



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی



«سرمایه گذاری برای تولید»

شماره: ۱۳۷۹۴/الف/۱۰۴/۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

پوست:


جناب آقای دکتر حمیدرضا خرم خورشید
 معاون محترم آموزشی
 جناب آقای دکتر فرهود سعید ارشادی
 معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
 جناب آقای دکتر احمد دلبری
 رئیس محترم مرکز تحقیقات سالمندی
 جناب آقای دکتر محمد سعید خانجانی
 معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه
 جناب آقای دکتر حسین اخوان زنجانی
 ریاست محترم مرکز آموزشی، درمانی روانپزشکی رازی
 جناب آقای دکتر حسین نجم آبادی
 رییس محترم شورای پژوهش مرکز تحقیقات ژنتیک
 جناب آقای دکتر حسن محمدی
 سرپرست محترم بیمارستان توانبخشی رفیده
 جناب آقای دکتر محمدرضا خدایی اردکانی
 معاون محترم درمان و توانبخشی دانشگاه
 با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۴۰۰ / ۲۰۵ / د مورخ ۱۴۰۴ / ۰۴ / ۳۰ در راستای سیاست های ابلاغی مرکز بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تقویت انضباط بودجه و مالی، ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی فرآیندها و رفتارهای هزینه ای و کاهش ناترازی، یک نسخه تفاهم نامه داخلی جهت بهره برداری خدمتتان ارسال می گردد.

دکتر مهرداد فرخی
 معاون توسعه مدیریت و منابع

آدرس: تهران - ادرین - بواردها - خیابان کوکبدر - دانشگاه علوم پزشکی و سلامت اجتماعی

کد پستی: ۱۸۵۷۱۲۷۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۳۲۰۰۲۳ | فاکس: ۰۲۱-۱۰۱۲۳۸ | آدرس ایمیل: uswr@tehran.gov.ir | آدرس پستی: تهران، ارمغان، پلاک ۶۱، ۷۷۲۲۰۶۱


 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 نام واحد: مرکز تحقیقات سالمندی
 مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
 تفاهم نامه عملیاتی سال ۱۴۰۴

روکش: مجموع منابع و مصارف

« ارقام به میلیون ریال »

جمع کل	تملک داراییهای سرمایه ای					هزینه ای					
	جمع	سایر منابع	ردیف متمرکز	درآمد اختصاصی	عمومی	جمع	سایر منابع به شرط وصول	سایر منابع از سایر سازمانها و ..	ردیف های متمرکز	درآمد اختصاصی تعهدی (کار کرد)	عمومی (قانون بودجه)
۲۴۸,۵۱۴	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۳۶,۵۱۴	۳۷,۶۰۰	۰	۰	۴۶,۵۴۸	۱۵۲,۳۶۶

الف - هزینه ای						
مصارف				منابع	منبع	عنوان برنامه
جمع کل	سایر هزینه ها	سایر هزینه های پرسنلی	حقوق و مزایای مستمر کارکنان			
۳۵,۷۲۷	۰	۳,۷۳۸	۳۱,۹۸۹	۳۵,۷۲۷	عمومی	خدمات درمانی بستری
۱۱۶,۶۳۹	۱۱۶,۶۳۹	۰	۰	۱۱۶,۶۳۹	عمومی	ارائه خدمات بهداشت شهری
۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۴۸	۰	۰	۴۶,۵۴۸	اختصاصی	ردیف های متمرکز
۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع	سایر منابع به شرط وصول
۳۷,۶۰۰	۳۷,۶۰۰	۰	۰	۳۷,۶۰۰	جمع	جمع
۲۳۶,۵۱۴	۲۰۰,۷۸۷	۳,۷۳۸	۳۱,۹۸۹	۲۳۶,۵۱۴		

