

# 首都博物馆

## 2025 年度单位决算（公开）

# 目 录

## 第一部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2025 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）本单位职责情况

我单位主要职责有文物收藏、保护与研究,举办陈列展览,对公众特别是广大青少年传播知识和开展爱国主义教育,古代建筑保护、研究与修缮,首批非物质文化遗产“京音乐”的保护、研究与传承,北京名人故居保护、研究以及北京传统民居的保护与利用等。

#### （二）机构设置情况

我单位现有 9 个正处级内设机构,分别是:办公室、藏品部、保护部、展览部、公众服务部、安全技术部、党建人事部、财务管理部、北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)。另设有 4 个正处级分支机构,分别是:北京四合院博物馆、北京市白塔寺管理处、北京文博交流馆(北京市智化寺管理处)、老舍纪念馆。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 55040.8 万元,比上年减少 9189.82 万元,下降 14.31%。

#### （一）收入决算说明

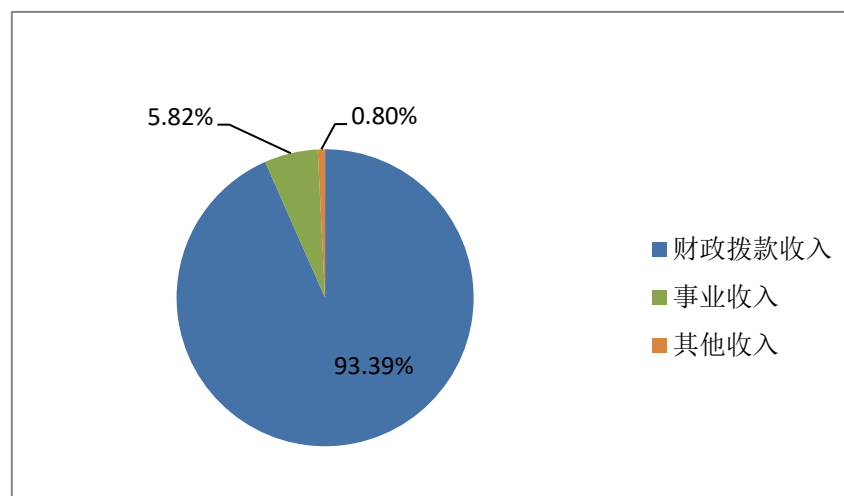
2025 年度本年收入合计 40645.9 万元,比上年减少 10831.55 万元,下降 21.04%。

1. 财政拨款收入 37958.23 万元,占收入合计的 93.39%。其中:一般公共预算财政拨款收入 37958.23 万元,占收入合计的 93.39%;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 2363.75 万元，占收入合计的 5.82%;
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 323.92 万元，占收入合计的 0.8%。

图 1：收入决算

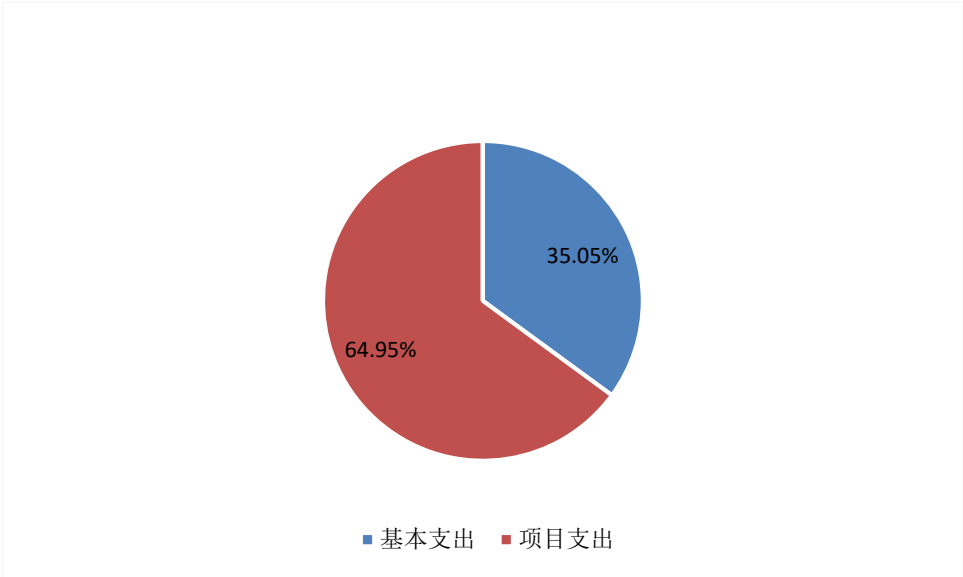


## (二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 48896.34 万元，比上年增加 225.44 万元，增长 0.46%，其中：基本支出 17140.37 万元，占

支出合计的 35.05%；项目支出 31755.97 万元，占支出合计的 64.95%；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 50759.29 万元，比上年减少 11136.32 万元，下降 17.99%。主要原因：2025 年北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）已进入正常运营阶段，开办项目陆续完成，较 2024 年度减少了相关开办费资金。

**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 47335.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 24.14 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 47123.29 万元，占本年财政拨款支出 99.55%；社会保障和就业支出 174.73 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；资源勘探工业信息等支出 13.5 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

### （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25.2万元，2025年度决算24.14万元，完成年初预算的95.79%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 25.2 万元，2025 年度决算 24.14 万元，完成年初预算的 95.79%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，优先通过线上方式开展培训，培训费支出相应减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 45673.65 万元，2025 年度决算 47123.29 万元，完成年初预算的 103.17%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 2302.51 万元，2025 年度决算 2301.28 万元，完成年初预算的 99.95%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制项目支出。

“文物”（款）2025 年度年初预算 43371.13 万元，2025 年度决算 44822.01 万元，完成年初预算的 103.35%。主要原因：一是为保障北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）正常运营增加了展览制作费用支出；二是为做好古建筑安全防护工作，增加了北京市白塔寺管理处相关安防升级改造资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 175.13 万元，2025 年度决算 174.73 万元，完成年初预算的

99.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 175.13 万元，2025 年度决算 174.73 万元，完成年初预算的 99.77%。主要原因：根据实有人数和政策等情况据实支出。

4. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年初预算 0 万元，2025 年度决算 13.5 万元。主要原因：实施设备及系统更新，增加相关项目支出。

## **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

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

## **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 16946.27 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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务

支出办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### 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 45.74 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 61.04 万元减少 15.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元一致。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.23 万元，比 2025 年度年初预算数 12.8 万元减少 12.58 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待范围及标准。2025 年度公务接待费主要用于接待省市间工作交流调研等接待支出。公务接待 2 批次，公务接待 45 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 45.51 万元，比 2025 年度年初预算数 48.24 万元减少 2.73 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 24.98 万元，主要原因：我单位 1 辆公务用车已达到报废年限且无法继续使用，2025 年度更新 1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 20.53 万元，主要原因：为保障我单位“一馆多址”模式下

工作同步推进及往返城市副中心公务活动需要，工作人员乘坐公务用车所支出的燃油、维修、保险等费用。2025 年度公务用车保有量 10 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

本单位 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 15388.79 万元，其中：政府采购货物支出 550.6 万元，政府采购工程支出 208 万元，政府采购服务支出 14630.19 万元。授予中小企业合同金额 8713.37 万元，占政府采购支出总额的 56.62%，其中：授予小微企业合同金额 5517.46 万元，占政府采购支出总额的 35.85%。

## 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，首都博物馆共有车辆 10 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 54 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）：反映本单位安排的用于培训的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

## 第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

### 一、项目支出绩效自评表（详见附件）