

2021 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、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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。

医院设角膜病科、白内障科、眼底病内科、眼底病外科、青光眼科、角膜屈光科、斜视与小儿眼科、眼视光学和角膜接触镜科、眼眶病与眼整形科等 9 个亚专科，其中 5 个亚专科学科带头人为中华医学会眼科学分会学组专家委员，在感染性角膜病、复杂性角膜移植、儿童先天性白内障的诊治方面处于国际领先水平。拥有先进的全飞秒激光治疗仪、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、玻璃体切割系统等尖端眼科诊疗设备，临床诊疗能力处于全国领先水平，年门（急）诊量超过 40 万人次，每年完成各类手术量 3 万余台。

二、内设机构

本单位无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
1	2	3	4
一、财政拨款收入	703.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	703.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	42959.17	六、科学技术支出	50761.50
四、事业单位经营收入	7500.57	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	872.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	330.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	470.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	51163.50	本年支出合计	52433.50
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	1270.00	年终结转结余	
收入总计	52433.50	支出总计	52433.50

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政拨 款结转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
8100 10	山东 第一医 科大学 附属青 岛眼科 医院				52433.50	703.76	703.76	703.76				42959.17	7500.57					1270.00							
		206			科学技术 支出	50761.50	491.76	491.76	491.76			42479.17	6520.57					1270.00							
		206	02		基础研究	17580.24	427.76	427.76	427.76			10631.91	6520.57												
		206	02	01	机构运行	17279.48	127.00	127.00	127.00			10631.91	6520.57												
		206	02	99	其他基础 研究支出	300.76	300.76	300.76	300.76																
		206	03		应用研究	31611.26	64.00	64.00	64.00			31547.26													
		206	03	99	其他应用 研究支出	31611.26	64.00	64.00	64.00			31547.26													
		206	04		技术研究 与开发	1570.00						300.00						1270.00							
		206	04	99	其他技术 研究与开 发支出	1570.00						300.00						1270.00							
		208			社会保 障和就 业支 出	872.00	212.00	212.00	212.00			240.00	420.00												

单位公开表 3

单位：万元

表 3. 支出预算表

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
810010	山东第一医科大学附属青岛眼科医院					52433.50	13206.57	39226.93
		206			科学技术支出	50761.50	11534.57	39226.93
		206	02		基础研究	17580.24	11534.57	6045.67
		206	02	01	机构运行	17279.48	11534.57	5744.91
		206	02	99	其他基础研究支出	300.76		300.76
		206	03		应用研究	31611.26		31611.26
		206	03	99	其他应用研究支出	31611.26		31611.26
		206	04		技术与研究开发	1570.00		1570.00
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	1570.00		1570.00
		208			社会保障和就业支出	872.00	872.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	872.00	872.00	
		208	05	02	事业单位离退休	212.00	212.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.00	580.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
		210			卫生健康支出	330.00	330.00	
		210	11		行政事业单位医疗	330.00	330.00	
		210	11	02	事业单位医疗	330.00	330.00	
		221			住房保障支出	470.00	470.00	
		221	02		住房改革支出	470.00	470.00	
		221	02	01	住房公积金	470.00	470.00	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算拨款收入	703.76	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	491.76	491.76		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	212.00	212.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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	国 有 资 本 经 营 预 算
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	703.76	本年支出合计	703.76	703.76		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	703.76	支出总计	703.76	703.76		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
810010	山东第一医科大学附属 青岛眼科医院					703.76	339.00	334.00	5.00	364.76
		206			科学技术支出	491.76	127.00	122.00	5.00	364.76
		206	02		基础研究	427.76	127.00	122.00	5.00	300.76
		206	02	01	机构运行	127.00	127.00	122.00	5.00	
		206	02	99	其他基础研究支出	300.76				300.76
		206	03		应用研究	64.00				64.00
		206	03	99	其他应用研究支出	64.00				64.00
		208			社会保障和就业支出	212.00	212.00	212.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	212.00	212.00	212.00		
		208	05	02	事业单位离退休	212.00	212.00	212.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东第一医科大学附属青岛眼科医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	339.00	339.00
2	505	对事业单位经常性补助	127.00	127.00
3	50501	工资福利支出	122.00	122.00
4	50502	商品和服务支出	5.00	5.00
5	509	对个人和家庭的补助	212.00	212.00
6	50905	离退休费	212.00	212.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	339.00	339.00
2	301	工资福利支出	122.00	122.00
3	30101	基本工资	122.00	122.00
4	302	商品和服务支出	5.00	5.00
5	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
6	303	对个人和家庭的补助	212.00	212.00
7	30302	退休费	212.00	212.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	300.00	300.00							
特定目标类	[37000021S010104000038] 稳定支持支出事项	[810010]山东第一医科大学附属青岛眼科医院	300.00	300.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
810010	山东第一医科大学附属青岛眼科医院					2404.60	64.00	64.00				2340.60	
		206			科学技术支出	2404.60	64.00	64.00				2340.60	
		206	03		应用研究	2404.60	64.00	64.00				2340.60	
		206	03	99	其他应用研究支出	2404.60	64.00	64.00				2340.60	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：山东第一医科大学附属青岛眼科医院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

