

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
- 2. 2025年预算单位收入预算总表
- 3. 2025年预算单位支出预算总表
- 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2025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. 2025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、故居、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，市国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

上海鲁迅纪念馆机构设置

上海鲁迅纪念馆单位设9个内设机构，包括：馆长室、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)、综合业务部等部门。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海鲁迅纪念馆收入预算12,134万元，其中：财政拨款收入2,942万元，比2024年预算增加114万元；事业收入278万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8,914万元。

支出预算12,134万元，其中：财政拨款支出预算2,942万元，比2024年预算增加114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,942万元，比2024年预算增加114万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年预计进行大修的相关费用增加。

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2,385万元，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386万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目101万元，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71万元，主要用于我单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2025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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	29,424,394	一、文化旅游体育与传媒支出	114,976,911	12,374,361	4,930,852	97,671,698
1、一般公共预算资金	29,424,394	二、社会保障和就业支出	4,319,105	3,986,825	332,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,202,164	1,202,164		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	841,514	841,514		
二、事业收入	2,775,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	89,140,000					
收入总计	121,339,694	支出总计	121,339,694	18,404,864	5,263,132	97,671,698

2025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						
207		文化旅游体育与传媒支出	114,976,911	23,848,507	1,988,404		89,140,000
207	02	文物	114,976,911	23,848,507	1,988,404		89,140,000
207	02	05 博物馆	114,976,911	23,848,507	1,988,404		89,140,000
208		社会保障和就业支出	4,319,105	3,858,483	460,622		
208	05	行政事业单位养老支出	4,319,105	3,858,483	460,622		
208	05	02 事业单位离退休	1,416,715	1,416,715			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923,461	1,616,380	307,081		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	961,729	808,188	153,541		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210		卫生健康支出	1,202,164	1,010,238	191,926		
210	11	行政事业单位医疗	1,202,164	1,010,238	191,926		
210	11	02 事业单位医疗	1,202,164	1,010,238	191,926		
221		住房保障支出	841,514	707,166	134,348		
221	02	住房改革支出	841,514	707,166	134,348		
221	02	01 住房公积金	841,514	707,166	134,348		
合计			121,339,694	29,424,394	2,775,300		89,140,000

2025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				
207		文化旅游体育与传媒支出	114,976,911	17,305,213	97,671,698
207	02	文物	114,976,911	17,305,213	97,671,698
207	02	05 博物馆	114,976,911	17,305,213	97,671,698
208		社会保障和就业支出	4,319,105	4,319,105	
208	05	行政事业单位养老支出	4,319,105	4,319,105	
208	05	02 事业单位离退休	1,416,715	1,416,715	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923,461	1,923,461	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	961,729	961,729	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210		卫生健康支出	1,202,164	1,202,164	
210	11	行政事业单位医疗	1,202,164	1,202,164	
210	11	02 事业单位医疗	1,202,164	1,202,164	
221		住房保障支出	841,514	841,514	
221	02	住房改革支出	841,514	841,514	
221	02	01 住房公积金	841,514	841,514	
合计			121,339,694	23,667,996	97,671,698

2025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、一般公共预算资金	29,424,394	一、文化旅游体育与传媒支出	23,848,507	23,848,507		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,858,483	3,858,483		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,010,238	1,010,238		
		四、住房保障支出	707,166	707,166		
收入总计	29,424,394	支出总计	29,424,394	29,424,394		

2025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				
207		文化旅游体育与传媒支出	23,848,507	15,316,809	8,531,698
207	02	文物	23,848,507	15,316,809	8,531,698
207	02	05 博物馆	23,848,507	15,316,809	8,531,698
208		社会保障和就业支出	3,858,483	3,858,483	
208	05	行政事业单位养老支出	3,858,483	3,858,483	
208	05	02 事业单位离退休	1,416,715	1,416,715	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616,380	1,616,380	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	808,188	808,188	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210		卫生健康支出	1,010,238	1,010,238	
210	11	行政事业单位医疗	1,010,238	1,010,238	
210	11	02 事业单位医疗	1,010,238	1,010,238	
221		住房保障支出	707,166	707,166	
221	02	住房改革支出	707,166	707,166	
221	02	01 住房公积金	707,166	707,166	
合计			29,424,394	20,892,696	8,531,698

2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

2025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	14,577,929	14,577,929	
301	01	基本工资	2,556,852	2,556,852	
301	02	津贴补贴	294,336	294,336	
301	07	绩效工资	7,251,185	7,251,185	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,616,380	1,616,380	
301	09	职业年金缴费	808,188	808,188	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,010,238	1,010,238	
301	12	其他社会保障缴费	101,024	101,024	
301	13	住房公积金	707,166	707,166	
301	99	其他工资福利支出	232,560	232,560	
302		商品和服务支出	5,213,132		5,213,132
302	01	办公费	72,345		72,345
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	1,588,818		1,588,818
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	1,238,400		1,238,400

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	47,600		47,600
302	27	委托业务费	85,500		85,500
302	28	工会经费	240,434		240,434
302	29	福利费	427,680		427,680
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	218,975		218,975
303		对个人和家庭的补助	1,101,635	1,101,635	
303	01	离休费	150,870	150,870	
303	02	退休费	950,765	950,765	
合计			20,892,696	15,679,564	5,213,132

2025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		
7.57		1.17	6.40		6.40		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为7.57万元，比2024年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2024年预算减少15.00万元，主要原因是2024年更新购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少15.00万元，主要原因是2024年更新购置公务用车一辆；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.17万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算529.35万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算528.85万元。

四、绩效目标设置情况

2025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9,751.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。