

上海博物馆

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海博物馆 2024 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海博物馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海博物馆概况

一、主要职能

上海博物馆主要职能是收藏和保管国家文物，对文物进行研究和保护，进行文物展出和社会教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海博物馆设 25 个内设机构，包括：党委办公室、人事处、保卫处、办公室、财务处、工程部、行政科、物业管理部、青铜研究部、陶瓷研究部、书画研究部、工艺研究部、陈列设计部、文化交流办公室、保管部、教育部、图书馆、文物保护科技中心、信息中心、开放部、综合服务部、出版摄影部、展览部、考古研究部、文化创意中心。

第二部分

上海博物馆 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海博物馆		2024 年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	41,296.72	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	21.50	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00		
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00		
五、事业收入	45,713.12	五、教育支出	0.00		
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	85,763.31		
八、其他收入	333.79	八、社会保障和就业支出	3,028.65		
		九、卫生健康支出	921.58		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	696.42		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	87,365.12	本年支出合计	90,409.96		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	12,509.53		
年初结转和结余	47,426.23	年末结转和结余	31,871.86		
总计	134,791.35	总计	134,791.35		

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海博物馆

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	87,365.12	41,318.22	0.00	45,713.12	0.00	0.00	333.79
207			文化旅游体育与传媒支出	82,692.11	36,897.77	0.00	45,460.55	0.00	0.00	333.79
20702			文物	82,670.61	36,876.27	0.00	45,460.55	0.00	0.00	333.79
2070205			博物馆	82,670.61	36,876.27	0.00	45,460.55	0.00	0.00	333.79
20709			旅游发展基金支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,055.01	2,864.65	0.00	190.37	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,055.01	2,864.65	0.00	190.37	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.50	1,462.59	0.00	126.91	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	794.75	731.30	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	921.58	915.92	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	919.78	914.12	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	919.78	914.12	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	696.42	639.88	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	696.42	639.88	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	696.42	639.88	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
		合计	90,409.96	19,116.66	71,293.30	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	85,763.31	14,471.81	71,291.50	0.00	0.00	0.00
20702		文物	85,741.81	14,471.81	71,270.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	85,741.81	14,471.81	71,270.00	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,028.65	3,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,028.65	3,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.50	1,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	794.75	794.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	921.58	919.78	1.80	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	919.78	919.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	919.78	919.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海博物馆

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	41,296.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	43,985.05	43,963.55	21.50	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,838.29	2,838.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	915.92	915.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	639.88	639.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	41,318.22	本年支出合计	48,379.14	48,357.64	21.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	17,242.75	年末财政拨款结转和结余	10,181.83	10,181.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17,242.75					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	58,560.97	总计	58,560.97	58,539.47	21.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海博物馆				2024 年度		金额单位：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			文化旅游体育与传媒支出	43,963.55	11,967.32	31,996.22	
20702			文物	43,963.55	11,967.32	31,996.22	
2070205			博物馆	43,963.55	11,967.32	31,996.22	
208			社会保障和就业支出	2,838.29	2,838.29	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,838.29	2,838.29	0.00	
2080502			事业单位离退休	636.31	636.31	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.59	1,462.59	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731.30	731.30	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00	
210			卫生健康支出	915.92	914.12	1.80	
21011			行政事业单位医疗	914.12	914.12	0.00	
2101102			事业单位医疗	914.12	914.12	0.00	
21099			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	
2109999			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	
221			住房保障支出	639.88	639.88	0.00	
22102			住房改革支出	639.88	639.88	0.00	
2210201			住房公积金	639.88	639.88	0.00	
合计				48,357.64	16,359.61	31,998.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海博物馆			2024 年度			金额单位：万元		
经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数	
类	款			类	款			
301		工资福利支出	13,804.10	302		商品和服务支出	1,930.72	
301	01	基本工资	1,980.03	302	01	办公费	172.87	
301	02	津贴补贴	21.78	302	02	印刷费	13.98	
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	180.60	
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.07	
301	07	绩效工资	6,955.65	302	05	水费	30.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,462.59	302	06	电费	0.00	
301	09	职业年金缴费	731.30	302	07	邮电费	58.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	914.12	302	08	取暖费	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	40.05	
301	12	其他社会保障缴费	69.11	302	11	差旅费	142.59	
301	13	住房公积金	639.88	302	12	因公出国（境）费用	38.00	
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	105.14	
301	99	其他工资福利支出	1,029.64	302	14	租赁费	15.56	
303		对个人和家庭的补助	546.32	302	15	会议费	12.50	
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	31.49	
303	02	退休费	544.60	302	17	公务接待费	56.07	
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	60.00	
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00	
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00	
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	30.40	
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	383.00	
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	182.82	
303	09	奖励金	1.72	302	29	福利费	289.26	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	21.43	
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	11.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00	
				302	99	其他商品和服务支出	54.89	
				310		资本性支出	78.47	
				310	01	房屋建筑物购建	0.00	
				310	02	办公设备购置	77.07	
				310	03	专用设备购置	1.41	
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	
				310	13	公务用车购置	0.00	
				310	19	其他交通工具购置	0.00	
				310	21	文物和陈列品购置	0.00	

