

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83,103.860000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	349,644.640000	五、教育支出	1,545.290000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	28.511200
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	20,921.570000	九、卫生健康支出	506,542.553351
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>453,670.070000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>508,116.354551</b>
上年结转结余	54,446.284551	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>508,116.354551</b>	<b>支出总计</b>	<b>508,116.354551</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
508,116.354551	453,670.070000	83,103.860000				349,644.64				20,921.57	54,446.28	919.463351	28.511200			53,498.310000

预算03表 支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	376.200000		376.200000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	420.000000		420.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	290.040000	290.040000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	5.500000		5.500000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	453.550000		453.550000			
2069803-技术与开发	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	28.511200		28.511200			
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	13,062.290000	13,062.290000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17,241.450000	17,241.450000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	79,531.210000	79,531.210000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12,807.020000	12,807.020000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6,403.510000	6,403.510000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8,087.200000	8,087.200000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2,475.670000	2,475.670000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	808.510000	808.510000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10,211.010000	10,211.010000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	41,528.760000	41,528.760000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	180.450000	180.450000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	191.300000	191.300000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	7.620000	7.620000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	700.000000	700.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	2,500.000000	2,500.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	372.060000	372.060000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	722.500000	722.500000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10,091.120000		10,091.120000			
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	457.140000	457.140000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	169.790000	169.790000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10,694.480000	4,795.390000	5,899.090000			
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5,552.630000	1,074.260000	4,478.370000			
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	168.810000	168.810000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	43.820000	43.820000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	197,927.890000	197,927.890000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,072.930000	2,072.930000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8,039.800000	8,039.800000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,800.860000	2,800.860000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50.000000	50.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.250000	5.250000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	100.080000	100.080000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14,725.640000	13,230.640000	1,495.000000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,673.640000		1,673.640000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	46,546.420000		46,546.420000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	5,380.460000		5,380.460000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,663.750000		1,663.750000			
2100207-儿童医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.290000	1.290000				
2100207-儿童医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.000000	72.000000				
2100207-儿童医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	18.000000	18.000000				
2100207-儿童医院	50905-离退休费	30301-离退休费	198.860000	198.860000				
2100207-儿童医院	50905-离退休费	30302-退休费	1,100.230000	1,100.230000				
2100207-儿童医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	139.810000	139.810000				
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.293351		17.293351			
<b>合 计</b>			<b>508,116.354551</b>	<b>429,587.450000</b>	<b>78,528.904551</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	83,103.860000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,255.250000
		六、科学技术支出	28.511200
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	82,768.073351
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>83,103.860000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,051.834551</b>
上年结转结余	947.974551	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	919.463351		
二、政府性基金预算拨款	28.511200		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>84,051.834551</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,051.834551</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050205	高等教育	796.200000				796.200000	796.200000
2059999	其他教育支出	459.050000				459.050000	459.050000
2100207	儿童医院	82,750.780000	40,534.380000	31,715.090000	8,819.290000	42,216.400000	42,216.400000
2100409	重大公共卫生服务	17.293351				17.293351	17.293351
	<b>合 计</b>	<b>84,023.323351</b>	<b>40,534.380000</b>	<b>31,715.090000</b>	<b>8,819.290000</b>	<b>43,488.943351</b>	<b>43,488.943351</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	325.000000	325.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,044.000000	6,044.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,240.000000	7,240.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,546.000000	8,546.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4,273.000000	4,273.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,659.000000	3,659.000000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	257.000000	257.000000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,722.000000		8,722.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.290000		97.290000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.000000	72.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	198.860000	198.860000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,100.230000	1,100.230000	
	<b>合 计</b>	<b>40,534.380000</b>	<b>31,715.090000</b>	<b>8,819.290000</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2069803	技术与开发	28.511200		28.511200
	合 计	28.511200		28.511200

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	48,156.890000
B-工程	6,480.460000
C-服务	7,737.310000
合 计	<b>62,374.660000</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000434 586-儿童医院医用设备购置	2,703.430000	2,703.430000		北京儿童医院作为全国儿科领军医院，购入先进的硬件设备，有助于医院的发展。通过更新部分老旧设备、新增技术先进的设备，完善医院诊疗设备体系建设，为医院进行诊疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间。	产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设备通过医工处、使用科室验收，验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	医用设备购置项目配置医用核磁共振成像设备（MR）等设备	=	27	套
					效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	70	%
					效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	8	年
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%					

11000022T000000434 882-儿童医院医学人才培养	100.000000	100.000000	整合我国儿童实体肿瘤病因及干预策略领域的优势力量，突出临床样本资源优势，聚焦儿童实体肿瘤发生与演进机制、诊疗新方法、防控新策略等多维度交叉融合。	产出指标	数量指标	晋升高级职称	≥	2	人
				产出指标	数量指标	发表SCI文章	≥	20	篇
				产出指标	数量指标	培养硕士以上研究生	≥	5	人
				产出指标	数量指标	发表核心期刊文章	≥	20	篇
				产出指标	数量指标	培养进修医生	≥	20	人
				产出指标	时效指标	完成课题论文	≤	12	月
				产出指标	质量指标	国外核心期刊论文达到Q1/Q2水平	≥	10	篇
				效益指标	社会效益指标	学员培训后考核合格率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	中国医院科技量值（STEM）儿童耳鼻喉喉榜单排名	=	1	名
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	99	%
11000022T000000435 829-儿童医院安全隐患整治	248.400000	248.400000	更新更换老旧高风险电梯设备，消除首都医科大学附属北京儿童医院基础设施隐患，提高医院后勤保障能力，改善医院环境，为人民群众提供优质便捷的医疗服务和良好的就医空间环境。	产出指标	时效指标	签订合同	≤	11	月
				产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	10	月
				产出指标	质量指标	设备进场验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	技术标准符合率	=	100	%
				产出指标	数量指标	老旧高风险隐患电梯改造更新	=	6	部
				效益指标	可持续影响指标	电梯使用时间	≥	15	年
				效益指标	社会效益指标	电梯运行可靠性	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者及家属、医护人员的满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单部电梯金额	≤	77	万元

