

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٠٣) كلية المجتمع عدن

المبالغ بآلاف الريالاتجدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الموارد						الاستخدامات					
البيان	فعلي السنة المالية			ربط السنة المالية	تقديرات السنة المالية	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية	اعتمادات السنة المالية
	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م			٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م			
الاجمالي العام للموارد	٢٣,٣٥٥	١١,٨١٦	٢١,٥٣٤	٥٢,٠٣١	٤٣,٨٨١	٢١٣,٣٥٤	٢١١,٢٦٤	٢٨٥,٦٥٠	الاجمالي العام للاستخدامات	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية						١٤٨,٤٥٦	١٦٩,٤٢١	٢٣٢,٦٢٥	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين	٣٠٩,٩٧٨	٢٦٤,٦٥١
الباب الثاني (٢) : المنح				٢٦,٨١٤	١٨,٢٩٨	٤٥,٦٩٣	٢٧,٥٥٥	٣٨,٧٧٩	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٥٧,٣٢٦	٥٧,٣٢٦
الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٢٣,٣٥٥	١١,٨١٦	٢١,٥٣٤	٢٥,٢١٧	٢٥,٥٨٣	١٤,٨٠٥	١٤,٢٨٨	١٤,٢٤٦	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٦,٩٧٣	١٤,٢٠١
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية						٤,٤٠٠			الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية	٢٢,١٧٣	٥٤,٢٨٠
الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم									الباب الخامس (٥) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢٣,٣٥٥	١١,٨١٦	٢١,٥٣٤			الاجمالي العام للموارد	٥٢,٠٣١	٤٣,٨٨١
			٢		المنح	٢٦,٨١٤	١٨,٢٩٨
			٢	١	منح من حكومات خارجية	٢٦,٨١٤	١٨,٢٩٨
			٢	١	منح رأسمالية من حكومات خارجية	٢٦,٨١٤	١٨,٢٩٨
			٢	١	منح فنية واستشارية	٢٦,٨١٤	١٨,٢٩٨
٢٣,٣٥٥	١١,٨١٦	٢١,٥٣٤	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٢٥,٢١٧	٢٥,٥٨٣
١٧,٩٠٧	١١,٧١٤	١٩,١٠١	٣	٢	مبيعات السلع والخدمات	٢٢,٢٧٣	٢٢,٦١١
٥١			٣	٢	مبيعات المنشآت السوقية	٦٧	٦٧
٥١			٣	٢	إيرادات الكتب المدرسية	٦٧	٦٧
١٧,٨٥٦	١١,٧١٤	١٩,١٠١	٣	٢	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٢٢,٥٤٤	٢٢,٥٤٤
٨٦٧	٦٠	٥١٨	٣	٢	إيجارات المباني الحكومية	٦٢٩	٦٦٠
١٦,٩٨٩	١١,٦٥٤	١٨,٥٨٣	٣	٢	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٢١,٥٧٧	٢١,٨٨٤
٢٩٠	١١	٤٨	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٨٢٦	٨٥٤
٢٩٠	١١	٤٨	٣	٣	إيرادات الجزاءات	٥٦٠	٥٨٨
٢٩٠	١١	٤٨	٣	٣	إيرادات الجزاءات	٥٦٠	٥٨٨
			٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٢٦٦	٢٦٦
			٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٢٦٦	٢٦٦
٥,١٥٨	٩١	٢,٣٨٥	٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة	٢,١١٨	٢,١١٨
٥,١٥٨	٩١	٢,٣٨٥	٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة	٢,١١٨	٢,١١٨
٤٩٣	٩١	١,٢٩٦	٣	٥	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة		
٤,٦٦٥		١,٠٠٨٩	٣	٥	إيرادات متنوعة أخرى	٢,١١٨	٢,١١٨

