

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	71,753.235000	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	179,414.990000	五、教育支出	773.715000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	4,201.550000	九、卫生健康支出	282,302.087808
		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	
本年收入合计	255,369.775000	本年支出合计	283,075.802808
上年结转结余	27,710.557808	年终结转结余	4.530000
收入总计	283,080.332808	支出总计	283,080.332808

预算02表 收入总表

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
283,080.332808	255,369.775000	71,753.235000				179,414.990000				4,201.550000	27,710.557808	661.387808				27,049.170000

预算03表 支出总表

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	142.800000		142.800000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	375.445000		375.445000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	135.470000	135.470000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	11.500000		11.500000			
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	108.500000		108.500000			
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,601.840000	5,601.840000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,566.220000	5,566.220000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	48,732.220400	48,732.220400				
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	6,239.530000	6,239.530000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3,119.770000	3,119.770000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,829.450000	3,829.450000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	1,172.280000	1,172.280000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	370.480000	370.480000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,571.680000	4,571.680000				
2100207-儿童医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	33,634.420000	33,634.420000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	161.190000	161.190000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	48.000000	48.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	210.000000	210.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,500.000000	1,500.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	33.000000	33.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.000000	200.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,314.060000	17.000000	2,297.060000			
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	52.600000	52.600000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,217.450000	1,801.040000	2,416.410000			
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,487.560000	1,487.560000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	96.710000	96.710000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	6.000000	6.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	88,353.240000	88,353.240000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	44.000000	44.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,614.460000	3,614.460000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,100.000000	1,100.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	41.000000	41.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000	4.000000				
2100207-儿童医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,954.737408	5,707.770000	1,246.967408			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,585.470000		1,585.470000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	43,397.710000		43,397.710000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,022.300000		1,022.300000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	12,471.430000		12,471.430000			
2100207-儿童医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	52.470000		52.470000			
2100207-儿童医院	50905-离退休费	30302-退休费	487.810000	487.810000				
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	9.000000		9.000000			
合 计			283,075.802808	217,938.740400	65,137.062408			

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	71,753.235000	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	638.245000
		六、科学技术支出	
		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	71,776.377808
		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	
本年收入合计	71,753.235000	本年支出合计	72,414.622808
上年结转结余	661.387808	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	661.387808		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	72,414.622808	支出总计	72,414.622808

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	518.245000				518.245000	518.245000
2059999	其他教育支出	120.000000				120.000000	120.000000
2100207	儿童医院	71,767.377808	17,896.990000	13,851.360000	4,045.630000	53,870.387808	53,870.387808
2100409	重大公共卫生服务	9.000000				9.000000	9.000000
	合 计	72,414.622808	17,896.990000	13,851.360000	4,045.630000	54,517.632808	54,517.632808

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	40.000000	40.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,786.140000	2,786.140000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,315.150000	3,315.150000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,697.330000	3,697.330000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,848.670000	1,848.670000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,577.170000	1,577.170000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	116.830000	116.830000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,005.710000		4,005.710000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.920000		39.920000
50905-离退休费	30302-退休费	470.070000	470.070000	
	合 计	17,896.990000	13,851.360000	4,045.630000

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
	合 计			

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	66,857.435000
B-工程	718.850000
C-服务	12,743.819600
合 计	80,320.104600

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12表 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							
11000026T00000372 4474-首都儿童医学 中心医用设备购置	1,650.000000	1,650.000000		我中心为三级甲等医院，各学科带头人在医学界有着很高的学术地位。为了适应不断增长的门诊及住院患者数量，满足全国各地患者的就医需求，我中心先后筹建了新门诊楼、新病房楼，发热门诊楼，床位数400张，极大改善了患者就诊、住院环境及治疗条件。我中心现有设备购置较早，中心内重点扶持发展的学科专业设备配置不足，使得一些检查和治疗项目无法开展，严重影响了为患儿治疗、服务的水平，制约了我中心的发展。许多利用率高的设备、配件已严重老化，因资金紧张，一直未能更新和添置。因此我中心急需购置一批必备的医疗设备，为临床检查治疗的必备产品，以及相应的配套设备，切实解决我中心的实际困难，使我中心的医疗水平和业界声望上升到更高的台阶，能更好地服务于患儿，为建设和谐社会贡献更大的力量。	成本指标	社会成本指标	首次更新设备	≤	881.4	万元
					成本指标	社会成本指标	新增更新设备	≤	768.6	万元
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	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	完成招标工作及签订合同	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	12	月
					产出指标	数量指标	设备数量	=	53	台/套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备年平均使用率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标
				效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	5	年	

