

2025 年度北京市东城区文化馆
决算信息



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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,981.389508	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	2,032.781126
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	463.182728
		九、卫生健康支出	169.569074
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	315.856580
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,981.389508	本年支出合计	2,981.389508
年初结转和结余	111.507992	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	111.507992
总计	3,092.897500	总计	3,092.897500

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 981. 389508	2, 981. 389508	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 032. 781126	2, 032. 781126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	2, 032. 781126	2, 032. 781126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070109			群众文化	1, 356. 673909	1, 356. 673909	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	676. 107217	676. 107217	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	463. 182728	463. 182728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	463. 182728	463. 182728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	216. 395600	216. 395600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 598088	164. 598088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82. 189040	82. 189040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	169. 569074	169. 569074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	169. 569074	169. 569074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	169. 569074	169. 569074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	315. 856580	315. 856580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	315. 856580	315. 856580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	142. 695200	142. 695200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	5. 783000	5. 783000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	167. 378380	167. 378380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 981. 389508	2, 227. 062135	754. 327373	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 032. 781126	1, 278. 453753	754. 327373	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	2, 032. 781126	1, 278. 453753	754. 327373	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070109			群众文化	1, 356. 673909	1, 278. 453753	78. 220156	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	676. 107217	0. 000000	676. 107217	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	463. 182728	463. 182728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	463. 182728	463. 182728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	216. 395600	216. 395600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 598088	164. 598088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82. 189040	82. 189040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	169. 569074	169. 569074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	169. 569074	169. 569074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	169. 569074	169. 569074	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	315. 856580	315. 856580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	315. 856580	315. 856580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	142. 695200	142. 695200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	5. 783000	5. 783000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	167. 378380	167. 378380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,981.389508	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,032.781126	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	463.182728	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	169.569074	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	315.856580	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,981.389508	本年支出合计	2,981.389508	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,981.389508	总计	2,981.389508	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次
类	款	项	合计	1	2	3
			2,981.389508	2,227.062135	754.327373	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,032.781126	1,278.453753	754.327373
20701			文化和旅游	2,032.781126	1,278.453753	754.327373
2070109			群众文化	1,356.673909	1,278.453753	78.220156
2070199			其他文化和旅游支出	676.107217	0.000000	676.107217
208			社会保障和就业支出	463.182728	463.182728	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	463.182728	463.182728	0.000000
2080502			事业单位离退休	216.395600	216.395600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.598088	164.598088	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.189040	82.189040	0.000000
210			卫生健康支出	169.569074	169.569074	0.000000
21011			行政事业单位医疗	169.569074	169.569074	0.000000
2101102			事业单位医疗	169.569074	169.569074	0.000000
221			住房保障支出	315.856580	315.856580	0.000000
22102			住房改革支出	315.856580	315.856580	0.000000
2210201			住房公积金	142.695200	142.695200	0.000000
2210202			提租补贴	5.783000	5.783000	0.000000
2210203			购房补贴	167.378380	167.378380	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,947.023153	商品和服务支出	67.594282	资本性支出	0.000000
基本工资	323.390740	办公费	8.884078	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	277.519380	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.347102	基础设施建设	0.000000
绩效工资	777.784593	电费	1.321978	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	164.598088	邮电费	2.566210	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	82.189040	取暖费	21.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	169.569074	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.277038	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	142.695200	维修（护）费	0.300200	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	212.444700	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	27.802000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	107.578200	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	67.909000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	20.261096	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	9.575596	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.155500	公务用车运行维护费	2.338022	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,159.467853	公用经费合计	67.594282		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2025年预算	3.300000	0.000000	0.000000	3.300000	0.000000	3.300000
2025年决算	2.338022	0.000000	0.000000	2.338022	0.000000	2.338022

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	223.838257
1. 政府采购货物支出	0.316600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	223.521657
（二）政府采购授予中小企业合同金额	208.929430
其中：授予小微企业合同金额	0.316600

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区文化馆是东城区政府设立的公益性的群众文化艺术活动中心，主要负责组织开展多种多样的群众文化活动，组织文艺比赛、汇报演出等群众文化活动。