ب- تملک دارائی / افزایش دارائیهای ثابت			
عنوان پروژه	منابع اعتباری	منابع	مصارف
تعمیرات اساسی	عمومی	۰	۰
	اختصاصی	۰	۰
	ردیف متمرکز	۰	۰
	سایر منابع	۰	۰
جمع تعمیرات اساسی		۰	۰
تجهیزات و ماشین آلات آموزشی / پژوهشی	عمومی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	اختصاصی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	ردیف متمرکز	۰	۰
	سایر منابع	۰	۰
جمع تجهیزات آموزشی / پژوهشی		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
جمع کل تملک دارائیهای سرمایه ای	عمومی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	اختصاصی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	ردیف متمرکز	۰	۰
	سایر منابع	۰	۰
	کل		۱۲,۰۰۰

ج- تراز ابتدای سال ۱۴۰۴		
ماده نقد و مطالبات منتقله از سال قبل	تسهیلات منتقله از سال قبل	تراز ابتدای سال ۱۴۰۴
۰	۹۳	-۹۳

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکتر مهداد فرخی

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی
دکتر احمد دلیری

مسئول امور مالی مرکز تحقیقات سالمندی
نوشین جزء خلیل پور
مدیر امور مالی دانشگاه
کمال دالیوندی

مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
دکتر صدیقه مقلبی

نام دانشگاه: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی



نام واحد: مرکز تحقیقات سالمندی

مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

تفاهم نامه عملیاتی سال ۱۴۰۴

ارقام به میلیون ریال

فرم شماره ۱: حقوق و مزایای مستمر

ردیف	عنوان	هزینه های عملیاتی	عملکرد سال ۱۴۰۳	تعداد کارکنان	مصارف	محل تامین اعتبار				درصد رشد هزینه های سال ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳	
						برنامه خدمات درمانی بستری		برنامه ...			جمع کل
						عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی		
۱	هیئت علمی	پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی و بیمانی، قراردادی هیئت علمی (با بیمه ۲٪ سهم کارفرما خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی)	۲۰,۱۹۲	۳	۲۶,۸۶۸	۲۶,۸۶۸			۲۶,۸۶۸	۳۳	
۲		پرداخت عیدی کارکنان رسمی و بیمانی قراردادی و ز هیئت علمی	۱۲۱		۱۵۰	۱۵۰			۱۵۰	۲۴	
۳		پرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی و ضریب کا هیئت علمی (با بیمه تامین اجتماعی)								-	:DIV/.#
۴		پرداخت عیدی کارکنان طرحی و ضریب کا هیئت علمی								-	:DIV/.#
		جمع حقوق و مزایای کارکنان هیئت علمی	۲۰,۳۱۳	۳	۲۷,۰۱۸	۲۷,۰۱۸	-	-	۲۷,۰۱۸	۳۳	
۵	غیر هیئت علمی	پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، رسمی بیمه ای و بیمانی غیر هیئت علمی (با ۲٪ بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما برای کارکنان رسمی و بیمه تامین اجتماعی کارکنان بیمانی)	۲,۰۷۸	۱	۲,۴۹۴	۲,۴۹۴			۲,۴۹۴	۲۰	
۶		پرداخت عیدی کارکنان رسمی، رسمی بیمه ای و بیمانی غیر هیئت علمی	۳۰		۴۵	۴۵			۴۵	۵۰	
۷		پرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی، خرید خدمت و ضریب کا (با بیمه تامین اجتماعی)								-	:DIV/.#
۸		پرداخت عیدی کارکنان طرحی، خرید خدمت و ضریب کا								-	:DIV/.#
۹		پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی (با بیمه تامین اجتماعی)	۱,۹۸۹			۲,۳۸۷	۲,۳۸۷			۲,۳۸۷	۲۰
۱۰		پرداخت عیدی کارکنان قراردادی	۳۰			۴۵	۴۵			۴۵	۵۰
۱۱		پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی								-	:DIV/.#
		جمع حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی	۴,۱۲۷	۲	۴,۹۷۱	۴,۹۷۱	-	-	۴,۹۷۱	۲۰	
		جمع کل حقوق و مزایای مستمر کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی	۲۴,۴۴۰	۵	۳۱,۹۸۹	۳۱,۹۸۹	-	-	۳۱,۹۸۹	۳۱	

