برنامه و بودجه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در سال ۱۴۰۱ – معاونت توسعه مدیریت و منابع

ردیف	اهداف	راهبرد	برنامه عملیاتی	کد هزینه شناسه	کد درآمد شناسه	نوع برنامه: تکلیفی	اولویت	ضریب اهمیت	سطح اجرا ستاد / صف	شاخص سنجش	کمیت	هزینه واحد (به میلیون ریال)	برآورد هزینه (به میلیون ریال)	تقسیم اعتبار بر حسب زمان بندی اجرا										
														فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۱	۶	۴	حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی (با احتساب بیمه، مالیات و ...)	۱۶۰۰۱	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد	نفر	۲۳۵	۱.۱۴۷	۲۶۹,۵۳۰	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱	۲۲۴۶۱
۲	۶	۴	حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه (با احتساب بیمه، مالیات و ...)	۱۶۰۰۲	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد	نفر	۸۶	۲.۹۴۴	۲۵۳,۲۱۲	۲۱۱۰۳	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱	۲۱۱۰۱
۳	۶	۴	اضافه کاری	۱۶۰۰۳	۰	تکلیفی	۲	۴	ستاد	نفرساعت	۳۲۰۰۰	۰.۲۵	۱۰,۰۰۰	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳
٤	۶	۴	حق ماموریت	۱۶۰۰۴	۰	تکلیفی	۲	۴	ستاد	مورد	۹۰۰	۳.۵	۲,۰۰۱	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷
۵	۶	۴	عیدی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)	۱۶۰۰۵	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد	نفر	۳۲۲	۲۵	۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲۵	۰
٦	۶	۴	بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی	۱۶۰۰۶	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد/صف	طرح	۱	۷۳۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۶	۵	پرداخت های مناسبتی (اعیاد و مراسمات ملی و مذهبی، یاداش پایان سال و...) به کارکنان (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) و بن نقدی و غیر نقدی کمک هزینه معیشت کارکنان	۱۶۰۰۷	۰	برنامه ای	۱	۵	ستاد	نفر	۳۳۰	۶۰	۱۹,۸۰۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰	۱۹۸۰
۸	۶	۵	بهره وری، یاداش و تشویق کارکنان	۱۶۰۰۸	۰	برنامه ای	۳	۴	ستاد	مورد	۲۵۰	۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰
۹	۶	۵	خدمات رفاهی و ارائه تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)	۱۶۰۰۹	۰	برنامه ای	۴	۵	ستاد/صف	طرح	۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۶	۲	حمایت از فعالیت های بسیج کارکنان دانشگاه	۱۶۰۱۰	۰	برنامه ای	۲	۴	ستاد	برنامه	۱۲	۱۰	۱۲۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۳۰	۱۰	۱۰	۲۰	۰	۳۰	۱۰
۱۱	۶	۵	تعمیر و نگهداری ساختمان های آموزشی و تاسیسات	۱۶۰۱۱	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد وصف	دانشکده	۱۹	۸۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۱۸۵	۱۲۴۵	۱۲۴۵	۱۲۴۵	۱۲۴۵	۱۲۴۵	۱۲۸۵	۱۳۰۵	۱۳۰۵	۱۲۸۵	۱۳۰۵
۱۲	۶	۵	هزینه های جاری (قبوض و اشتراکات، خدمات شرکتی و برون سپاری، خرید/تعمیر تجهیزات اداری و آموزشی، نظافت و بهداشت، پذیرایی، مراسمات، اقلام مصرفی، سوخت خودرو و رفت	۱۶۰۱۲	۰	تکلیفی	۱	۴	ستاد/صف	دانشکده	۱۹	۱۲۰۰	۲۲,۸۰۰	۱۴۱۰	۱۸۳۰	۱۸۳۰	۱۸۳۰	۱۶۳۰	۱۴۶۰	۲۲۹۰	۲۱۱۰	۲۰۹۰	۲۱۰۰	۲۱۱۰
۱۳	۶	۵	تعمیر و نگهداری خودروها و بیمه آنها	۱۶۰۱۳	۰	تکلیفی	۲	۵	ستاد/صف	تعداد	۴۵	۱۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴۰	۰	۰	۱۶۲۰	۰	۰	۱۴۴۰	۰
۱٤	۶	۵	بیمه ساختمان های آموزشی، خوابگاه ها و...	۱۶۰۱۴	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد/صف	مورد	۱۹	۵۵	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	۶	۵	تکمیل دانشکده مشهد	۱۶۰۱۵	۰	برنامه ای	۱	۴	صف	دانشکده	۱	۵۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰	۰
۱٦	۶	۵	تکمیل خوابگاه دانشکده آمل	۱۶۰۱۶	۰	برنامه ای	۱	۵	صف	دانشکده	۱	۵۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰	۰
۱۷	۶	۵	اجارات جاری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و موقوفات	۱۶۰۱۷	۰	تکلیفی	۲	۴	ستاد/صف	مورد	۱۹	۵۰۰	۹,۵۰۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۲۴۷۰	۲۳۰	۸۰	۸۰	۶۰۸۰	۸۰
۱۸	۶	۵	تغذیه کارکنان	۱۶۰۱۸	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد	پرس	۳۶۰۰۰	۰.۷۵	۲۷,۰۰۰	۱۰۳۰	۱۴۶۰	۱۸۸۰	۱۸۸۰	۱۱۷۰	۱۱۷۰	۳۸۰۰	۳۰۰۰	۲۸۶۰	۲۸۱۰	۳۱۷۰
۱۹	۲	۶	اجرای طرح های آموزشی عمومی و تخصصی مدیران و کارشناسان دانشگاه و دانشکده ها (در کلیه معاونت ها)	۱۶۰۱۹	۰	برنامه ای	۱	۴	ستاد	طرح	۱	۶۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۰
۲۰	۴	۶	تمدید اشتراک و پشتیبانی سامانه های اداری و مالی(حقوق - کارگزینی - برنامه و بودجه- اموال - حضور و غیاب - انبار -ارزیابی- حسابداری و...)	۱۶۰۲۰	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد	سامانه	۷	۱۲۰	۸۴۰	۰	۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۰
۲۱	۶	۲	اجرای ارزیابی های دوره ای و سالانه	۱۶۰۲۱	۰	تکلیفی	۱	۴	ستاد	مورد	۱	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	۶	۵	پرداخت سنوات، بازخرید خدمت/ مرخصی، بازنشستگی،جرایم محکومیت های کیفری و...	۱۶۰۲۲	۰	تکلیفی	۱	۴	ستاد	مورد	۱۰	۱۴۰۰	۳۰,۰۱۷	۰	۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۱۷	۰	۰
۲۳	۶	۵	بازخرید مرخصی هیات علمی و کارکنان	۱۶۰۲۳	۰	تکلیفی	۲	۳	ستاد/صف	روز	۵۰۶	۴	۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲٤	۶	۵	هزینه حسابرسی راهبر مفید و سایر موارد حسابرسی	۱۶۰۲۴	۰	تکلیفی	۱	۵	ستاد	مورد	۱	۱۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰
	۷	۱	هزینه در اختیار معاون	۱۶۰۲۵	۰	برنامه ای	۲	۴	ستاد/صف	ماه	۱۲	۲۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۴۰۰
	۷	۱	بستر سازی و ترویج وقف های مشارکتی، حمایت و استفاده از ظرفیت های آن	۱۱۷۰۲	۰	برنامه ای	۲	۴	ستاد	مورد	۵	۲۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۰
۲۵	۷	۱	برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی و تقدیر از واقفین ، فعالان حوزه وقف و رابطین موقوفات	۱۱۷۰۳	۰	برنامه ای	۳	۳	ستاد	مورد	۴	۱۵۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
جمع کل هزینه ها													**۶۹۵,۹۴۵**	**۵۰,۲۴۹**	**۵۱,۱۵۷**	**۵۸,۹۰۷**	**۵۱,۱۳۷**	**۵۳,۶۸۷**	**۵۸,۳۱۷**	**۵۷,۲۲۷**	**۵۴,۰۴۷**	**۷۳,۴۱۴**	**۷۱,۸۲۷**	**۶۲,۳۶۲**	**۵۳,۶۱۷**

