

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٠٦) كلية المجتمع سنحان

المبالغ بآلاف الريالاتجدول 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	
١١٤,٧١٠	١٠٣,٤١٨	٨٣,٦٤٤	٥٧,٦٦٩	٤٩,٩٣٥	الاجمالي العام للاستخدامات	٦,٢٥٧	٤,٧٤٠	٥,٧٦٩	٣,١٤٠	٣,٥٠٩	الاجمالي العام للموارد
٨٠,٤٢٨	٧١,٦٠٩	٤٩,٧٤٠	٣٦,٧٩٧	٢٤,٠٨٥	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٢٢,٥٢٥	٢١,٦٩٠	٢٣,٩٦٩	١٦,٦٠٧	١٥,٥٨٢	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
١١,٧٥٧	١٠,١١٩	٥,٨٢٢	٤,٢٦٥	١٠,٢٦٨	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٦,٢٥٧	٤,٧٤٠	٥,٧٦٩	٣,١٤٠	٣,٥٠٩	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
		٤,١١٣			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

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	باب الفصل	نوع	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣,٥٠٩	٣,١٤٠	٥,٧٦٩			الاجمالي العام للموارد	٤,٧٤٠	٦,٢٥٧
٣,٥٠٩	٣,١٤٠	٥,٧٦٩	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٤,٧٤٠	٦,٢٥٧
٣,١٨٣	٢,٧٦١	٤٢٦	٣	٢	مبيعات السلع والخدمات	٤,٦٤٠	٦,٠٥٧
٣,١٨٣	٢,٧٦١	٤٢٦	٣	٢	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٤,٦٤٠	٦,٠٥٧
٣,١٨٣	٢,٧٦١	٤٢٦	٣	٢	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٤,٦٤٠	٦,٠٥٧
٣٢٦	٣٧٩	١,٣٢٢	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٠٠	٢٠٠
٣٢٦	٣٧٩	١,٣٢٢	٣	٣	إيرادات الجزاءات	١٠٠	٢٠٠
٣٢٦	٣٧٩	١,٣٢٢	٣	٣	إيرادات الجزاءات	١٠٠	٢٠٠
		٤٠٠٢١	٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة		
		٤٠٠٢١	٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة		
		٤٠٠٢١	٣	٥	إيرادات متنوعة أخرى		

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
الموظف الأكاديمية	أستاذ	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مشارك	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مساعد	٤	٧,١٥٥	٤	٧,١٥٥
	مدرس	٩	٧,٥٢٢	٩	٧,٥٢٢
	معيد	٢٢	١٦,٧٣٤	٢٢	١٦,٧٣٤
	جملة الوظائف الأكاديمية	٣٥	٣١,٤١١	٣٥	٣١,٤١١
إجمالي الوظائف الأكاديمية		٣٥	٣١,٤١١	٣٥	٣١,٤١١
المستوى الأول	١	٠	٠	٠	٠
	٢	٠	٠	٠	٠
	٣	٢	٢,٠١٨	٢	٢,٠١٨
	جملة المستوى الأول	٢	٢,٠١٨	٢	٢,٠١٨
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	١	٨٧٢	١	٨٧٢
	٦	١	٧٢٤	١	٧٢٤
	جملة المستوى الثاني	٢	١,٥٩٦	٢	١,٥٩٦
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	١	٦٥٠	١	٦٥٠
	٩	٢	١,٣٤٤	٢	١,٣٤٤
	١٠	٩	٥,٥٥١	٩	٥,٥٥١
جملة المستوى الثالث		١٢	٧,٥٤٥	١٢	٧,٥٤٥
المستوى الرابع	١١	٢	١,١١٣	٢	١,١١٣
	١٢	٢	٩٨٨	٢	٩٨٨
	١٣	٣	٩٦٢	٣	٩٦٢
	١٤	١	٤٤٢	١	٤٤٢
جملة المستوى الرابع		٨	٣,٥٠٥	٨	٣,٥٠٥
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	١	٤١٦	١	٤١٦
	٢٠	١	٤١٥	١	٤١٥
	جملة المستوى السادس	٢	٨٣١	٢	٨٣١
إجمالي الوظائف الأساسية		٢٦	١٥,٤٩٥	٢٦	١٥,٤٩٥
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٢,٥٣٠	٠	٢,٥٣٠
	تكلفة التسويات	٠	٣,٣٦٤	٠	٣,٣٦٤
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٦١	٥٢,٨٠٠	٦١	٥٢,٨٠٠

