

2025 年度
长春市杂技团部门决算

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

长春市杂技团部门职责：杂技表演，文化艺术活动创作；舞台美术、灯光、音响、服装设计；文化艺术交流活动组织及策划。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市杂技团内设 6 个机构，分别是党支部办公室、办公室、业务部、财务部、人事部、业务人才中心。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位：长春市杂技团。

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

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	1,400.91	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	16.5	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	349.38	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	1,636.46
八、其他收入	8	0.82	八、卫生健康支出	21	42.76
	9		九、住房保障支出	22	97.95
			十、其他支出		16.5
本年收入合计	10	1,767.61	本年支出合计	24	1,793.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	24.9	结余分配	25	
年初结转和结余	12	1.16	年末结转和结余	26	
总计	13	1,793.67	总计	27	1,793.67

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：长春市杂技团

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		1,767.61	1,417.41		349.38			0.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,610.4	1,260.2		349.38			0.82
20701	文化和旅游	1,610.4	1,260.2		349.38			0.82
2070107	艺术表演团体	1,610.4	1,260.2		349.38			0.82
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76					
221	住房保障支出	97.95	97.95					
22102	住房改革支出	97.95	97.95					
2210201	住房公积金	97.95	97.95					
229	其他支出	16.5	16.5					
22960	彩票公益金安排的支出	16.5	16.5					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	16.5	16.5					

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：长春市杂技团

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		1,793.67	1,561.75	231.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,636.46	1,421.04	215.42			
20701	文化和旅游	1,636.46	1,421.04	215.42			
2070107	艺术表演团体	1,636.46	1,421.04	215.42			
210	卫生健康支出	42.76	42.76				
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76				
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76				
221	住房保障支出	97.95	97.95				
22102	住房改革支出	97.95	97.95				
2210201	住房公积金	97.95	97.95				
229	其他支出	16.5		16.5			
22960	彩票公益金安排的支出	16.5		16.5			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	16.5		16.5			

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
单位：万元

部门：长春市杂技团

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	1,400.91	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.5	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	1,261.36	1,261.36		
	8		八、社会保障和就业支出	23				
	9		九、卫生健康支出	24	42.76	42.76		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		97.95	97.95		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		16.5		16.5	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10	1,417.41	本年支出合计	25	1,418.57	1,402.07	16.5	
年初财政拨款结转和结余	11	1.16	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	1.16		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,418.57	总计	30	1,418.57	1,402.07	16.5	

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支出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

部门：长春市杂技团

公开05表
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		1,402.07	1,351.53	1,260.05	91.48	50.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.36	1,210.82	1,119.34	91.48	50.54
20701	文化和旅游	1,261.36	1,210.82	1,119.34	91.48	50.54
2070107	艺术表演团体	1,261.36	1,210.82	1,119.34	91.48	50.54
210	卫生健康支出	42.76	42.76	42.76		
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
221	住房保障支出	97.95	97.95	97.95		
22102	住房改革支出	97.95	97.95	97.95		
2210201	住房公积金	97.95	97.95	97.95		

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：长春市杂技团

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166.99	302	商品和服务支出	90.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.78	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.8	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.96	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	30208	取暖费	9.45	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	12.33	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.06	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	82.42	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	4.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.65	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	21.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.94			
			30299	其他商品和服务支出	3.4			
人员经费合计		1,260.05	公用经费合计					91.48

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07表
单位：万元

部门：长春市杂技团

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			16.5	16.5		16.5	
229	其他支出		16.5	16.5		16.5	
22960	彩票公益金安排的支出		16.5	16.5		16.5	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		16.5	16.5		16.5	

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08表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市杂技团

