

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم ( ٢٢ ) وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠١٠) كلية المجتمع المعافر

المبالغ بآلاف الريالاتجدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

| الاستخدامات                        |                                     |                    |        |        |  | الموارد                            |                                |                    |        |        |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|--------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|---|
| تقديرات<br>السنة المالية<br>٢٠١٤ م | اعتمادات<br>السنة المالية<br>٢٠١٣ م | فعلي السنة المالية |        |        | البيان   | تقديرات<br>السنة المالية<br>٢٠١٤ م | ربط<br>السنة المالية<br>٢٠١٣ م | فعلي السنة المالية |        |        | البيان  |
|                                    |                                     | ٢٠١٢ م             | ٢٠١١ م | ٢٠١٠ م |  |                                    |                                | ٢٠١٢ م             | ٢٠١١ م | ٢٠١٠ م |   |
| ٨١,٢٤٥                             | ٦٢,٣٨٦                              | ٣٢,٢٤٥             | ٢٤,٦٨١ | ٤٤,٥٦٢ | الاجمالي العام للاستخدامات                                 | ٧,١١٥                              | ٧,٥٣٠                          | ٥,٢٨٣              | ٣,٧٥٤  |        | الاجمالي العام للموارد  |
| ٥٧,٨٥٣                             | ٤١,٩٤٠                              | ١٧,٢٤٧             | ١٣,٣٥١ | ٥٩١    | الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين                 |                                    |                                |                    |        |        | الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية  |
| ١٨,٧٦٠                             | ١٩,٢٥١                              | ١٠,٨٦٢             | ١٠,٨٦٠ | ٨,٥٨١  | الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات   |                                    |                                |                    |        |        | الباب الثاني ( ٢ ) : المنح  |
| ٢,١٣٢                              | ١,١٩٥                               |                    | ٢٠     |        | الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية   | ٧,١١٥                              | ٧,٥٣٠                          | ٥,٢٨٣              | ٣,٧٥٤  |        | الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة |
| ٢,٥٠٠                              |                                     | ٤,١٣٦              | ٤٥٠    | ٣٥,٣٩٠ | 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 | ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | البيان   | ربط ٢٠١٣ م | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|-------------|-------------|-------------|------|------|------|--|------------|---------------------|
|             | ٣,٧٥٤       | ٥,٢٨٣       |      |      |      | الاجمالي العام للموارد   | ٧,٥٣٠      | ٧,١١٥               |
|             | ٣,٧٥٤       | ٥,٢٨٣       | ٣    |      |      | إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة | ٧,٥٣٠      | ٧,١١٥               |
|             | ٣,٧٢٧       | ٣,٨٣١       | ٣    | ٢    |      | مبيعات السلع والخدمات  | ٧,٥١٠      | ٧,٠٩٤               |
|             | ٣,٧٢٧       | ٣,٨٣١       | ٣    | ٢    | ٣    | مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية                               | ٧,٥١٠      | ٧,٠٩٤               |
|             |             | ١,٠٢٣       | ٣    | ٢    | ٦    | إيرادات المراكز والمعاهد العلمية                               |            |                     |
|             | ٣,٧٢٧       | ٢,٨٠٨       | ٣    | ٢    | ٢٣   | مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية                          | ٧,٥١٠      | ٧,٠٩٤               |
|             | ٢٧          | ١,٤٥٢       | ٣    | ٣    |      | الغرامات والجزاءات والمصادرات                                  | ٢٠         | ٢١                  |
|             | ٢٧          | ١,٤٥٢       | ٣    | ٣    | ١    | إيرادات الجزاءات   | ٢٠         | ٢١                  |
|             | ٢٧          | ١,٤٥٢       | ٣    | ٣    | ١    | إيرادات الجزاءات   | ٢٠         | ٢١                  |

قسم : ( )

