

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海动物园收入预算20,264万元，其中：财政拨款收入13,907万元，比2022年预算增加1,913万元；事业收入6,317万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40万元。

支出预算20,264万元，其中：财政拨款支出预算13,907万元，比2022年预算增加1,913万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,907万元，比2022年预算增加1,913万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目465万元，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。
2. “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。
3. “城乡社区支出”科目13,163万元，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。
4. “住房保障支出”科目112万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2023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	139,069,800	一、社会保障和就业支出	9,980,520	8,422,920	1,557,600	
1、一般公共预算资金	139,069,800	二、卫生健康支出	3,650,028	3,650,028		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	186,579,704	35,109,795	6,907,723	144,562,186
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,433,351	2,433,351		
二、事业收入	63,173,803					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	400,000					
收入总计	202,643,603	支出总计	202,643,603	49,616,094	8,465,323	144,562,186

2023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						
208			社会保障和就业支出	9,980,520	4,647,365	5,333,155		
208	05		行政事业单位养老支出	9,980,520	4,647,365	5,333,155		
208	05	02	事业单位离退休	1,505,600	752,800	752,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,561,947	2,552,377	3,009,570		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,780,973	1,276,188	1,504,785		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	132,000	66,000	66,000		
210			卫生健康支出	3,650,028	1,674,998	1,975,030		
210	11		行政事业单位医疗	3,650,028	1,674,998	1,975,030		
210	11	02	事业单位医疗	3,650,028	1,674,998	1,975,030		
212			城乡社区支出	186,579,704	131,630,772	54,548,932		400,000
212	03		城乡社区公共设施	89,870,000	89,870,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	89,870,000	89,870,000			

212	05		城乡社区环境卫生	96,709,704	41,760,772	54,548,932		400,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	96,709,704	41,760,772	54,548,932		400,000
221			住房保障支出	2,433,351	1,116,665	1,316,686		
221	02		住房改革支出	2,433,351	1,116,665	1,316,686		
221	02	01	住房公积金	2,433,351	1,116,665	1,316,686		
合计				202,643,603	139,069,800	63,173,803		400,000

2023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				
208			社会保障和就业支出	9,980,520	9,980,520	
208	05		行政事业单位养老支出	9,980,520	9,980,520	
208	05	02	事业单位离退休	1,505,600	1,505,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,561,947	5,561,947	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,780,973	2,780,973	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	132,000	132,000	
210			卫生健康支出	3,650,028	3,650,028	
210	11		行政事业单位医疗	3,650,028	3,650,028	
210	11	02	事业单位医疗	3,650,028	3,650,028	
212			城乡社区支出	186,579,704	42,017,518	144,562,186
212	03		城乡社区公共设施	89,870,000		89,870,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	89,870,000		89,870,000

212	05		城乡社区环境卫生	96,709,704	42,017,518	54,692,186
212	05	01	城乡社区环境卫生	96,709,704	42,017,518	54,692,186
221			住房保障支出	2,433,351	2,433,351	
221	02		住房改革支出	2,433,351	2,433,351	
221	02	01	住房公积金	2,433,351	2,433,351	
合计				202,643,603	58,081,417	144,562,186

2023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				
208			社会保障和就业支出	4,647,365	4,647,365	
208	05		行政事业单位养老支出	4,647,365	4,647,365	
208	05	02	事业单位离退休	752,800	752,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,552,377	2,552,377	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,188	1,276,188	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	
210			卫生健康支出	1,674,998	1,674,998	
210	11		行政事业单位医疗	1,674,998	1,674,998	
210	11	02	事业单位医疗	1,674,998	1,674,998	
212			城乡社区支出	131,630,772	19,565,746	112,065,026
212	03		城乡社区公共设施	89,870,000		89,870,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	89,870,000		89,870,000
212	05		城乡社区环境卫生	41,760,772	19,565,746	22,195,026

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	05	01	城乡社区环境卫生	41,760,772	19,565,746	22,195,026
221			住房保障支出	1,116,665	1,116,665	
221	02		住房改革支出	1,116,665	1,116,665	
221	02	01	住房公积金	1,116,665	1,116,665	
合计				139,069,800	27,004,774	112,065,026

2023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						

2023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						

2023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	22,732,112	22,732,112	
301	01	基本工资	3,296,052	3,296,052	
301	02	津贴补贴	647,040	647,040	
301	07	绩效工资	12,006,030	12,006,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,552,377	2,552,377	
301	09	职业年金缴费	1,276,188	1,276,188	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,674,998	1,674,998	
301	12	其他社会保障缴费	159,522	159,522	
301	13	住房公积金	1,116,665	1,116,665	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	4,232,662		4,232,662
302	01	办公费	400,000		400,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	13	维修(护)费	1,115,400		1,115,400
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	347,622		347,622
302	29	福利费	1,067,040		1,067,040
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	459,600		459,600
303		对个人和家庭的补助	40,000	40,000	
303	01	离休费	40,000	40,000	
合计			27,004,774	22,772,112	4,232,662

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

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
22.8		10	12.8		12.8	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算8,463.68万元，其中：政府采购货物预算490.36万元、政府采购工程预算4,385.18万元、政府采购服务预算3,588.15万元。

四、绩效目标设置情况

2023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14,415.28万元。