

首都文化科技集团有限公司 2025 年度部门决算（公开）

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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

首都文化科技集团有限公司（以下简称“首文科集团”）于 2023 年 7 月，经市委市政府批准正式成立，为市属一级企业，承担着整合首都文化资源、深化市属国有文化资产监管体制改革、服务全国文化中心建设的重要使命。

首文科集团始终牢记初心使命，以优化首都文化全产业链生态体系为目标，以高质量文化供给增强群众的文化获得感、幸福感为己任，在积极服务首都城市战略定位和“四个中心”功能建设中，围绕出版发行、演艺影视、传媒活动、文化服务等领域，统筹谋划、整合资源，努力打造融文化、科技、国际传播于一体的综合性市级文化产业平台。

（二）机构设置情况

本部门由首文科集团本级和北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）两家二级单位组成。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 87883.15 万元，比上年减少 22702.77 万元，下降 20.53%。

（一）收入决算说明

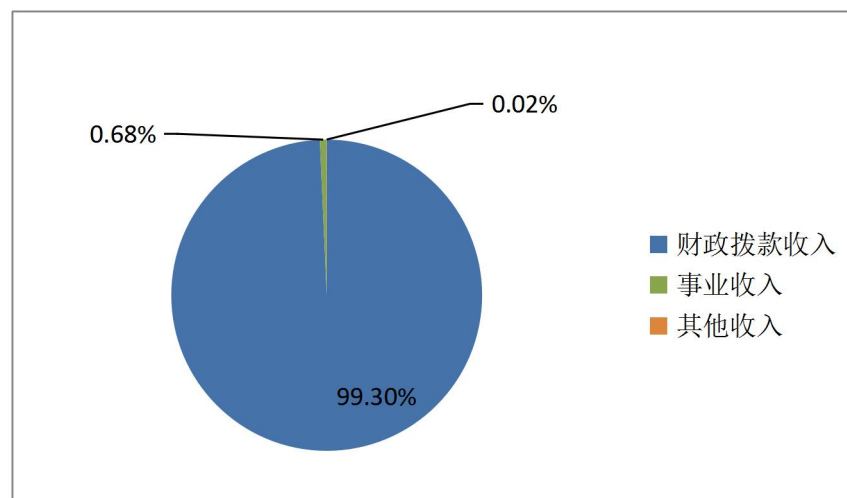
2025 年度本年收入合计 49475.71 万元，比上年减少 53731.44 万元，下降 52.06%。

1. 财政拨款收入 49130.57 万元，占收入合计的 99.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 49130.57 万元，占收入合计的 99.3%；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 336.43 万元，占收入合计的 0.68%;
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 8.7 万元，占收入合计的 0.02%。

图 1：收入决算

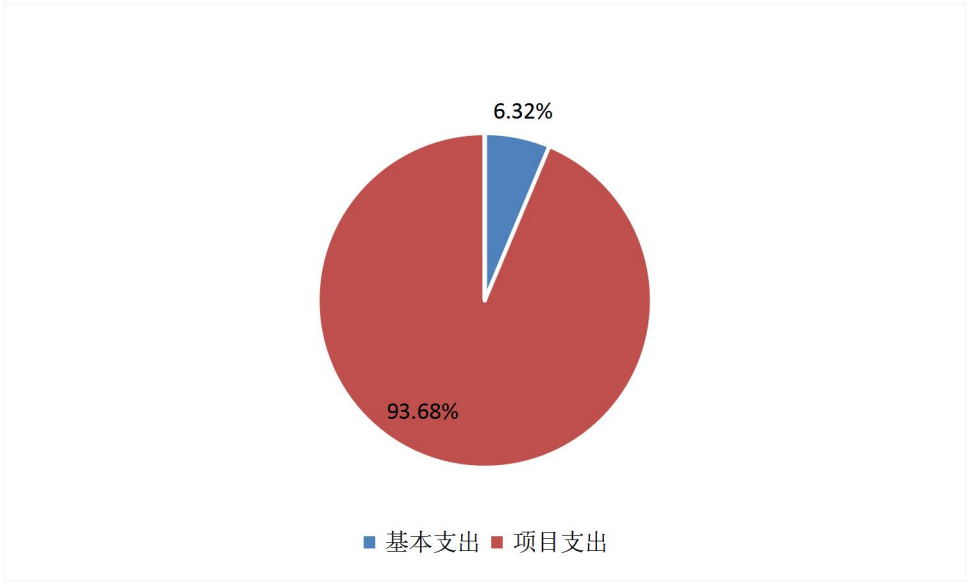


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 86320.44 万元，比上年增加 21193.23 万元，增长 32.54%，其中：基本支出 5457.05 万元，

占支出合计的 6.32%；项目支出 80863.39 万元，占支出合计的 93.68%；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：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 86094.84 万元，比上年减少 22667.81 万元，下降 20.84%。主要原因：2025 年中国杂技艺术中心等基建项目上年结转资金减少。

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 85987.26 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.16 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 85984.1 万元，占本年财政拨款支出 99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 6.57 万元，2025 年度决算 3.16 万元，完成年初预算的 48.10%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 6.57 万元，2025 年度决算 3.16 万元，完成年初预算的 48.10%。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压减培训费支出规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 79312.21 万元，2025 年度决算 85984.1 万元，完成年初预算的 108.41%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 49440.21 万元，2025 年度决算 48410.18 万元，完成年初预算的 97.92%。主要原因：根据本年度项目优化实施情况及项目资金到位情况，落实“过紧日子”要求，进行动态调整，核减相关项目资金。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2025 年度年初预算 29872 万元，2025 年度决算 37573.92 万元，完成年初预算的 125.78%。主要原因：加大演出创排力度，增加院团财政支持资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项收支。

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 5378.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.73 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3 万元减少 2.27 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本部门无此项支出。

2. 公务接待费。本部门无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.73 万元，比 2025 年度年初预算数 3 万元减少 2.27 万元。其中，公务用车购置费，本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.73 万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严控公务用车运行维护费支出规模。2025 年度公务用车保有量 15 辆。

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 1426.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元，政府采购工程支出 138.96 万元，政府采购服务支出 1280.4 万元。授予中小企业合同金额 1426.09 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 1405.09 万元，占政府采购支出总额的 98.52%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，首都文化科技集团有限公司共有车辆 15 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 8 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训方面的支出。

7. 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）：反映用于公共文化设施、对外文化交流、文化艺术教育及旅游业管理与服务等方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。