فرع : ( )

| المستوى                     | الدرجة                    | جملة تقديرات<br>٢٠١٤م |        | نصيب الديوان العام |        |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|
|                             |                           | عدد                   | تكلفة  | عدد                | تكلفة  |
| الوظائف الأكاديمية          | أستاذ                     | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | أستاذ مشارك               | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | أستاذ مساعد               | ٥                     | ٨,٨٠٤  | ٥                  | ٨,٨٠٤  |
|                             | مدرس                      | ٣                     | ٢,٥٤٥  | ٣                  | ٢,٥٤٥  |
|                             | معيد                      | ٩                     | ٧,٠٨٠  | ٩                  | ٧,٠٨٠  |
|                             | جملة الوظائف الأكاديمية   | ١٧                    | ١٨,٤٢٩ | ١٧                 | ١٨,٤٢٩ |
| المستوى الثاني              | إجمالي الوظائف الأكاديمية | ١٧                    | ١٨,٤٢٩ | ١٧                 | ١٨,٤٢٩ |
|                             | ٤                         | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | ٥                         | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | ٦                         | ١                     | ٧٢٤    | ١                  | ٧٢٤    |
|                             | جملة المستوى الثاني       | ١                     | ٧٢٤    | ١                  | ٧٢٤    |
|                             | ٧                         | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
| المستوى الثالث              | ٨                         | ٤                     | ٢,٥٩٩  | ٤                  | ٢,٥٩٩  |
|                             | ٩                         | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | ١٠                        | ١٢                    | ٧,٠٤٨  | ١٢                 | ٧,٠٤٨  |
|                             | جملة المستوى الثالث       | ١٦                    | ٩,٦٤٧  | ١٦                 | ٩,٦٤٧  |
|                             | ١١                        | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | ١٢                        | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
| المستوى الرابع              | ١٣                        | ٦                     | ٢,٨٦٠  | ٦                  | ٢,٨٦٠  |
|                             | ١٤                        | ٦                     | ٢,٧١٧  | ٦                  | ٢,٧١٧  |
|                             | جملة المستوى الرابع       | ١٢                    | ٥,٥٧٧  | ١٢                 | ٥,٥٧٧  |
|                             | ١٨                        | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | ١٩                        | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | ٢٠                        | ٣                     | ١,١٤٩  | ٣                  | ١,١٤٩  |
| المستوى السادس              | جملة المستوى السادس       | ٣                     | ١,١٤٩  | ٣                  | ١,١٤٩  |
|                             | إجمالي الوظائف الأساسية   | ٣٢                    | ١٧,٠٩٧ | ٣٢                 | ١٧,٠٩٧ |
|                             | غير مشمولين               | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             | كمالة المرتبات            | ٠                     | ٢,٥٤٦  | ٠                  | ٢,٥٤٦  |
|                             | تكلفة التسويات            | ٠                     | ٠      | ٠                  | ٠      |
|                             |                           |                       |        |                    |        |
| صافي تكلفة الوظائف الأساسية |                           | ٤٩                    | ٣٨,٠٧٢ | ٤٩                 | ٣٨,٠٧٢ |

