

南昌大学附属眼科医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 南昌大学附属眼科医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌大学附属眼科医院 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌大学附属眼科医院 2025 年单位预算情况

说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学附属眼科医院概况

一、单位主要职责

南昌大学附属眼科医院与江西省眼科医院、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。

医院位于江西省南昌市八一大道 463 号，毗邻八一广场，交通便利。医院创建于 2011 年，2012 年 5 月 12 日正式运行，江西省眼科学与视觉科学研究所、江西省眼科学重点实验室、江西省眼科疾病临床医学研究中心、江西省红十字眼库、江西省儿童青少年近视防控中心等落户医院。医院是国家眼耳鼻喉疾病临床医学研究中心江西分中心、国家卫生健康委医院管理研究所防盲协作单位、国家住院医师规范化培训基地；是江西省眼科专科联盟牵头单位；江西省视光学学会、江西省医师协会眼科医师分会、江西省护理学会眼科专业委员会挂靠医院。

二、机构设置及人员情况

2025 年南昌大学附属眼科医院内设处室 42 个，包括：职能部门（科室）（24 个）：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（医务

社工部）、人事科（高层次人才办、博士后管理办公室），医务科（行风办、医疗纠纷调解办公室、质控科、病案室），科研科（GCP办），医学转化科，教学办（研究生办、住培办），学工办，防盲办，护理部，信息科，财务科（绩效办、收费室），医保办，后勤管理科，药械科（物资库），对外联络办，门诊部，医院感染管理科，预防保健科（公共卫生科），审计科，保卫科（平安办），招标采购办。

临床科室（13个）：白内障科，青光眼科，角膜及眼表疾病科（干眼治疗中心），眼底病科（玻璃体腔注药中心），葡萄膜病科，眼眶病眼肿瘤眼外伤科、耳鼻喉科（内镜微创诊疗中心、眼科创伤急救中心），儿童眼病与视光中心，眼整形科，屈光科，整形美容中心，神经眼科、中医眼科，麻醉科，急诊科。

医技科室（5个）：药剂科，功能检查科，医技科（检验科病理科、输血科、影像科、彩超室），手术室（消毒供应室），验光室。

编制人数小计 156 人，其中：部分补助事业编制人数 156 人。实有人数小计 87 人，其中：在职人数小计 83 人，部分补助事业在职人数 83 人。退休人数小计 3 人，退職人员 1 人。

单位支出总表

填报单位: [510037]南昌大学附属眼科医院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	53,530.27	12,039.78	41,490.49
203	国防支出	126.00		126.00
06	国防动员	126.00		126.00
2030699	其他国防动员支出	126.00		126.00
206	科学技术支出	174.34		174.34
02	基础研究	134.57		134.57
2060203	自然科学基金	34.57		34.57
2060204	实验室及相关设施	100.00		100.00
03	应用研究	25.81		25.81
2060399	其他应用研究支出	25.81		25.81
99	其他科学技术支出	13.97		13.97
2069999	其他科学技术支出	13.97		13.97
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
05	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	42,534.11	12,013.81	30,520.30
02	公立医院	42,412.51	11,993.21	30,419.30
2100208	其他专科医院	42,339.51	11,993.21	30,346.30
2100299	其他公立医院支出	73.00		73.00
04	公共卫生	98.00		98.00
2100409	重大公共卫生服务	39.00		39.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00		59.00
11	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
17	中医药事务	3.00		3.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	0.57	0.57	
02	住房改革支出	0.57	0.57	
2210203	购房补贴	0.57	0.57	
229	其他支出	10,669.85		10,669.85
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,669.85		10,669.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,669.85		10,669.85

一般公共预算支出表

填报单位: [510037]南昌大学附属眼科医院

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,495.18	1,195.18	300.00
203	国防支出	126.00		126.00
06	国防动员	126.00		126.00
2030699	其他国防动员支出	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
05	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	1,343.21	1,169.21	174.00
02	公立医院	1,221.61	1,148.61	73.00
2100208	其他专科医院	1,148.61	1,148.61	
2100299	其他公立医院支出	73.00		73.00
04	公共卫生	98.00		98.00
2100409	重大公共卫生服务	39.00		39.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00		59.00
11	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
17	中医药事务	3.00		3.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	0.57	0.57	
02	住房改革支出	0.57	0.57	
2210203	购房补贴	0.57	0.57	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510037]南昌大学附属眼科医院