主要职责是：作为全区群众文化艺术活动中心以及公共文化服务体系的重要组成部分和主要阵地，东城区文化馆将积极创新公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，充分发挥“龙头”作用和集聚功能，主要承担策划和组织协调群众文化活动、培训和辅导群众文化人才、培育和发展群众文化项目、组织开展群众文化理论研究和艺术作品创作等，使东城区文化事业发展、提升到一个更高水平，把文化馆真正打造成为群众文化的活动阵地，东城百姓的“文化家园”。

（二）机构设置

东城区文化馆无其他下属单位，内设机构共 7 个，包含综合办公室、人力资源财务部、服务保障部、文艺活动部、社区工作部、舞美工作部、数字工作部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3092.90 万元，比上年减少 65.87 万元，下降 2.09%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2981.39 万元，比上年减少 65.87 万元，下降 2.16%。

1. 财政拨款收入 2981.39 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2981.39 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

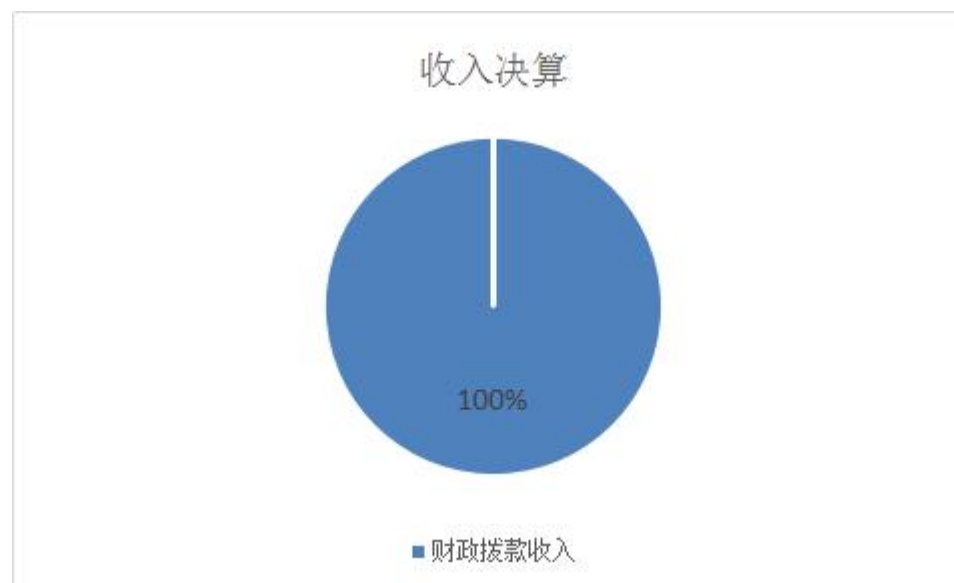
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

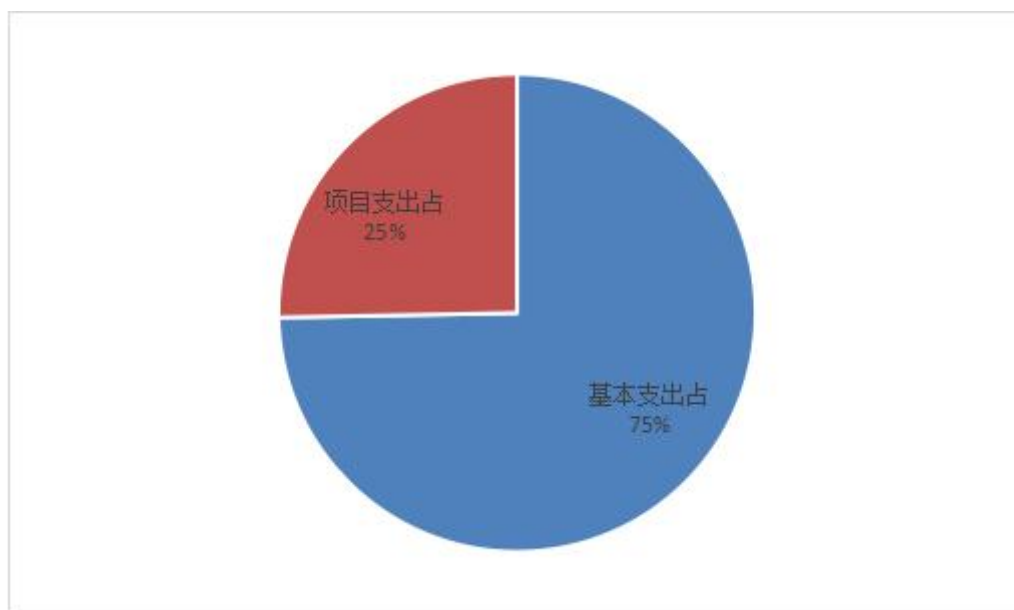
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2981.39 万元，比上年减少 65.87 万元，下降 2.16%，其中：基本支出 2227.06 万元，占支出合计的 74.70%；项目支出 754.33 万元，占支出合计的 25.30%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 2981.39 万元，比上年减少 65.87 万元，下降 2.16%。主要原因：严格控制预算压缩一般性支出。

