

北京开放大学怀柔分校 2026 年度预算信息公开情况说明

单位签章:

单位负责人:

填报人: 彭国杰



北京开放大学怀柔分校

2026 年度单位预算信息公开情况说明

一、单位基本情况

北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校，是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。单位地址位于北京市怀柔区小中富乐一区 188 号楼，院内 8 号楼。学校主要承担怀柔成人学历教育、非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。

本单位预算共 1 家预算单位在内。

二、预算收支增减变化情况说明

2026 年我单位一般公共预算收入安排 581.42 万元，比 2025 年预算收入 483.09 万元增加了 98.33 万元，同比增长 20.35%；2026 年我单位一般公共预算支出安排 581.42 万元，比 2025 年预算支出 483.09 万元增加了 98.33 万元，同比增长 20.35%。

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年本单位行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）原因：本单位不属于机关运行经费统计范围。其中：

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（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。

三、政府采购安排情况说明

我单位 2026 年政府采购一般公共预算财政拨款 2.1 万元。支出详见政府采购预算表。

四、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2026 年我单位“三公”经费预算安排 2.37 万元，比 2025 年预算 2.37 万元减少 0 万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.27 万元，主要用于各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.1 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 2.1 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

名词解释：“三公”经费是指本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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、政府购买服务预算说明

我单位 2026 年预算安排无政府购买服务项目。

六、重点行政事业性收费情况说明

本单位涉及的行政事业性收费主要为学费。依据相关政策，我单位 2026 年预计收入 212 万元。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

八、国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 1 台；单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

财政拨款收支总表

单位：元

单位代码	单位名称(项目名称)	收入总计	一般预算	基金预算
021002	北京开放大学怀柔分校	5814247	5814247	

2026年一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	收入总计	一般预算	基金预算
类	款	项					
			021002	北京开放大学怀柔分校	5814247	5814247	
205	04	03	021002	工资奖金津补贴	3448344	3448344	
205	04	03	021002	社会保障缴费	554765	554765	
205	04	03	021002	住房公积金	524868	524868	
205	04	03	021002	公用支出_基本	113982	113982	
205	04	03	021002	公用支出_工会经费	18830	18830	
205	04	03	021002	公用支出_车辆运行	21000	21000	
205	04	03	021002	公用支出_妇联组织经费	28500	28500	
205	04	03	021002	公用支出_离退休特需经费	3000	3000	
205	04	03	021002	公用支出_福利费	88692	88692	
208	05	02	021002	离退休费	106180	106180	
208	05	05	021002	机关事业单位基本养老保险缴费	604057	604057	
208	05	06	021002	机关事业单位职业年金缴费	302029	302029	

一般公共预算基本支出表

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
021002-北京开放大学怀柔分校	2050403	成人高等教育	4527977	274004
021002-北京开放大学怀柔分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302029	
021002-北京开放大学怀柔分校	2080502	事业单位离退休	106180	
021002-北京开放大学怀柔分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604057	

2026年支出预算总表—经济科目

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	人员经费	公用经费
类	款	项				
			021002	北京开放大学怀柔分校	5540243	274004
301				工资福利支出	5434063	
301	01			基本工资	1005108	
301	02			津贴补贴	310260	
301	07			绩效工资	2132976	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	604057	
301	09			职业年金缴费	302029	
301	10			职工基本医疗保险缴费	522130	
301	12			其他社会保障缴费	32635	
301	13			住房公积金	524868	
301	99			其他工资福利支出		
302				商品和服务支出		274004
302	01			办公费		20900
302	02			印刷费		
302	04			手续费		
302	05			水费		6270
302	06			电费		15200
302	07			邮电费		6000
302	11			差旅费		
302	13			维修(护)费		4275
302	14			租赁费		
302	15			会议费		
302	16			培训费		
302	17			公务接待费		
302	26			劳务费		
302	27			委托业务费		
302	28			工会经费		62767
302	31			公务用车运行维护费		21000
302	39			其他交通费用		
302	99			其他商品和服务支出		137592
303				对个人和家庭的补助	106180	
303	02			退休费	106180	
310				资本性支出		
310	02			办公设备购置		

2026年北京开放大学怀柔分校“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	2.10
其中：（1）公务用车运行维护费	2.10
（2）公务用车购置	

