

**北京大学口腔医院**

**2024 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 2024 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 2024 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 .....	14
七、其他重要事项情况说明 .....	14
<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（简称“北大口腔”）始建于1941年，是国家卫生健康委管理的三级甲等口腔专科医院，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。医院始终贯彻党的卫生健康工作方针，秉承“厚德尚学 精医济世”的院训精神，以培养卓越口腔医学人才、护佑人民群众口腔健康、服务国家口腔医学事业发展为己任，在医疗技术与服务提升、人才培养与队伍建设、科技创新与成果转化、科学化精细化管理、基层院校帮扶与国际国内合作、党建引领与医院文化建设等方面发挥“国家队”的示范作用。

## 二、机构设置

北京大学口腔医院作为国家口腔医学中心，现有临床科室15个，医技科室8个，分支医疗机构5个，拥有国家口腔医学专业医疗质量管理控制中心、国家口腔医学中心、国家口腔疾病临床医学研究中心等多个国家级平台，以及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等多个省部级科技研发平台。

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，首批入选国家“双一流”建设学科和国家级一流本科专业建设点，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。

## 第二部分 2024 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	11,762.91	一、社会保障和就业支出	6,399.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	287,944.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6,263.31
四、事业收入	247,761.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,235.00		
本年收入合计	268,758.91	本年支出合计	300,607.41
使用非财政拨款结余		结转下年	8,961.68
上年结转	40,810.18		
<b>收 入 总 计</b>	<b>309,569.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>309,569.09</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					
309,569.09	40,810.18	11,762.91			247,761.00					9,235.00	

## 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>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,399.78</b>	<b>6,399.78</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6,399.78</b>	<b>6,399.78</b>				
2080502	事业单位离退休	1,624.00	1,624.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,631.96	3,631.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.82	1,143.82				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>287,944.32</b>	<b>226,600.35</b>	<b>61,343.97</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>287,944.32</b>	<b>226,600.35</b>	<b>61,343.97</b>			
2100208	其他专科医院	287,944.32	226,600.35	61,343.97			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,263.31</b>	<b>6,263.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6,263.31</b>	<b>6,263.31</b>				
2210201	住房公积金	5,002.52	5,002.52				
2210202	提租补贴	167.31	167.31				
2210203	购房补贴	1,093.48	1,093.48				
	<b>合计</b>	<b>300,607.41</b>	<b>239,263.44</b>	<b>61,343.97</b>			

单位公开表 4

### 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	11,762.91	一、本年支出	26,461.59
（一）一般公共预算拨款	11,762.91	（一）社会保障和就业支出	4,533.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	19,932.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,995.64
二、上年结转	14,698.68		
（一）一般公共预算拨款	14,698.68		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>26,461.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,461.59</b>



### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 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	
208	社会保障和就业支出	2,342.62	2,342.62		2,342.62
20805	行政事业单位养老支出	2,342.62	2,342.62		2,342.62
2080502	事业单位离退休	344.09	344.09		344.09
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	729.33	729.33		729.33
210	卫生健康支出	7,424.65	2,431.65	4,993.00	7,424.65
21002	公立医院	7,424.65	2,431.65	4,993.00	7,424.65
2100208	其他专科医院	7,424.65	2,431.65	4,993.00	7,424.65
221	住房保障支出	1,995.64	1,995.64		1,995.64
22102	住房改革支出	1,995.64	1,995.64		1,995.64
2210201	住房公积金	912.00	912.00		912.00
2210202	提租补贴	156.64	156.64		156.64
2210203	购房补贴	927.00	927.00		927.00
	合 计	11,762.91	6,769.91	4,993.00	11,762.91

## 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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,370.82	6,370.82	
30101	基本工资	2,431.65	2,431.65	
30102	津贴补贴	1,028.64	1,028.64	
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	729.33	729.33	
30113	住房公积金	912.00	912.00	
303	对个人和家庭的补助	399.09	399.09	
30302	退休费	399.09	399.09	
合 计		6,769.91	6,769.91	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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 2024 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	2024 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 2024 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

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 309,569.09 万元。

### 二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 309,569.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,762.91 万元，占 3.80%；事业收入 247,761 万元，占 80.04%；其他收入 9,235 万元，占 2.98%；上年结转 40,810.18 万元，占 13.18%。