## 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 | ٢٠٠٩ | البيان                              | اعتماد ٢٠١٣ م | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| ٤٤,٥٦٢      | ٢٤,٦٨١      | ٣٢,٢٤٥      |      |      |      |      | الاجمالي العام للاستخدامات          | ٦٢,٣٨٦        | ٨١,٢٤٥              |
| ٥٩١         | ١٣,٣٥١      | ١٧,٢٤٧      | ١    |      |      |      | أجور وتعويضات العاملين              | ٤١,٩٤٠        | ٥٧,٨٥٣              |
| ٥٩١         | ١٢,٧٨٧      | ١٦,٣٦٥      | ١    | ١    |      |      | المرتبات والأجور ومافي حكمها        | ٣٩,٧١٦        | ٥٤,٥٨٨              |
|             | ٨,٢٨٧       | ١٠,٣٤١      | ١    | ١    | ١    |      | المرتبات الأساسية                   | ٢٥,٥٦٦        | ٣٨,٠٧٢              |
|             | ٨,٢٨٧       | ١٠,٣٤١      | ١    | ١    | ١    | ١    | المرتبات الأساسية                   | ٢٥,٥٦٦        | ٣٨,٠٧٢              |
|             | ٦٦٠         | ١,٢٧٧       | ١    | ١    | ٢    |      | المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة | ٢,٠٠٠         | ٢,٠٠٠               |
|             | ٦٦٠         | ١,٢٧٧       | ١    | ١    | ٢    | ٣    | أجور تعاقدية ومؤقتة                 | ٢,٠٠٠         | ٢,٠٠٠               |
| ٥٩١         | ١,٩١١       | ١,٨٤٣       | ١    | ١    | ٣    |      | المكافآت وأجور العمل الإضافي        | ٣,٣٩٠         | ٣,٣٩٠               |
| ٢٤٩         | ٢٨١         | ١٩٥         | ١    | ١    | ٣    | ١    | أجور العمل الإضافي                  | ١,٢٠٠         | ١,٢٠٠               |
| ٣٤٢         | ١,٦٣٠       | ١,٦٤٨       | ١    | ١    | ٣    | ٢    | المكافآت                            | ٢,١٩٠         | ٢,١٩٠               |
|             | ١,٩٢٩       | ٢,٧٠٤       | ١    | ١    | ٤    |      | البدلات                             | ٧,٧٦٠         | ١٠,٨٢٦              |
|             | ١,٧٩٧       | ٢,٤١٧       | ١    | ١    | ٤    | ١    | بدل طبيعة العمل                     | ٦,١٨٤         | ٨,٥٧٦               |
|             | ١٣٢         | ٢٨٧         | ١    | ١    | ٤    | ٤    | بدل سكن                             | ١,٥٧٦         | ٢,٢٥٠               |
|             |             | ٢٠٠         | ١    | ١    | ٥    |      | المزايا العينية                     | ١,٠٠٠         | ٣٠٠                 |
| ٥٦٤         | ٨٨٢         | ٨٨٢         | ١    | ٢    |      |      | المساهمات الإجتماعية                | ٢,٢٢٤         | ٣,٢٦٥               |
| ٥٦٤         | ٨٨٢         | ٨٨٢         | ١    | ٢    | ٣    |      | مساهمات إجتماعية أخرى               | ٢,٢٢٤         | ٣,٢٦٥               |
| ٤٥٣         | ٧٦٦         | ٧٦٦         | ١    | ٢    | ٣    | ١    | حصة الحكومة في معاشات التقاعد       | ١,٩٠٦         | ٢,٧٩٩               |
| ١١١         | ١١٦         | ١١٦         | ١    | ٢    | ٣    | ٢    | حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية | ٣١٨           | ٤٦٦                 |
