

收入支出决算总表

单位名称：北京大觉寺与团城管理处

单位:万元

| 收入               |              | 支出              |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目               | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,988.006570 | 一、一般公共服务支出      | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.000000     | 二、外交支出          | 0.000000     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000     | 三、国防支出          | 0.000000     |
| 四、上级补助收入         | 0.000000     | 四、公共安全支出        | 0.000000     |
| 五、事业收入           | 236.395956   | 五、教育支出          | 0.108000     |
| 六、经营收入           | 0.000000     | 六、科学技术支出        | 0.000000     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.000000     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2,241.715055 |
| 八、其他收入           | 255.611947   | 八、社会保障和就业支出     | 19.056852    |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 0.000000     |
|                  |              | 十、节能环保支出        | 0.000000     |
|                  |              | 十一、城乡社区支出       | 0.000000     |
|                  |              | 十二、农林水支出        | 0.000000     |
|                  |              | 十三、交通运输支出       | 0.000000     |
|                  |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 3.450000     |
|                  |              | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000     |
|                  |              | 十六、金融支出         | 0.000000     |
|                  |              | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000     |
|                  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000     |
|                  |              | 十九、住房保障支出       | 0.000000     |
|                  |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000     |
|                  |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000     |
|                  |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     |
|                  |              | 二十三、其他支出        | 0.000000     |
|                  |              | 二十四、债务还本支出      | 0.000000     |
|                  |              | 二十五、债务付息支出      | 0.000000     |
|                  |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000     |
| 本年收入合计           | 2,480.014473 | 本年支出合计          | 2,264.329907 |
| 年初结转和结余          | 630.080578   | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 845.765144   |
| 总计               | 3,110.095051 | 总计              | 3,110.095051 |

收入决算表

单位名称：北京大觉寺与团城管理处

单位:万元

| 项目             |   |   | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入         | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入  | 其他收入        |             |
|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   |                |                |                |             |             |           |             | 科目名称        |
|                |   |   |                |                |                |             |             |           |             | 栏次          |
| 类              | 款 | 项 | 合计             | 1              | 2              | 3           | 4           | 5         | 6           | 7           |
|                |   |   | 2, 480. 014473 | 1, 988. 006570 | 0. 000000      | 236. 395956 | 0. 000000   | 0. 000000 | 255. 611947 |             |
| 205            |   |   | 教育支出           | 0. 950000      | 0. 950000      | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |
| 20508          |   |   | 进修及培训          | 0. 950000      | 0. 950000      | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |
| 2050803        |   |   | 培训支出           | 0. 950000      | 0. 950000      | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出    | 2, 456. 083473 | 1, 964. 075570 | 0. 000000   | 236. 395956 | 0. 000000 | 0. 000000   | 255. 611947 |
| 20702          |   |   | 文物             | 2, 456. 083473 | 1, 964. 075570 | 0. 000000   | 236. 395956 | 0. 000000 | 0. 000000   | 255. 611947 |
| 2070205        |   |   | 博物馆            | 2, 456. 083473 | 1, 964. 075570 | 0. 000000   | 236. 395956 | 0. 000000 | 0. 000000   | 255. 611947 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出      | 19. 531000     | 19. 531000     | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出     | 19. 531000     | 19. 531000     | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出   | 19. 531000     | 19. 531000     | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |
| 215            |   |   | 资源勘探工业信息等支出    | 3. 450000      | 3. 450000      | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000   | 0. 000000   |

支出决算表

单位名称：北京大觉寺与团城管理处

单位:万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计         | 基本支出           | 项目支出           | 上缴上级支出      | 经营支出      | 对附属单位补助支出 |           |
|------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                |                |                |             |           |           | 科目名称      |
|            |   |   |                |                |                |             |           |           | 栏次        |
| 类          | 款 | 项 | 合计             | 1              | 2              | 3           | 4         | 5         | 6         |
|            |   |   | 2, 264. 329907 | 1, 788. 016979 | 476. 312928    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |           |
| 205        |   |   | 教育支出           | 0. 108000      | 0. 108000      | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20508      |   |   | 进修及培训          | 0. 108000      | 0. 108000      | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050803    |   |   | 培训支出           | 0. 108000      | 0. 108000      | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出    | 2, 241. 715055 | 1, 768. 852127 | 472. 862928 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20702      |   |   | 文物             | 2, 241. 715055 | 1, 768. 852127 | 472. 862928 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070205    |   |   | 博物馆            | 2, 090. 157688 | 1, 768. 852127 | 321. 305561 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹        | 151. 557367    | 0. 000000      | 151. 557367 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出      | 19. 056852     | 19. 056852     | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出     | 19. 056852     | 19. 056852     | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出   | 19. 056852     | 19. 056852     | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出    | 3. 450000      | 0. 000000      | 3. 450000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

