

2023年度单位决算公开
单位名称：北京开放大学怀柔分校

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	504.268800	689.915884	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	182.000000	111.906463	五、教育支出	684.175600	709.137252
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	78.000000	14.161200	八、社会保障和就业支出	80.093200	92.244326
			九、卫生健康支出		
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	764.268800	815.983547	本年支出合计	764.268800	801.381578
年初结转和结余		507.279616	结余分配		
			年末结转和结余		521.881585
总计	764.268800	1,323.263163	总计	764.268800	1,323.263163

收入决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	815.983547	689.915884		111.906463			14.161200
205			教育支出	721.476047	595.408384		111.906463			14.161200
205	04		成人教育	721.476047	595.408384		111.906463			14.161200
205	04	03	成人高等教育	721.476047	595.408384		111.906463			14.161200
208			社会保障和就业支出	94.507500	94.507500					
208	05		行政事业单位养老支出	94.507500	94.507500					
208	05	02	事业单位离退休	8.953000	8.953000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.036300	57.036300					

支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	801.381578	801.381578				
205			教育支出	709.137252	709.137252				
205	04		成人教育	709.137252	709.137252				
205	04	03	成人高等教育	709.137252	709.137252				
208			社会保障和就业支出	92.244326	92.244326				
208	05		行政事业单位养老支出	92.244326	92.244326				
208	05	02	事业单位离退休	8.953000	8.953000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.009752	55.009752				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.281574	28.281574				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	504.268800	689.915884	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出	424.17560	587.094823				
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	80.093200	92.244326				
			九、卫生健康支出						
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出						
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	504.268800	689.915884	本年支出合计	504.26880	679.339149				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		10.576735				
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									

三、国有资本经营预算财政拨款								
总计	504.268800	689.915884	总计	504.26880	689.915884			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科 目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		689.915884	679.339149	679.339149		10.576735	10.576735	
205			教育支出		595.408384	587.094823	587.094823		8.313561	8.313561	
205	05	04	成人教育		595.408384	587.094823	587.094823		8.313561	8.313561	
205	04	03	成人高等教育		595.408384	587.094823	587.094823		8.313561	8.313561	
208			社会保障和就业支 出		94.507500	92.244326	92.244326		2.263174	2.263174	
208	05		行政事业单位养老 支出		94.507500	92.244326	92.244326		2.263174	2.263174	
208	05	02	事业单位离退休		8.953000	8.953000	8.953000		0.000000	0.000000	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		57.036300	55.009752	55.009752		2.026548	2.026548	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出		28.518200	28.281574	28.281574		0.236626	0.236626	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		679.339149	679.339149	
205			教育支出		587.094823	587.094823	
205	04		成人教育		587.094823	587.094823	
205	04	03	成人高等教育	北京开放大学怀柔分校	587.094823	587.094823	
208			社会保障和就业支出		92.244326	92.244326	
208	05		行政事业单位养老支出		92.244326	92.244326	
208	05	02	事业单位离退休	北京开放大学怀柔分校	8.953000	8.953000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京开放大学怀柔分校	55.009752	55.009752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京开放大学怀柔分校	28.281574	28.281574	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	646.625165	商品和服务支出	23.729984	资本性支出	
基本工资	93.929800	办公费	2.876800	房屋建筑物购建	
津贴补贴	32.655100	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.036000	基础设施建设	
绩效工资	339.067600	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.009752	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	28.281574	邮电费	0.572000	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	46.193900	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	3.050139	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	48.437300	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.605000	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费	3.600000	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	8.984000	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	

退休费	8.953000	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	5.567000	其他对企业补助	
奖励金	0.031000	福利费	8.145000	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.996984	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.331200	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
人员经费合计	655.609165	公用经费合计			23.729984

