

بسمه تعالی



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

بودجه تفصیلی

سال ۱۴۰۴

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴																		بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ فرم شماره ۱							
اعتبارات هزینه‌ای																		اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای				جمع کل			
عملکرد ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۲	تخصیص ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲	اعتبار ۱۴۰۲	تخصیص ۱۴۰۲	کاهش (افزایش) به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (۱۴۰۲)	اعتبار ۱۴۰۴	تخصیص ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	اعتبار ۱۴۰۳	تخصیص ۱۴۰۳	کاهش (افزایش) به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (۱۴۰۳)	اعتبار ۱۴۰۴	تخصیص ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	اعتبار ۱۴۰۲	تخصیص ۱۴۰۲								
عنوان																		جمع کل							
جمع																		جمع							
مانده اعتبارساز قبل																		اعتبار مصوب							
افزایش / کاهش (بیمه خدمات درمانی)																		افزایش / کاهش (پاداش پایان خدمت بازنشستگان-ردیف متفرقه)							
جمع																		جمع							
مانده اعتبارساز قبل																		اعتبار مصوب							
افزایش / کاهش (موردی ابلاغ)																		افزایش / کاهش (موردی ابلاغ)							
جمع																		جمع							
مانده اعتبارسنوات قبل																		اعتبار ابلاغی							
هدایا و کمک های خبرین																		تسهیلات							
توضیحات:																									
بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ به موجب ابلاغیه ی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۲۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تنظیم گردیده‌است.																									
به سازمان اجازه داده می‌شود به میزان ۳٪ از اعتبارات درآمد اختصاصی خود را خارج از شمول قانون و آئین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا هزینه نماید.																									
ابلاغ اعتبار به استان‌ها به استناد ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.																									
به سازمان اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۲۰۰۰میلیون ریال در قبال ارائه اسناد مثبتنه هزینه درمان بیماری صعب‌العلاج به همکاران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها پرداخت نماید.																									
افزایش آمار کارکنان قراردادی به استناد نامه شماره ۸۴۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ سازمان اداری و استخدامی و بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته‌است.																									
دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار																									
رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی																									
رئیس هیئت‌امنا: علیرضا کاظمی																									

عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴													بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ فرم شماره ۲	
شماره طبقه‌بندی	عنوان برنامه	عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۴ از محل درآمد عمومی						عملکرد سال قبل	جمع کل اعتبارات	جمع کل اعتبارات			
			مابده سال قبل	ابلاغ	افزایش	کاهش	انتقالی از مابده سنوات قبل به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	جمع						
۱۱۲۰۰۰۴۵	برنامه پژوهش‌های علمی، کاربردی، فناوری و فن‌آفرینی	۴۸۵,۵۸۴		۶۲۰,۸۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۱۲۰۰۰۴۶	آموزش پیش دبستانی	۸,۶۸۰		۱۷,۱۹۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۱۲۰۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدائی	۶,۰۹۱,۹۰۵		۱۲,۰۶۳,۲۳۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۱۲۰۰۰۴۸	آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش	۶۶۵,۳۶۸		۱,۳۱۷,۵۶۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۱۲۰۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	۴,۰۸۰,۷۵۹		۸,۰۸۰,۷۵۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۱۲۰۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	۲,۷۳۸,۱۷۳		۵,۴۲۲,۱۵۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۱۲۰۰۰۵۶	مدیریت امور آموزش و پرورش عمومی	۷۵۹,۲۶۳		۱,۵۰۳,۵۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۳۶۰۰۲۸۴	برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی)	۱۴,۱۸۴		۲۶,۳۰۹	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
۱۰۰۲۱۵۰۰۰	برنامه ارتقای بهره‌وری	۰	۳,۸۹۷	۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰			
ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای														
۱۸۰۶۰۰۶۰۰۲	تعمیرات ساختمان و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات	۱,۹۱۸	۹۰,۸۲	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
توضیحات: از محل مابده اعتبارسنواتی تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بابت بازسازی دو باب ساختمان در کوچه آذرفر به شماره پلاک‌های ۷ و ۱۱ و همچنین خرید ۵ دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت هزینه می‌گردد.														
دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی														