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 2981.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2032.78 万元，占本年财政拨款支出 68.18%；社会保障和就业支出 463.18 万元，占本年财政拨款支出 15.54%；卫生健康支出 169.57

万元，占本年财政拨款支出 5.69%；住房保障支出 315.86 万元，占本年财政拨款支出 10.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算2374.58万元，2025年度决算2032.78万元，完成年初预算的85.61%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 2374.58 万元，2025 年度决算 2032.78 万元，完成年初预算的 85.61%。
主要原因：根据工作安排，部分市级项目延续下一年度进行支付。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 377.62 万元，2025 年度决算 463.18 万元，完成年初预算的 122.66%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 377.62 万元，2025 年度决算 463.18 万元，完成年初预算的 122.66%。主要原因：因退休人员去世，抚恤金及丧葬费在财政统筹额度内进行调剂。

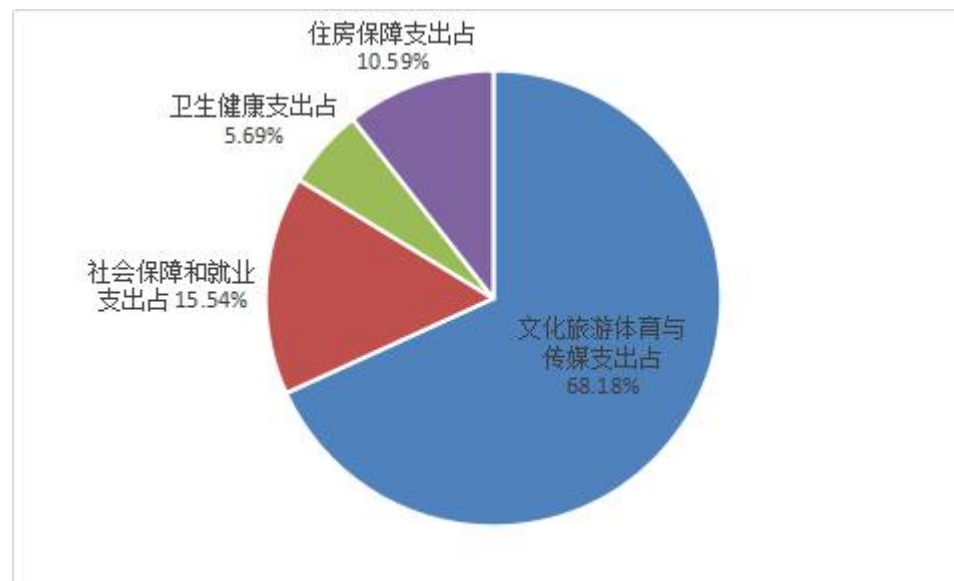
3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 167.32 万元，2025 年度决算 169.57 万元，完成年初预算的 101.34%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 167.32 万元，2025 年度决算 169.57 万元，完成年初预算的 101.34%。
主要原因：与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 310.47 万元，2025 年度决算 315.86 万元，完成年初预算的 101.74%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 310.47 万元，2025 年度决算 315.86 万元，完成年初预算的 101.74%。
主要原因：与年初预算基本持平。

