

عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره ردیف دستگاه: ۱۳۷۵۰۴

عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۳			برنامه	فصل
درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل		
۱۳۰,۲۴۵,۳۲۱,۸۵۰	۳۰,۲۵۶,۸۹۷,۰۴۱	۱۶۰,۵۰۲,۲۱۸,۸۹۱	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان
۱۹۵,۳۶۹,۸۵۴,۱۲۵	۵۲,۶۹۸,۵۱۴,۷۸۲	۲۴۸,۰۶۸,۳۶۸,۹۰۷	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	
.	.	.	۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰	
۳۲۵,۶۱۵,۱۷۵,۹۷۵	۸۲,۹۵۵,۴۱۱,۸۲۳	۴۰۸,۵۷۰,۵۸۷,۷۹۸	جمع	
۱۳,۰۱۴,۷۳۴,۳۸۲,۲۶۶	۳۳,۶۸۳,۶۷۱,۰۵۹	۱۳,۰۴۸,۴۱۸,۰۵۳,۳۲۵	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	فصل دوم - فصل استفاده از کالاها و خدمات
۶۸,۸۸۰,۰۶۶,۴۸۶	۴۵,۸۲۱,۰۲۵,۵۰۷	۱۱۴,۷۰۱,۰۹۱,۹۹۳	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	
۱۲,۸۸۰,۲۴۶,۱۶۳	۶,۱۲۰,۲۶۴,۸۱۸	۱۹,۰۰۰,۵۱۰,۹۸۱	۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰	
۱۳,۰۹۶,۴۹۴,۶۹۴,۹۱۵	۸۵,۶۲۴,۹۶۱,۳۸۴	۱۳,۱۸۲,۱۱۹,۶۵۶,۲۹۹	جمع	
.	.	.	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	فصل ششم - فصل کمک بلاعوض
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	
.	.	.	۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
۵,۶۲۳,۸۷۹,۱۲۰	۱۰,۴۵۲,۷۵۴,۷۳۷	۱۶,۰۷۶,۶۳۳,۸۵۷	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	فصل هفتم - رفاه اجتماعی
۹۸۵,۵۹۲,۰۴۶	۱۶,۱۰۲,۶۰۳,۹۷۱	۱۷,۰۸۸,۱۹۶,۰۱۷	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	
.	.	.	۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰	
۶,۶۰۹,۴۷۱,۱۶۶	۲۶,۵۵۵,۳۵۸,۷۰۸	۳۳,۱۶۴,۸۲۹,۸۷۴	جمع	
۶۲۱,۴۸۳,۹۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۴۸۳,۹۶۹	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	فصل هشتم - فصل سایر هزینه‌ها
۲,۶۵۸,۲۰۲,۹۰۰	۱,۴۷۲,۰۵۸,۶۸۲	۴,۱۳۰,۲۶۱,۵۸۲	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	
.	.	.	۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰	
۳,۲۷۹,۶۸۶,۸۶۹	۲۱,۴۷۲,۰۵۸,۶۸۲	۲۴,۷۵۱,۷۴۵,۵۵۱	جمع	
۱۳,۴۳۲,۸۹۹,۰۲۸,۹۲۵	۲۱۶,۶۰۷,۷۹۰,۵۹۷	۱۳,۶۴۹,۵۰۶,۸۱۹,۵۲۲	جمع کل	



باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
وزیر

شماره : ۷۸۶۶۷
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
پیوست :

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لطیفی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سلام علیکم؛

به پیوست بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ سازمان که در سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به تصویب هیأت امنا رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

شرح	ردیف ۱۳۷۵۰۴
فرم شماره ۱	۱ صنف
فرم شماره ۲	۱ صنف
فرم شماره ۳	۱ صنف
فرم شماره ۴	۱ صنف
فرم شماره ۵	۲ صنف
فرم شماره ۶	۱ صنف
فرم شماره ۷	-
فرم شماره ۸	۱ صنف
فرم شماره ۹	۱ صنف

رضا امیرمحرابی
وزیر آموزش و پرورش
ت. ا. ح. م.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لطیفی

معاون وزیر و رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سلام علیکم؛

به پیوست بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ سازمان که در سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به تصویب هیأت امناء رسیده است جهت

اجرا ابلاغ می گردد.