عنوان دستگاه : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

شماره ردیف دستگاه : ۱۲۷۵۰۴

گزارش توجیهی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴

فرم شماره ۳

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 بخشنامه 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 های ۱۱۲-۱۱۳، ۴۶۸، ۱۱۲-۰۰۴۷، ۱۱۲-۰۰۴۸، ۱۱۲-۰۰۴۹، ۱۱۲-۰۰۵۰، ۱۱۲-۰۰۵۱، ۰۰۵۶ تحت عنوان آموزش پیش دبستانی، دوره ابتدائی ،آموزش دوره متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش ،دوره متوسطه اول، دوره متوسطه دوم نظری و مدیریت امورآموزش وپرورش عمومی است که جایگزین برنامه ۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰ تحت عنوان تأمین و روزآمد نمودن محتوای ساحت‌های ۶ گانه یاددهی-یادگیری دانش‌آموزان و تربیت معلم دوره‌های تحصیلی اعم از کتب و چند رسانه‌ای‌ها با رویکرد چندتألیفی و گسترش خدمات موزه‌ای مبتنی بر ساحت‌های ۶ گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شده است که با توجه به رسالت و مأموریت سازمان شامل موارد ذیل می‌باشد:

پرداخت بخشی از هزینه‌های پرسنلی از قبیل حقوق (بند و تبصره ۱۹)، اضافه کار، 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 نیم‌بها در مناطق محروم از محل اعتبارات کمک‌های بلاعوض پرداخت صورت می گیرد،

اعتبار توزیع کتب درسی نیم‌بها در مناطق محروم: جهت ابلاغ به اداره کل آموزش و پرورش استان ها جهت تأمین بخشی از کتب های درسی مناطق محروم استان ها

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	عملکرد ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴
۱	توزیع کتب رایگان به استان سیستان و بلوچستان	۰	۰
۲	سایر مراکز علمی، مؤسسات فرهنگی، فناوری، انتشاراتی و مراکز آموزشی	۴۰۰	۵،۰۰۰
۳	توزیع کتب درسی نیم‌بها در مناطق محروم	۰	۰
	جمع	۴۰۰	۵،۰۰۰

برنامه ۱۱۲-۱۱۳، ۴۶۸، ۱۱۲-۰۰۴۷، ۱۱۲-۰۰۴۸، ۱۱۲-۰۰۴۹، ۱۱۲-۰۰۵۰، ۱۱۲-۰۰۵۱، ۰۰۵۶، تحت عنوان آموزش پیش دبستانی، دوره ابتدائی ،آموزش دوره متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش ،دوره متوسطه اول، دوره متوسطه دوم نظری و مدیریت امورآموزش وپرورش عمومی 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 یافته های علمی آموزشی، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مرتبط با برنامه درسی 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 پژوهشی سازمان، 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 سازمان، انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشی سازمان 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)، اضافه کار، حق‌التحقیق، کمک‌های رفاهی کارکنان، کمک هزینه فوت و ازدواج ، ذخیره مرخصی، پاداش پایان خدمت، بازنشستگان و

برنامه ۲۸۴-۱۳۶ 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 ۱۴۰۴ کلیه هزینه های خودروها رأساً توسط سازمان، هزینه می گردد.

برنامه طرح‌های تملک سرمایه‌ای شامل: طرح شماره ۱۸۰۶۰۰۶۰۲ 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 مزاد درآمد اختصاصی مقدور می‌باشد.