单位:万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,195.18	1,195.18	
301	工资福利支出	1,195.18	1,195.18	
30101	基本工资	302.64	302.64	
30102	津贴补贴	0.57	0.57	
30107	绩效工资	731.64	731.64	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.40	25.40	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	109.73	109.73	

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[510037]南昌大学附属眼科医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[510037]南昌大学附属眼科医院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[510037]南昌大学附属眼科医院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	能源消耗		
主管部门及代码	510-江西省卫生健康委员会	实施单位	南昌大学附属眼科医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
医院的运营离不开水、电支持，此项目经费确保医院高效、安全、舒适运行，保证院内日常水电使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	东湖区本部水电费	≤95万元
		红谷滩门诊部水电费	≤30万元
		老旧电源改造	≤5万元
产出指标	数量指标	举办节能减排宣传周活动数	≥1次
		用电量	≤260万千瓦时
		用水量	≤2.5万吨
		建筑面积	=14980平方米
	质量指标	网上直报系统上报率	=100%
	时效指标	非计划内停水停电响应时效	≤1小时
效益指标	社会效益指标	人均日生活用水量降低率	≥2.5%
		节能考核达标	达标
	生态效益指标	单位面积能耗降低率	≥2.5%
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥85%
		门诊患者满意度	≥85%

第三部分 南昌大学附属眼科医院 2025 年

单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年南昌大学附属眼科医院收入预算总额为 53530.27 万元，较上年预算安排增加 15263.15 万元；财政拨款收入 1495.18 万元，较上年预算安排增加 25.08 万元；事业收入 35000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 6190.9 万元，较上年预算安排增加 4620 万元；上年结转（结余）10844.19 万元，较上年预算安排增加 10618.07 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年南昌大学附属眼科医院支出预算总额为 53530.27 万元，较上年预算安排增加 15263.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 12039.78 万元，较上年预算安排减少 465.92 万元；其中：工资福利支出 12036.08 万元，商品和服务支出 3.7 万元。项目支出 41490.49 万元，较上年预算安排增加 15729.07 万元；其中：商品和服务支出 18120.64 万元，资本性支出 20614.89 万元，其他支出 2754.96 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 126 万元，较上年预算

安排增加 0 万元；科学技术支出 174.34 万元，较上年预算安排减少 51.78 万元；社会保障和就业支出 25.4 万元，较上年预算安排增加 2.4 万元；卫生健康支出 42534.11 万元，较上年预算安排增加 4516.68 万元；住房保障支出 0.57 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 10669.85 万元，较上年预算安排增加 10669.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12036.08 万元，较上年预算安排减少 463.92 万元；商品和服务支出 18124.34 万元，较上年预算安排减少 625.05 万元；资本性支出 20614.89 万元，较上年预算安排增加 13733.72 万元；其他支出 2754.96 万元，较上年预算安排增加 2618.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌大学附属眼科医院财政拨款支出预算总额 1495.18 万元，较上年预算安排增加 25.08 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 126 万元，社会保障和就业支出 25.4 万元，卫生健康支出 1343.21 万元，住房保障支出 0.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1195.18 万元，较上年预算安排减少 213.92 万元；其中：工资福利支出 1195.18 万元。项目支出 300 万元，较上年预算安排增加 239 万元；其中：商品和服务支出 300 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年政府采购总额 11230.04 万元，其中：政府采购货物预算 4200 万元，政府采购工程预算 4245.04 万元，政府采购服务预算 2785 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）能源消耗项目情况说明

1) 项目概述

医院水电等能源消耗，保证院内日常水电使用。

2) 立项依据

该项目预算金额包含了日常的水电费支出、节能降耗的改造支出和停水停电的应急设备更新改造支出，且随着医疗业务增长，就诊患者人次增加，水电等能源支出较上年有所增加，因而，根据历年能源消耗项目资金实际使用情况以及

业务增长情况估计预算金额，设立 2025 年能源消耗项目。

3) 实施主体

南昌大学附属眼科医院

4) 实施方案

保障医院临床及管理工作的正常运行；节能降耗，推进节能技改，提升能源利用效率，降低医院人均能耗。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

医院 2025 年预计能耗 130 万元。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年南昌大学附属眼科医院财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: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。

(三) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余:填列 2024 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

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(项):反映其他用于技术与开发方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(四) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) (1) 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。（2）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）“三公”经费：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、新能源汽车充电费、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。