

南昌大学附属眼科医院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌大学附属眼科医院单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学附属眼科医院单位概况

一、单位主要职能

南昌大学附属眼科医院创建于 2011 年，2012 年 5 月 12 日正式运行，与江西省眼科医院、南昌大学眼视光学院实行“三位一体”的管理体制，是江西省唯一一所融医疗、教学、科研、预防为一体的公立三级甲等眼科专科医院。在 2021 年度三级公立医院绩效考核中，医院位列“其他专科手术组”全国第六名。

医院始终坚持人民至上、生命至上，以维护人民眼健康为己任，践行“公立公益、服务光明”的办院宗旨，秉承“明眸明德，仁心仁术”的院训精神，奋进新征程，建功新时代，努力将医院打造成区域眼科医学高地，为保护和提高广大人民群众的眼健康和生活质量不断奋斗，为推动健康江西建设作出更大贡献。

二、单位基本情况

本单位设立 50 个内设机构，分别是白内障科，青光眼科，角膜病科，眼底病科，葡萄膜病科，眼眶病眼肿瘤眼外伤科、耳鼻喉科，儿童眼科、眼肌科，眼整形科，屈光科，视光部，整形美容科，神经眼科、中医眼科，麻醉科，内科，急诊科，营养科，药剂科，功能检查科，影像科，手术室，检验

科，病理科，输血科，验光室，彩超室，激光室，消毒供应室，党政办公室(宣传办、干部保健办、医德医风办公室)，纪委办公室，工会，团委，人事科，医务科（医疗纠纷调解办公室、质控科、病案室），医院感染管理科，科研科（GCP办），教学办，学工办，防盲办，护理部，信息科，财务科，医保办，后勤管理科，药械科，运营科，门诊部，预防保健科（公共卫生科），审计科，保卫科，招标采购办（物资库）。

本单位 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 196 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌大学附属眼科医院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24,815.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	52.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	22,098.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,466.04	本年支出合计	58	22,174.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4,502.92
年初结转和结余	29	2,094.04	年末结转和结余	60	882.97
	30			61	
总计	31	27,560.07	总计	62	27,560.07

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位：南昌大学附属眼科医院 2022年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	25,466.04	650.68	0.00	24,815.36	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204		实验室及相关设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25,232.47	417.11	0.00	24,815.36	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	25,130.85	315.49	0.00	24,815.36	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	25,064.85	249.49	0.00	24,815.36	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位：南昌大学附属眼科医院 2022年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	22,174.18	7,794.64	14,379.54	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2060204		实验室及相关设施	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22,098.32	7,771.07	14,327.25	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	21,962.69	7,752.47	14,210.22	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	21,896.69	7,752.47	14,144.22	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌大学附属眼科医院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	650.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	52.29	52.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.00	23.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,201.46	2,201.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.57	0.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	650.68	本年支出合计	59	2,277.31	2,277.31	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	1,800.04	年末财政拨款结转和结余	60	173.40	173.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,800.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,450.72	总计	64	2,450.72	2,450.72	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌大学附属眼科医院

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,277.31	291.66	1,985.65
206			科学技术支出	52.29	0.00	52.29
20602			基础研究	36.60	0.00	36.60
2060204			实验室及相关设施	36.60	0.00	36.60
20604			技术与开发	15.69	0.00	15.69
2060499			其他技术与开发支出	15.69	0.00	15.69
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00
210			卫生健康支出	2,201.46	268.09	1,933.37
21002			公立医院	2,065.83	249.49	1,816.34
2100208			其他专科医院	1,999.83	249.49	1,750.34
2100299			其他公立医院支出	66.00	0.00	66.00
21004			公共卫生	117.03	0.00	117.03
2100499			其他公共卫生支出	117.03	0.00	117.03
21011			行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101102			事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
221			住房保障支出	0.57	0.57	0.00
22102			住房改革支出	0.57	0.57	0.00
2210203			购房补贴	0.57	0.57	0.00

注：本表反映部门(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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：南昌大学附属眼科医院

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

续表

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		291.66	公用支出合计					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌大学附属眼科医院 2022年度 公开07表
 金额单位：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
支出功能分 类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌大学附属眼科医院 2022年度 公开08表
 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌大学附属眼科医院