图 3：财政拨款支出决算结构



五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2227.06 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.34 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 2.34 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3.3 万元减少 0.96 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 13.33 万元减少 10.99 万元，主要原因为本年无因公出国任务，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 9.71 万元减少 9.71 万元，主要原因：本年无因公出国任务。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.34 万元，比 2024 年度决算数 3.62 万元减少 1.28 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.34 万元，比 2024 年度决算数 3.62 万元减少 1.28 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 223.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 223.52 万元。授予中小企业合同金额 208.93 万元，占政府采购支出总额的 93.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区文化馆共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。

7. 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。

8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（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）：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。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。.

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，东城区文化馆对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 754.33 万元。评价结果：21 个项目评价结论为“优”，2 个项目评价结论为“良”。选取提前下达市级一般转移支付—新春游乐会项目为重点项目开展绩效评价，该项目评价结论为“优”。

二、东城区文化馆项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

为推进传承中华优秀传统文脉，增强国家文化软实力，推动中华优秀传统文化全方位融入群众文化生活，让百姓在感受新春文化氛围的同时，体验中华优秀传统文化的实践结晶与独特魅力，感受传统节日的深厚文化内涵和年味带来的喜庆与祥和，让百姓们在文化馆里过大年，共庆新春佳节。东城区文化馆于 2025 年 1 月 30 日至 2 月 4 日期间，举办 2025 年东城区文化馆第三十三届新春游乐会。

2. 项目绩效目标。

2025 年东城区文化馆第三十三届新春游乐会整体设计按楼层共分为三大板块：古韵华彩迎新春、灵蛇献瑞总动员、匠心传承映风华。每一楼层主题特色不同，且色彩基调不同，让观众在游览过程中能够感受到一层一主题、一步一换景的奇妙体验。一层采用经典色彩中国红；二层以轻松愉悦且鲜艳的色彩为主，如青色、薄荷绿、天空蓝等；三层采用沙

漠金为主，搭配相呼应的喜庆传统色彩，营造出既喜庆又不失高雅的视觉效果。本届新春游乐会以传承传统文化为根基，巧妙融合现代元素，形成了“文化+游乐”“阅读+体验”的新模式。活动从大年初二持续至初七，内容涵盖新春文化市集、民间工艺体验系列、传统老北京皮影戏表演、群众广场舞大赛、相声专场演出、儿童乐园、公益电影、互动体验、蛇年生肖艺术展等文化活动。本届新春游乐会在传统佳节期间，营造出和谐、喜庆的节日氛围，满足春节期间不同年龄层人群的文化需求，同时积极推动和丰富百姓在春节期间的文化生活。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对象和范围为纳入 2025 年部门预算的所有预算项目，其中包含提前下达市级一般转移支付--新春游乐会项目经费。评价方法采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度，采取简易程序和普通程序相结合的方法。

3. 绩效评价工作过程。

根据东城区财政局东财发【2026】81 号文件要求，我单位及时召开会议布置项目自评工作，通过讨论成立项目绩效自评工作组，组长为白昂，副组长为任莉、刘璇，工作组成员为罗欧、马越鸥、王蓬、张遥、袁硕、庞慧军、容静、杨晓娜、姚俊佚、张宇燕、张琪、卢照洋、杨梦雪、人力资源财务部、综合办公室、服务保障部。制定工作计划，将评价工

作的组织、实施和协调等工作分工明确，责任到人。

简易程序评价项目由该项目负责人填制《项目支出绩效自评表》，普通程序项目按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》实施评价，并按要求填写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

在活动开展方面：本次活动将分为三个阶段进行，12 月前期筹备阶段、1 月组织实施阶段、1 月-2 月检查验收及开展阶段，具体如下：

第一阶段：前期筹备：2024 年 12 月，组织召开务虚会、研究各活动项目可行性，筹备活动方案及预算；2025 年 1 月上旬：预算及方案经馆长办公会审议、决策，进一步落实推进；2025 年 1 月上旬：上报游乐会总体方案及预算，请文旅局领导批示。

