

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	150,322.427124	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	16,660.080420	四、公共安全支出	
五、事业收入	28,025.000000	五、教育支出	238,583.753710
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	1,000.000000
八、事业单位经营收入	1,000.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	2,402.000000	九、卫生健康支出	
		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	198,409.507544	本年支出合计	239,583.753710
上年结转结余	66,115.273766	年终结转结余	24,941.027600
收入总计	264,524.781310	支出总计	264,524.781310

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
264,524.781310	198,409.507544	150,322.427124			16,660.080420	28,025.000000	1,000.000000			2,402.000000	66,115.273766	5,474.627916				60,640.645850

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	10,226.364400	10,226.364400				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8,722.482600	8,722.482600				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	35,938.747916	35,938.747916				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6,327.722400	6,327.722400				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3,163.861200	3,163.861200				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,446.335200	5,446.335200				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	323.373400	323.373400				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5,213.395354	5,213.395354				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18,921.835141	18,552.726227	369.108914			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	820.000000	820.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	400.000000	400.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	14.200000	14.200000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	300.000000	300.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,700.000000	1,700.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	80.000000	80.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	800.000000	800.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,000.000000	2,000.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	599.770000	587.530000	12.240000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	109.455200	50.000000	59.455200			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	300.000000	300.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	20.000000	20.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	2.080000		2.080000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	20.000000	20.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21,203.335419	21,203.335419				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,200.000000	2,200.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	573.360000	573.360000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	18.000000		18.000000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	413.650000	413.650000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	50.000000	50.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14,994.601740	13,300.000000	1,694.601740			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9,763.457900	8,802.790000	960.667900			

2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12,365.043536	11,000.000000	1,365.043536			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,340.000000	1,340.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	35.348000	35.348000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	275.000000	275.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	250.000000	250.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,882.706704	18,478.446178	3,404.260526			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	350.000000	350.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	21,562.514700	17,063.200000	4,499.314700			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	755.000000	755.000000				
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	99.000000	99.000000				
2050205-高等教育	50902-助学金	30308-助学金	26,312.975000	2,700.000000	23,612.975000			
2050205-高等教育	50905-离退休费	30301-离退休费	350.440000	350.440000				
2050205-高等教育	50905-离退休费	30302-退休费	2,329.697900	2,329.697900				
2050205-高等教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000	10.000000				
2070205-博物馆	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	1,000.000000		1,000.000000			
合 计			239,583.753710	202,586.006194	36,997.747516			

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	150,322.427124	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	154,797.055040
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.000000
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	150,322.427124	本年支出合计	155,797.055040
上年结转结余	5,474.627916	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	5,474.627916		
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	155,797.055040	支出总计	155,797.055040

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	154,797.055040	120,168.467524	74,874.061363	45,294.406161	34,628.587516	34,628.587516
2070205	博物馆	1,000.000000				1,000.000000	
	合 计	155,797.055040	120,168.467524	74,874.061363	45,294.406161	35,628.587516	34,628.587516

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	10,226.364400	10,226.364400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7,422.482600	7,422.482600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	28,088.023714	28,088.023714	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6,327.722400	6,327.722400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3,163.861200	3,163.861200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,446.335200	5,446.335200	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	323.373400	323.373400	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5,213.395354	5,213.395354	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,776.308325	5,776.308325	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	500.000000		500.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	14.200000		14.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	1,700.000000		1,700.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	800.000000		800.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,000.000000		2,000.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	387.530000		387.530000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10,000.000000		10,000.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,200.000000		2,200.000000

50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	73.360000		73.360000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	213.650000		213.650000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,300.000000		7,300.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3,400.000000		3,400.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,000.000000		6,000.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,340.000000		1,340.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.348000		17.348000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	275.000000		275.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,853.318161		2,853.318161
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	350.000000		350.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5,000.000000		5,000.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	755.000000	755.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	99.000000	99.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	340.968770	340.968770	
50905-离退休费	30302-退休费	1,681.226000	1,681.226000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000	10.000000	
	合 计	120,168.467524	74,874.061363	45,294.406161

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
17.348000			17.348000		17.348000

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	20,486.800000
B-工程	5,203.335419
C-服务	9,246.619700
合 计	34,936.755119

