

**北京大学口腔医院**

**2023 年部门预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、单位收支总表 .....	3
二、单位收入总表 .....	4
三、单位支出总表 .....	5
四、财政拨款收支总表 .....	6
五、一般公共预算支出表 .....	7
六、一般公共预算基本支出表 .....	8
七、政府性基金预算支出表 .....	9
八、国有资本经营预算支出表 .....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	11
<b>第三部分 2023 年部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、关于单位收支总表的说明 .....	12
二、关于单位收入总表的说明 .....	12
三、关于单位支出总表的说明 .....	12
四、关于财政拨款收支总表的说明 .....	12
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	13
六、关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	13
七、其他重要事项情况说明 .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

北京大学口腔医院始建于 1941 年，是国家卫生健康委委管的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体全面发展的大型口腔医院、口腔医学院和口腔医学研究所，是国家卫生健康委所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

### 二、机构设置

作为国家口腔医学中心，医院设有临床科室 15 个，医技科室 8 个，分支医疗机构 5 个。医院拥有口腔专科首批全部 8 项“国家临床重点专科”建设项目；是国家卫生健康委委托的国家口腔医学专业医疗质量管理和控制中心；是全国唯一入围现代医院管理制度试点的口腔专科医院。在全国三级公立医院绩效考核中名列口腔医院前茅。复旦版“中国医院专科排行榜”自 2010 年发榜以来，一直荣列口腔专科第一名（已连续 13 年）。

医院拥有多个国家级平台或基地：国家口腔医学中心、口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心、国家口腔疾病临床医学研究中心、口腔医学国家级国际联合研究中心、国家口腔医学专业医疗质量管理和控制中心、国家（口腔）医疗器械质量监督检验中心，国家临床教学示范培训中心、国家级住院医师规范化培训基地（7 个专业基地）、国家医学考试中心医师资格考试实践技能考试与考官培训基地（口腔类别）、中国医学科学院口腔医学创新单元、国家药物临床试验机构（口腔）、国家级干细胞临床研究备案机构、全国科普教育

基地。还拥有国家卫生健康委口腔数字化医疗技术重点实验室（北京大学）、国家药监局口腔材料重点实验室、口腔数字医学北京市重点实验室、北京市国际科技合作基地、北京市研究型病房、北京市科普基地等多个省部级科技研发平台。为国家口腔医学领域法规、公共卫生政策、标准与诊疗规范的制定，考试与人才培养、质控、材料器械研发等提供了智库支撑。

## 第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,471.46	一、社会保障和就业支出	11,259.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	235,540.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7,082.06
四、事业收入	226,773.03		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,169.53		
本年收入合计	250,414.02	本年支出合计	253,881.74
使用非财政拨款结余		结转下年	19,636.55
上年结转	23,104.27		
<b>收入总计</b>	<b>273,518.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>273,518.29</b>

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算财 政拨款收 入	事业收入		事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
273,518.29	23,104.27	11,471.46			226,773.03					12,169.53	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>11,259.40</b>	<b>11,259.40</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>11,259.40</b>	<b>11,259.40</b>				
2080502	事业单位离退休	1,893.14	1,893.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,672.32	6,672.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,693.94	2,693.94				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>235,540.28</b>	<b>175,947.77</b>	<b>59,592.51</b>			
<b>21002</b>	公立医院	<b>235,540.28</b>	<b>175,947.77</b>	<b>59,592.51</b>			
2100208	其他专科医院	235,540.28	175,947.77	59,592.51			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>7,082.06</b>	<b>7,082.06</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>7,082.06</b>	<b>7,082.06</b>				
2210201	住房公积金	5,854.77	5,854.77				
2210202	租房补贴	163.69	163.69				
2210203	购房补贴	1,063.60	1,063.60				
	合计	<b>253,881.74</b>	<b>194,289.23</b>	<b>59,592.51</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,471.46	一、本年支出	23,660.69
（一）一般公共预算拨款	11,471.46	（一）社会保障和就业支出	3,197.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	18,445.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2,017.32
二、上年结转	12,189.23	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	12,189.23		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>23,660.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,660.69</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,276.49</b>	<b>2,276.49</b>		<b>2,276.49</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,276.49</b>	<b>2,276.49</b>		<b>2,276.49</b>
2080502	事业单位离退休	372.69	372.69		372.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269.20	1,269.20		1,269.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.60	634.60		634.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7,177.65</b>	<b>2,431.65</b>	<b>4,746.00</b>	<b>7,177.65</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>7,177.65</b>	<b>2,431.65</b>	<b>4,746.00</b>	<b>7,177.65</b>
2100208	其他专科医院	7,177.65	2,431.65	4,746.00	7,177.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,017.32</b>	<b>2,017.32</b>		<b>2,017.32</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,017.32</b>	<b>2,017.32</b>		<b>2,017.32</b>
2210201	住房公积金	921.78	921.78		921.78
2210202	提租补贴	162.17	162.17		162.17
2210203	购房补贴	933.37	933.37		933.37
	<b>合 计</b>	<b>11,471.46</b>	<b>6,725.46</b>	<b>4,746.00</b>	<b>11,471.46</b>

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,296.78</b>	<b>6,296.78</b>	
30101	基本工资	1,031.65	1,031.65	
30102	津贴补贴	2,439.55	2,439.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.20	1,269.20	
30109	职业年金缴费	634.60	634.60	
30113	住房公积金	921.78	921.78	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>428.68</b>	<b>428.68</b>	
30302	退休费	428.68	428.68	
<b>合 计</b>		<b>6,725.46</b>	<b>6,725.46</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：本单位 2023 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：本单位 2023 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：本单位 2023 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 273,518.29 万元。

