

2025 年度
北京市东城区文物保护和管理中心
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：北京市东城区文物保护和管理中心		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	919.701037	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	683.933957
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	112.278504
		九、卫生健康支出	44.783296
		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	78.705280
		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	919.701037	本年支出合计	919.701037
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	919.701037	总计	919.701037

收入决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	919.701037	919.701037	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	683.933957	683.933957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	683.933957	683.933957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	466.613085	466.613085	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	217.320872	217.320872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	112.278504	112.278504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	112.278504	112.278504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	46.046112	46.046112	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	44.154928	44.154928	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	22.077464	22.077464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	44.783296	44.783296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	44.783296	44.783296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	44.783296	44.783296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	78.705280	78.705280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	78.705280	78.705280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	38.469400	38.469400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.416000	1.416000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	38.819880	38.819880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心										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	919. 701037	577. 554165	342. 146872	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
207			文化旅游体育与传媒支出	683. 933957	341. 787085	342. 146872	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20702			文物	683. 933957	341. 787085	342. 146872	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2070204			文物保护	466. 613085	341. 787085	124. 826000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2070206			历史名城与古迹	217. 320872	0. 000000	217. 320872	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	112. 278504	112. 278504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	112. 278504	112. 278504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	46. 046112	46. 046112	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	44. 154928	44. 154928	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 077464	22. 077464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	44. 783296	44. 783296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	44. 783296	44. 783296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101102			事业单位医疗	44. 783296	44. 783296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	78. 705280	78. 705280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	78. 705280	78. 705280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	38. 469400	38. 469400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210202			提租补贴	1. 416000	1. 416000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	38. 819880	38. 819880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心		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	919.701037	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	683.933957	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	112.278504	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	44.783296	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	78.705280	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	919.701037	本年支出合计	919.701037	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	919.701037	总计	919.701037	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心				单位:万元		
项目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				919. 701037	577. 554165	342. 146872
207				文化旅游体育与传媒支出	683. 933957	341. 787085
20702				文物	683. 933957	341. 787085
2070204				文物保护	466. 613085	124. 826000
2070206				历史名城与古迹	217. 320872	217. 320872
208				社会保障和就业支出	112. 278504	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	112. 278504	0. 000000
2080502				事业单位离退休	46. 046112	0. 000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 154928	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	22. 077464	0. 000000
210				卫生健康支出	44. 783296	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	44. 783296	0. 000000
2101102				事业单位医疗	44. 783296	0. 000000
221				住房保障支出	78. 705280	0. 000000
22102				住房改革支出	78. 705280	0. 000000
2210201				住房公积金	38. 469400	0. 000000
2210202				提租补贴	1. 416000	0. 000000
2210203				购房补贴	38. 819880	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心			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	510.130807	商品和服务支出	22.178058	资本性支出	0.295900
基本工资	72.871906	办公费	2.781835	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	65.294849	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.295900
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	220.173617	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	44.154928	邮电费	0.700973	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	22.077464	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	44.783296	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	2.305347	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	38.469400	维修（护）费	8.446530	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	44.949400	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.708800	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	13.240600	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	0.977800	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	5.666376	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.835866	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	0.185000	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	0.583678	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	555.080207	公用经费合计			22.473958

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心										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：北京市东城区文物保护和管理中心			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：北京市东城区文物保护和管理中心

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
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心				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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心		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	0.887350	
1. 政府采购货物支出	0.887350	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.887350	
其中：授予小微企业合同金额	0.887350	

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心		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

我单位的宗旨和业务范围是：文物保护管理，弘扬民族文化；文物维修养护、文物征集复制、文物收藏保管、文物宣传利用；负责文天祥祠、袁崇焕墓和祠、北京王府井古人类文化遗址博物馆等文博单位管理工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

事业单位改革后我单位内设 3 个部门,无其他下属单位。

1、综合办公室

负责人事、财务工作，行政档案、文物档案及固定资产管理等日常行政工作。

负责党务日常工作，包括支部党员管理及党务资料收集整理等。

负责工会日常工作。

负责单位考勤、绩效工资、考核等制度建设及执行。

负责对接局机关党群办、行办、人事科、财务科、文物科等部门。

沟通协调文保中心各部门工作。

完成领导交办的其他工作。

2、宣教展陈部

负责对所属文物单位的历史价值及文化价值挖掘、整理，并对公众进行宣传教育。

负责所属文物单位的讲解，并对讲解稿内容更新、提升，宣传推广廉政教育基地，爱国主义教育基地及科普教育基地。

负责对具有历史价值的可移动文物的征集、复制。

制定展陈项目的完善及升级改造方案。

协助做好文物安全维护工作，协助维护参观现场秩序及人员安全。

完成岗位相关的和领导交办的其他任务。

3、安保巡查部

负责文物维修养护，文物保管以及相关修缮工程。

负责所属文物单位及其它所属文物的安全管理工作，包括重点值守及巡查。

维护参观现场的秩序及人员安全。

协助做好讲解工作。

完成岗位相关的和领导交办的其他工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 919.70 万元，比上年增加 208.13 万元，增长 29.25%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 919.70 万元，比上年增加 208.13 万元，增长 29.25%。