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目 编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：我单位无此项支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		
绩效工资		水费		对企业补助	
.....		电费		资本金注入	
对个人和家庭的补助		邮电费		政府投资基金股权投资	
离休费		取暖费		
退休费			其他支出	
退职（役）费		债务利息及费用支出		国家赔偿费用支出	
抚恤金		国内债务付息		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
生活补助		国外债务付息		经常性赠与	
.....		
人员经费合计		公用经费合计			

备注：我单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

项			目	2023 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：我单位无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京开放大学怀柔分校

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年度预算	2.372796		0.272796		2.100000	0.500000	1.200000	0.400000	
2023 年度决算	0.996984		0.000000		0.996984		0.799300	0.197684	

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称： 北京开放大学怀柔分校

单位： 万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	11.576362
1. 政府采购货物支出	8.230400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.345962
（二）政府采购授予中小企业合同金额	11.294000
其中：授予小微企业合同金额	11.294000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称： 北京开放大学怀柔分校

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	

备注：我单位无此项支出。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

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）人员构成情况

事业编制 22 人，实有人数 18 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1323.26 万元，比上年增加 386.07 万元，增长 41.19%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 815.98 万元，比上年增加 184.71 万元，增长 29.26%。

1. 财政拨款收入 689.92 万元，占收入合计的 84.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.92 万元，占收入合计的 84.55%；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%；

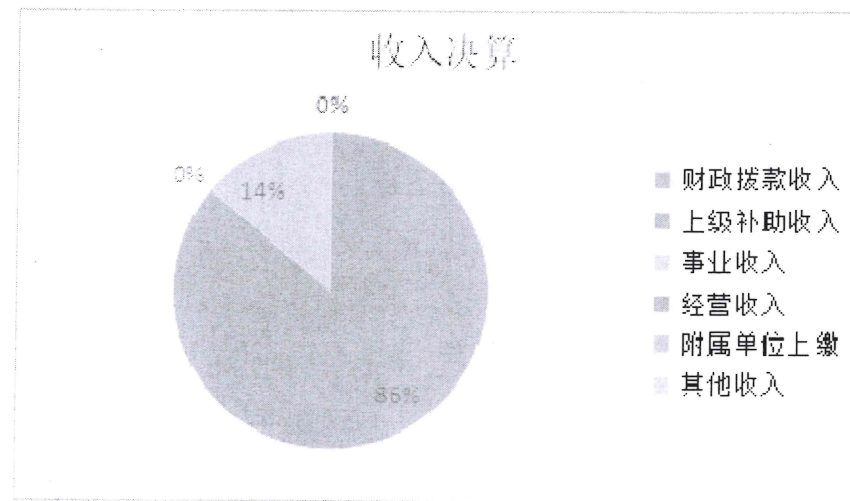
3. 事业收入 111.91 万元，占收入合计的 13.71%；

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 14.16 万元，占收入合计的 1.73%。

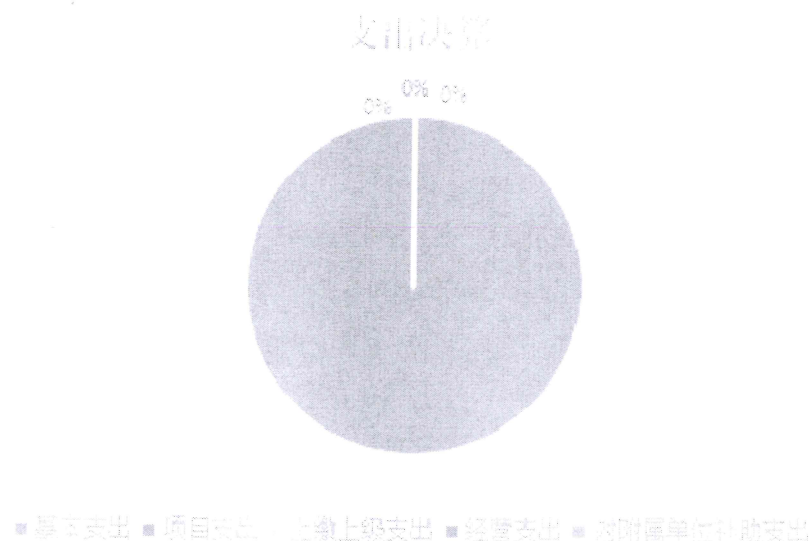
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 801.38 万元，比上年增加（减少）139.61 万元，增长 21.09%，其中：基本支出 801.38 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 689.92 万元，比上年增加 160.45 万元，增长 30.30%。主要原因：人员工资支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 679.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 587.09 万元，占本年