公开09表
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费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16					1.16						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	长春市杂技团聘用人员经费					
实施单位	长春市杂技团					
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	50.54		50.54	50.54	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.54		50.54	50.54	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充实专业人才队伍，保证艺术生产顺利进行，高质量完成艺术生产任务和演出任务。			充实了专业人才队伍，保证了艺术生产顺利进行，高质量完成了艺术生产任务和演出任务。		
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	演职人员聘用成本	50.54万元	50.54万元	
	产出指标	数量指标	演职人员聘用人数	20人	20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	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	剧院团演出场次	≥20	20场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年杂技团送演出下基层文化惠民工程项目					
实施单位	长春市杂技团					
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			16.5	16.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			16.5	16.5	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量完成2025年送演出下基层30场演出任务。			高质量完成了2025年送演出下基层30场演出任务。		
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	演出成本	16.5万元	16.5万元	
	产出指标	数量指标	演出场次	30场	30场	
		时效指标	演出及时性	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥10000	12000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	

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 1793.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 8.16 万元，下降 0.4%。主要原因是：2025 年退休人员纳入社保，财政拨款退休经费收支减少，演出收入较上年增加，总体收支差额与 2024 年度相比减少 8.16 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1767.61 万元，其中：财政拨款收入 1417.41 万元，比上年减少 88.72 万元，下降 5.9%，主要是 2025 年退休人员纳入社保，财政拨款收入退休经费减少；事业收入 349.38 万元，比上年增加 169.16 万元，增长 93.9%，主要是演出增加，事业收入增加；其他收入 0.82 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 47.4%，主要是由于利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1793.67 万元，其中：基本支出 1561.75 万元，比上年增加 498.96 万元，增长 46.9%，主要是由于工资调整增加和 2025 年在职人员纳入社保，增加了机关事业单位养老保险缴费支出；项目支出 231.92 万元，比上年减少 505.97 万元，下降 68.6%，主要是 2025 年退休人员纳入社保，退休人员经费不再由项目经费

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 1418.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.66 万元，下降 5.9 %。主要原因是 2025 年退休人员纳入社保，财政拨款收支减少。

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 1402.07 万元，占本年支出合计的 78.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.01 万元，下降 6.9%。主要原因是：2025 年退休人员纳入社保，退休人员经费支出减少。

（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 1402.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1261.36 万元，占 90%；卫生健康支出 42.76 万元，占 3%；住房保障支出 97.95 万元，占 7%。

（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 1526.65 万元，支出决算为 1402.07 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体年初预算为 1385.94 万元，支出决算为 1261.36 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年退休人员纳入社保，

退休人员经费支出减少。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 97.95 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1351.53 万元，其中：

人员经费 1260.05 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、退休费、抚恤金。

公用经费 91.48 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年新增收、支 16.5 万元，主要是增加 2025 年杂技团送演出下基层文化惠民工程项目收支，上年该项收、支为 0 万元，不计算同比增长率，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于文化事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 16.5 万元，主要用于 2025

年杂技团送演出下基层文化惠民工程项目支出。决算数大于预算数的主要原因是按照吉财教指[2025]640号文件《关于下达2025年文化高质量发展专项资金(第六批)的通知》增加了2025年杂技团送演出下基层文化惠民工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待业务发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,本年无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；主要原因是本年无公务用车购置,无公务用车发生。

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日,公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为1.16万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待业务发生。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

1.组织对 2025 年度部门预算长春市杂技团聘用人员经费项目进行了绩效评价，共涉及资金 50.54 万元，绩效自评率为 100%。

2.组织对政府性基金预算 2025 年杂技团送演出下基层文化惠民工程项目开展了绩效自评，共涉及资金 16.5 万元，主要绩效：高质量完成了 2025 年送演出下基层 30 场演出任务。

（二）绩效评价结果的应用

为切实发挥绩效评价的导向和激励作用，本次绩效评价结果主要应用于以下两个关键环节：

一是改进项目管理，提升服务效能。针对评价反映的问题，及时整改，通过“以评促改”，促进管理水平和公共文化服务供给质量的提升，确保惠民政策落到实处。

二是促进信息公开，接受社会监督。本次评价结果将随决算报告一并公开，保障公众的知情权和监督权，推动形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理氛围。

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，长春市杂技团共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一：其他支出-彩票公益金安排的支出-用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。