

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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（单位）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（单位）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（文献研究中心）、人事财务部、展陈管理部、事业发展部、公众教育部、宣传推广部、开放运行部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海世博会博物馆收入预算9,150万元，其中：财政拨款收入6,742万元，比2025年预算减少54万元；事业收入283万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,125万元。

支出预算9,150万元，其中：财政拨款支出预算6,742万元，比2025年预算减少54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,742万元，比2025年预算减少54万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：人员经费减少24万元，公用经费减少30万元。

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6,316万元，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260万元，主要用于本单位在职人员社会保障。
3. “卫生健康支出”科目93万元，主要用于本单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目73万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2026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	67,417,900	一、文化旅游体育与传媒支出	87,241,751	13,142,746	22,516,140	51,582,865
1、一般公共预算	67,417,900	二、社会保障和就业支出	2,598,578	2,574,978	23,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	932,384	932,384		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	725,187	725,187		
二、事业收入	2,830,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	21,250,000					
收入总计	91,497,900	支出总计	91,497,900	17,375,295	22,539,740	51,582,865

2026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	87,241,751	63,161,751	2,830,000		21,250,000
207	02		文物	87,241,751	63,161,751	2,830,000		21,250,000
207	02	05	博物馆	87,241,751	63,161,751	2,830,000		21,250,000
208			社会保障和就业支出	2,598,578	2,598,578			
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,578	2,598,578			
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	1,657,572	1,657,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,786	828,786			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	932,384	932,384			
210	11		行政事业单位医疗	932,384	932,384			
210	11	02	事业单位医疗	932,384	932,384			
221			住房保障支出	725,187	725,187			
221	02		住房改革支出	725,187	725,187			
221	02	01	住房公积金	725,187	725,187			
合计				91,497,900	67,417,900	2,830,000		21,250,000

2026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	87,241,751	35,658,886	51,582,865
207	02		文物	87,241,751	35,658,886	51,582,865
207	02	05	博物馆	87,241,751	35,658,886	51,582,865
208			社会保障和就业支出	2,598,578	2,598,578	
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,578	2,598,578	
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	1,657,572	1,657,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,786	828,786	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	932,384	932,384	
210	11		行政事业单位医疗	932,384	932,384	
210	11	02	事业单位医疗	932,384	932,384	
221			住房保障支出	725,187	725,187	
221	02		住房改革支出	725,187	725,187	
221	02	01	住房公积金	725,187	725,187	
合计				91,497,900	39,915,035	51,582,865

2026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	67,417,900	一、文化旅游体育与传媒支出	63,161,751	63,161,751		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,598,578	2,598,578		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	932,384	932,384		
		四、住房保障支出	725,187	725,187		
收入总计	67,417,900	支出总计	67,417,900	67,417,900		

2026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	63,161,751	33,078,886	30,082,865
207	02		文物	63,161,751	33,078,886	30,082,865
207	02	05	博物馆	63,161,751	33,078,886	30,082,865
208			社会保障和就业支出	2,598,578	2,598,578	
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,578	2,598,578	
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	1,657,572	1,657,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,786	828,786	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	932,384	932,384	
210	11		行政事业单位医疗	932,384	932,384	
210	11	02	事业单位医疗	932,384	932,384	
221			住房保障支出	725,187	725,187	
221	02		住房改革支出	725,187	725,187	
221	02	01	住房公积金	725,187	725,187	
合计				67,417,900	37,335,035	30,082,865

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2026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	15,286,675	15,286,675	
301	01	基本工资	2,461,668	2,461,668	
301	02	津贴补贴	253,440	253,440	
301	07	绩效工资	8,117,520	8,117,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,657,572	1,657,572	
301	09	职业年金缴费	828,786	828,786	
301	10	职工基本医疗保险缴费	932,384	932,384	
301	12	其他社会保障缴费	72,518	72,518	
301	13	住房公积金	725,187	725,187	
301	99	其他工资福利支出	237,600	237,600	
302		商品和服务支出	21,770,240		21,770,240
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
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

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	13	维修（护）费	697,900		697,900
302	14	租赁费	67,000		67,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	269,000		269,000
302	28	工会经费	236,682		236,682
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	619,760		619,760
303		对个人和家庭的补助	88,620	88,620	
303	01	离休费	88,620	88,620	
310		资本性支出	189,500		189,500
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	169,500		169,500
合计			37,335,035	15,375,295	21,959,740

2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为42.62万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费27.02万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.30万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费5.30万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10.30万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算3,926.67万元，其中：政府采购货物预算972.19万元、政府采购工程预算150.77万元、政府采购服务预算2,803.71万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5,145.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2026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（不含车辆）0台（套）。