

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	5,878.196922	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	7.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	9,581.878904
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	3,503.000000	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	9,381.196922	本年支出合计	9,588.878904
上年结转结余	207.681982	年终结转结余	
收入总计	9,588.878904	支出总计	9,588.878904

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
9,588.878904	9,381.196922	5,878.196922								3,503.000000	207.681982	21.681982				186.000000

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.000000	7.000000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	596.040000	596.040000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	768.663120	768.663120				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,612.759467	2,612.759467				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	552.674144	552.674144				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	276.837000	276.837000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	472.753684	472.753684				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	79.710472	79.710472				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	429.491692	429.491692				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.375000	2.375000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.200000	0.200000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	39.900000	39.900000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	86.400000	86.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.910000	7.910000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.600000	9.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	98.400000	98.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	7.000000	7.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.000000	80.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.024600	0.024600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	273.062712	273.062712				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	87.000000	87.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	135.000000	135.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.205903	28.205903				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.446000	42.326000	36.120000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	98.000000	98.000000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.377800	100.377800				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30301-离休费	31.532500	31.532500				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	64.562828	64.562828				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	33.123780		33.123780			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	0.000076		0.000076			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	6.340000		6.340000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	206.018000		206.018000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.260000		32.260000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	280.000000		280.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.878166		15.878166			
2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	979.510000		979.510000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	31.692565		31.692565			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	7.326375		7.326375			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	2.200000		2.200000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	304.300000		304.300000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	68.417303		68.417303			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	296.900000		296.900000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.185717		200.185717			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	100.800000		100.800000			
合 计			9,588.878904	6,987.806922	2,601.071982			

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	5,878.196922	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	7.000000
		六、科学技术支出	5,892.878904
		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	5,878.196922	本年支出合计	5,899.878904
上年结转结余	21.681982	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	21.681982		
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	5,899.878904	支出总计	5,899.878904

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
2050803	培训支出	7.000000	7.000000		7.000000		
2060301	机构运行	3,377.926922	3,341.806922	2,421.402707	920.404215	36.120000	36.120000
2060302	社会公益研究	1,553.130022				1,553.130022	1,553.130022
2060399	其他应用研究支出	961.821960				961.821960	961.821960
	合 计	5,899.878904	3,348.806922	2,421.402707	927.404215	2,551.071982	2,551.071982

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	596.040000	596.040000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	397.663120	397.663120	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	644.759467	644.759467	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	163.674144	163.674144	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	81.837000	81.837000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	150.753684	150.753684	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.710472	57.710472	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	152.491692	152.491692	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.375000		2.375000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	39.900000		39.900000
50502-商品和服务支出	30206-电费	86.400000		86.400000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.910000		7.910000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.600000		9.600000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	98.400000		98.400000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	42.000000		42.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.024600		0.024600
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	273.062712		273.062712
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	135.000000		135.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.205903		28.205903
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.326000		42.326000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	98.000000		98.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.377800	100.377800	
50905-离退休费	30301-离退休费	31.532500	31.532500	
50905-离退休费	30302-退休费	44.562828	44.562828	
	合 计	3,348.806922	2,421.402707	927.404215

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
0.024600		0.024600			

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	1,940.032712
C-服务	280.700000
合 计	2,220.732712

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			

预算表12 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							
11000023T000002041790-北京市儿科研究所改革与发展项目-1	800	800.000000		通过开展儿科多方向课题研究，发表论文不少于40篇，培养研究生不少于32人，为相关疾病的临床诊治及防控提供理论依据。	产出指标	数量指标	研究生培养	≥	32	人
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	40	篇
					产出指标	质量指标	临床检测实验室的室内质评通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发表SCI论文比例	≥	50	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	发表学术论文单篇成本	≤	10	万元
					效益指标	可持续影响指标	成果转化项目	≥	1	项
11000024T000002829647-北京市儿科研究所儿科重大疑难疾病研究设备购置项目	529.51	529.510000		搭建完善亚细胞超微结构高压冷冻制样-电镜成像平台。基于模式动物秀丽线虫的活体线粒体、溶酶体稳态研究体系，鉴定影响该细胞器代谢和稳态的重要调控因子或代谢通路，研究相关遗传性疾病与细胞器稳态之间的关系。	成本指标	经济成本指标	本年度开展项目研究的人力成本	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	本年度开展项目研究的材料成本	≤	40	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	50	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台/套
					产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%

					产出指标	数量指标	培养研究生人才数量	≥	2	人
				<p>1. 本项目旨在构建一个“数据驱动、主动预警、功能前瞻”的新发病原体风险智能防控系统，实现至少4种重点病毒新发变异株的早期风险研判。具体目标如下：</p> <p>(1) 构建多模态数据库与病毒演化关联图谱，奠定精准解析的数据与规律基础；整合多源数据，纳入儿童医院来源的样本与精细临床表型数据，建立涵盖基因组、流行病学、环境因素的高质量、标准化、可扩展的多模态数据库；在此基础上，通过比较基</p>	产出指标	数量指标	发表论文	≥	4	篇
					产出指标	质量指标	发表SCI论文比例	≥	50	%

<p>11000024T000003056 284-北京市儿科研究所首发专项</p>	<p>153.76</p>	<p>153.760000</p>	<p>基因组学与系统发育动力学分析，阐明病毒关键变异的功能效应与时空扩散规律，绘制至少4种病原体的“基因变异-传播动态-临床严重性”多维关联图谱。</p> <p>(2) 研发多任务智能预警模型，实现从传播风险到致病性的综合预测：基于前期SIRSVIDE模型研发经验，创新性地融合多模态数据与时空图神经网络等算法，构建一个同步预测病毒传播能力与临床致病风险的下一代AI模型，突破当前模型仅关注单一风险的局限，实现对变异株公共卫生影响的精细化、前瞻性评估。</p> <p>(3) 完成高风险变异株的精准鉴定与实验验证，形成闭环研究的实证支撑：利用上述模型对实时监测数据进行扫描与预警，精准筛选1-2株高风险变异株；通过假病毒、反向遗传学及动物模型等实验体系，定量评估其关键生物学特性，形成最终的风险评估报告，完成从“计算预测”到“实验验证”的完整</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>项目按期完成率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>
				<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>发表学术论文单篇成本</p>	<p>≤</p>	<p>25</p>	<p>万</p>
				<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>临床检测实验室的室内质评通过率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>

				证据链。 2. 建立一套基于纳米孔平台的、cDNA与直接RNA并行测序方案，开发一体化的生物信息学分析流程，以精准解读测序产生的复杂数据；开发基于主要病原的单管多重检测技术，实现常见呼吸道病原现场高敏、快速、操作简便的检测要求。	效益指标	社会效益指标	为病毒感染的预防和控制提供新型手段和策略	定性	开展新发突发病毒预测和预警体系开发和研究工作	
					满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	95	%
11000026T000003816 020-儿童遗传代谢疾病发病机制及药物研发设备购置项目	450	450.000000		搭建高分辨全组学病理代谢物分析平台，通过对儿童遗传代谢病关键代谢物进行精确定量和动态监测，揭示其“剂量-毒性”关系、阐明致病机制，寻找其下游的分子靶点，为开发新的干预策略提供理论依据和潜在靶点。	成本指标	经济成本指标	本年度开展项目研究的人力成本	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	本年度开展项目研究的材料成本	≤	30	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台/套
					产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	50	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年