| 单位名称：北京大觉寺与团城管理处 |              | 单位:万元           |              |             |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 收入               |              | 支出              |              |             |              |
| 项目               | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|                  |              |                 | 决算数          | 决算数         | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1,988.006570 | 一、一般公共服务支出      | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 0.000000     | 二、外交支出          | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 0.000000     | 三、国防支出          | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 四、公共安全支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 五、教育支出          | 0.108000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 六、科学技术支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2,010.266993 | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 八、社会保障和就业支出     | 19.056852    | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十、节能环保支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十一、城乡社区支出       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十二、农林水支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十三、交通运输支出       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 3.450000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十六、金融支出         | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 十九、住房保障支出       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十三、其他支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十四、债务还本支出      | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十五、债务付息支出      | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
| 本年收入合计           | 1,988.006570 | 本年支出合计          | 2,032.881845 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余      | 151.557367   | 年末财政拨款结转和结余     | 106.682092   | 0.000000    | 0.000000     |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 151.557367   |                 |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 0.000000     |                 |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 0.000000     |                 |              |             |              |
| 总计               | 2,139.563937 | 总计              | 2,139.563937 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京大觉寺与团城管理处

单位:万元

| 项目         |   |   |              | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称         |              |              |            |
|            |   |   | 栏次           | 1            | 2            | 3          |
| 类          | 款 | 项 | 合计           | 2,032.881845 | 1,753.899478 | 278.982367 |
| 205        |   |   | 教育支出         | 0.108000     | 0.108000     | 0.000000   |
| 20508      |   |   | 进修及培训        | 0.108000     | 0.108000     | 0.000000   |
| 2050803    |   |   | 培训支出         | 0.108000     | 0.108000     | 0.000000   |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出  | 2,010.266993 | 1,734.734626 | 275.532367 |
| 20702      |   |   | 文物           | 2,010.266993 | 1,734.734626 | 275.532367 |
| 2070205    |   |   | 博物馆          | 1,858.709626 | 1,734.734626 | 123.975000 |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹      | 151.557367   | 0.000000     | 151.557367 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出    | 19.056852    | 19.056852    | 0.000000   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出   | 19.056852    | 19.056852    | 0.000000   |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出 | 19.056852    | 19.056852    | 0.000000   |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出  | 3.450000     | 0.000000     | 3.450000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京大觉寺与团城管理处 |            |           | 单位:万元      |                    |            |
|------------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 科目名称             | 决算数        | 科目名称      | 决算数        | 科目名称               | 决算数        |
| 工资福利支出           | 805.127535 | 商品和服务支出   | 908.115691 | 资本性支出              | 19.760400  |
| 基本工资             | 133.495600 | 办公费       | 2.702225   | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴             | 84.296000  | 印刷费       | 0.720000   | 办公设备购置             | 14.100400  |
| 奖金               | 0.000000   | 手续费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 5.310000   |
| 伙食补助费            | 0.000000   | 水费        | 6.124650   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资             | 351.931405 | 电费        | 47.472515  | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 67.375024  | 邮电费       | 2.623165   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费           | 33.687512  | 取暖费       | 84.674762  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费       | 48.633534  | 物业管理费     | 674.800752 | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费        | 14.879283  | 差旅费       | 0.550200   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费         | 9.194377   | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金            | 61.634800  | 维修（护）费    | 46.522231  | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费              | 0.000000   | 租赁费       | 0.000000   | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出         | 0.000000   | 会议费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助        | 20.895852  | 培训费       | 0.108000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费              | 0.000000   | 公务接待费     | 0.000000   | 无形资产购置             | 0.350000   |
| 退休费              | 19.056852  | 专用材料费     | 0.000000   | 其他资本性支出            | 0.000000   |
| 退职（役）费           | 0.000000   | 被装购置费     | 0.000000   | 对企业补助              | 0.000000   |
| 抚恤金              | 0.000000   | 专用燃料费     | 0.000000   | 资本金注入              | 0.000000   |
| 生活补助             | 1.839000   | 劳务费       | 0.400000   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费              | 0.000000   | 委托业务费     | 10.330000  | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助            | 0.000000   | 工会经费      | 11.419032  | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金              | 0.000000   | 福利费       | 0.000000   | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金              | 0.000000   | 公务用车运行维护费 | 2.818679   | 其他对企业补助            | 0.000000   |
| 个人农业生产补贴         | 0.000000   | 其他交通费用    | 0.000000   | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费          | 0.000000   | 税金及附加费用   | 15.762460  | 国家赔偿费用支出           | 0.000000   |
| 其他对个人和家庭的补助      | 0.000000   | 其他商品和服务支出 | 1.087020   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000   |
|                  |            | 债务利息及费用支出 | 0.000000   | 经常性赠与              | 0.000000   |
|                  |            | 国内债务付息    | 0.000000   | 资本性赠与              | 0.000000   |
|                  |            | 国外债务付息    | 0.000000   | 其他支出               | 0.000000   |
|                  |            | 国内债务发行费用  | 0.000000   |                    |            |
|                  |            | 国外债务发行费用  | 0.000000   |                    |            |
| 人员经费合计           | 826.023387 | 公用经费合计    |            |                    | 927.876091 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京大觉寺与团城管理处

