

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海实验动物研究中心

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

上海实验动物研究中心（单位）主要职能

上海实验动物研究中心是上海科学院直属全额拨款事业单位，主要从事实验动物管理, 检测和科研、引进、培养、推广新的实验动物品系，是上海实验动物资源公共服务平台运行维护的主体单位。

主要职能包括：

1. 专业从事实验动物科学研究、实验犬、小鼠资源收集与保存
2. 标准化实验犬、小鼠的繁育、实验动物质量及其环境设施的监督检验、动物实验技术服务
3. 接受委托协助主管部门进行实验动物许可证管理(包括年检、复评审)等。

上海实验动物研究中心（单位）机构设置

上海实验动物研究中心设6个内设机构，包括：综合管理部、财务与资产运营部、科研管理部、基础研究部/质监站、应用技术部、模式生物研发部。

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，上海实验动物研究中心收入预算11,176万元，其中：财政拨款收入4,438万元，比2025年预算减少463万元；事业收入6,738万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算11,176万元，其中：财政拨款支出预算4,438万元，比2025年预算减少463万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,438万元，比2025年预算减少463万元；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基本经费相比2025年度减少74万元，项目经费相比2025年减少389万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,018万元，主要用于实验动物公共服务平台的科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目268万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、在职职工职业年金、退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目85万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目66万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金等支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	44,376,596	一、科学技术支出	107,019,595	10,180,649	2,414,809	94,424,138
1、一般公共预算	44,376,596	二、社会保障和就业支出	2,713,408	2,637,888	75,520	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	868,361	868,361		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,157,814	1,157,814		
二、事业收入	67,377,582					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000					
收入总计	111,759,178	支出总计	111,759,178	14,844,711	2,490,329	94,424,138

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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						
206			科学技术支出	107,019,595	40,179,213	66,835,382		5,000
206	05		科技条件与服务	107,019,595	40,179,213	66,835,382		5,000
206	05	01	机构运行	12,726,362	12,575,813	150,549		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	94,293,234	27,603,400	66,684,834		5,000
208			社会保障和就业支出	2,713,408	2,677,542	35,866		
208	05		行政事业单位养老支出	2,713,408	2,677,542	35,866		
208	05	02	事业单位离退休	391,380	391,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,752	1,519,841	23,911		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,876	759,921	11,955		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	868,361	854,911	13,450		
210	11		行政事业单位医疗	868,361	854,911	13,450		

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						
210	11	02	事业单位医疗	868,361	854,911	13,450		
221			住房保障支出	1,157,814	664,930	492,884		
221	02		住房改革支出	1,157,814	664,930	492,884		
221	02	01	住房公积金	1,157,814	664,930	492,884		
合计				111,759,178	44,376,596	67,377,582		5,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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				
206			科学技术支出	107,019,595	12,595,458	94,424,138
206	05		科技条件与服务	107,019,595	12,595,458	94,424,138
206	05	01	机构运行	12,726,362	12,595,458	130,904
206	05	99	其他科技条件与服务支出	94,293,234		94,293,234
208			社会保障和就业支出	2,713,408	2,713,408	
208	05		行政事业单位养老支出	2,713,408	2,713,408	
208	05	02	事业单位离退休	391,380	391,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,752	1,543,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	771,876	771,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	868,361	868,361	
210	11		行政事业单位医疗	868,361	868,361	

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				
210	11	02	事业单位医疗	868,361	868,361	
221			住房保障支出	1,157,814	1,157,814	
221	02		住房改革支出	1,157,814	1,157,814	
221	02	01	住房公积金	1,157,814	1,157,814	
合计				111,759,178	17,335,040	94,424,138

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	44,376,596	一、科学技术支出	40,179,213	40,179,213		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,677,542	2,677,542		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	854,911	854,911		
		四、住房保障支出	664,930	664,930		
收入总计	44,376,596	支出总计	44,376,596	44,376,596		

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：上海实验动物研究中心

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			
206			40,179,213	12,444,909	27,734,304
206	05		40,179,213	12,444,909	27,734,304
206	05	01	12,575,813	12,444,909	130,904
206	05	99	27,603,400		27,603,400
208			2,677,542	2,677,542	
208	05		2,677,542	2,677,542	
208	05	02	391,380	391,380	
208	05	05	1,519,841	1,519,841	
208	05	06	759,921	759,921	
208	05	99	6,400	6,400	
210			854,911	854,911	
210	11		854,911	854,911	
210	11	02	854,911	854,911	

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				
221			住房保障支出	664,930	664,930	
221	02		住房改革支出	664,930	664,930	
221	02	01	住房公积金	664,930	664,930	
合计				44,376,596	16,642,291	27,734,304

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：上海实验动物研究中心

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：上海实验动物研究中心

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	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：上海实验动物研究中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,829,702	13,829,702	
301	01	基本工资	2,160,396	2,160,396	
301	02	津贴补贴	195,360	195,360	
301	07	绩效工资	7,140,371	7,140,371	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,519,841	1,519,841	
301	09	职业年金缴费	759,921	759,921	
301	10	职工基本医疗保险缴费	854,911	854,911	
301	12	其他社会保障缴费	70,293	70,293	
301	13	住房公积金	664,930	664,930	
301	99	其他工资福利支出	463,680	463,680	
302		商品和服务支出	2,490,329		2,490,329
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	175,000		175,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	148,000		148,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	340,000		340,000
302	28	工会经费	192,969		192,969
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	235,360		235,360
303		对个人和家庭的补助	322,260	322,260	
303	02	退休费	322,260	322,260	
合计			16,642,291	14,151,962	2,490,329

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	
6.90		0.50	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6.90万元，比2025年预算减少25.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2025年预算减少25.20万元，主要原因是2026年度无车辆购置预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少25.20万元，主要原因是2026年度无车辆购置预算；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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969.12万元，其中：政府采购货物预算292.05万元、政府采购工程预算113.80万元、政府采购服务预算563.27万元。

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9,429.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海实验动物研究中心共有车辆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）7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）。