### 二、关于单位收入总表的说明

本单位 2023 年收入预算 273,518.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,471.46 万元，占 4.19%；事业收入 226,773.03 万元，占 82.91%；其他收入 12,169.53 万元，占 4.45%；上年结转 23,104.27 万元，占 8.45%。

### 三、关于单位支出总表的说明

本单位 2023 年支出预算 253,881.74 万元，其中：基本支出 194,289.23 万元，占 76.53%；项目支出 59,592.51 万元，占 23.47%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 23,660.69 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 11,471.46 万元，上年结转 12,189.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,197.75 万元、卫生健康支出 18,445.62 万元、住房保障支出 2,017.32 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 11,471.46 万元，比 2022 年执行数减少 2,666.37 万元，降低 18.86%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，基本建设支出减少，部分 2022 年一次性支出不再安排，同时合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出合计 11,471.46 万元。其中：社会保障和就业支出 2,276.49 万元，占 19.84%；卫生健康支出 7,177.65 万元，占 62.57%；住房保障支出 2,017.32 万元，占 17.59%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 6,725.46 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 84,960.33 万元，其中：政府采购货物预算 62,767.89 万元，政府采购工程预算 8,383.79 万元，政府采购服务预算 13,808.65 万元。

## **(二) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 8 月 31 日，我院共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆；单位价值 100 万元以上设备 98 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 46 台（套）。

## **(三) 预算绩效管理情况。**

2023 年对项目支出全面实施预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 4,746 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

(四) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指单位离退休人员的经费。

(六) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

(九) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代

中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币

化改革的政策规定和标准执行。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十三）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。

**（十四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附件

### 自有资金房屋租赁非财政拨款项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自有资金房屋租赁非财政拨款项目				
主管部门及代码	国家卫生健康委员会 131	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,567.96		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	9,567.96			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕改善院内医疗、科研、教学空间不足的情况开展，年度总体目标包括：一是有序开展医疗、教学、科研、人才培养等工作，更好发挥政府公益性作用；二是缓解严重的优质口腔资源供需矛盾，解决人民群众看牙难的问题，提高接诊能力，满足国家防疫感控的政策要求，改善百姓的就医感受。三是科研效益及医院的经济效益都会有明显的变化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥34065 平方米	20
		时效指标	租赁使用及时率	≥100%	15
			合同款及时支付率	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	得到改善	10
			改善教学条件	得到改善	10
			改善科研条件	得到改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥100%	5
			职工满意度	≥100%	5

## 院内修缮非财政拨款项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	院内修缮非财政拨款项目					
主管部门及代码	国家卫生健康委员会 131	实施单位	北京大学口腔医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,155.36			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	6,155.36				
年度总体目标	该项目围绕改变医院业务用房不足的现状,增加业务用房开展,年度总体目标包括:一是增强医院医疗服务能力;二是提高医疗服务人员接诊满意度;三是提高就诊人员满意度。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤6155.36 万元	20	
	产出指标	数量指标	改造(新增)业务用房面积	≥7424 平方米	8	
			质量指标	安全生产合规性	合规	8
				采购规范性	合规	8
				工程质量合规性	合规	8
	时效指标	合同款及时支付率	≥100%	8		
	效益指标	生态效益指标	符合节能减排相关要求	符合	10	
			泄露污染情况	无	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥80%	10	

## 资产运行维护非财政拨款项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护非财政拨款项目				
主管部门及代码	国家卫生健康委员会 131	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,744.69			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,744.69			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕医院基础设施安全平稳运行开展,年度总体目标包括:</p> <p>一是对以医疗工作为核心的运行时间长、使用频率高的基础设施设施进行检测及维修;</p> <p>二是保证医院各种基础设施设施系统安全运行,有效提高医院基础服务能力,保障医疗工作正常有序开展;</p> <p>三是修缮诊疗环境,为广大医务人员和患者营造一个安全、舒适、便捷的医疗环境,让群众便捷就医、安全就医、安心就医,改善患者就医体验,提高患者满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	工程修复面积	≥1000 平方米	12
		质量指标	工程质量合规性	合规	12
			无事故稳定运行情况	无事故	13
		时效指标	项目设备利用率	≥90%	13
	效益指标	经济效益指标	维护费指数	≤15%	7
		社会效益指标	改善患者就医体验	显著	8
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合符合	7
泄露污染情况			无	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	5	
		职工满意度	≥90%	5	

## 信息化运行维护非财政拨款项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护非财政拨款项目				
主管部门及代码	国家卫生健康委员会 131	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,416.39			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,416.39			
年度总体目标	<p>该项目围绕满足医院诊疗能力信息化、智能化支撑的需要, 改善患者就医体验, 提升医疗服务智慧化水平开展。总体目标: 一是保障以电子病历为核心的医院信息化稳定运行, 提供院内外互联网接入服务, 维护网络与信息安全, 持续改进信息化支撑能力。二是提高口腔卫生健康供给质量和服务水平, 促进医疗资源优质扩容和深度下沉。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	$\leq 1416.39$ 万元	20
	产出指标	数量指标	维护信息系统个数	$\geq 20$ 个	20
		质量指标	信息安全技术保障能力	合规	10
		时效指标	合同款及时支付率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	社会效益指标	信息化覆盖目标用户比率	$\geq 95\%$	7
			网络与安全设施利用水平	合格	7
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	6
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	10	