

2022年山东第一医科大学附属青岛眼科 医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

本单位是集科研、医疗、教学、疾病预防于一体的科研型医疗机构。主要从事眼科疾病防治科学研究、面向社会开展眼科疾病预防和诊疗服务、承担相关医学教育任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	420.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	420.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	74634.90
三、事业收入（不含教育收费）	66714.76	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	483.13
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	111.51
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	5114.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	313.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	72249.52	本年支出合计	75542.61
使用非财政拨款结余	3293.09		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	75542.61	支 出 总 计	75542.61

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	75542.61	420.76	420.76			66714.76					5114.00	3293.09		
206			科学技术支出	74634.90	196.84	196.84			66030.97					5114.00	3293.09		
206	02		基础研究	18189.05	127.84	127.84			18061.21								
206	02	01	机构运行	18188.29	127.08	127.08			18061.21								
206	02	99	其他基础研究支出	0.76	0.76	0.76											
206	03		应用研究	56445.85	69.00	69.00			47969.76					5114.00	3293.09		
206	03	99	其他应用研究支出	56445.85	69.00	69.00			47969.76					5114.00	3293.09		
208			社会保障和就业支出	483.13	223.92	223.92			259.21								
208	05		行政事业单位养老支出	483.13	223.92	223.92			259.21								
208	05	02	事业单位离退休	228.72	223.92	223.92			4.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.57					169.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84					84.84								
210			卫生健康支出	111.51					111.51								
210	11		行政事业单位医疗	111.51					111.51								
210	11	02	事业单位医疗	111.51					111.51								
221			住房保障支出	313.07					313.07								
221	02		住房改革支出	313.07					313.07								
221	02	01	住房公积金	313.07					313.07								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	75542.61	19096.00	56446.61			
206			科学技术支出	74634.90	18188.29	56446.61			
206	02		基础研究	18189.05	18188.29	0.76			
206	02	01	机构运行	18188.29	18188.29				
206	02	99	其他基础研究支出	0.76		0.76			
206	03		应用研究	56445.85		56445.85			
206	03	99	其他应用研究支出	56445.85		56445.85			
208			社会保障和就业支出	483.13	483.13				
208	05		行政事业单位养老支出	483.13	483.13				
208	05	02	事业单位离退休	228.72	228.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.57	169.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84				
210			卫生健康支出	111.51	111.51				
210	11		行政事业单位医疗	111.51	111.51				
210	11	02	事业单位医疗	111.51	111.51				
221			住房保障支出	313.07	313.07				
221	02		住房改革支出	313.07	313.07				
221	02	01	住房公积金	313.07	313.07				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	420.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	196.84	196.84	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	223.92	223.92	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	420.76	本年支出合计	420.76	420.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	420.76	支出总计	420.76	420.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				420.76	351.00	346.00	5.00	69.76
206			科学技术支出	196.84	127.08	122.08	5.00	69.76
206	02		基础研究	127.84	127.08	122.08	5.00	0.76
206	02	01	机构运行	127.08	127.08	122.08	5.00	
206	02	99	其他基础研究支出	0.76				0.76
206	03		应用研究	69.00				69.00
206	03	99	其他应用研究支出	69.00				69.00
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92	223.92		
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92	223.92		
208	05	02	事业单位离退休	223.92	223.92	223.92		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						351.00	346.00	5.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122.08	122.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.00	122.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	223.92	223.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.92	223.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	3180.91	64.00	64.00				3116.91		
206			科学技术支出	3180.91	64.00	64.00				3116.91		
206	03		应用研究	2605.11	64.00	64.00				2541.11		
206	03	99	其他应用研究支出	2605.11	64.00	64.00				2541.11		
206	99		其他科学技术支出	575.80						575.80		
206	99	99	其他科学技术支出	575.80						575.80		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	19096.00	351.00	351.00			18745.00				
301		工资福利支出	18750.08	122.08	122.08			18628.00				
301	01	基本工资	495.36	122.00	122.00			373.36				
301	02	津贴补贴	461.70					461.70				
301	03	奖金	196.10					196.10				
301	07	绩效工资	4999.88	0.08	0.08			4999.80				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.57					169.57				
301	09	职业年金缴费	84.84					84.84				
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.51					111.51				
301	13	住房公积金	313.07					313.07				
301	99	其他工资福利支出	11918.05					11918.05				
302		商品和服务支出	122.00	5.00	5.00			117.00				
302	99	其他商品和服务支出	122.00	5.00	5.00			117.00				
303		对个人和家庭的补助	223.92	223.92	223.92							
303	02	退休费	223.92	223.92	223.92							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		56446.61	69.76	69.76				53083.76	3293.09		
科研、医疗等设备购置及维修维护	其他运转类	2987.87						2987.87			
承接行政企事业单位委托科研项目	其他运转类	187.46							187.46		
国家级和市级及以下科技计划项目	其他运转类	3105.63							3105.63		
科研条件提升	其他运转类	135.00	64.00	64.00				71.00			
药品医疗耗材购置	其他运转类	22702.15	5.00	5.00				22697.15			
医疗业务保障	其他运转类	25027.51						25027.51			
医疗楼维修维护及消防改造	其他运转类	990.60						990.60			
医疗信息系统建设及运行维护	其他运转类	1309.63						1309.63			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东第一医科大学附属青岛眼科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年收支总预算均为75542.61万元。

