

北京市东城区
口腔医院

2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区口腔医院为差额拨款事业单位，内设 2 个科室：办公室、财务科。

北京市东城区口腔医院负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。口腔病治疗、口腔修复、口腔预防、口腔药房、化验、放射等辅助科室。承办区卫生健康委交办的其他事项。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.15	157.26	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	50.00	50.11	八、社会保障和就业支出	39	113.50	138.57
	9			九、卫生健康支出	40	45.09	18.12
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	11.56	18.95
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	170.15	207.37	本年支出合计	58	170.15	175.64
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		-67.61	年末结转和结余	60		-35.88
	30				61		
总计	31	170.15	139.76	总计	62	170.15	139.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区口腔医院

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
							类			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			207.37	157.26						50.11
208	社会保障和就业支出		144.55	143.95						0.60
20805	行政事业单位离退休		144.55	143.95						0.60
2080502	事业单位离退休		137.71	137.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.56	4.16						0.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.28	2.08						0.20
210	卫生健康支出		40.11	9.36						30.76
21002	公立医院		36.35	5.98						30.38
2100201	综合医院		36.35	5.98						30.38
21011	行政事业单位医疗		3.76	3.38						0.38
2101102	事业单位医疗		3.76	3.38						0.38
221	住房保障支出		22.70	3.95						18.75
22102	住房改革支出		22.70	3.95						18.75
2210203	购房补贴		22.70	3.95						18.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

单位名称：北京市东城区口腔医院

公开03表
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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175.64	175.64				
208			社会保障和就业支出	138.57	138.57				
20805			行政事业单位离退休	138.57	138.57				
2080502			事业单位离退休	137.71	137.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.57	0.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	18.12	18.12				
21002			公立医院	17.60	17.60				
2100201			综合医院	17.60	17.60				
21011			行政事业单位医疗	0.52	0.52				
2101102			事业单位医疗	0.52	0.52				
221			住房保障支出	18.95	18.95				
22102			住房改革支出	18.95	18.95				
2210203			购房补贴	18.95	18.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	120.15	157.26	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	112.48	112.48		137.97	137.97	
	9			九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		5.79	5.79	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	3.95	3.95		0.19	0.19	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	120.15	157.26	本年支出合计	59	120.15	120.15		143.96	143.96	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				13.30	13.30	
一、一般公共预算财政拨款	29				61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32	120.15	157.26	总计	64	120.15	120.15		157.26	157.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区口腔医院			金额单位：万元			
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	143.96	143.96	
208		社会保障和就业支出	137.97	137.97		
20805		行政事业单位离退休	137.97	137.97		
2080502		事业单位离退休	137.71	137.71		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09		
210		卫生健康支出	5.79	5.79		
21002		公立医院	5.65	5.65		
2100201		综合医院	5.65	5.65		
21011		行政事业单位医疗	0.14	0.14		
2101102		事业单位医疗	0.14	0.14		
221		住房保障支出	0.19	0.19		
22102		住房改革支出	0.19	0.19		
2210203		购房补贴	0.19	0.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区口腔医院

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	6.25	6.25	
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴	0.19	0.19	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	5.64	5.64	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.17	0.17	
	30109	职业年金缴费	0.09	0.09	
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	0.14	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	132.83	132.83	
	30301	离休费			
	30302	退休费	101.55	101.55	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	31.18	31.18	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
		人员经费合计	139.08	139.08	
公用经费	302	商品和服务支出	4.88	4.88	
	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.88	4.88	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	4.88	4.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位未使用政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本单位未安排国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区口腔医院

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			

注：本单位本年度未安排项目支出，故本表无数据。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
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	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本单位本年度未安排政府采购，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区口腔医院

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本单位本年度未安排政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 139.76 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 207.37 万元，其中：财政拨款收入 157.26 万元，占收入合计的 75.84%；其他收入 50.11 万元，占收入合计的 24.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 175.64 万元，其中：基本支出 175.64 万元，占支出合计的 100%；

四、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 157.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 143.96 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 143.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）137.97 万元，占 95.84%；卫生健康支出（类）5.79 万元，占 4.03%；住房保障支出（类）0.19 万元，占 0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 143.96 万元，比 2020 年年初预算增长 23.81 万元，增长 16.54%。其中：

1、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）。

2020 年度决算 137.71 万元，比 2020 年年初预算增长 31.47 万

元，增长 29.62%。主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费以及本年新增退休人员等。

2. 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）。

2020 年度决算 0.17 万元，比 2020 年年初预算减少 4.66 万元，下降 96.28%。主要原因：新增退休人员，结余资金上缴财政。

3. 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）。

2020 年度决算 0.09 万元，比 2020 年年初预算减少 2.33 万元，下降 96.28%。主要原因：新增退休人员，结余资金上缴财政。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

2020 年度决算 5.65 万元，比 2020 年年初预算减少 34.25 万元，下降 85.84%。主要原因：新增退休人员，结余资金上缴财政。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 0.14 万元，比 2020 年年初预算减少 5.05 万元，下降 97.3%。主要原因：新增退休人员，结余资金上缴财政。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 0.19 元，比 2020 年年初预算减少 7.12 万元，下降 97.4%。主要原因：新增退休人员，结余资金上缴财政。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 143.96 万元，其中：人员经费 139.08 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.88 万元，

主要其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及政府性基金财政拨款相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 0 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

本年度本单位未安排项目预算

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

3. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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）：反映机关事业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。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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，行政事业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。