财政拨款支出 86.42%；社会保障和就业支出 92.25 万元，占本年财政拨款支出 13.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 0 万元，比 2023 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

2、“教育支出”（类）2023 年度决算 587.09 万元，比 2023 年度年初预算增加 162.91 万元，增长 38.40%。其中：

“成人高等教育”（款）2023 年度决算 587.09 万元，比 2023 年度年初预算增加 162.91 万元，增长 38.40%。主要原因：人员经费增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 92.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.16 万元，增长 15.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 55.01 万元，比 2023 年度年初预算增加 7.3 万元，增长 15.30%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出增加。

“事业单位离退休”（款）2023 年度决算 8.95 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.42 万元，增长 4.92%。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）2023 年度决算 28.28 万元，比 2023 年度年初预算增加 4.43 万元，增长 18.57%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 679.34 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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 2023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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.37 万元减少 1.37 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0.27 万元减少 0 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。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1 万元，比 2023 年度年初预算数 2.1 万元减少 1.1 万元，主要原因：压缩公车费用支出。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0.8 万元，公务用车保险 0.2 万元，公务用车其他支出 0 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1 万元。

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

2023 年度政府采购支出总额 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.35 万元。授予中小企业合同金额 11.29 万元，占政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同

金额 11.29 万元，占政府采购支出总额的 97.56%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，单位共有车辆 1 台，共计 20.98 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 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 2023 年度单位绩效评价情况

- 一、单位整体绩效评价报告（详见附件 1）
- 二、项目支出绩效评价报告（我单位无此项支出）
- 三、项目支出绩效自评表（我单位无此项支出）
- 四、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表（我单位无此项支出）
- 五、市对区转移支付绩效自评表及绩效自评报告（我单位无此项支出）

附件 1

北京开放大学怀柔分校 单位整体绩效报告

一、单位概况

（一）单位概况

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。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）机构设置及职责工作任务情况

1. 综合办公室

（1）负责组织协调学校日常工作。

（2）负责有关文书、档案的管理工作。

负责上级文件的收发、传阅、催办等工作；负责本校文件发放工作、相关资料和信息的收集、整理、归档、保管等工作；负责组织职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤。

（3）负责草拟工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关各部门以单位名义上报、下发的文字材料；负责信息上报与对外宣传工作。

（4）负责领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

（5）负责学校资金的管理，保证学校资金的安全；负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责学校日常的财务收支活动，发挥办公室的监督职能；负责学校收费管理工作；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳工作；负责学校年度项目支出预算的编制、申报、执行和绩效考评的组织；负责教职工住房公积金扣缴和提取；负责学校公费医疗管理。

（6）负责学校国有资产的管理，保证国有资产的保值增值；负责学校国有资产管理相关制度、账目表和采购明细表的制定及实施；负责学校设备设施的计划、购置、保管、调配、使用管理与报废等工作；

负责学校基本建设工作的管理。

(7) 负责学校车辆的管理与服务；负责学校速印机、复印机的管理与服务；负责学校水、电、暖、通讯等公共设施的运行、维护与维修；负责学校办公物品、低值易耗品的购置、管理与服务。