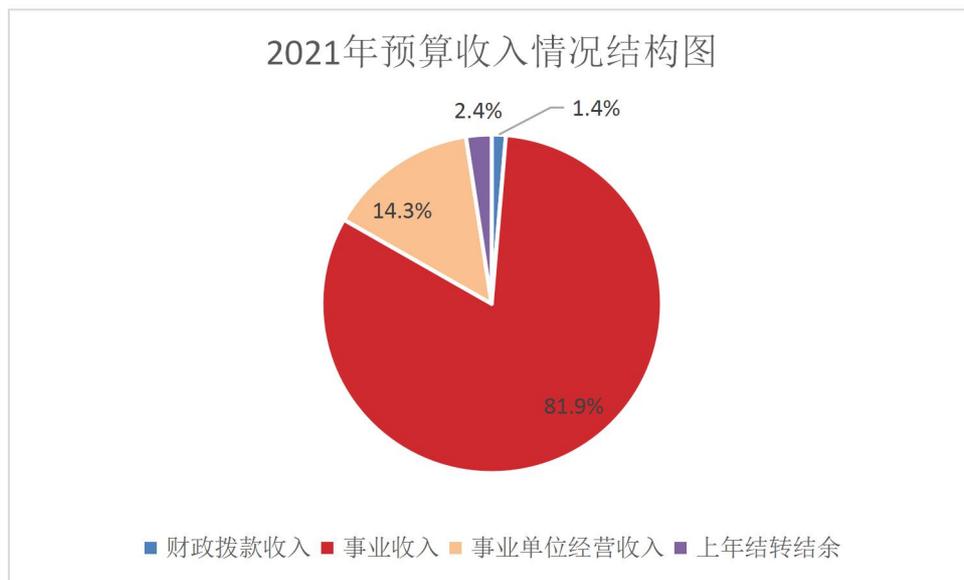
2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

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预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；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。

2021 年收入预算为 52433.50 万元，其中：财政拨款 703.76 万元，占 1.4%，事业收入 42959.17 万元，占 81.9%，事业单位经营收入 7500.57 万元，占 14.3%，上年结转 1270 万元，占 2.4%。



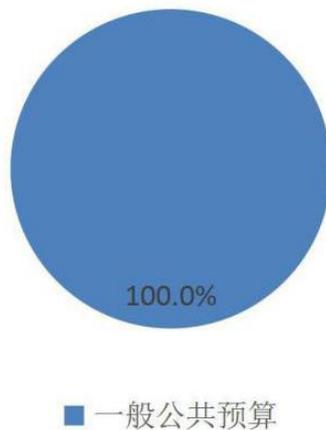
2021 年支出预算为 52433.50 万元，其中：科学技术支出 50761.50 万元，占 96.8%，社会保障和就业支出 872 万元，占 1.7%，卫生健康支出 330 万元，占 0.6%，住房保障支出 470 万元，占 0.9%。



