

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	2,974.977954	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	155.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,334.072465
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	0.600000	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	3,130.577954	本年支出合计	3,334.072465
上年结转结余	893.384998	年终结转结余	689.890487
收入总计	4,023.962952	支出总计	4,023.962952

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
4,023.962952	3,130.577954	2,974.977954			155.000000					0.600000	893.384998					893.384998

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
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	375.588840	375.588840				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	374.180196	374.180196				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	59.136000	59.136000				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	959.164812	959.164812				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	181.743876	181.743876				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	90.871956	90.871956				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	106.468764	106.468764				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	36.296292	36.296292				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.987800	22.987800				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	172.753200	172.753200				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	148.143828	148.143828				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.809600	34.809600				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.410000	8.410000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000	3.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	66.000000	66.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.100000	17.100000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.000000	55.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	160.250000	160.250000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.200000	1.200000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	35.537903	35.537903				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.479000	3.479000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.873032	4.873032				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.600078	12.600078				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.214284	26.500000	10.714284			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.500000	18.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.381427	38.381427				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.000000	6.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	11.400000	11.400000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000	2.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.271522	33.811522	26.460000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	35.084455		35.084455			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	97.012000		97.012000			
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	22.000000	22.000000				
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2050802-干部教育	50905-离退休费	30302-退休费	75.513600	75.513600				
合 计			3,334.072465	3,164.801726	169.270739			

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	2,974.977954	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	2,974.977954
		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	
		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	2,974.977954	本年支出合计	2,974.977954
上年结转结余		上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	2,974.977954	支出总计	2,974.977954

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
2050802	干部教育	2,974.977954	2,840.791670	2,466.805336	373.986334	134.186284	134.186284
	合 计	2,974.977954	2,840.791670	2,466.805336	373.986334	134.186284	134.186284

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	375.588840	375.588840	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	374.180196	374.180196	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	59.136000	59.136000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	949.164812	949.164812	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	181.743876	181.743876	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	90.871956	90.871956	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	106.468764	106.468764	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	36.296292	36.296292	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.987800	22.987800	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	172.753200	172.753200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.208385		1.208385
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	66.000000		66.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.100000		17.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	160.250000		160.250000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.381427		38.381427
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.546522		26.546522
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	22.000000	22.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	75.513600	75.513600	
	合 计	2,840.791670	2,466.805336	373.986334

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
6.000000			6.000000		6.000000

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	98.002000
C-服务	127.964000
合 计	225.966000

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							
11000024T000002829559- 党员干部教育培训	10.714284	10.714284		引导学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将政治训练贯穿培训全过程，深化理论教育，强化党性教育，加强履职能力培训，引导学员自觉运用党的创新理论研究和解决新时代首都中医药行业发展中的重大理论和现实问题。通过培训，帮助学员坚定理想信念，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升政治能力，提高履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	理论素养和党性修养	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	领导素质与履职能力	定性	优	其他
					产出指标	数量指标	培训班次	=	3	期
					产出指标	数量指标	培训班次参训总人员	≥	300	人数
					产出指标	质量指标	培训班次考核合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	培训效果调查问卷合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	培训班次按时结训率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	培训班次3专家授课费用成本	≤	3.571428	万元
					成本指标	经济成本指标	培训班次1专家授课费用成本	≤	3.571428	万元
					成本指标	经济成本指标	培训班次2专家授课费用成本	≤	3.571428	万元
11000025T000003346699- 实验室设备更新和图书馆 资源建设	97.012000	97.012000	本项目主要用于中药显微鉴定实验室、中药炮制实验室、有机化学实验室和药物分析实验室设备购置，满足教学实验需求，进一步改善实验条件，提升实验室设备性能，提高实验室工作效率。强化实践教学环节，提高学生的专业素养和创新创造能力。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	软件和设备故障率	≤	5	%	
				产出指标	质量指标	数据差错率	≤	5	%	
				产出指标	数量指标	采购实验设备	=	64	个	
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时	
				成本指标	经济成本指标	实验室设备更新成本	≤	93.412	万元	
				成本指标	经济成本指标	实验室系统更新成本	≤	3.6	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	项目完成后持续发挥作用的期限	≥	5	年	
				效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	系统和设备利用率	≥	95	%	

