

2021 年度
北京市东城区口腔医院
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 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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决算情况说明
- 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 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

北京市东城区口腔医院机构数一个，无下属单位。

（二）单位职责

北京市东城区口腔医院坐落于东城区交道口东大街4-28 号，此外尚在东四北大街490 号和雍和宫大街53号开设了门诊，现有在职职工75 人，其中高级职称1 人、中级职称16 人，共设口腔治疗椅22 台。

我院作为区级口腔专科医院，以开展口腔常见病、多发病的诊疗，儿童、成人牙列不齐矫正以及缺失牙修复、种植牙为主要门诊工作，同时承担着本区牙病防治工作。

我院于2021 年4 月解除托管，各项医疗业务事项回归东城区卫生健康委员会统一管理。在托管期间东城区口腔医院分为：托管的东城区口腔医院和留守的东城区口腔医院，托管期间只有留守的东城区口腔医院参与每年的部门决算工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区口腔医院

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	106.63	136.64	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		2,951.06	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	12.50	4.57	八、社会保障和就业支出	38	106.63	136.64
	9			九、卫生健康支出	39	12.50	1,831.53
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49		
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	119.13	3092.27	本年支出合计	57	119.13	1968.17
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		1,221.95
年初结转和结余	29		97.85	年末结转和结余	59		
总计	30	119.13	3,190.12		60	119.13	3190.12

注：本表反映本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。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区口腔医院

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	
支出功能 分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3, 092. 27	136. 64		2, 951. 06				4. 57
208			社会保障和就业支出	136. 64	136. 64						
20805			行政事业单位养老支出	136. 64	136. 64						
2080502			事业单位离退休	136. 64	136. 64						
210			卫生健康支出	2, 955. 63			2, 951. 06				4. 57
21002			公立医院	2, 955. 63			2, 951. 06				4. 57
2100208			其他专科医院	2, 955. 63			2, 951. 06				4. 57

注：本表反映本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。

2021年度支出决算表

公开03表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,968.18	1,968.18				
208			社会保障和就业支出	136.64	136.64				
20805			行政事业单位养老支出	136.64	136.64				
2080502			事业单位离退休	136.64	136.64				
210			卫生健康支出	1,831.53	1,831.53				
21002			公立医院	1,831.53	1,831.53				
2100208			其他专科医院	1,831.53	1,831.53				

注：本表反映本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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区口腔医院

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	106.63	136.64	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收入	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	106.63	106.63			136.64	136.64		
	9			九、卫生健康支出	41								
	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								
	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	106.63	136.64	本年支出合计	59	106.63	106.63			136.64	136.64		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
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收入	31				63								
总计	32	106.63	136.64	总计	64	106.63	106.63			136.64	136.64		

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区口腔医院

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136.64	136.64	
208			社会保障和就业支出	136.64	136.64	
20805			行政事业单位养老支出	136.64	136.64	
2080502			事业单位离退休	136.64	136.64	

注：本表反映本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。

2021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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出				
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴				
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
	30109	职业年金缴费				
	30110	职工基本医疗保险缴费				
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费				
	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	131.76	131.76		
	30301	离休费				
	30302	退休费	99.19	99.19		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	32.57	32.57		
	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				
		人员经费合计	131.76	131.76		
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：本表反映本单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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	年末结转和结余	
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021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

[illegible]

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排项目支出，故本表无数据。

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

公开11表
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	9.05
1. 政府采购货物支出	9.05
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	9.05
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021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				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3190.12万元，比上年增加3050.36万元，增长幅度较大。本年收入合计3092.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余97.85万元；本年支出合计1968.17万元，结余分配1221.95万元，年末结转和结余0万元。主要原因：我院2020年1-12月尚在托管期，只有留守的东城区口腔医院参与每年的部门决算工作。留守处只核算5个在编人员的工资和由财政拨款的退休人员的工资费用，没有医疗活动，医疗收入、支出为零。2021年4月，我院解除托管，开展正常门诊，医疗收入、支出以及医院正常运转所需费用均显著增长。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计3092.27万元，比上年增加2884.9万元，增长幅度较大，其中：财政拨款收入136.64万元，占收入合计的4.42%；事业收入2951.06万元，占收入合计的95.43%；其他收入4.57万元，占收入合计的0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1968.18万元，比上年增加1792.54万元，增长幅度较大，其中：基本支出1968.17万元，占支出合计的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计136.64万元，比上年减少20.62万元，下降13.11%。主要原因：2020年财政补助收入-基本支出补助包含在职人员养老保险、职业年金等拨款，2021年只包含退休经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 136.64 万元，占本年支出合计的 6.94%。比上年减少 7.32 万元，下降 5.08%。主要原因：2020 年财政补助收入-基本支出补助含在职人员养老保险、职业年金等拨款，2021 年只包含退休经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 136.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.64 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 136.64 万元，比 2021 年年初预算增加 30.01 万元，增长 28.14%。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）。

2021 年度决算 136.64 万元，比 2021 年年初预算增加 30.01 万元，增长 28.14%。主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 136.64 万元，其中：人员经费 131.76 万元，主要包括退休费、抚恤金；公用经费 4.88 万元，主要包括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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 0 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 0 万元。

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政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

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，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 9.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 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 9.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 389.75 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）政府购买服务情况。

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 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。