

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出**部门预算**经济分类预算表
  - 8. 2020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

上海市眼病防治中共有设11个内设机构，包括：行政后保办、财务资产办、医护科教办、护理部、党办、人事办、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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市眼病防治中心预算支出总额为19,213万元，其中：财政拨款支出预算9,375万元，比2019年预算增加6,064万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,375万元，比2019年预算增加6,064万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目122万元，主要用于事业单位离退休等支出。
2. “卫生健康支出”科目9,228万元，主要用于公立医院等支出。
3. “住房保障支出”科目25万元，主要用于住房公积金支出。

## 2020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	93,752,100	一、社会保障和就业支出	2,444,400	2,401,200		43,200
1. 一般公共预算资金	93,752,100	二、卫生健康支出	189,178,366	10,653,768	432,520	178,092,078
2. 政府性基金		三、住房保障支出	509,112	509,112		
二、事业收入	98,379,778					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	192,131,878	支出总计	192,131,878	13,564,080	432,520	178,135,278

## 2020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	2,444,400	1,222,200	1,222,200		
208	05		行政事业单位养老支出	2,444,400	1,222,200	1,222,200		
208	05	02	事业单位离退休	216,000	108,000	108,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,368	801,684	801,684		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,832	290,916	290,916		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	21,600	21,600		
210			卫生健康支出	189,178,366	92,275,344	96,903,022		
210	02		公立医院	188,489,206	91,930,764	96,558,442		
210	02	08	其他专科医院	188,489,206	91,930,764	96,558,442		
210	11		行政事业单位医疗	689,160	344,580	344,580		
210	11	02	事业单位医疗	689,160	344,580	344,580		
221			住房保障支出	509,112	254,556	254,556		



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	509,112	254,556	254,556		
221	02	01	住房公积金	509,112	254,556	254,556		
合计				192,131,878	93,752,100	98,379,778		

## 2020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	2,444,400	2,401,200	43,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,444,400	2,401,200	43,200
208	05	02	事业单位离退休	216,000	216,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,368	1,603,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,832	581,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200		43,200
210			卫生健康支出	189,178,366	11,086,288	178,092,078
210	02		公立医院	188,489,206	10,397,128	178,092,078
210	02	08	其他专科医院	188,489,206	10,397,128	178,092,078
210	11		行政事业单位医疗	689,160	689,160	
210	11	02	事业单位医疗	689,160	689,160	
221			住房保障支出	509,112	509,112	

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	509,112	509,112	
221	02	01	住房公积金	509,112	509,112	
合计				192,131,878	13,996,600	178,135,278

## 2020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
一、一般公共预算资金	93,752,100	一、社会保障和就业支出	1,222,200	1,222,200	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	92,275,344	92,275,344	
		三、住房保障支出	254,556	254,556	
收入总计	93,752,100	支出总计	93,752,100	93,752,100	

## 2020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	1, 222, 200	1, 200, 600	21, 600
208	05		行政事业单位养老支出	1, 222, 200	1, 200, 600	21, 600
208	05	02	事业单位离退休	108, 000	108, 000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801, 684	801, 684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290, 916	290, 916	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21, 600		21, 600
210			卫生健康支出	92, 275, 344	5, 925, 344	86, 350, 000
210	02		公立医院	91, 930, 764	5, 580, 764	86, 350, 000
210	02	08	其他专科医院	91, 930, 764	5, 580, 764	86, 350, 000
210	11		行政事业单位医疗	344, 580	344, 580	
210	11	02	事业单位医疗	344, 580	344, 580	
221			住房保障支出	254, 556	254, 556	
221	02		住房改革支出	254, 556	254, 556	

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	254,556	254,556	
合计				93,752,100	7,380,500	86,371,600

## 2020年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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

## 2020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	7,056,240	7,056,240	
301	01	基本工资	1,642,644	1,642,644	
301	02	津贴补贴	365,940	365,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	801,684	801,684	
301	09	职业年金缴费	290,916	290,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	344,580	344,580	
301	12	其他社会保障缴费	72,720	72,720	
301	13	住房公积金	254,556	254,556	
301	99	其他工资福利支出	3,283,200	3,283,200	
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	65,360		65,360
302	29	福利费	140,400		140,400



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				
303		对个人和家庭的补助	108,000	108,000	
303	01	离休费	108,000	108,000	
合计			7,380,500	7,164,240	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

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

无。

### 二、机关运行经费预算

无。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算8,380万元，其中：政府采购货物预算2,980万元、政府采购工程预算5400万元。

### 四、预算绩效情况

2020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8,635万元。