

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	47,842.288111	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	300.475000	四、公共安全支出	
五、事业收入	49.400000	五、教育支出	5.685000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	48,616.128534
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	2.000000	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	48,194.163111	本年支出合计	48,621.813534
上年结转结余	427.650423	上年结转结余	
收入总计	48,621.813534	支出总计	48,621.813534

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
48,621.813534	48,194.163111	47,842.288111			300.475000	49.400000				2.000000	427.650423					427.650423

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	5.685000	5.685000				
2070106-艺术表演场所	50899-其他对企业资本性支出	31199-其他对企业补助	5,700.000000		5,700.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	559.092000	559.092000				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	578.525000	578.525000				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,550.604736	1,550.604736				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.483520	272.483520				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.241760	136.241760				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	304.058904	304.058904				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.728580	33.728580				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	284.197200	284.197200				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	411.609060	411.609060				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.800000	0.800000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	42.000000	42.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	109.000000	109.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000	2.500000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	120.000000	120.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	525.000000	525.000000				

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
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.847500	9.734600	9.112900			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	476.926903	251.667234	225.259669			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	69.180000	48.180000	21.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000	0.500000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	140.367200	44.400000	95.967200			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	259.680000	252.000000	7.680000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	131.040729	60.000000	71.040729			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.976406	50.976406				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.704361	0.704361				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.100000	0.100000	10.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.500000	0.500000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.107000	24.483000	23.624000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.494000	9.494000				
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	130.007675	11.660000	118.347675			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	20.530000		20.530000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.000000	5.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	5,923.000000		5,923.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.772000		36.772000			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.480000	0.480000				
2070199-其他文化和旅游支出	50902-助学金	30308-助学金	4.340000		4.340000			
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	46.674000	46.674000				
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	30,568.060000		30,568.060000			
合计			48,621.813534	5,787.079361	42,834.734173			

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	47,842.288111	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	5.685000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	47,836.603111
		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	47,842.288111	本年支出合计	47,842.288111
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	47,842.288111	支出总计	47,842.288111

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
2070106	艺术表演场所	5,700.000000				5,700.000000	
2070199	其他文化和旅游支出	5,923.000000				5,923.000000	5,923.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30,568.060000				30,568.060000	30,568.060000
2050803	培训支出	5.685000	5.685000		5.685000		
2070199	其他文化和旅游支出	5,645.543111	5,468.291361	3,908.491760	1,559.799601	177.251750	177.251750
	合 计	47,842.288111	5,473.976361	3,908.491760	1,565.484601	42,368.311750	36,668.311750

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	559.092000	559.092000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	578.525000	578.525000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,374.104736	1,374.104736	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.483520	272.483520	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.241760	136.241760	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	304.058904	304.058904	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.728580	33.728580	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	284.197200	284.197200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	318.906060	318.906060	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30205-水费	42.000000		42.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	109.000000		109.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	525.000000		525.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.734600		9.734600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	240.167234		240.167234
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	48.180000		48.180000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.685000		5.685000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	240.000000		240.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.976406		50.976406

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
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.704361		0.704361
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.483000		18.483000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.494000		9.494000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	11.660000		11.660000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.000000		5.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.480000	0.480000	
50905-离退休费	30302-退休费	46.674000	46.674000	
	合 计	5,473.976361	3,908.491760	1,565.484601

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
21.734361		0.500000	21.234361	20.530000	0.704361

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	153.886675
B-工程	223.779669
C-服务	26.604361
合 计	404.270705

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							
11000022Y0000004 62324-北京市杂技学校互联网接入服务	21.000000	21.000000		为了推动学校信息化建设、确保学校网络畅通，完成政府采购互联网接入服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	资金覆盖周期	=	1	年
					产出指标	数量指标	电信通网宽	=	400	Mbps
					产出指标	质量指标	网络稳定程度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	网络安全故障次数	≤	5	次
11000022Y0000004 62325-专业教育教学经费	135.005100	115.005100	20.000000	组织学生开展专业教学实践活动及参加舞蹈、武术比赛、美术写生，专业教育教学质量得到有效提高，学生自身综合素质得到有效提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	显著地提升学校在行业内的认知度、提升各专业在同行业里领先地位、提升专业教学的专业度及持久度。	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	全国各项比赛中的获奖率	≥	50	%
					产出指标	数量指标	教师学习课时	≥	20	学时
					产出指标	数量指标	专业实践演出、参赛费	=	2	项
					产出指标	数量指标	教师剧目观摩次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年
11000023Y0000020 61159-杂技学校国家助学金	4.340000	0.716650	3.623350	依据相关文件和学校在校学生人数，发放中职学生助学金。	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金资助人数	≥	10	人次
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生	≥	90	%

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							
11000024T000002873128-中国木偶剧院改革扶持经费	559.000000	559.000000		1、完成年度创排演出剧目。2、项目实现后达到木偶技艺传承，社会效益和经济效益相统一，观众满意率95%。	效益指标	社会效益指标	每年受益观众人次	≥	15	万人次
					效益指标	社会效益指标	传承和发展木偶艺术，为少年儿童服务，为社会提供文化演艺产品，满足社会的文化需求。用体现中华民族精神、弘扬正能量的剧目演出，引导孩子们的健康成长，培育社会主义核心价值观，社会效益凸显。公司还将开展公益性演出、下校园、下社区演出，送戏给残疾儿童、打工子弟观看	定性	优秀	
					效益指标	经济效益指标	增加演出收入	≥	5	%
					产出指标	质量指标	剧目验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年
					产出指标	数量指标	剧目数量	=	7	部
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
11000024Y000002800178-学生物价补贴	36.772000		36.772000	依据相关文件和学校在校学生人数，发放中职学生物价补贴。	效益指标	社会效益指标	通过物价补贴产生良好的助学效果	定性	良	
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	学生受助覆盖率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000025T000003236442-北京歌舞剧院项目	5,700.000000	5,700.000000		工程质量标准合格，2026年项目工期日历天365天、基本完工。	产出指标	质量指标	工程质量标准	定性	合格	
					产出指标	数量指标	工期	≤	365	天
					效益指标	社会效益指标	项目建成后，满足北京歌剧舞剧院（剧团）和北民族乐团的排练、演出	定性	满足	
					产出指标	时效指标	基本完工时间	=	2026	年

