

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶														بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۱	
مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-															
جمع کل				اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای					اعتبارات هزینه ای					عنوان	
اعتبار ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰	دریافتی ۱۴۰۰	اعتبار ۱۴۰۰	اعتبار ۱۴۰۱	انتقالی از مانده هزینه ای به تملک	عملکرد ۱۴۰۰	دریافتی ۱۴۰۰	اعتبار ۱۴۰۰	اعتبار ۱۴۰۱	انتقالی از مانده درآمد عمومی و اختصاصی به تملک	عملکرد ۱۴۰۰	دریافتی ۱۴۰۰	اعتبار ۱۴۰۰		
۱,۳۱۵,۴۸۳	۱,۰۵۹,۸۳۰	۱,۱۲۸,۴۵۴	۱,۳۰۱,۴۴۶	۱۴۳,۱۸۰	۰	۴۱,۷۹۳	۷۳,۰۴۴	۹۴,۹۰۴	۱,۱۷۲,۳۰۳	۰	۱,۰۱۸,۰۳۷	۱,۰۵۵,۴۱۰	۱,۲۰۶,۵۴۲	جمع کل	
۱,۲۲۵,۰۲۵	۹۸۳,۵۹۴	۱,۰۳۹,۳۶۰	۱,۲۱۲,۳۵۲	۱۱۲,۹۹۳	۰	۲۶,۲۶۵	۴۶,۷۲۹	۶۸,۵۸۹	۱,۱۱۲,۰۳۲	۰	۹۵۷,۳۲۹	۹۹۲,۶۳۱	۱,۱۴۳,۷۶۳	جمع	درآمد عمومی
۵۵,۷۶۶	۱۷۶,۴۵۶	۱۷۶,۴۵۶	۱۷۶,۴۵۶	۲۰,۴۶۴	۰	۱۰,۳۸۹	۱۰,۳۸۹	۱۰,۳۸۹	۳۵,۳۰۲	۰	۱۶۶,۰۶۷	۱۶۶,۰۶۷	۱۶۶,۰۶۷	از محل مانده اعتبار سال قبل	
۱,۱۶۹,۲۵۹	۸۰۷,۱۳۸	۸۶۲,۹۰۴	۱,۰۳۵,۸۹۶	۹۲,۵۲۹	۰	۱۵,۸۷۶	۳۶,۳۴۰	۵۸,۲۰۰	۱,۰۷۶,۷۳۰	۰	۷۹۱,۲۶۲	۸۲۶,۵۶۴	۹۷۷,۶۹۶	از محل اعتبار مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش	
۹۰,۴۵۸	۷۶,۲۳۶	۸۹,۰۹۴	۸۹,۰۹۴	۳۰,۱۸۷	۰	۱۵,۵۲۸	۲۶,۳۱۵	۲۶,۳۱۵	۶۰,۲۷۱	۰	۶۰,۷۰۸	۶۲,۷۷۹	۶۲,۷۷۹	جمع	درآمد اختصاصی
۱۲,۸۵۸	۳۷,۲۵۷	۳۷,۲۵۷	۳۷,۲۵۷	۱۰,۷۸۷	۰	۱۳,۱۹۵	۱۳,۱۹۵	۱۳,۱۹۵	۲,۰۷۱	۰	۲۴,۰۶۲	۲۴,۰۶۲	۲۴,۰۶۲	از محل مانده اعتبار سال قبل	
۷۷,۶۰۰	۲۴,۱۵۸	۲۹,۱۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۹,۴۰۰	۰	۲,۳۳۳	۷,۲۷۵	۷,۲۷۵	۵۸,۲۰۰	۰	۲۱,۸۲۵	۲۱,۸۲۵	۲۱,۸۲۵	از محل اعتبار مصوب	
۰	۱۴,۸۲۱	۲۲,۷۳۷	۲۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۵,۸۴۵	۵,۸۴۵	۰	۰	۱۴,۸۲۱	۱۶,۸۹۲	۱۶,۸۹۲	افزایش	
۸۸,۱۶۴	۲۹,۳۰۸	۵۵,۱۹۶	۵۵,۱۹۶	۳۷,۰۵۶	۰	۱۸,۷۷۸	۴۱,۶۲۶	۴۱,۶۲۶	۵۱,۱۰۸	۰	۱۰,۵۳۰	۱۳,۵۷۰	۱۳,۵۷۰	جمع	اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز
۲۵,۸۸۸	۷,۳۲۶	۷,۳۲۶	۷,۳۲۶	۲۲,۸۴۸	۰	۷,۳۲۶	۷,۳۲۶	۷,۳۲۶	۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	از محل مانده اعتبار سنوات قبل	
۶۲,۲۷۶	۲۱,۹۸۲	۴۷,۸۷۰	۴۷,۸۷۰	۱۴,۲۰۸	۰	۱۱,۴۵۲	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۴۸,۰۶۸	۰	۱۰,۵۳۰	۱۳,۵۷۰	۱۳,۵۷۰	از محل اعتبار ابلاغی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع	
رئیس هیات امنا: سید جواد ساداتی نژاد صفحه ۱ از ۱۰						رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: سید مجتبی خیام نکویی						رئیس دستگاه اجرائی: عطااله ابراهیمی			

