

# 上海世博会博物馆 2025 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海世博会博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海世博会博物馆 2025 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、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 上海世博会博物馆 2025 年度决算情况说明

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 上海世博会博物馆概况**

### **一、主要职能**

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培训和宣传推介等。

### **二、机构设置**

上海世博会博物馆设 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、事业发展部、公众教育部、开放运行部、传播推广部。

第二部分 上海世博会博物馆 2025 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款 | 7,851.46  | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 34.03     | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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       | 1,070.57  | 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   | 7,255.04  |
| 八、其他收入       | 20.55     | 八、社会保障和就业支出     | 254.31    |
|              |           | 九、卫生健康支出        | 91.28     |
|              |           | 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、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|              |           | 十五、商业服务业等支出     | 1,086.06  |
|              |           | 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       | 70.98     |
|              |           | 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        | 0.02      |
|              |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计       | 8,976.61  | 本年支出合计          | 8,757.69  |
| 使用非财政拨款结余    | 0.00      | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余      | 1,936.98  | 年末结转和结余         | 2,155.90  |
| 总计           | 10,913.59 | 总计              | 10,913.59 |

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

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |          |      |          |       |
| 合计           |             | 8,976.61 | 7,885.49 | 0.00   | 1,070.57 | 0.00 | 0.00     | 20.55 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,473.98 | 6,382.86 | 0.00   | 1,070.57 | 0.00 | 0.00     | 20.55 |
| 20702        | 文物          | 7,439.95 | 6,348.83 | 0.00   | 1,070.57 | 0.00 | 0.00     | 20.55 |
| 2070205      | 博物馆         | 7,439.95 | 6,348.83 | 0.00   | 1,070.57 | 0.00 | 0.00     | 20.55 |
| 20709        | 旅游发展基金支出    | 34.03    | 34.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助  | 34.03    | 34.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 254.32   | 254.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 254.32   | 254.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 10.97    | 10.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保 | 162.23   | 162.23   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴 | 81.12    | 81.12    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出      | 91.28    | 91.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 91.28    | 91.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 91.28    | 91.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 216          | 商业服务业等支出    | 1,086.06 | 1,086.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21606        | 涉外发展服务支出    | 1,086.06 | 1,086.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出  | 1,086.06 | 1,086.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出      | 70.98    | 70.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出      | 70.98    | 70.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 70.98    | 70.98    | 0.00   | 0.00     | 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。

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          |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |               | 8,757.69 | 4,031.01 | 4,726.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 7,255.04 | 3,614.44 | 3,640.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 7,221.01 | 3,614.44 | 3,606.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 7,221.01 | 3,614.44 | 3,606.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20709    | 旅游发展基金支出      | 34.03    | 0.00     | 34.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助    | 34.03    | 0.00     | 34.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 254.32   | 254.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 254.32   | 254.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 10.97    | 10.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 162.23   | 162.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 81.12    | 81.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出        | 91.28    | 91.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 91.28    | 91.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 91.28    | 91.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出      | 1,086.06 | 0.00     | 1,086.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出      | 1,086.06 | 0.00     | 1,086.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出    | 1,086.06 | 0.00     | 1,086.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 70.98    | 70.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 0.02  | 0.00  | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出   | 0.02  | 0.00  | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 0.02  | 0.00  | 0.02 | 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

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |                |                 |                  |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 7,851.46 | 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  | 34.03    | 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  | 6,558.64 | 6,524.61       | 34.03           | 0.00             |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 254.31   | 254.31         | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 91.28    | 91.28          | 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    | 1,086.06 | 1,086.06       | 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       | 70.98    | 70.98    | 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        | 0.02     | 0.02     | 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         | 7,885.49 | 本年支出合计          | 8,061.28 | 8,027.25 | 34.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 180.02   | 年末财政拨款结转和结余     | 4.22     | 4.22     | 0.00  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 180.02   |                 |          |          |       |      |
| 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             | 8,065.51 | 总计              | 8,065.51 | 8,031.48 | 34.03 | 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

单位：万元

| 项        |   |   | 目           |  |          |          |          |  |  |
|----------|---|---|-------------|--|----------|----------|----------|--|--|
| 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 |  | 6,524.61 | 3,441.46 | 3,083.15 |  |  |
| 20702    |   |   | 文物          |  | 6,524.61 | 3,441.46 | 3,083.15 |  |  |
| 2070205  |   |   | 博物馆         |  | 6,524.61 | 3,441.46 | 3,083.15 |  |  |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出   |  | 254.32   | 254.32   | 0.00     |  |  |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出  |  | 254.32   | 254.32   | 0.00     |  |  |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休     |  | 10.97    | 10.97    | 0.00     |  |  |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保 |  | 162.23   | 162.23   | 0.00     |  |  |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴 |  | 81.12    | 81.12    | 0.00     |  |  |
| 210      |   |   | 卫生健康支出      |  | 91.28    | 91.28    | 0.00     |  |  |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗    |  | 91.28    | 91.28    | 0.00     |  |  |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗      |  | 91.28    | 91.28    | 0.00     |  |  |
| 216      |   |   | 商业服务业等支出    |  | 1,086.06 | 0.00     | 1,086.06 |  |  |
| 21606    |   |   | 涉外发展服务支出    |  | 1,086.06 | 0.00     | 1,086.06 |  |  |
| 2160699  |   |   | 其他涉外发展服务支出  |  | 1,086.06 | 0.00     | 1,086.06 |  |  |
| 221      |   |   | 住房保障支出      |  | 70.98    | 70.98    | 0.00     |  |  |
| 22102    |   |   | 住房改革支出      |  | 70.98    | 70.98    | 0.00     |  |  |
| 2210201  |   |   | 住房公积金       |  | 70.98    | 70.98    | 0.00     |  |  |
| 229      |   |   | 其他支出        |  | 0.02     | 0.00     | 0.02     |  |  |
| 22999    |   |   | 其他支出        |  | 0.02     | 0.00     | 0.02     |  |  |
| 2299999  |   |   | 其他支出        |  | 0.02     | 0.00     | 0.02     |  |  |
| 合计       |   |   |             |  | 8,027.27 | 3,858.04 | 4,169.23 |  |  |
|          |   |   |             |  |          |          |          |  |  |

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

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数      |
|--------------|---------------|----------|--------------|---------|----------|
| 301          | 工资福利支出        | 1,658.74 | 302          | 商品和服务支出 | 2,194.40 |
| 30101        | 基本工资          | 237.18   | 30201        | 办公费     | 66.55    |
| 30102        | 津贴补贴          | 25.34    | 30202        | 印刷费     | 17.64    |
| 30103        | 奖金            | 0.00     | 30204        | 手续费     | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00     | 30205        | 水费      | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资          | 858.75   | 30206        | 电费      | 0.00     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 162.23   | 30207        | 邮电费     | 24.72    |
| 30109        | 职业年金缴费        | 81.12    | 30208        | 取暖费     | 0.00     |
| 3011010      | 职工基本医疗        | 91.28    | 30209        | 物业管理费   | 1,872.14 |
| 30111        | 公务员医疗补        | 0.00     | 30211        | 差旅费     | 19.93    |
| 30112        | 其他社会保障        | 6.69     | 30212        | 因公出国（境） | 0.00     |
| 30113        | 住房公积金         | 70.98    | 30213        | 维修（护）费  | 50.37    |
| 30114        | 医疗费           | 0.00     | 30214        | 租赁费     | 6.63     |
| 30199        | 其他工资福利        | 125.17   | 30215        | 会议费     | 0.00     |
| 303          | 对个人和家庭的       | 0.00     | 30216        | 培训费     | 7.64     |
| 30301        | 离休费           | 0.00     | 30217        | 公务接待费   | 6.99     |
| 30302        | 退休费           | 0.00     | 30218        | 专用材料费   | 0.00     |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00     | 30224        | 被装购置费   | 0.00     |
| 30304        | 抚恤金           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费   | 0.00     |
| 30305        | 生活补助          | 0.00     | 30226        | 劳务费     | 31.50    |
| 30306        | 救济费           | 0.00     | 30227        | 委托业务费   | 0.00     |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.00     | 30228        | 工会经费    | 25.25    |
| 30308        | 助学金           | 0.00     | 30229        | 福利费     | 27.05    |
| 30309        | 奖励金           | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维 | 4.74     |
| 30310        | 个人农业生产        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用  | 0.41     |
| 30311        | 代缴社会保险        | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用 | 0.00     |
| 30399        | 其他对个人和        | 0.00     | 30299        | 其他商品和服务 | 32.83    |
|              |               |          | 310          | 资本性支出   | 4.89     |
|              |               |          | 31001        | 房屋建筑物购建 | 0.00     |
|              |               |          | 31002        | 办公设备购置  | 4.89     |
|              |               |          | 31003        | 专用设备购置  | 0.00     |
|              |               |          | 31007        | 信息网络及软件 | 0.00     |
|              |               |          | 31013        | 公务用车购置  | 0.00     |
|              |               |          | 31019        | 其他交通工具购 | 0.00     |
|              |               |          | 31021        | 文物和陈列品购 | 0.00     |
|              |               |          | 31022        | 无形资产购置  | 0.00     |
|              |               |          | 31099        | 其他资本性支出 | 0.00     |
| 人员经费合计       |               | 1,658.74 | 公用经费合计       |         | 2,199.29 |

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

单位：万元

| 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  |
| 42.62      | 17.45 | 27.02    | 5.72 | 5.30       | 4.74 | 0.00    | 0.00 | 5.30    | 4.74 | 10.30 | 6.99 |

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

| 项目           |             | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------|-------------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |             |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 合计           |             | 0.00        | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | 0.00    |
| 20709        | 旅游发展基金支出    | 0.00        | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | 0.00    |
| 2070904      | 地方旅游开发项目补助  | 0.00        | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | 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

| 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：上海世博会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 上海世博会博物馆 2025 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海世博会博物馆 2025 年度收入支出总计 10,913.59 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 3,683.71 万元，增长 50.95%。主要原因：大阪世博会非部门预算增加 1,086.00 万元，宣传部文化专项资金增加 700.00 万元，结余资金调整增加 1,936.00 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 8,976.61 万元，其中：财政拨款收入 7,885.49 万元，占 87.84%；事业收入 1,070.57 万元，占 11.93%；其他收入 20.55 万元，占 0.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 8,757.69 万元，其中：基本支出 4,031.01 万元，占 46.03%；项目支出 4,726.68 万元，占 53.97%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海世博会博物馆 2025 年度财政拨款收入支出总计 8,065.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,177.49 万元，增长 17.09%。主要原因：大阪世博会非部门预算增加 1,086.00 万元，政府性基金增加 34.03 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 8,027.27 万元，占本年支出合计的 91.66%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,328.73 万元，增长 19.83%。主要原因：大阪世博会非部门预算增加支出 1,086.00 万元，2024 年延期支付的展陈合同款 180.00 万元。

## **（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 8,027.27 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：1、文化体育与传媒支出（类）6,524.61 万元，占 81.28%；2、社会保障和就业支出（类）254.32 万元，占 3.16%；3、卫生健康支出（类）91.28 万元，占 1.13%；4、住房保障支出（类）70.98 万元，占 0.88%；商业服务业等支出 1,086.08 万元，占 13.55%。

## **（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 6,795.31 万元，支出决算为 8,027.27 万元，完成年初预算的 118.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中非部门预算批复大阪世博会项目 1,086.06 万元，2024 年延期支付的展陈合同款 180.00 万元。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。年初预算为 6,674.62 万元，支出决算为

6,524.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费年中预算数调增 102.00 万元，临时展览项目预算 180.00 万元延期至 2025 年执行，大阪世博会项目比年初预算减少 113.94 万元，其他项目资金比年初预算减少 284.29 万元，公用经费支出比年初预算减少 35.63 万元；

2、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：事业单位基本养老保险经费。年初预算为 162.23 万元，支出决算为 162.23 万元，决算与预算持平。

3、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：事业单位退休人员经费。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，决算与预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金经费。年初预算为 81.12 万元，支出决算为 81.12 万元，决算与预算持平。

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）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 91.28 万元，支出决算为 91.28 万元，决算与预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政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 70.98 万元，支出决算为 70.98 万

元，决算与预算持平。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，决算与预算持平。

## **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 3,858.03 万元。其中：人员经费 1,658.74 万元，主要包括：基本工资 237.18 万元、津贴补贴 25.34 万元、绩效工资 858.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.23 万元、职业年金缴费 81.11 万元、职工基本医疗保险费 91.28 万元、其他社会保障缴款 6.68 万元、住房公积金 70.98 万元，其他工资福利支出 125.17 万元；公用经费 2,194.40 万元，主要包括：办公费 66.55 万元、印刷费 17.64 万元、邮电费 24.72 万元、物业管理费 1,872.14 万元、差旅费 19.93 万元、维修（护）费 50.37 万元、租赁费 6.63 万元、培训费 7.64 万元、公务接待费 6.99 万元、劳务费 31.50 万元、工会经费 25.25 万元、福利费 27.04 万元、公务用车运行维护费 4.74 万元、其他交通费用 0.41 万元，其他商品和服务支出 32.82 万元；资本性支出 4.89 万元，主要包括：办公设备购置 4.89 万元。

## **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 42.62 万元，支出决算为 17.45 万元，完成预算的 40.94%，其中：因公出国（境）

费决算为 5.72 万元，完成预算的 21.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.74 万元，完成预算的 88.67%；公务接待费支出决算为 6.99 万元，完成预算的 67.86%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约三公经费的开支。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 11.59 万元，下降 40.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 15.15 万元，下降 72.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.44 万元，增长 43.63%；公务接待费支出决算增加 2.12 万元，增长 43.53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2024 年因公出国 3 次，2025 年因公出国 1 次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维护费增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2025 年世博馆开展了黄永玉和罗马展等大展，邀请的专业人士和客人比 2024 年多。

## **（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 5.72 万元，占 32.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.74 万元，占 27.24%；公务接待费支出决算 6.99 万元，占 40.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.72 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：公杂费、机票、住宿、公务费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.74 万元。主要用于加油和维修、保险。2025 年，上海世博会博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 6.99 万元。其中：

国内公务接待支出 6.99 万（含外宾接待支出 2.66 万元）。主要用于公务接待的食宿和交通费用，公务接待 21 批次、88 人次，其中：接待外宾 7 批次、36 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 34.03 万元，支出 34.03 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：多语种导视牌优化设计与制作项目。年初预算为 34.03 万元，支出决算为 34.03 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**

上海世博会博物馆 2025 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**

上海世博会博物馆2025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：世博馆预算绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目

6个，涉及预算金额4,898.29万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额4,898.29万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额4,898.29万元，平均得分95.97分（其中，绩效评级为“优”的项目6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。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4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**

上海世博会博物馆 2025 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海世博会博物馆 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,940.93 万元，其中：货物采购金额 23.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,917.18 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 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）。

## 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：临时服务、非财政专项收入等。

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。