

## تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم ( ٢٢ ) وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٠٢) كلية المجتمع صنعاء

المبالغ بآلاف الريالات

## جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الاستخدامات						الموارد					
تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	اعتمادات السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	ربط السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان
		٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م				٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	
٤٤٦,٣٦١	٤١٤,٨١٠	٣٠٥,٣٨٤	٢٣٠,٤٣٦	٢٩١,٨٩٨	الاجمالي العام للاستخدامات	٥٢,٦٨٩	٦٤,٩٠١	٢٧,٤٦٤	١٩,٠٩٥	٣٢,٨٤٢	الاجمالي العام للموارد
٣١٥,١٥٢	٢٨٦,٧٠٣	٢٢٧,٥٩٨	١٧٠,٠١٣	١٤٥,٢٢٧	الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
٦٢,٣٠٧	٦١,٥٧٧	٥٠,٨٩٧	٤٩,٢٩٨	٥٢,٩٠٠	الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٧,٤٤٧	٤٠,٢٢١	٨,١٣١		١٦,١٤٩	الباب الثاني ( ٢ ) : المنتج
١٥,٥٤٢	١٢,٧٩٥	١٤,١٢٨	١١,١٢٥	١٣,٢٠٣	الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٢٥,٢٤٢	٢٤,٦٨٠	١٩,٣٣٣	١٩,٠٩٥	١٦,٦٩٣	الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٥٣,٣٦٠	٥٣,٧٣٥	١٢,٧٦١		٨٠,٥٦٨	الباب الرابع ( ٤ ) : اكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع ( ٤ ) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس ( ٥ ) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس ( ٥ ) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣٢,٨٤٢	١٩,٠٩٥	٢٧,٤٦٤				الاجمالي العام للموارد	٦٤,٩٠١	٥٢,٦٨٩
١٦,١٤٩		٨,١٣١	٢			المنح	٤٠,٢٢١	٢٧,٤٤٧
		٨,١٣١	٢	١		منح من حكومات خارجية	٤٠,٢٢١	٢٧,٤٤٧
		٨,١٣١	٢	١	٢	منح رأسمالية من حكومات خارجية	٤٠,٢٢١	٢٧,٤٤٧
		٨,١٣١	٢	١	٣	منح فنية واستشارية	٤٠,٢٢١	٢٧,٤٤٧
١٦,١٤٩			٢	٢		منح من منظمات دولية		
١٦,١٤٩			٢	٢		منح رأسمالية من منظمات دولية		
١٦,١٤٩			٢	٢	٣	منح فنية واستشارية		
١٦,٦٩٣	١٩,٠٩٥	١٩,٣٣٣	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٢٤,٦٨٠	٢٥,٢٤٢
١٤,٧٤٦	١٧,٥٣٢	١٧,١٦٤	٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٢١,٨٧٠	٢٢,٢٩١
١٤,٧٤٦	١٧,٥٣٢	١٧,١٦٤	٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٢١,٨٧٠	٢٢,٢٩١
٧٣٥	٨٢	٤١٨	٣	٢	١	إيجارات المباني الحكومية	١,١٧٠	١,١٧٠
١٤,٠١١	١٧,٤٥٠	١٦,٧٤٦	٣	٢	٢٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٢٠,٧٠٠	٢١,١٢١
١,٧٦٠	١,٤٤٤	١,٨٢٩	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢,٣٤٠	٢,٤٥٧
١,٥٥١	١,٣٨٥	١,٧٧٦	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	١,٥٤٠	١,٦٥٧
١,٥٥١	١,٣٨٥	١,٧٧٦	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	١,٥٤٠	١,٦٥٧
٢٠٩	٥٩	٥٣	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٨٠٠	٨٠٠
٢٠٩	٥٩	٥٣	٣	٣	١	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٨٠٠	٨٠٠
١٨٧	١١٩	٣٤٠	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٤٧٠	٤٩٤
١٨٧	١١٩	٣٤٠	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٤٧٠	٤٩٤
١٨٧	١١٩	٣٤٠	٣	٥	٥	إيرادات متنوعة أخرى	٤٧٠	٤٩٤

قسم : ( )  
فرع : ( )