رییس مرکز تحقیقات سالمندی

دکتر احمد دلیری

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر مهرداد فرخی

مسئول امور مالی مرکز تحقیقات سالمندی

پوشیده خرم‌نیل پور

مدیر امور مالی دانشگاه

دکتر صدیقه حبیبی

مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه و پایش عملکرد

دکتر صدیقه حبیبی



ارقام به میلیون ریال

ردیف	هزینه های عملیاتی	عملکرد سال ۱۴۰۳	هدف کمی				مصارف	محل تامین اعتبار				درصد رشد هزینه های سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲
			شاخص	مقدار	هزینه واحد	کل مورد نیاز		برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری		برنامه ...		
								عمومی	اختصاصی	عمومی	اختصاصی	
۱	واگذاری امور ایاب و ذهاب		نیمراه									
۲	واگذاری نگهداری تاسیسات ، اسانسور		نفر									
۳	قراردادهای قطعات رایانه و شبکه ها		تعداد دستگاه									
۴	واگذاری خدمات نظافت		مترمربع									
۵	واگذاری سایر امور بصورت قراردادی حجمی	۷۶۱۹۸				۱۵۱,۳۴۳	۱۱۴,۳۴۳					
۶	هزینه آب		لیتر / متر مکعب									
۷	هزینه برق											
۸	هزینه گاز		متر مکعب									
۹	هزینه سوخت (بنزین - نفت - گازوئیل)		لیتر									
۱۰	مواد مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی	۸۹۱				۱,۳۴۷	۱,۳۴۷					
۱۱	ملزومات مصرفی اداری	۲۵					۲۵					
۱۲	مواد شوینده		متر مربع									
۱۳	اداری بیمار		بیمار									
۱۴	ملحقه پزشکی و آزمایشگاهی		پرس									
۱۵	مواد غذایی											
۱۶	ملزومات تاسیساتی و ساختمانی		متر مربع									
۱۷	هزینه کارورزی دانشجویان											
۱۸	مطالعات و تحقیقات		پروژه									
۱۹	هزینه های آموزشی (مثل اردوهای آموزشی)											
۲۰	چاپ و خرید کتب و مجلات و نشریات		تعداد خطوط / بار / دفعه									
۲۱	هزینه های حمل و نقل											
۲۲	هزینه های نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت و وسایل اداری		مترمربع / دستگاه									
۲۳	تصویربرداری و تبلیغات											
۲۴	تشریفات	۵۸۸										
۲۵	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی، هزینه های بانکی											
۲۶	اجرای برنامه های مذهبی، فرهنگی											
۲۷	عوارض شهرداری، بیمه خودروها و ساختمانها، مالیات بر ارزش افزوده و ...		تعداد ساختمان / تعداد اتومبیل / ...									
۲۸	اچاره ساختمان		تعداد ساختمان									
۲۹	سایر هزینه ها	۴۸۳										
جمع کل		۷۸,۴۰۸				۲۰۰,۷۸۷	۱۱۶,۶۳۹	۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۴۸	۲۰۰,۷۸۷	۱۵۶,۰۰۸

مستول امور مالی مرکز تحقیقات سالمندی
نوشین جزمخانی
مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
دکتر صدیقه مقبلی

دکتر احمد دلیری
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
مدیر امور مالی دانشگاه

بخش الف - تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام در ابتدای سال ۱۴۰۴

شرح	رسمی	پیمانی	ضرب ک	طرحی	قرارداد تبصره ۴	قرارداد تبصره ۳	قانون کار	جمع	شرکتی	سایر	جمع کل
شرح	۲	۱						۳			۳
توان هیئت علمی	۲	۱						۳			۳
غیر هیئت علمی	۱				۱			۲			۲
جمع کل کارکنان	۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۵	۰	۰	۵

بخش ب - پیش بینی تعداد نیروی انسانی ورودی و خروجی غیر هیئت علمی در سال ۱۴۰۴

شرح	رسمی	پیمانی	ضرب ک	طرحی	قرارداد کارمندی حرفه ای	قرارداد کارمندی غیر حرفه ای	قانون کار	جمع	شرکتی	سایر	جمع کل
شرح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیئت علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خروجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورودی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ن ورودی به جایگزینی خروجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بر هیئت علمی جدید استخدام بر مان امور اداری و استخدامی کشور است درمان و آموزش پزشکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بخش ج - پیش بینی تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام در انتهای سال ۱۴۰۴