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌大学附属眼科医院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	21

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 27560.07 万元，其中年初结转和结余 2094.04 万元，较 2021 年增加 2603.62 万元，增长 10.43%；本年收入合计 25466.04 万元，较 2021 年增加 3314.2 万元，增长 14.96%，主要原因是：事业收入增加，就诊患者增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 650.68 万元，占 2.56%；事业收入 24815.36 万元，占 97.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 27560.07 万元，其中本年支出合计 22174.18 万元，较 2021 年增加 2603.62 万元，增长 10.43%，主要原因是：项目支出增加，卫生健康支出投入较多；年末结转和结余 5385.9 万元，较 2021 年减少 382.73 万元，下降 6.63%，主要原因是：受外部因素影响，导致当年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 7794.64 万元，占 35.15%；项目支出 14379.54 万元，占 64.85%；经营支出 0 万

元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 358.36 万元，决算数为 2277.31 万元，完成年初预算的 635.48%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 15.69 万元，决算数为 52.29 万元，完成年初预算的 333.27%，主要原因是：上年度结转结余的科研课题经费于 2022 年使用完毕。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 23 万元，决算数为 23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 319.1 万元，决算数为 2201.46 万元，完成年初预算的 689.90%，主要原因是：上年度结转结余的债券资金于 2022 年使用完毕。

（四）住房保障支出年初预算数为 0.57 万元，决算数为 0.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.66

万元，其中：

（一）工资福利支出 291.66 万元，较 2021 年增加 13 万元，增长 4.67%，主要原因是：2022 年度财政基本拨款较上年度略有增加。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的—%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长—%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的—%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长—%，主要原因是按年初预算执行。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）团组。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的—%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长—%，主要原因是按年初预算执行。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无国内公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的—%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长—%，主要原因是按年初预算执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的—%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长—%，主要原因是按年初预算执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12819.16 万元，其中：政府采购货物支出 12819.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1254.87 万元，占政府采购支出总额的 9.79%，其中：授予小微企业合同金额 862.27 万元，占授予中小企业合同金额的 68.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15913.65 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位今年在省级部门决算中反映物业管理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元，执行数为161万元，执行率为107%。较好地完成了项目绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	物业管理							
主管部门	江西省卫生健康委员会			单位	南昌大学附属眼科医院			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率(%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	150	161	10	107	9	
	其中：财政拨款							
	其他资金							
偏差原因及 整改措施	偏差较小。							
偏差原因及 整改措施	预期目标			实际完成情况				
	配备安保人员7人、保洁人员13人，提升物业后勤服务满意度，后勤维修能够及时响应，保障医院正常运行秩序，节能降耗，进行低碳节能技术改造，为医院提供低碳、高效的后勤保障服务，为患者创造整洁的就医环境。			配备安保人员7人、保洁人员13人，提升物业后勤服务满意度，后勤维修能够及时响应，保障医院正常运行秩序，节能降耗，进行低碳节能技术改造，为医院提供低碳、高效的后勤保障服务，为患者创造整洁的就医环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因 分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办公楼物业管理面积	>=9950平方米	=9950平方米	10	10	
			日常保洁人员配备数	>=13人	13人	5	5	
			安保人员配置数量	>=7人	7人	5	5	
		质量	安保人员持证上岗率	=100%	=100%	5	5	
			保洁人员资质符合率	=100%	=100%	5	5	
			公共场所整洁率	>=80%	>=80%	5	5	
		时效	后勤维修响应及时率	=100%	=100%	5	5	
			安保事件响应及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	保洁人员工资成本控制数	<=6000元/人/月	符合要求	5	5	
	保安人员工资成本控制数		<=6000元/人/月	符合要求	5	5		
	物业管理成本控制数		<=150万元	161万元	5	4		
	效益指标	社会效益	医院正常运行天数	=365天	=365天	5	5	
			物业反馈问题整改率	=100%	=100%	5	5	
有责投诉数量			=0起	=0起	5	5		
满意度	满意度	门急诊患者满意度	>=85%	达标	5	5		
		医务人员满意度	>=90%	达标	5	5		
		住院患者满意度	>=85%	达标	5	5		
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映除上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

指用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。