موضوع: منابع مالی و وضعیتهای مالی		عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره: ریاست دستگاه: ۱۳۹۵/۱۴		بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۱	
بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ براساس ابلاغیه شماره ۳۷۴۱۸۵ مورخه ۱۴۰۱/۷/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم گردیده است که مبلغ ۵۸۲,۹۸۴ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کسورات بازنشستگی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. مجموع اعتبارات سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵,۳۰۴ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای و از درآمد اختصاصی مبلغ ۴,۰۷۱ میلیون ریال از اعتبارات عمومی تسک دارایی های سرمایه ای مبلغ ۹۰,۹۴۴ میلیون ریال از اعتبارات اختصاصی تسک دارایی های سرمایه ای مبلغ ۱۰,۷۸۷ میلیون ریال از اعتبارات متفرقه هزینه ای ۴,۰۴۰ و از اعتبارات متفرقه تسک مبلغ ۲۲,۸۴۸ میلیون ریال به بودجه سال ۱۴۰۱ منتقل گردید. در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی دولت - اعتبارات هزینه ای مبلغ ۴,۵۷۰ میلیون ریال بابت سهم دولت دریافت شده است. رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است. ماده این موافقت نامه ذیل اختیارات رئیس جمهور و مقام تعویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. به استناد احکام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. دستگاه اجرایی مکلف است براساس جزء ۱ مندرج تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای محوری (صلبانی خود) اقدام نماید. به استناد ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارتقاء بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی در این موافقت نامه اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان ارتقاء بهره وری پیش بینی نماید. مالاترین مقام دستگاه اجرایی با امضاء این موافقتنامه اعلام می دارد صحت ارقام این موافقت نامه به تایید ذیصلاح و مدیر مالی دستگاه نیز رسیده است. کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تسک دارایی های سرمایه ای در موافقت نامه تسک (منابع عمومی دولت، اختصاصی و سایر اعتبارات) ماده شده با سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم می شود. دستگاه اجرایی موظف است کلیه اعتبارات دریافتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در طی سال را در این بودجه تفصیلی درج نماید. مسئولیت صحت و سقم اطلاعات مذکور بر عهده رئیس دستگاه اجرایی می باشد. رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۴۸۴۶۲ ت ۲۶۷۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.					
رئیس هیات امنا: جواد ساداتی نژاد		رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: محسنی حیات بکری		رئیس دستگاه اجرایی: عطاله ابراهیمی	
صفحه ۲ از ۱۰					

