

上海电影资料馆 2015 年度决算

第一部分 上海电影资料馆概况

一、主要职责

上海电影资料馆系公益二类事业单位，作为全国唯一一家地方性电影资料馆，肩负着传承历史、海纳百川、开创未来的窗口及枢纽重任。我馆主要从事：精心设计、组织、筹备、实施各项公益性主题研讨会、回顾展等各类活动；为影视创作者提供公益性的资料影片及配套服务；对馆藏影片进行公益性、专题性、学术性、系统性的研究；加强与世界各地各类电影资料馆的联动，在条件成熟的情况下，开展公益性的馆际交流以及双边或多边的学术活动等。

二、机构设置

根据上述职责，上海电影资料馆内设 4 个部门，包括：综合办公室、社会活动部、学术资料部、影片管理部。

第二部分 上海电影资料馆 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	518.05	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	185.23	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	688.90
		社会保障和就业支出	0.18
		医疗卫生与计划生育支出	7.95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.99
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	703.28	本年支出合计	702.02
动用历年结余		本年结余	1.26
合 计	703.28	合 计	703.28

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	504.94	131.34	373.6
207	04		广播影视	504.94	131.34	373.6
207	04	06	电影	504.94	131.34	373.6
208			社会保障和就业支出	0.18		0.18
208	05		行政事业单位离退休	0.18		0.18
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.18		0.18
210			医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	
210	05		医疗保障	7.95	7.95	
210	05	02	事业单位医疗	7.95	7.95	
221			住房保障支出	4.99	4.99	
221	02		住房改革支出	4.99	4.99	
221	02	01	住房公积金	4.99	4.99	
合 计				518.05	144.27	373.78

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	97.57	97.57	
301	01 基本工资	7.27	7.27	
301	02 津贴补贴	3.03	3.03	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	19.41	19.41	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	66.05	66.05	
301	99 其他工资福利支出	1.8	1.8	
302	商品和服务支出	33.76		33.76
302	01 办公费	1.37		1.37
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	4.4		4.4
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	9.5		9.5
302	11 差旅费	1.61		1.61
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.05		0.05
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	0.05		0.05
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费	7.03		7.03
302	28 工会经费	3.13		3.13
302	29 福利费	3.17		3.17
302	31 公务用车运行维护费	3.45		3.45
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	7.95	7.95	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	4.99	4.99	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			144.27	110.51	33.76

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 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		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
14.9	3.5	7	0	6.4	3.45	0	0	6.4	3.45	1.5	0.05	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海电影资料馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海电影资料馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海电影资料馆 2015 年度决算收入情况说明

上海电影资料馆 2015 年度决算收入总计 703.28 万元,其中:财政拨款收入 518.05 万元,占 73.66%; 事业收入 185.23 万元,占 26.33%。

二、关于上海电影资料馆 2015 年度决算支出情况说明

上海电影资料馆 2015 年度决算支出总计 702.02 万元,其中:基本支出 328.24 万元,占 46.75%; 项目支出 373.78 万元,占 53.24%。

三、关于上海电影资料馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海电影资料馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 518.05 万元,具体情况如下:

1、“文化体育与传媒支出” 2015 年度决算 504.94 万元,其中:

“电影” 2015 年度决算 504.94 万元。主要用于:上海电影资料馆业务发展。

2、“社会保障和就业支出” 2015 年度决算 0.18 万元,其中:

“行政和事业单位离退休” 0.18 万元。主要用于:事业单位退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.95万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算7.95万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、“住房保障支出”2015年度决算4.99万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算4.99万元，主要用于：事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海电影资料馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海电影资料馆2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计144.27万元，具体情况如下：

1、工资福利支出97.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出33.76万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭补助支出12.94万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

五、关于上海电影资料馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海电影资料馆2015年度“三公”经费决算数3.5万元，比预算节约11.4万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算

数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费因会议性质更改，参会资格有变，故无法成行，决算为 0 万元。

公务用车运行维护费决算 3.45 万元，比预算节约 2.9 万元，主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2015 年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 0.05 万元，比预算节约 1.45 万元，主要用于接待片方，2015 年公务接待 1 次，4 人次。

六、关于上海电影资料馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海电影资料馆 2015 年度无机关运行经费

七、关于上海电影资料馆 2015 年度决算政府性基金预算财

政拨款支出情况说明

上海电影资料馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海电影资料馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商

中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于上海电影资料馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海电影资料馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海电影资料馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海电影资料馆共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要为运输用车。