

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海世界技能博物馆

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. 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

上海世界技能博物馆（单位）主要职能

上海世界技能博物馆是由国家人社部、上海市政府、世界技能组织三方共建，是世界技能组织认可、全球首家冠以“世界技能”之名的博物馆。作为市人力资源社会保障局下属的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市人力资源社会保障和文博行业的各项方针政策和法律法规，负责上海世界技能博物馆运营服务和日常管理工作；
2. 围绕上海世界技能博物馆功能定位，负责展（藏）品征集、收藏、鉴定、保管、研究、维护、管理工作，不断充实藏品内容，提升藏品内涵；
3. 负责上海世界技能博物馆各类展览规划的制定和落实，做好展陈策划设计、布撤展及展陈资料整理归档工作；
4. 负责组织开展各类职业技能公共教育和科学普及活动，负责上海世界技能博物馆讲解员培训、管理工作；
5. 负责承担上海世界技能博物馆对外宣传和形象推广工作，负责文创产品设计、开发、营销等工作；
6. 负责就博物馆展品征集、展陈布展及技能合作等与世界技能组织沟通联系，组织开展世界技能交流活动，推进技能领域国际交流互鉴；
7. 负责运用现代化技术手段，推进数字展馆建设，做好上海世界技能博物馆信息系统运营维护和安全管理工作；
8. 负责执行上海世界技能博物馆理事会决议，承担上海世界技能博物馆理事会秘书处日常工作；
9. 承担市人力资源和社会保障局委托和交办的其他职责任务。

上海世界技能博物馆（单位）机构设置

上海世界技能博物馆单位设4个内设机构，包括：综合办公室、藏品展览部、公教服务部、推广交流部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海世界技能博物馆收入预算3,162万元，其中：财政拨款收入3,162万元，比2024年预算增加3,162万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,162万元，其中：财政拨款支出预算3,162万元，比2024年预算增加3,162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,162万元，比2024年预算增加3,162万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是是2024年人员经费和公用经费按5月开始、人员分批到岗计算，2025年人员经费和公用经费是按全年测算，包括新增到岗、试用期转正以及社保公积金缴费等；物业管理费从项目经费调整到公用经费单项列支；新增公务车运维费用；新增全馆监控系统图像存储90天扩容项目、品牌保护费用、信息化二级等保测评费等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,083万元，主要用于2025年全年的人员经费和公用经费，以及世界技能博物馆展品征集和策展布展经费、世界技能博物馆运营服务经费和世界技能博物馆基本保障经费等项目支出。
2. “卫生健康支出”科目46万元，主要用于职工社会保障支出。
3. “住房保障支出”科目32万元，主要用于单位公积金缴纳。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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	31,615,686	一、社会保障和就业支出	30,827,566	5,966,600	4,873,080	19,987,886
1、一般公共预算资金	31,615,686	二、卫生健康支出	463,600	463,600		
2、政府性基金		三、住房保障支出	324,520	324,520		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,615,686	支出总计	31,615,686	6,754,720	4,873,080	19,987,886

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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						
208			社会保障和就业支出	30,827,566	30,827,566			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29,714,926	29,714,926			
208	01	50	事业运行	29,714,926	29,714,926			
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,640	1,112,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,760	741,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,880	370,880			
210			卫生健康支出	463,600	463,600			
210	11		行政事业单位医疗	463,600	463,600			
210	11	02	事业单位医疗	463,600	463,600			
221			住房保障支出	324,520	324,520			
221	02		住房改革支出	324,520	324,520			
221	02	01	住房公积金	324,520	324,520			
合计				31,615,686	31,615,686			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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				
208			社会保障和就业支出	30,827,566	10,839,680	19,987,886
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29,714,926	9,727,040	19,987,886
208	01	50	事业运行	29,714,926	9,727,040	19,987,886
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,640	1,112,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,760	741,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,880	370,880	
210			卫生健康支出	463,600	463,600	
210	11		行政事业单位医疗	463,600	463,600	
210	11	02	事业单位医疗	463,600	463,600	
221			住房保障支出	324,520	324,520	
221	02		住房改革支出	324,520	324,520	
221	02	01	住房公积金	324,520	324,520	
合计				31,615,686	11,627,800	19,987,886

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海世界技能博物馆

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 算资金	31,615,686	一、社会保障和就业支出	30,827,566	30,827,566		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	463,600	463,600		
三、国有资本经 营预算		三、住房保障支出	324,520	324,520		
收入总计	31,615,686	支出总计	31,615,686	31,615,686		

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：上海世界技能博物馆

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				
208			社会保障和就业支出	30,827,566	10,839,680	19,987,886
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29,714,926	9,727,040	19,987,886
208	01	50	事业运行	29,714,926	9,727,040	19,987,886
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,640	1,112,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,760	741,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,880	370,880	
210			卫生健康支出	463,600	463,600	
210	11		行政事业单位医疗	463,600	463,600	
210	11	02	事业单位医疗	463,600	463,600	
221			住房保障支出	324,520	324,520	
221	02		住房改革支出	324,520	324,520	
221	02	01	住房公积金	324,520	324,520	
合计				31,615,686	11,627,800	19,987,886

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：上海世界技能博物馆

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					

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：上海世界技能博物馆

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					

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：上海世界技能博物馆

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	6,754,720	6,754,720	
301	01	基本工资	848,960	848,960	
301	02	津贴补贴	214,320	214,320	
301	07	绩效工资	3,686,000	3,686,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	741,760	741,760	
301	09	职业年金缴费	370,880	370,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	463,600	463,600	
301	12	其他社会保障缴费	46,360	46,360	
301	13	住房公积金	324,520	324,520	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	4,857,480		4,857,480
302	01	办公费	269,000		269,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	07	邮电费	134,000		134,000

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	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	19,000		19,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	46,000		46,000
302	99	其他商品和服务支出	180,400		180,400
310		资本性支出	15,600		15,600
310	02	办公设备购置	15,600		15,600
合计			11,627,800	6,754,720	4,873,080

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海世界技能博物馆

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	
27.20	5.00	1.00	21.20	18.00	3.20	

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27.20万元，比2024年预算增加27.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2024年预算增加5.00万元，主要原因是与世界技能组织主要官员及外方负责博物馆项目团队的对接需要。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2024年预算增加21.20万元，主要原因是新增博物馆公务车购置及维护运行。其中：公务用车购置费18.00万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是新增博物馆公务车购置；公务用车运行费3.20万元，比2024年预算增加3.20万元，主要原因是新增博物馆公务车产生的运行维护费。

（三）公务接待费1.00万元，比2024年预算增加1.00万元，主要原因是用于对接世界技能组织主要官员及外方负责博物馆项目团队。

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1,507.16万元，其中：政府采购货物预算19.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,487.60万元。

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5个，涉及项目预算资金1,995.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海世界技能博物馆共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。