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 ۱۴۰۴ فرم شماره ۴									
مبالغ به میلیون ریال																			
جمع (از محل درآمد عمومی، اختصاصی و ردیف‌های متفرقه و متمرکز)										مشخصات طرح ها / پروژه ها									
جمع کل اعتبار	پیش بینی اعتبار سالهای بعد	اعتبارات سال جاری								عملکرد سال قبل	کل عملکرد ماقبل سال قبل	سال خاتمه	سال شروع	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	هزینه واحد	واحد عملیات	حجم عملیات	عنوان طرح و پروژه ها	
		اعتبارات درآمد عمومی		اعتبارات درآمد اختصاصی		اعتبارات متمرکز و متفرقه/ خیرین/ تسهیلات/ هدایا سال جاری		جمع اعتبار سال جاری											
		مانده از سال قبل	انتقالی از مانده هزینه‌ای	اعتبار سال جاری	مانده از سال قبل	انتقالی از مانده اختصاصی	اعتبار سال جاری												
۳۲۶,۵۹۵	۰/۰	۳۲۶,۵۹۵	۰/۰	۱۹۴,۰۰۰	۰/۰	۱۱۰,۲۱۳	۱۳,۳۰۰	۰/۰	۹,۰۸۲	۰/۰	۷,۶۶۹	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	شماره طبقه بندی طرح (جدید)				شماره طبقه بندی طرح تا سال ۱۴۰۳			
۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰								
۳۲۶,۵۹۵	۰/۰	۳۲۶,۵۹۵	۰/۰	۱۹۴,۰۰۰	۰/۰	۱۱۰,۲۱۳	۱۳,۳۰۰	۰/۰	۹,۰۸۲	۰/۰	۷,۶۶۹	جمع طرح (خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و محوطه سازی)							
۲۴۱,۴۱۲	۰/۰	۲۴۱,۴۱۲	۰/۰	۱۳۵,۸۰۰	۰/۰	۹۳,۰۰۲	۹,۳۱۰	۰/۰	۳,۳۰۰	۰/۰	۵,۸۱۷		۸۱		۱۱۹۲	باب	خرید تجهیزات و ماشین آلات	۱۱۲۰۰۵۶۶۰۰۰۲	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۲
۸۵,۱۸۳	۰/۰	۸۵,۱۸۳	۰/۰	۵۸,۲۰۰	۰/۰	۱۷,۳۱۱	۳,۹۹۰	۰/۰	۵,۷۸۲	۰/۰	۱,۸۵۲		۸۱		۲۵۹۲۸	مرکز	تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات	۱۱۲۰۰۵۶۶۰۰۰۲	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۲
دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی																			

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴								بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴	فرم شماره ۱ - ۵ الف (هزینه ها به تفکیک منابع انسانی و سایر عملیاتی)
اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز		نسبت اعتبارات	درصد رشد	اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۴			عملکرد ۱۴۰۳			عنوان	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳		جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱,۲۵۹/۱	۳۱,۳۸۶,۵۱۸	۹۳۲,۸۷۳	۳۰,۴۵۳,۶۴۵	۲۰,۴۳۵,۴۷۰	۸۵۶,۰۶۹	۱۹,۵۷۹,۴۰۱	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	
۰/۰	۰/۰	۱/۲	۳۲/۵	۳۶۱,۲۴۳	۷۸,۵۶۰	۲۸۲,۶۸۳	۲۷۲,۶۲۳	۶۰,۳۱۶	۲۱۲,۴۰۷	حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی	
۰/۰	۰/۰	۵/۷	۳۵/۶	۱,۷۷۴,۹۰۱	۴۷۷,۸۳۳	۱,۳۰۷,۰۶۸	۱,۳۰۸,۵۷۷	۳۹۳,۳۸۵	۹۱۵,۱۹۲	حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی (رسمی و پیمانی)	
۰/۰	۰/۰	۲/۰	۵۲/۵	۶۳۸,۴۹۴	۱۴۴,۸۵۰	۴۹۳,۶۴۴	۴۱۸,۷۳۳	۱۳۷,۳۵۳	۲۸۱,۳۸۰	قرارداد انجام کار مشخص، معین و موقت یکساله	
۰/۰	۰/۰	۰/۹	۷۹/۴	۲۹۰,۶۴۲	۲,۲۶۶	۲۸۸,۳۷۶	۱۶۱,۹۹۵	۷۵,۰۳۰	۸۶,۹۶۵	قراردادهای حجمی	
۰/۰	۰/۰	۹/۲	۹۸۰/۱	۲,۸۷۷,۱۵۹	۶,۵۹۸	۲,۸۷۰,۵۶۱	۲۶۶,۳۸۳	۴۷,۳۲۴	۲۱۹,۰۵۹	هزینه های تحقیقاتی	
۰/۰	۰/۰	۰/۲	۳۷/۷	۶۶,۵۱۹	۲۶,۵۲۴	۳۹,۹۹۵	۴۸,۳۱۴	۲۱,۱۸۴	۲۷,۱۳۰	هزینه های توسعه فناوری	
۰/۰	۰/۰	۸۰/۹	۴۱/۳	۲۵,۳۷۷,۵۶۰	۱۹۶,۲۴۲	۲۵,۱۸۱,۳۱۸	۱۷,۹۵۸,۸۴۵/۰	۱۲۱,۵۷۷	۱۷,۸۳۷,۲۶۸	سایر	