ردیف ۱۲۷۵۰۴

شرح

صفحه ۱

فرم شماره ۱

صفحه ۱

فرم شماره ۲

صفحه ۱

فرم شماره ۳

صفحه ۱

فرم شماره ۴

صفحه ۲

فرم شماره ۵

صفحه ۱

فرم شماره ۶

-

فرم شماره ۷

صفحه ۱

فرم شماره ۸

صفحه ۱

فرم شماره ۹

رئیس هیأت امناء

وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیأت امناء

بسمه تعالی



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

بودجه تفصیلی

سال ۱۴۰۳

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳																	عنوان
فرم شماره ۱																	عنوان
عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی																	عنوان
شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴																	عنوان
مبالغ به میلیون ریال																	عنوان
جمع کل																	جمع کل
اعتبار ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	تخصیص ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	اعتبار ۱۴۰۳	انتقالی از هزینه‌ای به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۳	تخصیص ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	اعتبار ۱۴۰۳	کاهش (انتقالی به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای) ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	تخصیص ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	جمع کل
۱۷,۹۹۴,۰۵۶.۲	۱۳,۶۱۷,۹۵۵.۰	۱۴,۷۲۰,۷۸۵.۲	۱۶,۳۴۱,۰۶۸.۲	۱,۶۳۵,۲۴۴.۸	۱۶۱,۲۹۹.۶	۰.۰	۸۴,۹۴۸.۷	۲۳۵,۲۶۵.۳	۲۳۹,۴۶۵.۳	۱۱۹,۸۳۲.۰	۱۷,۸۳۲,۷۵۶.۶	۰.۰	۱۳,۵۳۳,۰۰۶.۳	۱۴,۴۸۵,۵۱۹.۹	۱۶,۱۰۱,۶۰۲.۹	۱,۵۱۵,۴۱۲.۸	جمع
۱۶,۹۳۹,۷۹۳.۴	۱۲,۹۴۸,۰۵۷.۹	۱۳,۷۲۰,۵۲۴.۳	۱۵,۳۴۰,۸۰۷.۳	۱,۰۹۱,۰۴۸.۰	۱۱,۷۰۱.۰	۰.۰	۸,۷۶۹.۲	۹,۴۸۷.۲	۱۳,۶۸۷.۲	۱۱,۹۲۳.۸	۱۶,۹۳۸,۰۹۱.۴	۰.۰	۱۲,۹۳۹,۲۸۸.۷	۱۳,۷۱۱,۰۳۷.۱	۱۵,۳۲۷,۱۲۰.۱	۱,۰۷۹,۱۲۴.۲	ماتده اعتبار سال قبل
۷۷۲,۴۶۶.۴	۲۱۰,۹۴۶.۶	۲۳,۱۳۰.۴	۳۳,۱۳۳.۴	۱۰,۱۰۵.۲	۷۱۸.۰	۰.۰	۳,۷۶۹.۲	۲,۶۸۷.۲	۲,۶۸۷.۲	۵,۵۰۷.۳	۷۷۱,۷۴۸.۴	۰.۰	۱۷,۳۲۵.۴	۳۰,۴۴۳.۲	۳۰,۴۴۶.۲	۴,۵۹۷.۹	اعتبار مصوب
۱۶,۱۶۷,۳۲۶.۰	۱۲,۸۴۵,۷۱۰.۴	۱۳,۶۰۶,۱۴۱.۰	۱۵,۲۲۶,۴۲۱.۰	۹۶۷,۴۸۳.۸	۱۰,۹۸۳.۰	۰.۰	۵,۰۰۰.۰	۶,۸۰۰.۰	۱۱,۰۰۰.۰	۶,۴۱۶.۵	۱۶,۱۵۶,۳۴۳.۰	۰.۰	۱۲,۸۴۰,۷۱۰.۴	۱۳,۵۹۹,۳۴۱.۰	۱۵,۲۱۵,۴۲۱.۰	۹۶۱,۰۶۷.۳	افزایش / کاهش (بیمه خدمات درمانی)
۰.۰	۱۰,۴۷۷.۹	۱۰,۴۷۷.۹	۱۰,۴۷۷.۹	۸,۸۹۶.۳	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۰,۴۷۷.۹	۱۰,۴۷۷.۹	۱۰,۴۷۷.۹	۸,۸۹۶.۳	افزایش / کاهش (پاداش پایان خدمت بازنشستگان - ردیف متفرقه)
۰.۰	۷۰,۷۷۵.۰	۷۰,۷۷۵.۰	۷۰,۷۷۵.۰	۱۰۴,۵۶۲.۷	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۷۰,۷۷۵.۰	۷۰,۷۷۵.۰	۷۰,۷۷۵.۰	۱۰۴,۵۶۲.۷	جمع
۱,۰۵۴,۲۶۳.۸	۶۶۹,۸۹۷.۱	۱,۰۰۰,۲۶۰.۹	۱,۰۰۰,۲۶۰.۹	۵۴۴,۱۹۶.۸	۱۴۹,۵۹۸.۶	۰.۰	۷۶,۱۷۹.۵	۲۲۵,۷۷۸.۱	۲۲۵,۷۷۸.۱	۱۰۷,۹۰۸.۲	۹۰۴,۶۶۵.۲	۰.۰	۵۹۳,۷۱۷.۶	۷۷۴,۴۸۲.۸	۷۷۴,۴۸۲.۸	۴۳۶,۲۸۸.۶	ماتده اعتبار سال قبل
۳۳۰,۳۶۳.۸	۷۷,۲۶۳.۸	۲۳۰,۵۲۲.۳	۲۳۰,۵۲۲.۳	۱۰۹,۱۸۳.۴	۱۴۹,۵۹۸.۶	۰.۰	۷۶,۱۷۹.۵	۲۲۵,۷۷۸.۱	۲۲۵,۷۷۸.۱	۱۰۷,۹۰۸.۲	۱۸۰,۷۶۵.۲	۰.۰	۱۰۸۴.۳	۴,۷۴۴.۲	۴,۷۴۴.۲	۱,۲۷۵.۲	اعتبار مصوب
۷۲۳,۹۰۰.۰	۵۸۲,۰۰۱.۰	۵۸۲,۰۰۱.۰	۵۸۲,۰۰۱.۰	۴۳۵,۰۱۳.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۷۲۳,۹۰۰.۰	۰.۰	۵۸۲,۰۰۱.۰	۵۸۲,۰۰۱.۰	۵۸۲,۰۰۱.۰	۴۳۵,۰۱۳.۴	افزایش / کاهش (موردی ابلاغ)
۰.۰	۱۰,۶۳۲.۳	۱۸۷,۷۳۷.۶	۱۸۷,۷۳۷.۶	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۰,۶۳۲.۳	۱۸۷,۷۳۷.۶	۱۸۷,۷۳۷.۶	۰.۰	جمع
۲۱,۱۰۴.۱	۴۱,۵۳۹.۱	۶۲,۶۴۳.۲	۶۲,۶۴۳.۲	۷,۵۵۹.۵	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۲۱,۱۰۴.۱	۰.۰	۴۱,۵۳۹.۱	۶۲,۶۴۳.۲	۶۲,۶۴۳.۲	۷,۵۵۹.۵	ماتده اعتبار سنوات قبل
۲۱,۱۰۴.۱	۶,۲۴۳.۲	۸,۲۴۳.۲	۸,۲۴۳.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۲۱,۱۰۴.۱	۰.۰	۶,۲۴۳.۲	۸,۲۴۳.۲	۸,۲۴۳.۲	۰.۰	اعتبار ابلاغی
۰.۰	۳۲,۰۰۰.۰	۵۱,۰۰۰.۰	۵۱,۰۰۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۳۲,۰۰۰.۰	۵۱,۰۰۰.۰	۵۱,۰۰۰.۰	۰.۰	هدایا و کمک های خیرین
۰.۰	۳,۲۹۵.۹	۳,۴۰۰.۰	۳,۴۰۰.۰	۷,۵۵۹.۵	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۳,۲۹۵.۹	۳,۴۰۰.۰	۳,۴۰۰.۰	۷,۵۵۹.۵	تسهیلات
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	توضیحات:

توضیحات:

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ به موجب ابلاغیه ی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تنظیم گردیده است.

به سازمان اجازه داده می شود به میزان ۳٪ از اعتبارات درآمد اختصاصی خود را خارج از شمول قانون و آئین نامه های مصوب هیئت امنای هزینه نماید.

ابلاغ اعتبار به استان ها به استناد ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

به سازمان اجازه داده می شود مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال در قبال ارائه استاد متبته هزینه درمان بیماری صعب العلاج به همکاران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها پرداخت نماید.

افزایش آمار کارکنان قراردادی به استناد نامه شماره ۸۴۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ سازمان اداری و استخدامی و بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

طبق جدول شماره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ از ردیف ۱۰۴-۵۵۰۰۰۰، مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به یارانه کاغذ کتب درسی اختصاص داده شده است.

رئیس هیئت امنای: رضامراد صحرایی

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

رئیس کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار

مبالغ به میلیون ریال	عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۳۷۵۰۴													بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۲		شماره طبقه بندی
	اعتبارات سال ۱۴۰۳ از محل درآمد اختصاصی										اعتبارات سال ۱۴۰۳ از محل درآمد عمومی			عنوان برنامه	عملکرد سال قبل	
	جمع	انتقالی ازآمده سنوات	کاهش	افزایش	ایلاغ	ماده سال قبل	جمع	کاهش	افزایش	ایلاغ	ماده سال قبل					
جمع کل اعتبارات سال ۱۴۰۳	۱۰۵۲۳۶۳۸	۰۰	۰۰	۰۰	۷۳۳۹۰۰۰	۳۳۰۳۶۳۸	۶۶۹۸۹۷۱	۱۶۹۳۹۷۹۲۴	۰۰	۰۰	۱۶۱۶۷۳۲۶۰	۷۷۲۴۶۶۴	۱۳۰۱۸۶۳۷۴	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)		
۱۷۸۳۲۷۵۶۶	۹۰۴۶۶۵۳	۰۰	۰۰	۰۰	۷۳۳۹۰۰۰	۱۸۰۷۶۵۳	۵۹۳۷۱۷۶	۱۶۹۳۸۰۹۱۴	۰۰	۰۰	۱۶۱۵۶۳۴۳۰	۷۷۱۷۲۸۰۴	۱۳۹۳۹۳۸۸۷	الف - جمع اعتبارات هزینه ای		
۱۶۸۶۲۹۸۴۷	۴۹۹۲۵۱۹	۰۰	۰۰	۰۰	۴۴۳۰۶۱۰	۵۶۱۹۰۹	۲۹۷۴۲۹۱	۱۶۳۶۳۷۳۲۸	۰۰	۰۰	۱۵۶۰۸۰۲۰۰	۷۵۵۷۱۲۸	۱۳۳۶۸۶۱۲۵	برنامه تأمین و روزآمد نمودن محتوای ساحت های ۶ گانه یاددهی-یادگیری دانش آموزان و تربیت معلم دوره های تحصیلی اعم از کتب و چندرسانه های با رویکرد چندتالیفی و گسترش خدمات موزهای مبتنی بر ساحت های ۶ گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش		
۸۶۶۲۵۳۷	۳۳۱۶۷۵۹	۰۰	۰۰	۰۰	۳۴۲۱۰۳۰	۸۹۵۷۲۹	۲۸۸۰۷۸۰	۵۳۴۵۷۷۸	۰۰	۰۰	۵۳۳۰۱۸۰	۱۵۵۹۸	۵۵۷۲۰۴۱	برنامه پژوهش های علمی، کاربردی، فناوری و فن آفرینی		
۹۹۶۳۱۲	۷۳۷۳۷۶	۰۰	۰۰	۰۰	۳۸۷۳۶۰	۳۵۰۰۱۴	۸۳۱۰۵	۲۵۸۸۳۸	۰۰	۰۰	۱۵۳۰۵۰	۱۰۵۷۸۸	۱۳۶۷۲۱	برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی)		
۳۸۹۷۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۸۹۷۰	۰۰	۰۰	۰۰	۳۸۹۷۰	۰۰	برنامه ارتقای بهره وری		
۱۶۱۲۹۹۶	۱۴۹۵۹۸۶	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۱۴۹۵۹۸۶	۷۶۱۷۹۵	۱۱۷۰۱۰	۰۰	۰۰	۱۰۹۸۳۰	۷۱۸۰	۷۹۳۴۸۷	ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای		
۱۶۱۲۹۹۶	۱۴۹۵۹۸۶	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۱۴۹۵۹۸۶	۷۶۱۷۹۵	۱۱۷۰۱۰	۰۰	۰۰	۱۰۹۸۳۰	۷۱۸۰	۷۹۳۴۸۷	تعمیرات ساختمان و تأمین ماشین آلات و تجهیزات		
														۱۸۰۶۰۰۶۰۰۳		
توضیحات: از محل مانده اعتبارات سوسانوی تملک دارائی های سرمایه ای بابت بازسازی دو باب ساختمان در کوچه آذرفر به شماره پلاک های ۷ و ۱۱ و همچنین خرید ۵ دستگاه خودروی سواری هزینه می گردد.																
رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی دبیر کمیسیون دائمی: محمده علوی نیام																