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأكاديمية	أستاذ	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مشارك	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مساعد	١٥	٢٨,٩٦٢	١٥	٢٨,٩٦٢
	مدرس	٣٤	٣٤,٣١٧	٣٤	٣٤,٣١٧
	معيد	٧٩	٦٦,٨٥٧	٧٩	٦٦,٨٥٧
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٢٨	١٣٠,١٣٦	١٢٨	١٣٠,١٣٦
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١٢٨	١٣٠,١٣٦	١٢٨	١٣٠,١٣٦
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	١	٨٠,٦	١	٨٠,٦
	جملة المستوى الثاني	١	٨٠,٦	١	٨٠,٦
	٧	١٠	٧,٥٨٠	١٠	٧,٥٨٠
المستوى الثالث	٨	٣	٢,١٠٢	٣	٢,١٠٢
	٩	١	٦٥٤	١	٦٥٤
	١٠	٤٧	٢٧,٤٩٤	٤٧	٢٧,٤٩٤
	جملة المستوى الثالث	٦١	٣٧,٨٣٠	٦١	٣٧,٨٣٠
المستوى الرابع	١١	١٩	١١,٠٨٧	١٩	١١,٠٨٧
	١٢	٢٣	١١,٦٣٦	٢٣	١١,٦٣٦
	١٣	٨	٣,٣٣١	٨	٣,٣٣١
	١٤	١	٤٩٠	١	٤٩٠
	جملة المستوى الرابع	٥١	٢٦,٥٤٤	٥١	٢٦,٥٤٤
المستوى الخامس	١٥	٢	١,٠٠٩	٢	١,٠٠٩
	١٦	٤	١,٩٧٣	٤	١,٩٧٣
	١٧	٩	٤,٣٣٤	٩	٤,٣٣٤
	جملة المستوى الخامس	١٥	٧,٣١٦	١٥	٧,٣١٦
المستوى السادس	١٨	٣	١,٣٢٨	٣	١,٣٢٨
	١٩	٣	١,٢٣٩	٣	١,٢٣٩
	٢٠	٣	١,١٨٨	٣	١,١٨٨
	جملة المستوى السادس	٩	٣,٧٥٥	٩	٣,٧٥٥
إجمالي الوظائف الأساسية		١٣٧	٧٦,٢٥١	١٣٧	٧٦,٢٥١
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١١,٢٦٨	٠	١١,٢٦٨
	تكلفة التسويات	٠	١,٨٥٥	٠	١,٨٥٥
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٦٥	٢١٩,٥١٠	٢٦٥	٢١٩,٥١٠

