

# 首都医科大学附属北京地坛医院 2025 年度决算（公开）

# 目 录

## 第一部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

## 第二部分 2025 年度单位决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2025 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）本单位职责情况

首都医科大学附属北京地坛医院是以传染病为重点和特色的三级甲等专科医院，集医疗、科研、教学、预防于一体，为国家传染病医学中心主体医院。是公益二类事业单位。

单位职责如下：

1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育，为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务以及医学学历教育、住院医师规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培养教育任务；
3. 承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
4. 开展对外交流和国际合作，承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务，指导和提升基层医疗卫生机构服务能力以及承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务，承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
5. 建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
6. 建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

7.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作以及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

医院内设机构 77 个，其中临床与业务科室 33 个，包括肝病一科、感染与免疫缺陷科、感染性疾病科、中西医结合一科、妇产科、重症医学科等；医技科室 10 个，包括放射科、检验科等；职能处室 26 个，包括党委办公室、医院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技处等；其他管理性质的科室 5 个，包括采购中心、药物临床试验机构办公室、国家传染病医学中心办公室等；科研平台 3 个，包括传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室办公室、病毒性传染病研究北京市重点实验室办公室、医院研究所。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 270,594.36 万元，比上年增加 18,738.99 万元，增长 7.44%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 201,674.67 万元，比上年增加 22,433.34 万元，增长 12.52%。

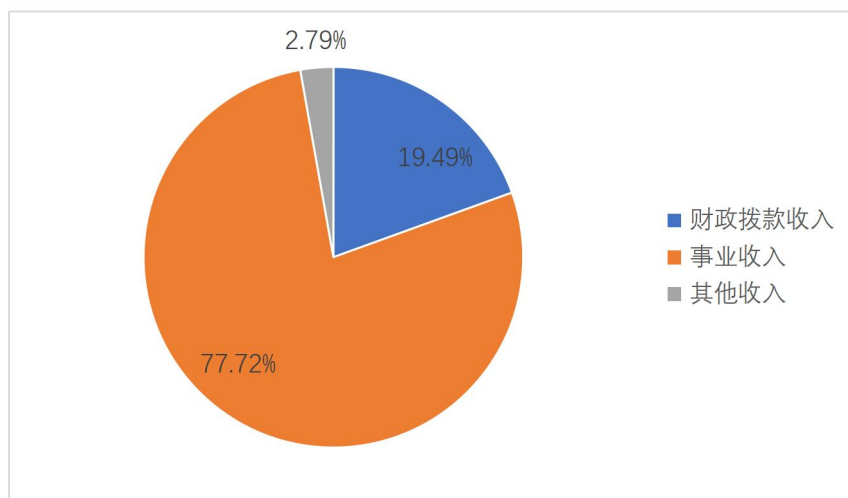
1.财政拨款收入 39,304.97 万元，占收入合计的 19.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,304.97 万元，占收入合计的 19.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 156,741.10 万元，占收入合计的 77.72%；

- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 5,628.61 万元，占收入合计的 2.79%。

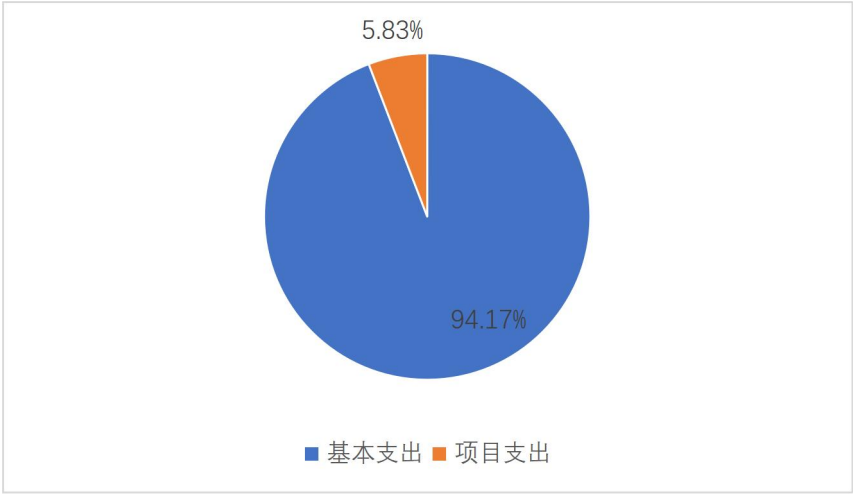
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 191,091.47 万元，比上年减少 1,957.92 万元，下降 1.01%，其中：基本支出 179,945.71 万元，占支出合计的 94.17%；项目支出 11,145.75 万元，占支出合计的 5.83%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 41,608.79 万元，比上年减少 5,990.42 万元，下降 12.59%。主要原因：部分一次性项目已执行完毕。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 40,002.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 686.21 万元，占本年财政拨款支出 1.72%；卫生健康支出 39,316.72 万元，占本年财政拨款支出 98.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算616.02万元，2025年度决算686.21万元，完成年初预算的111.39%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算476.02万元，2025年度决算546.21万元，完成年初预算的114.75%。主要原因：为提升医院教学管理水平，加大了教学条件改善的投入力度，增加临床教学设备购置资金。

“其他教育支出”（款）2025年度年初预算140.00万元，2025年度决算140.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算35,463.73万元，2025年度决算39,316.72万元，完成年初预算的110.86%。

其中：

“公立医院”（款）2025年度年初预算33,455.90万元，2025年度决算37,967.46万元，完成年初预算的113.49%。

主要原因：落实医改相关要求，加大对医院投入。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算2,007.83万元，2025年度决算1,313.26万元，完成年初预算的65.41%。

主要原因：按照实际工作进度分阶段支付相关费用。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算36.00万元。主要原因：为更好地支撑中医药治疗传染病重症的深入研究与发展，增加中医药服务能力提升相关资金支出。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无相关内容。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无相关内容。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 33,938.16 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

#### 二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

#### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 12,030.41 万元，其中：政府采购货物支出 3,973.75 万元，政府采购工程支出 434.46 万元，政府采购服务支出 7,622.21 万元。授予中小企业合同金额 4,645.86 万元，占政府采购支出总额的 38.62%，其中：授予小微企业合同金额 1,996.29 万元，占政府采购支出总额的 16.59%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，首都医科大学附属北京地坛医院共有车辆 13 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 213 台（套）。

#### 五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

## 第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

### 一、项目支出绩效自评表

详见附件