

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني
 فرع (٠١٦) كلية المجتمع الشحر - حضرموت

المبالغ بآلاف الريالات

جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

| الموارد | | | | | | الاستخدامات | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| البيان | فعلي السنة المالية | | | ربط السنة المالية ٢٠١٣ م | تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م | فعلي السنة المالية | | | البيان | تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م | اعتمادات السنة المالية ٢٠١٣ م |
| | ٢٠١٠ م | ٢٠١١ م | ٢٠١٢ م | | | ٢٠١٠ م | ٢٠١١ م | ٢٠١٢ م | | | |
| الاجمالي العام للموارد | | | | ٥٠٠ | ٥٢٥ | | | | الاجمالي العام للاستخدامات | | ٣٤,٣٦٣ |
| الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية | | | | | | | | | الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين | | ٢٠,٠٨١٨ |
| الباب الثاني (٢) : المنح | | | | | | | | | الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | | ١٣,٥٤٥ |
| الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة | | | | ٥٠٠ | ٥٢٥ | | | | الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية | | |
| الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية | | | | | | | | | الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية | | ١٣,٨٤٣ |
| الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم | | | | | | | | | الباب الخامس (٥) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم | | |

| فعلی ۲۰۱۰ م | فعلی ۲۰۱۱ م | فعلی ۲۰۱۲ م | تَبَايُنُ الْفَصْلِ | تَبَايُنُ | تَبَايُنُ | البيان | ربط ۲۰۱۳ م | جملة تقديرات ۲۰۱۴ م |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|--|------------|---------------------|
| | | | | | | الاجمالي العام للموارد | ۵۰۰ | ۵۲۵ |
| | | ۳ | | | | إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة | ۵۰۰ | ۵۲۵ |
| | ۳ | ۲ | | | | مبيعات السلع والخدمات | ۵۰۰ | ۵۲۵ |
| | ۳ | ۲ | ۳ | | | مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية | ۵۰۰ | ۵۲۵ |
| | | ۳ | ۲ | ۳ | ۲۳ | مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية | ۵۰۰ | ۵۲۵ |

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 | ١ | ١,٧٢٨ | ١ | ١,٧٢٨ |
| | مدرس | ٣ | ١,٥٢٠ | ٣ | ١,٥٢٠ |
| | معيد | ٨ | ٥,٣٥٣ | ٨ | ٥,٣٥٣ |
| | جملة الوظائف الأكاديمية | ١٢ | ٨,٦٠١ | ١٢ | ٨,٦٠١ |
| إجمالي الوظائف الأكاديمية | | ١٢ | ٨,٦٠١ | ١٢ | ٨,٦٠١ |
| المستوى الثالث | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ١٠ | ٤ | ٢,٠٤٤ | ٤ | ٢,٠٤٤ |
| | جملة المستوى الثالث | ٤ | ٢,٠٤٤ | ٤ | ٢,٠٤٤ |
| المستوى الرابع | ١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ١٣ | ٢ | ٩٤٨ | ٢ | ٩٤٨ |
| | ١٤ | ٣ | ١,٢١٦ | ٣ | ١,٢١٦ |
| | جملة المستوى الرابع | ٥ | ٢,١٦٤ | ٥ | ٢,١٦٤ |
| | ١٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| المستوى السادس | ١٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ٢٠ | ٣ | ١,٠٣٦ | ٣ | ١,٠٣٦ |
| | جملة المستوى السادس | ٣ | ١,٠٣٦ | ٣ | ١,٠٣٦ |
| | إجمالي الوظائف الأساسية | ١٢ | ٥,٢٤٤ | ١٢ | ٥,٢٤٤ |
| | صافي تكلفة الوظائف الأساسية | ٢٤ | ١٣,٨٤٥ | ٢٤ | ١٣,٨٤٥ |

