

2025 年度
长春市东盛影剧院部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

经营范围电影戏剧、镭射电影、录像等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市东盛影剧院内设 3 个机构，分别为办公室、人事部和财务部。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位：

长春市东盛影剧院

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市东盛影剧院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	249.83
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	260.26	本年支出合计	23	249.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	32.16	年末结转和结余	25	42.59
总计	13	292.42	总计	26	292.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市东盛影剧院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		260.26	260.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	260.26	260.26					
20701	文化和旅游	260.26	260.26					
2070106	艺术表演场所	260.26	260.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 长春市东盛影剧院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.83		249.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	249.83		249.83			
20701	文化和旅游	249.83		249.83			
2070106	艺术表演场所	249.83		249.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 长春市东盛影剧院

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	249.83	249.83		
	8		……	22				
本年收入合计	9	260.26	本年支出合计	23	249.83	249.83		
年初财政拨款结转和结余	10	32.16	年末财政拨款结转和结余	24	42.59	42.59		
一般公共预算财政拨款	11	32.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	292.42	总计	28	292.42	292.42		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 长春市东盛影剧院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		249.83				249.83
207	文化旅游体育与传媒支出	249.83				249.83
20701	文化和旅游	249.83				249.83
2070106	艺术表演场所	249.83				249.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 长春市东盛影剧院

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支 出		307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障 缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭 的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 长春市东盛影剧院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0	0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市东盛影剧院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市东盛影剧院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		0				0					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2025 年退休人员经费					
实施单位		长春市东盛影剧院					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	203. 97	209. 26	206. 92	98. 9%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	203. 97	209. 26	206. 92	98. 9%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		做好人员统计，保障经费及时发放，达到被保障人员满意。			2025 年退休人员经费项目达到了预期目标,保障了 39 名退休人员经费的及时发放，做好了人员数量的年度增减，准确核定了各项费用，使被保障人满意。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	人均工资	≤4486 元/月	4225 元/月	
		产出指标	数量指标	保障人数	39	39	
			质量指标	发放准确率	100%	100%	
			时效指标	发放及时率	及时	及时	
			社会效益指标	退休人员生活保障满足率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		在职人员工资				
实施单位		长春市东盛影剧院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	51	51	42.91	84.14%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	51	51	42.91	84.14%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好人员统计，保障经费及时发放，达到基本生活保障，被保障人员满意。				2025 年在职人员工资项目达到了预期目标，做好了年度人员 9 人经费核定的统计工作，保障经费及时发放，保障了职工的基本生活，使被保障人满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤3127 元/月	2896 元/月	
	产出指标	数量指标	保障人数	10	9	2025 年在职转退休 1 人。
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	
		社会效益指标	职工生活保障满足率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	100%	100%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 292.42 万元。与 2024 年相比，收、支总计均增加 28.93 万元，增长 11%，主要原因：2025 年度在职转退休 2 人，退休人员自然减员 1 人，增加了退休费及抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 260.26 万元，其中：财政拨款收入 260.26 万元，比上年增加 17.36 万元，增长 7.1%，主要是因为 2025 年度增加了退休费及抚恤金支出，财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.83 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年减少 34.11 万元，下降 100%，主要是 2025 年度退休人员经费由基本支出转为项目支出核算；项目支出 249.83 万元，与 2024 年度相比，同比增加 52.61 万元，增长 26.7%，主要是 2025 年度基本支出转为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 292.42 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.93 万元，增长 11%。主要原因：2025 年度在职转退休 2 人，退休人员自然减员 1 人，增加了退休费及抚恤金支出。

五、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 249.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.5 万元，增长 8%。主要原因：2025 年增加了退休费及抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 249.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）人员经费支出 249.83 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.97 万元，支出决算为 249.83 万元，完成年初预算的 98%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），年初预算为 254.97 万元，支出决算为 249.83 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员社会保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

本年度没有国有资产经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度部门预算二级项目-2025 年退休人员经费等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 249.83 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 209.26 万元，执行数为 206.92 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，人均工资 $\leq$ 4486 元/月；二是完成数量指标，保障人数，做好人员统计；三是完成质量指标，退休金发放准确率，保障经费发放准确；四是完成时效指标，退休金发放及时率，准确落实资金，及时发放；五是完成社会效益指标，退休人员保障满足率，使退休人员生活得到满足。六是被保障人员满意度，满足退休人员生活保障，达到被保障人满意。下一步改进措施：一是进一步提高统计工作；二是进一步提高资金及时准确发放。

在职人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 42.91 万元，完成预算的 84.14%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，人均工资≤3127 元/月；二是数量指标，保障人数，做好人员统计；三是完成质量指标，工资发放准确率，保障经费发放准确；四是完成时效指标，工资发放及时率，准确落实资金，及时发放；五是完成社会效益指标，职工生活保障满足率，做好在职职工基本生活保障；六是完成服务对象满意度指标，被保障人满意度，满足职工基本生活，达到被保障人满意。发现的主要问题及原因：数量指标年度指标值与实际完成值相差 1 人，为 2025 年度在职转退休人员。下一步改进措施：一是进一步提高统计工作；二是进一步提高资金及时准确发放。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市东盛影剧院共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、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）（2070106）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。