上海市眼病防治中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市眼病防治中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市眼病防治中心 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市眼病防治中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市眼病防治中心概况

一、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。

上海市眼病防治中心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，上海市眼病防治中心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，上海市眼病防治中心被上海市卫计委冠名为上海市眼科医院。

二、机构设置

上海市眼病防治中共有设 12 个内设机构，包括：党办、院办、财务办、医护办、科教办、人事后保办、资产与采购办、眼科中心、视光中心、药剂科、临研中心、防治科等相关内设科室。

第二部分　　上海市眼病防治中心2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收	2,466.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	19,806.32	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	5,224.51	八、社会保障和就业支出	1,507.44
		九、卫生健康支出	20,188.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	387.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	27,497.62	本年支出合计	22,083.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5,329.96
年初结转和结余	2,814.02	年末结转和结余	2,898.44
总计	30,311.64	总计	30,311.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		27,497.62	2,466.79	0.00	19,806.32	0.00	0.00	5,224.51
208	社会保障和就业支出	1,507.44	288.26	0.00	1,219.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.44	288.26	0.00	1,219.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.99	108.00	0.00	166.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	805.23	122.73	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	425.06	55.37	0.00	369.69	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,602.93	2,070.85	0.00	18,307.58	0.00	0.00	5,224.51
21002	公立医院	25,194.09	1,999.71	0.00	17,969.88	0.00	0.00	5,224.51
2100208	其他专科医院	25,194.09	1,999.71	0.00	17,969.88	0.00	0.00	5,224.51
21004	公共卫生	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.64	52.94	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	390.64	52.94	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.25	107.68	0.00	279.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.25	107.68	0.00	279.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.25	107.68	0.00	279.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		22,083.24	19,199.52	2,883.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	805.23	805.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,188.55	17,304.83	2,883.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,779.71	16,914.19	2,865.53	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	19,779.71	16,914.19	2,865.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,466.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	288.26	288.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,070.84	2,070.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.68	107.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,466.79	本年支出合计	2,466.79	2,466.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,466.79	总计	2,466.79	2,466.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	288.26	288.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.26	288.26	0.00
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	122.73	122.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	55.37	55.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	2,070.85	917.61	1,153.24
21002	公立医院	1,999.71	864.67	1,135.04
2100208	其他专科医院	1,999.71	864.67	1,135.04
21004	公共卫生	18.20	0.00	18.20
2100409	重大公共卫生服务	18.20	0.00	18.20
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00
221	住房保障支出	107.68	107.68	0.00
22102	住房改革支出	107.68	107.68	0.00
2210201	住房公积金	107.68	107.68	0.00
合计		2,466.79	1,313.55	1,153.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,153.06	302	商品和服务	52.49
30101	基本工资	620.52	30201	办公费	15.60
30102	津贴补贴	55.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位	122.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗	52.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	0.00
30112	其他社会保障	4.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.68	30212	因公出国	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00
30199	其他工资福利	1.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的	108.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.00	30217	公务接待	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.46
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00
			30299	其他商品	2.16
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑	0.00
			31002	办公设备	0.00
			31003	专用设备	0.00
			31007	信息网络	0.00
			31013	公务用车	0.00
			31019	其他交通	0.00
			31021	文物和陈	0.00
			31022	无形资产	0.00
			31099	其他资本	0.00
人员经费合计		1,261.06	公用经费合计		52.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市眼病防治中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市眼病防治中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市眼病防治中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市眼病防治中心2025年度收入支出总计30,311.64万元。与2024年度相比，收入支出总计增加6,480.48万元，增长27.19%。主要原因：事业收入、其他收入较去年增加，同比支出也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27,497.62万元，其中：财政拨款收入2,466.79万元，占8.97%；事业收入19,806.32万元，占72.03%；其他收入5,224.51万元，占19.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,083.24万元，其中：基本支出19,199.52万元，占86.94%；项目支出2,883.73万元，占13.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市眼病防治中心2025年度财政拨款收入支出总计2,466.79万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加329.69万元，增加15.43%。主要原因：本年度新增财政项目：数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设、眼病防治中心倾斜设备项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,466.79 万元，占本年支出合计的 8.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.69 万元，增加 15.43%。主要原因：本年度增加了数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,466.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）288.26 万元，占 11.69%；卫生健康支出（类）2,070.85 万元，占 83.95%；住房保障支出：107.68 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,333.20 万元，支出决算为 2,466.89 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因：追加了 2025 年度学生常见病和健康影响因素监测与干预项目的支出和基本工资支出调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）108.00 万元。主要用于：本单位退休经费支出。年初预算为 108.00 万元，支出决算为 108.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.73 万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 122.73 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算

的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.37 万元。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 55.37 万元，支出决算为 55.37 万元。完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.16 万元。主要用于：本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）1,999.71 万元。主要用于：本单位开展医疗卫生服务的支出。年初预算为 1,884.31 万元，支出决算为 1,999.71 万元。完成年初预算的 106.12%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.94 万元。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 52.94 万元，支出决算 52.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.68 万元。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 107.68 万元，支出决算为 107.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1313.55万元。其中：人员经费1261.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费52.94万元，主要包括：办公费、印刷费等；其“对个人和家庭的补助”108.00万元，主要用于：退休费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市眼病防治中心2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市眼病防治中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市眼病防治中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市眼病防治中心预算绩效管理制度，建立了上海市眼病防治中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额1,129.14万元;绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额1,129.14万元；绩效自评的2025年度项目3个，

涉及预算金额 1,129.14 万元，平均得分 99.98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市眼病防治中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市眼病防治中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 557.47 万元，其中：货物采购金额 557.47 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元，采购来源均为中小企业。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2025 年 12 月 31 日上海市眼病防治中心共有车辆 3 辆：其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）共 40 台。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：医疗业务收入等。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训业务收入、医疗延伸（辅助）活动收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。