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٤٩,٩٣٥	٥٧,٦٦٩	٨٣,٦٤٤					الاجمالي العام للاستخدامات	١٠٣,٤١٨	١١٤,٧١٠
٢٤,٠٨٥	٣٦,٧٩٧	٤٩,٧٤٠	١				أجور وتعويضات العاملين	٧١,٦٠٩	٨٠,٤٢٨
٢٢,٩٥٩	٣٤,٨٤٨	٤٦,٩٤٨	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٦٧,٥٣٣	٧٥,٨٦٦
١٥,١٩٢	٢٥,٨٢٣	٣٤,١٨٣	١	١	١		المرتبات الأساسية	٤٧,٧٨٩	٥٢,٨٠٠
١٥,١٩٢	٢٥,٨٢٣	٣٤,١٨٣	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	٤٧,٧٨٩	٥٢,٨٠٠
٩٠,٨	١٠,٨٠٠	١٠,٩٢٧	١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٣,٣٧٥	٣,٣٧٥
٩٠,٨	١٠,٨٠٠	١٠,٩٢٧	١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٣,٣٧٥	٣,٣٧٥
٣,٨٩٧	٣,٣٦٣	٣,٢٠٥	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	٢,٩٠٠	٣,٤٠٠
٩٧٦	١٠,٤٠٤	٧٦٩	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	١,٢٠٠	١,٤٠٠
٢,٩٢١	١,٩٥٩	٢,٤٣٦	١	١	٣	٢	المكافآت	١,٧٠٠	٢,٠٠٠
٢,٩٦٢	٣,٥٩٨	٧,٠٣٣	١	١	٤		البدلات	١٢,٢٣٩	١٥,٠٦١
٢,٨٣٠	٣,٤٤٩	٥,٩٨٤	١	١	٤	١	بدل طبيعة العمل	١٠,٤٣٩	١٢,٣٦١
١٣٢	١٣٢	٨٩٩	١	١	٤	٤	بدل سكن	١,٨٠٠	٢,٧٠٠
	١٧	١٥٠	١	١	٤	٥	بدل تحديث		
٢٦٤		٦٠٠	١	١	٥		المزايا العينية	١,٢٣٠	١,٢٣٠
١,١٢٦	١,٩٤٩	٢,٧٩٢	١	٢			المساهمات الإجتماعية	٤,٠٧٦	٤,٥٦٢
١,١٢٦	١,٩٤٩	٢,٧٩٢	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	٤,٠٧٦	٤,٥٦٢
٩٦٥	١,٦٧٠	٢,٣٩٣	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٣,٤٩٤	٣,٩١١
١٦١	٢٧٩	٣٩٩	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التامينات الإجتماعية	٥٨٢	٦٥١
١٥,٥٨٢	١٦,٦٠٧	٢٣,٩٦٩	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢١,٦٩٠	٢٢,٥٢٥
١٤,٦٢٦	١٥,٦٩٧	١٩,٤٨٧	٢	١			السلع والخدمات	٢٠,١٨٠	٢٠,٦٨٠
٧٧٥	٤٦٦	٦٥٠	٢	١	١		خدمات المرافق	١,٣٠٠	١,٣٠٠
٣١٦	٤١٨	٣٤٣	٢	١	١	١	مياه	٥٠٠	٥٠٠
٤٥٩	٤٨	٣٠٧	٢	١	١	٢	إنارة	٨٠٠	٨٠٠
١,٧٣٢	٢,٨٤٣	٢,٤٧٨	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٢,٨٠٠	٢,٩٠٠
١,٧٣٢	٢,٨٤٣	٢,٤٧٨	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٢,٨٠٠	٢,٩٠٠
٥٠٧	٤٤١	٦٣٩	٢	١	٣		الاتصالات	٦٤٠	٦٤٠
٢٣٧	٥٩	٢٤٠	٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٤٠	٢٤٠
٢٧٠	٣٨٢	٣٩٩	٢	١	٣	٢	البريد والاتصالات	٤٠٠	٤٠٠
٧٠,٨	١٨٠	٦٤٤	٢	١	٤		الضيافة	١,٠٥٠	١,٠٥٠
٢٥٤	٢٢	١٩٤	٢	١	٤	١	مؤتمرات واجتماعات وضيافة	٢٠٠	٢٠٠
		٣٠٠	٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٧٠٠	٧٠٠
٤٥٤	١٥٨	١٥٠	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
٩٨٩	١,٧٤١	٢,٧٠٨	٢	١	٥		نقل وانتقالات عامة	١,٣٤٠	١,٧٤٠
	١٤٠	٤٥٥	٢	١	٥	١	نقل مهمات	٣٠٠	٣٠٠
٦٠٤	٦٥٠	١,٥٩٧	٢	١	٥	٢	انتقالات داخلية	٦٠٠	١,٠٠٠
٣٨٥	٩٥١	٦٥٦	٢	١	٥	٣	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٤٤٠	٤٤٠