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶												بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۲	
شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۱ از محل درآمد عمومی				عملکرد سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۱ از محل درآمد اختصاصی				جمع کل اعتبارات سال ۱۴۰۱	
			مانده سال قبل	مصوب	افزایش	جمع		مانده سال قبل	مصوب	افزایش	جمع		
	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارئی های سرمایه ای)	۹۸۳,۵۹۴	۵۵,۷۶۶	۱,۱۶۹,۲۵۹	۰	۱,۲۲۵,۰۲۵	۷۶,۲۳۶	۱۲,۸۵۸	۷۷,۶۰۰	۰	۹۰,۴۵۸	۱,۳۱۵,۴۸۳	
	الف- جمع اعتبارات هزینه ای	۹۵۷,۳۲۹	۳۵,۳۰۲	۱,۰۷۶,۷۳۰	۰	۱,۱۱۲,۰۳۲	۶۰,۷۰۸	۲,۰۷۱	۵۸,۲۰۰	۰	۶۰,۲۷۱	۱,۱۷۲,۳۰۳	
۱۳۰۶۰۶۰۰۰۰	برنامه آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	۸۹۱,۰۵۲	۳۵,۳۰۲	۹۶۳,۱۴۲	۰	۹۹۸,۴۴۴	۵۳,۳۲۳	۲,۰۷۱	۳۸,۴۱۲	۰	۴۰,۴۸۳	۱,۰۳۸,۹۲۷	
۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰	برنامه ارتقای بهره وری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۳۸۸	۰	۳۸۸	۳۸۸	
۱۸۰۱۰۴۳۰۰۰	برنامه راهبری یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی و حرفه ای و کار دانش	۶۶,۲۷۷	۰	۱۱۳,۵۸۸	۰	۱۱۳,۵۸۸	۷,۲۷۵	۰	۱۹,۴۰۰	۰	۱۹,۴۰۰	۱۳۲,۹۸۸	
	ب- جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	۲۶,۲۶۵	۲۰,۴۶۴	۹۲,۵۲۹	۰	۱۱۲,۹۹۳	۱۵,۵۲۸	۱۰,۷۸۷	۱۹,۴۰۰	۰	۳۰,۱۸۷	۱۴۳,۱۸۰	
۱۳۱۰۰۲۱۰۱۶	تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات	۲۶,۲۶۵	۲۰,۴۶۴	۰	۰	۲۰,۴۶۴	۱۵,۵۲۸	۱۰,۷۸۷	۰	۰	۱۰,۷۸۷	۳۱,۲۵۱	
۱۳۰۶۰۶۰۰۰۱	موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی	۰	۰	۹۲,۵۲۹	۰	۹۲,۵۲۹	۰	۰	۱۹,۴۰۰	۰	۱۹,۴۰۰	۱۱۱,۹۲۹	
از محل درآمدهای اختصاصی سالیانه، وجوه مصرف نشده درآمدهای اختصاصی و همچنین فروش ۵ دستگاه خودرو سواری، ۱ دستگاه وانت نیسان، ۱ دستگاه کامیونت نیسان و یک دستگاه مینی بوس بنز از رده خارج با توجه به دستور نهم پنجاه و ششمین جلسه هیات امنای سازمان برای خرید ۵ دستگاه خودرو سواری، ۱ دستگاه خودروی جمعی (ون) و ۲ دستگاه خودروی کار (کمک دار و کمک دار عملیاتی) تولید داخل با رعایت ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی پیش بینی شده است.												توضیحات	
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای: سید مجتبی خیام نکویی												رئیس دستگاه اجرایی: عطا اله ابراهیمی	
صفحه ۳ از ۱۰													

توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظایف دستگاه در رابطه با اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای

الف - اهداف کمی و کیفی و وظایف دستگاه در رابطه با اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای 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 درآمداختصاصی و افزایش های فرم شماره ۱ در این فرم قید گردد.

فعالیت های آموزشی و ترویجی در بخش کشاورزی

جدول عملکرد سال ۱۴۰۰ و برنامه های سال ۱۴۰۱ مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

ردیف	فعالیت	واحد	عملکرد ۱۴۰۰	برنامه ۱۴۰۱
۱	آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	نفر ساعت	۳/۳۷۳/۰۰۰	۳/۴۵۴/۰۰۰
۲	آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش	هنرآموز	۱/۳۹۰	۲/۲۵۰



رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: سید مجتبی خیام نکویی

رئیس دستگاه اجرائی: عطا الله ابراهیمی

مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-		عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶								بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۳-۱		
هزینه کل						هدف کمی				سنجه عملکرد	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی برنامه
مصوب ۱۴۰۱			پرداختی ۱۴۰۰			هزینه واحد		مقدار				
اختصاصی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	اختصاصی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	مصوب ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰			
۶۰,۲۷۱	۰	۱,۱۱۲,۰۳۲	۶۰,۷۰۸	۰	۹۵۷,۳۲۹						جمع کل	
۴۰,۴۸۳	۰	۹۹۸,۴۴۴	۵۳,۳۲۳	۰	۸۹۱,۰۵۲						برنامه آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	۱۳۰۶۰۶۰۰۰
۴۰,۴۸۳	۰	۹۹۸,۴۴۴	۵۳,۳۲۳	۰	۸۹۱,۰۵۲	۰.۳۰	۰.۲۸	۳,۴۵۴,۰۰۰	۳,۳۷۳,۰۰۰	نفر ساعت	آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی	
۳۸۸	۰	۰	۱۱۰	۰	۰						برنامه ارتقای بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰
۳۸۸	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ارتقای بهره وری موضوع بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور	
۱۹,۴۰۰	۰	۱۱۳,۵۸۸	۷,۲۷۵	۰	۶۶,۳۷۷						برنامه راهبری یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی و حرفه ای و کاردانش	۱۸۰۱۰۴۳۰۰۰
۱۹,۴۰۰	۰	۱۱۳,۵۸۸	۷,۲۷۵	۰	۶۶,۳۷۷	۵۹.۱۱	۵۲.۹۲	۲,۲۵۰	۱,۳۹۰	هنر آموز	آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش	