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢١٣,٣٥٤	٢١١,٢٦٤	٢٨٥,٦٥٠					الاجمالي العام للاستخدامات	٣٩٠,٤٥٨	٤٠٦,٤٥٠
١٤٨,٤٥٦	١٦٩,٤٢١	٢٣٢,٦٢٥	١				أجور وتعويضات العاملين	٢٦٤,٦٥١	٣٠٩,٩٧٨
١٤٠,٨٨٣	١٦٠,٠٤٣	٢١٩,٧٠٩	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٤٩,٤٧٦	٢٩١,٨٦٨
٨٨,٦٥٣	١١٢,٤٤٤	١٥٥,٦٦٧	١	١	١		المرتبات الأساسية	١٧٩,٦٠٤	٢١٩,٥١٠
٨٨,٦٥٣	١١٢,٤٤٤	١٥٥,٦٦٧	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٧٩,٦٠٤	٢١٩,٥١٠
١٠,٩٩٦	١١,٣١٧	١١,٣١٦	١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١١,٧٧٥	١١,٧٧٥
٢,٥٧٠	٢,٣٩١	٢,٣٩٢	١	١	٢	٢	مرتبات المدرسين غير اليمينيين	٢,٣٤٩	٢,٣٤٩
٨,٤٢٦	٨,٩٢٦	٨,٩٢٤	١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٩,٤٢٦	٩,٤٢٦
١٤,١٧٩	٧,٠١٤	١١,٣٨٤	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	٧,١٩٣	٧,١٩٣
٣,٥٩٨	٢,٢٥٣	٢,٦٣٥	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	٢,٢٤٣	٢,٢٤٣
١٠,٥٨١	٤,٧٦١	٨,٧٤٩	١	١	٣	٢	المكافآت	٤,٩٥٠	٤,٩٥٠
٢٠,٥٣٥	٢٢,٦٤٨	٣٣,٧٢٢	١	١	٤		البدلات	٤٣,٦٤٤	٤٦,٤٣٠
١٩,٣٠٢	٢١,١٨٧	٢٨,٧١٧	١	١	٤	١	بدل طبيعة العمل	٣٦,٧٦٢	٣٩,٢٣٠
٩١٣	١,١٤٢	٤,٨٧٢	١	١	٤	٤	بدل سكن	٦,٨٨٢	٧,٢٠٠
٣٢٠	٣١٩	١٣٣	١	١	٤	٥	بدل تحديث		
٦,٥٢٠	٦,٦٢٠	٧,٦٢٠	١	١	٥		المزايا العينية	٧,٢٦٠	٦,٩٦٠
٧,٥٧٣	٩,٣٧٨	١٢,٩١٦	١	٢			المساهمات الاجتماعية	١٥,١٧٥	١٨,١١٠
٧,٥٧٣	٩,٣٧٨	١٢,٩١٦	١	٢	٣		مساهمات اجتماعية أخرى	١٥,١٧٥	١٨,١١٠
٦,٤٩١	٨,٠٣٨	١١,٠٧١	١	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١٣,٠٠٦	١٥,٥٢٣
١٠,٨٢	١,٣٤٠	١,٨٤٥	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢,١٦٩	٢,٥٨٧
٤٥,٦٩٣	٢٧,٥٥٥	٣٨,٧٧٩	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٥٧,٣٢٦	٥٧,٣٢٦
٣٦,٢٩٥	٢٢,٥١٨	٣٢,٤٥١	٢	١			السلع والخدمات	٤٤,٢٣٨	٤٤,٢٣٨
٢,٣٩١	١,٨٧٧	٣,٨٠٠	٢	١	١		خدمات المرافق	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠
٢,١٢٩	١,٨٧٧	١,٨٠٠	٢	١	١	١	مياه	١,٨٠٠	١,٨٠٠
٢٦٢		٢,٠٠٠	٢	١	١	٢	إنارة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
٦,٣٦٥	٢,٣٢٧	٥,٤٠٨	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠
٦,٣٦٥	٢,٣٢٧	٥,٤٠٨	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠
١,٨٢٦	٨٤٨	١,٧١٥	٢	١	٣		الاتصالات	٢,٦٤٠	٢,٦٤٠
٨٢٤		٣١٥	٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٦٤٠	٦٤٠
١,٠٠٢	٨٤٨	١,٤٠٠	٢	١	٣	٢	البريد والاتصالات	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
١,٠٧٠,٤	٧,٥٦٢	٨,٩٠٠	٢	١	٤		الضيافة	١١,١٤٠	١١,١٤٠
١,٥١٠	٥٤١	٨٣٠	٢	١	٤	١	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٣,١٩٤	١,٠٢١	٢,٠٧٠	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	٢,٨٤٠	٢,٨٤٠
٦,٤٥٤	٣,٦٠٤	٤,٣٤٦	٢	١	٥		نقل وإنتقالات عامة	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
٣٦٥	٣٣٧	٣٢٨	٢	١	٥	١	نقل مهمات	٥٥٠	٥٥٠
٤,٨١٣	٢,٢٠٨	٢,٩٥٢	٢	١	٥	٢	إنتقالات داخلية	٤,٣٥٠	٤,٣٥٠