(二) 财政拨款收支情况

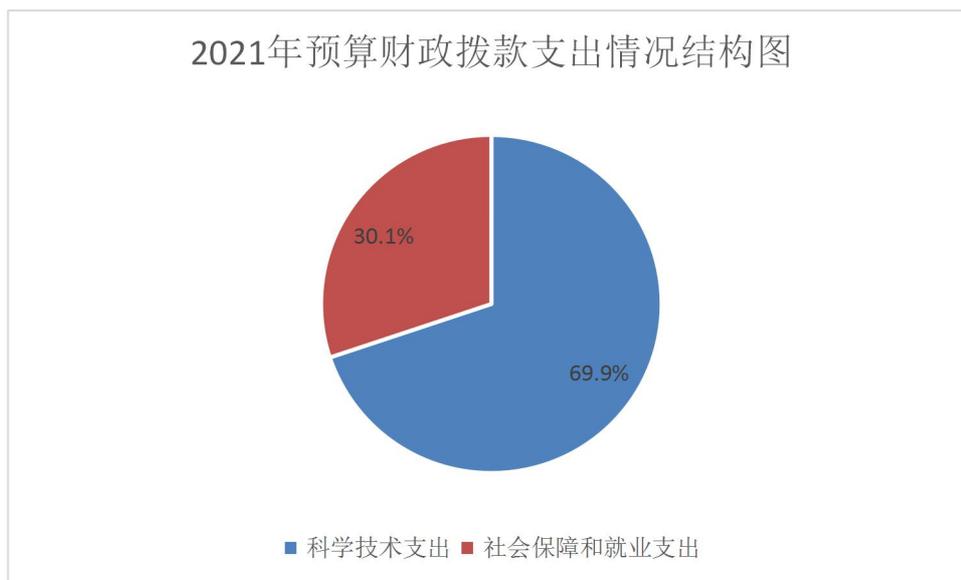
2021 年财政拨款收入预算为 703.76 万元，其中：一般公共预算 703.76 万元，占 100.0%。

2021年预算财政拨款收入情况结构图



2021 年财政拨款支出预算为 703.76 万元，其中：科学技术支出 491.76 万元，占 69.9%，社会保障和就业支出 212 万元，占 30.1%。

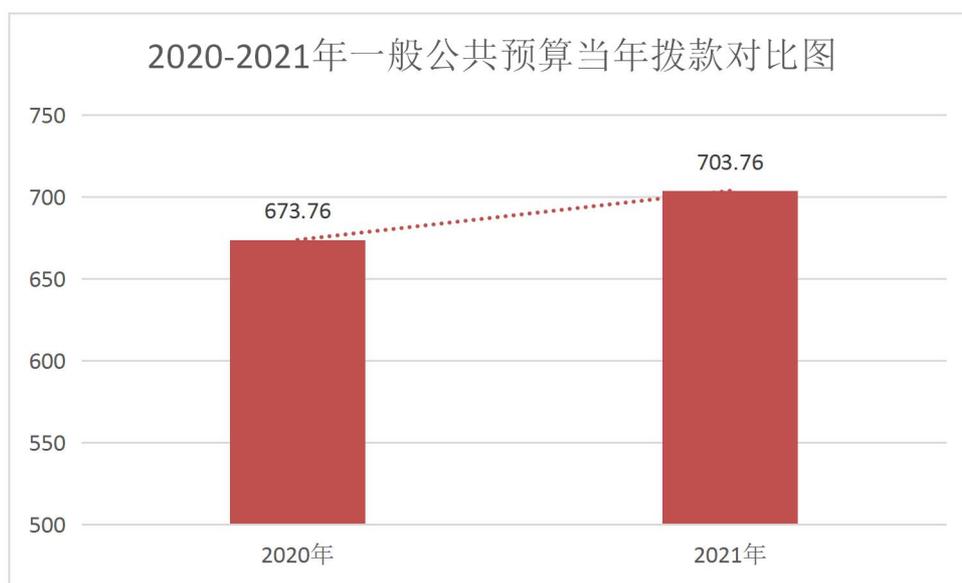
2021年预算财政拨款支出情况结构图



(三) 一般公共预算收支情况

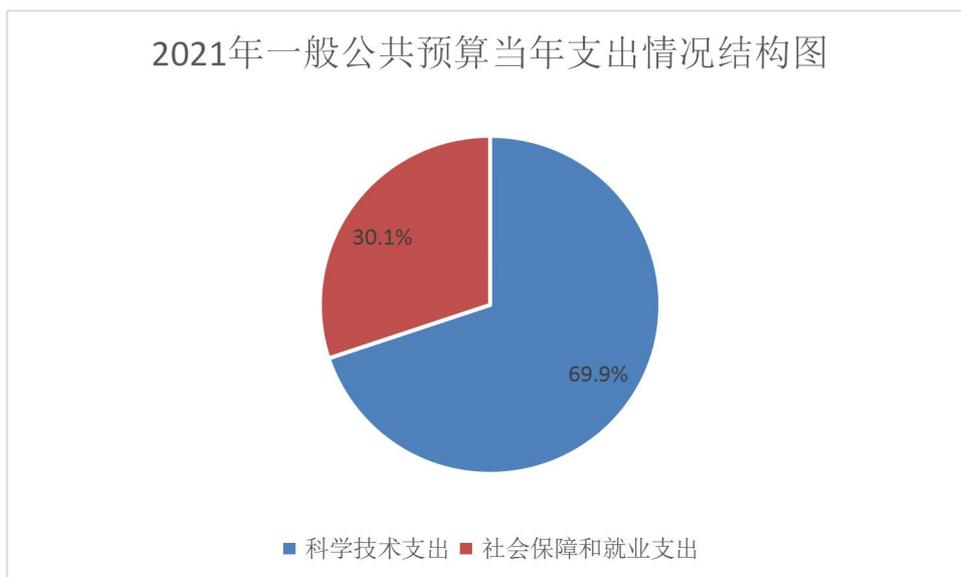
2021年一般公共预算当年拨款 703.76 万元，同比增长 4.5%。主要为退休人员增长，退休人员经费拨款增加。