第二阶段：2025 年 1 月中旬，召开工作进度汇报会，完成环境布置方案、宣传方案，确定项目负责人，制订各项活动分方案，及经费支出相关前期工作；2025 年 1 月中旬，完成海报、门票、指引牌、工作证等材料的设计制作，完成活动相关素材准备，召开工作进度汇报会，各项目基本筹备到位。

第三阶段：2025 年 1 月下旬，召开工作协调会，落实工作人员分工，责任到人，查漏补缺；完成环境布置，外来物

品进馆；2025年1月下旬，领导验收、整改；2025年1月30日，活动正式开始；活动结束。

在财务方面，围绕党中央关于新时代文化使命的工作指示精神，由馆长组织召开年度预算布置会，传达区财政局对预算编制的规定、要求，根据全年工作统一布置预算编制工作，根据文化馆各内设机构职能不同，分别根据馆中心工作任务提出预算需求，并按照财务要求编制预算，由人力资源财务部汇总、归集、整理上报项目经费预算，将草案报馆长办公会审批，讨论通过后上报上级单位同意后报区财政，最终由区财政局对预算做出批复。项目实施前，由经手人提出预算实施申请，单位严格执行“三重一大”，5000元以下的预算由主管馆长及馆长审批通过，5000元（含）以上的预算方案及合同签订报馆长办公会及支委会审批通过，超过2万元（含）的预算方案及合同签订报上级单位主管局长审批通过，超过30万元（含）的预算方案及合同签订报上级单位局长办公会审批通过。

2. 项目过程情况。

由文艺活动部制定活动计划上报审批通过后，与各主承办支持单位对接，报综合办公室安排活动厅室或剧场。根据活动计划安排，由各项目活动负责人组织召开策划会议，制定活动具体实施方案，涉及合同和经费支出按照财务相关制度严格执行，方案提交至馆长办公会审批后实施。实施过程中，首先确定好演出场地，联络确定演出相关事宜等设施物品准备，组织人员分工，明确各岗位职责，责任落实到人，有关活动相关安全由服务保障部做好安排及应急预案后，按照活动实施方案进行具体实施，数字工作部做好影像和视频的拍摄和剪辑。根据活动需要，由文艺活动部撰写宣传信息报道报综合办公室及相关媒体，审核后在各媒体平台发布。

3. 项目产出情况。

2025年1月30日（农历大年初二），东城区文化馆第三十三届新春游乐会正式开幕。首日接待游客1500余人。游

乐会广场和一层将中国传统文化元素与现代节日氛围相融合，为游客们带来独特的文化体验。各地花会表演汇聚了河北沧州舞龙舞狮、浙江嘉兴市平湖伞舞、山西太重锣鼓、辽宁抚顺地秧歌、辽宁盖州高跷、陕西威风锣鼓、广东英歌舞、延吉朝鲜族象帽舞等十余支队伍，活动期间共演出6场。传统老北京皮影戏为蛇年特别打造了《盗仙草》这一剧目，用精湛的皮影操控技艺将剧情演绎得淋漓尽致，活动期间演出36场。生活秀场一起舞为交谊舞爱好者们提供了一个展示自我的舞台，每天吸引舞台爱好者百余人次。“金蛇狂舞”迎春艺术展——东城区生肖文化系列活动，让游客进一步了解生肖文化的深厚内涵，加深对中国传统文化的理解与热爱。新春文化市集从推动全民阅读、传播传统文化、创新文化的多维度出发，通过宣传中轴文化、图书展销、文创产品展销以及集章活动等内容丰富的活动，为游客们营造了喜庆、祥和的文化氛围。蛇力满格游乐园活动期间全天开放，为不同年龄段的孩子提供了丰富的游艺项目，每日参与者达200余人次。活动期间，曲艺演出两场，公益电影放映6场。

