

2025 年度

长春市长春游乐宫部门决算

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

长春市长春游乐宫主要职责是:电影放映,录像,演出,零售商品等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市长春游乐宫内设3个机构,分别为办公室,财务室,人事科。

纳入长春市长春游乐宫2025年度部门决算编制范围的单位包括:长春市长春游乐宫。

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					
部门：长春市长春游乐宫			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	293.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	295.40	本年支出合计	57	293.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.64	年末结转和结余	59	52.96
总计	30	346.04	总计	60	346.04
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：长春市长春游乐宫								单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.40	295.40					
2070106	艺术表演场所	295.40	295.40					
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					
部门：长春市长春游乐宫							公开03表 单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.08	3.73	289.35			
2070106	艺术表演场所	293.08	3.73	289.35			
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									
部门：长春市长春游乐园									公开04表 单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	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	295.40	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	293.08	293.08			
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	295.40	本年支出合计	59	293.08	293.08			
年初财政拨款结转和结余	28	50.64	年末财政拨款结转和结余	60	52.96	52.96			
一般公共预算财政拨款	29	50.64		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	346.04	总计	64	346.04	346.04			
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：长春市长春游乐宫					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		293.08	3.73	3.73		289.35
2070106	艺术表演场所	293.08	3.73	3.73		289.35
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 单位：万元
部门：长春市长春游乐园									
人员经费			公用经费						
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		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		30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3.73	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							
部门：长春市长春游乐园							公开07表 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							
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 金额单位：万元
部门：长春市长春游乐宫						
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：长春市长春游乐园										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
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		在职人员工资				
实施单位		长春市游乐园				
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	31.00	31.00	30.16	97.29	
	上年结转资金	0	0	0.00	0.00	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	31.00	31.00	30.16	97.29	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时发放在职职工全年工资			按时发放在职职工工资	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在职职工人均工资	≤3400元	3400元	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5人	5人	
		质量指标	保障经费发放准确率	≥100%	100%	
		时效指标	资金落实及时性	及时	100	
	效益指标	社会效益指标	生活保障程度情况	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年未纳入社保单位离退休费用				
实施单位		长春市游乐园				
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	260.67	260.67	259.20	99.43	
	上年结转资金	0	0	0.00	0.00	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	260.67	260.67	259.20	99.43	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按月支付退休人员工资。			按时足额支付41名退休职工工资。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月人均工资	≤5296元	5296元/人	
	产出指标	数量指标	保障人数	=41人	41人	
		质量指标	保障经费发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	资金落实及时性	及时	100	
	效益指标	社会效益指标	退休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	退休职工满意度	=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 346.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 2.18 万元，下降 0.6%。主要原因是：2025 年度在职人员减少，退休人员死亡减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 295.4 万元，其中：财政拨款收入 295.4 万元，比上年减少 26.12 万元，下降 8.1%，主要是 2025 年度在职人员减少，退休人员死亡减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 293.08 万元，其中：基本支出 3.73 万元，比上年减少 52.12 万元，下降 93.3%，主要是退休人员生活性补贴 2025 年度在项目支出列支；项目支出 289.36 万元，比上年增加 47.63 万元，增长 19.7%，主要是退休人员生活性补贴 2025 年度在项目支出列支。

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 346.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.18 万元，下降 0.6%。主要原因是：2025 年度在职人员减少，退休人员死亡减少。

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 293.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.5 万元，下降 1.5 %。主要原因是：2025 年度在职人员减少，退休人员死亡减少。

（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 293.08 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 293.08 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 335.42 万元，支出决算为 293.08 万元，完成年初预算的 87.4%。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 335.42 万元，支出决算为 293.08 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活性补贴在 2025 年度年初预算总金额中重复计算,2025 年度未退还财政。

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 3.73 万元，其中：人员经费 3.73 万元。主要包括：退休费。
公用经费 0 万元。

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；
本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本单位
2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无财政拨款“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。

长春市长春游乐宫对 2025 年度部门预算:2025 年末纳入社保单位离退休费用、在职人员工资 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 289.36 万元，绩效自评率为 100%。

长春市长春游乐宫对一般公共预算项目在职人员工资、2025 年末纳入社保单位离退休费用资金 2 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 289.36 万元。从自评情况来看，2025 年末纳入社保单位退休人员费用项目主要用于支付离退休人员经费，做到专款专用，按月足额发放，确保该项目在 2025 年 12 月底全部完成，保障离退休人员经费正常发放。在职人员工资项目主要用于在职人员基本生活保障，保障在职人员生活费按月及时发放，做到专款专用。

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

本单位2025年度无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市长春游乐宫共有车辆 0 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

十八、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演场所（2070106）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。