北京开放大学怀柔分校

2024年度单位决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

**第一部分 2024年度单位决算报表**

## 详见附表。

**第二部分 2024年度单位决算说明**

**一、单位基本情况**

北京开放大学是由教育部批准成立、北京市政府举办的高等学校，拥有独立的自主办学权和学位授予权。下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

北京开放大学怀柔分校是北京开放大学下属分校之一。学校坚持“学有所教，有教无类”的办学理念，采用灵活多样的教学手段，实行宽进严出的学习制度，通过教育与技术的深度融合，提供高质量的教育服务，满足首都社会成员多样化、个性化的继续教育和终身学习需求， 促进首都学习型城市建设。

怀柔分校举办专、本科现代远程开放教育，开设工商管理、行政管理、会计学、学前教育、社会工作、农村行政管理等专业，开放教育在校生近800人，网络教育在校生近500人；累计毕业生6000多人。同时，广泛开展各类非学历培训，年培训1000多人次，累计培训10000多人次。

学校发挥开放大学系统的办学优势，以保证教学质量为中心，为广大学员学习提供直接有效的支持服务。学校通过系统的专业教育，提高学生的科学、文化和管理水平，培养学生良好的综合素质和创新能力，使其成为我区社会发展和经济建设需要的应用型专门人才。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1222.08万元，比上年减少101.18万元，下降7.65%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计700.2万元，比上年减少115.78万元，下降14.19%。

1.财政拨款收入591.82万元，占收入合计的84.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入591.82万元，占收入合计的84.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入95.31万元，占收入合计的13.61%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入13.07万元，占收入合计的1.87%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计711.03万元，比上年减少101.35万元，下降12.65%，其中：基本支出590.91万元，占支出合计的83.11%；项目支出120.13万元，占支出合计的16.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计602.4万元，比上年减少87.52万元，下降12.88%。主要原因：人员变动较大，导致人员工资减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出590.91万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出496.13万元，占本年财政拨款支出83.96%；社会保障和就业支出94.78万元，占本年财政拨款支出16.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算数504.63万元，2024年度决算496.13万元，完成年初预算数的98.32%。其中：

“成人高等教育”（款）2024年度年初预算数504.63万元，2024年度决算496.13万元，完成年初预算数的98.32%。主要原因：人员流动减少人员月数比增加月数多。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算数107.32万元，2024年度决算94.78万元，完成年初预算数的88.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算数65.17万元，2024年度决算55.96万元，完成年初预算数的85.87%。主要原因：人员流动减少人员月数比增加月数多。

“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算数9.58万元，2024年度决算10.94万元，完成年初预算数的114.20%。主要原因：退休人员增加。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算数32.58万元，2024年度决算27.89万元，完成年初预算数的85.60%。主要原因：人员流动减少人员月数比增加月数多。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出590.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.06万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.37万元减少0.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。；

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.06万元，比2024年度年初预算数2.1万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无车辆购置，2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.06万元，主要原因：车辆进行保养和维修。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的78.11%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的78.11%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京开放大学怀柔分校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育经费：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用。教育经费包括教育事业费（即各级各类的学校的人员经费和公用经费）和教育基本建设投资（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。教育经费主要是指国家用于发展各级教育事业的费用，具体包括高等教育、中等专业学校、职业教育、中学教育、小学教育、幼儿教育、成人高等业余教育、民办教师补助、教师进修、干部培训、“五七”大学补助、普通业余教育、特殊教育、广播电视教育经费等。

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

1. 单位整体绩效评价报告（详见附件1）
2. 项目支出绩效评价报告

我单位无此项支出。

1. 项目支出绩效自评表

我单位无此项支出。

1. 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评表

我单位无此项支出。