

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海动物园

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

上海动物园主要职能

上海动物园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责动物园发展规划编制并组织实施；
2. 负责开展珍稀濒危野生动物饲养、繁殖、种群管理、疾病防控等物种保育工作，承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站的建设维护，并开展园内野生动物监测、预警和防控工作等；
3. 负责开展野生动物保护科学研究工作；
4. 负责国家和地方重点野生动物异地保护以及本市野生动物收容救护工作；
5. 负责野生动物展览展示、环境教育、科普宣传和对外交流；
6. 负责动物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理以及安全管理；
7. 负责对进入动物园经营服务养护管理单位的监督、检查和考核；
8. 负责动物园信息化、数字化、智能化建设；
9. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海动物园机构设置

上海动物园单位设14个内设机构，包括：办公室（保卫科）、组织人事科、计划财务科、资产运营管理科、动物繁育保护科、上海珍稀濒危野生动物保护研究中心、兽医院、收容科、救护科、科普宣传科、科技信息科、规划建设科、园容环境科、退休人员管理科。

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用车的报废更新，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，上海动物园收入预算22,981万元，其中：财政拨款收入15,614万元，比2024年预算增加1,646万元；事业收入7,148万元；事业单位经营收入0万元；其他收入219万元。

支出预算22,981万元，其中：财政拨款支出预算15,614万元，比2024年预算增加1,646万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,614万元，比2024年预算增加1,646万元；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城市维护工程项目支出增加，用于建设各类动物笼舍场馆等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目60万元，主要用于单位科研课题支出。
2. “社会保障和就业支出”科目759万元，主要用于单位在职人员养老保险支出、退休人员经费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目177万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目14,494万元，主要用于人员经费、公用经费、及野生动物饲料费、展览展示、环境保护等项目。
5. “住房保障支出”科目124万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海动物园

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	156,139,700	一、一般公共服务支出	600,000			600,000
1、一般公共预算资金	156,139,700	二、社会保障和就业支出	16,342,714	14,836,154	1,506,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,018,010	4,018,010		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	206,040,277	40,581,910	8,594,002	156,864,365
二、事业收入	71,483,908	五、住房保障支出	2,812,607	2,812,607		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,190,000					
收入总计	229,813,608	支出总计	229,813,608	62,248,681	10,100,562	157,464,365

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海动物园

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	600,000	600,000			
206	03		应用研究	600,000	600,000			
206	03	02	社会公益研究	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	16,342,714	7,593,975	8,748,739		
208	05		行政事业单位养老支出	16,342,714	7,593,975	8,748,739		
208	05	02	事业单位离退休	6,572,711	3,286,355	3,286,356		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,428,795	2,829,473	3,599,322		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,214,408	1,414,747	1,799,661		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	126,800	63,400	63,400		
210			卫生健康支出	4,018,010	1,768,434	2,249,576		
210	11		行政事业单位医疗	4,018,010	1,768,434	2,249,576		
210	11	02	事业单位医疗	4,018,010	1,768,434	2,249,576		

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						
212			城乡社区支出	206,040,277	144,939,387	58,910,890		2,190,000
212	03		城乡社区公共设施	103,143,400	103,143,400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	103,143,400	103,143,400			
212	05		城乡社区环境卫生	102,896,877	41,795,987	58,910,890		2,190,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	102,896,877	41,795,987	58,910,890		2,190,000
221			住房保障支出	2,812,607	1,237,904	1,574,703		
221	02		住房改革支出	2,812,607	1,237,904	1,574,703		
221	02	01	住房公积金	2,812,607	1,237,904	1,574,703		
合计				229,813,608	156,139,700	71,483,908		2,190,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海动物园

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	600,000		600,000
206	03		应用研究	600,000		600,000
206	03	02	社会公益研究	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	16,342,714	16,342,714	
208	05		行政事业单位养老支出	16,342,714	16,342,714	
208	05	02	事业单位离退休	6,572,711	6,572,711	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,428,795	6,428,795	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,214,408	3,214,408	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	126,800	126,800	
210			卫生健康支出	4,018,010	4,018,010	
210	11		行政事业单位医疗	4,018,010	4,018,010	
210	11	02	事业单位医疗	4,018,010	4,018,010	

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				
212			城乡社区支出	206,040,277	49,175,912	156,864,365
212	03		城乡社区公共设施	103,143,400		103,143,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	103,143,400		103,143,400
212	05		城乡社区环境卫生	102,896,877	49,175,912	53,720,965
212	05	01	城乡社区环境卫生	102,896,877	49,175,912	53,720,965
221			住房保障支出	2,812,607	2,812,607	
221	02		住房改革支出	2,812,607	2,812,607	
221	02	01	住房公积金	2,812,607	2,812,607	
合计				229,813,608	72,349,243	157,464,365

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海动物园

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	156,139,700	一、科学技术支出	600,000	600,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,593,975	7,593,975		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,768,434	1,768,434		
		四、城乡社区支出	144,939,387	144,939,387		
		五、住房保障支出	1,237,904	1,237,904		
收入总计	156,139,700	支出总计	156,139,700	156,139,700		

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：上海动物园

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				
206			科学技术支出	600,000		600,000
206	03		应用研究	600,000		600,000
206	03	02	社会公益研究	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	7,593,975	7,593,975	
208	05		行政事业单位养老支出	7,593,975	7,593,975	
208	05	02	事业单位离退休	3,286,355	3,286,355	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,829,473	2,829,473	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,414,747	1,414,747	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,400	63,400	
210			卫生健康支出	1,768,434	1,768,434	
210	11		行政事业单位医疗	1,768,434	1,768,434	
210	11	02	事业单位医疗	1,768,434	1,768,434	
212			城乡社区支出	144,939,387	22,158,187	122,781,200

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				
212	03		城乡社区公共设施	103,143,400		103,143,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	103,143,400		103,143,400
212	05		城乡社区环境卫生	41,795,987	22,158,187	19,637,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,795,987	22,158,187	19,637,800
221			住房保障支出	1,237,904	1,237,904	
221	02		住房改革支出	1,237,904	1,237,904	
221	02	01	住房公积金	1,237,904	1,237,904	
合计				156,139,700	32,758,500	123,381,200

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：上海动物园

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	项				
合计						

说明：上海动物园本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海动物园

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						

说明：上海动物园本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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：上海动物园

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	25,111,744	25,111,744	
301	01	基本工资	3,474,894	3,474,894	
301	02	津贴补贴	670,890	670,890	
301	07	绩效工资	13,536,760	13,536,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,829,473	2,829,473	
301	09	职业年金缴费	1,414,747	1,414,747	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,768,434	1,768,434	
301	12	其他社会保障缴费	176,842	176,842	
301	13	住房公积金	1,237,904	1,237,904	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	5,050,281		5,050,281
302	01	办公费	500,000		500,000
302	04	手续费	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	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	1,650,000		1,650,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	401,801		401,801
302	29	福利费	1,054,080		1,054,080
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	576,400		576,400
303		对个人和家庭的补助	2,596,475	2,596,475	
303	01	离休费	60,000	60,000	
303	02	退休费	2,536,475	2,536,475	
合计			32,758,500	27,708,219	5,050,281

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海动物园

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	
22.80		10.00	12.80		12.80	

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22.80万元，与2024年预算持平。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12.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，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9,782.12万元，其中：政府采购货物预算260.00万元、政府采购工程预算5,759.38万元、政府采购服务预算3,762.74万元。

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13个，涉及项目预算资金15,671.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海动物园共有车辆7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5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）0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）。