

北京市通州区社会福利院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市通州区社会福利院是北京市通州区民政局所属全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，所承担工作任务是负责区内社会弃婴收养及救治工作。

（二）机构设置情况

内设休养员综合保障办公室、儿童福利和保护办公室、综合办公室和计划财务和审计办公室等相关科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 961.68 万元，比上年减少 52.26 万元，下降 5.15%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 908.60 万元，比上年减少 40.67 万元，下降 4.28%。

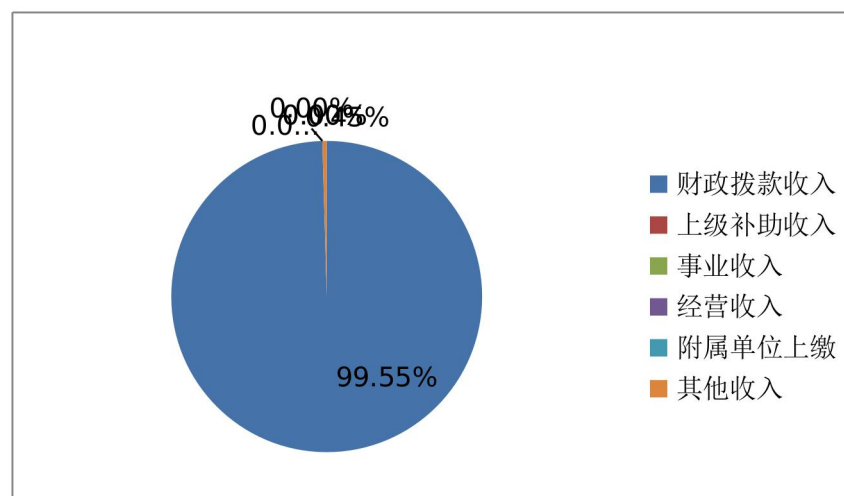
1. 财政拨款收入 904.55 万元，占收入合计的 99.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 904.55 万元，占收入合计的 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 4.05 万元，占收入合计的 0.45%。

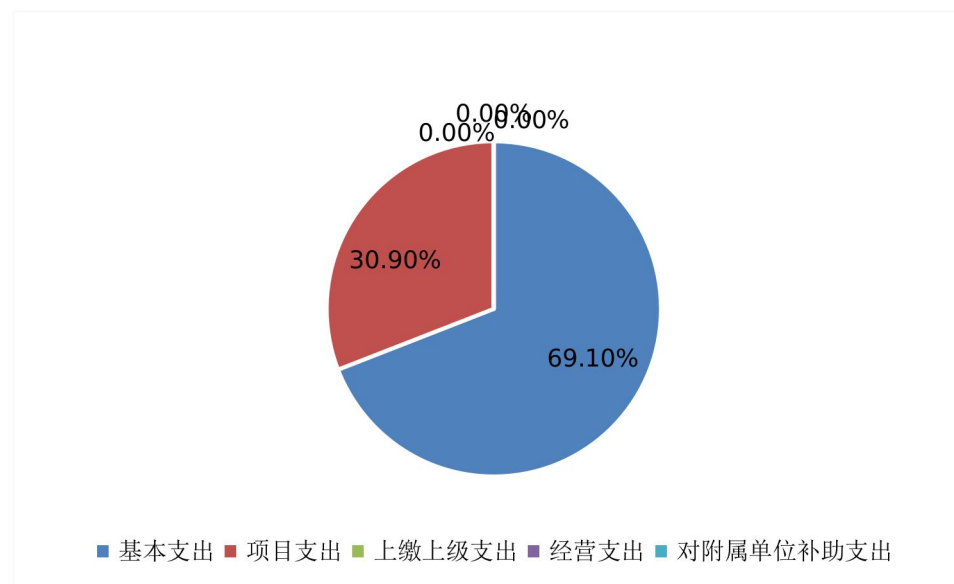
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 927.90 万元，比上年减少 56.09 万元，下降 5.70%，其中：基本支出 641.15 万元，占支出合计的 69.10%；项目支出 286.75 万元，占支出合计的 30.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 948.15 万元，比上年减少 13.90 万元，下降 1.44%。主要原因：2025 年度较 2024 年度减少车辆购置资金 18.00 万元,其他基本及项目支出变化较少,导致年度收支总计下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 927.90 万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出 817.87 万元，占本年财政拨款支出 88.14%；

