

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海辰山植物园

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

上海辰山植物园主要职能

上海辰山植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. 负责辰山植物园的发展规划编制并组织实施；
2. 具体负责辰山植物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
3. 承担辰山植物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
4. 承担植物科学研究、种源保存、开发和园艺技术发展；
5. 组织实施相关科研课题，开展成果转化工作；
6. 组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育；
7. 承担辰山植物园（中科院辰山植物园科研中心）理事会的日常事务工作；
8. 具体负责植物园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
9. 负责对进入植物园服务的作业企业的监督、检查和考核；
10. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海辰山植物园机构设置

上海辰山植物园设12个内设机构，包括：办公室、党群部、财务部、合作交流部、规划建设部、园艺景观部、经营服务部、成果转化部、科普教育部、科研发展部、信息技术部、科研平台部。按有关规定设置园纪委和园党委。

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，上海辰山植物园收入预算25,559万元，其中：财政拨款收入18,906万元，比2024年预算增加653万元；事业收入4,634万元；事业单位经营收入350万元；其他收入1,669万元。

支出预算25,559万元，其中：财政拨款支出预算18,906万元，比2024年预算增加653万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,906万元，比2024年预算增加653万元；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上海辰山植物园预计将在2025年获批设立上海辰山国家植物园，新增植物新质生产力培育科研专项、国家林草局重点实验室建设配套等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,581万元，主要用于科研课题支出和创建国家植物园科研发展支出。
2. “社会保障和就业支出”科目412万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目167万元，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16,629万元，主要用于人员经费、公用经费、科研课题、科普活动、园艺植物引种等项目支出。
5. “住房保障支出”科目117万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	189,060,000	一、科学技术支出	15,813,840			15,813,840
1、一般公共预算资金	189,060,000	二、社会保障和就业支出	8,706,500	8,659,300	47,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,525,870	3,525,870		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	225,067,790	37,226,510	7,242,000	180,599,280
二、事业收入	46,342,000	五、住房保障支出	2,478,000	2,478,000		
三、事业单位经营收入	3,500,000					
四、其他收入	16,690,000					
收入总计	255,592,000	支出总计	255,592,000	51,889,680	7,289,200	196,413,120

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	15,813,840	15,813,840			
206	03		应用研究	15,813,840	15,813,840			
206	03	02	社会公益研究	15,813,840	15,813,840			
208			社会保障和就业支出	8,706,500	4,123,250	4,583,250		
208	05		行政事业单位养老支出	8,706,500	4,123,250	4,583,250		
208	05	02	事业单位离退休	238,500	119,250	119,250		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,643,000	2,668,000	2,975,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,821,000	1,334,000	1,487,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	2,000	2,000		
210			卫生健康支出	3,525,870	1,667,380	1,858,490		
210	11		行政事业单位医疗	3,525,870	1,667,380	1,858,490		
210	11	02	事业单位医疗	3,525,870	1,667,380	1,858,490		

			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	225,067,790	166,287,530	38,590,260	3,500,000	16,690,000
212	03		城乡社区公共设施	114,004,000	114,004,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	114,004,000	114,004,000			
212	05		城乡社区环境卫生	111,063,790	52,283,530	38,590,260	3,500,000	16,690,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	111,063,790	52,283,530	38,590,260	3,500,000	16,690,000
221			住房保障支出	2,478,000	1,168,000	1,310,000		
221	02		住房改革支出	2,478,000	1,168,000	1,310,000		
221	02	01	住房公积金	2,478,000	1,168,000	1,310,000		
合计				255,592,000	189,060,000	46,342,000	3,500,000	16,690,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	15,813,840		15,813,840
206	03		应用研究	15,813,840		15,813,840
206	03	02	社会公益研究	15,813,840		15,813,840
208			社会保障和就业支出	8,706,500	8,706,500	
208	05		行政事业单位养老支出	8,706,500	8,706,500	
208	05	02	事业单位离退休	238,500	238,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,643,000	5,643,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,821,000	2,821,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	3,525,870	3,525,870	
210	11		行政事业单位医疗	3,525,870	3,525,870	
210	11	02	事业单位医疗	3,525,870	3,525,870	

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	225,067,790	44,468,510	180,599,280
212	03		城乡社区公共设施	114,004,000		114,004,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	114,004,000		114,004,000
212	05		城乡社区环境卫生	111,063,790	44,468,510	66,595,280
212	05	01	城乡社区环境卫生	111,063,790	44,468,510	66,595,280
221			住房保障支出	2,478,000	2,478,000	
221	02		住房改革支出	2,478,000	2,478,000	
221	02	01	住房公积金	2,478,000	2,478,000	
合计				255,592,000	59,178,880	196,413,120

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	189,060,000	一、科学技术支出	15,813,840	15,813,840		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,123,250	4,123,250		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,667,380	1,667,380		
		四、城乡社区支出	166,287,530	166,287,530		
		五、住房保障支出	1,168,000	1,168,000		
收入总计	189,060,000	支出总计	189,060,000	189,060,000		

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：上海辰山植物园

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	15,813,840		15,813,840
206	03		应用研究	15,813,840		15,813,840
206	03	02	社会公益研究	15,813,840		15,813,840
208			社会保障和就业支出	4,123,250	4,123,250	
208	05		行政事业单位养老支出	4,123,250	4,123,250	
208	05	02	事业单位离退休	119,250	119,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,668,000	2,668,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,000	1,334,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	1,667,380	1,667,380	
210	11		行政事业单位医疗	1,667,380	1,667,380	
210	11	02	事业单位医疗	1,667,380	1,667,380	
212			城乡社区支出	166,287,530	20,519,170	145,768,360

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	114,004,000		114,004,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	114,004,000		114,004,000
212	05		城乡社区环境卫生	52,283,530	20,519,170	31,764,360
212	05	01	城乡社区环境卫生	52,283,530	20,519,170	31,764,360
221			住房保障支出	1,168,000	1,168,000	
221	02		住房改革支出	1,168,000	1,168,000	
221	02	01	住房公积金	1,168,000	1,168,000	
合计				189,060,000	27,477,800	161,582,200

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：上海辰山植物园

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：上海辰山植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：上海辰山植物园

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：上海辰山植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：上海辰山植物园

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	23,735,550	23,735,550	
301	01	基本工资	3,373,740	3,373,740	
301	02	津贴补贴	515,690	515,690	
301	07	绩效工资	12,782,800	12,782,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,668,000	2,668,000	
301	09	职业年金缴费	1,334,000	1,334,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,667,380	1,667,380	
301	12	其他社会保障缴费	166,720	166,720	
301	13	住房公积金	1,168,000	1,168,000	
301	99	其他工资福利支出	59,220	59,220	
302		商品和服务支出	3,644,600		3,644,600
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	05	水费	138,100		138,100
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	482,800		482,800
302	11	差旅费	63,600		63,600
302	13	维修(护)费	738,300		738,300
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	38,700		38,700
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	132,500		132,500
302	28	工会经费	350,000		350,000
302	29	福利费	332,600		332,600
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	82,000		82,000
303		对个人和家庭的补助	97,650	97,650	
303	02	退休费	97,650	97,650	
合计			27,477,800	23,833,200	3,644,600

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海辰山植物园

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	
11.00		3.00	8.00		8.00	

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11.00万元，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8.00万元，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8.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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9,383.25万元，其中：政府采购货物预算70.70万元、政府采购工程预算3,788.70万元、政府采购服务预算5,523.85万元。

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17个，涉及项目预算资金 19,601.15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海辰山植物园共有车辆5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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）37台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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1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）。