

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海世博会博物馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海世博会博物馆主要职能

上海世博会博物馆是一家综合性博物馆

主要职能包括：

收藏展览世博文物，弘扬世博文化。收集、保护、展示上海世博会相关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育和宣传推介等。

上海世博会博物馆机构设置

上海世博会博物馆单位设8个内设机构，包括：综合办公室、国际交流中心、人事财务部、展陈管理部、文献研究中心、开放服务部、安保与信息管理部、物业管理部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海世博会博物馆收入预算7,676万元，其中：财政拨款收入6,795万元，比2024年预算减少58万元；事业收入203万元；事业单位经营收入0万元；其他收入678万元。

支出预算7,676万元，其中：财政拨款支出预算6,795万元，比2024年预算减少58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,795万元，比2024年预算减少58万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目6,383万元，主要用于收集、保护展品、展馆展示运行。
2. “社会保障和就业支出”科目251万元，主要用于本单位在职人员社会保障。
3. “卫生健康支出”科目90万元，主要用于本单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目70万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	67,953,100	一、文化旅游体育与传媒支出	72,644,762	12,716,219	22,815,678	37,112,865
1、一般公共预算资金	67,953,100	二、社会保障和就业支出	2,514,955	2,493,355	21,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	902,003	902,003		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	701,380	701,380		
二、事业收入	2,030,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,780,000					
收入总计	76,763,100	支出总计	76,763,100	16,812,957	22,837,278	37,112,865

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	72,644,762	63,834,762	2,030,000		6,780,000
207	02		文物	72,644,762	63,834,762	2,030,000		6,780,000
207	02	05	博物馆	72,644,762	63,834,762	2,030,000		6,780,000
208			社会保障和就业支出	2,514,955	2,514,955			
208	05		行政事业单位养老支出	2,514,955	2,514,955			
208	05	02	事业单位离退休	110,220	110,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,157	1,603,157			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,578	801,578			
210			卫生健康支出	902,003	902,003			
210	11		行政事业单位医疗	902,003	902,003			
210	11	02	事业单位医疗	902,003	902,003			
221			住房保障支出	701,380	701,380			
221	02		住房改革支出	701,380	701,380			
221	02	01	住房公积金	701,380	701,380			
合计				76,763,100	67,953,100	2,030,000		6,780,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	72,644,762	35,531,897	37,112,865
207	02		文物	72,644,762	35,531,897	37,112,865
207	02	05	博物馆	72,644,762	35,531,897	37,112,865
208			社会保障和就业支出	2,514,955	2,514,955	
208	05		行政事业单位养老支出	2,514,955	2,514,955	
208	05	02	事业单位离退休	110,220	110,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,157	1,603,157	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,578	801,578	
210			卫生健康支出	902,003	902,003	
210	11		行政事业单位医疗	902,003	902,003	
210	11	02	事业单位医疗	902,003	902,003	
221			住房保障支出	701,380	701,380	
221	02		住房改革支出	701,380	701,380	
221	02	01	住房公积金	701,380	701,380	
合计				76,763,100	39,650,235	37,112,865

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	67,953,100	一、文化旅游体育与传媒支出	63,834,762	63,834,762		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,514,955	2,514,955		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	902,003	902,003		
		四、住房保障支出	701,380	701,380		
收入总计	67,953,100	支出总计	67,953,100	67,953,100		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	63,834,762	33,751,897	30,082,865
207	02		文物	63,834,762	33,751,897	30,082,865
207	02	05	博物馆	63,834,762	33,751,897	30,082,865
208			社会保障和就业支出	2,514,955	2,514,955	
208	05		行政事业单位养老支出	2,514,955	2,514,955	
208	05	02	事业单位离退休	110,220	110,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,157	1,603,157	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,578	801,578	
210			卫生健康支出	902,003	902,003	
210	11		行政事业单位医疗	902,003	902,003	
210	11	02	事业单位医疗	902,003	902,003	
221			住房保障支出	701,380	701,380	
221	02		住房改革支出	701,380	701,380	
221	02	01	住房公积金	701,380	701,380	
合计				67,953,100	37,870,235	30,082,865

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,524,337	15,524,337	
301	01	基本工资	2,122,656	2,122,656	
301	02	津贴补贴	253,440	253,440	
301	07	绩效工资	8,837,520	8,837,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,603,157	1,603,157	
301	09	职业年金缴费	801,578	801,578	
301	10	职工基本医疗保险缴费	902,003	902,003	
301	12	其他社会保障缴费	66,083	66,083	
301	13	住房公积金	701,380	701,380	
301	99	其他工资福利支出	236,520	236,520	
302		商品和服务支出	22,207,278		22,207,278
302	01	办公费	430,700		430,700
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	256,800		256,800
302	09	物业管理费	18,847,098		18,847,098
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	809,300		809,300

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	14	租赁费	67,000		67,000
302	16	培训费	86,200		86,200
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	339,000		339,000
302	28	工会经费	252,540		252,540
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	53,000		53,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	423,000		423,000
303		对个人和家庭的补助	88,620	88,620	
303	02	退休费	88,620	88,620	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			37,870,235	15,612,957	22,257,278

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
42.62	27.02	10.30	5.30		5.30	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为42.62万元，比2024年预算增加0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费27.02万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.30万元，比2024年预算增加0.80万元，主要原因是公务车油费增加2.00万元、维修费减少1.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费5.30万元，比2024年预算增加0.80万元，主要原因是公务车油费增加2.00万元、维修费减少1.00万元。

（三）公务接待费10.30万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算2,727.88万元，其中：政府采购货物预算5.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,722.01万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标全覆盖，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,698.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海世博会博物馆共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车2辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车