卫生健康支出 39.52 万元，占本年财政拨款支出 4.26%；

住房保障支出 70.51 万元，占本年财政拨款支出 7.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算817.87万元，比2025年度年初预算增加6.56万元，增长0.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 66.91 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.33 万元，下降 0.49%。

主要原因：因缴费基数及人员变化，基本养老保险及职业年金缴费支出合计减少 0.33 万元。

“社会福利”（款）2025 年度决算 750.96 万元，比 2025 年度年初预算增加 6.89 万元，增长 0.93%。主要原因：因职工人数增加，人员经费增长，年度支出合计增加 6.89 万元。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 39.52 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.88 万元，下降 2.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 39.52 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.88 万元，下降 2.18%。主要原因：因缴费基数及人员变化，单位负担医疗保险缴费支合计减少 0.88 万元。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 70.51 万元，比 2025 年度年初预算增加 6.53 万元，增长 10.21%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 70.51 万元，比 2025 年度年初预算增加 6.53 万元，增长 10.21%。主要原因：因缴费基数及人员变化，住房公积金及住房补贴经费支出合计增加 6.53 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 641.15 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.40 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.16 万元减少 3.76 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.40 万元，比 2025 年度年初预算数 5.16 万元减少 3.76 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.40 万元，比 2025 年度年初预算数 5.16 万元减少 3.76 万元，主要原因：院内车辆日常使用减少，资金支出较年初预算数减少 3.76 万元。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.20 万元，公务用车维修 0.27 万元，公务用车保险 0.76 万元，公务用车其他支出 0.17 万元。2025 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 18.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 14.38 万元。授予中小企业合同金额 17.86 万元，占政府采购支出总额的 95.59%，其中：授予小微企业合同金额 17.86 万元，占政府采购支出总额的 95.59%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区社会福利院共有车辆 2 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
 - 6.1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）：反映事业单位开

支的离退休经费。

6.2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.4 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）（2081001）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

6.5 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）（2081005）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

6.6 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

6.7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.9 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

6.10 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科

目中的支出项目。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		孤儿弃婴生活费						
主管部门		北京市通州区民政局			实施单位	北京市通州区社会福利院		
项目负责人		孙立红			联系电话	61519200		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.92	33.92	33.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	33.92	33.92	33.92	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障孤残儿童日常生活所需各项物资。给予孤残儿童温馨、舒适、健康的生活保障。保障孤残儿童的衣、食、住、行全面发展。				保障院内孤残儿童生活所需物资全面得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
		社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		孤儿弃婴医疗保障经费								
主管部门		北京市通州区民政局				实施单位	北京市通州区社会福利院			
项目负责人		孙立红				联系电话	61519200			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.00	10.00		3.59	10	36.00%	4
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		3.59	—	36.00%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障孤残儿童日常门诊看病费用；保障孤残儿童住院治疗费用；保障孤残儿童药品费用。					保障孤残儿童日常门诊看病费用；保障孤残儿童住院治疗费用；保障孤残儿童药品费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标				20	20			
		质量指标				20	20			
		时效指标				20	20			
		社会效益指标				20	20			
	满意度指标	服务对象满意度标				10	10			
总分						100	94			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		服务对象综合保障经费项目						
主管部门		北京市通州区民政局			实施单位	北京市通州区社会福利院		
项目负责人		孙立红			联系电话	61519200		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	26.74	10	66.85%	7
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	26.74	—	66.85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障孤儿弃婴、事实无人抚养儿童、生活无着、特困人员等服务对象生活所有专用设备维保、教育、康复、心理辅导、活动、单独看护、安置评估、丧葬费、特殊饮食、社会实践、实习生经费、档案电子化等费用。				保障孤儿弃婴、事实无人抚养儿童、生活无着、特困人员等服务对象教育、康复、心理辅导、单独看护、书架、小电器等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
		社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费项目						
主管部门		北京市通州区民政局			实施单位	北京市通州区社会福利院		
项目负责人		于玮琦			联系电话	61519200		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	222.50	222.50	222.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	222.50	222.50	222.50	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障院内服务对象享受安全、舒适、温馨的照顾。解决通州区内孤残儿童安置、救治工作。			保障院内服务对象年度内正常的生活，解决劳务派遣人员经费支出，保障区内儿童福利工作顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标		20	20		
			质量指标		20	20		
			时效指标		20	20		
			社会效益指标		10	10		
			可持续影响指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度标		10	10		
总分				100	100			