توضیحات:
از محل مانده اعتبارسنجی تملک دارائی های سرمایه ای بابت بازسازی دو باب ساختمان در کوچه آذرفر به شماره پلاک های ۷ و ۱۱ و همچنین خرید ۵ دستگاه خودروی سواری هزینه می گردد.

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

دبیر کمیسیون دائمی: محمدرضا طویلی

گزارش توجیهی بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۳		عنوان دستگاه : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه : ۱۲۷۵۰۴
توضیحات ضروری:		
الف) اهداف کمی و کیفی و وظایف دستگاه در رابطه با اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ارتباط آن با سیاست‌های مندرج در یخشنامه بودجه کل کشور و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات مربوط به مصرف درآمد اختصاصی و افزایش‌های فرم شماره ۱ در این فرم قید گردد.		
برنامه ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰ تحت عنوان تأمین و روزآمد نمودن محتوای ساحت‌های ۶ گانه یاددهی-یادگیری دانش‌آموزان و تربیت معلم دوره‌های تحصیلی اعم از کتب و چندرسانه‌ای‌ها با رویکرد چندتألیفی و گسترش خدمات موزه‌های مکتبی بر ساحت‌های ۶ گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که با توجه به رسالت و مأموریت سازمان شامل موارد ذیل می‌باشد:		
تدوین کتب درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری، بهسازی و غنی‌سازی بسته‌های تربیت و یادگیری، طرحواره برنامه درسی، فعالیت‌های مربوطه و آماده‌سازی و زیبائزانی و فعالیت‌های مرتبط با چاپ کتاب‌های درسی، تهیه و تدوین و تولید محتوای چند رسانه‌ای، تولید مواد آموزشی و کمک‌آموزشی، تولید، پشتیبانی و برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی رشد، نگهداری مجتمع سینما فلسطین، مجتمع‌های آموزشی فرهنگی رشد، موزه تاریخ تعلیم و تربیت، تهیه و تدوین و بازنگری و اصلاح استانداردهای مواد و رسانه‌ای و تجهیزات آموزشی و محتوای آموزشی پیش‌دبستان، ارزیابی محتوای آموزشی دوره پیش‌دبستان، کمک و حمایت از فیلم‌های آموزشی دانش‌آموزان و معلمان خلاق و نوآور.		
پرداخت بخشی از هزینه‌های پرسنلی از قبیل حقوق (بند و تبصره ۱۹)، اضافه‌کار، حق‌التحقیق، کمک‌های رفاهی کارکنان، کمک هزینه فوت و ازدواج، ذخیره مرخصی، پاداش پایان خدمت و ...		
توزیع رایگان کتاب‌های درسی استان سیستان و بلوچستان و توزیع کتب درسی نیمه‌بها در مناطق محروم از محل اعتبارات کمک‌های بلاعوض پرداخت صورت می‌گیرد،		
اعتبار توزیع کتب درسی نیمه‌بها در مناطق محروم: جهت ابلاغ به اداره کل آموزش و پرورش استان ها جهت تأمین بخشی از کتاب های درسی مناطق محروم استان ها		
مبالغ به میلیون ریال		
ردیف	شرح	عملکرد ۱۴۰۲
۱	توزیع کتب رایگان به استان سیستان و بلوچستان	۰
۲	سایر مراکز علمی، مؤسسات فرهنگی، فناوری، انتشاراتی و مراکز آموزشی	۱,۵۰۰
۳	توزیع کتب درسی نیمه‌بها در مناطق محروم	۰
	جمع	۱,۵۰۰
برنامه ۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰ تحت عنوان پژوهش‌های علمی، کاربردی، فناوری و فن‌آفرینی است که با توجه به رسالت و مأموریت سازمان شامل موارد ذیل می‌باشد:		
پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و توسعه‌ای، تولید محتوای کتب درسی نونگاشت، کاربست یافته‌های علمی آموزشی، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مرتبط با برنامه درسی و اصلاح و تولید راهنمای برنامه درسی، ارزشیابی و اعتباربخشی با استفاده از فناوری نوین در آموزش، بازنگری، اصلاح و تألیف کتاب‌های درسی، اشاعه و آموزش محتوای کتب درسی به معلمان، طرح‌های چند تألیفی کتب درسی، غنی‌سازی منابع کتابخانه، بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش، اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف پژوهشگاه، فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط، همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور به‌منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام‌شده در