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							
11000022T000000443087-学生资助-临床医学专业学位研究生培养模式改革试点补助	8149.400000	8149.400000		该项目保障专业学位研究生培养良好的教育教学秩序与培养水平，为2-3年后向医疗卫生战线输送一批高素质的临床医学人才奠定坚实基础。	产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					产出指标	质量指标	北京市住院医师规范化培训质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	研究生总发放成本	≤	8149.4	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	学生就业质量	定性	优	
11000024T000002817406-学生资助-本专科生国家助学金（首医）	539.830000	539.830000		项目经费用于资助我校认定的家庭经济困难学生及农村订单定向学生。不仅让每一位受助的家庭经济困难学生不因经济困难而辍学，而且努力使同学们成为有用之才。	产出指标	质量指标	公平公正为家庭经济困难学生发放资助	定性	优	
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	助学金发放成本	≤	539.83	万元
					效益指标	社会效益指标	学生就业质量	定性	优	
11000024T000002817505-学生资助-生活物价补贴（首医）	619.060000	619.060000		项目用于对在校本专科生给与生活物价补贴。给与学生生活物价补贴一定程度上缓解学生经济压力，是对学生进一步关心关爱的体现。	产出指标	质量指标	公平公正为学生发放资助	定性	优	
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	生活物价补贴发放成本	≤	619.06	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	学生就业质量	定性	优	
11000024T000002817543-学生资助-赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费（首医）	0.765000	0.765000		项目经费用于资助赴北京市边远山区基层工作的毕业生以及已经扎根基层就业毕业生的补报申请，可以更好激励医学专业学生扎根基层，切实为我市基层医药卫生事业贡献自己的力量。	成本指标	经济成本指标	基层就业学生发放成本	≤	0.765	万元
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					产出指标	质量指标	公平公正为学生发放资助	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	学生就业质量	定性	优	
11000024T000002817564-学生资助-退役士兵本专科生国家助学金（首医）	16.983000	16.983000		项目用于资助退役士兵学生，促进教育公平、改善民生、优待退役军人，不仅对受助学生及受助学生家庭具有特别重大的意义，同时也能够集中反映党和国家对于为祖国奉献过的退役军人的关心和爱护。	产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					产出指标	质量指标	公平公正为学生发放资助	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	退役士兵助学金发放成本	≤	16.983	万元
					效益指标	社会效益指标	学生就业质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役学生满意度	≥	95	%
11000024T000002817597-学生资助-研究生国家助学金（首医）	8438.840000	8438.840000		通过该专项资金的支持，保证我校研究生的基本生活待遇，帮助研究生顺利完成学业，解决后顾之忧，保证创新人才的培养，促进创新成果的涌现，提高研究生的培养质量。	成本指标	经济成本指标	研究生总发放成本	≤	8438.84	万元
					产出指标	质量指标	公平公正为学生发放资助	定性	优	
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究生就业质量	定性	优	
11000024T000002817624-学生资助-研究生学业奖学金（首医）	5818.640000	5818.640000		在该项资金的支持下，建立有利于医学人才培养质量提升的合理的研究生奖助体系。通过该项经费的合理使用，保证我校研究生日常生活基本水平和正常的学习秩序，激励研究生勤奋学习，投身科研与医疗卫生服务事业，促进研究生的成长和成才。	成本指标	经济成本指标	研究生总发放成本	≤	5818.64	万元
					产出指标	质量指标	公平公正为学生发放资助	定性	优	
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	研究生就业质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000024T000002851973-学生资助-高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助（首医）	11.470000	11.470000		此项补贴从细微之处对家庭经济困难学生予以关怀，保证学生享有接受教育的机会，促进教育公平，保障学生学习和生活，助力学生成长和成才。	效益指标	社会效益指标	学生就业质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	经济困难生补助发放总成本	≤	11.47	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	定性	优	
					产出指标	质量指标	公平公正为学生发放资助	定性	优	

11000026T000003652013-教师队伍建设-北京学者项目	400.000000	400.000000		通过该项目的实施，使各位学者的学术水平及影响力获得进一步的提高，对学科建设产生极大的推动作用，对人才发展产生良好的社会效益。同时，该项目将促进高水平医药卫生人才培养水平的提升，对医学教育事业的医学学科发展发挥长期的影响。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培养研究生的学术水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	400	万元
					效益指标	可持续影响指标	相关学科科研业绩和影响力，学校人才队伍整体水平	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年
					产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年
11000026T000003652046-教师队伍建设-青年北京学者项目	400.000000	400.000000		通过该项目的实施，使各位学者的学术水平及影响力获得进一步的提高，对学科建设产生极大的推动作用，对人才发展产生良好的社会效益。同时，该项目将促进高水平医药卫生人才培养水平的提升，对医学教育事业的医学学科发展发挥长期的影响。	产出指标	质量指标	培养研究生的学术水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	相关学科科研业绩和影响力，学校人才队伍整体水平	定性	优	
11000026T000003899913-人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划(市属高校)	360.000000	360.000000		该项目资助外培专业学生赴外国学习1年。外培计划学生完成规定的课程学习，并通过相应的考试，成绩合格。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	360	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	外培学生满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校对学生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	我校的办学水平与国际影响力	定性	优	
					产出指标	质量指标	就业/升学、跨文化专业能力	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成外培学生遴选	≤	7	月