2020年度单位决算公开报表及说明

单位名称：北京开放大学怀柔分校

**目 录**

第一部分 2020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、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

**第一部分 2020年度单位决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2020年度单位决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

目前我校共下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

1.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、账目表和采购名细表的制定及实施；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

（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。

（二）人员构成情况

事业编制22人，实有人数20人。退休职工8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计898.33万元，比上年减少255.96万元，下降22.17%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计812.94万元，比上年减少340.07万元，下降29.49%，其中：财政拨款收入562.94万元，占收入合计的69.25%；事业收入250.00万元，占收入合计的30.75%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计823.56万元，比上年减少245.31万元，下降22.95%，其中：基本支出816.59万元，占支出合计的99.15%；项目支出6.97万元，占支出合计的0.85%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计569.94万元，比上年减少157.65万元，下降21.67%。主要原因：2020年没有财政拨款项目收入。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6.97万元，占本年财政拨款支出1.23%；教育支出487.69万元 ，占本年财政拨款支出85.84%；社会保障和就业支出73.47万元，占本年财政拨款支出12.93%。

（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”2020年度决算6.97万元，比2020年年初预算增加6.97万元。主要原因：上年项目结转资金支出造成。

2、“教育支出”2020年度决算487.69万元，比2020年年初预算增加169.79万元，增长53.41%。主要原因：人员费用增加。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算73.47万元，比2020年年初预算增加13.67万元，增长22.87%。主要原因：社保缴费、退休费用增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出561.16万元，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2020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1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.36万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.23万元减少0.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.36万元，比2020年年初预算数2.10万元减少0.74万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.36万元，比2020年年初预算数2.10万元减少0.74万元，主要原因：严格执行公务用车制度。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.30万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.36万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.36万元，其中：授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，20.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.“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。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.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。

4.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。

5.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 2020年度单位绩效评价情况

一、单位绩效评价工作开展情况。

2021年，北京开放大学怀柔分校成立了绩效自评工作领导小组，对2020年度单位整体资金开展了绩效自评工作。本年度无100万元以上项目，单位整体支出自评采取简易方式开展，2020年度年初预算数898.33万元，全年执行数823.56万元，预算执行率91.68%，评分86.17分。

1. 项目绩效评价报告

无。

1. 项目支出绩效自评表

因我校无100万元以上项目，本单位未开展部门自评工作。

附件

**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 | | | | 377.698000 | 562.940732 | 一、一般公共服务支出 | | |  | 6.969000 | | |
| 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 | | | | 741.500000 | 250.000000 | 五、教育支出 | | | 1059.399200 | 743.116252 | | |
| 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 | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 59.798800 | 73.472500 | | |
|  | | | |  |  | 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、自认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 | | | | 1119.198000 | 812.940732 | 本年支出合计 | | | 1,119.198000 | 823.557752 | | |
| 使用非财政拨款结余 | | | |  |  | 结余分配 | | | — |  | | |
| 年初结转和结余 | | | |  | 85.386602 | 年末结转和结余 | | |  | 74.769582 | | |
| 总计 | | | | 1119.198000 | 898.327334 | 总计 | | | 1,119.198000 | 898.327334 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 812.940732 | 562.940732 |  | 250.000000 |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | | **7.000000** | **7.000000** |  |  |  |  |  |
| **201** | **3** | **1** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | **7.000000** | **7.000000** |  |  |  |  |  |
| 201 | 3 | 102 | 一般行政管理事务 | | 7.000000 | 7.000000 |  |  |  |  |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | | **732.468232** | **482.468232** |  | **250.000000** |  |  |  |
| **205** | **04** |  | **成人教育** | | **732.468232** | **482.468232** |  | **250.000000** |  |  |  |
| 205 | 04 | 03 | 成人高等教育 | | 732.468232 | 482.468232 |  | 250.000000 |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | | **73.472500** | **73.472500** |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | | **73.472500** | **73.472500** |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 14.889700 | 14.889700 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 39.042400 | 39.042400 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 19.540400 | 19.540400 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 823.557752 | 816.588752 | 6.969000 |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **6.969000** |  | **6.969000** |  |  |  |
| **201** | **3** | **1** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **6.969000** |  | **6.969000** |  |  |  |
| 201 | 3 | 102 | 一般行政管理事务 | 6.969000 |  | 6.969000 |  |  |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **743.116252** | **743.116252** |  |  |  |  |
| **205** | **04** |  | **成人教育** | **743.116252** | **743.116252** |  |  |  |  |
| 205 | 04 | 03 | 成人高等教育 | 743.116252 | 743.116252 |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **73.472500** | **73.472500** |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **73.472500** | **73.472500** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.889700 | 14.889700 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.042400 | 39.042400 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.540400 | 19.540400 |  |  |  |  |

