

北京市海淀区圆明园管理处 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 北京市海淀区圆明园管理处 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 北京市海淀区圆明园管理处 2025 年度部门决算情况说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市海淀区圆明园管理处主要职能为保护整修遗址，建设遗址公园，服务于爱国主义教育和文化旅游事业。

（二）机构设置情况

圆明园管理处为公益二类事业单位，内设科室 29 个，具体科室有：办公室、党建工作科、纪检办公室、组织人事科、财务科、法务办公室、宣传科、公园管理科、资产管理科、工青妇办公室、文物考古研究中心、工程监督科、遗址展览规划科、园林生态科、基础设施科、圆明园研究院、文化创意产业科、信息中心、教育培训科、保卫科、后勤科、绮春园管理部、长春园管理部、圆明园管理部、花卉基地、经营管理科、圆明园博物馆、票务中心、游客服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 34002.84 万元，比上年减少 280.24 万元，下降 0.8%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 34002.84 万元，比上年减少 280.24 万元，下降 0.8%。

1. 财政拨款收入 29564.4 万元，占收入合计的 86.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 29564.4 万元，占收入合计的 86.95%；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%；

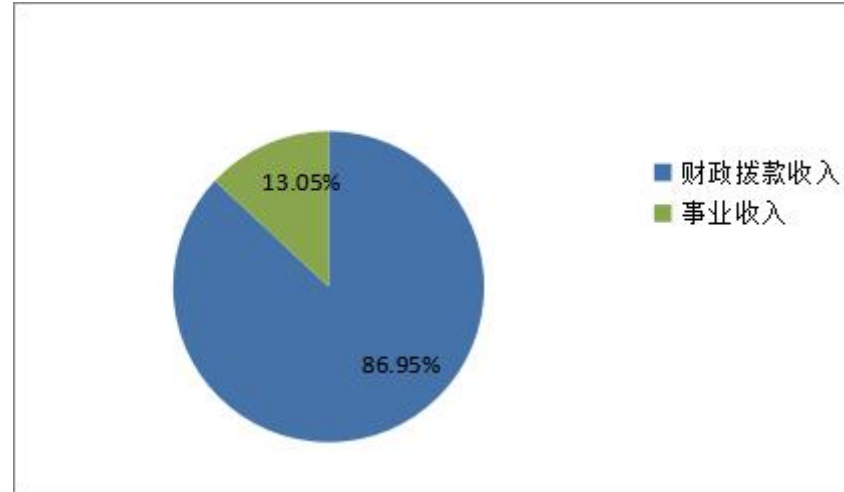
3. 事业收入 4438.44 万元，占收入合计的 13.05%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

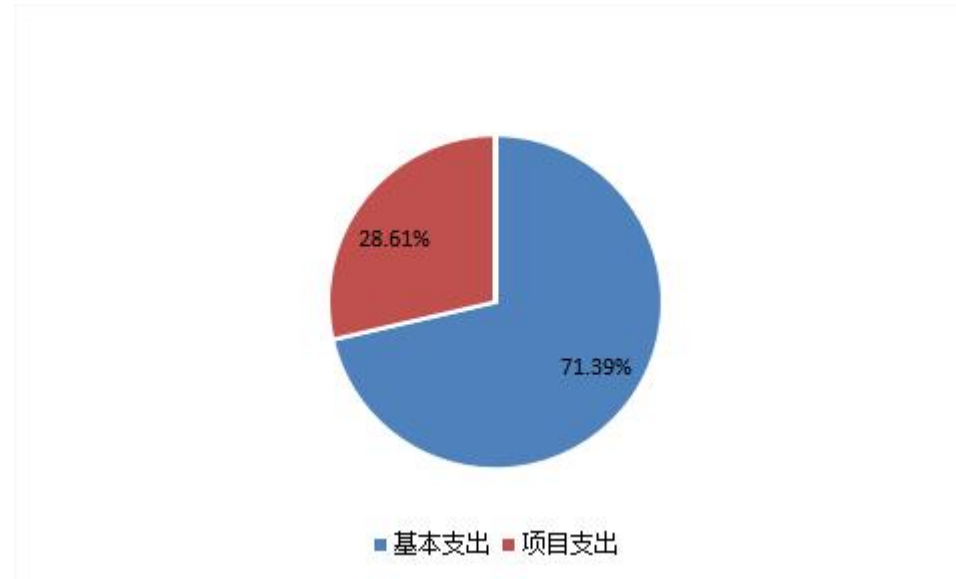
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 34002.84 万元，比上年减少 280.24 万元，下降 0.8%，其中：基本支出 24274.72 万元，占支出合计的 71.39%；项目支出 9728.12 万元，占支出合计的 28.61%；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 29564.4 万元，比上年增加 3116.68 万元，增长 11.78%。主要原因：本年度增加基建项目，上级转移支付项目，财政预算保障方式调整。

