

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海中国航海博物馆

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

上海中国航海博物馆（单位）主要职能

上海中国航海博物馆是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《中华人民共和国文物保护法》《博物馆管理办法》等法律法规开展各项工作。
2. 负责对具有历史、文化艺术、科学价值的与航海相关的文物、实物和文献资料等进行普查、征集、收藏、保护，确保馆藏文物的安全。
3. 举办国内外相关文物、实物的展出和文化交流，发挥宣传、教育和服务功能，推动航海文博事业的发展。
4. 承担与航海文博相关的科学研究及交流研讨工作，进行相关领域的国内外学术活动，编辑、出版航海文博研究成果。
5. 不断完善中海博的基础设施建设和运行管理，做好环境卫生、消防安保、接待服务等工作。
6. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

上海中国航海博物馆（单位）机构设置

上海中国航海博物馆单位设13个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事部、财务部、陈列展示部、社会教育部、开放管理部、藏品征集部、学术研究部（藏品保管部）、运营开发部、藏品修复部、物业管理部、安全保卫部、信息技术部。

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，上海中国航海博物馆收入预算13,797万元，其中：财政拨款收入12,301万元，比2025年预算增加270万元；事业收入996万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算13,797万元，其中：财政拨款支出预算12,301万元，比2025年预算增加270万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,301万元，比2025年预算增加270万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是信息化建设项目预算增加。

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10,834万元，主要用于单位人员、公用支出以及博物馆场馆运营、文物日常维护管理、社会宣传教育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目869万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目352万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目246万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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	123,008,437	一、文化旅游体育与传媒支出	122,227,983	42,171,347	7,538,800	72,517,836
1、一般公共预算	123,008,437	二、社会保障和就业支出	9,314,935	9,267,735	47,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,781,056	3,781,056		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,646,739	2,646,739		
二、事业收入	9,962,276					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	137,970,713	支出总计	137,970,713	57,866,877	7,586,000	72,517,836

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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	122,227,983	108,340,333	8,887,650		5,000,000
207	02		文物	122,227,983	108,340,333	8,887,650		5,000,000
207	02	05	博物馆	122,227,983	108,340,333	8,887,650		5,000,000
208			社会保障和就业支出	9,314,935	8,685,886	629,049		
208	05		行政事业单位养老支出	9,314,935	8,685,886	629,049		
208	05	02	事业单位离退休	236,400	236,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,690	5,630,324	419,366		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,024,845	2,815,162	209,683		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	3,781,056	3,518,952	262,104		
210	11		行政事业单位医疗	3,781,056	3,518,952	262,104		
210	11	02	事业单位医疗	3,781,056	3,518,952	262,104		
221			住房保障支出	2,646,739	2,463,266	183,473		
221	02		住房改革支出	2,646,739	2,463,266	183,473		
221	02	01	住房公积金	2,646,739	2,463,266	183,473		
合计				137,970,713	123,008,437	9,962,276		5,000,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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	122,227,983	49,710,147	72,517,836
207	02		文物	122,227,983	49,710,147	72,517,836
207	02	05	博物馆	122,227,983	49,710,147	72,517,836
208			社会保障和就业支出	9,314,935	9,314,935	
208	05		行政事业单位养老支出	9,314,935	9,314,935	
208	05	02	事业单位离退休	236,400	236,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,690	6,049,690	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,024,845	3,024,845	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	3,781,056	3,781,056	
210	11		行政事业单位医疗	3,781,056	3,781,056	
210	11	02	事业单位医疗	3,781,056	3,781,056	
221			住房保障支出	2,646,739	2,646,739	
221	02		住房改革支出	2,646,739	2,646,739	
221	02	01	住房公积金	2,646,739	2,646,739	
合计				137,970,713	65,452,877	72,517,836

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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	123,008,437	一、文化旅游体育与传媒支出	108,340,333	108,340,333		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,685,886	8,685,886		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,518,952	3,518,952		
		四、住房保障支出	2,463,266	2,463,266		
收入总计	123,008,437	支出总计	123,008,437	123,008,437		

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：上海中国航海博物馆

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			
207			108,340,333	43,322,497	65,017,836
207	02		108,340,333	43,322,497	65,017,836
207	02	05	108,340,333	43,322,497	65,017,836
208			8,685,886	8,685,886	
208	05		8,685,886	8,685,886	
208	05	02	236,400	236,400	
208	05	05	5,630,324	5,630,324	
208	05	06	2,815,162	2,815,162	
208	05	99	4,000	4,000	
210			3,518,952	3,518,952	
210	11		3,518,952	3,518,952	
210	11	02	3,518,952	3,518,952	
221			2,463,266	2,463,266	
221	02		2,463,266	2,463,266	
221	02	01	2,463,266	2,463,266	
合计			123,008,437	57,990,601	65,017,836

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：上海中国航海博物馆

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			
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：上海中国航海博物馆

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：上海中国航海博物馆

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	50,211,401	50,211,401	
301	01	基本工资	8,303,136	8,303,136	
301	02	津贴补贴	950,640	950,640	
301	07	绩效工资	25,935,745	25,935,745	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,630,324	5,630,324	
301	09	职业年金缴费	2,815,162	2,815,162	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,518,952	3,518,952	
301	12	其他社会保障缴费	351,896	351,896	
301	13	住房公积金	2,463,266	2,463,266	
301	99	其他工资福利支出	242,280	242,280	
302		商品和服务支出	7,206,000		7,206,000
302	01	办公费	455,000		455,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	11	差旅费	700,000		700,000

		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	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	2,690,000		2,690,000
302	28	工会经费	826,640		826,640
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	871,360		871,360
303		对个人和家庭的补助	193,200	193,200	
303	02	退休费	193,200	193,200	
310		资本性支出	380,000		380,000
310	02	办公设备购置	380,000		380,000
合计			57,990,601	50,404,601	7,586,000

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中国航海博物馆

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	
56.50	20.00	7.00	29.50	15.50	14.00	

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56.50万元，比2025年预算减少2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费29.50万元，比2025年预算减少2.50万元，主要原因是购置车辆车型变化。其中：公务用车购置费15.50万元，比2025年预算减少2.50万元，主要原因是购置车辆车型变化；公务用车运行费14.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，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3,875.48万元，其中：政府采购货物预算62.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,813.28万元。

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8个，涉及项目预算资金6,446.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海中国航海博物馆共有车辆5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5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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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1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）。