

北京大学第六医院关于做好 2022 年预算调整申报的通知

各科室：

按照国家卫健委对于医院全面预算管理的要求，为加强预算管理，进一步提高资金使用效益，做好 2022 年预算调整工作，根据《北京大学第六医院预算管理制度》相关规定，现就 2022 年医院预算调整工作有关事项通知如下：

一、 预算调整要求

本次预算调整经费范围为非财政项目经费。根据《北京大学第六医院预算管理制度》，预算调整由科室预算管理员负责编报预算调整单，由科室负责人审批，归口部门审核，主管院领导审批后（设备及资产采购预算需院领导审批），由计财处汇总，提交预算管理委员会讨论审议，报院长办公会和党委会审批。

1. 各科室领导要高度重视，对本科室预算的科学性、真实性、完整性负责。各科室要综合考虑海淀、昌平两院区运行情况，根据 2022 年经费收入、支出预算下拨数，全面梳理本科室 2022 年 1-6 月预算项目实施情况和经费支出进度，结合本年度工作任务进展情况和工作目标完成情况，对预算执行情况进行分析测算，提出预算调整。

因特殊原因，原计划项目不能继续执行或预计到年底有大量经费剩余的，可申请调减原项目预算。

因年初预算安排不足，或因突发、新增重要事项，须在本年度调

增预算的，按照“**此增彼减**”原则，通过已有预算项目进行调剂解决。

仍有资金缺口的，可申请追加预算，医院按照轻重缓急原则统筹从紧安排。

2. 各归口职能部门负责对归口管理的预算进行审核。

3. 计财处对预算调整情况进行汇总，形成预算调整方案初稿，报预算管理委员会审议、院长办公会和党委会审定。

4. 按照“当年预算当年执行”的原则，此次预算调整后，所有院内自筹经费预算均应在12月底前执行完毕，当年预算未执行完毕不结转下年。

二、填报要求及填报方式

1. 填报要求

预算调整分为收入预算调整和支出预算调整。各项预算包含的内容、对应的填报科室、归口部门、附件要求见下表：

序号	预算类型	预算科目	编制科室填报	归口部门审核	附件要求
1	日常经费预算	人员经费	人事处、运营办等相关科室	人事处等经费归口部门	调整依据
		维修、修缮费用	修建科	后勤保障处	调整依据，大于等于5万元的预算需要单独提交项目申报书
		工程	后勤保障处	后勤保障处	
		职能处室负责经费	相关科室	各经费归口部门	调整依据
		其他支出	相关科室	各经费归口部门	调整依据
		购药品	药剂科	医务处	调整依据，可根据工作量、已支出情况及疫情影响等情况确定
		物资领用（含医用耗材、办公耗材）	各科室	后勤保障处	调整依据，可根据工作量、已支出情况及疫情影响等情况确定
2	设备及资产	固定资产	各科室	后勤保障处	调整依据，投入产出等数

	采购预算	无形资产（软件等）	各科室	后勤保障处	据。大于等于5万元的预算需要单独提交项目申报书
3	收入预算	医疗收入（门诊、住院收入）、药品收入	医务处	医务处	调整依据，可根据工作量、已支出情况及疫情影响等情况确定
		其他收入	相关科室	各经费归口部门	调整依据，根据业务情况确定
4	院内-其他项目预算	纪检监察经费、关工委经费等	相关科室	各经费归口部门	调整依据

各项预算调整均需提供**调整依据**，同时**资产预算调整在5万元及以上、修缮项目调整在10万元及以上的**，需提供**预算申报表**，报归口管理部门进行专家论证。

（1）调整依据

需要调整预算的各科室及职能处室（经费归口部门）需对所负责的经费进行预算执行分析，采用科学方法编制预算调整，并详述**调整原因和测算依据**。

（2）预算申报表

资产（固定资产、无形资产）预算中，固定资产是指单价1000元以上（含1000元）的一般设备、家具，单价1500元以上（含1500元）的医疗专用设备；无形资产是指软件。

资产预算在5万元及以上的，需提交**预算申报表（新增资产配置）**，修缮项目预算在10万元及以上的，需提交**预算申报表（修缮）**。预算申报表内容包括申请理由及主要内容、总体目标及分阶段实施计划、实施准备条件、绩效考评情况、绩效目标等。

2. 填报方式

2022年度预算调整继续采取**网上填报**形式，请需要进行预算调

整的科室登录“财务信息一体化平台”——“预算管理”模块——“预算调整”节点的“预算调整单”界面填报（详见《2022年中预算调整网报操作指南》），同时将相应附件上传（预算调整依据、5万元及以上的资产预算调整、10万元及以上的修缮预算调整需上传预算申报表）。

《预算调整通知》、《2022年中预算调整网报操作指南》、《预算申报表（新增资产配置）》、《预算申报表（修缮）》请从我院官网“科室介绍”-“计财处”-“办公指南”版块下载。

三、时间安排

1. **各科室预算调整单填报截止时间为 2022 年 7 月 9 日**，各职能处室审批截止时间为 **2022 年 7 月 16 日**，请各科室按时填报。如未按时反馈，则视为无预算调整事项。

2. 计财处于 7 月中下旬进行汇总、形成预算调整方案初稿，报预算管理委员会审议、院长办公会和党委会审定后下达。

北京大学第六医院计财处

2022 年 6 月 29 日