2020-2021年一般公共预算当年拨款对比图



2021年当年一般公共预算支出预算为 703.76 万元，比上年增长 4.5%，其中：科学技术支出 491.76 万元，占 69.9%；社会保障和就业支出为 212 万元，占 30.1%。

2021年一般公共预算当年支出情况结构图



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出127万元，与上年基本持平。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出300.76万元，与上年基本持平。

3、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支（项）支出64万元，比去年下降25.4%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，对设备购置、医疗楼维修维护等一般性开支进行相应压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出212万元，比去年增加27.7%，主要是退休人员增加，相关经费需求有所增长。

（四）政府性基金预算收支情况

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东第一医科大学附属青岛眼科医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 339 万元（其中一般公共预算安排 339 万元），包括：

人员经费 334 万元（其中一般公共预算安排 334 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出等。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。

公用经费 5 万元（其中一般公共预算安排 5 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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2404.6 万元，其中：财政拨款安排 64 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 2340.6 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 2139.6 万元，政府采购工程预算 265 万元，政府采购服务 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）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。2021年山东第一医科大学附属青岛眼科医院事业运行经费财政拨款预算为5万元，与2020年预算一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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业务用车。

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29台（件、套）。

2021年我单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东第一医科大学附属青岛眼科医院2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款364.76万元。

本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额	300 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1. 保持单位在同行业内科技影响力 2. 重视人才培养，保持单位可持续发展				1. 保持单位在同行业内科技影响力 2. 重视人才培养，保持单位可持续发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	论文数量	≥20 篇	数量指标	论文数量	≥20 篇
		数量指标	参加或组织会议次数	≥2 次	数量指标	参加或组织会议次数	≥2 次
		数量指标	专利数量	≥2 项	数量指标	专利数量	≥2 项
		数量指标	引进博士生数量	≥1 人	数量指标	引进博士生数量	≥1 人
		质量指标	实施研究生教育	≥80 学时	质量指标	实施研究生教育	≥80 学时
		成本指标	科研设备维保费用	科研设备的年维保费用不高于设备采购成本的 5%	成本指标	科研设备维保费用	科研设备的年维保费用不高于设备采购成本的 5%
		时效指标	科研设备故障处理时间	≤48 小时	时效指标	科研设备故障处理时间	≤48 小时
	效益指标	社会效益	住鲁院士数量稳定、发挥作用明显	住鲁院士数量稳定、发挥作用明显	社会效益	住鲁院士数量稳定、发挥作用明显	住鲁院士数量稳定、发挥作用明显
		经济效益	树立市场经济观念，加强在卫生行业市场竞争力	树立市场经济观念，加强在卫生行业市场竞争力	经济效益	加强市场经济观念，加强卫生行业市场竞争力	加强市场经济观念，加强卫生行业市场竞争力
		可持续效益	加强人才培养，提高整体业务素质和工作能力	加强人才培养，提高整体业务素质和工作能力	可持续效益	加强人才培养，提高整体业务素质和工作能力	加强人才培养，提高整体业务素质和工作能力
		生态效益	依规处理医疗垃圾，避免环境污染	依规处理医疗垃圾，避免环境污染	生态效益	依规处理医疗垃圾，避免环境污染	依规处理医疗垃圾，避免环境污染
	满意度指标	科研人员对单位满意度		≥90%	科研人员对单位满意度		≥90%

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。如：山东第一医科大学附属青岛眼科医院开展医疗活动取得的医疗收入、开展科研活动取得的科研收入等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（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。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（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。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。