

桂林医学院附属口腔医院 2021 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林医学院附属口腔医院 2021 年单位预算报表

一、部门收支总表（预算公开 01 表）

二、部门收入总表（预算公开 02 表）

三、部门支出总表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）

第三部分：2021 年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

桂林医学院附属口腔医院（口腔医学院）是集教学、医疗、科研为一体的综合性机构。桂林医学院附属口腔医院于 2018 年 9 月获得广西壮族自治区机构编制委员会批准成立，正处级单位，独立法人机构，是桂林医学院的直属口腔专科医院。

口腔医学院 2005 年起成为口腔硕士研究生学位授权点建设单位；2007 年成立口腔医学系，开始招收口腔本科生；2014 年升级为口腔医学院；2018 年我校口腔医学本科专业调整到广西本科第一批次招生。2018 年获批设立附属口腔医院。

二、机构设置情况

桂林医学院附属口腔医院（口腔医学院）是国家二级口腔专科医院，集医疗、教学、科研、预防保健为一体。医院属于广西卫生健康委员会下属的二级预算单位，无下属预算单位。附属口腔医院作为直属临床实践教学基地，目前有三个医疗场所：东城口腔门诊部、乐群口腔治疗专科和临桂门诊部，共有牙椅 65 台，专业种植手术室 2 间以及口腔放射科。此外，设有医院党政办公室、医务科、教学与科研管理科、教学实验中心、财务科、组织人事科、综合科、工会、团委、学生工作办公室等行政管理科室。

第二部分： 2021 年单位预算报表

一、 单位收支总表（预算公开 01 表）

部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款		二、外交支出	
1. 自治区本级		三、国防支出	
2. 中央补助		四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	
（二）中央补助		九、卫生健康支出	5,240.00
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	4,288.50	十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.50	十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,290.00	本 年 支 出 合 计	5,240.00
上年结转结余	950.00	结转下年支出	
收 入 总 计	5,240.00	支 出 总 计	5,240.00

二、单位收入总表（预算公开 02 表）

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	5,240.00	4,290.00					4,288.50				1.50	950.00					950.00
404	广西壮族自治区 卫生健康委员会	5,240.00	4,290.00					4,288.50				1.50	950.00					950.00
404055	桂林医学院附 属口腔医院	5,240.00	4,290.00					4,288.50				1.50	950.00					950.00

三、单位支出总表（预算公开 03 表）

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		5,240.00		5,240.00	
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	5,240.00		5,240.00	
			404055	桂林医学院附属口腔医院	5,240.00		5,240.00	
210	02	08		其他专科医院	5,240.00		5,240.00	

- 四、财政拨款收支总表（我院无财政拨款收支）
- 五、一般公共预算支出表（我院无一般公共预算支出）
- 六、一般公共预算基本支出表（我院无一般公共预算基本支出）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（我院无一般公共预算“三公”经费支出）
- 八、政府性基金预算支出表（我院无政府性基金预算支出）

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

2021 年本单位首次纳入部门预算，无上年对比分析数据。

一、单位收支预算情况说明

2021 年收支总预算 5240 万元。收入包括：事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：卫生健康支出。

二、单位收入预算情况说明

2021 年收入总预算 5240 万元。其中：事业收入 4288.5 万元，占收入总预算 81.84%；上年结转结余收入 950 万元，占收入总预算 18.13%；其他收入 1.5 万元，占收入总预算 0.03%。

三、单位支出预算情况说明

2021 年支出总预算 5240 万元，项目支出预算 5240 万元，占支出总预算 100%。由于人员编制尚未转移，也无其他财政拨款，本年仅项目支出预算。

按支出功能分类科目划分，2021 年卫生健康支出 5240 万元。按支出结构分类划分，项目支出预算 5240 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年没有使用财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年没有使用一般公共预算基本拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算670万元。

政府采购资金类型：事业收入安排的资金220万元，上年结转结余安排资金450万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购预算670万元。

（二）200万元以上项目预算绩效说明

医院2021年部门预算有5个200万元以上的项目列入绩效考核范围，无涉及一般公共预算拨款项目，分别是：编外人员经费2788.5万元，医疗卫生业务项目452.51万元，设备购置经费项目670万元，药品、卫生材料购置经费772.25万元，院内大型修缮工程500万元。

第四部分：名词解释

一、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。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转结余收入：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要用于为保证医院正常运转发生的支出，如人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；医院提高影响力及医疗水平所发生的信息化、基建建设方面等支出。

桂林医学院附属口腔医院