

一、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	975.709514	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		五、教育支出	0.405000
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	903.521207
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.393613
		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	46.389694
		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	975.709514	本年支出合计	975.709514
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	975.709514	支出总计	975.709514

三、支出预算总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.405000	0.405000				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	42.791250	42.791250				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.338900	18.338900				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	127.183700	127.183700				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.388713	1.388713				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.810000	0.810000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.121500	0.121500				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.549167	2.549167				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.245000	16.245000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.576000	0.576000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.081000	0.081000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.081000	0.081000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.243000	0.243000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.860000		4.860000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.766277	3.766277				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	311.706308	3.206308	308.500000			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.201200	4.201200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.040000	3.040000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.052128	24.052128				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.026064	12.026064				
2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	329.460000		329.460000			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.393613	25.393613				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.330944	22.330944				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.058750	24.058750				
合 计			975.709514	332.889514	642.820000			

四、财政拨款收支预算总表

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	975.709514	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	0.405000
		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	903.521207
		九、卫生健康支出	25.393613
		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	46.389694
		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	975.709514	本年支出合计	975.709514
上年结转结余		年终结转结余	
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	975.709514	支出总计	975.709514

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
150009-北京市丰台区儿童福利院	2050803	培训支出	0.405000	0.405000		0.405000		
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080299	其他民政管理事务支出	534.943015	221.583015	189.702563	31.880452	313.360000	313.360000
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080502	事业单位离退休	3.040000	3.040000	3.040000			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.052128	24.052128	24.052128			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.026064	12.026064	12.026064			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2081001	儿童福利	329.460000				329.460000	329.460000
150009-北京市丰台区儿童福利院	2101102	事业单位医疗	25.393613	25.393613	25.393613			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2210201	住房公积金	22.330944	22.330944	22.330944			
150009-北京市丰台区儿童福利院	2210203	购房补贴	24.058750	24.058750	24.058750			
		合 计	975.709514	332.889514	300.604062	32.285452	642.820000	642.820000

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

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	42.791250	42.791250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.397650	42.397650	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	127.183700	127.183700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.052128	24.052128	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.026064	12.026064	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.393613	25.393613	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.388713	1.388713	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.330944	22.330944	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.810000		0.810000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.121500		0.121500
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.549167		2.549167
50502-商品和服务支出	30206-电费	16.245000		16.245000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.576000		0.576000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.081000		0.081000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.081000		0.081000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.243000		0.243000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.766277		3.766277
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.206308		3.206308
50905-离退休费	30302-退休费	3.040000	3.040000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.201200		4.201200
	合 计	332.889514	300.604062	32.285452

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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			

本部门本年度不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

“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

本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	0.121500
合 计	0.121500

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	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							
合计		329.460000	329.460000								
150009-北京市丰台区儿童福利院	11010626T00000368 2397-2026年儿童福利经费	149.460000	149.460000		保证孤残儿童的正常生活、医疗护理、康复教育等需要，确保儿童身心健康成长，提高基本生活自理能力，保障其合法权益，减轻社会负担，保障孤残儿童社会实践活动，参与社会，融入社会，为孤残儿童自食其力、全面发展，更好、更快的回归家庭、步入社会奠定基础。	产出指标	质量指标	孤残儿童保障合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	孤残儿童各项保障及时性	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障儿童数	≥	47	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	补助标准	=	2650	元/人
						效益指标	社会效益指标	儿童各项权益	定性	儿童各项权益得到保障	
	11010626T00000368 2408-2026年儿童门诊及大病医疗	180.000000	180.000000		保障院内孤残儿童医疗及手术救治，使其完全或部分恢复身体机能，增强生活自理和自立能力，为残疾儿童成年后的生活、学习和工作创造条件，为步入社会奠定基础。	产出指标	时效指标	儿童就医率	=	100	%
						产出指标	质量指标	送医及时性	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障儿童数	≥	59	人
						效益指标	社会效益指标	儿童身体机能完全或部分恢复	定性	得到有效救治，实现完全或部分身体机能恢复	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	179.99	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	95	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称								
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
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

本部门本年度不涉及