

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市眼病防治中心收入预算20,988万元，其中：财政拨款收入2,126万元，比2023年预算减少451万元；事业收入18,862万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算20,988万元，其中：财政拨款支出预算2,126万元，比2023年预算减少451万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,126万元，比2023年预算减少451万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政项目支出减少了905.92万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目388万元，主要用于“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1,660万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及公共卫生、设备购置等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目78万元，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。

2024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	21,260,000	一、一般公共服务支出	12,658,838	12,616,038	42,800	
1、一般公共预算资金	21,260,000	二、卫生健康支出	194,240,440	58,389,236	121,474,794	14,376,410
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,984,714	2,984,714		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	188,623,992					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	209,883,992	支出总计	209,883,992	73,989,988	121,517,594	14,376,410

2024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	12,658,838	3,880,866	8,777,972		
208	05		行政事业单位养老支出	12,658,838	3,880,866	8,777,972		
208	05	02	事业单位离退休	2,863,000	1,080,000	1,783,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,232,813	1,915,304	5,317,509		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,520,225	864,162	1,656,063		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800	21,400	21,400		
210			卫生健康支出	194,240,440	16,597,269	177,643,171		
210	02		公立医院	190,551,698	15,771,108	174,780,590		
210	02	08	其他专科医院	190,551,698	15,771,108	174,780,590		
210	11		行政事业单位医疗	3,688,742	826,161	2,862,581		
210	11	02	事业单位医疗	3,688,742	826,161	2,862,581		
221			住房保障支出	2,984,714	781,865	2,202,849		

221	02		住房改革支出	2,984,714	781,865	2,202,849		
221	02	01	住房公积金	2,984,714	781,865	2,202,849		
合计				209,883,992	21,260,000	188,623,992		

2024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	12,658,838	12,658,838	
208	05		行政事业单位养老支出	12,658,838	12,658,838	
208	05	02	事业单位离退休	2,863,000	2,863,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,232,813	7,232,813	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,520,225	2,520,225	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800	42,800	
210			卫生健康支出	194,240,440	179,864,030	14,376,410
210	02		公立医院	190,551,698	176,175,288	14,376,410
210	02	08	其他专科医院	190,551,698	176,175,288	14,376,410
210	11		行政事业单位医疗	3,688,742	3,688,742	
210	11	02	事业单位医疗	3,688,742	3,688,742	
221			住房保障支出	2,984,714	2,984,714	

221	02		住房改革支出	2,984,714	2,984,714	
221	02	01	住房公积金	2,984,714	2,984,714	
合计				209,883,992	195,507,582	14,376,410

2024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	21,260,000	一、一般公共服务支出	3,880,866	3,880,866		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	16,597,269	16,597,269		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	781,865	781,865		
收入总计	21,260,000	支出总计	21,260,000	21,260,000		

2024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	3,880,866	3,880,866	
208	05		行政事业单位养老支出	3,880,866	3,880,866	
208	05	02	事业单位离退休	1,080,000	1,080,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,304	1,915,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,162	864,162	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,400	21,400	
210			卫生健康支出	16,597,269	9,497,269	7,100,000
210	02		公立医院	15,771,108	8,671,108	7,100,000
210	02	08	其他专科医院	15,771,108	8,671,108	7,100,000
210	11		行政事业单位医疗	826,161	826,161	
210	11	02	事业单位医疗	826,161	826,161	
221			住房保障支出	781,865	781,865	
221	02		住房改革支出	781,865	781,865	

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				
221	02	01	住房公积金	781,865	781,865	
合计				21,260,000	14,160,000	7,100,000

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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					

2024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	11,400,000	11,400,000	
301	01	基本工资	5,113,248	5,113,248	
301	02	津贴补贴	552,588	552,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915,304	1,915,304	
301	09	职业年金缴费	864,162	864,162	
301	10	职工基本医疗保险缴费	826,161	826,161	
301	12	其他社会保障缴费	66,536	66,536	
301	13	住房公积金	781,865	781,865	
301	99	其他工资福利支出	1,280,136	1,280,136	
302		商品和服务支出	1,680,000		1,680,000
302	01	办公费	157,500		157,500
302	09	物业管理费	1,151,670		1,151,670
302	28	工会经费	122,630		122,630

302	29	福利费	226,800		226,800
302	99	其他商品和服务支出	21,400		21,400
303		对个人和家庭的补助	1,080,000	1,080,000	
303	02	退休费	1,080,000	1,080,000	
合计			14,160,000	12,480,000	1,680,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算553.00万元，其中：政府采购货物预算553.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金808.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市眼病防治中心共有车辆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）37台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。