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴								بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴	فرم شماره ۱ - ۵ ب (هزینه ها به تفکیک حوزه فعالیت)
اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز		نسبت اعتبارات	درصد رشد	اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۴			عملکرد ۱۴۰۳			عنوان	
۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۳		جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۳۴۱/۹	۳۱,۳۸۷,۰۲۷	۹۳۲,۸۷۳	۳۰,۴۵۴,۱۵۴	۲۰,۴۳۵,۴۷۰	۸۵۶,۰۶۹	۱۹,۵۷۹,۴۰۱	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	
۰/۰	۰/۰	۳/۱	۳۱/۶	۹۶۰,۵۳۵	۲۲۴,۵۴۹	۷۳۵,۹۸۶	۷۳۰,۰۸۲	۲۵۸,۷۹۲	۴۷۱,۲۹۰	اداره حوزه ریاست	
۰/۰	۰/۰	۲/۲	۳۶/۸	۶۹۸,۲۰۸	۶۹۰,۵۶	۶۲۹,۱۵۲	۵۱۰,۲۰۷	۱۰۸,۹۵۴	۴۰۱,۲۵۳	تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری	
۰/۰	۰/۰	۱/۸	۳۶/۴	۵۵۰,۸۶۲	۶۵,۹۸۶	۴۸۴,۸۷۶	۴۰۳,۷۲۳	۷۶,۸۳۲	۳۲۶,۸۹۱	تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	
۰/۰	۰/۰	۱/۶	۹/۴	۵۰۶,۹۸۲	۱۵۶,۹۸۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۶۶	۱۶۹,۸۵۷	۲۹۳,۴۰۹	انتشارات و تکنولوژی آموزشی	
۰/۰	۰/۰	۸۸/۰	۵۵/۱	۲۷,۶۳۲,۸۰۱	۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۲,۸۰۱	۱۷,۸۱۳,۳۸۵	۵۷,۳۸۵	۱۷,۷۵۶,۰۰۰	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	
۰/۰	۰/۰	۲/۶	۱۲۵/۶	۸۰۶,۶۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۶۲۱	۳۵۷,۴۹۶	۹۰,۸۶۵	۲۶۶,۶۳۱	معاونت توسعه منابع و پشتیبانی	
۰/۰	۰/۰	۰/۷	۴۶/۹	۲۳۱,۰۱۸	۱۶۶,۳۰۰	۶۴,۷۱۸	۱۵۷,۳۱۱	۹۳,۲۸۴	۶۳,۹۲۷	بازنشستگان	

دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار

رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی

بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴	عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
فرم شماره ۶	شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی										
عنوان	مری		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال
	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
جمع کل	۱	۱	۱۸	۱۸	۹	۹	۲	۲	۲	۳۰
رسمی	۱	۱	۸	۸	۹	۹	۲	۲	۲	۲۰
پیمانی	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
افزایش(استخدام جدید،انتقال و	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش(بازنشسته،انتقال،بازخرید، فوت و	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	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		کاردانی		دیپلم وپائین تراز دیپلم		جمع	
	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال
	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
جمع کل	۱۴۰	۱۵۶	۴۴	۵۱	۶	۶	۶۵	۵۵	۲۵۵	۲۶۸
رسمی	۱۱۴	۱۳۰	۲۱	۲۸	۲	۲	۲۲	۲۴	۱۵۹	۱۸۴
پیمانی	۲۳	۲۳	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۲
مشمولین قانون کار و شرکتهی	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳۶	۲۴	۴۲	۳۰
قرارداد انجام کار مشخص ، معین و موقت یکساله	۳	۳	۱	۱	۱	۱	۷	۷	۱۲	۱۲
افزایش(استخدام جدید،انتقال و	۸	۳۹	۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۶
کاهش(بازنشسته،انتقال،بازخرید، فوت و	۱۰	۹	۸	۵	۰	۰	۶	۱۹	۲۴	۲۳

