附件 2

上海宋庆龄故居纪念馆
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海宋庆龄故居纪念馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海宋庆龄故居纪念馆 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 上海宋庆龄故居纪念馆 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　　上海宋庆龄故居纪念馆概况

一、主要职能

上海宋庆龄故居纪念馆是上海市机关事务管理局管理的全额拨款事业单位。主要职能包括：负责上海宋庆龄故居不可移动文物的保护和管理工作；收藏、征集和管理宋庆龄及相关的文物资料，并组织文物藏品研究；组织开展宋庆龄思想、革命实践的研究和宣传；撰写、出版有关研究论著；保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的辅助陈列展览；宣传宋庆龄的革命业绩及思想品质，面向社会开展爱国主义和革命传统教育；完成市孙宋文管委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，设 5 个内设机构，包括：办公室、保卫部、文保部、研究部、宣教部。

第二部分　　上海宋庆龄故居纪念馆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收入	1,815.55	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	0.00	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	672.32	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	1,791.99
八、其他收入	2.03	八、社会保障和就业支出	190.56
		九、卫生健康支出	56.29
		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	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	43.95
		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	2,489.90	本年支出合计	2,082.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	475.49
年初结转和结余	69.34	年末结转和结余	0.96
总计	2,559.23	总计	2,559.23

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,489.90	1,815.55	0.00	672.32	0.00	0.00	2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,199.03	1,537.81	0.00	659.19	0.00	0.00	2.03
20702	文物	2,199.03	1,537.81	0.00	659.19	0.00	0.00	2.03
2070204	文物保护	2,199.03	1,537.81	0.00	659.19	0.00	0.00	2.03
208	社会保障和就业支出	190.63	181.53	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.63	181.53	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	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	100.07	94.00	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	47.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.29	55.60	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.29	55.60	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	56.29	55.60	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	40.60	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	40.60	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.95	40.60	0.00	3.35	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		2,082.78	1,243.33	839.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,791.99	952.54	839.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,791.99	952.54	839.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,791.99	952.54	839.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.86	39.86	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	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	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

单位：万元

收入		支出				
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	1,815.55	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	0.00	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	1,606.27	1,606.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.46	181.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.60	55.60	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	40.60	40.60	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	1,815.55	本年支出合计	1,883.93	1,883.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.34	年末财政拨款结转和结余	0.96	0.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	69.34					
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	1,884.89	总计	1,884.89	1,884.89	0.00	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,606.27	901.93	704.33
20702	文物	1,606.27	901.93	704.33
2070204	文物保护	1,606.27	901.93	704.33
208	社会保障和就业支出	181.46	181.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46	0.00
2080502	事业单位离退休	39.86	39.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00
2101102	事业单位医疗	55.60	55.60	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00
合计		1,883.93	1,179.59	704.33

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
301	工资福利支出	933.97	302	商品和服务支出	199.90
30101	基本工资	136.17	30201	办公费	30.82
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	10.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.73
30107	绩效工资	455.27	30205	水费	26.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	30206	电费	8.25
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	30208	取暖费	23.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.16
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用	9.34
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.98	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	22.96
			30299	其他商品和服务支出	12.74
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	12.74
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	199.90
			0.00	0.00	0.00
人员经费合计		966.95	公用经费合计		212.64

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
4.20	2.33	0.00	0.00	3.20	2.33	0.00	0.00	3.20	2.33	1.00	0.00

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

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海宋庆龄故居纪念馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海宋庆龄故居纪念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　上海宋庆龄故居纪念馆2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆2025年度收入支出总计2559.23万元。与2024年度相比，收入支出总计减少478.02万元，15.74%。主要原因：一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2489.90万元，其中：财政拨款收入1815.55万元，占比72.92%，事业收入672.32万元，占比27.00%，其他收入2.03 万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2082.78万元，其中：基本支出1243.33万元，占59.70%；项目支出839.45万元，占40.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆2025年度财政拨款收入支出总计1884.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少129.68万元，下降5.86%。主要原因：一次性项目减少。

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1883.93万元，占本年支出合计的90.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.85万元，下降8.31%。主要原因：一次性项目减少。

（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1883.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1606.27万元，占 85.26%；社会保障和就业支出（类）181.46万元，占9.63%；卫生健康支出（类）55.6万元，占2.95%； 住房保障支出（类）40.6万元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：人员及公用经费支出，以及宋庆龄故居文物管理及保护工作的项目支出。年初预算为1493.79万元，支出决算为1606.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费。年初预算为39.89万元，支出决算为39.86万元。决算数小于预算数的主要原因：按工作实际支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险金。年初预算为94.00万元，支出决算为94.00万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万

元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为0.64万元，支出决算为0.60万元。决算数小于预算数的主要原因：按工作实际支出。

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：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为60.00万元，支出决算为55.60万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳在职人员的公积金。年初预算为41.00万元，支出决算为40.60万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

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1179.59万元。其中：人员经费966.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；公用经费212.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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4.20万元，支出决算为2.33万元，完成预算的55.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻勤俭办一切事理念。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.52万元，增长29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.52万元,增长32%;公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是随车辆使用年限增加，故障率上升。公务接待费支出减少的主要原因2025年度国内外馆际交流接待业务中未发生接待费用。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.33万元。主要用于公务车运行的

汽油费、 保险费、 停车费等。2025 年，上海宋庆龄故居纪念馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海宋庆龄故居纪念馆 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

上海宋庆龄故居纪念馆2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海宋庆龄故居纪念馆预算管理规定》、《上海宋庆龄故居纪念馆项目预算评审工作规定》，建立了完善的预算绩效管理工作机制：编报绩效目标的2025年度项目5个，涉及预算金额831.21万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额831.21万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额831.21万元，平均得分89.60分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目5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1个，已经完成整改的1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

上海宋庆龄故居纪念馆2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海宋庆龄故居纪念馆2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为282.99万元，其中：货物采购金额13.38万元、工程采购金额69.34万元、服务采购金额200.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海宋庆龄故居纪念馆共有车辆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）。

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：门票收入。

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：门票收入利息等。

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。