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							
11000025T0000033 52373-北京歌舞剧院项目开办费	1,600.000000	1,600.000000		已进场设备质量合格，满足驻场院团使用需求。	产出指标	数量指标	完成信息化设备、舞台机械、灯光系统、音视频系统、录音设备、录像设备、剧场直播音视频对接系统、泛光照明设施及剧院景室外标识等采购程序	≥	1	套
					产出指标	时效指标	舞台机械、灯光系统、音视频系统、录音设备、录像设备、剧场直播音视频对接系统、泛光照明设施及剧院室外标识采购及安装调试周期	≤	365	天
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	信息化设备、舞台机械、灯光系统、音视频系统、录音设备、录像设备、剧场直播音视频对接系统、泛光照明设施及剧院室外标识形象进度	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	北京歌剧舞剧院（剧团）和北京民族乐团的排练、演出	定性	满足	
11000025T0000033 57580-中国杂技艺术中心项目开办费	1,677.000000	1,677.000000		已进场设备质量合格，满足驻场院团使用需求。	效益指标	社会效益指标	中国杂技团、北京市曲剧团的排练演出需求	定性	满足	
					效益指标	社会效益指标	舞台机械系统设备、灯光系统设备、音响系统设备、投影系统设备、高清录制系统设备、录音棚系统设备、信息化设备、泛光照明设施及剧院logo标识形象进度	≥	10	%
					产出指标	时效指标	舞台机械系统设备、灯光系统设备、音响系统设备、投影系统设备、高清录制系统设备、录音棚系统设备、信息化设备、泛光照明设施及剧院logo标识采购安装及调试周期	≤	365	天
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	完成舞台机械系统设备、灯光系统设备、音响系统设备、投影系统设备、高清录制系统设备、录音棚系统设备、信息化设备、泛光照明设施及剧院logo标识等采购程序	≥	1	套

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							
11000026T0000038 99800-中华世纪坛管理运营体制改革定额补贴	5,923.000000	5,923.000000		持续打造首都文化地标，围绕中华世纪坛作为公共文化服务平台、文化艺术交流平台与文旅融合消费空间的三位一体功能定位，项目坚持守正创新，在持续保障场馆正常运行、落实免费开放服务基础上，着力提升文化服务的思想内涵、艺术品质与传播效能。	产出指标	数量指标	举办公共教育活动数量	≥	20	场
					产出指标	数量指标	新媒体信息发布	≥	200	条
					产出指标	数量指标	举办展览数量	≥	4	项
					产出指标	时效指标	展览项目按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	主流媒体正面报道数量	≥	100	篇
					效益指标	可持续影响指标	满足人民群众对优质文化产品的消费需求	定性	持续推出高品质的文化艺术展览活动	
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
11000026Y0000037 33856-文化教学智慧教室建设项目	100.800000		100.800000	智慧教室的建设能够为我校师生进行教学改革，进行互动式教学、混合式教学等形式的教学和学习过程提供技术支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	300	人
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目执行期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	智慧教室数量	=	15	个
11000026Y0000037 34426-校内大屏和电子班牌采购项目	22.062675		22.062675	校内大屏和电子班牌采购，有效提升数字化学校的整体水平，更好的宣传学校的教学成果、教学理念，增强学校与师生互动。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
11000026Y0000037 35123-杂技学校练功房西厅结构加固工程	120.456009		120.456009	通过对杂技练功房西厅结构加固，解决建筑安全隐患，为师生提供放心、安全的教学训练场所。	成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	50	人
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	540	平方米
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		首都文化科技集团有限公司						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		48,621.813534	47,842.288111	5,473.976361	42,368.311750	779.525423	313.103000	466.422423
整体绩效目标	整体绩效目标	首文科集团将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚决落实市委、市政府的决策部署，坚持文化科技融合发展，着力将集团建设成为“有全国影响力、行业带动力”的综合性文化产业集团，切实履行好繁荣社会主义文化、建设文化强国的光荣使命。首文科集团致力于打造首都文化产业高质量发展平台，持续出精品、出人才、出效益，创作生产出更多思想精深、艺术精湛的文艺作品，实现社会效益更加突出、精品创作成果丰硕、规模效益持续显现、企业活力显著增强、品牌影响力全面提升的整体目标。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
			产出指标数量指标出刊期次	=	6	期		
			产出指标数量指标创排数量	≥	79	个		
			产出指标数量指标举办展览数量	≥	4	个		
			产出指标数量指标演出数量	≥	3758	场		
			产出指标数量指标专业实践演出、参赛费	=	2	项		
			产出指标质量指标创排作品质量	定性	作品内容独特、形式新颖、技术水平到位			
		产出指标时效指标展览项目按时完成率	=	100	%			
		效益指标社会效益指标纳入大戏看北京展演季	≥	1	个			