| ٨,٥٨١       | ١٠,٨٦٠      | ١٠,٨٦٢      | ٢    |      |      |      | نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | ١٩,٢٥١        | ١٨,٧٦٠              |
| ٨,٣٦٩       | ٩,٨٥٨       | ١٠,١٤٧      | ٢    | ١    |      |      | السلع والخدمات                      | ١٧,٢٤١        | ١٧,١٤١              |
|             |             | ٤٧٠         | ٢    | ١    | ١    |      | خدمات المرافق                       | ٨٢٥           | ٨٢٥                 |
|             |             | ٢٣٧         | ٢    | ١    | ١    | ١    | مياه                                | ٤٠٠           | ٤٠٠                 |
|             |             | ٢٣٣         | ٢    | ١    | ١    | ٢    | إنارة                               | ٤٢٥           | ٤٢٥                 |
| ٩٥٢         | ٢,٣٥٤       | ١,٥٦٢       | ٢    | ١    | ٢    |      | مستلزمات المكاتب                    | ٤,٠٠٠         | ٤,٠٠٠               |
| ٩٥٢         | ٢,٣٥٤       | ١,٥٦٢       | ٢    | ١    | ٢    | ١    | أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات  | ٤,٠٠٠         | ٤,٠٠٠               |
| ٢٨٣         | ٢٨١         | ١٩٢         | ٢    | ١    | ٣    |      | الاتصالات                           | ٧٤٠           | ٧٤٠                 |
| ٨٥          |             | ٦٠          | ٢    | ١    | ٣    | ١    | نشر وإعلان ومجلات وجراند            | ٢٤٠           | ٢٤٠                 |
| ١٩٨         | ٢٨١         | ١٣٢         | ٢    | ١    | ٣    | ٢    | البريد والاتصالات                   | ٥٠٠           | ٥٠٠                 |
| ٩٥٣         | ٤٠٩         | ٤٩٣         | ٢    | ١    | ٤    |      | الضيافة                             | ١,٥٨٠         | ١,٥٨٠               |
| ٩٣          |             | ٨٠          | ٢    | ١    | ٤    | ١    | مؤتمرات وإحتفالات وضيافة            | ٨٤٠           | ٨٤٠                 |
|             | ٢٢٢         | ٣٠٣         | ٢    | ١    | ٤    | ٣    | نفقات النظافة                       | ٦٠٠           | ٦٠٠                 |
| ٨٦٠         | ١٨٧         | ١١٠         | ٢    | ١    | ٤    | ٤    | نفقات أخرى                          | ١٤٠           | ١٤٠                 |
| ١,٧٣٥       | ١,٤٠٣       | ١,٠٠٧       | ٢    | ١    | ٥    |      | نقل وإنتقالات عامة                  | ٢,١٩١         | ٢,١٩١               |
|             | ١٠٥         | ٨٤          | ٢    | ١    | ٥    | ١    | نقل مهمات                           | ٣٠٠           | ٣٠٠                 |
| ١,٧٣٥       | ٩٠٣         | ٩٢٣         | ٢    | ١    | ٥    | ٢    | إنتقالات داخلية                     | ١,٢٠٠         | ١,٢٠٠               |
|             | ٣٩٥         |             | ٢    | ١    | ٥    | ٣    | حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية       | ٦٩١           | ٦٩١                 |
| ٣,٥٦٠       | ٤,٦٢٩       | ٥,١٩٦       | ٢    | ١    | ٦    |      | إيجارات الأصول المنتجة              | ٥,٨٠٠         | ٥,٨٠٠               |

