北京大学口腔医院

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年部门预算表	2
一、单位收支总表	2
二、单位收入总表	3
三、单位支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、政府性基金预算支出表	8
八、国有资本经营预算支出表	9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	10
第三部分 2025 年部门预算情况说明	11
一、关于单位收支总表的说明	11
二、关于单位收入总表的说明	11
三、关于单位支出总表的说明	11
四、关于财政拨款收支总表的说明	11
五、关于一般公共预算支出表的说明	12
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	12
七、其他重要事项情况说明	12
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

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，现有诊疗椅位787台，开放病床173张，临床科室15个，医技科室8个，分支医疗机构7个，拥有国家口腔医学中心、国家口腔疾病临床医学研究中心、口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心、国家口腔医学专业医疗质量管理和控制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，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，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 2025 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	26,086.45	一、科学技术支出	800.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,275.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	355,495.51
四、事业收入	291,559.00	四、住房保障支出	6,671.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,714.00		
本年收入合计	327,359.45	本年支出合计	370,241.77
使用非财政拨款结余	4,594.01	结转下年	
上年结转	38,288.31		
收 入 总 计	370,241.77	支 出 总 计	370,241.77

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					
370,241.77	38,288.31	26,086.45			291,559.00					9,714.00	4594.01

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
206	科学技术支出	800.00		800.00			
20603	应用研究	800.00		800.00			
2060302	社会公益研究	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	7,275.26	7,275.26				
20805	行政事业单位养老支出	7,275.26	7,275.26				
2080502	事业单位离退休	1,652.00	1,652.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,122.32	4,122.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.94	1,500.94				
210	卫生健康支出	355,495.51	267,455.95	88,039.56			
21002	公立医院	344,516.65	267,455.95	77,060.70			
2100208	其他专科医院	344,516.65	267,455.95	77,060.70			
221	住房保障支出	6,671.00	6,671.00				
22102	住房改革支出	6,671.00	6,671.00				
2210201	住房公积金	5,359.00	5,359.00				
2210202	提租补贴	171.00	171.00				
2210203	购房补贴	1,141.00	1,141.00				
	合计	370,241.77	281,402.21	88,839.56			

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	26,086.45	一、本年支出	36,384.37
（一）一般公共预算拨款	26,086.45	（一）科学技术支出	800.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,847.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	29,740.72
		（四）住房保障支出	1,996.00
二、上年结转	10,297.92		
（一）一般公共预算拨款	2,137.72		
（二）政府性基金预算拨款	8,160.20		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	36,384.37	支出总计	36,384.37

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 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	
206	科学技术支出	800.00		800.00	800.00
20603	应用研究	800.00		800.00	800.00
2060302	社会公益研究	800.00		800.00	800.00
208	社会保障和就业支出	2,382.59	2,382.59		2,382.59
20805	行政事业单位养老支出	2,382.59	2,382.59		2,382.59
2080502	事业单位离退休	347.98	347.98		347.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.25	1,293.25		1,293.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.36	741.36		741.36
210	卫生健康支出	20,907.86	2,990.86	17,917.00	20,907.86
21002	公立医院	20,907.86	2,990.86	17,917.00	20,907.86
2100208	其他专科医院	20,907.86	2,990.86	17,917.00	20,907.86
221	住房保障支出	1,996.00	1,996.00		1,996.00
22102	住房改革支出	1,996.00	1,996.00		1,996.00
2210201	住房公积金	912.00	912.00		912.00
2210202	提租补贴	157.00	157.00		157.00
2210203	购房补贴	927.00	927.00		927.00
	合 计	26,086.45	7,369.45	18,717.00	26,086.45

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		2025 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	6,970.47	6,970.47	
30101	基本工资	2,990.86	2,990.86	
30102	津贴补贴	1,033.00	1,033.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,293.25	1,293.25	
30109	职业年金缴费	741.36	741.36	
30113	住房公积金	912.00	912.00	
303	对个人和家庭的补助	398.98	398.98	
30302	退休费	398.98	398.98	
	合 计	7,369.45	7,369.45	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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 2025 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	2025 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 2025 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

2025 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 2025 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 2025 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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 370,241.77 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2025 年收入预算 370,241.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26,086.45 万元，占 7.05%；事业收入 291,559 万元，占 78.75%；其他收入 9,714 万元，占 2.62%；使用非财政拨款结余 4,594.01 万元，占 1.24%；上年结转 38,288.31 万元，占 10.34%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2025 年支出预算 370,241.77 万元，其中：基本支出 281,402.21 万元，占 76%；项目支出 88,839.56 万元，占 24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 36,384.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 26,086.45 万元、上年结转 10,297.92 万元；支出包括：科学技术支出 800 万元、社会保障和就业支出 3,847.65 万元、卫生健康支出 29,740.72 万元、住房

保障支出 1,996 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 26,086.45 万元，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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：科学技术支出 800 万元，占 3.07%；社会保障和就业支出 2,382.59 万元，占 9.13%；卫生健康支出 20,907.86 万元，占 80.15%；住房保障支出 1,996 万元，占 7.65%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 7,369.45 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。

