

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

وصول درآمدهای اختصاصی				
ردیف	شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۳	عملکرد سال ۱۳۹۴	عملکرد سال ۱۳۹۵
۱	وصول درآمدهای اختصاصی (به ریال)	۲۲,۸۴۷,۱۵۲,۶۶۹	۲۹,۴۶۸,۹۹۷,۰۶۴	۴۴,۲۶۱,۰۶۱,۱۰۶

ورودی سرباز معلم				
ردیف	شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۳	عملکرد سال ۱۳۹۴	عملکرد سال ۱۳۹۵
۱	ورودی سرباز معلم (تعداد نفر)	۶۰	۷۷	۹۵



یارانه شامل یارانه مسکن				
ردیف	شاخص	عملکرد سال ۱۳۹۳	عملکرد سال ۱۳۹۴	عملکرد سال ۱۳۹۵
۱	یارانه شامل یارانه مسکن (به ریال)	۱۰,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۵۰,۷۱۲



ردیف	شاخص	عملکرد سال ۹۲	عملکرد سال ۱۳۹۳	عملکرد سال ۱۳۹۴	عملکرد سال ۱۳۹۵	رشد نسبت به سال ۹۲ به درصد	رشد نسبت به سال ۹۳ به درصد
۱	اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (به ریال)	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۲	۰,۰۶
۲	وصول درآمدهای اختصاصی (به ریال)	۹,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۷,۱۵۲,۶۶۹	۲۹,۴۶۸,۹۹۷,۰۶۴	۴۴,۲۶۱,۰۶۱,۱۰۶	۱,۵۲	۰,۲۹
۳	اعتبارات شیر رایگان مدارس (به ریال)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۸۵
۴	بازنشسته (تعداد نفر)	۴۱۰	۴۴۰	۴۶۷	۶۴۱	۰,۰۷	۰,۰۶
۵	ورودی دانشگاه فرهنگیان (تعداد نفر)	۱۸۲	۸۷	۴۳	۱۴۷	۰,۵۲-	۰,۵۱-
۶	ورودی سرباز معلم (تعداد نفر)	۶۲	۶۰	۷۷	۹۵	۰,۰۳-	۰,۲۸
۷	پذیرش حق التدریس آزاد (تعداد نفر)	۰	۰	۰	۶۰۹	۰,۰۰	۰,۰۰
۸	نقل و انتقالات درون استانی (تعداد نفر)	۳۸۷	۳۰۹	۳۱۵	۴۷۳	۰,۲۰-	۰,۰۲
۹	نقل و انتقال برون استانی (ورودی به استان) (تعداد نفر)	۱۵۹	۱۳۲	۱۲۹	۱۷۲	۰,۱۷-	۰,۰۲-
۱۰	نقل و انتقال برون استانی (خروجی از استان) (تعداد نفر)	۱۸۰	۱۷۴	۱۷۰	۱۸۴	۰,۰۳-	۰,۰۲-
۱۱	رفاه اجتماعی شامل بیمه طلایی و پاداش پایان خدمت و یارانه دفترچه رایگان و ایاب و ذهاب روستا مرکزی	۳۵۰,۳۲۶,۰۰۰,۳۵۱	۴۴۰,۲۷۸,۳۸۸,۷۲۶	۵۵۹,۵۰۶,۷۴۹,۲۳۱	۶۶۱,۷۰۰,۶۶۱,۳۶۰	۰,۲۶	۰,۲۷
۱۲	کمک های بلا عوض شامل سرانه مدارس (به ریال)	۱۴,۰۰۳,۳۴۵,۱۷۸	۱۸,۰۲۶,۱۰۲,۶۷۱	۱۹,۰۲۶,۱۰۲,۶۷۱	۶۰,۱۰۰,۰۷۴,۳۷۴	۰,۲۹	۰,۰۶
۱۳	یارانه شامل یارانه مسکن (به ریال)	۸,۳۵۴,۲۳۱,۶۵۷	۱۰,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۵۰,۷۱۲	۰,۲۹	۰,۰۰
۱۴	جبران خدمات کارکنان شامل حقوق ، اضافه کار ، حق التدریس (به ریال)	۲,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۴,۵۲۱	۲,۷۱۹,۷۶۲,۴۴۶,۱۷۰	۳,۶۱۵,۲۶۰,۵۶۵,۸۹۱	۴,۴۲۸,۶۰۰,۹۶۳,۱۰۸	۰,۲۰	۰,۳۳
۱۵	استفاده از کلاها ها و خدمات شامل هزینه اداری و جاری و حامل های انرژی (به ریال)	۳۲,۵۶۴,۰۲۴,۲۹۵	۳۳,۰۲۷,۲۰۳,۶۰۰	۴۱,۱۴۶,۸۳۸,۶۰۰	۴۴,۳۱۴,۶۱۵,۴۷۷	۰,۰۱	۰,۲۵
۱۶	کمک های بلا عوض شامل کمک بیماران معصب العلاج (به ریال)	۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۱	۰,۱۹-
۱۷	اسکان مهمانان نروزی (تعداد نفر)	۲۳۴,۲۶۱	۱۷۶,۰۵۸	۱۹۴,۰۸۲	۲۱۸,۸۰۱	۰,۲۵-	۰,۱۰
۱۸	بیمه تکمیلی (تعداد نفر)	۲۹,۲۴۰	۲۴,۶۵۶	۲۳,۱۱۶	۲۳,۱۰۶	۰,۱۶-	۰,۰۶-
۱۹	بیمه حوادث (تعداد نفر)	۱۷۳,۸۳۵	۱۸۷,۳۶۳	۱۹۳,۰۷۶	۱۹۸,۵۹۹	۰,۰۸	۰,۰۳