单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余  |          |
|------------|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目名称       |   |   |         |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |          |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 栏次      | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 类          | 款 | 项 | 合计      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|            |   |   |         |          |          |          |          |          |          |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京大觉寺与团城管理处 |          |           | 单位:万元    |                    |          |
|------------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 科目名称             | 决算数      | 科目名称      | 决算数      | 科目名称               | 决算数      |
| 工资福利支出           | 0.000000 | 商品和服务支出   | 0.000000 | 资本性支出              | 0.000000 |
| 基本工资             | 0.000000 | 办公费       | 0.000000 | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |
| 津贴补贴             | 0.000000 | 印刷费       | 0.000000 | 办公设备购置             | 0.000000 |
| 奖金               | 0.000000 | 手续费       | 0.000000 | 专用设备购置             | 0.000000 |
| 伙食补助费            | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 基础设施建设             | 0.000000 |
| 绩效工资             | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费           | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费       | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 土地补偿               | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费        | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 安置补助               | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费         | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 住房公积金            | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 拆迁补偿               | 0.000000 |
| 医疗费              | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 公务用车购置             | 0.000000 |
| 其他工资福利支出         | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助        | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |
| 离休费              | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 无形资产购置             | 0.000000 |
| 退休费              | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 其他资本性支出            | 0.000000 |
| 退职（役）费           | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 对企业补助              | 0.000000 |
| 抚恤金              | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |
| 生活补助             | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |
| 救济费              | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000 |
| 医疗费补助            | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金              | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他资本性补助            | 0.000000 |
| 奖励金              | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴         | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费          | 0.000000 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 国家赔偿费用支出           | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助      | 0.000000 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|                  |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 经常性赠与              | 0.000000 |
|                  |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |
|                  |          | 国外债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|                  |          | 国内债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |
|                  |          | 国外债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |
| 人员经费合计           | 0.000000 | 公用经费合计    |          |                    | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京大觉寺与团城管理处 |   |   | 单位:万元     |          |          |
|------------------|---|---|-----------|----------|----------|
| 项目               |   |   | 2025年度决算数 |          |          |
| 支出功能分类科目<br>编码   |   |   | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|                  |   |   | 1         | 2        | 3        |
| 类                | 款 | 项 | 合计        | 0.000000 | 0.000000 |
|                  |   |   |           |          |          |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京大觉寺与团城管理处

单位:万元

|         | “三公”经费财政拨款合计 | 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 |
| 2025年预算 | 5.182745     | 0.000000  | 0.242745 | 4.940000     | 0.000000 | 4.940000  |
| 2025年决算 | 2.818679     | 0.000000  | 0.000000 | 2.818679     | 0.000000 | 2.818679  |

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

| 单位名称：北京大觉寺与团城管理处  |            | 单位：万元 |
|-------------------|------------|-------|
| 项目                | 统计数        |       |
| 政府采购支出信息          | ——         |       |
| （一）政府采购支出合计       | 737.847021 |       |
| 1. 政府采购货物支出       | 12.486000  |       |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000   |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 725.361021 |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 541.244040 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 156.224040 |       |