شرح	رسمی	پیمانی	ضرب ک	طرحی	قرارداد کارمندی حرفه ای	قرارداد کارمندی غیر حرفه ای	قانون کار	جمع	شرکتی	سایر	جمع کل
شرح	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳
رکنان هیئت علمی	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳
توان غیر هیئت علمی	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۲
جمع کل کارکنان	۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۴	۰	۰	۴

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه
کوروش جفت نسایی
ساوان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکتر بهروز دادپورچی

رئیس مرکز تحقیقات
دکتر احمد ظهیری
مدیر امور مالی دانشگاه
مهندس علی الهادی

مسئول امور مالی مرکز تحقیقات
نوشین جعفری
مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پشتیبان عملکرد
دکتر صدیقه کویلی



مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
تفاهم نامه عملیاتی سال ۱۴۰۴

عنوان دستگاه : دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
نام واحد : مرکز تحقیقات سالمندی

فرم شماره ۶: اطلاعات دانشجویان و شاخص ها

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در ابتدای سال ۱۴۰۴

کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	MPH	دکترای حرفه ای	دکترای تخصصی	PHD	دکترای فوق تخصصی	فلوشیپ	جمع کل

شاخص

سال	درصد نیروی شرکتی از کل نیروها	نسبت دانشجویان به هیئت علمی	سراجه هزینه حقوق و مزایای مستمر به کل کارکنان (میلیون ریال)	سراجه سایر هزینه های پرسنلی به کل کارکنان (میلیون ریال)	درصد حقوق و مزایای مستمر (کل کارکنان با نیروهای شرکتی) از کل هزینه ها	درصد هزینه حقوق و مزایای مستمر از کل هزینه ها	درصد سایر هزینه های پرسنلی از کل هزینه ها	درصد مجموع هزینه های پرسنلی از کل هزینه ها	درصد سایر هزینه ها از کل هزینه ها
عملکرد ۱۴۰۳									
تفاهم نامه ۱۴۰۴									

شاخص

سال	سراجه اضافه کار	سراجه رفاهی	سراجه انرژی	سراجه حق التدریس	سراجه مواد مصرفی اداری	سراجه مواد مصرفی آزمایشگاهی
عملکرد ۱۴۰۳						
تفاهم نامه ۱۴۰۴						

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی

دکتر احمد دلبری

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر مهرداد فرخی

مسئول امور مالی مرکز تحقیقات سالمندی

نوشین جزئی خلیل پور

مدیر امور مالی دانشگاه

علی دالوندی

مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

دکتر صدیقه مقیمی



عنوان دستگاه : دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

کد دستگاه : ۱۲۵۰۰۰

پیوست - جزئیات تراز ابتدای سال ۱۴۰۴

تراز ابتدای سال ۱۴۰۴

تراز ابتدای سال ۱۴۰۴	تعهدات ابتدای سال ۱۴۰۴			جمع کل منابع منتقله از سال قبل	مطالبات ابتدای سال ۱۴۰۴	مانده نقد ابتدای سال ۱۴۰۴		
	جمع	غیر پرسنلی	پرسنلی			جمع	ردیف های متمرکز	درآمد اختصاصی
-۹۳	۹۳	۹۳	۰	۰		۰		

تعهدات منتقله از سال قبل

مبلغ	غیر پرسنلی		پرسنلی			
	عنوان هزینه	ردیف	مبلغ	عنوان هزینه	ردیف	
	قرارداد	۱		اضافه کار	۱	
	انرژی	۲		حقوق و مزایای نیروهای شرکتی	۲	
	دارو و مکمل	۳		پایان نامه	۳	
۹۳	مواد مصرفی اداری و آزمایشگاهی	۴		حق التدریس	۴	
		۵			۵	
		۶			۶	
		۷			۷	
۹۳	جمع غیر پرسنلی		۰	جمع پرسنلی		
۹۳		جمع کل تعهدات پرسنلی و غیر پرسنلی				