### 三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 300,607.41 万元，其中：基本支出 239,263.44 万元，占 79.59%；项目支出 61,343.97 万元，占 20.41%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 26,461.59 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 11,762.91 万元、上年结转 14,698.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4,533.08 万元、卫生健康支出 19,932.87 万元、住房保障支出 1,995.64 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 2024 年一般公共预算当年拨款 11,762.91 万元，比 2023 年执行数减少 12,375.55 万元，下降 51.27%，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，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，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。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100208 其他专科医院，2024 年预算数为 7,424.65 万元，比 2023 年执行数减少 12,420 万元，下降 62.59%，主要原因是 2024 年初暂未安排基本建设支出。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100208 其他专科医院，2024 年预算数为 7,424.65 万元，占单位一般公共预算支出总额的 63.12%，主要用于基本支出、医院诊疗环境改造、诊疗能力提升等方面。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 11,762.91 万元。其中：社会保障和就业支出 2,342.62 万元，占 19.91%；卫生健康支出 7,424.65 万元，占 63.12%；住房保障支出 1,995.64 万元，占 16.97%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 6,769.91 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。

2024 年政府采购预算总额 84,117.18 万元,其中:政府采购货物预算 57,634.32 万元、政府采购工程预算 11,513.25 万元、政府采购服务预算 14,969.61 万元。

### (二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日,单位共有车辆 15 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆;单位价值 100 万元及以上设备 132 台(套)。

2024 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 万元及以上设备 30 台(套)。

### (三) 预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 4,993 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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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

### 科研教学非财政拨款项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研教学非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6,886.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		6,886.00		
年度总体目标	<p>该项目围绕提高我院科研、教学能力,认真组织科研项目申报工作,做好本科生、研究生、住培专培、进修生的招生、培训和管理工作开展,年度总体目标包括:</p> <p>一是全年各类国家级、省部级纵向项目申报数不少于 200 项,提升承接国家重点项目的能力;</p> <p>二是积极组织科技奖励申报,争取获得 2-3 项科技奖;</p> <p>三是发表 SCI 论文数及国内重要科技期刊不少于 240 篇;</p> <p>四是继续落实科研人才培养政策,推动口腔医学“一流学科”建设;</p> <p>五是按照北京大学医学部和北京市卫健委的相关要求,做好本科生、研究生的招生、培养与就业工作,研究生就业率达到 90%以上;同时完成住培专培的招录、培训与考核工作,考核通过率达到 90%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	设备维修保养支出比率	≤10%	20
	产出指标	数量指标	发表 SCI 及国内重要科技期刊论文	≥240 篇	7
			申报纵向科研项目	≥200 项	8
			获得经费支持课题数量	≥35 个	5
		质量指标	住院医师考试通过率	≥90%	10
			研究生毕业就业率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	住院医师培养人数	≥40 人	6
			本科生培养人数	≥250 人	7
			研究生培养人数	≥350 人	7
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	≥85%	10	

## 院内修缮非财政拨款项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	院内修缮非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7,384.16	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		7,384.16		
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	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程结算价合格率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	改造(新增)业务用房面积	≥174平方米	7
			质量指标	安全生产合规性	合规
		采购规范性		合规	7
		工程质量合规性		合规	7
		时效指标	合同款及时支付率	≥100%	7
	按计划完成率		≥100%	5	
	效益指标	生态效益指标	符合节能减排相关要求	符合	20
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	10	

## 自有资金房屋租赁非财政拨款项目绩效目标表

(2024 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	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9,554.01	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		9,554.01		
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	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	$\geq 34865$ 平方米	20
			租赁使用及时率	$\geq 100\%$	15
		时效指标	合同款及时支付率	$\geq 100\%$	15
	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	$\geq 100\%$	5
			职工满意度	$\geq 100\%$	5

## 信息化运行维护非财政拨款项目绩效目标表

(2024 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	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,197.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		1,197.00		
年度总体目标	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,提升医疗服务智能化水平开展。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	信息系统年度维护经济性-软件部分	$\leq 10\%$	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	

## 资产运行维护非财政拨款项目绩效目标表

(2024 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	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	北京大学口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,686.58	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		1,686.58		
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	分值权重(90)
	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
				无事故稳定运行情况	无事故
			时效指标	项目设备利用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	维护费指数	≤10%	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	≥90%	5
职工满意度			≥90%	5	