

**北京大学口腔医院**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 北京大学口腔医院 2020 年度部门决算表</b> .....	3
收入支出决算总表 .....	3
收入决算表 .....	4
支出决算表 .....	5
财政拨款收入支出决算总表 .....	6
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
<b>第三部分 北京大学口腔医院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、单位收支总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....	12
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	13
四、其他重要事项情况说明 .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

## 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

医院设有临床科室 15 个，医技科室 8 个，分支医疗机构 5 个。医院拥有口腔专科全部 8 项国家临床重点专科：牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔黏膜病科、口腔种植科。

医院拥有多个国家级平台或基地：国家口腔医学中心、医学领域首个国家工程实验室——口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室、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、国家口腔医疗质量管理与控制中心、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）、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

药监局口腔生物材料重点实验室、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、北京市科普基地等多个省部级科技研发平台。

## 第二部分 北京大学口腔医院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：北京大学口腔医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,451.57	一、社会保障和就业支出	8	6,358.84
二、事业收入	2	117,153.23	二、卫生健康支出	9	134,174.08
三、其他收入	3	5,025.02	三、住房保障支出	10	4,534.26
<b>本年收入合计</b>	4	138,629.82	<b>本年支出合计</b>	11	145,067.18
使用非财政拨款结余	5	16,961.76		12	
年初结转和结余	6	19,528.03	年末结转和结余	13	30,052.43
<b>总计</b>	7	175,119.62	<b>总计</b>	14	175,119.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，下同。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138,629.82	16,451.57		117,153.23			5,025.02
208	社会保障和就业支出	8,392.90	2,339.50		6,053.40			
20805	行政事业单位养老支出	8,392.90	2,339.50		6,053.40			
2080502	事业单位离退休	6,050.62	305.44		5,745.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.14	1,527.05		224.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.14	507.01		84.13			
210	卫生健康支出	125,702.66	12,275.06		108,402.58			5,025.02
21002	公立医院	125,702.66	12,275.06		108,402.58			5,025.02
2100208	其他专科医院	125,702.66	12,275.06		108,402.58			5,025.02
221	住房保障支出	4,534.26	1,837.01		2,697.25			
22102	住房改革支出	4,534.26	1,837.01		2,697.25			
2210201	住房公积金	3,542.48	851.20		2,691.28			
2210202	提租补贴	156.01	150.29		5.72			
2210203	购房补贴	835.78	835.52		0.26			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145,067.18	136,059.78	9,007.40			
208	社会保障和就业支出	6,358.84	6,358.84				
20805	行政事业单位养老支出	6,358.84	6,358.84				
2080502	事业单位离退休	6,050.62	6,050.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.09	224.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13				
210	卫生健康支出	134,174.08	125,166.68	9,007.40			
21002	公立医院	134,174.08	125,166.68	9,007.40			
2100208	其他专科医院	134,174.08	125,166.68	9,007.40			
221	住房保障支出	4,534.26	4,534.26				
22102	住房改革支出	4,534.26	4,534.26				
2210201	住房公积金	3,542.48	3,542.48				
2210202	提租补贴	156.01	156.01				
2210203	购房补贴	835.78	835.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：北京大学口腔医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,451.57	一、社会保障和就业支出	8	305.44	305.44		
	2		二、卫生健康支出	9	5,804.46	5,804.46		
	3		三、住房保障支出	10	1,837.01	1,837.01		
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>16,451.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>7,946.91</b>	<b>7,946.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	5	5,091.35	年末财政拨款结转和结余	12	13,596.00	13,596.00		
一般公共预算财政拨款	6	5,091.35		13				
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>21,542.92</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>21,542.92</b>	<b>21,542.92</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>7,946.91</b>	<b>4,219.51</b>	<b>3,727.40</b>
208	社会保障和就业支出	305.44	305.44	
20805	行政事业单位养老支出	305.44	305.44	
2080502	事业单位离退休	305.44	305.44	
210	卫生健康支出	5,804.46	2,077.06	3,727.40
21002	公立医院	5,804.46	2,077.06	3,727.40
2100208	其他专科医院	5,804.46	2,077.06	3,727.40
221	住房保障支出	1,837.01	1,837.01	
22102	住房改革支出	1,837.01	1,837.01	
2210201	住房公积金	851.20	851.20	
2210202	提租补贴	150.29	150.29	
2210203	购房补贴	835.52	835.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,861.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,881.33				310	资本性支出		
30102	津贴补贴	1,129.42				399	其他支出		
30113	住房公积金	851.20							
303	对个人和家庭的补助	357.56							
30301	离休费	0.24							
30302	退休费	357.32							
<b>人员经费合计</b>		<b>4,219.51</b>	<b>公用经费合计</b>						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.我单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：北京大学口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 第三部分 北京大学口腔医院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、单位收支总体情况说明

北京大学口腔医院 2020 年度收入总计 175,119.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,451.57 万元，占 9.39%；事业收入 117,153.23 万元，占 66.9%；其他收入 5,025.02 万元，占 2.87%；使用非财政拨款结余 16,961.76 万元，占 9.69%；年初结转和结余 19,528.03 万元，占 11.15%。

北京大学口腔医院 2020 年度支出总计 175,119.62 万元，其中：社会保障和就业支出 6,358.84 万元，占 3.63%；卫生健康支出 134,174.08 万元，占 76.62%；住房保障支出 4,534.26 万元，占 2.59%；年末结转和结余 30,052.43 万元，占 17.16%。

#### 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

北京大学口腔医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,946.91 万元，具体情况如下：

（一）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）支出 305.44 万元，主要是用于医院开支的离退休经费。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 5,804.46 万元，主要是用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 851.2 万元，主要是用于医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 150.29 万元，主要是用于按房改政策规定的标准，医院向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 835.52 万元，主要是用于按房改政策规定，医院向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

北京大学口腔医院 2020 年度一般公共预算基本支出 4,219.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费。

### 四、其他重要事项情况说明

#### （一）政府采购情况。

2020 年度政府采购支出总额 6,614.53 万元，其中：政府采购货物支出 5,326.96 万元，政府采购工程支出 542.49 万元，政府采购服务支出 745.08 万元。授予中小企业合同金额 6,264.01 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中：授予小微企业合同金额 53.6 万元，占政府采购支出总额的 0.81%。

#### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京大学口腔医院共有车辆 18 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用

设备 28 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 67 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**(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：**指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

**(四) 使用非财政拨款结余：**指按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

**(八) 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）：**反映单位开支的离退休经费。

**(九) 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）：**反映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。

**(十) 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):** 反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(十一) 卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 其他专科医院 (项):** 反映单位开展医疗业务活动等方面的支出。

**(十二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):** 反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(十三) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项):** 反映按房改政策规定的标准, 单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

**(十四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项):** 反映按房改政策规定, 单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队 (含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**(十五) 基本支出:** 指单位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。

**(十六) 项目支出:** 指单位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。