11000022T000000437 207-儿童医院临床教学设备购置	420.000000	420.000000	通过购置执业医师培训套组等36套教学模型/设备,来完成儿科住院医师规范化培训与考核工作,同时也为完成临床教学和师资培养任务、为学生能在接触病人前得到较多的实践机会打下良好基础,使医院临床设备体系建设得到完善,更好地为医院教学提供有效的硬件条件保障,从而提升医院整体教学、研究水平。	效益指标	可持续影响指标	所购教学设备在未来8年中持续发挥教学作用	≥	8	年
				效益指标	社会效益指标	每年完成教学培训课时	≥	400	小时
				效益指标	社会效益指标	完成1000余人相关技能操作培训	≥	1000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	医学生的满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	1	月
				产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≥	12	月
				产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	11	月
				产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	9	月
				产出指标	数量指标	购置教学设备	=	36	台/套
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%

11000022T000000437 214-儿童医院临床教学房屋租赁	376.200000	376.200000		通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量和效率。	效益指标	可持续影响指标	租赁的教学楼可在租赁期内为教学工作提供服务	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	完善医院基础设施建设，保障教学工作完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训临床技能结业考核合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	租赁房屋配套设施验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	=	1	月
					产出指标	数量指标	教学用地房屋面积	=	1585.65	平方米
					产出指标	数量指标	举办教学活动次数	≥	130	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	技能中心使用人员满意度	≥	90	%
11000022Y000000434 907-儿童医院互联网接入费	128.000000		128.000000	购置互联网接入服务，更好地满足业务发展需要，保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	维护网络安全、稳定	定性	高	
					产出指标	数量指标	互联网宽带接入数	=	3	条
					产出指标	时效指标	线路运维保障网络通畅	=	12	月
					产出指标	质量指标	网络正常运行率	=	100	%

11000024T000003200 195-儿童医院登峰人 人才培养	19.050000	19.050000	<p>团队负责人基于已建立的儿童银屑病、特应性皮炎以及血管瘤及脉管畸形门诊，制定疾病相关规范化诊疗方案，根据疾病轻重进行分层规范化及个性化治疗，开展新技术新项目，保持现有临床优势亚专业，积极提高其他专业团队临床诊疗水平，牵头儿童皮肤病相关指南制定及更新。以临床促科研，依托皮肤疾病研究室共同打造儿童皮肤病研究平台，不断提高自身专业修养，同国内外专家保持密切积极学术交流，时刻保持专业处于国内领先水平，保持与国际接轨。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成论文发表	≤	12	月
				产出指标	时效指标	完成课题研究	≤	12	月
				产出指标	数量指标	进行国内外学术交流次数	≥	5	次
				产出指标	数量指标	培养专业人才数	≥	10	人
				产出指标	数量指标	发表国外核心期刊论文篇数	≥	8	篇
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文篇数	≥	10	篇
				产出指标	质量指标	发表国外核心期刊论文影响因子	≥	15	分
				产出指标	质量指标	发表中文核心期刊论文影响因子	≥	10	分
				效益指标	社会效益指标	培养出合格研究生和青年骨干人才	≥	12	人

11000026T000003880 109-儿童医院中央转移支付重大公共卫生	13.000000	13.000000	完成机构内妇幼健康监测工作。用于呼吸道传染病综合监测、传染病病原监测、病媒生物监测、手足口、布病、出血热等传染病监测、人禽流感监测、鼠疫监测、新冠本土变异监测、新冠输入变异监测、城市污水监测、蝉传疾病监测工作。持续开展学生常见病监测，消毒监测与评价，伤害监测，饮用水水质监测，空气、气候与健康综合监测，公共场所危害因素监测，国家人体生物监测等工作。开展疟疾、黑热病及其它寄生虫病监测。艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	效益指标	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	为健全全国伤害监测体系、加强伤害预防和干预提供科学依据	定性	达到效果	
				产出指标	时效指标	按照工作进度完成	定性	按照工作进度完成	
				产出指标	时效指标	妇幼健康监测个案及统计报表审核上报及时率	>	90	%
				产出指标	质量指标	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	妇幼健康监测统计报表及监测个案的上报准确率	>	95	%
				产出指标	数量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率	≤	100	%

11000026T000003880 123-儿童医院中央转移支付卫生健康人才培养	1.400000	1.400000	培训基地完成学员培训和考核，完成率、合格率、满意度均达标。基地及时总结项目执行情况，形成自评报告。	产出指标	质量指标	参训人员完成率	>	80	%
				产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	>	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	>	90	%
				效益指标	社会效益指标	培训基地完成自评报告	定性	完成自评报告	
11000026T000003880 135-儿童医院中央转移支付医疗卫生机构能力建设	513.000000	513.000000	1、提升儿童医院心理健康能力建设和服务水平，改善儿童医院心理健康服务相关硬件设施。 2、提升四大传染病症候群监测预警能力。	产出指标	数量指标	项目建设涉及的门诊数	≥	1	个
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	购买设备数	≥	1	台
				产出指标	质量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	项目使用经费	≤	500	万
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	≥	90	%