北京开放大学2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022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 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

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，是公益二类事业单位。

北京开放大学主要承担着远程开放教育和服务首都市民终身学习的重要任务；承担着北京市民终身学习远程服务中心和北京学习型城市网站的建设任务；承担着建设“学分银行”和搭建终身学习“立交桥”的历史使命，形成了研究生、本科、大专、中专等多层次学历教育办学格局。

1. 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。

学校共有1家下属单位：北京开放大学教育培训中心。

（三）人员构成情况

北京开放大学事业编制361人，实有人数334人，离休人员1人，退休人员229人，学生人数（成人教育）92871人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算39985.24万元，比2021年27461.83万元增加12523.41万元，增长45.60%。其中：

本年财政拨款收入13349.24万元,比2021年12995.18万元增加354.06万元，主要原因是根据事业发展规划，调整经费支出。

本年其他资金收入26040.00万元,比2021年13300.00万元增加12740.00万元，主要原因一是将以前年度财政未返还的学费列入预算,专户核拨的事业收入和公用经费支出同时增加；二是招生规模扩大，预计学费收入增加。

上年结转结余资金596.00万元,比2021年1166.65万元减少570.65万元，主要原因是可用于弥补收支差额的事业基金逐年被消化。

（二）支出情况说明

2022年支出预算39985.24万元，比2021年27461.83万元增加12523.41万元，增长45.60%。

基本支出预算38393.51万元，占总支出预算96.02%，比2021年24104.53万元增加14288.98万元，增长59.28%，主要原因一是2022年作为学校质量提升年，将加大资金投入，推动构建高质量内涵式发展新格局；二是收到财政返还的以前年度学费后，将加强对办学体系以前未返还办学经费的支出；三是招生规模扩大，预计学费收入增加的同时，返还办学经费支出增加。项目支出预算1591.73万元，比2021年3357.30万元减少1765.56万元，下降52.59%，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。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。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于信息系统运维、机动经费、改善办学保障条件、教师队伍建设、直属单位业务发展、公务用车购置等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（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个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算45.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算33.08万元增加12.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数16.81万元，比2021年预算数10.58万元增加6.23万元，主要原因：在职人员增加，按照人数比例计算的公务接待费略有增加。2022年公务接待费主要用于对外交流、外事接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数28.56万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021年预算数0万元增加17.98万元，主要原因：2022年将对一辆老旧机动车进行置换；公务用车运行维护费2022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3.82万元，公务用车保险3.83万元，其他支出2.93万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数22.50万元减少11.92万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车加油支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京开放大学政府采购预算总额1158.84万元，其中：政府采购货物预算300.88万元，政府采购工程预算222.55万元，政府采购服务预算635.41万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022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

我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

2022年，北京开放大学填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1591.73万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022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2022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2021年底，北京开放大学共有车辆17台，共计383.18万元；单位价值50万元以上的通用设备8台，共计572.82万元，单位价值100万元以上的专用设备0台，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。

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。

“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 2022年单位预算报表

附件：北京开放大学2022年度单位预算报表