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التنبؤ الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١,٢٧٦	١,٠٥٩	١,٠٦٦	٢	١	٥	٣	٣,١٠٠	٣,١٠٠
٨٣٢	٨٧١	١,٠١٢	٢	١	٦		١,٤٦٤	١,٤٦٤
٦٠٠	٦٠٠	٢٠٠	٢	١	٦	١	٦٠٠	٦٠٠
٢٣٢	٢٧١	٨١٢	٢	١	٦	٢	٨٦٤	٨٦٤
٢,١٠٧	٦٥٣	١,٥٥٣	٢	١	٧		٣,٢٧٤	٣,٢٧٤
١٥٠	٦	٢٢٠	٢	١	٧	١	٦٠٠	٦٠٠
١,٩٥٧	٦٤٧	١,٣٣٣	٢	١	٧	٢	٢,٦٧٤	٢,٦٧٤
٥,٦١٦	٤,٧٧٦	٥,٧١٧	٢	١	٨		٦,٢٢٠	٦,٢٢٠
٦٤٤	٣٤٤	٧٣٢	٢	١	٨	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
٢,٠٧٥	١,٩٧٣	٢,٢٤٠	٢	١	٨	٢	٢,١٥٠	٢,١٥٠
٢,٨٩٧	٢,٤٥٩	٢,٧٤٥	٢	١	٨	٣	١,٦٧٠	١,٦٧٠
٩,٣٩٨	٥,٠٣٧	٦,٣٢٨	٢	٢			١٣,٠٨٨	١٣,٠٨٨
٣,٦١١	١,٧٧١	١,٥٦٤	٢	٢	١		٥,٢٦٠	٥,٢٦٠
٣,٦١١	١,٧٧١	١,٥٦٤	٢	٢	١	٣	٥,٢٦٠	٥,٢٦٠
٥,٧٨٧	٣,٢٦٦	٤,٧٦٤	٢	٢	٢		٧,٨٢٨	٧,٨٢٨
٢,٩٣٠	١,٥٠٦	٢,٨٣٤	٢	٢	٢	١	٤,٢٧٨	٤,٢٧٨
١,٥٩٤	٨٦٢	٨١٥	٢	٢	٢	٢	١,٣٠٠	١,٣٠٠
١,٢٦٣	٨٩٨	١,١١٥	٢	٢	٢	٣	٢,٢٥٠	٢,٢٥٠
١٤,٨٠٥	١٤,٢٨٨	١٤,٢٤٦	٣				١٦,٩٧٣	١٤,٢٠١
٣٣٠	٣٨٠	٦١٥	٣	٣			٧١٢	٧١٢
٣٣٠	٣٨٠	٦١٥	٣	٣	٣		٧١٢	٧١٢
٣٣٠	٣٨٠	٦١٥	٣	٣	٣	٤	٧١٢	٧١٢
١٤,٤٧٥	١٣,٩٠٨	١٣,٦٣١	٣	٤			١٦,٢٦١	١٣,٤٨٩
١٤,٤٧٥	١٣,٩٠٨	١٣,٦٣١	٣	٤	٦		١٦,٢٦١	١٣,٤٨٩
١٤,٤٧٥	١٣,٩٠٨	١٣,٦٣١	٣	٤	٦	١	١٦,٢٦١	١٣,٤٨٩
٤,٤٠٠			٤				٢٢,١٧٣	٥٤,٢٨٠
٤,٤٠٠			٤	١			٢٢,١٧٣	٥٤,٢٨٠
			٤	١	١		٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
			٤	١	٣		٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٤,٤٠٠			٤	١	٢		١٧,٣٢٩	٧,٨٧٧
٤,٤٠٠			٤	١	٢	٣	١٧,٣٢٩	٧,٨٧٧
			٤	١	٣		٤,٨٤٤	٢٦,٤٠٣
			٤	١	٣	٣	٤,٨٤٤	٢٦,٤٠٣

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤م

الباب الرابع(٤):إكتساب الأصول غير المالية - الفصل الأول(١):إكتساب الأصول الثابتة(حسب بنود وأنواع الفصل واسم وموقع المشروع(٤)

اسم المشروع	موقع المشروع	مدة تنفيذ المشروع بالشهور	تكلفة المشروع	بند(٠١)اكتساب المباني والإنشاءات												بند(٠٢)اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٠٣)اكتساب أصول ثابتة أخرى												جملة الفصل (٠١)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				نوع(٠١) اكتساب المباني السكنية				نوع(٠٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع(٠٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند (٠١)				نوع(٠١) اكتساب المركبات ووسائل النقل				نوع(٠٢) اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب				نوع(٠٣) اكتساب ماكينات ومعدات أخرى				جملة البند (٠٢)				نوع(٠١) حيوانية ونباتية					نوع(٠٢) اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة				نوع(٠٣) أخرى				جملة البند (٠٣)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ		م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ	م	ج	ن	هـ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
تطوير قطاع التعليم التقني(٢م)	عدن	٩٧,٥٤٥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									