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	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٩,٢٤٠	٩,٢٤٠	١١,٠٢٤	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٩,٢٤٠	٩,٢٤٠	١٠,٨٠٠	٢	١	٦	إيجار المباني	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠
		٢٢٤	٢	١	٦	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢٠٠	٢٠٠
٣٩	٢٨٥	٧٧٤	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١٠,٣٠٠	١٠,٢٠٠
	٢٠٠	٤٨٣	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير	٦٠٠	٥٠٠
٣٩	٨٥	٢٩١	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٣٠٠	٣٠٠
			٢	١	٧	نفقات التدريب الخارجي	٤٠٠	٤٠٠
٦٣٦	٥٠١	٥٧٠	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٧٥٠	٨٥٠
١٨٩	١٦٢	١٣٦	٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٣٠٠	٣٠٠
٢٣٢	٢٣٠	١٣٠	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٣٠٠	٤٠٠
٢١٥	١٠٩	٣٠٤	٢	١	٨	نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
٩٥٦	٩١٠	٤,٤٨٢	٢	٢		الصيانة	١٠,٥١٠	١٠,٨٤٥
		٣,٥٣٥	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية		
		٣,٥٣٥	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة		
٩٥٦	٩١٠	٩٤٧	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	١٠,٥١٠	١٠,٨٤٥
٤٧٨	٦١٥	٦٠٦	٢	٢	١	وقود وزيوت	٨٠٠	٩٠٠
٣٩٩	٢٠٥	٩٨	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢٥٠	٤٥٠
٧٩	٩٠	٢٤٣	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٤٦٠	٤٩٥
١٠,٢٦٨	٤,٢٦٥	٥,٨٢٢	٣			الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٠,١١٩	١١,٧٥٧
١٠,٢٦٨	٤,٢٦٥	٥,٨٢٢	٣	٤		تحويلات وإعانات مالية أخرى	١٠,١١٩	١١,٧٥٧
١٠,٢٦٨	٤,٢٦٥	٥,٨٢٢	٣	٤	٦	تحويلات وإعانات مالية أخرى	١٠,١١٩	١١,٧٥٧
١٠,٢٦٨	٤,٢٦٥	٥,٨٢٢	٣	٤	٦	البعثات الدراسية	١٠,١١٩	١١,٧٥٧
		٤,١١٣	٤			إكتساب الأصول غير المالية		
		٤,١١٣	٤	١		إكتساب الأصول الثابتة		
		٤,١١٣	٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات		
		٤,١١٣	٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		