| فعلي ٢٠١٠ م | فعلي ٢٠١١ م | فعلي ٢٠١٢ م | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠١٠ | البيان | اعتماد ٢٠١٣ م                            | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|-------------|-------------|-------------|------|------|------|--------|--|---------------------|
| ٣,٢٣٠       | ٣,٩٨٩       | ٤,٧٦٨       | ٢    | ١    | ٦    | ١      | إيجار المباني                            | ٤,٨٠٠               |
| ٣٣٠         | ٣٤٠         | ٤٢٨         | ٢    | ١    | ٦    | ٢      | إيجار الآلات والمعدات والأجهزة           | ١,٠٠٠               |
|             | ٣٠٠         |             | ٢    | ١    | ٦    | ٣      | إيجارات أخرى                             |                     |
|             | ١٨٧         | ٤٧٠         | ٢    | ١    | ٧    |        | نفقات البحوث والتطوير والتدريب           | ٧٠٠                 |
|             |             | ٢٠٠         | ٢    | ١    | ٧    | ١      | نفقات البحوث والتطوير                    | ٤٠٠                 |
|             | ١٨٧         | ١٨٠         | ٢    | ١    | ٧    | ٢      | نفقات التدريب المحلي                     | ٣٠٠                 |
|             |             | ٩٠          | ٢    | ١    | ٧    | ٣      | نفقات التدريب الخارجي                    |                     |
| ٨٨٦         | ٥٩٥         | ٧٥٧         | ٢    | ١    | ٨    |        | نفقات سلعية وخدمية أخرى                  | ١,٣٠٥               |
| ٧٥          | ١٦١         | ٤٠٧         | ٢    | ١    | ٨    | ١      | أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة | ٤٠٠                 |
| ١٠٨         | ٣٤٤         | ٢٦٤         | ٢    | ١    | ٨    | ٢      | أغذية وملبوسات                           | ٨٠٠                 |
| ٧٠٣         | ٩٠          | ٨٦          | ٢    | ١    | ٨    | ٣      | نفقات أخرى                               | ١٠٥                 |
| ٢١٢         | ١,٠٠٢       | ٧١٥         | ٢    | ٢    |      |        | الصيانة                                  | ١,٦١٩               |
|             | ٥٤٩         |             | ٢    | ٢    | ١    |        | صيانة البنية الأساسية                    |                     |
|             | ٥٤٩         |             | ٢    | ٢    | ١    | ٣      | صيانة مباني وتحسينات صغيرة               |                     |
| ٢١٢         | ٤٥٣         | ٧١٥         | ٢    | ٢    | ٢    |        | صيانة المركبات والمعدات والأثاث          | ١,٦١٩               |
| ١٦٦         | ٣٦٨         | ٣٧١         | ٢    | ٢    | ٢    | ١      | وقود وزيوت                               | ٧٠٠                 |
| ٤٦          | ٤١          | ١٠٨         | ٢    | ٢    | ٢    | ٢      | قطع غيار وصيانة وسائل النقل              | ٢١٩                 |
|             | ٤٤          | ٢٣٦         | ٢    | ٢    | ٢    | ٣      | صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث  | ٧٠٠                 |
|             | ٢٠          |             | ٣    |      |      |        | الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية      | ٢,١٣٢               |
|             | ٢٠          |             | ٣    | ٣    |      |        | المنافع الإجتماعية                       |                     |
|             | ٢٠          |             | ٣    | ٣    |      |        | المنافع الإجتماعية للموظفين              |                     |
|             | ٢٠          |             | ٣    | ٣    | ٣    | ٤      | منافع اجتماعية أخرى للموظفين             |                     |
|             |             |             | ٣    | ٤    |      |        | تحويلات وإعانات مالية أخرى               | ٢,١٣٢               |
|             |             |             | ٣    | ٤    | ٦    |        | تحويلات وإعانات مالية أخرى               | ٢,١٣٢               |
|             |             |             | ٣    | ٤    | ٦    | ١      | البعثات الدراسية                         | ٢,١٣٢               |
| ٣٥,٣٩٠      | ٤٥٠         | ٤,١٣٦       | ٤    |      |      |        | إكتساب الأصول غير المالية                | ٢,٥٠٠               |
| ٣٥,٣٩٠      | ٤٥٠         | ٤,١٣٦       | ٤    | ١    |      |        | إكتساب الأصول الثابتة                    | ٢,٥٠٠               |
| ٣٥,٣٩٠      | ٤٥٠         | ٤,١٣٦       | ٤    | ١    | ٢    |        | اكتساب الماكينات والمعدات                | ٢,٥٠٠               |
|             |             | ٣,٥١٩       | ٤    | ١    | ٢    | ١      | اكتساب المركبات ووسائل النقل             |                     |
| ٣٥,٣٩٠      | ٢٠٣         | ٦١٧         | ٤    | ١    | ٢    | ٢      | اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب        | ١,٠٠٠               |
|             | ٢٤٧         |             | ٤    | ١    | ٢    | ٣      | اكتساب ماكينات ومعدات أخرى               | ١,٥٠٠               |

فرع : (٠١٠) كلية المجتمع المعافر

[illegible]