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی											بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱
شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶											فرم شماره ۵
مبالغ به میلیون ریال											
وضعیت مبادله:-											
اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز		نسبت اعتبارات سال ۱۴۰۱	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۱			عملکرد ۱۴۰۰			عنوان	
اعتبار ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰			جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۵۱,۱۰۸	۱۰,۵۳۰	۱۰۰	۱۵,۱۵	۱,۱۷۲,۳۰۳	۶۰,۳۷۱	۱,۱۱۲,۰۳۲	۱,۰۱۸,۰۳۷	۶۰,۷۰۸	۹۵۷,۳۲۹	(اعتبارات هزینه ای) جمع کل	۱
۳۱,۱۰۸	۱۰,۵۳۰	۶۹,۹۸	۱۳,۱۵	۸۲۰,۳۹۳	۱۰,۵۰۰	۸۰۹,۸۹۳	۷۲۵,۰۳۴	۱۰,۵۰۰	۷۱۴,۵۳۴	الف-هزینه های پرسنلی	۲
.	.	۷,۴۸	۵۲,۹۵	۸۷,۶۶۳	.	۸۷,۶۶۳	۵۷,۳۱۵	.	۵۷,۳۱۵	حقوق و مزایای مستمر	۳
.	.	۱,۳۹	۵۱,۴۱	۱۶,۳۳۴	.	۱۶,۳۳۴	۱۰,۷۸۸	.	۱۰,۷۸۸	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی	۴
.	.	۰,۰۵	۲۲,۹۵	۶۰۰	.	۶۰۰	۴۸۸	.	۴۸۸	عیدی	۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	طرح سربازی	۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	یاداش	۷
.	.	۰,۰۴	.	۵۰۰	.	۵۰۰	۵۰۰	.	۵۰۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	قرارداد خرید خدمت	۹
.	.	۰,۵۶	۱۰	۶,۵۵۵	.	۶,۵۵۵	۵,۹۵۹	.	۵,۹۵۹	خدمات رفاهی	۱۰
.	.	۰,۰۴	۱۰	۴۴۰	.	۴۴۰	۴۰۰	.	۴۰۰	حق ماموریت	۱۱
.	.	۰,۵۱	۲,۳۴-	۶,۰۰۰	.	۶,۰۰۰	۶,۱۴۴	.	۶,۱۴۴	حق التدریس	۱۲
.	.	۰,۷۳	۶,۲۵	۸,۵۰۰	.	۸,۵۰۰	۸,۰۰۰	.	۸,۰۰۰	سایر (حق مدیریت خارج از حکم, جذب هیات امنا از محل درآمد و ...)	۱۳
.	.	۲۳,۲۰	۱۹,۹۲	۳۸۹,۱۵۵	.	۳۸۹,۱۵۵	۳۲۴,۵۱۸	.	۳۲۴,۵۱۸	حقوق و مزایای مستمر	۱۴
.	.	۶,۱۷	۲۴,۵۱	۷۲,۳۷۳	.	۷۲,۳۷۳	۵۸,۱۲۶	.	۵۸,۱۲۶	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی	۱۵
.	.	۰,۴۹	۲۰,۶۹	۵,۷۳۹	.	۵,۷۳۹	۴,۷۵۵	.	۴,۷۵۵	عیدی	۱۶
.	.	۲,۹۹	۱۰,۴۹	۳۵,۰۸۰	۱,۲۵۰	۳۳,۸۳۰	۳۱,۷۵۰	۱,۲۵۰	۳۰,۵۰۰	اضافه کار و بهره وری	۱۷
.	.	۱,۵۵	۱۰,۰۶	۱۸,۱۶۰	۱,۲۵۰	۱۶,۹۱۰	۱۶,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱۵,۲۵۰	یاداش	۱۸
.	.	۰,۱۵	۱۱۹,۳۱	۱,۷۸۳	.	۱,۷۸۳	۸۱۳	.	۸۱۳	بازخرید مرخصی و سنوات	۱۹
.	.	۵,۷۴	۱۰	۶۷,۳۳۶	.	۶۷,۳۳۶	۶۱,۲۱۵	.	۶۱,۲۱۵	خدمات رفاهی	۲۰
.	.	۰,۲۴	۱۰	۲,۸۶۰	.	۲,۸۶۰	۲,۶۰۰	.	۲,۶۰۰	حق ماموریت	۲۱
.	.	۰,۲۸	۱۰	۳,۳۰۰	.	۳,۳۰۰	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	سایر	۲۲
.	.	۰,۱۷	.	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	.	.	.	شمولین قانون کار	۲۳
.	.	۰,۸۷	۲۱	۱۰,۳۰۰	.	۱۰,۳۰۰	۸,۴۳۰	.	۸,۴۳۰	حقوق و مزایای مستمر	۲۴
.	.	۰,۱۷	۲۵,۹۳	۲,۰۴۰	.	۲,۰۴۰	۱,۶۲۰	.	۱,۶۲۰	حق بیمه و بازنشستگی	۲۵
.	.	۰,۰۲	۵۸۸	۱۸۰	.	۱۸۰	۱۷۰	.	۱۷۰	عیدی	۲۶
.	.	۰,۰۷	۱۱,۱۱	۸۰۰	.	۸۰۰	۷۲۰	.	۷۲۰	اضافه کار	۲۷
.	.	۰,۰۷	۱۳,۹۶	۸۰۰	.	۸۰۰	۷۰۲	.	۷۰۲	یاداش	۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بازخرید مرخصی و سنوات	۲۹
.	.	۰,۲۱	۱۰,۰۴	۲,۴۶۵	.	۲,۴۶۵	۲,۲۴۰	.	۲,۲۴۰	خدمات رفاهی	۳۰
.	.	۰,۰۲	۱۱,۱۱	۲۰۰	.	۲۰۰	۱۸۰	.	۱۸۰	حق ماموریت	۳۱
.	.	۰,۰۳	۱۱,۱۱	۲۳۰	.	۲۳۰	۲۹۷	.	۲۹۷	سایر	۳۲
۹,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اعضاء هیات علمی	۳۳
۱۵,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کارکنان غیر هیات علمی	۳۴
.	.	۱,۱۱	۸,۳۳	۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر	۳۵
۴,۹۶۴	۱۰,۵۳۰	۵,۲۰	۸۶۷	۶۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۶,۱۳۴	۶,۰۰۰	۵۰,۱۳۴	حق التدریس مدعوین	۳۶
۱,۰۰۷	.	۰,۴۳	۸۹,۹۳-	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۴۹,۶۷۰	.	۴۹,۶۷۰	دیون پرسنلی	۳۷
۲۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۲	۲۰,۱۰	۳۵۱,۹۱۰	۴۹,۷۷۱	۳۰۲,۱۳۹	۲۹۳,۰۰۳	۵۰,۲۰۸	۲۴۲,۷۹۵	جمع سایر هزینه ها	۳۸
رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء:سید مجتبی خلیلیان						رئیس دستگاه اجرائی:عطا اله ابراهیمی					