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 ۱۴۰۴ اعتبارات متفرقه / ابلاغ موردی و سایر منابع (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) فرم شماره ۸		
مبالغ به میلیون ریال	سال ۱۴۰۳					عنوان	شماره برنامه یا طرح	شماره ردیف دستگاه ابلاغ‌دهنده
	ممانده مصرف نشده	کاهش(انتقالی به تملک دارائیهایی سرمایه ای)	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته	ممانده اعتبار سنوات قبل			
اعتبار ابلاغ شده سال ۱۴۰۴						جمع کل		
۰	۶۸,۴۳۳	۰	۷۶,۹۶۷	۱۴۳,۴۰۰	۲,۰۰۰	جمع کل هزینه ای		
۰	۶۸,۴۳۳	۰	۷۶,۹۶۷	۱۴۳,۴۰۰	۲,۰۰۰	ریاست جمهوری - ستاد مبارزه با مواد مخدر	۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰	۱۰۱۰۳۴
۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	ریاست جمهوری - ستاد مبارزه با مواد مخدر	۱۰۰۲۱۱۰۰۰۰	۱۰۱۰۳۴
۰	۷,۱۳۲		۴,۸۶۸	۱۲,۰۰۰		وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰	۱۱۴۰۰۰
۰	۵,۰۰۰		۰	۵,۰۰۰		وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰	۱۱۴۰۰۰
	۱۵,۷۹۲		۳۸,۲۰۸	۵۴,۰۰۰		وزارت آموزش و پرورش - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش	۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰	۱۲۷۸۵۰
	۱۶,۱۰۹		۳۳,۸۹۱	۵۰,۰۰۰		وزارت آموزش و پرورش	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	۱۲۷۵۰۰
	۱۹,۸۰۰		۰	۱۹,۸۰۰		وزارت آموزش و پرورش -سند تحول بنیادین	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	۱۲۷۵۰۰
	۶۰۰		۰	۶۰۰		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۹۰۳۰۸۸۰۰۰	۱۵۴۰۰۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل تملک دارایی های سرمایه ای		
۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ممانده 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. ممانده اعتبار ابلاغی اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۰۱۰۳۴ برنامه ۱۰۰۲۱۱۰۰۰۰ فصل پنجم ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جهت پیشگیری و مقابله مواد مخدر و داروهای روان گردان در کتاب های درسی هزینه خواهد شد. ممانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۴۰۰۰(برنامه ۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰فصل پنجم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ابلاغ شماره ۳۰۶۵۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸جهت تقویت بنیه فرهنگی استانها و اجرای برش استانی در برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هزینه خواهد شد. ممانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۴۰۰۰(برنامه ۱۷۰۳۱۴۶۰۰۰فصل پنجم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ابلاغ شماره ۳۰۶۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸جهت تقویت بنیه فرهنگی استانها و اجرای برش استانی در برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هزینه خواهد شد. ممانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف۱۲۷۵۰۰ برنامه ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ فصل دوم وزارت آموزش و پرورش طی ابلاغ شماره ۷۶۰/۲۷۲۲۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ و ابلاغ شماره ۷۶۰/۲۵۴۹۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵جهت برنامه یاددهی،یادگیری و ارزشیابی دوره های ابتدائی ،متوسطه اول و متوسطه نظری هزینه خواهد شد. ممانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۲۷۸۵۰برنامه ۱۸۰۶۰۰۶۰۰۰فصل دوم وزارت آموزش و پرورش طی ابلاغ شماره ۷۶۰/۲۴۹۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ و ابلاغ شماره ۷۶۰/۱۹۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰جهت برنامه پژوهش های علمی ،کاربردی ،فناوری و فن آفرینی هزینه خواهد شد. ممانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۲۷۵۹۴ برنامه ۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰ فصل دوم وزارت آموزش و پرورش طی ابلاغ شماره ۷۶۰/۲۴۹۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ و ابلاغ شماره ۷۶۰/۱۹۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰جهت برنامه یاددهی،یادگیری و ارزشیابی دوره های ابتدائی ،متوسطه اول و متوسطه نظری هزینه خواهد شد. ممانده اعتبار ابلاغی از محل ردیف ۱۵۴۰۰۰ برنامه ۱۹۰۳۰۸۸۰۰۰ فصل دوم وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طی ابلاغ شماره ۴۴۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶جهت ارائه خدمات فرهنگی ورزشی ،رفاهی و اجتماعی هزینه خواهد شد.								
رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی						دبیر کمیسیون دائمی: محمد علوی تبار		

