**北大六院关于做好2019年预算指标调整申报的通知**

各科室：

按照国家卫健委对于医院全面预算管理的要求，为做好2019年预算调整工作，现通知如下：

1. **总体要求**

根据《北京大学第六医院预算管理制度》，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。各科室根据2019年医院事业发展规划调整结合本部门实际情况，在原执行的预算必须要做调整的情况下，根据2019年经费收入、支出预算下拨数，2019年1-7月执行数，申报2019年预算指标调整。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。

**本次预算调整除与往年相同的调整范围以外，还包含新院区除设备以外的新增日常运行经费。老院区预算调整仍然由各科室上报，新院区预算调整由各职能处室负责上报。**

1. **编制要求**

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** | **预算类别** | **预算科目** | **编制科室填报** | **归口部门审核** | **附件要求** |
| 1 | 支出预算 | 人员经费 | 人事处及相关科室 | 人事处及各经费归口部门 | 调整依据 |
| 维修、修缮费用 | 修建科 | 总务处 | 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 | 总务处 | 总务处 |
| 商品和服务支出 | 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 |
| 科研项目总支出 | 科研处 | 科研处 | 根据各项目执行情况估计 |
| 教学项目总支出 | 教育处 | 教育处 | 根据各项目执行情况估计 |
| 2 | 药品及耗材支出预算 | 购药品 | 药剂科 | 医务处 | 调整依据，可根据工作量、上半年支出及医改影响等情况确定 |
| 物资领用（含医用耗材、办公耗材） | 各科室 | 总务处 | 调整依据，可根据工作量、上半年支出及医改影响等情况确定 |
| 3 | 资产支出预算 | 固定资产 | 各科室 | 总务处 | 调整依据，投入产出等数据。大于等于5万元的预算需要单独提交项目申报书、项目支出绩效指标。 |
| 无形资产（软件） | 各科室 | 总务处 |
| 4 | 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、上半年收入情况及医改影响等确定 |
| 科研总收入 | 科研处 | 科研处 | 根据各项目申请情况估计 |
| 教学总收入 | 教育处 | 教育处 | 根据各项目申请情况估计 |
| 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 |

2. 附件要求：

（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，并详述调整原因和依据。

（2）项目申报书

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，需单独进行可行性分析，提交项目申报书和可行性分析报告。**可行性分析报告内容包括项目基本情况、必要性与可行性、项目组织实施条件、计划实施进度、本项目实施后成果及效果、项目支出预算明细等。

（3）项目支出绩效指标

资产预算在5万元及以上的，需单独提交该资产的项目支出绩效指标，预算管理委员会定期对项目追踪问效。

1. **申报方式和截止日期**

2019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，同时将相应附件上传（预算调整依据、5万元及以上项目申报书和项目支出绩效指标）。本通知、项目申报书及项目支出绩效指标请从我院官网**计财处**的**办公指南**版块下载。

各科室预算调整单填报截止时间为**2019年8月9日**，各职能处室**审批**截止时间为**2018年8月13日**，请各科室按时填报。

北京大学第六医院计财处

2019年8月1日