

北京市大兴区文化活动服务中心 2025 年度部门决算报表及说明

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（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

主要职能。承接各级行政机关、事业单位会议、讲座；承办各级政府部门组织的公益性演出；提供基层群众文艺培训和观摩交流平台；提供保障弱势群体文化权益均等化和青少年爱国主义教育相关服务；承办、承接文化活动、文艺演出；为群众文化活动提供场所；协助相关负责全区数字电影公益放映的场次统计、补贴资金申请、补贴资金发放使用监督、日常检查、年终总结评比等事务性工作；负责全区数字电影公益放映的影片更新、授权制作、设备维护、人员培训等服务工作；负责开展惠民电影公益放映。

（二）机构设置情况

内设 3 个职能部门，即后勤部、业务组部、数字放映部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2910.96 万元，比上年增加 505.69 万元，增长 21.02%。

（一）收入决算说明

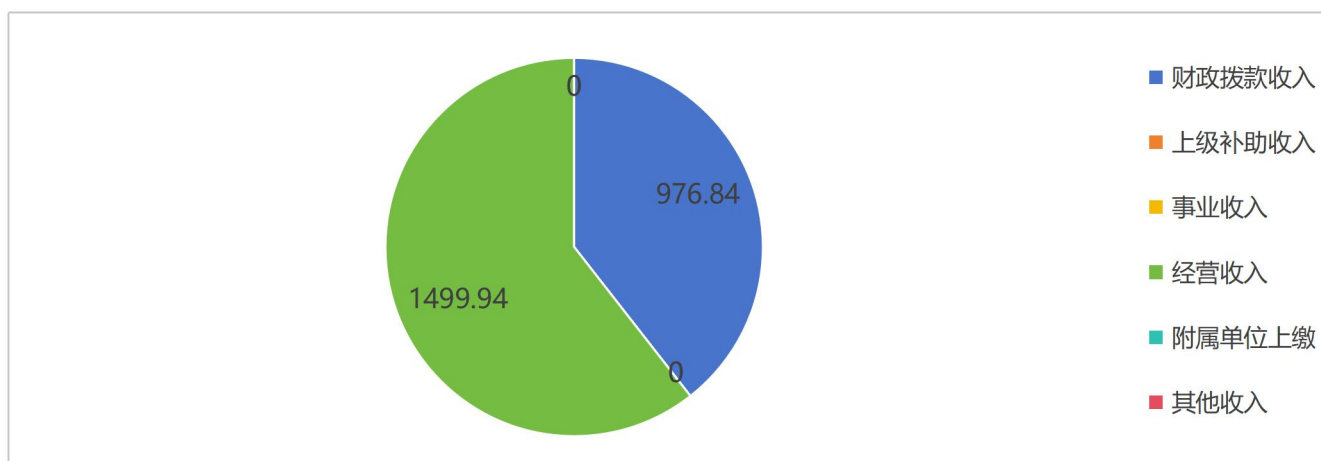
2025 年度本年收入合计 2476.78 万元，比上年减少-266.46 万元，减少-9.71%。

1. 财政拨款收入 976.84 万元，占收入合计的 39.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.84 万元，占收入合计的 39.44%；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 1499.94 万元，占收入合计的 60.56%;
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

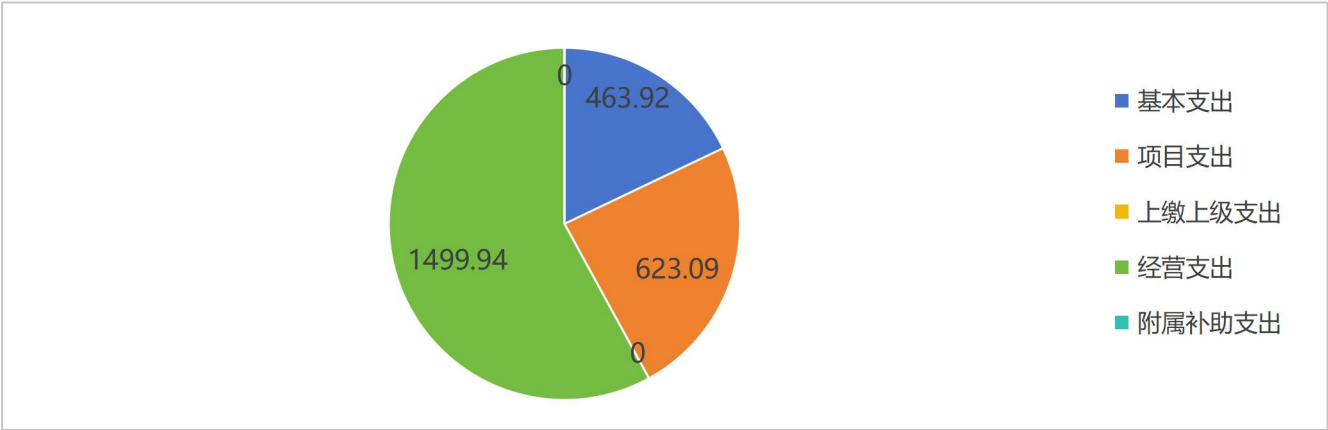


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2586.95 万元，比上年减少 154.01 万元，下降 5.62%，其中：基本支出 463.92 万元，占支

出合计的 17.93%;项目支出 623.09 万元,占支出合计的 24.09%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%;经营支出 1499.94 万元,占支出合计的 57.98%;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 976.84 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 0.04%。主要原因：职工保险基数调整。

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 976.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 976.84 万元，占本年财政拨款支出 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“207文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算761.12元,2025年度决算723.69万元,完成年初预算的95.08%。

其中:

“20701 文化和旅游”(款)2025 年度年初预算 761.12 万元,2025 年度决算 723.69 万元,完成年初预算的 95.08%。
主要原因:压减项目维修资金及职工保险基数调整。

2、“208社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算192.28万元,2025年度决算172.25万元,完成年初预算的89.58%。其中:

“20805 行政事业单位养老支出”(款) 2025 年度年初预算 192.28 万元,2025 年度决算 172.25 万元,完成年初预算的 89.58%。主要原因:职工保险基数调整。

3、“210卫生健康支出”(类)2025年度年初预算85.74万元,2025年度决算79.73万元,完成年初预算的92.99%。
其中:

“21011 行政事业单位医疗”(款) 2025 年度年初预算 85.74 万元,2025 年度决算 79.73 万元,完成年初预算的 92.99%。主要原因:职工保险基数调整。

4、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.17万元。其中:

“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 1.17 万元。主要原因:替换老旧设

备，提升信息化办公保障能力。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 353.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：“301 工资福利支出” 353.75 万元，包括 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114.84 万元；30109 职业年金缴费 57.42 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 79.73 万元；30112 其他社会保障缴费 5.69 万元；30113 住房公积金 96.07 万元。

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

本单位 2025 年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 164.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 164.55 万元。授予中小企业合同金额 164.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区文化活动服务中心共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门管理的剧场（院）的支出。

8. 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）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 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。

10. 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缴纳的职业年金支出。

11. 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。