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
الوظائف الأكاديمية	أستاذ	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مشارك	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مساعد	٢٤	٤١,٠١٨	٢٤	٤١,٠١٨
	مدرس	٣٧	٣٢,٦٤٩	٣٧	٣٢,٦٤٩
	معيد	٥٢	٤١,١٧٧	٥٢	٤١,١٧٧
	جملة الوظائف الأكاديمية إجمالي الوظائف الأكاديمية	١١٣	١١٤,٨٤٤	١١٣	١١٤,٨٤٤
المستوى الأول	١	٠	٠	٠	٠
	٢	٠	٠	٠	٠
	٣	١	١,١٢٨	١	١,١٢٨
	جملة المستوى الأول	١	١,١٢٨	١	١,١٢٨
	٤	٠	٠	٠	٠
المستوى الثاني	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	٥	٤,١٨٩	٥	٤,١٨٩
	جملة المستوى الثاني	٥	٤,١٨٩	٥	٤,١٨٩
المستوى الثالث	٧	٣	٢,٣٢٧	٣	٢,٣٢٧
	٨	١٣	٩,٣١٣	١٣	٩,٣١٣
	٩	١٣	٨,٤٣٥	١٣	٨,٤٣٥
	١٠	١٦	٩,٤١١	١٦	٩,٤١١
	جملة المستوى الثالث	٤٥	٢٩,٤٨٦	٤٥	٢٩,٤٨٦
المستوى الرابع	١١	١٢	٦,٨١٩	١٢	٦,٨١٩
	١٢	١٤	٧,١٢٩	١٤	٧,١٢٩
	١٣	٢	٧١٠	٢	٧١٠
	١٤	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى الرابع	٢٨	١٤,٦٥٨	٢٨	١٤,٦٥٨
المستوى الخامس	١٥	١	٥٠٥	١	٥٠٥
	١٦	٥	٢,٤٨٨	٥	٢,٤٨٨
	١٧	٥	٢,٤٥٤	٥	٢,٤٥٤
	جملة المستوى الخامس	١١	٥,٤٤٧	١١	٥,٤٤٧
	١٨	٢	٨٩٤	٢	٨٩٤
المستوى السادس	١٩	١	٣٨٢	١	٣٨٢
	٢٠	٢	٧٥٣	٢	٧٥٣
	جملة المستوى السادس	٥	٢,٠٢٩	٥	٢,٠٢٩
	إجمالي الوظائف الأساسية	٩٥	٥٦,٩٣٧	٩٥	٥٦,٩٣٧
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالية المرتبات	٠	٨,٩٥٤	٠	٨,٩٥٤
	تكلفة التسويات	٠	٦,٤٥٦	٠	٦,٤٥٦
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٠٨	١٨٧,١٩١	٢٠٨	١٨٧,١٩١

