

上海电影资料馆
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海电影资料馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海电影资料馆年度决算表

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表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海电影资料馆 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海电影资料馆概况

一、主要职能

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；培养、扶持国内新生代的优秀影人等。

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 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	548.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	172.56	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.69	七、文化体育与传媒支出	684.41
		八、社会保障和就业支出	22.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.88
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	721.72	本年支出合计	720.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.67
年初结转和结余	94.00	年末结转和结余	94.00
总计	815.72	总计	815.72

2017年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	686.08	512.83		172.56		0.69
207	04		新闻出版广播影视	686.08	512.83		172.56		0.69
207	04	06	电影	686.08	512.83		172.56		0.69
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25				
208	05		行政事业单位离退休	22.25	22.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88				
210	11		医疗保障	7.88	7.88				
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88				

221			住房保障支出	5.51	5.51					
221	02		住房改革支出	5.51	5.51					
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51					

2017年度支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	684.41	290.94	393.47		
207	04		新闻出版广播影视	684.41	290.94	393.47		
207	04	06	电影	684.41	290.94	393.47		
208			社会保障和就业支出	22.25	22.06	0.19		
208	05		行政事业单位离退休	22.25	22.06	0.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19		
210			医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88			
210	11		医疗保障	7.88	7.88			
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88			

221			住房保障支出	5.51	5.51				
221	02		住房改革支出	5.51	5.51				
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	548.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	512.83	512.83	
		八、社会保障和就业支出	22.25	22.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.51	5.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	548.47	本年支出合计	548.47	548.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	548.47	总计	548.47	548.47	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	512.83	119.36	393.47
207	04		新闻出版广播影视	512.83	119.36	393.47
207	04	06	电影	512.83	119.36	393.47
208			社会保障和就业支出	22.25	22.06	0.19
208	05		行政事业单位离退休	22.25	22.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19
210			医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88	
210	11		医疗保障	7.88	7.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	
221			住房保障支出	5.51	5.51	
221	02		住房改革支出	5.51	5.51	
221	02	01	住房公积金	5.51	5.51	
合计				548.47	154.81	393.66

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	105.22	105.22	
301	01	基本工资	17.64	17.64	
301	02	津贴补贴	2.97	2.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	58.18	58.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
301	09	职业年金缴费	6.30	6.30	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	36.21		36.21
302	01	办公费	2.46		2.46
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.98		9.98
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.38		0.38
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费			
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	0.89		0.89
302	27	委托业务费	8.90		8.90
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
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	4.36		4.36
303		对个人和家庭的补助	13.39	13.39	

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	7.88	7.88	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	5.51	5.51	
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			154.82	118.61	36.21

2017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	
3.70	2.49			3.20	2.49			3.20	2.49	0.50	0.00	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海电影资料馆 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海电影资料馆 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海电影资料馆 2017 年度收入总计为 815.72 万元、支出总计为 815.72 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 16.58 万元。主要原因：财政拨款和事业收入略有增加。

二、关于上海电影资料馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 721.72 万元，其中：财政拨款收入 548.47 万元，占 75.99%；事业收入 172.56 万元，占 23.91%；其他收入 0.69 万元，占 0.10%。

三、关于上海电影资料馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 720.05 万元，其中：基本支出 326.39 万元，占 45.33%；项目支出 393.66 万元，占 54.67%。

四、关于上海电影资料馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电影资料馆 2017 年度财政拨款收支总决算 548.47 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.23 万元，增长 1.68%。主要原因：加强事业发展，开展各类电影影展活动。

五、关于上海电影资料馆 2017 年度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

上海电影资料馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 548.47 万元，占本年支出合计的 76.17%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.23 万元，增长 1.68%。主要原因：业务发展，积极开展各项影展活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海电影资料馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 548.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）512.83 万元，占 93.50%；社会保障和就业支出（类）22.25 万元，占 4.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.88 万元，占 1.44%；住房保障支出（类）5.51 万元，占 1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海电影资料馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 557.58 万元，支出决算为 548.47 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分基本支出经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出 512.83 万元，主要用于：上海电影资料馆业务发展。年初预算为 524.56 万元，支出决算为 512.83 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约各类影展的部分费用。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 15.76 万元。主要用于：

事业单位基本养老保险费用。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 15.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 1 名，调整预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出 6.30 万元。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 6.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 1 名，调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）支出 0.19 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目支出经费。

5 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 7.88 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 1 名，调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.51 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。年初预算为 5.11 万元支出决算为 5.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 1 名，调整预算。

六、关于上海电影资料馆 2017 年度一般公共预算财政拨款

基本支出决算情况说明

上海电影资料馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.82 万元，包括人员经费 118.61 万元，公用经费 36.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 105.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 36.21 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 13.39 万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

七、关于上海电影资料馆 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海电影资料馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.70 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 67.30%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成预算的 67.30%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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》要求压缩“三公”经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.34万元，降低12.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.34万元，降低12.01%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是结合内控，规范用车管理制度，厉行勤俭节约。公务接待费支出减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出2.49万元。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。2017年，上海电影资料馆财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.00万元。

八、关于上海电影资料馆2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电影资料馆2017年度无政府性基金预算财政拨款支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海电影资料馆 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度上海电影资料馆无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

上海电影资料馆 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 71.51 万元,其中:货物采购金额 3.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 67.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海电影资料馆共有车辆 3 辆,为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海电影资料馆 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位执行了上海市财政局关于印发《上海市 2017-2018 年度“预算绩效管理服务”定点供应商名单》的通知和《2018 年预算绩效管理重点工作要点》的通知,建立了预算资金管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;平均得分 0 分(其中,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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：放映收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。