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			14,350.42	公用经费合计			2,009.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海博物馆

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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
138.10	115.50	38.00	38.00	43.80	21.43	15.00	0.00	28.80	21.43	56.30	56.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海博物馆

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00
20709			旅游发展基金支出	0.00	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海博物馆

2024 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海博物馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海博物馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海博物馆 2024 年度收入支出总计 134,791.35 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 22,186.29 万元,下降 14.13%。主要原因:本年度财政拨款收入较上年度减少 658.28 万元,年初结转和结余较上年度减少 27,322.04 万元,事业收入较上年度增加 5,858.74 万元;本年支出较上年减少 15,703.21 万元,结余分配及年末结余和结转较上年度减少 6,483.08 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87,365.12 万元,其中:财政拨款收入 41,318.22 万元,占 47.29%;事业收入 45,713.12 万元,占 52.32%;其他收入 333.79 万元,占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 90,409.96 万元,其中:基本支出 19,116.66 万元,占 21.14%;项目支出 71,293.30 万元,占 78.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海博物馆 2024 年度财政拨款收入支出总计 58,560.97 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 9,948.75 万元,增长下降 14.52%。主要原因:本年度财政拨款收入较上年度减少 658.28 万元,年初财政拨款结转和结余较上年度减少 9,290.47 万元。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 48,357.64 万元，占本年支出合计的 53.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,937.14 万元，下降 5.73%。主要原因：因上海博物馆基建工程项目进入尾款支付阶段，基本建设类支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 48,357.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）43,963.55 万元，占 90.91 %；社会保障和就业支出（类）2,838.29 万元，占 5.87%；卫生健康支出（类）915.92 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）639.88 万元，占 1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,309.94 万元，支出决算为 48,357.64 万元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于预算数的主要原因：上海博物馆东馆建设工程等项目不在年初预算中。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：上海博物馆文博事业发展支出。年初预算为 38,872.41 万元，支出决算为 43,963.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海博物馆东馆建设工程等项目不在年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费等。年初预算为 677.24 万元，支出决算为 636.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生的业务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费等。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 8.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生的业务支出。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要用于：事业单位养老金。年初预算为 1,462.59 万元，支出决算为 1,462.59 万元。支出与预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为 731.30 万元，支出决算为 731.30 万元。支出与预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保障金。年初预算为 914.12 万元，支出决算为 914.12 万元。支出与预算持平。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市管干部保健费。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元。支出与预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：住房公积金。年初预算为 639.88 万元，支出决算为 639.88 万元。支出与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 16,359.61 万元。其中：人员经费 14,350.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 2,009.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 138.10 万元，支出决算为 115.50 万元，完成预算的 83.64%，其中：因公出国（境）费决算为 38.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.43 万元，完成预算的 48.93%；公务接待费支出决算为 56.07 万元，完成预算的 99.59%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度没有安排公务用车更新购置。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 14.04 万元，增长 13.84%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.76 万元，增长 46%；公务接待费支出决算增加 7.28 万元，增长 14.94%。因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上博东馆正式开放后，两馆间的公务用车数量增加。公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待数量较上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38.00 万元，占 32.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.43 万元，占 18.55%；公务接待费支出决算 56.07 万元，占 48.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：用于国际合作、业务交流等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。没有更新购置公务用车。

公务用车运行维护支出 21.43 万元。主要用于市内因公出差、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。2024 年，上海博物馆开支财政拨款

的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 56.07 万元。其中：

国内公务接待支出 56.07 万（含外宾接待支出 7.28 万元）。主要用于本单位各类公务接待费，本年度公务接待 1193 批次、11680 人次，其中：接待外宾 19 批次、115 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 21.50 万元，支出 21.50 万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要用于：上海博物馆多语种导览项目。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海博物馆 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海博物馆2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海博物馆财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海博物馆专项资金管理条例》，建立了上海博物馆的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额109,846.65万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额

109,846.65万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额109,831.65万元，平均得分94.17分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1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。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的10个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海博物馆 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海博物馆 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为19,878.71 万元，其中：货物采购金额 1,805.53 万元、工程采购金额 2,862.56 万元、服务采购金额 15,210.62 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5349.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 253.00 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，采购金额 5275.37 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 252.00 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，采购金额 2,746.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海博物馆共有车辆 9 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

4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）56 台（套）。

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、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。主要是：语音导览收入、科技成果转化收入、知识产权授权费收入、课题费及专款收入等。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。