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							
11000026T00000372 4498-首都儿童医学 中心开办费	51,100.000000	51,100.000000		通过购置通州区院区开业必需的医用设备、信息化软硬件、安防消防设备、后勤保障设施等共约9000台，保证新院区按时开业、正常运转，更好地满足儿童就医的医疗需求，实现非首都功能的疏解。	效益指标	可持续影响指标	软件预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	CT等医用设备	=	6956	台/套
					产出指标	数量指标	信息化软硬件	=	1217	台/套
					产出指标	数量指标	安防消防设备	=	700	台/套
					产出指标	数量指标	厨房设备	=	413	台/套
					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	完成招标工作及签订合同	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	4	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	5	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	社会成本指标	安防消防设备	≤	687.32	万元
					成本指标	社会成本指标	医用设备购置	≤	38606.96	万元
					成本指标	社会成本指标	一般设备设施	≤	205.72	万元
					成本指标	社会成本指标	信息化建设	≤	11600	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%					
11000026T00000372 7125-首都儿童医学 中心登峰人才培养	20.000000	20.000000		申请国家自然科学基金项目1-2项，省部级科技奖项1-项；发表研究性论文5篇，SCI论文3篇以上；申请国家专利1-2项；申请北京学者等人才项目2项；完成1-2人的职称晋升；培养博士1-2人，硕士2-3人。	产出指标	质量指标	达到中文核心期刊论文的水平	=	100	%
					产出指标	质量指标	结题验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成课题申请	≤	2025.8	月
					产出指标	时效指标	完成1次学术会议	≤	2026.12	月
					产出指标	时效指标	完成2人才国内外培养	≤	2026.12	月
					产出指标	时效指标	完成论文发表	≤	2026.12	月
					产出指标	数量指标	发表研究性论文	=	5	篇
					产出指标	数量指标	研究生培养	=	2	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	为NAFLD疾病领域培养人才	≥	1	人数					

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							
					效益指标	社会效益指标	治疗方案/技术标准/专著的适用性达成率	≥	60	%
11000026T000003728773-首都儿童医学中心临床教学设备购置	375.445000	375.445000		医院申请成为首医附属医院，承担本科生及研究生等教学任务。中心现有教学设备多为2015年购置，多数设备老旧，部分损坏，中心急需购置一批教学设备，以满足临床教学需求，开展多层次多方位多模块的临床技能培训，保障教学质量，提升学生实践能力，提高师资带教能力，更好地诊断和治疗疾病，从而提高儿童的健康水平，并适应学科发展前沿，推动教学改革。	产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	2026.12	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	2026.7	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	2026.12	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	2026.3	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	2026.12	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备数量	=	111	台/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人/患者满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备持续发挥的作用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备年平均使用率	≥	80	%
11000026T000003880035-首都儿童医学中心中央转移支付医疗卫生机构能力建设	509.000000	509.000000		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。提升四大传染病症候群监测预警能力。	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	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	月
					产出指标	数量指标	项目建设涉及的门诊数	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	儿童医院心理健康能力建设	≤	500	万元
					成本指标	经济成本指标	四大传染病症候群监测预警能力	≤	9	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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年
11000026T000003880055-首都儿童医学中心中央转移支付重大公共卫生	9.000000	9.000000		完成机构妇幼健康监测工作。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。	产出指标	时效指标	按照工作进度完成	≤	2026.12	月
					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	按期完成死亡评审率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	其他重点传染病监测	≤	7	万元
					成本指标	经济成本指标	妇幼监测	≤	2	万元
					效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	好	
11000026Y000003724513-首都儿童医学中心设备购置	3,833.180000		3,833.180000	通过购置医学中心各科室最急需办公、专用设备，保证中心正常运转，更好地满足临床业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	后勤类设备	≤	1146.95	万元
					成本指标	经济成本指标	医工类设备	≤	2247.71	万元
					成本指标	经济成本指标	信息化设备	≤	438.52	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备年平均使用率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	2026.9	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	2026.11	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	2026.12	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	2026.3	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	2026.12	月
产出指标	数量指标	后勤类设备数量	≥	1105	台/套					

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							
					产出指标	数量指标	信息化类设备数量	≥	264	台/套
					产出指标	数量指标	医工类设备数量	≥	496	台/套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%
11000026Y00000372 4543-首都儿童医学 中心互联网接入费	44.550000		44.550000	我中心互联网专线主要用途为以下5项： 1日常办公：中心内工作人员办公使用； 2图书馆：中心内工作人员在院内查阅或下载文献； 3图书馆远程VPN访问：中心内工作人员在中心外使用VPN客户端连接至院内，访问图书馆授权的文献资料； 4科研项目：科研人员在完成项目过程中需要上传及下载资料； 5视频会议：中心内重点科室使用网络视频终端，进行学术交流及手术现场转播。	产出指标	质量指标	互联网专线接入的宽带	≥	100	Mbps
					产出指标	时效指标	完成合同续签	≤	6	月
					产出指标	数量指标	互联网宽带数量	≥	4	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	所院职工满意度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	=	100	%
11000026Y00000372 4563-首都儿童医学	871.430000		871.430000	通过购置信息类医疗行业软件，满足中心新增业务使用需求，持续支撑首都儿童医学中心信息化系统高效、安全运行，为首都儿童医学中心诊疗	产出指标	数量指标	购置信息类行业软件	≥	16	台/套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	2027.11	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	2027.11	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	2026.8	月

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							
中心信息化建设				业务提供可靠的软件保障，更好地服务于患儿，提升首都儿童医学中心运行效率和患者满意度。	产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	2027. 11	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	2026. 11	月
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备/软件年平均使用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%