

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海世界技能博物馆

# 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

# 上海世界技能博物馆（单位）主要职能

上海世界技能博物馆是由国家人社部、上海市政府、世界技能组织三方共建，是世界技能组织认可、全球首家冠以“世界技能”之名的博物馆。作为市人力资源社会保障局下属的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

## （一）单位主要职责

1. 贯彻执行国家和本市人力资源社会保障和文博行业的各项方针政策和法律法规，负责上海世界技能博物馆运营服务和日常管理等工作。

2. 围绕上海世界技能博物馆功能定位，负责展（藏）品征集、收藏、鉴定、保管、研究、维护、管理工作，不断充实藏品内容，提升藏品内涵。

3. 负责上海世界技能博物馆各类展览规划的制定和落实，做好展陈策划设计、布撤展及展陈资料整理归档工作。

4. 负责组织开展各类职业技能公共教育和科学普及活动，负责上海世界技能博物馆讲解员培训、管理工作。

5. 负责承担上海世界技能博物馆对外宣传和形象推广工作，负责文创产品设计、开发、营销等工作。

6. 负责就博物馆展品征集、展陈布展及技能合作等与世界技能组织沟通联系，组织开展世界技能交流活动，推进技能领域国际交流互鉴。

7. 负责运用现代化技术手段，推进数字展馆建设，做好上海世界技能博物馆信息系统运营维护和安全管理工作。

8. 负责执行上海世界技能博物馆理事会决议，承担上海世界技能博物馆理事会秘书处日常工作。

9. 承担市人力资源社会保障局委托和交办的其他职责任务。

## 上海世界技能博物馆（单位）机构设置

上海世界技能博物馆单位设4个内设机构，包括：综合办公室、藏品展览部、公教服务部、推广交流部。

## 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，上海世界技能博物馆收入预算3,248万元，其中：财政拨款收入3,207万元，比2025年预算增加45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入41万元。

支出预算3,248万元，其中：财政拨款支出预算3,207万元，比2025年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,207万元，比2025年预算增加45万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是物业管理费用根据单位业务开展需要增加；为2026上海世赛发挥更好展示交流作用，对部分展项进行更新替换并进行局部改造提升。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,138万元，主要用于2026年全年的人员经费和公用经费，以及世界技能博物馆展品征集和策展布展经费、世界技能博物馆运营服务经费和世界技能博物馆基本保障经费等项目支出。
2. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于职工社会保障支出。
3. “住房保障支出”科目29万元，主要用于单位公积金缴纳。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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	32,068,000	一、社会保障和就业支出	31,786,020	6,432,704	5,465,430	19,887,886
1、一般公共预算	32,068,000	二、卫生健康支出	404,320	404,320		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	287,660	287,660		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	410,000					
收入总计	32,478,000	支出总计	32,478,000	7,124,684	5,465,430	19,887,886

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

单位：元

项目			收入预算				
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					
208			31,786,020	31,376,020			410,000
208	01		30,802,760	30,392,760			410,000
208	01	50	30,802,760	30,392,760			410,000
208	05		983,260	983,260			
208	05	05	655,480	655,480			
208	05	06	327,780	327,780			
210			404,320	404,320			
210	11		404,320	404,320			
210	11	02	404,320	404,320			
221			287,660	287,660			
221	02		287,660	287,660			
221	02	01	287,660	287,660			
合计			32,478,000	32,068,000			410,000

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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				
208			社会保障和就业支出	31,786,020	11,898,134	19,887,886
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30,802,760	10,914,874	19,887,886
208	01	50	事业运行	30,802,760	10,914,874	19,887,886
208	05		行政事业单位养老支出	983,260	983,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,480	655,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,780	327,780	
210			卫生健康支出	404,320	404,320	
210	11		行政事业单位医疗	404,320	404,320	
210	11	02	事业单位医疗	404,320	404,320	
221			住房保障支出	287,660	287,660	
221	02		住房改革支出	287,660	287,660	
221	02	01	住房公积金	287,660	287,660	
合计				32,478,000	12,590,114	19,887,886

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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	32,068,000	一、社会保障和就业支出	31,376,020	31,376,020		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	404,320	404,320		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	287,660	287,660		
收入总计	32,068,000	支出总计	32,068,000	32,068,000		

## 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：上海世界技能博物馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			31,376,020	11,488,134	19,887,886
208	01		30,392,760	10,504,874	19,887,886
208	01	50	30,392,760	10,504,874	19,887,886
208	05		983,260	983,260	
208	05	05	655,480	655,480	
208	05	06	327,780	327,780	
210			404,320	404,320	
210	11		404,320	404,320	
210	11	02	404,320	404,320	
221			287,660	287,660	
221	02		287,660	287,660	
221	02	01	287,660	287,660	
合计			32,068,000	12,180,114	19,887,886

## 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：上海世界技能博物馆

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：上海世界技能博物馆

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						

## 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：上海世界技能博物馆

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	6,714,684	6,714,684	
301	01	基本工资	867,460	867,460	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	3,979,000	3,979,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	655,480	655,480	
301	09	职业年金缴费	327,780	327,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	404,320	404,320	
301	12	其他社会保障缴费	33,984	33,984	
301	13	住房公积金	287,660	287,660	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	5,465,430		5,465,430
302	01	办公费	280,700		280,700
302	02	印刷费	21,500		21,500

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	07	邮电费	20,600		20,600
302	09	物业管理费	4,224,000		4,224,000
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	129,000		129,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	153,000		153,000
302	27	委托业务费	71,000		71,000
302	28	工会经费	101,350		101,350
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	242,280		242,280
合计			12,180,114	6,714,684	5,465,430

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海世界技能博物馆

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	
9.20	5.00	1.00	3.20		3.20	

## 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9.20万元，比2025年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2025年预算减少18.00万元，主要原因是2025年已完成公务车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少18.00万元，主要原因是2025年已完成公务车购置；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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1,641.28万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,639.72万元。

### 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4个，涉及项目预算资金1,983.79万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海世界技能博物馆共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。