(8) 负责日常值班、考勤统计、卫生清洁、来访接待、印鉴使用、报刊分送等工作。

(9) 配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、管理等工作。

(10) 负责领导交办的其他工作。

2. 教务处

(1) 负责开放教育（含国开、北开）的教育教学及学生管理工作，与北京开放大学教务处相关部门（教务科、考务科、学籍科、计划科、督导室等）和相关学院的联系，按要求组织完成上级部门布置的工作。

(2) 负责学历班导学教师（班主任）、专兼职任课教师的选聘及考核、评价工作。

(3) 负责日常教学的组织与调度，组织好教学检查工作，保证学校教学秩序的稳定。

(4) 负责组织开放大学各类考试的组考工作（含全国高校网络教育统一考试），包括各类形成性考核、终结性考核、免修免考审核及其他相关考试的组织实施。

(5) 负责按要求组织、安排各专业社会调查、毕业论文（作业）等教学实践环节。

(6) 负责完成学历教育各类班级学籍管理相关工作，做好学籍档案的整理、保管、查询等相关工作。

(7) 负责开放大学大各学历班的教材管理和书费的管理工作。

(8) 负责学校校园网的维护及信息更新工作。

(9) 负责学校多媒体教室、机房及各办公室内投影机、音响、计算机等教学及办公设备的维护管理工作。

(10) 负责为学校教学、教务管理提供技术支持和保障，负责教学平台、管理平台的维护与使用指导。

(11) 负责学校的督导工作和科研工作。

(12) 协助做好短期培训的组织工作。

(13) 完成领导交办的其他工作。

3. 招生办公室

(1) 负责做好专业调研工作，要经常深入机关企事业单位了解社会需求，有针对性地制定招生计划。

(2) 负责完成国家开放大学、北京开放大学及奥鹏中心的学历教育招生宣传报名工作。

(3) 负责安排新生入学测试工作。

(4) 负责怀柔奥鹏学习中心的学务、考务等一系列管理工作，保证学习中心的正常运转，完成北京

奥鹏管理中心及相关上级主管部门的检查评估工作。

(5) 负责加强与社会相关部门广泛联系，努力开发非学历教育培训项目，完成各类非学历教育（短期培训）的招生报名工作。

(6) 负责在相关部门的协助下完成各类非学历教育培训的组织管理工作。

(7) 每次招生工作结束后，要及时总结经验，撰写工作总结，并制定下一阶段的招生工作计划。

(8) 负责做好生源情况分析及毕业生追踪调查工作。

(9) 完成领导交办的其他工作。

(三) 单位整体绩效目标设立情况

全面贯彻落实党的教育方针，全面深化教育教学改革，以服务为宗旨、以就业为导向，坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，着力推进内涵发展、特色发展、开放发展和协调发展，保证教育教学核心工作顺利运行，办人民满意高职教育，向社会输送高素质技能型人才，为地方经济社会发展提供高等教育服务。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 1323.26 万元，其中，基本支出预算数 1323.26 万元，项目支出预算数 0 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 801.38 万元，其中，基本支出 801.38 万元，项目支出 0 万元，

其他支出 0 万元。预算执行率为 60.56%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

北京开放大学怀柔分校 2023 年度单位绩效目标如下：

1、稳定新增招生规模，保障办学活力；控制毕业出口质量，输送优质人才。计划招生 270 人，其中成人专科 110 人，成人本科 160 人。学历教育期末考试及格率达到 95%，毕业率达到 92%。开放教育学员满意度达到 93%。；

2、发挥职教资源优势、服务区域经济社会。面向社会开展成人教育及职业培训不低于 300 人次；

3、保障 18 名在职人员及 10 名退休职工人员经费支出，维护人员队伍稳定，促进师资队伍建设和发展；

4、保障公用经费支出，推进学院教学改革、人才培养及服务管理的发展进步；

5、保障专项经费投入，改善办学基础条件，提升整体办学实力。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2023 年我校共收取学费 150.62 万元，其中学费 150.62 万元。收取其他收入（主要为培训费）14.16 万元。并全额上缴财政专户。