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢٩١.٨٩٨	٢٣٠.٤٣٦	٣٠٥.٣٨٤					الاجمالي العام للاستخدامات	٤١٤.٨١٠	٤٤٦.٣٦١
١٤٥.٢٢٧	١٧٠.٠١٣	٢٢٧.٥٩٨	١				أجور وتعويضات العاملين	٢٨٦.٧٠٣	٣١٥.١٥٢
١٤٠.١٢٣	١٦٢.٧٦٧	٢١٦.٢٣٠	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٧١.٤٤٣	٢٩٨.١٣٥
٦٦.٣٠٢	٩٦.٣١٧	١٣٣.٥٩٠	١	١	١		المرتبات الأساسية	١٦٥.٠٣٣	١٨٧.١٩١
٦٦.٣٠٢	٩٦.٣١٧	١٣٣.٥٩٠	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٦٥.٠٣٣	١٨٧.١٩١
٣١٠.٣٩	٢٨٠.٤٢٤	٣٠٠.٧٤٣	١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٣٦.٤٦٠	٣٦.٤٦٠
٣.٣٥٩	٣.٣٠٨	٣.٠٥٣	١	١	٢	٢	مرتبات المدرسين غير اليمينيين	٣.٢٤٩	٣.٢٤٩
٢٧.٦٨٠	٢٥.١١٦	٢٧.٦٩٠	١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٣٣.٢١١	٣٣.٢١١
١٨.٥٦١	١٣.٤٠١	١٧.٧٣٣	١	١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	١٤.٩٩١	١٤.٩٩١
٥٦.٠٢	٢.٦٥٤	٤.٣٧٦	١	١	١	٣	أجور العمل الإضافي	٤.٤٩١	٤.٤٩١
١٢.٩٥٩	١٠.٧٤٧	١٣.٣٥٧	١	١	١	٢	المكافآت	١٠.٥٠٠	١٠.٥٠٠
١٥.٢٦١	١٩.٨٢٥	٢٨.٠٩٤	١	١	١	٤	البدلات	٤٦.٦٥٩	٥٠.٧٩٣
١٥.١١٤	١٩.٦٥٦	٢٧.٣٦٣	١	١	١	٤	بدل طبيعة العمل	٤١.٧٢٦	٤٣.٩٧٣
٢٢	٥٥	٦٢٨	١	١	١	٤	بدل سكن	٤.٨٣٨	٦.٥٦٤
١٢٥	١١٤	١٠٣	١	١	١	٤	بدل تحديث	٩٥	٢٥٦
٨.٩٦٠	٤.٨٠٠	٦.٠٧٠	١	١	١	٥	المزايا العينية	٨.٣٠٠	٨.٧٠٠
٥٠.١٠٤	٧.٢٤٦	١١.٣٦٨	١	٢			المساهمات الاجتماعية	١٥.٢٦٠	١٧.٠١٧
٥٠.١٠٤	٧.٢٤٦	١١.٣٦٨	١	٢		٣	مساهمات اجتماعية أخرى	١٥.٢٦٠	١٧.٠١٧
٤.٣٧٥	٦.٢١٢	٩.٧٤٤	١	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١٣.٠٧٩	١٤.٥٨٦
٧٢٩	١٠.٣٤	١.٦٢٤	١	٢	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢.١٨١	٢.٤٣١
٥٢.٩٠٠	٤٩.٢٩٨	٥٠.٨٩٧		٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٦١.٥٧٧	٦٢.٣٠٧
٤١.٨٢٦	٣٩.٠٨٨	٣٨.٠٤٣		٢	١		السلع والخدمات	٤٧.٩٥٧	٤٨.٣٨٧
٤.١٨٥	٤.٦٦١	٤.٢٢٧		٢	١	١	خدمات المرافق	٤.٧٠٠	٤.٧٠٠
٥٢.٠	٤٩٢	٢٧		٢	١	١	مياه	٥٠.٠	٥٠.٠
٣.٦٦٥	٤.١٦٩	٤.٢٠٠		٢	١	٢	إنارة	٤.٢٠٠	٤.٢٠٠
٧.٣١٨	٧.٠٥٠	٧.٥٠٩		٢	١	٢	مستلزمات المكاتب	٧.٨٠٠	٧.٨٠٠
٧.٣١٨	٧.٠٥٠	٧.٥٠٩		٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٧.٨٠٠	٧.٨٠٠
٢.٥٦٩	٢.١٧٥	٢.٦٨٢		٢	١	٣	الاتصالات	٣.٢٠٤	٣.٢٠٤
١٠.٥٣	٤١٨	٧١٥		٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٧٠.٤	٧٠.٤
١.٥١٦	١.٧٥٧	١.٩٦٧		٢	١	٣	البريد والاتصالات	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠
٥٠.٢٨	٤.٩٩١	٥.٠٠٤		٢	١	٤	الضيافة	٩.٦٠٠	٩.٦٠٠
٥٢٥	٤٣١	١٥٩		٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٨٠.٠	٨٠.٠
٤.٥٠٣	٤.٥٦٠	٤.٥٦٠		٢	١	٤	نفقات النظافة	٨.٤٠٠	٨.٤٠٠
		٢٨٥		٢	١	٤	نفقات أخرى	٤٠.٠	٤٠.٠
٨.٦٢٨	٨.٤٣٢	٦.٥٥٠		٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	٩.١٧٠	٩.٦٠٠
٢٥٨	٢٠٥	٣٣٩		٢	١	٥	نقل مهمات	٥٠.٠	٥٠.٠
٤.٢٧٢	٤.٨٩٦	٤.٤١٤		٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٥.٠٧٠	٥.٥٠٠