**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 | |
| 年初预算数 | 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 | 377.698000 | 562.940732 | 一、一般公共服务支出 |  | 6.969000 |  |  |  |  |
| 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 | 317.899200 | 487.685195 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 59.798800 | 73.472500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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、自认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** | 377.698000 | 562.940732 | **本年支出合计** | 377.698000 | 568.126695 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 6.999523 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 1.813560 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 6.999523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | 377.698000 | 569.940255 | 总计 | 377.698000 | 569.940255 |  |  |  |  |

**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 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | —— | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 568.126695 | 561.157695 | 6.969000 |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **6.969000** |  | **6.969000** |
| **201** | **3** | **1** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **6.969000** |  | **6.969000** |
| **201** | **3** | **102** | **一般行政管理事务** |  | **6.969000** |  | **6.969000** |
| 201 | 3 | 102 | 一般行政管理事务 | 北京开放大学怀柔分校 | 6.969000 |  | 6.96900**0** |
| **205** |  |  | **教育支出** |  | **487.685195** | **487.685195** |  |
| **205** | **04** |  | **成人教育** |  | **487.685195** | **487.685195** |  |
| **205** | **04** | **03** | **成人高等教育** |  | **487.685195** | **487.685195** |  |
| 205 | 04 | 03 | 成人高等教育 | 北京开放大学怀柔分校 | 487.685195 | 487.685195 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** |  | **73.472500** | **73.472500** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** |  | **73.472500** | **73.472500** |  |
| **208** | **05** | **02** | **事业单位离退休** |  | **14.889700** | **14.889700** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 北京开放大学怀柔分校 | 14.889700 | 14.889700 |  |
| 208 | 05 | 05 | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **39.042400** | **39.042400** |  |
| 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 | 39.042400 | 39.042400 |  |
| 208 | 05 | 06 | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **19.540400** | **19.540400** |  |
| 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 | 19.540400 | 19.540400 |  |

**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 | 525.063405 | 商品和服务支出 | 21.168590 | 资本性支出 |  |  |
| 基本工资 | 85.982400 | 办公费 | 2.715072 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 津贴补贴 | 37.466207 | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |  |
| 奖金 | 0.800000 | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | 基础设施建设 |  |  |
| 绩效工资 | 258.040098 | 水费 |  | 大型修缮 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.042400 | 电费 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |  |
| 职业年金缴费 | 19.540400 | 邮电费 | 0.718690 | 物资储备 |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 40.470027 | 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 | 3.323073 | 差旅费 | 0.072000 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 住房公积金 | 40.398800 | 因公出国（境）费用 |  | 拆迁补偿 |  |  |
| 医疗费 |  | 维修（护）费 | 1.465600 | 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 | 14.925700 | 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 | 14.889700 | 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 | 3.606580 | 其他对企业补助 |  |  |
| 奖励金 | 0.036000 | 福利费 | 7.366158 | 其他支出 |  |  |
| 个人农业生产补贴 |  | 公务用车运行维护费 | 1.356490 | 赠与 |  |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.268000 | 其他支出 |  |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 539.989105 | 公用经费合计 | | | 21.168590 |  |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：北京开放大学怀柔分校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 10 |  | 国有土地收益基金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 物业管理费 |  | …… |  |
| 退休费 |  | …… |  | 其他支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 债务利息及费用支出 |  | 赠与 |  |
| 抚恤金 |  | 国内债务付息 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 生活补助 |  | 国外债务付息 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| …… |  | …… |  | …… |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

单位：北京开放大学怀柔分校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 2020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 |  |  |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 223 | 01 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |
| … |  |  | … |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| 2020年预算 | 2.231016 |  | 0.131016 |  | 2.100000 | 0.610000 | 0.900000 | 0.590000 |  |
| 2020年决算 | 1.356490 |  |  |  | 1.356490 |  | 0.698700 | 0.357790 | 0.300000 |

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 | 0.357790 |
| 1．政府采购货物支出 |  |
| 2．政府采购工程支出 |  |
| 3．政府采购服务支出 | 0.357790 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.357790 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.357790 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **政府购买服务支出情况表** | | | | 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 | 决算数 | | 合计 | |  | | 基本公共服务 | 小计 |  | | 教育 |  | | 就业 |  | | …… |  | | 社会管理性服务 | 小计 |  | | 社区建设 |  | | 社会组织建设与管理 |  | | …… |  | | …… | 小计 |  | | …… |  | | …… |  | | …… |  | |