2. 社会效益

学院通过收集相关绩效佐证材料发现，学子不断努力进一步提升自己的综合素质，感恩社会，报效祖国，学历教育学生能够进修。对社会充满感恩之情，经过调查问卷回访用人单位满意度为 94%。

3. 可持续性影响

学院招生计划的完成，学生毕业率提高，校园环境整治，提高了学院的影响力和招生就业率。

4. 服务对象满意度

2023 年，教职工满意度达到 94%，学生满意度达到 88%，用人单位满意度达到 93%

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性.

我校对资金管理严格依法、依规、依程序，尽量做到公开、公平、公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，我校财务管理严格按照区财政制定的政府采购、公务卡支付等有关规范执行，对于专项资金严格按照专款专用、专人管理的原则执行。财务信息真实有效。相关财务管理制度如下表：

1. 北京开放大学怀柔分校会计档案管理制度。
2. 北京开放大学怀柔分校公务卡管理制度，

3. 北京开放大学怀柔分校会议费管理办法,
4. 北京开放大学怀柔分校培训费管理办法,
5. 北京开放大学怀柔分校差旅费报销管理办法。
6. 北京开放大学怀柔分校综合补助管理办法
7. 北京开放大学怀柔分校岗位绩效管理办法(试行)
8. 北京开放大学怀柔分校关于学生收费工作管理办法。
9. 北京开放大学怀柔分校关于重新注册课程学费的管理办法。
10. 北京开放大学怀柔分校关于学生退学退费管理规定(2021年6月修订)
11. 北京开放大学怀柔分校关于鼓励本校应届专科毕业生续读本科的奖励办法
12. 北京开放大学怀柔分校关于扩大生源、鼓励招生工作的相关规定。

(二) 资产管理

本单位无房地产, 办公室使用京北职业技术学院办公楼办公。

学校固定资产总值 437.78 万元。学校财务部门设置专职资产会计, 办公室设置专职固定资产管理员。

2023 年, 学校新增固定资产 34.82 万元, 通用设备新增 27.14 万元, 家具新增 7.68 万元。

2023 年, 学校报废固定资产 4.37 万元, 其通用设备报废 4.37 万元。

（三）绩效管理

学校高度重视财政支出绩效考核工作，为加强对财政绩效评价工作的领导，确保绩效评价工作顺利进行，成立了专门绩效评价工作领导小组，领导小组组长由校长一把手担任，成员由副校长担任。领导小组下设办公室，负责绩效评价的日常工作。学校行办、财务、教育、教学、实训、后勤部门主管领导为成员，职责分工明确，绩效信息资料收集齐全。

（四）结转结余率

2023 年年末结转 521.88 万元，其中财政拨款结转 10.58 万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京开放大学怀柔分校 2023 年度单位整体支出绩效评价得分为 85.61 分，绩效级别为“优秀”。预算执行情况 12.11 分，整体绩效目标实现情况 57 分，预算管理情况 16.5 分。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位整体管理水平有待提高，内部管理制度建设不够完善，与单位年度目标实现的保障措施结合度不够。项目的实施过程管理不够完善，缺少项目过程管理监督资料。

2、单位绩效目标申报表填写不够合理，绩效报告撰写不够规范，未设定部门支出的产出和效果；项目绩效目标申报表填报不够具体细化，未从数量、质量、成本和时效方面进行定量表述，不能以量化形式表述的，也未能用定性的分级分档形式表述。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1、加强绩效管理意识，合理规划使用财政资金。北京开放大学怀柔分校应提高对预算绩效管理的理解和认识，全面开展绩效管理工作，把全过程项目绩效跟踪做到实处；根据自身实际情况，科学合理编制预算，提高财政资金使用率。