1. 财政拨款收入 919.70 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 919.70 万元，占收入合计的 100.00%；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%；

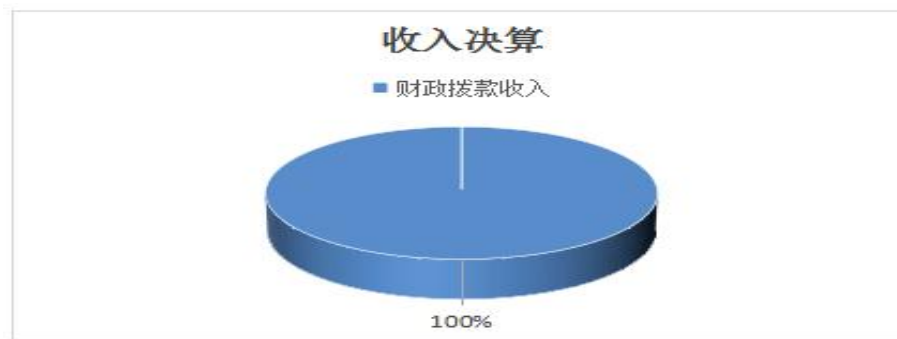
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 919.70 万元，比上年增加 208.13 万元，增长 29.25%，其中：基本支出 577.55 万元，占支出合计的 62.80%；项目支出 342.15 万元，占支出合计的 37.20%；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 919.70 万元，比上年增加 208.13 万元，增长 29.25%。主要原因：因项目实际开展需求，增加部分修缮项目经费。

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 919.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 683.93 万元，占本年财政拨款支出 74.36%、社会保障和就业支出 112.28 万元，占本年财政拨款支出 12.21%、卫生健康支出 44.78 万元，占本年财政拨款支出 4.87%、住房保障支出 78.71 万元，占本年财政拨款支出 8.56%。

（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 712.40 万元，2025 年度决算 683.93 万元，完成年初预算的 96.00%。其中：

“文物”（款）2025 年度年初预算 712.40 万元，2025 年度决算 683.93 万元，完成年初预算的 96.00%，与年初预算基本持平。

2、“社会保障与就业支出”（类）2025 年度年初预算 108.19 万元，2025 年度决算 112.28 万元，完成年初预算的 103.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 108.19 万元，2025 年度决算 112.28 万元，完成年初预算的 103.78%，与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 45.11 万元,2025 年度决算 44.78 万元,完成年初预算的 99.27%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 45.11 万元,2025 年度决算 44.78 万元,完成年初预算的 99.27%,与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 77.31 万元,2025 年度决算 78.71 万元,完成年初预算的 101.81%。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 77.31 万元,2025 年度决算 78.71 万元,完成年初预算的 101.81%,与年初预算基本持平。

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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 577.55 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、奖金、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、住房公积金、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、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。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 0 万元增加（减少）0 万元。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 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 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。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 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 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 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区文物保护和管理中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

15. 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）：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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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的，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，北京市东城区文物保护和管理中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 1076.26 万元。评价结果如下：

按照文件要求综合考虑，我单位对东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费选择了普通程序评价方式，该项目预算金额为 38.50 万元，经过对数据采集、核查、汇总、评价等，最后得分 100 分。对其余 9 个项目选择了简易程序，按要求填写了项目自评表。其中：东城区文物保护和管理中心编外用工经费，预算金额为 69.00 万元，经过自评，评分为 100 分；东城区文物保护和管理中心后勤保障经费，预算金额为 9.31 万元，经过自评，评分为 100 分；东城区文物保护和管理中心文祠古枣树复壮经费，预算金额 15.00 万元，经过自评，评分为 95.35 分；提前下达市级一般转移支付—成贤街国子监牌楼修缮经费，预算金额为 100.00 万元，经过自评，评分为 92.92 分；提前下达市级一般转移支付—福建汀州会馆北馆修缮工程，预算金额为 650.15 万元，经过自评，评分为 80 分；提前下达市级一般转移支付—东城文管中心燕墩避雷针修复经费，预算金额为 10.00 万元，经过自评，评分为 91.25 分；提前下达市级一般转移支付—燕墩墩台修缮经费，预算金额为 76.56 万元，经过自评，评分为 100 分；提前下达市级一般转移支付—燕墩石碑修缮经费，预算金额为 28.31 万元，经过自评，评分为 100 分；提前下达市级一般转移支付—正阳桥遗址方舱及相关设施经费，预算金

