

长春话剧院 2026年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况

- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营预算支出情况
- 十、项目预算支出情况
- 十一、其它重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春话剧院是政府设立的文化表演事业机构，是创作演出话剧剧目，为广大观众演出服务，创作演出儿童剧目，为中小学生公益性演出服务。为广大群众宣传党的方针政策，是社会主义精神文明建设的重要阵地。负有提高人民群众思想道德素质、科学文化素质的重任。

主要职责有：

- （一）话剧剧目表演职能。
- （二）文化艺术创作职能。
- （三）舞台美术、灯光、音响、服装设计及制作职能。
- （四）文化艺术交流活动组织及策划职能。

二、机构设置

根据上述职责，长春话剧院内设七个机构，分别为党办、人事、财务、业务办公室、办公室、业务人才中心及艺术剧场。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春话剧院					单位：万元			
序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	772.15	772.15		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	772.15	772.15		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	230.00	230.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	30.00	30.00		七、文化旅游体育与传媒支出	688.00	688.00	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	238.00	238.00	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	22.44	22.44	
11	其他收入	200.00	200.00		十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	53.71	53.71	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,002.15	1,002.15		本年支出合计	1,002.15	1,002.15	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,002.15	1,002.15		支出总计	1,002.15	1,002.15	

收入总表(预算表2)

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,002.15	1,002.15	772.15	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	长春市文化广播电视和旅游局	1,002.15	1,002.15	772.15	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	204009	长春话剧院	1,002.15	1,002.15	772.15	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,002.15	725.57	46.58	230.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	688.00	411.42	46.58	230.00		
3	20701	文化和旅游	688.00	411.42	46.58	230.00		
4	2070107	艺术表演团体	688.00	411.42	46.58	230.00		
5	208	社会保障和就业支出	238.00	238.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.00				
7	2080502	事业单位离退休	170.84	170.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16				
9	210	卫生健康支出	22.44	22.44				
10	21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
11	2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
12	221	住房保障支出	53.71	53.71				
13	22102	住房改革支出	53.71	53.71				
14	2210201	住房公积金	53.71	53.71				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春话剧院 单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	772.15	772.15		一、本年支出	772.15	772.15	
2	一般公共预算拨款	772.15	772.15		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	458.00	458.00	
9					八、社会保障和就业支出	238.00	238.00	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	22.44	22.44	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	53.71	53.71	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	772.15	772.15		支出总计	772.15	772.15	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	772.15	725.57	683.59	41.98	46.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	458.00	411.42	369.44	41.98	46.58
3	20701	文化和旅游	458.00	411.42	369.44	41.98	46.58
4	2070107	艺术表演团体	458.00	411.42	369.44	41.98	46.58
5	208	社会保障和就业支出	238.00	238.00	238.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	238.00	238.00	238.00		
7	2080502	事业单位离退休	170.84	170.84	170.84		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	67.16		
9	210	卫生健康支出	22.44	22.44	22.44		
10	21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	22.44		
11	2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	22.44		
12	221	住房保障支出	53.71	53.71	53.71		
13	22102	住房改革支出	53.71	53.71	53.71		
14	2210201	住房公积金	53.71	53.71	53.71		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	725.57	683.59	41.98
2	301	工资福利支出		493.55	
3	30101	基本工资		221.40	
4	30102	津贴补贴		6.62	
5	30103	奖金		18.45	
6	30107	绩效工资		99.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		67.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费		22.44	
9	30112	其他社会保障缴费		4.55	
10	30113	住房公积金		53.71	
11	302	商品和服务支出			41.98
12	30201	办公费			9.36
13	30205	水费			1.00
14	30206	电费			9.00
15	30216	培训费			2.26
16	30217	公务接待费			0.35
17	30228	工会经费			6.95
18	30299	其他商品和服务支出			13.06
19	303	对个人和家庭的补助		190.04	
20	30301	离休费		50.34	
21	30302	退休费		139.69	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

2026年本单位无政府性基金预算拨款。

本年国有资本经营预算支出表（预算表9）

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

2026年本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出表(预算表10)

预算单位：长春话剧院

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				246.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2		艺术创作生产			246.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3			2026长春话剧院《风从田野来》国家艺术基金资助项目	长春话剧院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4			2026长春话剧院聘用人员经费	长春话剧院	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204009长春话剧院	2026长春话剧院《风从田野来》国家艺术基金资助项目	2,000,000.00	全年完成演出场次30场以上，观众人数达到3万人以上。	产出指标	数量指标	剧目演出场次	考察剧目演出场次	>=30场	20
				产出指标	质量指标	演出、剧目主题符合率	考察演出、剧目主题符合率情况	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	演出费用	考核创作与排演经费	<=200万元	20
				效益指标	社会效益指标	演出观众人数	考察院团演出观众人数情况	>=3万人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	2026长春话剧院聘用人员经费	465,800.00	本项目主要用于支付长春话剧院聘用制19人全年工资。2026年本项目绩效目标如下：做到专款专用，确保该项目在2026年12月底前全部完成，保障聘用制人员工资正常发放，以确保能完成全年的演出任务。	产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	考察演职人员聘用人数情况	等于19人	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放时效情况	100%	10
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确情况	100%	10
				成本指标	经济成本指标	演职人员聘用成本	考察演职人员聘用成本情况	>=46.58万元	20
				效益指标	社会效益指标	剧院团演出场次	考察剧院团演出场次情况	>=30场	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度情况	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

2026年预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算1002.15万元，其中：当年预算1002.15万元。2026年当年预算比2025年预算1513.57万元减少511.42万元，主要原因是2026年本单位退休人员纳入机关事业单位养老保险，由社保发放退休金，单位只负责发放退休生活补贴，故本年收支有所减少。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1002.15万元，其中本年收入1002.15万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入772.15万元，占77%；事业收入30.00万元，占3.0%；其他收入200万元，占20.0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1002.15万元，其中：基本支出725.57万元，占72.4%；项目支出46.58万元，占4.6%；事业单位经营支出230万元，占23%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算772.15万元，其中：本年收入772.15万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出458万元，社会保障和就业支出238万元，卫生健康支出22.44万元，住房保障支出53.71万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款772.15万元，其中：基本支出725.57万元，占93.97%；项目支出46.58万元，占6.03%。基本支出中，人员经费683.59万元，占94.21%；公用经费41.98万元，占5.79%。

文化旅游体育与传媒支出458万元，占59.31%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出238万元，占30.82%，主要用于事业单位离退休人员经费支出、机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出22.44万元，占2.91%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出53.71万元，占6.96%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出725.57万元，其中：

人员经费683.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费41.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.35万元，其中：当年预算0.35万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数0.49万元减少0.14万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2. 公务接待费0.35万元，其中：当年预算0.35万元。2026年当年预算数比2025年预算数0.49万元减少0.14万元，主要原因是财政核定的定额减少。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算款。

十、2026年项目预算支出情况

2026年项目支出246.58万元，二级项目2个；使用本年财政拨款46.58万元，单位资金200万元，财政拨款结转0万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年本单位无政府采购支出情况。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，均为业务用车；房屋2118.54平方米，单价50万元及以上的通用设备 0 台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（三）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年本单位确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额246.58万元，其中财政拨款46.58万元，单位资金200万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体（2070107）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（五）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映行政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。

（七）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：反映财政部门按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。

（八）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补

贴以及规定比例为员工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。