“动感东城 舞动新春”群众广场舞大赛于1月31日正式开赛，吸引来自各区的23支广场舞团队，400余名队员的热情参与。活动邀请原解放军艺术学院教授硕士研究生导师、国家教育部舞蹈教育委员会首席专家、中国舞蹈表演艺术家华伟，北京市文化馆副馆长张巍，北京教育学院舞蹈学科专家、“广场舞男神”饶子龙担任此次决赛评委。经过评委专业评审，经过三天的角逐，最终评选出大赛一、二、三等奖，最佳编创奖、最佳表演奖、最佳风采奖、组织奖，并举办专场展演和颁奖典礼。2月3日（大年初六）下午群众广场舞大赛在风尚剧场圆满落幕。

东城区文化馆第三十三届新春游乐会从大年初二持续至初七，6天共举办12场各具特色的文化活动，本次活动采用线上预约和现场领票相结合的方式，共接待游客万余人次。北京日报、中国文化报、北京青年报、新京报、北京电视台、北京新闻广播、人民网、学习强国等多家报社、媒体对本次活动进行了宣传报道。

4. 项目效益情况。

本届新春游乐会有效提升东城区公共文化服务效能，丰富群众新春精神文化生活，营造浓厚节日氛围。活动以非遗展示、民俗体验、文艺展演、群众赛事等多元形式，推动中华优秀传统文化活态传承，强化东城新春文化品牌影响力。全程公益惠民，覆盖各年龄段群众，参与度高、反响良好，广受媒体关注与市民好评。同时深化文旅融合，激发群众文化活力，提升文化馆服务创新与资源统筹能力，实现文化惠民、文化育民、文化乐民的综合效益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在活动组织实施中，制定好活动方案，责任落实到人，活动方案及预算应及时呈报馆长办公会讨论，待生成决议后严格执行，涉及到经济业务的资金往来，按照财务流程和内控制度，规范履行，提升单位防范风险能力，实现内部控制体系的规范化与系统化。另外，明确资金审批程序和审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险。

我馆事业发展顶层设计欠缺完整性，导致绩效目标及指标设置不够科学；在预算决策管理上，还存在重分配、轻管理的预算编制思想，导致论证分析不够，预算决策管理规范化有待增强；项目绩效信息展示不够充分，满意度调查工作需进一步加强；项目宣传渠道较为单一，主要依赖传统方式，未与主流媒体、文化机构建立深度合作，新媒体平台覆盖不足，传播效果受限。

（六）有关建议

1. 进一步提高决策的规范性

在活动策划和执行过程中，建立规范的决策流程，确保各项决策能够经过充分的讨论和评估，以促进项目执行的规范性和有效性。

2. 完善绩效目标与指标，增强指标的可考量性

根据活动的实际情况和特点，科学合理地设定绩效目标和指标值。绩效指标应尽量细化、量化，并具有明确的可衡量性，以便更好地评估活动的效果和成果，确保活动持续健康发展。

3. 加强预算编制及论证工作，细化测算项目支出

在今后年度预算编制工作中，进一步加强项目前期论证，在总结以前年度项目实施经验的基础上，结合现实需求和工作计划，及时做好预算测算，明确财政资金支持方向。充实预算测算依据，细化预算构成，合理安排资金，提高预算编制的科学性、合理性，从而提升预算与项目实际工作内容的相符性及项目实施的可行性。

4. 强化项目执行工作，做好绩效资料梳理和总结

进一步加强对各项工作的实时监控，督促指导各部门按照计划要求执行，及时发现问题并进行改正。同时，注重对跨年度项目的跟踪和管理，确保项目整体绩效目标的顺利实现。建立健全绩效资料梳理和总结机制，对活动实施过程中的各种资料进行系统整理和分析，为下一年度的部门绩效评价提供坚实的基础。

5. 加强宣传推广和观众互动

制定全面的宣传推广计划，利用多种渠道和媒体资源，提高活动的知名度和影响力，吸引更多观众参与。在演出期间，开展观众互动活动，如现场问答、观众投票等，增强观众的参与感和体验感，提高观众对活动的满意度。

（七）其他需要说明的问题

无。