پژوهشگاه، انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط، برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، انجام پروژه‌های تحقیقاتی از قبیل پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، نظارت طرح‌های پژوهشی، طرح تیمز و پرلز، تولید راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، گزارش ارزشیابی از اجرای سراسری کتاب‌های درسی، برگزاری همایش هفته پژوهش، ارائه مقالات علمی و پژوهشی، آماده‌سازی و چاپ فصلنامه، نشریات و ارائه مقاله در کنفرانس‌های ملی و همایش‌های بین‌المللی، تألیف و ترجمه کتاب، انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و بین‌المللی و ...		
پرداخت بخشی از هزینه‌های پرسنلی از قبیل حقوق (بند و تبصره ۱۹)، اضافه‌کار، حق‌التحقیق، کمک‌های رفاهی کارکنان، کمک هزینه فوت و ازدواج، ذخیره مرخصی، پاداش پایان خدمت، بازتست‌گان و ...		
طبق جدول شماره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ از ردیف ۱۰۴-۵۵۰۰۰۰۰، مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به یارانه کاغذ کتب درسی اختصاص داده شده است.		
برنامه ۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰ تحت عنوان ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی): شامل فعالیت هایی از قبیل نگهداری و پشتیبانی سایت مرکزی رشد، پشتیبانی سیستم های حسابداری تعهدی و بهای تمام شده، سیستم های پرسنلی و حقوق و دستمزد، پشتیبانی سامانه فروش الکترونیکی کتب درسی و ... می‌باشد.		
از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه هزینه های خودروها رأساً توسط سازمان، هزینه می گردد.		
برنامه طرح‌های تملک سرمایه‌ای شامل: طرح شماره ۱۸۰۶۰۰۶۰۰۲ تحت عنوان تعمیرات ساختمان و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات که شامل پروژه‌های تعمیرات اساسی ساختمان و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد.		
تعمیر و نگهداری ساختمان و خرید تجهیزات مجتمع‌های آموزشی فرهنگی رشد از محل اعتبارات سنواتی طرح تملک مازاد درآمد اختصاصی مقدور می‌باشد.		
رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی		دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۳۷۵۰۴										بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۴		
جمع (ایمپل در آمد عمومی، اختصاصی و ردیف های متفرقه و متحرک)												مشخصات طرح ها / پروژه ها		
جمع کل اعتبار	پیش بینی اعتبار سالهای بعد	اعتبارات سال جاری										کل عملکرد مایل سال قبل	عملکرد سال قبل	عنوان طرح و پروژه ها
		جمع اعتبار سال جاری	اعتبارات متحرک و متفرقه / عینین / تسهیلات/هدایا سال جاری	اعتبارات در آمد اختصاصی	اعتبارات در آمد عمومی	اعتبارات در آمد قبل	اعتبارات جاری	انتقالی از مانده هزینه ای	انتقالی از مانده هزینه ای	مانده از سال قبل				
۱۶۱,۳۹۹,۶	۰,۰	۱۶۱,۳۹۹,۶	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۱۴۹,۵۹۸,۶	۱۰,۹۸۳,۰	۰,۰	۰,۰	۷۱۸,۰	۷,۶۶۹,۲	۶۴,۹۵۶,۱	جمع کل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	
۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	جمع طرح ها و پروژه های (مطالبه، احداث)	شماره طبقه بندی طرح
۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰		
۱۶۱,۳۹۹,۶	۰,۰	۱۶۱,۳۹۹,۶	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۱۴۹,۵۹۸,۶	۱۰,۹۸۳,۰	۰,۰	۰,۰	۷۱۸,۰	۷,۶۶۹,۲	۶۴,۹۵۶,۱	جمع طرح (خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و محوطه سازی)	
۳۸۶,۰۳۳	۰,۰	۳۸۶,۰۳۳	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۳۰۹,۱۵۱	۷,۶۸۸,۱	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۵۸۱۷,۴	۲۸,۵۵۵,۳	خرید تجهیزات و ماشین آلات	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۲
۱۳۲,۶۹۶,۴	۰,۰	۱۳۲,۶۹۶,۴	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۱۱۸,۶۸۳,۵	۳,۲۱۲,۹	۰,۰	۰,۰	۷۱۸,۰	۱,۸۵۱,۸	۳۶,۴۰۰,۸	تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۲