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 29564.4 万元，主要用于以下方面（按大主要原因：类）：一般公共服务支出 28.59 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；教育支出 5.77 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；科学技术支出 142.72 万元，占本年财政拨款支出 0.48%；文化旅游体育与传媒支出 19823.41 万元，占本年财政拨款支出 67.05%；社会保障和就业支出 4009.61 万元，占本年财政拨款支出 13.56%；卫生健康支出 1492.15 万元，占本年财政拨款支出 5.05%；城乡社区支出 110.14 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；农林水支出 3944.81 万元，占本年财政拨款支出 13.34%；资源勘探工业信息等支出 7.19 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025 年度年初预算 28.39 万元，2025 年度决算 28.59 万元，完成年初预算的 100.7%。

其中：

“其他共产党事务支出”2025 年度年初预算 28.39 万元，2025 年度决算 28.59 万元，完成年初预算的 100.7%。主要原因：落实上级工作安排，按实际需求支出资金。

2、“教育支出”2025 年度年初预算 41.88 万元，2025 年度决算 5.77 万元，完成年初预算的 13.78%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 41.88 万元，2025 年度决算 5.77 万元，完成年初预算的 13.78%。主要原因：转变培训模式，部分费用不在此项列支。

3、“科学技术支出” 2025 年度年初预算 142.72 万元，2025 年度决算 142.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“科学技术管理事务” 2025 年度年初预算 142.72 万元，2025 年度决算 142.72 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按实际需求支出资金。

4、“文化旅游体育与传媒支出” 2025 年度年初预算 17379.24 万元，2025 年度决算 19823.41 万元，完成年初预算的 114.06%。其中：

“文化和旅游” 2025 年度年初预算 17379.24 万元，2025 年度决算 18373.02 万元，完成年初预算的 105.72%。主要原因：按实际需求支出资金。

“文物” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1450.38 万元。主要原因：主要为上级转移支付项目，此类项目未列入年初预算。

5、“社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 3861.82 万元，2025 年度决算 4009.61 万元，完成年初预算的 103.83%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 3861.82 万元,2025 年度决算 4009.61 万元,完成年初预算的 103.83%。
主要原因: 按实际需求支出资金。

6、“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 1618.60 万元, 2025 年度决算 1492.15 万元, 完成年初预算的 92.19%。
其中:

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 1618.60 万元, 2025 年度决算 1492.15 万元, 完成年初预算的 92.19%。
主要原因: 按实际需求支出资金。

7、“城乡社区支出” 2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 110.14 万元。其中:

“城乡社区公共设施” 2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 110.14 万元。主要原因: 政府投资基建项目, 此类项目未列入年初预算。

8、“农林水支出” 2025 年度年初预算 4111.33 万元, 2025 年度决算 3944.81 万元, 完成年初预算的 95.95%。其中:

“林业和草原” 2025 年度年初预算 4111.33 万元, 2025 年度决算 3944.81 万元, 完成年初预算的 95.95%。主要原因: 按实际需求支出资金。

9、“资源勘探工业信息等支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.19 万元。其中：

“制造业” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.19 万元。主要原因：落实上级工作部署。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门 2025 年度无国有资本经营预算经费。

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 22373.03 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 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年本部门无此项经费。
2. 公务接待费。2025 年本部门无此项经费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年本部门无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5268.47 万元，其中：政府采购货物支出 75.47 万元，政府采购工程支出 837.11 万元，政府采购服务支出 4355.89 万元。授予中小企业合同金额 4250.17 万元，占政府采购支出总额的 80.67%，其中：授予小微企业合同金额 4026.87 万元，占政府采购支出总额的 76.43%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市海淀区圆明园管理处共有车辆 15 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他共产党事务支出（款）下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务

植树以及生物质能源建设等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除林业和草原（款）下所列如行政运行、机关服务、森林资源培育、防沙治沙等项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除制造业（款）下所列如行政运行、机关服务、纺织业、医药制造业等项目以外其他用于制造业方面的支出。

附件 6（单位公开）

第四部分 北京市海淀区圆明园管理处 2025 年度部门绩效评价情况

此部分已于 2026 年 8 月 28 日北京市海淀区圆明园管理处 2025 年部门决算信息公开时公开。