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 |
|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | الاجمالي العام للاستخدامات | ٣٣.٠٠٩ | ٣٤.٣٦٣ |
| | | | ١ | | | أجور وتعويضات العاملين | ٨.٩٢١ | ٢٠.٨١٨ |
| | | | ١ | ١ | | المرتبات والأجور ومافي حكمها | ٨.٤٨٩ | ١٩.٦٢٣ |
| | | | ١ | ١ | | المرتبات الأساسية | ٥.٣٠١ | ١٣.٨٤٥ |
| | | | ١ | ١ | | المرتبات الأساسية | ٥.٣٠١ | ١٣.٨٤٥ |
| | | | ١ | ٢ | | المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة | ٥٦٠ | ٨٠٠ |
| | | | ١ | ٢ | | أجور تعاقدية ومؤقتة | ٥٦٠ | ٨٠٠ |
| | | | ١ | ٣ | | المكافآت وأجور العمل الإضافي | ١.٣٢٠ | ١.٣٢٠ |
| | | | ١ | ٣ | | أجور العمل الإضافي | ٦٣٠ | ٦٣٠ |
| | | | ١ | ٣ | | المكافآت | ٦٩٠ | ٦٩٠ |
| | | | ١ | ٤ | | البدلات | ١.٠٠٨ | ٣.٦٥٨ |
| | | | ١ | ٤ | | بدل طبيعة العمل | ٨٥٨ | ٣.٢٠٨ |
| | | | ١ | ٤ | | بدل سكن | ١٥٠ | ٤٥٠ |
| | | | ١ | ٥ | | المزايا العينية | ٣٠٠ | |
| | | | ١ | ٢ | | المساهمات الإجتماعية | ٤٣٢ | ١.١٩٥ |
| | | | ١ | ٢ | | مساهمات إجتماعية أخرى | ٤٣٢ | ١.١٩٥ |
| | | | ١ | ٢ | | حصة الحكومة في معاشات التقاعد | ٣٧٠ | ١.٠٢٣ |
| | | | ١ | ٢ | | حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية | ٦٢ | ١٧٢ |
| | | | ٢ | | | نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | ١٠.٢٤٥ | ١٣.٥٤٥ |
| | | | ٢ | ١ | | السلع والخدمات | ٩.٦٤٥ | ١٢.٤٠٥ |
| | | | ٢ | ١ | | خدمات المرافق | ٦٨٥ | ٩٨٥ |
| | | | ٢ | ١ | | مياه | ٢٦٥ | ٣٤٠ |
| | | | ٢ | ١ | | إنارة | ٤٢٠ | ٦٤٥ |
| | | | ٢ | ١ | | مستلزمات المكاتب | ٣.٥٠٠ | ٣.٥٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | | أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات | ٣.٥٠٠ | ٣.٥٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | | الاتصالات | ٦٥٠ | ٦٥٠ |
| | | | ٢ | ١ | | نشر وإعلان ومجلات وجراند | ٣٥٠ | ٣٥٠ |
| | | | ٢ | ١ | | البريد والاتصالات | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | | الضيافة | ٩٠٠ | ١.٢٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | | مؤتمرات وإحتفالات وضيافة | ٣٥٠ | ٣٥٠ |
| | | | ٢ | ١ | | نفقات النظافة | ٤٠٠ | ٧٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | | نفقات أخرى | ١٥٠ | ١٥٠ |
| | | | ٢ | ١ | | نقل وإنتقالات عامة | ١.٠٥٠ | ١.٠٥٠ |
| | | | ٢ | ١ | | نقل مهمات | ١٥٠ | ١٥٠ |
| | | | ٢ | ١ | | إنتقالات داخلية | ٩٠٠ | ٩٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | | إيجارات الأصول المنتجة | ١.٤٦٠ | ٣.٦٢٠ |
| | | | ٢ | ١ | | إيجار المباني | ٩٦٠ | ٢.١٦٠ |

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بآلاف الريالات

| فعلي ٢٠١٠ م | فعلي ٢٠١١ م | فعلي ٢٠١٢ م | باب الفصل رقم | البيان | اعتماد ٢٠١٣ م | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| | | | ٢ ١ ٦ ٢ | إيجار الآلات والمعدات والأجهزة | ٢٥٠ | ١٠٤٦٠ |
| | | | ٢ ١ ٦ ٣ | إيجارات أخرى | ٢٥٠ | |
| | | | ٢ ١ ٧ | نفقات البحوث والتطوير والتدريب | ٥٥٠ | ٥٥٠ |
| | | | ٢ ١ ٧ ٢ | نفقات التدريب المحلي | ٥٥٠ | ٥٥٠ |
| | | | ٢ ١ ٨ | نفقات سلعية وخدمية أخرى | ٨٥٠ | ٨٥٠ |
| | | | ٢ ١ ٨ ١ | أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساعدة | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| | | | ٢ ١ ٨ ٢ | أغذية وملبوسات | ٤٠٠ | ٤٠٠ |
| | | | ٢ ١ ٨ ٣ | نفقات أخرى | ١٥٠ | ١٥٠ |
| | | | ٢ ٢ | الصيانة | ٦٠٠ | ١٠١٤٠ |
| | | | ٢ ٢ ١ | صيانة البنية الأساسية | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| | | | ٢ ٢ ١ ٣ | صيانة مباني وتحسينات صغيرة | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| | | | ٢ ٢ ٢ | صيانة المركبات والمعدات والأثاث | ٦٠٠ | ٨٤٠ |
| | | | ٢ ٢ ٢ ١ | وقود وزيت | ٣٠٠ | ٥٤٠ |
| | | | ٢ ٢ ٢ ٢ | قطع غيار وصيانة وسائل النقل | ١٠٠ | ١٠٠ |
| | | | ٢ ٢ ٢ ٣ | صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث | ٢٠٠ | ٢٠٠ |
| | | | ٤ | إكتساب الأصول غير المالية | ١٣,٨٤٣ | |
| | | | ٤ ١ | إكتساب الأصول الثابتة | ١٣,٨٤٣ | |
| | | | ٤ ١ ٢ | اكتساب الماكينات والمعدات | ١٣,٨٤٣ | |
| | | | ٤ ١ ٢ ١ | اكتساب المركبات ووسائل النقل | ٣,٨٤٣ | |
| | | | ٤ ١ ٢ ٢ | اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب | ٥,٠٠٠ | |
| | | | ٤ ١ ٢ ٣ | اكتساب ماكينات ومعدات أخرى | ٥,٠٠٠ | |