北京开放大学2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京开放大学是公益二类事业单位。

北京开放大学（以下简称“学校”）秉承“学有所教，有教无类”的办学理念，遵循“好学力行，弘毅致远”的校训，全面实施“质量立校、人才强校、开放兴校”的发展战略，致力于服务全民终身学习和首都学习型城市建设，建成特色鲜明、国内一流、首都人民满意的新型大学，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务，大力发展学历教育和非学历教育，同时承担科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的大学职能。学校致力于为首都经济社会发展培养具有自主学习和自我发展能力、富有社会责任感和创新精神的应用型专门人才，提供市民所需要的丰富多样的终身学习服务。

（二）机构设置情况

学校内设20个处室，分别为党政办公室（审计室）；组织宣传统战部；纪委办公室、监察专员办公室；党委教师工作部、人事处；教务处（督导办公室）；终身教育处；科研外事处；财务处；行政后勤处；离退休工作处、工会办公室；人文与教育学院；商学院；城市管理学院；科学技术学院；国开业务部；事业发展部（系统建设办公室）；社会教育部；培训学院；网络信息中心；数字资源中心。

北京开放大学包括1个预算单位，即北京开放大学(本级)。

（三）人员编制及实有情况

北京开放大学行政编制0人，实有人数0人；事业编制364人，实有人数322人；离休人员1人，退休人员245人；学生（成人教育）人数95968人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算38195.84万元，比2022年年初预算数39985.24万元减少1789.40万元，下降4.48%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入12805.84万元

1.一般公共预算拨款收入12805.84万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入23690.00万元

4.财政专户管理资金收入22000.00万元。

5.事业收入90.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入1550.00万元。

9.其他收入50.00万元。

（三）上年结转结余1700.00万元

10.上年结转结余1700.00万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算38195.84万元，比2022年年初预算数39985.24万元减少1789.40万元，下降4.48%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算37502.75万元，占总支出预算98.19%，比2022年年初预算数38393.51万元减少890.76万元，下降2.32%。

（二）项目支出。项目支出预算693.09万元，比2022年年初预算数1591.73万元减少898.64万元，下降56.46%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京开放大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算28.56万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少16.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数16.81万元减少16.81万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.56万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数10.58万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.83万元，其他支出2.92万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京开放大学政府采购预算总额530.37万元，其中：政府采购货物预算28.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算502.21万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京开放大学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京开放大学填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算693.09万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京开放大学共有车辆18台，共计401.16万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计572.82万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：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采购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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京开放大学 2023年度单位预算报表