额为 79.43 万元，经过自评，评分为 100 分。

二、日常维修维护经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目立项背景

我单位 2016 年对博物馆内部整体进行了升级改造工程，改造后增加了大量电子产品设备设施，自 2018 年起我单位由差额事业单位转为公益一类事业单位，单位性质转变后，财政拨付的日常公用经费不足以满足我单位的正常运转。据此，我单位本年向财政局申请了日常维修维护项目经费。2021 年 10 月，我单位进行事业单位机构改革，改革后我单位管理的点位增加，包括文天祥祠、袁崇焕墓和祠、于谦祠、王府井古人类文化遗址博物馆以及 38 处散落文物等，本年共计申请项目经费 38.50 万元。用于文管中心内部设备设施的维修维护、电费、教育基地活动、房租等项目。

（2）项目主要内容及实施情况

我单位日常维修维护经费包含 4 个明细项目，共计 38.50 万元。分别是维修维护及服务费 10.46 万元；电费 15.00 万元；教育基地活动 8.00 万元，房租 5.04 万元。我单位按照财政局下发的《北京市东城区部门预算编报指南》以及经过领导商讨并上会后的会议纪要，由财务人员（会计）负责年度预算的测算、编制工作；实际支出经费时，按照内部控制制度经主管局长、单位负责人、主管领导审批通过后，由财务人员（出纳）负责款项的支出工作。

（3）资金投入和使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位申请项目资金 38.50 万元，东城区财政局实际批复资金 38.50 万元，项目资金实

际支出 38.50 万元，预算执行率为 100.00%。

评价认为，该项目资金管理健全合规，资金拨付及支出，能够按照规定的流程进行。

2. 项目绩效目标。

(1) 对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行维修，对需要更换的设备设施及时进行更换，为观众营造出最佳的多媒体效果，使观众能够满意。

(2) 确保资金合理规范使用。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

(1) 绩效评价的目的

2025 年我单位继续以习近平同志对文物工作的指示精神为指南，在区文旅局的带领下，切实加大文物保护力度，推动文物合理适度利用，使文物成果更多惠及人民群众。

(2) 绩效评价的对象及范围

以本单位 2025 年区级项目经费—东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费为绩效评价对象及范围。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

(2) 评价指标体系：一级指标对产出、效益、满意度、成本四个方面进行评价，具体包括数量指标、质量指标、时效指、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标等 8 项二级指标。

(3) 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。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

(4) 评价标准：主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

3. 绩效评价工作过程。

(1) 前期准备阶段：我单位对本次项目绩效自评工作非常重视，针对本次自评工作专门召开了专题会并确定了自评小组，由财务部门牵头，主管财务的领导及财务工作人员共同完成此次自评工作。

(2) 数据采集及核查阶段：首先，要求财务人员提供预算执行相关数据以及关于项目支出的具体记账凭证、原始凭证等数据；其次，要求办公室人员提供相关会议纪要、合同、请示等辅助支撑数据；最后自评小组与相关人员进行了沟通反馈，保证数据的真实性及完整性。

(3) 资料信息汇总阶段：自评小组认真核查资料，根据资料对数据进行整理分析。

(4) 评价分析及出具评价报告阶段：自评小组根据分析结果进行打分评价，并对此次自评工作出具了绩效评价报告。

(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。

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从产出、效益、满意度、成本四方面对 2025 年东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”（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。

按照规定提交了项目申报书以及项目绩效目标申报表，经财政局审核，符合项目申报要求，绩效目标合理，能够反映项目的具体情况。我单位本项目属于长期日常性项目，并未开展可行性研究分析。

2. 项目过程情况。

项目实施过程中，严格按照我单位的业务收支管理制度，对于需要支出的项目资金，由经办人提出书面申请，按照逐级审批的原则规范财务审批程序，严格把关，确保每一笔项目支出手续齐全，审批规范。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施起到风险防控的作用，执行情况较好。

3. 项目产出情况。

数量指标、质量指标、时效指标均按照年初设定的指标值较好的完成了。从整体来看，产出指标总分 40 分，我单位此项目得分 40 分，得分率 100.00%，预期产出指标基本实现。

4. 项目效益情况。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均按照年初设定的指标较好的完成了。从整体来看，效益指标总分 30 分，我单位此项目得分 30 分，得分率 100.00%，效果指标良好，较好地实现了年初设定的工作任务及目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

对项目支出实施跟踪检查工作，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对实现绩效目标的项目给予充分肯定；对进展缓慢的项目，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和督促，以保证达到预期绩效目标。

2. 存在的问题及原因分析

项目申绩效目标申报表中的年度目标不够详细，需要完善，指标内容需要进一步细化。

（六）有关建议

1. 进一步完善项目绩效目标申报表，使预算工作更加细化、完整。
2. 进一步科学规划财政经费，保证财政经费使用合规有效。

（七）其他需要说明的问题

无