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶										بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۵	
اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز		نسبت اعتبارات سال ۱۴۰۱	درصد رشد	اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۱			عملکرد ۱۴۰۰			عنوان	
اعتبار ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۰			جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
۰	۰	۰.۲۶	۲۱.۹۵	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۴۶۰	۰	۲,۴۶۰	هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی	۳۹
۰	۰	۲.۸۶	۵.۱۴	۲۳,۵۱۴	۸,۵۱۴	۲۵,۰۰۰	۳۱,۸۷۵	۶,۸۷۵	۲۵,۰۰۰	پروژه های تحقیقاتی	۴۰
۰	۰	۰.۰۵	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	حق تحقیق و گزینت	۴۱
۰	۰	۰.۰۱	۲۵	۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	مشاوره و داوری پایان نامه	۴۲
۰	۰	۰.۰۱	۲۵	۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجوی	۴۳
۰	۰	۰.۰۱	۳۶.۳۶	۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	حمایت مالی از واحدهای فناور	۴۴
۰	۰	۰.۰۲	۳۳.۳۳	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	بانک های اطلاعاتی	۴۵
۰	۰	۰.۳۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	خرید کتب و نشریات	۴۶
۰	۰	۰.۰۷	۱۴.۲۹	۸۰۰	۰	۸۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	هزینه مواد مصرفی	۴۷
۰	۰	۰.۳۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۴۸
۰	۰	۰.۴۳	۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	سایر	۴۹
۰	۰	۰.۴۳	۲۵	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	پهنای باند اینترنت و اینترنت و خطوط مخابراتی	۵۰
۰	۰	۰.۳۲	۲۵	۳,۷۵۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	تامین، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۵۱
۰	۰	۰.۲۱	۲۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	تامین، تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده ها	۵۲
۰	۰	۰.۲۱	۲۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	تامین امنیت فضای مجازی	۵۳
۰	۰	۰.۰۹	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	سایر	۵۴
۲۰,۰۰۰	۰	۲.۸۱	۶۵	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	تفذه دانشجویی	۵۵
۰	۰	۱.۷۱	۶۶.۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	یاب و ذهاب دانشجویی	۵۶
۰	۰	۱.۲۸	۵۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	خدمات خوابگاهی	۵۷
۰	۰	۰.۵۱	۱۵.۹۹	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۱۷۳	۰	۵,۱۷۳	بیمه دانشجویی	۵۸
۰	۰	۰.۵۲	۱۹.۵۵	۶,۱۱۵	۱,۱۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۱۵	۱,۱۱۵	۴,۰۰۰	فرهنگی و فوق برنامه	۵۹
۰	۰	۰.۳۴	۴۸.۱۵	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	خدمات ورزشی	۶۰
۰	۰	۰.۲۶	۵۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۶۲
۰	۰	۰.۶۸	۳۲.۸۶	۸,۰۱۴	۲,۰۰۰	۶,۰۱۴	۶,۰۳۲	۲,۰۰۰	۴,۰۳۲	حمل و نقل اداری	۶۳
۰	۰	۴.۰۶	۳۵.۷۳	۴۷,۵۶۰	۸,۰۰۰	۳۹,۵۶۰	۳۵,۰۴۰	۸,۰۰۰	۲۷,۰۴۰	خدمات	۶۴
۰	۰	۰.۹۷	۲۷.۲۳	۱۱,۴۰۰	۴,۰۰۰	۷,۴۰۰	۸,۹۶۰	۴,۰۰۰	۴,۹۶۰	پشتیبانی تاسیسات	۶۵
۰	۰	۰.۷۱	۲۸.۰۹	۸,۳۰۰	۴۰۰	۷,۹۰۰	۶,۴۸۰	۴۰۰	۶,۰۸۰	فضای سبز	۶۶
۰	۰	۱.۷۳	۶۸.۴	۲۰,۳۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سایر	۶۷
۰	۰	۱.۴۵	۲۱.۴۳	۱۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۸
۰	۰	۱.۹۶	۲۷.۷۸	۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	ملزومات و مواد مصرفی اداری	۶۹
۰	۰	۰.۴۳	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	سایر	۷۰
۰	۰	۰.۴۴	۲۳.۸۱	۵,۲۰۰	۲۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۰۰	۴,۰۰۰	زمین و ساختمان	۷۱
۰	۰	۰.۵۳	۱۹.۲۳	۶,۲۰۰	۲۰۰	۶,۰۰۰	۵,۲۰۰	۲۰۰	۵,۰۰۰	ماشین الات	۷۲
۰	۰	۰.۳۰	۴۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	گاز و گازوئیل	۷۳
۰	۰	۰.۳۸	۲۸.۵۷	۴,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	بنزین و CNG	۷۴
۰	۰	۰.۴۳	۲۶.۵۸	۵,۰۰۰	۵۰۰	۴,۵۰۰	۳,۹۵۰	۵۰۰	۳,۴۵۰	آب	۷۵
۰	۰	۰.۵۱	۳۳.۳۳	۶,۰۰۰	۵۰۰	۵,۵۰۰	۴,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰	برق	۷۶
۰	۰	۰.۴۷	۲۲.۲۲	۵,۵۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰	تلفن	۷۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمکهای بلاعوض	۷۸
۰	۰	۰.۶۸	۴۲.۸۶	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دیون	۷۹
۰	۰	۱.۲۸	۶.۳۱	۱۵,۰۰۷	۷,۸۴۲	۷,۱۶۵	۱۶,۰۱۸	۹,۹۱۸	۶,۱۰۰	سایر	۸۰
توضیحات											
رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: سید مجتبی خیام نکویی						رئیس دستگاه اجرایی: علما اله ابراهیمی					