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار

بودجه تفصیلی ۱۴۰۳		محلان دستگاه سازمان آموزش و پرورش در استان تهران							فرم شماره ۵	
ردیف	شرح	کد طبقه بندی	کد مکان	عملکرد ۱۴۰۳			اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۳			نسبت اعتبارات
				درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی	جمع کل	
	جمع کل اعتبارات هزینه ای:			۱۲,۹۲۹,۲۸۸.۶	۵۹۳,۴۱۷.۳	۱۳,۵۲۲,۷۰۵.۹	۱۶,۹۲۸,۹۱۴.۴	۹۰,۴۶۶.۲	۱۷,۸۳۲,۷۵۶.۶	۱۰۰
	۱- فصل چهارم خدمات کارکنان			۵۳۹,۲۹۷.۹	۱۱۹,۶۳۸.۲	۶۵۸,۹۳۶.۱	۶۴۷,۱۵۸.۴	۱۷۲,۲۴۴.۷	۸۲۰,۵۰۳.۱	۵
۱	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند ۳۰			۱۲۸,۷۳۰.۹	-	۱۲۸,۷۳۰.۹	۱۵۲,۴۷۷.۱	-	۱۵۲,۴۷۷.۱	۲۳
۲	مبانی - جزء ۱ بند ۳۰			۹۱۲.۰	-	۹۱۲.۰	۱,۰۹۴.۴	-	۱,۰۹۴.۴	۲۰
۳	طرح تفریحی			-	-	-	-	-	-	-
۴	پاداش			-	-	-	-	-	-	-
۵	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۶	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۷	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۸	سایر (حق مدیریت، خارج از حیطه خدمات، خدمات اداری، حق مدیریت و ...)			-	-	-	-	-	-	-
۹	حقوق و مزایای مستمر - جزء ۱ بند ۳۰			۳۸۱,۲۸۴.۲	-	۳۸۱,۲۸۴.۲	۴۵۷,۵۴۲.۰	-	۴۵۷,۵۴۲.۰	۲۱
۱۰	مبانی - جزء ۱ بند ۳۰			۵,۳۵۹.۸	-	۵,۳۵۹.۸	۶,۴۳۱.۸	-	۶,۴۳۱.۸	۲۰
۱۱	اضافه کار و بهر وری			۲۰,۵۵۰.۳	۸۵,۰۹۳.۴	۱۰۵,۶۴۳.۷	۱۳۲,۰۰۰.۰	۲۴,۶۶۰.۳	۱۵۶,۶۶۰.۳	۲۲
۱۲	پاداش			-	-	-	-	-	-	-
۱۳	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۱۴	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۱۵	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
	۲- فصل استفاده از تسهیلات و خدمات			۱۲,۰۹۶,۵۷۰.۸	۲۰۲,۷۲۴.۸	۱۲,۲۹۹,۲۹۵.۶	۱۵,۹۱۶,۶۷۸.۷	۳۰۲,۲۵۹.۵	۱۶,۲۱۹,۰۳۸.۲	۹۵
	مشمولین قانون کار			۱۹۳,۵۸۶.۶	۴۵,۳۴۰.۹	۲۳۸,۹۲۷.۵	۲۵۹,۳۵۴.۰	۵۱,۷۷۷.۵	۳۱۱,۱۳۱.۵	۲۰
۱۶	حقوق و مزایای مستمر			۱۵۰,۰۰۰.۰	۵,۳۳۳.۰	۱۵۵,۰۰۰.۰	۲۰۰,۰۰۰.۰	۶,۴۰۰.۰	۲۰۶,۴۰۰.۰	۲۳
۱۷	حق بیمه و بازماندگی			۲۹,۰۰۰.۰	-	۲۹,۰۰۰.۰	۳۵,۰۰۰.۰	-	۳۵,۰۰۰.۰	۲۰
۱۸	مبانی			۳,۴۸۵.۸	-	۳,۴۸۵.۸	۴,۱۸۳.۰	-	۴,۱۸۳.۰	۲۰
۱۹	اضافه کار			۱۰,۸۰۵.۱	۲۹,۷۶۰.۹	۴۰,۵۶۶.۰	۴۵,۰۰۰.۰	۴۵,۰۰۰.۰	۹۰,۰۰۰.۰	۲۱
۲۰	پاداش			-	-	-	-	-	-	-
۲۱	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۲	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۳	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۴	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۵	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۶	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۷	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۸	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۲۹	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۰	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۱	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۲	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۳	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۴	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۵	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۶	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۷	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۸	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۳۹	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۴۰	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۴۱	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۴۲	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۴۳	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۴۴	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
۴۵	حق کنسرسی			-	-	-	-	-	-	-
	۳- فصل کمک بلاعوض			-	-	-	-	-	-	-
	کمک های بلاعوض			-	-	-	-	-	-	-
۴۶	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۴۷	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۴۸	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۴۹	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۰	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۱	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۲	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۳	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۴	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۵	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۶	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۷	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۸	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۵۹	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۰	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۱	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۲	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۳	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۴	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۵	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۶	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۷	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۸	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۶۹	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۰	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۱	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۲	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۳	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۴	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۵	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۶	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۷	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۸	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۷۹	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۰	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۱	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۲	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۳	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۴	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۵	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۶	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۷	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۸	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۸۹	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۰	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۱	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۲	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۳	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۴	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۵	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۶	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۷	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۸	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۹۹	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰	تأمین آب و برق و تلفن			-	-	-	-	-	-	-

مبالغ به میلیون ریال	عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴										بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۱ - ۵ الف (هزینه ها به تفکیک منابع انسانی و سایر عملیاتی)
	اعتبارات متفرقه و ردیف های متمرکز		نسبت اعتبارات سال ۱۴۰۳	درصد رشد	اعتبارات هزینه های سال ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲		عنوان
					جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	
۰۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۰۰۰	۳۳۲۰	۱۷,۸۳۲,۷۵۶,۶	۹۰,۴۶۶۵,۲	۱۶,۹۲۸,۰۹۱,۴	۱۳,۵۳۲,۷۰۵,۹	۵۹۳,۴۱۷,۳	۱۲,۹۳۹,۲۸۸,۶	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)
۰۰			۱۰۳	۲۱,۶	۳۳۹,۱۰۳,۳	۳۳,۹۳۰,۰	۲۰۵,۱۷۳,۳	۱۹۶,۶۸۹,۲	۲۵,۷۱۱,۹	۱۷۰,۹۷۷,۳	حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی
۰۰			۶,۱	۳۰,۱	۱۰,۸۷۸,۷۸۸,۸	۳۴۷,۹۹۰,۷	۷۳۹,۸۸۸,۱	۸۳۶,۱۵۴,۶	۲۱۹,۵۸۲,۸	۶۱۶,۵۷۱,۸	حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی (رسمی و پیمانی)
۰۰			۲,۷	۳۵,۱	۴۸۴,۳۰۸,۳	۱۷۶,۷۷۷,۵	۳۰۷,۴۳۰,۸	۳۵۸,۴۹۶,۹	۱۲۴,۶۴۶,۳	۲۳۳,۶۵۰,۶	قرارداد انجام کار مشخص، معین و موقت یکساله
۰۰			۰,۷	۴۱,۰	۱۱۶,۱۴۰,۶	۸۸,۹۳۴,۶	۳۷,۲۱۶,۰	۸۲,۳۸۴,۸	۶۲,۸۷۸,۶	۱۹,۵۰۶,۲	قراردادهای حجمی
۰۰			۸۷,۶	۳۱,۸	۱۵۶,۱۷۲,۰۹,۵	۵۵,۳۶۲,۸	۱۵,۵۶۱,۸۴۶,۷	۱۱,۸۴۹,۸۲۰,۳	۳۱,۵۶۴,۸	۱۱,۸۲۸,۲۵۵,۵	هزینه های تحقیقاتی
۰۰			۰,۵	۳۲,۱	۸۹,۱۰۱,۰	۶۰,۰۰۰,۰	۲۹,۱۰۱,۰	۶۷,۴۶۲,۶	۴۳,۳۱۱,۹	۲۴,۲۵۰,۷	هزینه های توسعه فناوری
۰۰			۱,۱	۴۰,۳	۱۹۹,۱۱۵,۱	۱۴۱,۶۷۹,۶	۵۷,۴۳۵,۵	۱۴۱,۸۹۷,۵	۹۵,۸۲۱,۰	۴۶,۰۷۶,۵	سایر