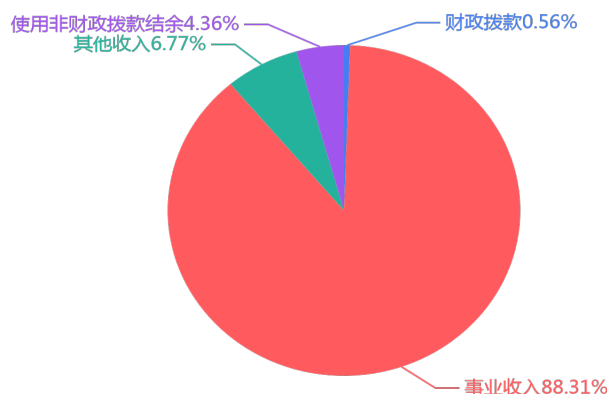
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年收入预算为75542.61万元，其中：财政拨款420.76万元，占0.56%，事业收入66714.76万元，占88.31%，其他收入5114.00万元，占6.77%，使用非财政拨款结余3293.09万元，占4.36%。

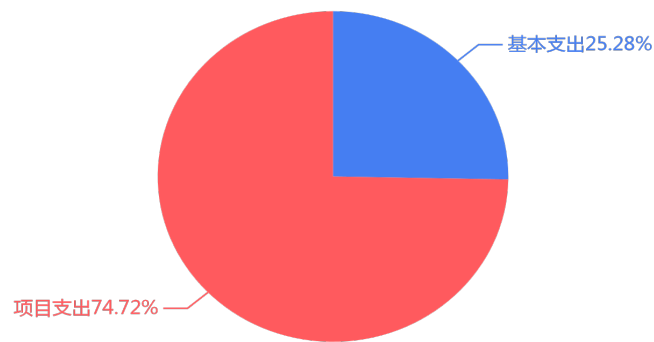
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年支出预算为75542.61万元，其中：基本支出19096.00万元，占25.28%，项目支出56446.61万元，占74.72%。

支出预算

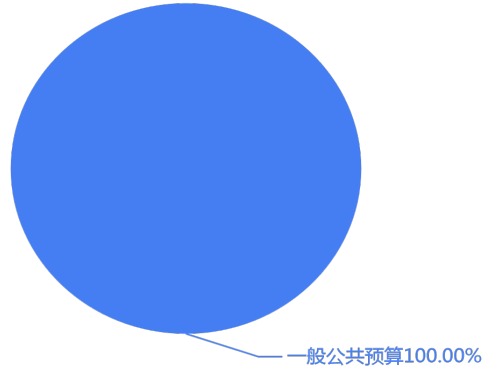


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年财政拨款收支总预算为420.76万元。

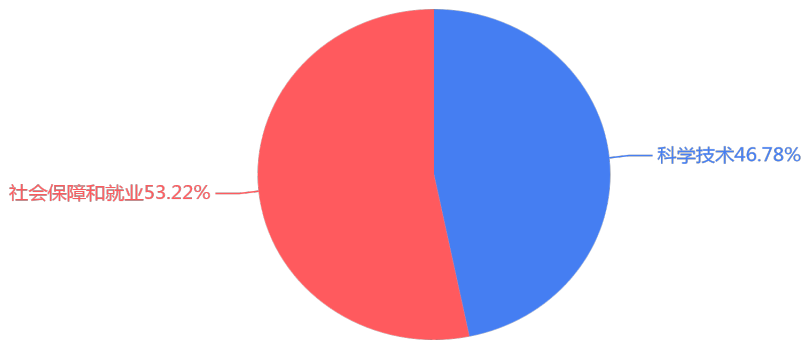
收入包括：一般公共预算420.76万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出196.84万元，占46.78%；社会保障和就业（类）支出223.92万元，占53.22%。