صفحه ۷ از ۱۰

وضعیت مبادله:-	عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶								بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۶	
آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی										
عنوان		مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع
سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	جمع
۱۳	۱۲	۹	۹	۳	۳	۱	۱	۲۶	۲۵	جمع کل
۹	۸	۹	۹	۳	۳	۱	۱	۲۲	۲۱	رسمی
۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	پیمانی
افزایش (استخدام جدید، انتقال و ...)										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و ...)
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
آمار کارکنان غیر هیات علمی براساس مقطع تحصیلی										
عنوان		دکتری و کارشناسی ارشد		کارشناسی		گاردانی		دیپلم و پایین تر		جمع
سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	سال: ۱۴۰۰	پیش بینی سال: ۱۴۰۱	جمع
۱۰۱	۱۰۸	۹۶	۹۳	۱۵	۱۱	۳۱	۲۹	۲۴۳	۲۵۱	جمع کل
۸۲	۸۵	۶۳	۶۱	۱۰	۶	۱۰	۱۸	۱۶۵	۱۷۰	رسمی
۱۹	۲۳	۳۳	۳۲	۵	۵	۲۱	۲۱	۷۸	۸۱	پیمانی
افزایش (استخدام جدید، انتقال و ...)										
۰	۱۶	۰	۸	۰	۰	۰	۱۵	۰	۳۹	کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و ...)
۹	۰	۱۲	۰	۴	۰	۸	۰	۳۳	۰	
مشمولین قانون کار										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	عضو قراردادی
۵	۵	۵	۳	۰	۰	۰	۱	۱۰	۹	طرح سربازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد خرید خدمت
توضیحات										
در سال ۱۴۰۱، ۱ نفر کاهش کارکنان هیات علمی مربوط به بازنشستگی کارکنان می باشد. در سال ۱۴۰۱، ۳۳ نفر کاهش کارکنان غیر هیات علمی مربوط به بازنشستگی کارکنان می باشد. در سال ۱۴۰۱، ۲۶ نفر افزایش کارکنان غیر هیات علمی (۲۴ نفر پیمانی، ۱ نفر قراردادی و ۱ نفر قانون کار) مربوط به انتقال کارکنان مرکز هراز به موسسه می باشد. در سال ۱۴۰۱، ۱۴ نفر افزایش کارکنان غیر هیات علمی مربوط به اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از ایثارگران می باشد. (شرکتی به رسمی) در سال ۱۴۰۱، ۱ نفر افزایش کارکنان غیر هیات علمی مربوط به انتقال نیرو از سازمان جنگل ها و مراتع به موسسه می باشد. در سال ۱۴۰۱، ۲ نفر کاهش عضو قراردادی لیسانس مربوط به تبدیل وضعیت ماده ۲۱ قانون حمایت از ایثارگران می باشد.										
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنائید مجتبی خیام نکویی					رئیس دستگاه اجرایی: علما اله ابراهیمی					
صفحه ۸ از ۱۰										