مبالغ به میلیون ریال	عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴										بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۱ - ۵ ب (هزینه ها به تفکیک حوزه فعالیت)
	اعتبارات متفرقه و ردیف های متمرکز		نسبت اعتبارات سال ۱۴۰۳	درصد رشد	اعتبارات هزینه های سال ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲		عنوان
					جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	
۰۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۰۰۰	۱,۵۱۰,۱	۱۷,۸۳۲,۷۵۶,۶	۹۰,۴۶۶۵,۲	۱۶,۹۲۸,۰۹۱,۴	۱۳,۵۳۲,۷۰۵,۹	۵۹۳,۴۱۷,۳	۱۲,۹۳۹,۲۸۸,۶	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)
۰۰			۳,۱	۶۶,۵	۵۵۰,۰۰۰,۰	۲۵۰,۰۰۰,۰	۳۰۰,۰۰۰,۰	۳۳۰,۳۹۹,۵	۱۰۲,۹۴۷,۸	۲۲۷,۴۵۱,۷	اداره حوزه ریاست
۰۰			۱,۸	۱۰,۴	۳۲۰,۰۰۰,۰	۰,۰	۳۲۰,۰۰۰,۰	۲۸۹,۷۸۱,۱	۷۳,۹۴۴,۸	۲۱۵,۸۳۶,۳	پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
۰۰			۱۲,۷	۷۸۲,۹	۳,۲۷۱,۵۲۲,۱	۵۸۰,۱۲,۲	۲,۲۱۳,۵۰۹,۹	۲۵۷,۲۶۵,۴	۴۳,۷۵۵,۵	۳۱۳,۵۰۹,۹	تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
۰۰			۳,۹	۴۲۴,۵	۶۹۴,۲۹۰,۵	۴۴۰,۰۰۰,۰	۶۵۰,۲۹۰,۵	۱۳۲,۳۸۲,۵	۳۰,۶۰۳,۱	۱۰۱,۷۷۹,۴	تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش
۰۰			۴,۷	۱۶۹,۵	۸۳۰,۰۰۰,۰	۳۳۰,۰۰۰,۰	۵۰۰,۰۰۰,۰	۳۰۸,۰۳۴,۰	۱۰۴,۴۶۷,۳	۲۰۳,۵۶۶,۷	انتشارات و تکنولوژی آموزشی
۰۰			۷۱,۳	۷,۸	۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰	۳۸۰,۰۰۰,۰	۱۲,۶۵۳,۰۰۰,۰	۱۱,۷۷۰,۳۹۳,۵	۳۶,۰۲۷,۶	۱۱,۷۳۴,۲۶۵,۹	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
۰۰			۲,۴	۴,۲	۴۳۰,۰۰۰,۰	۱۴۰,۰۰۰,۰	۲۹۰,۰۰۰,۰	۴۱۲,۷۳۱,۱	۱۷۱,۰۸۸,۳	۲۴۱,۶۴۲,۸	معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
۰۰			۰,۳	۴۴,۴	۴۵,۹۴۴,۰	۴۴,۶۵۳,۰	۱,۲۹۱,۰	۳۱۸,۱۸۸,۸	۳۰,۵۸۲,۹	۱,۲۳۵,۹	بازنشستگان

دبیر کمیسیون دائمی: محمدعلوی تبار

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۶	عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴
--------------------------------------	--

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی										
عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲
جمع کل	۱	۱	۱۵	۱۷	۹	۱۰	۲	۲	۲۸	۲۹
رسمی	۱	۱	۸	۱۰	۹	۱۰	۲	۲	۲۱	۲۲
پیمانی	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷
افزایش (استخدام جدید، انتقال و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و ...)	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰
طرح سربازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد خرید خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی										
عنوان	کارشناسی ارشد و دکتری		کارشناسی		کارדانی		دیپلم و پائین تر از دیپلم		جمع	
	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲	پیش بینی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۲
جمع کل	۱۵۳	۱۵۹	۴۳	۵۰	۵	۵	۶۴	۷۲	۲۶۵	۲۸۶
رسمی	۱۲۷	۱۳۳	۱۶	۲۳	۲	۲	۱۵	۱۷	۱۶۰	۱۷۵
پیمانی	۱۸	۱۸	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴
مشمولین قانون کار و شرکتی	۲	۲	۵	۵	۲	۲	۴۰	۴۶	۴۹	۵۵
قرارداد انجام کار مشخص ، معین و موقت یکساله	۶	۶	۱۶	۱۶	۱	۱	۹	۹	۳۲	۳۲
افزایش (استخدام جدید، انتقال و ...)	۵	۱۷	۴	۴	۱	۱	۰	۰	۲۲	۲۲
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و ...)	۶	۱۸	۷	۶	۰	۷	۸	۱۰	۲۱	۴۱

دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار	رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی
------------------------------------	-------------------------------

عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴		بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ اعتبارات متفرقه / ابلاغ موردی و سایر منابع (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) فرم شماره ۸						
مبالغ به میلیون ریال	سال ۱۴۰۲					عنوان	شماره برنامه یا طرح	شماره ردیف دستگاه ابلاغ‌دهنده
	اعتبار ابلاغ شده سال ۱۴۰۳	مانده اعتبار نشده	کاهش(انتقالی به تملك دارائیهای سرمایه ای)	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته			
۰	۲۱,۰۰۰	۰	۳۵,۶۷۲	۵۱,۰۰۰	۵,۶۷۲	جمع کل		
۰	۲۱,۰۰۰	۰	۳۵,۶۷۲	۵۱,۰۰۰	۵,۶۷۲	جمع کل هزینه ای		
۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	ریاست جمهوری- ستاد مبارزه با مواد مخدر	۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰	۱۰۱۰۳۴
۰	۰	۰	۳,۶۷۲	۰	۳,۶۷۲	وزارت آموزش و پرورش	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	۱۲۷۵۰۰
۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	وزارت آموزش و پرورش	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	۱۲۷۵۰۰
۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	ریاست جمهوری- ستاد مبارزه با مواد مخدر	۱۰۰۲۱۱۰۰۰۰	۱۰۱۰۳۴
۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	ریاست جمهوری- معاونت امور زنان و خانواده	۱۰۰۲۱۷۱۰۰۰	۱۰۱۰۳۴
۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰	۱۱۴۰۰۰
۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰	۱۱۴۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل تملک دارایی های سرمایه ای		
۰	۰	۰	۰	۰	۰			

مانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۰۱۰۳۴ برنامه ۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰ فصل پنجم ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جهت کمک به اجرای طرح یاریگران زندگی در قالب پروژه جامع تلفیق پیشگیری از اعتیاد در کتابهای درسی هزینه خواهد شد.

مانده اعتبار ابلاغی اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۰۱۰۳۴ برنامه ۱۰۰۲۱۱۰۰۰۰ فصل پنجم ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جهت پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و داروهای روان گردان در کتاب های درسی هزینه خواهد شد.

مانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۱۴۰۰۰ برنامه ۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰ فصل پنجم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ابلاغ شماره ۳۰۶۵۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ جهت تقویت بنیه فرهنگی استانها و اجرای برش استانی در برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هزینه خواهد شد.

مانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۱۴۰۰۰ برنامه ۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰ فصل پنجم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ابلاغ شماره ۳۰۶۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ جهت تقویت بنیه فرهنگی استانها و اجرای برش استانی در برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هزینه خواهد شد.

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳ فرم شماره ۹	عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴
--	--

طبقه بندی شاخص	شاخص	نحوه محاسبه شاخص	پیش بینی ۱۴۰۳	عملکرد	
درآمد پایدار	سهم در آمد اختصاصی از بودجه	اعتبار در آمد اختصاصی تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	۴.۲۹٪	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	نسبت در آمد اختصاصی حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها به کل در آمد اختصاصی	درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها تقسیم بر اعتبار اختصاصی	۸۲.۱۷٪	۷۷.۵۲٪	۲۷.۱۵٪
	نسبت در آمد اختصاصی حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی به کل در آمد اختصاصی	درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی تقسیم بر اعتبار اختصاصی	۱۷.۶۴٪	۲۲.۱۵٪	۱۴.۳۹٪
	نسبت در آمد اختصاصی حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی به کل در آمد اختصاصی	درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی تقسیم بر اعتبار اختصاصی	۰.۱۹٪	۰.۳۳٪	۰.۴۳٪
ساختار هزینه	نسبت هزینه پرسنلی از اعتبار هزینه ای	جمع هزینه پرسنلی (عمومی و اختصاصی) هیت علمی و غیر هیت علمی (رسمی و پیمانی و قراردادی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	۱۰.۴۳٪	۸.۶۴٪	۶۳.۳۶٪
	نسبت هزینه هیأت علمی از اعتبار پرسنلی	جمع هزینه هیئت علمی (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	۱.۴۳٪	۱۴.۱۴٪	۸.۸۷٪
	نسبت هزینه غیر هیأت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی) از اعتبار پرسنلی	جمع هزینه پرسنل غیر هیئت علمی (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	۶.۳۴٪	۸۵.۸۶٪	۵۴.۱۹٪
	نسبت هزینه های پژوهش و فناوری از اعتبار هزینه ای	جمع هزینه تحقیقاتی و توسعه فناوری (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	۹۳.۳۳٪	۹۰.۴۸٪	۶.۷۱٪
ساختار پرسنلی	نسبت هزینه های سایر از اعتبار هزینه ای	جمع هزینه سایر (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	۱.۲۱٪	۰.۸۸٪	۳۱.۰۳٪
	نسبت هیأت علمی به کل کارکنان	تعداد کارکنان هیأت علمی تقسیم بر تعداد کل کارکنان	۹.۵۰٪	۹.۲۱٪	۸.۱۱٪
	نسبت غیر هیأت علمی به کل کارکنان	تعداد کارکنان غیر هیأت علمی تقسیم بر تعداد کل کارکنان	۹۰.۵۰٪	۹۰.۷۹٪	۹۱.۸۹٪

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار