

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海鲁迅纪念馆

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

上海鲁迅纪念馆（单位）主要职能

上海鲁迅纪念馆于1950年经中央人民政府文化部文物局以物字1648号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、鲁迅故居、鲁迅纪念馆的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

上海鲁迅纪念馆（单位）机构设置

上海鲁迅纪念馆在馆长室的领导下，设办公室、研究室（信息中心）、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫部（不可移动文物保护中心）等部门。

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，上海鲁迅纪念馆收入预算7,919万元，其中：财政拨款收入2,783万元，比2025年预算减少160万元；事业收入269万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,867万元。

支出预算7,919万元，其中：财政拨款支出预算2,783万元，比2025年预算减少160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,783万元，比2025年预算减少160万元；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减少项目经费。

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2,223万元，主要用于我单位场馆运行经费和业务活动、公共文化服务经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目385万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目103万元，主要用于我单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目72万元，主要用于我单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	27,825,500	一、文化旅游体育与传媒支出	72,820,770	12,576,329	4,253,930	55,990,511
1、一般公共预算	27,825,500	二、社会保障和就业支出	4,302,398	3,979,558	322,840	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,216,666	1,216,666		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	851,666	851,666		
二、事业收入	2,694,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	48,671,600					
收入总计	79,191,500	支出总计	79,191,500	18,624,219	4,576,770	55,990,511

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	72,820,770	22,232,730	1,916,440		48,671,600
207	02		文物	72,820,770	22,232,730	1,916,440		48,671,600
207	02	05	博物馆	72,820,770	22,232,730	1,916,440		48,671,600
208			社会保障和就业支出	4,302,398	3,847,007	455,391		
208	05		行政事业单位养老支出	4,302,398	3,847,007	455,391		
208	05	02	事业单位离退休	1,366,000	1,366,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946,665	1,643,071	303,594		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	973,333	821,536	151,797		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
210			卫生健康支出	1,216,666	1,026,920	189,746		
210	11		行政事业单位医疗	1,216,666	1,026,920	189,746		
210	11	02	事业单位医疗	1,216,666	1,026,920	189,746		
221			住房保障支出	851,666	718,843	132,823		
221	02		住房改革支出	851,666	718,843	132,823		
221	02	01	住房公积金	851,666	718,843	132,823		
合计				79,191,500	27,825,500	2,694,400		48,671,600

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	72,820,770	16,830,259	55,990,511
207	02		文物	72,820,770	16,830,259	55,990,511
207	02	05	博物馆	72,820,770	16,830,259	55,990,511
208			社会保障和就业支出	4,302,398	4,302,398	
208	05		行政事业单位养老支出	4,302,398	4,302,398	
208	05	02	事业单位离退休	1,366,000	1,366,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,946,665	1,946,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	973,333	973,333	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
210			卫生健康支出	1,216,666	1,216,666	
210	11		行政事业单位医疗	1,216,666	1,216,666	
210	11	02	事业单位医疗	1,216,666	1,216,666	
221			住房保障支出	851,666	851,666	
221	02		住房改革支出	851,666	851,666	
221	02	01	住房公积金	851,666	851,666	
合计				79,191,500	23,200,989	55,990,511

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	27,825,500	一、文化旅游体育与传媒支出	22,232,730	22,232,730		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,847,007	3,847,007		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,026,920	1,026,920		
		四、住房保障支出	718,843	718,843		
收入总计	27,825,500	支出总计	27,825,500	27,825,500		

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：上海鲁迅纪念馆

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	22,232,730	14,913,819	7,318,911
207	02		文物	22,232,730	14,913,819	7,318,911
207	02	05	博物馆	22,232,730	14,913,819	7,318,911
208			社会保障和就业支出	3,847,007	3,847,007	
208	05		行政事业单位养老支出	3,847,007	3,847,007	
208	05	02	事业单位离退休	1,366,000	1,366,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,643,071	1,643,071	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821,536	821,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
210			卫生健康支出	1,026,920	1,026,920	
210	11		行政事业单位医疗	1,026,920	1,026,920	
210	11	02	事业单位医疗	1,026,920	1,026,920	
221			住房保障支出	718,843	718,843	
221	02		住房改革支出	718,843	718,843	
221	02	01	住房公积金	718,843	718,843	
合计				27,825,500	20,506,589	7,318,911

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：上海鲁迅纪念馆

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：上海鲁迅纪念馆

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：上海鲁迅纪念馆

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	14,870,259	14,870,259	
301	01	基本工资	2,882,610	2,882,610	
301	02	津贴补贴	283,450	283,450	
301	07	绩效工资	7,103,137	7,103,137	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,643,071	1,643,071	
301	09	职业年金缴费	821,536	821,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,026,920	1,026,920	
301	12	其他社会保障缴费	102,692	102,692	
301	13	住房公积金	718,843	718,843	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,352,470		4,352,470
302	01	办公费	76,104		76,104
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	1,299,942		1,299,942
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	1,000,716		1,000,716

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	12,706		12,706
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	11,674		11,674
302	18	专用材料费	28,000		28,000
302	27	委托业务费	185,500		185,500
302	28	工会经费	226,708		226,708
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	617,120		617,120
303		对个人和家庭的补助	1,059,560	1,059,560	
303	01	离休费	150,870	150,870	
303	02	退休费	908,690	908,690	
310		资本性支出	224,300		224,300
310	02	办公设备购置	224,300		224,300
合计			20,506,589	15,929,819	4,576,770

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	
13.57	6.00	1.17	6.40		6.40	

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13.57万元，比2025年预算增加6.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，比2025年预算增加6.00万元，主要原因是2026年安排出国展览一次。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，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6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.17万元，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427.92万元，其中：政府采购货物预算22.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算404.99万元。

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5,582.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海鲁迅纪念馆共有车辆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）1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）。