الايجازات		201
2000	2000	2000	2000	2000	251839	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
19000	19000	17000	15000	16000	503568	الماء		203
20000	20000	18000	17000	18000	764552	الكهرباء		204
33000	33000	33000	30000	30000	22947	المحروقات		205
5000	5000	5000	4000	5000	4871	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
3750000	3520000	3340000	3107000	3124000	795957	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
150000	150000	150000	145000	145000	133787	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
40000	35000	30000	25000	25000	22940	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
6000	6000	5000	5000	5000	4981	السفر في المهمات الرسمية		213
700000	660000	650000	500000	530000	1490083	مصرفات سلع وخدمات أخرى		214
100000	100000	100000	100000	100000	100000	اجور نقل وترحيل	015	
600000	560000	550000	400000	430000	1390083	متفرقة	999	
8500000	8200000	7950000	6950000	7000000	6857300	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	200000	200000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
0	0	0	200000	200000	0	متفرقة	999	
0	0	0	200000	200000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	2000	2000	3731	التقاعد والتعويضات		308
2000	2000	2000	2000	2000	3731	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1470000	1420000	1370000	1190000	1190000	1201269	المساهمات		302
1470000	1420000	1370000	1190000	1190000	1201269	المجموع		
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	مجموع البرنامج		
10047000	9697000	9397000	8417000	8470000	8116500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	237877	397000	397000	500000	550000	600000
		المجموع	237877	397000	397000	500000	550000	600000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	593835	308000	308000	1200000	1300000	1500000
		المجموع	593835	308000	308000	1200000	1300000	1500000
		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	25000	25000	0	0	0
	506	مركبات وآليات	70000	0	0	0	0	0
		المجموع	70000	25000	25000	0	0	0
		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	2601788	3000000	2970000	2000000	2000000	2000000
		المجموع	2601788	3000000	2970000	2000000	2000000	2000000
		مجموع الفصل	3503500	3730000	3700000	3700000	3850000	4100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8119 وزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف

البرنامج : 8301 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	13247	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	13247	20000	20000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
012		اجهزة تكييف	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	70000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	70000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	83247	45000	45000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	83247	45000	45000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( 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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	224630	377000	377000	480000	530000	580000
		مجموع المادة	224630	377000	377000	480000	530000	580000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
006		اضافات مدرسية	593835	308000	308000	1200000	1300000	1500000
		مجموع المادة	593835	308000	308000	1200000	1300000	1500000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	2601788	3000000	2970000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	2601788	3000000	2970000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	3420253	3685000	3655000	3680000	3830000	4080000
		مجموع البرنامج	3420253	3685000	3655000	3680000	3830000	4080000
		مجموع الفصل	3503500	3730000	3700000	3700000	3850000	4100000