2025 年政府采购预算总额 119,115.77 万元，其中：政府采购货物预算 82,280.69 万元、政府采购工程预算 19,974.47 万元、政府采购服务预算 16,860.61 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元及以上

设备 146 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元及以上设备 126 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2025 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 18,717 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) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指单位开展社会公益项目研究方面的支出。

(七) 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）：指单位开支的离退休经费。

(八) 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。

(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。

(十) 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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位按房改政策规定，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。

（十四）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。

（十五）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项目绩效目标表

(2025 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:	10,873.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	10,873.00			
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 380 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 400 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、住培专培的招生、培训与管理等系列工作, 平稳有序开展了各类学员的招生招录考核, 毕业就业等事宜, 实现教学绩效指标达标。</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	设备采购金额	≤128 万元	20
	产出指标	数量指标	发表 SCI 及国内重要科技期刊论文	≥400 篇	6
			申报纵向科研项目	≥380 项	6
			获得经费支持课题数量	≥35 个	6
			本科生培养人数	≥250 人	6
			研究生培养人数	≥350 人	6
	质量指标	住院医师考试通过率	≥90%	5	
研究生就业率		≥90%	5		

	效益指标	社会效益指标	住院医师培养人数	≥40 人	10
			专科医师培养人数	≥20 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	≥90%	10

非同级财政拨款专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	非同级财政拨款专项				
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:	3,045.00		执行 率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,045.00			
年度总体目标	项目主要依托海淀区口腔专科医联体管理架构,提升海淀区口腔医疗服务质量,年度总体目标包括: 一是区域口腔专项技能培训基地建设,并开展技术培训; 二是二级医院口腔科薄弱技术开展; 三是社区口腔专病特色科室孵育项目建设及验收; 四是口腔专科紧密型医联体服务量提升及绩效评估; 五是核心医院特定专病患者联动诊疗模式构建。				
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	设备采购金额	≤1104.5 万元	20
	产出指标	数量指标	区域内口腔专项技术能力人员培训人次	≥250 人	10
			口腔专科医联体专项技能培训基地数量	≥5 个	10
		质量指标	医疗技术培训考核合格率	≥95%	10
			四季青医院和上地医院口腔科薄弱技术开展质量达标率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	口腔专科紧密型医联体服务患者数量年均增长	≥10%	10
			社区转诊患者数量年均增长	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医联体病房患者满意度	≥90%	5
			参加培训学员满意率	≥90%	5

设备购置非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	设备购置非财政拨款项目					
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:	14,336.62			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	14,336.62				
年度总体目标	<p>该项目主要围绕保障医疗质量安全与医院高质量发展为目的,通过医院的设备现代化、智能化、信息化更新换代,提升医疗设备的整体性能水平和成体系化应用的能力,促进医疗装备与医疗服务协同发展。年度总体目标包括:一是更新口腔综合治疗台、手术设备的一些性能落后产品;二是新增数字化口腔诊疗设备、激光治疗仪等满足患者个性化诊疗需求的产品;三是促进医院高质量发展,满足不同需求患者口专业化诊疗服务能力,提升疑难重症收治比例,显著改善患者就医体验。</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	设备采购金额	≤14274 万元	20	
	产出指标	数量指标		新增专用设备数量	≥200 台/套	7
				设备使用培训次数	≥1 次/台	7
		质量指标		设备验收合格率	≥95%	7
				无事故稳定运行情况	无事故	7
		时效指标		固定资产转固及时性	是	6
				按计划完成率	≥85%	6
	效益指标	经济效益指标		设备使用率	≥85%	7
				维护费指数	≤10%	7
		社会效益指标		改善患者就医体验	显著	6
	满意度指标	服务对象		患者满意度	≥90%	5
满意度指标			医务人员满意度	≥90%	5	

院内修缮非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 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:	12,217.93			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	12,217.93			
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	社会成本指标	工程结算价合格率	≥95%	20
	产出指标	数量指标	改造(新增)业务用房面积	≥150 平方米	7
			新增、升级改造的强弱电、给排水、采供暖等系统数量	≥2 台/套	7
			便民服务功能/项目增加数量	≥2 个	7
	时效指标	时效指标	合同款及时支付率	≥95%	7
			按计划完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥2 个(处)	7
		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	≥90%	10

自有资金房屋租赁非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 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:	12,771.70			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	12,771.70			
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，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	≥42795 平方米	20
		时效指标	租赁使用及时率	≥90%	15
			合同款及时支付率	≥90%	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	≥90%	5
职工满意度			≥90%	5	

信息化运行维护非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 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:	1,326.49		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,326.49			
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。</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	年度维护成本	≤13264900 元	20
	产出指标	数量指标	新增、升级维护软(硬)件数量	≥30 台/套	20
			质量指标	信息安全技术保障能力	合规
		无事故稳定运行情况		无事故	7
	效益指标	时效指标	合同款及时支付率	≥100%	6
		社会效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著
	生态效益指标		生态效益指标	符合国家环保要求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10	

资产运行维护非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 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:	3,128.30		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,128.30			
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)
	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	≤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	泄露污染情况	无	8
			符合国家环保要求	符合	7
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥90%	5
满意度指标		职工满意度	≥90%	5	