

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市眼病防治中心

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. 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. 2022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

上海市眼病防治中心主要职能

上海市眼病防治中心（上海市眼科医院）是上海市唯一一家市级公立眼科专科医院，承担着上海市眼病预防与治疗的双重功能，是上海申康医院发展中心直属的三级医疗单位，上海市红十字会冠名医疗机构，同时是复旦大学公共卫生学院教学科研基地以及上海健康医学院教学实习基地。

医院距今已有80年的历史，是国家眼部疾病临床研究中心，长三角协调会智慧医疗发展联盟眼病防治专科联盟、上海市视觉健康中心牵头单位，蝉联上海市文明单位，涌现诸多国家级学者、专家、教授。目前，医院设有眼科中心、视光中心、防治科等重点业务科室，拥有各类国际同步更新的眼科诊疗和手术设备，在儿童青少年近视防控、近视激光手术、斜弱视治疗、白内障精准化手术、微创玻璃体视网膜手术、微创泪道激光等医疗方面独具特色，与市内外相关医疗机构开展技术合作，成为多种疑难眼病的会诊转诊中心。医院着力“眼卫生学”和“眼公共卫生大数据与人工智能应用”重点学科建设，努力构建“医防融合”的视觉健康服务体系，助力健康上海、健康中国战略实施。医院还承担“开学护眼第一课”青少年视力保护项目、市儿童健康基金会“放眼看世界”困难家庭斜视儿童免费手术项目、市慈善基金会“青春光明行，共筑军旅梦”高校贫困家庭学生近视免费手术等公益项目，助力公益事业大发展。

上海市眼病防治中心机构设置

上海市眼病防治中心设15个内设机构，包括：党办、院办、财务办、资产与采购办、医护办、科教办、护理部、人事后保办、防治科、临床研究中心、眼科、视光科、检验科、特检科、药剂科等相关内设科室。

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，上海市眼病防治中心收入预算18,772万元，其中：财政拨款收入2,577万元，比2022年预算增加463万元；事业收入16,195万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算18,772万元，其中：财政拨款支出预算2,577万元，比2022年预算增加463万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,577万元，比2022年预算增加463万元；政府性基金拨款支出预算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211万元，“事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等”；
2. “卫生健康支出”科目2,307万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目59万元，主要用于“行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市眼病防治中心

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	25,767,800	一、社会保障和就业支出	10,712,644	10,690,444	22,200	
1、一般公共预算资金	25,767,800	二、卫生健康支出	173,941,102	62,546,879	94,220,023	17,174,200
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,062,525	3,062,525		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	161,948,471					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	187,716,271	支出总计	187,716,271	76,299,848	94,242,223	17,174,200

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市眼病防治中心

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						
208			社会保障和就业支出	10,712,644	2,112,628	8,600,016		
208	05		行政事业单位养老支出	10,712,644	2,112,628	8,600,016		
208	05	02	事业单位离退休	190,360		190,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,000,056	1,441,038	5,559,018		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,500,028	649,390	2,850,638		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,200	22,200			
210			卫生健康支出	173,941,102	23,066,912	150,874,190		
210	02		公立医院	169,347,315	22,445,324	146,901,991		
210	02	08	其他专科医院	169,347,315	22,445,324	146,901,991		
210	11		行政事业单位医疗	4,593,787	621,588	3,972,199		
210	11	02	事业单位医疗	4,593,787	621,588	3,972,199		
221			住房保障支出	3,062,525	588,260	2,474,265		

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						
221	02		住房改革支出	3,062,525	588,260	2,474,265		
221	02	01	住房公积金	3,062,525	588,260	2,474,265		
合计				187,716,271	25,767,800	161,948,471		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市眼病防治中心

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				
208			社会保障和就业支出	10,712,644	10,712,644	
208	05		行政事业单位养老支出	10,712,644	10,712,644	
208	05	02	事业单位离退休	190,360	190,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,000,056	7,000,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,500,028	3,500,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,200	22,200	
210			卫生健康支出	173,941,102	156,766,902	17,174,200
210	02		公立医院	169,347,315	152,173,115	17,174,200
210	02	08	其他专科医院	169,347,315	152,173,115	17,174,200
210	11		行政事业单位医疗	4,593,787	4,593,787	
210	11	02	事业单位医疗	4,593,787	4,593,787	
221			住房保障支出	3,062,525	3,062,525	

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				
221	02		住房改革支出	3,062,525	3,062,525	
221	02	01	住房公积金	3,062,525	3,062,525	
合计				187,716,271	170,542,071	17,174,200

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市眼病防治中心

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	25,767,800	一、社会保障和就业支出	2,112,628	2,112,628		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	23,066,912	23,066,912		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	588,260	588,260		
收入总计	25,767,800	支出总计	25,767,800	25,767,800		

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：上海市眼病防治中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,112,628	2,112,628	
208	05		行政事业单位养老支出	2,112,628	2,112,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441,038	1,441,038	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,390	649,390	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,200	22,200	
210			卫生健康支出	23,066,912	6,907,712	16,159,200
210	02		公立医院	22,445,324	6,286,124	16,159,200
210	02	08	其他专科医院	22,445,324	6,286,124	16,159,200
210	11		行政事业单位医疗	621,588	621,588	
210	11	02	事业单位医疗	621,588	621,588	
221			住房保障支出	588,260	588,260	
221	02		住房改革支出	588,260	588,260	
221	02	01	住房公积金	588,260	588,260	

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				
合计				25,767,800	9,608,600	16,159,200

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：上海市眼病防治中心

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：上海市眼病防治中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市眼病防治中心

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	9,230,960	9,230,960	
301	01	基本工资	4,063,128	4,063,128	
301	02	津贴补贴	424,260	424,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441,038	1,441,038	
301	09	职业年金缴费	649,390	649,390	
301	10	职工基本医疗保险缴费	621,588	621,588	
301	12	其他社会保障缴费	50,060	50,060	
301	13	住房公积金	588,260	588,260	
301	99	其他工资福利支出	1,393,236	1,393,236	
302		商品和服务支出	377,640		377,640
302	01	办公费	94,800		94,800
302	28	工会经费	90,000		90,000
302	29	福利费	170,640		170,640

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	99	其他商品和服务支出	22,200		22,200
合计			9,608,600	9,230,960	377,640

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市眼病防治中心

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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1262.92万元，其中：政府采购货物预算1217.92万元、政府采购工程预算45.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标4个，涉及预算资金1,615.92万元。