11000025T000003347252- 消防隐患改造	35.084455	35.084455	学校消防隐患改造项目，完成学校消防泵房供水系统、屋顶水箱供水稳压系统及火灾自动报警系统联动启泵系统升级改造，学校办学保障能力获得提高，学员及教职工学习、培训和工作场所安全性得到提高。	效益指标	可持续影响指标	项目完成后持续发挥作用的期限	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	消防安全保障水平	定性	高	其他
				效益指标	社会效益指标	学员及教职工安全保障	定性	高	其他
				产出指标	质量指标	联动测试正常	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目整体验收合格	=	100	%
				产出指标	质量指标	施工符合消防规范要求	=	100	%
				产出指标	时效指标	签订合同时间	≤	7	月
				产出指标	时效指标	完成招标工作	≤	6	月
				产出指标	数量指标	消防隐患排查治理	=	2	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	改造工程相关成本	≤	34.339425	万元
				成本指标	经济成本指标	安全文明施工相关成本	≤	0.74503	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国北京同仁堂（集团）有限责任公司						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出
		3,334.072465	2,974.977954	2,840.791670	134.186284		359.094511	324.010056
整体绩效目标		2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）把握新机遇、实现新作为的重要一年。学校将在集团党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕宏观发展形势与学校实际，持续强化理论武装，巩固意识形态阵地；全面加强党的建设，推动全面从严治党纵深发展；聚焦教育培训主责主业，不断深化教学改革与创新；强化履职担当，持续提升学校治理效能；健全协同机制，广泛凝聚发展合力，力争在新的一年里推动各项工作迈上新台阶，为同仁堂集团和首都中医药事业的高质量发展培养更多优秀干部和高素质技能人才。						
其他说明		无						
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		基础设施改造	产出指标数量指标消防隐患排查治理	=	2	项		
		基础设施改造	产出指标质量指标联动测试正常	=	100	%		
		基础设施改造	产出指标质量指标施工符合消防规范要求	=	100	%		
		基础设施改造	产出指标质量指标项目整体验收合格	=	100	%		
		基础设施改造	效益指标社会效益指标消防安全保障水平	定性	高	其他		
		基础设施改造	效益指标社会效益指标学员及教职工安全保障水平	定性	高	其他		
		基础设施改造	效益指标可持续影响指标持续发挥作用的期限	≥	5	年		
		基础设施改造	满意度指标服务对象满意度指标教师的满意度	≥	95	%		
		基础设施改造	满意度指标服务对象满意度指标学生的满意度	≥	95	%		
		主体班次培训	产出指标数量指标培训班次	=	3	期		
		主体班次培训	产出指标数量指标培训班次参训总人员	≥	300	人数		
		主体班次培训	产出指标质量指标培训班次考核合格率	≥	95	%		
		主体班次培训	产出指标质量指标培训效果调查问卷合格率	≥	95	%		
		主体班次培训	效益指标社会效益指标领导素质与履职能力	定性	优	其他		
		主体班次培训	效益指标可持续影响指标理论素养和党性修养	定性	优	其他		
		主体班次培训	满意度指标服务对象满意度指标教师对项目实施的满意度	≥	90	%		
		主体班次培训	满意度指标服务对象满意度指标学生对项目实施的满意度	≥	90	%		
		教育教学	产出指标数量指标集体备课和课程讲稿	=	10	次		
		教育教学	产出指标数量指标专家督导相关课程	=	10	次		
		教育教学	产出指标质量指标教学总体质量水平	定性	高	其他		
		教育教学	产出指标质量指标教学质量任务完成率	≥	95	%		
		教育教学	效益指标社会效益指标促进成人教育优质资源资源共享	定性	优	其他		
		教育教学	效益指标社会效益指标增强学校优势专业学科影响力	定性	优	其他		
		教育教学	效益指标可持续影响指标持续发挥作用的期限	≥	3	年		
		教育教学	满意度指标服务对象满意度指标教师和学生满意度	≥	95	%		
		设备购置	产出指标数量指标采购实验设备	=	64	个		
		设备购置	产出指标质量指标设备验收合格率	=	100	%		
		设备购置	效益指标社会效益指标系统和设备利用率	≥	95	%		
		设备购置	效益指标可持续影响指标持续发挥作用的期限	≥	5	年		
		设备购置	满意度指标服务对象满意度指标教师对项目实施的满意度	≥	95	%		
		设备购置	满意度指标服务对象满意度指标学生对项目实施的满意度	≥	95	%		