2、严格预算执行，强化预算约束，在预算执行过程中充分考虑项目支出的政策或其他因素，制定单位预算支出进度表，切实增强预算执行的时效性和均衡性，预算如有调整，应及时调整绩效目标，合理规划使用资金。

3、拓宽办学思路，展现学校办学特色和品牌。深入挖掘本校的办学特色和成果，加大力度投放更多的资金到教师培训及科研项目中来，不断提升学校在不同分校的竞争力和品牌形象，真正起到示范引领作用。

4、严格执行财务管理和会计核算制度，明确基本支出与项目支出的核算范围，强化会计监督，杜绝违规违纪行为，保证会计信息的相符性、一致性，保证财政资金安全并降低财政资金使用风险。

- 5、规范绩效目标申报表的填报，细化量化项目绩效指标，提高绩效指标的可考量性。
6. 强化预算绩效意识，提高绩效的管控力。注意对绩效成果资料的归集；从前期的年度规划与中期项目执行两方面实现对绩效的管控。

七、附件

部门整体绩效评价指标体系评分表

单位整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	1323.26	801.38	60.56	20	12 . 11	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	预算执行率*该指标分值。（得分一档最高不能超过该指标分值上限。）
	基本支出	1323.26	801.38	——				
	项目支出							

	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	指标1 专科招生人数	110 以上	64	5	4	<p>产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。</p> <p>产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工</p>	<p>①部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。</p> <p>②部门根据实际情况填写效果指标，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。</p> <p>②若定量指标为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，</p>
		指标2 本科招生人数	160 以上	180	5	5		
		指标3 培训人次	300 以上	362	5	5		
		指标4：学历教育毕业率	70%	92%	5	5		

		指标 5: 学历教育考试及格率	85%	95%	5	5	作任务数量。产出成本: 单位产出相对于上一年度的节约额; ②单位产出相对于市场同类产出的节约额; ③部门公用经费的控制情况。	则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间, 则按照该指标分值的 10%扣分; 计算结果在 300%-500%(含 300%)区间, 则按照该指标分值的 20%扣分; 计算结果高于 500%(含 500%), 则按照该指标分值的 30%扣分。
		指标 6: 职业技能培训	满足怀柔区企事业单位人才需求		5	5		
效果 (30)		指标 1 学历教育	提高教学水平, 确保学校有序发展		5	4	经济效益: 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益: 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益: 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响: 部门绩效目标实现的长效机制建设情况, 部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度: 部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
		指标 2 非学历教育	提高教学水平, 确保学校有序发展		5	4		
		开放教育学员满意度	≥80%	93%	5	5		
		短期培训学员满意度	≥80%	90%	5	5		
		毕业生满意度	≥80%	88%	5	5		
		毕业生用人单位满意度	≥80%	92%	5	5		
三、预算管理情况 (20 分)								

则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间, 则按照该指标分值的 10%扣分; 计算结果在 300%-500%(含 300%)区间, 则按照该指标分值的 20%扣分; 计算结果高于 500%(含 500%), 则按照该指标分值的 30%扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理制度健全性	建立财务等相关制度		1	1	财务管理制度健全性: 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;②部门内部财务管理制度是否完整、合规;③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分,扣完为止。
		资金使用合规性和安全性			2	1.5	资金使用合规性和安全性: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分,扣完为止。
		会计基础信息完善性			1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分,扣完为止。
	资产管理 (4)	资产管理规范性			4	3	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分,扣完为止。

绩效管理 (4)	绩效管理情况			4	4	绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
指标	2022 年		2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准
结 转 结 余 率 (4)				4	3	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:如非预算部门主观因素导致扣分的,经相关部门预算主管科室同意,可作为例外情况酌情考虑。)
部 门 预 决 算 差 异 率 (4)	——			4	3	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于30%的,每高出10%(含),扣0.4分,扣完为止。(说明:(如非预算部门主观因素导致扣分的,经相关预算主管科室同意,可作为例外情况酌情考虑。))
合计				100	85.61		