عنوان دستگاه: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شماره ردیف دستگاه: ۱۲۷۵۰۴					بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴ فرم شماره ۹
طبقه بندی شاخص	شاخص	عملکرد			نحوه محاسبه شاخص
		۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
درآمد پایدار	سهم درآمد اختصاصی از بودجه	۳۰/۵۵٪	۴/۸۲٪	۴/۲۹٪	اعتبار درآمد اختصاصی تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)
	نسبت درآمد اختصاصی حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها به کل درآمد اختصاصی	۷۷/۵۲٪	۸۲/۱۷٪	۶۱/۲۰٪	درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها تقسیم بر اعتبار اختصاصی
	نسبت درآمد اختصاصی حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی به کل درآمد اختصاصی	۲۲/۱۵٪	۱۷/۶۴٪	۵/۳۰٪	درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی تقسیم بر اعتبار اختصاصی
	نسبت درآمد اختصاصی حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی به کل درآمد اختصاصی	۰/۳۳٪	۰/۱۹٪	۳۳/۵۰٪	درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی تقسیم بر اعتبار اختصاصی
ساختار هزینه	نسبت هزینه پرسنلی از اعتبار هزینه ای	۶۳/۰۶٪	۸/۶۴٪	۱۰/۴۲٪	جمع هزینه پرسنلی (عمومی و اختصاصی) هیئت علمی و غیر هیئت علمی (رسمی و پیمانی و قراردادی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)
	نسبت هزینه هیأت علمی از اعتبار پرسنلی	۸/۸۷٪	۱۴/۱۴٪	۱۲/۳۰٪	جمع هزینه هیئت علمی (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)
	نسبت هزینه غیر هیأت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی) از اعتبار پرسنلی	۵۴/۱۹٪	۸۵/۸۶٪	۷۵/۰۰٪	جمع هزینه پرسنل غیر هیئت علمی (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)
	نسبت هزینه های پژوهش و فناوری از اعتبار هزینه ای	۱۲/۹۴٪	۹۰/۴۸٪	۱۵/۰۰٪	جمع هزینه تحقیقاتی و توسعه فناوری (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)
	نسبت هزینه های سایر از اعتبار هزینه ای	۲۴/۰۰٪	۰/۸۸٪	۱/۲۱٪	جمع هزینه سایر (عمومی و اختصاصی) تقسیم بر کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)
ساختار پرسنلی	نسبت هیأت علمی به کل کارکنان	۹/۰۳٪	۹/۲۱٪	۹/۵۰٪	تعداد کارکنان هیأت علمی تقسیم بر تعداد کل کارکنان
	نسبت غیر هیأت علمی به کل کارکنان	۹۰/۹۷٪	۹۰/۷۹٪	۹۰/۵۰٪	تعداد کارکنان غیر هیأت علمی تقسیم بر تعداد کل کارکنان
دبیر کمیسیون دائمی محمد علوی تبار					رئیس کمیسیون دائمی: علی لطیفی