**(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع )**

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	ب.ج.	الفصل	البند	البيان	اعتماد ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
٤٠٠٩٨	٣٠٣٣١	١٠٧٩٧	٢	١	٥	حضور مؤتمرات وإنقذالات خارجية	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠
٢٠٦٠٤	١٠٩٢٣	١٠٥٠١	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٣٠٣٢٠	٣٠٣٢٠
١٠٨٧٧	١٠٩٢٣	٨٠٢	٢	١	٦	إيجار المباني	٢٠٥٢٠	٢٠٥٢٠
٧٢٧		٦٩٩	٢	١	٦	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٨٠٠	٨٠٠
٩٩٣	٩٠١	٢٠١١	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٣٠٣١١	٣٠٣١١
		١٨٤	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير	٤٠٠	٤٠٠
٩٩٣	٩٠١	١٠٨٢٧	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٢٠٧١١	٢٠١١١
			٢	١	٧	نفقات التدريب الخارجي	٨٠٠	٢٠٠
١٠٠٥٠١	٨٠٩٥٥	٨٠٥٥٩	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٦٠٨٥٢	٦٠٨٥٢
٥١٢	٥٣٥	٨١٠	٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساعدة	١٠٧٢٠	١٠٧٢٠
٤٠١٦٨	٣٠٢٨٨	٣٠٠٣٧	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٢٠٦٥٦	٢٠٦٥٦
٥٠٨٢١	٥٠١٣٢	٤٠٧١٢	٢	١	٨	نفقات أخرى	٢٠٤٧٦	٢٠٤٧٦
١١٠٠٧٤	١٠٠٢١٠	١٢٠٨٥٤	٢	٢		الصيانة	١٣٠٩٢٠	١٣٠٦٢٠
٢٠٤٩٢	١٠٥٣٤	١٠٣٦٥	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٢٠٤٩٢	١٠٥٣٤	١٠٣٦٥	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٨٠٥٨٢	٨٠٦٧٦	١١٠٤٨٩	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	١١٠٩٢٠	١١٠٩٢٠
٤٠٥٨٢	٥٠٧١٨	٦٠٢١١	٢	٢	٢	وقود وزيوت	٥٠٣٨٠	٤٠٥٨٠
٢٠٢١٠	١٠٩٣٩	٢٠٥٤٣	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢٠٠٤٠	٢٠٠٤٠
١٠٧٩٠	١٠٠١٩	٢٠٧٣٥	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠
١٣٠٢٠٣	١١٠١٢٥	١٤٠١٢٨	٣			الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٢٠٧٩٥	١٥٠٥٤٢
	١٤٣	١٤٦	٣	٢		المنح	١٤٩	١٤٩
	١٤٣	١٤٦	٣	٢	٢	منح لمنظمات دولية	١٤٩	١٤٩
	١٤٣	١٤٦	٣	٢	١	منح جارية لمنظمات دولية	١٤٩	١٤٩
١٣٠٢٠٣	١٠٠٩٨٢	١٣٠٩٨٢	٣	٤		تحويلات وإعانات مالية أخرى	١٢٠٦٤٦	١٥٠٣٩٣
١٣٠٢٠٣	١٠٠٩٨٢	١٣٠٩٨٢	٣	٤	٦	تحويلات وإعانات مالية أخرى	١٢٠٦٤٦	١٥٠٣٩٣
١٣٠٢٠٣	١٠٠٩٨٢	١٣٠٩٨٢	٣	٤	٦	البعثات الدراسية	١٢٠٦٤٦	١٥٠٣٩٣
٨٠٠٥٦٨		١٢٠٧٦١	٤			إكتساب الأصول غير المالية	٥٣٠٧٣٥	٥٣٠٣٦٠
٨٠٠٥٦٨		١٢٠٧٦١	٤	١		إكتساب الأصول الثابتة	٥٣٠٧٣٥	٥٣٠٣٦٠
١٢٠٧٨٧			٤	١	١	اكتساب المباني والإنشاءات		٥٠٨٣٣
			٤	١	٢	اكتساب المباني غير السكنية		٥٠٨٣٣
١٢٠٧٨٧			٤	١	٣	اكتساب إنشاءات أخرى		
٤٨٠٩٦٤			٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات	١٦٠٦٩٢	٢٣٠٩٣٦
			٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		١٦٠٥٨٤
٤٨٠٩٦٤			٤	١	٣	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	١٦٠٦٩٢	٧٠٣٥٢
١٨٠٨١٧		١٢٠٧٦١	٤	١	٣	اكتساب أصول ثابتة أخرى	٣٧٠٠٤٣	٢٣٠٥٩١
١٨٠٨١٧		١٢٠٧٦١	٤	١	٣	أخرى	٣٧٠٠٤٣	٢٣٠٥٩١