财政拨款支出

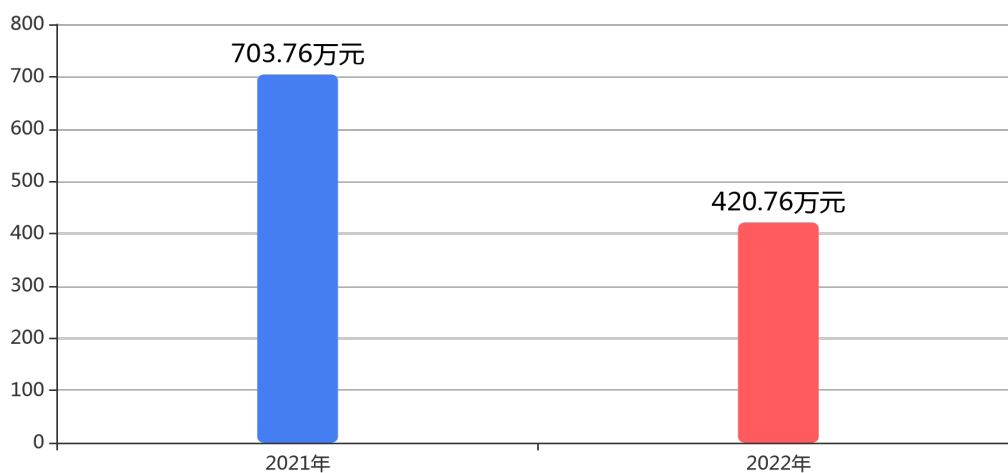


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年一般公共预算拨款420.76万元，比上年减少283.00万元，下降40.21%，主要原因是：财政拨款项目经费较上年减少。

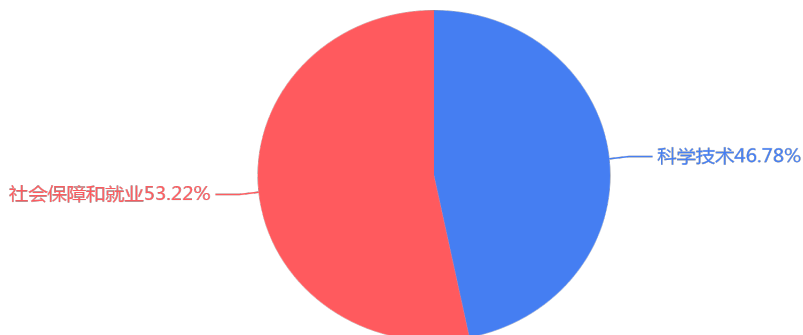
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年一般公共预算支出为420.76万元，其中：科学技术（类）支出196.84万元，占46.78%；社会保障和就业（类）支出223.92万元，占53.22%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出127.08万元，与上年基本持平。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出0.76万元，比上年减少300.00万元，下降99.75%，主要原因是2022年科技创新工程项目相应资金由上级统一申请。

3. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出69.00万元，比上年增加5.00万元，增长7.81%，主要原因是增加5万元资产处置收入，用于其他应用研究支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出223.92万元，比上年增加11.92万元，增长5.62%，主要原因是退休人员增加导致离退休经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出351.00万元。主要用于：

1. 人员经费346.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、绩效工资、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费5.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东第一医科大学附属青岛眼科医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东第一医科大学附属青岛眼科医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为5.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3180.91万元，其中：财政拨款安排64.00万元，单位资金安排3116.91万元。其中：政府采购货物预算2150.43万元，政府采购工程预算365.48万元，政府采购服务预算665.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东第一医科大学附属青岛眼科医院共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车7辆。其中，其他用车主要是义诊用车辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备33台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金56446.61万元，其中财政拨款69.76万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件提升			
主管部门	省医学科学院			
资金情况	金额： 135万元			
总体目标	购买设备用于我院提升就诊和教学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备使用人员培训覆盖率	=100%
			设备使用人员培训合格率	>95%
	时效指标	及时开展情况	11月30日前完成设备采购	
	效益指标	社会效益指标	设备得到充分利用	>90%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%

(七) 涉密事项说明 山东第一医科大学附属青岛眼科医院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：医疗收入和科教收入。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：指山东第一医科大学附属青岛眼科医院用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十九、科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)：指山东第一医科大学附属青岛眼科医院用于其他基础科学研究安排的支出。

二十、科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项)：指山东第一医科大学附属青岛眼科医院在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作安排的其他研究支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东第一医科大学附属青岛眼科医院用于发放离退休经费安排的支出。