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶					بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۸		
مبالغ به میلیون ریال وضعیت مبادله:-					عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	۱۴۰۰						
اعتبار ابلاغ شده سال ۱۴۰۱	مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده			
۴۸۰۶۸۰۰۰	۰۰۰	۱۳۵۷۰۰۰۰	۱۰۵۳۰۰۰	۳۰۴۰۰۰	جمع کل		
۰	۰	۱۳۵۷۰	۱۰۵۳۰	۳۰۴۰	برنامه ارتقاء توانمندی ها و مشارکت های اجتماعی	۱۷۰۳۰۱۷۰۰۰	۱۰۱۰۰۰-۷
۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	برنامه راهبردی یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی و حرفه ای و کاردانش	۱۸۰۱۰۴۳۰۰۰	۱۰۲۵۰۰
۲۵،۱۳۷	۰	۰	۰	۰	برنامه هزینه های مربوط به بازنگشتگان دولت-۱۳۴۰۰۳	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۰	۱۳۴۰۰۳-۱
۱،۰۰۷	۰	۰	۰	۰	برنامه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی-۱۳۴۰۰۳	۱۳۱۰۰۲۱۰۰۰	۱۳۴۰۰۳-۱
۱،۹۲۴	۰	۰	۰	۰	حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و عشایری	۱۳۰۶۰۵۰۰۰۰۰	۱۵۱۰۰۰-۱
طبق نامه شماره ۳۷۴۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات هزینه ای (بارانه عمومی) مبلغ ۲۰/۰۰۰ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید. طبق نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱/۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات هزینه ای برنامه حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و عشایری (شماره برنامه ۱۳۰۶۰۵۰۰							

عنوان دستگاه: موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شماره ردیف دستگاه: ۱۴۹۵۱۶					بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ فرم شماره ۹		
اعتبار ابلاغ شده سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰				عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته	مانده اعتبار سنوات قبل			
۱۴۲۰۸۰۰۰	۲۲۸۴۸۰۰۰	۱۸۷۷۸۰۰۰	۳۴۳۰۰۰۰۰	۷۳۲۶۰۰۰	جمع کل		
.	۱۴,۴۴۸	۱۸,۷۷۸	۲۵,۹۰۰	۷,۳۲۶	استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱	۱۵۱۰۰۰- ۱
.	۸,۴۰۰	.	۸,۴۰۰	.	تملك دارایی های سرمایه ای تبصره ۱۴ قانون بودجه- هدفمندسازی یارانه ها	-	۱۰۲۵۰۰
۱۴,۲۰۸	.	.	.	.	استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی	۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	۱۵۱۰۰۰- ۱
طبق نامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای طرح استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج تامین تولید فرآوری و فروش محصول نهایی (شماره طرح ۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱) مبلغ ۱۴/۲۰۸ میلیون ریال به این موسسه ابلاغ گردید.							
رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: سید مجتبی خیام نکویی					رئیس دستگاه اجرایی: عطا اله ابراهیمی		
صفحه ۱۰ از ۱۰							