جمع هزینه های تکلیفی			
	اولویت ۱	۶۲۹,۴۲۴	۶۶۰,۸۲۵
	اولویت ۲	۳۱,۴۰۱	

جمع هزینه های برنامه ای			
	اولویت ۱	۳۰,۴۰۰	۳۳,۰۲۰
	اولویت ۲	۲,۶۲۰	
	اولویت ۳	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
	اولویت ۴	۰	

فصل بندی تقسیم اعتبار			
۱۶۰۳۱۲	۱۶۳۱۴۰	۱۸۴۶۸۷	۱۸۷۸۰۵

جمع برآورد (به میلیون ریال)
۲۶۹,۵۳۰
۲۵۳,۲۱۲
۱۰,۰۰۰
۲,۰۰۱
۸,۰۲۵
۶۰۰
۱۹,۸۰۰
۱,۵۰۰
۰
۱۲۰
۱۵,۲۰۰
۲۲,۸۰۰
۴,۵۰۰
۷۰۰
۵,۰۰۰
۵,۰۰۰
۹,۵۰۰
۲۷,۰۰۰
۶۰۰
۸۴۰
۰
۳۰,۰۱۷
۵,۴۰۰
۱,۵۰۰
۲,۴۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۶۹۵,۹۴۵

جمع
۶۹۵۹۴۵

695,945