

上海市2022年市级单位预算

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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），是本市唯一一家三级眼病专科医院，承担着全市眼病预防与治疗的双重功能。我院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，同时中心还是复旦大学公共卫生学院教学科研基地以及上海医学高等专科学校实习基地，承担视光系的教学任务。2012年，我院与上海市第一人民医院签订了委托管理协议，强强联合、优势互补，进一步增强了核心竞争力。2014年，我院被上海市卫计委冠名为上海市眼科医院。

上海市眼病防治中心机构设置

上海市眼病防治中心共有设13个内设机构，包括：院办、财务办、资产与采购办、医护科教办、党办、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市眼病防治中心收入预算17,891万元，其中：财政拨款收入2,114万元，比2021年预算减少121万元；事业收入15,778万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算17,891万元，其中：财政拨款支出预算2,114万元，比2021年预算减少121万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,114万元，比2021年预算减少121万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政项目支出减少了189万。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目182万元，主要用于“事业单位离休人员补贴费、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1,883万元，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49万元，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。

2022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	21,135,600	一、社会保障和就业支出	8,117,373	8,095,373		22,000
1、一般公共预算资金	21,135,600	二、卫生健康支出	167,939,088	53,671,623	86,999,706	27,267,759
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,855,071	2,855,071		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	157,775,932					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	178,911,532	支出总计	178,911,532	64,622,067	86,999,706	27,289,759

2022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	8,117,373	1,817,335	6,300,038		
208	05		行政事业单位养老支出	8,117,373	1,817,335	6,300,038		
208	05	02	事业单位离退休	68,940	68,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,046,143	1,200,660	4,845,483		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,980,290	525,735	1,454,555		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000			
210			卫生健康支出	167,939,088	18,832,619	149,106,469		
210	02		公立医院	164,846,134	18,353,476	146,492,658		
210	02	08	其他专科医院	164,846,134	18,353,476	146,492,658		
210	11		行政事业单位医疗	3,092,954	479,143	2,613,811		
210	11	02	事业单位医疗	3,092,954	479,143	2,613,811		
221			住房保障支出	2,855,071	485,646	2,369,425		

221	02		住房改革支出	2,855,071	485,646	2,369,425		
221	02	01	住房公积金	2,855,071	485,646	2,369,425		
合计				178,911,532	21,135,600	157,775,932		

2022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	8,117,373	8,095,373	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,117,373	8,095,373	22,000
208	05	02	事业单位离退休	68,940	68,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,046,143	6,046,143	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,980,290	1,980,290	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000		22,000
210			卫生健康支出	167,939,088	140,671,329	27,267,759
210	02		公立医院	164,846,134	137,578,375	27,267,759
210	02	08	其他专科医院	164,846,134	137,578,375	27,267,759
210	11		行政事业单位医疗	3,092,954	3,092,954	
210	11	02	事业单位医疗	3,092,954	3,092,954	
221			住房保障支出	2,855,071	2,855,071	

221	02		住房改革支出	2,855,071	2,855,071	
221	02	01	住房公积金	2,855,071	2,855,071	
合计				178,911,532	151,621,773	27,289,759

2022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	21,135,600	一、社会保障和就业支出	1,817,335	1,817,335		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	18,832,619	18,832,619		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	485,646	485,646		
收入总计	21,135,600	支出总计	21,135,600	21,135,600		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,817,335	1,795,335	22,000
208	05		1,817,335	1,795,335	22,000
208	05	02	68,940	68,940	
208	05	05	1,200,660	1,200,660	
208	05	06	525,735	525,735	
208	05	99	22,000		22,000
210			18,832,619	6,059,995	12,772,624
210	02		18,353,476	5,580,852	12,772,624
210	02	08	18,353,476	5,580,852	12,772,624
210	11		479,143	479,143	
210	11	02	479,143	479,143	
221			485,646	485,646	
221	02		485,646	485,646	

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	485,646	485,646	
合计				21,135,600	8,340,976	12,794,624

2022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						

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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	8,055,776	8,055,776	
301	01	基本工资	3,472,908	3,472,908	
301	02	津贴补贴	402,900	402,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,660	1,200,660	
301	09	职业年金缴费	525,735	525,735	
301	10	职工基本医疗保险缴费	479,143	479,143	
301	12	其他社会保障缴费	48,784	48,784	
301	13	住房公积金	485,646	485,646	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	216,260		216,260
302	01	办公费	10,500		10,500
302	28	工会经费	39,440		39,440
302	29	福利费	166,320		166,320

303		对个人和家庭的补助	68,940	68,940	
303	01	离休费	68,940	68,940	
合计			8,340,976	8,124,716	216,260

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022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

2022年度本单位政府采购预算1022.26万元，其中：政府采购货物预算650.00万元、政府采购服务预算372.26万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1277.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市眼病防治中心共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

2022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）3台（套）。