

首都文化科技集团有限公司 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（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、收入预算情况说明

2026年度收入预算48,621.81万元，比2025年年初预算数79,885.18万元减少31,263.37万元，下降39.14%。主要原因是剧场建设项目2026年资金需求较2025年下降。

（一）本年财政拨款收入47,842.29万元

1. 一般公共预算拨款收入47,842.29万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(二) 本年其他资金收入 351.87 万元

4. 财政专户管理资金收入 300.47 万元。

5. 事业收入 49.40 万元。

6. 上级补助收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 2.00 万元。

(三) 上年结转结余 427.65 万元

10. 上年结转结余 427.65 万元。

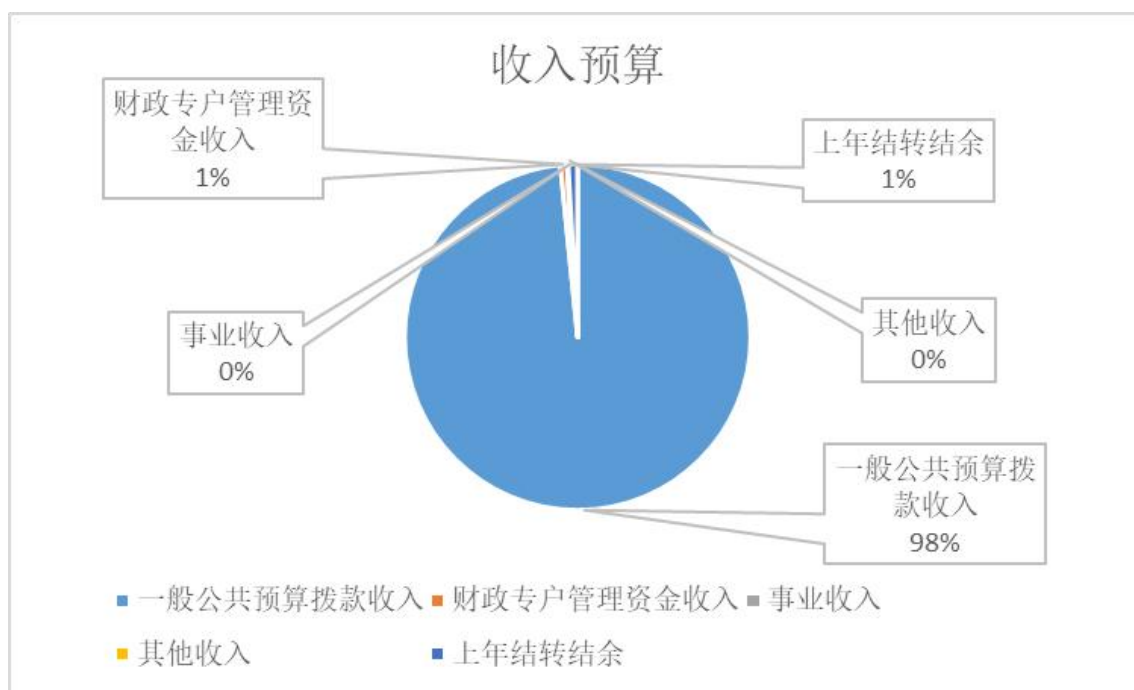


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 48,621.81 万元，比 2025 年年初预算

数 79,885.18 万元减少 31,263.37 万元，下降 39.14%。主要原因是剧场建设项目 2026 年资金需求较 2025 年下降。

（一）基本支出。基本支出预算 5,787.08 万元，占本年支出预算 12.00%。

（二）项目支出。项目支出预算 42,834.73 万元，占本年支出预算 88.00%。其中：

- 1. 事业单位经营支出 0 万元。
- 2. 上缴上级支出 0 万元。
- 3. 对附属单位补助支出 0 万元。

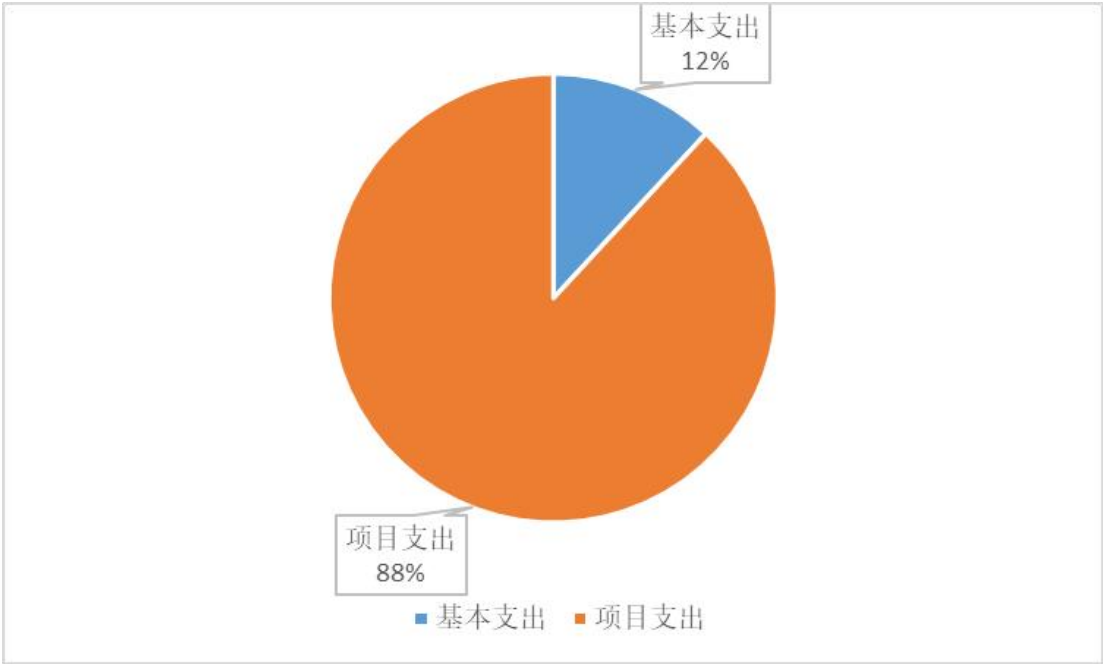


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 21.73 万元，比 2025

年财政拨款“三公”经费年初预算增加 18.73 万元，增长 624.33%，主要原因：单位现有公务用车已达到报废条件，为保障公务出行安全、确保各项工作有序开展，按照公务用车管理相关规定，安排预算购置公务用车 1 辆。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.50 万元，主要用于接待调研人员和交流人员。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 21.23 万元，包括公务用车购置费预算 21.53 万元、公务用车运行维护费预算 0.7 万元。主要用于公车购置和日常维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年首文科集团政府采购预算总额 404.27 万元，其中：政府采购货物预算 153.89 万元，政府采购工程预算 223.78 万元，政府采购服务预算 26.60 万元。

（二）机关运行经费说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，首文科集团共有车辆 15 台。单位价值 100 万元以上的设备 8 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：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采购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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：首都文化科技集团有限公司 2026 年度部门预算报表