

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海实验动物研究中心

2025年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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、实验大、小鼠资源收集与保存
2. 标准化实验大、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]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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海实验动物研究中心收入预算10,423万元，其中：财政拨款收入4,901万元，比2024年预算增加122万元；事业收入5,522万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,423万元，其中：财政拨款支出预算4,901万元，比2024年预算增加122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,901万元，比2024年预算增加122万元；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基本经费相比2024年度减少48.89万元，项目经费相比2024年增加171.29万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,464万元，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272万元，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97万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目68万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金等支出。

2025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	49,007,009	一、科学技术支出	98,873,873	11,645,914	2,794,670	84,433,289
1、一般公共预算资金	49,007,009	二、社会保障和就业支出	3,048,545	2,977,745	70,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,111,177	1,111,177		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,191,724	1,191,724		
二、事业收入	55,218,310					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	104,225,319	支出总计	104,225,319	16,926,560	2,865,470	84,433,289

2025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	98,873,873	44,638,345	54,235,528		
206	02		基础研究	137,980	137,980			
206	02	01	机构运行	137,980	137,980			
206	05		科技条件与服务	98,735,893	44,500,365	54,235,528		
206	05	01	机构运行	14,440,584	13,019,306	1,421,278		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	84,295,309	31,481,059	52,814,250		
208			社会保障和就业支出	3,048,545	2,715,541	333,004		
208	05		行政事业单位养老支出	3,048,545	2,715,541	333,004		
208	05	02	事业单位离退休	375,720	375,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,884	1,555,881	222,003		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	888,941	777,940	111,001		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			

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			卫生健康支出	1,111,177	972,425	138,752		
210	11		行政事业单位医疗	1,111,177	972,425	138,752		
210	11	02	事业单位医疗	1,111,177	972,425	138,752		
221			住房保障支出	1,191,724	680,698	511,026		
221	02		住房改革支出	1,191,724	680,698	511,026		
221	02	01	住房公积金	1,191,724	680,698	511,026		
合计				104,225,319	49,007,009	55,218,310		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			98,873,873	14,440,584	84,433,289
206	02		137,980		137,980
206	02	01	137,980		137,980
206	05		98,735,893	14,440,584	84,295,309
206	05	01	14,440,584	14,440,584	
206	05	99	84,295,309		84,295,309
208			3,048,545	3,048,545	
208	05		3,048,545	3,048,545	
208	05	02	375,720	375,720	
208	05	05	1,777,884	1,777,884	
208	05	06	888,941	888,941	
208	05	99	6,000	6,000	

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			卫生健康支出	1,111,177	1,111,177	
210	11		行政事业单位医疗	1,111,177	1,111,177	
210	11	02	事业单位医疗	1,111,177	1,111,177	
221			住房保障支出	1,191,724	1,191,724	
221	02		住房改革支出	1,191,724	1,191,724	
221	02	01	住房公积金	1,191,724	1,191,724	
合计				104,225,319	19,792,030	84,433,289

单位预算04表

2025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、一般公共预算资金	49,007,009	一、科学技术支出	44,638,345	44,638,345		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,715,541	2,715,541		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	972,425	972,425		
		四、住房保障支出	680,698	680,698		
收入总计	49,007,009	支出总计	49,007,009	49,007,009		

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			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	44,638,345	13,019,306	31,619,039
206	02		基础研究	137,980		137,980
206	02	01	机构运行	137,980		137,980
206	05		科技条件与服务	44,500,365	13,019,306	31,481,059
206	05	01	机构运行	13,019,306	13,019,306	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	31,481,059		31,481,059
208			社会保障和就业支出	2,715,541	2,715,541	
208	05		行政事业单位养老支出	2,715,541	2,715,541	
208	05	02	事业单位离退休	375,720	375,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,881	1,555,881	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,940	777,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	972,425	972,425	

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				
210	11		行政事业单位医疗	972,425	972,425	
210	11	02	事业单位医疗	972,425	972,425	
221			住房保障支出	680,698	680,698	
221	02		住房改革支出	680,698	680,698	
221	02	01	住房公积金	680,698	680,698	
合计				49,007,009	17,387,970	31,619,039

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					

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						

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：上海实验动物研究中心

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	14,236,180	14,236,180	
301	01	基本工资	1,998,960	1,998,960	
301	02	津贴补贴	195,360	195,360	
301	07	绩效工资	7,526,337	7,526,337	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,555,881	1,555,881	
301	09	职业年金缴费	777,940	777,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	972,425	972,425	
301	12	其他社会保障缴费	64,179	64,179	
301	13	住房公积金	680,698	680,698	
301	99	其他工资福利支出	464,400	464,400	
302		商品和服务支出	2,759,870		2,759,870
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	140,000		140,000

		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	244,000		244,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	575,000		575,000
302	28	工会经费	197,590		197,590
302	29	福利费	233,280		233,280
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	11,000		11,000
303		对个人和家庭的补助	310,920	310,920	
303	02	退休费	310,920	310,920	
310		资本性支出	81,000		81,000

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				
310	99	其他资本性支出	81,000		81,000
合计			17,387,970	14,547,100	2,840,870

2025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	
32.10		0.50	31.60	25.20	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32.10万元，比2024年预算增加25.20万元。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31.60万元，比2024年预算增加25.20万元，主要原因是更新公务车一辆。其中：公务用车购置费25.20万元，比2024年预算增加25.20万元，主要原因是更新公务车一辆；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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1,732.64万元，其中：政府采购货物预算239.00万元、政府采购工程预算780.77万元、政府采购服务预算712.87万元。

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11个，涉及项目预算资金8,429.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）6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）。