2026年政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(科目、项目名称)	基金预算
类	款	项			

备注：我单位无此项支出。

2026年单位预算政府采购预算表

金额单位：元

单位信息	采购类别	本年总金额
北京开放大学怀柔分校	C-服务	21000.00

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			本年预算金额
				一级	二级	三级	

备注：我单位不属于政府购买服务主体，无此项预算。

2026年单位预算绩效目标申报表

单位：万元

序号	名称	金额	绩效目标申报主要内容
1	单位整体支出绩效目标	864.42	附后单位整体绩效目标申报表

单位整体支出绩效目标申报表

预算(单位)名称: 021002-北京开放大学怀柔分

总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	864.42	581.42	581.42			283.00	0	212.00	71.00
整体绩效目标	<p>2026年,学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人根本任务,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展,围绕以科学城为统领的“1+3”融合发展新格局,加强“双师型”教师培养体系建设;深化教育教学改革;持续推进产教融合、校企合作,为区域经济社会发展服务,培养高素质劳动者和技术技能人才。</p> <p>一、持续深化教学改革,全面提高人才培养质量(一)加强课程体系建设(二)全面深化产教融合(三)有效推进“提质培优”(四)持续强化教学督导(五)注重科研成果转化</p> <p>二、强化立德树人根本任务,全面提升学生综合素质(一)加强思想政治教育工作(二)加强辅导员队伍建设。按标准、保数量配好辅导员,多渠道、高标准配强辅导员。持续推进辅导员育人能力提升,建立培训长效机制,组织开展学生事务管理、心理咨询、就业指导、法律法规等专业培训;开展经验交流会、案例分析会、系列讲座等多种形式的校内外学习、交流活动,切实提高工作的科学化、专业化水平。鼓励辅导员参加素质能力大赛,进一步提升辅导员的政治素养、理论水平和职业能力,提升学生工作的针对性和有效性,做好学生成长的引路人。(三)做好学生奖励、资助工作</p> <p>三、顺应时代要求,扎实推进招生就业工作。进一步完善招生工作动态运行机制,根据招生工作的新变化、新要求,及时修订招生工作方案;科学调配招生计划,努力提高生源质量;发挥招生工作领导小组作用,采取线上、线下相结合的方式加大招生宣传。稳固与北京市工贸技师学院、北京市供销学校的合作办学模式,拓宽中高职衔接通道,确保完成招生计划。</p> <p>完善就业创业服务,加强校企精准对接,稳定与原有企业合作关系,积极拓展毕业生就业渠道,按学生专业特点,举办针对性较强的校园招聘。做好困难毕业生就业帮扶工作,完善“点对点”的帮扶工作机制。认真做好就业指导服务工作,开展“职业生涯规划”、“就业创业活动周”等活动;积极参加各类创新创业竞赛,营造良好的大学生创新创业训练氛围,力争取得好成绩。进一步提高就业质量和就业工作满意度,力争2026年就业率保持在较高水平。</p> <p>四、坚持内培外引,持续加强师资队伍(一)做好人才引进(二)强化人事管理(三)扎实开展教师培训工作</p> <p>五、统筹推进信息化建设,提高信息化服务水平。加强核心机房环境建设,使其具备防尘、防潮、防雷、阻燃、隔热等功能的物理环境;安装新风系统,保持服务器、交换机等信息系统设备的温度、湿度和洁净度。安装监控预警系统,实时监控机房中设备所处的物理环境,实现机房控制的高度自动化。加强官网、官微、抖音等应用平台的建设和管理,做好对外宣传工作。强化网络安全意识,定期参加信息化人员培训。梳理面向师生的服务事项,推进学院网站、OA平台与信息系统整合,保障数据安全,促进数据共享开放。加快在线课程资源建设,搭建“线上+线下”有效衔接的课程体系。借助现代科技手段,推动信息技术、智能技术与育人工作深度融合。</p> <p>六、围绕区域经济社会发展,进一步提升社会服务能力(一)加强继续教育(二)积极发挥学生志愿者的服务作用</p> <p>七、加强综合治理,扎实推动学院高质量发展(一)坚持不懈做好校园疫情防控工作(二)全力以赴做好后勤保障工作(三)坚定不移维护校园安全稳定</p>								
绩效指标	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
	短期培训顺利进行	产出指标	数量指标	短期培训	≥	300	人次		
	短期培训顺利进行	产出指标	时效指标	培训项目	定性	按照培训协议要求	其他		
	教学过程顺利,学员反映良好	满意度指标	服务对象满意度指标	短期培训学员满意度	≥	70	%		
	教学过程顺利,学员反映良好	满意度指标	服务对象满意度指标	开放教育学员满意度	≥	70	%		
	保障招生人数	产出指标	数量指标	本科招生	≥	160	人数		
	保障招生人数	产出指标	数量指标	专科招生	≥	110	人数		
	确保毕业率高	产出指标	质量指标	学历教育毕业率	≥	70	%		
	确保毕业率高	产出指标	质量指标	学历教育考试及格率	≥	85	%		
	保障招生人数	产出指标	质量指标	职业技能培训	定性	培养招生人员职业技能	其他		
	确保毕业率高	产出指标	时效指标	本专科毕业生	定性	3-5月,8-10月	其他		
	保障招生人数	产出指标	时效指标	本专科招生	定性	1-4月,7-10月	其他		
	提高教师整体素质和教学水平	效益指标	可持续影响指标	非学历教育	定性	提高教师整体素质和教学水平	其他		
	提高教师整体素质和教学水平	效益指标	可持续影响指标	学历教育	定性	提高教师整体素质和教学水平	其他		
	教学过程顺利,学员反映良好	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥	70	%		
	教学过程顺利,学员反映良好	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生用人单位满意度	≥	70	%		
控制成本	成本指标	经济成本指标	人员公用	≤	5814247	元			
控制成本	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2830000	元			

2026年国有资本经营预算资金支出表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(科目、项目名称)	国有资本经营预算资金
类	款	项			

备注：我单位无此项支出。