

# 南昌大学附属眼科医院 2026 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 2026 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、《项目绩效目标》

### 第三部分 南昌大学附属眼科医院 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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（江西省眼科医院）与南昌大学眼视光学院、眼科学与视觉科学江西省重点实验室实行“三位一体”的管理体制，是江西省唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的公立三级甲等眼科专科医院。

医院以“公立公益、服务光明”为办院宗旨，秉承“明眸明德，仁心仁术”的院训精神，致力于为患者提供高质量的眼科医疗服务，推动眼科学的发展与进步。

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。眼科学与视觉科学江西省重点实验室、江西省卫生健康玻璃体视网膜疾病重点实验室、江西省眼科学与视觉科学研究所、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、南昌大学附属眼科医院博士后创新实践基地等均落户医院。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等挂靠单位。我院主要职责如下：

### **（一）医疗服务职责**

为人民群众提供优质、高效的眼科疾病类诊疗服务，承担眼科常见病、多发病及疑难重症的诊治工作，开展各类眼科手术，特别是白内障、青光眼、眼底病、屈光不正等疾病的规范化治疗。

### **（二）教学培训职责**

承担南昌大学眼视光学院的教学任务，开展研究生、住院医师规范化培训及继续医学教育工作，培养高素质的眼科医学人才。

### **（三）科研创新职责**

依托江西省眼科学与视觉科学研究所平台，开展眼科学基础与临床研究，推动眼科医学创新发展，促进科研成果转化应用。

### **（四）防盲治盲职责**

组织开展全省范围内的防盲治盲公益项目，开展眼健康科普宣教，提高公众眼健康意识，降低可避免盲发生率。

### **（五）公共卫生职责**

参与公共卫生事件应急处置，承担政府指令性医疗任务，为重大活动提供医疗保障，履行公立医院社会责任。

### **（六）区域医疗中心职责**

发挥省级眼科专科医院引领作用，指导基层医疗机构眼科

能力建设，促进优质医疗资源下沉，提升全省眼科医疗的服务水平。

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，聚焦医院“1234”发展战略，奋进新征程，建功新时代，努力将医院建设成为国内一流的眼科中心，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、机构设置及人员情况

南昌大学附属眼科医院内设处室 42 个，包括：党政办公室（宣传科、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，大数据与人工智能中心，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，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，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：部分补助事业编制数 156 人。实有人数小计 359 人，其中：在职人数小计 91 人，包括部分补助事业在职人数 91 人；离退休人员小计 3 人，包括退休人数 3 人；长聘人数 265 人。



## 单位收入总表

填报单位：510037 南昌大学附属眼科医院

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
南昌大学附属眼科医院	51,164.99	113.89	1,713.30	1,713.30	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337.80

## 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
	<b>合计</b>	<b>51,164.99</b>	<b>13,448.00</b>	<b>37,716.99</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>103.30</b>	<b>0.00</b>	<b>103.30</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>103.30</b>	<b>0.00</b>	<b>103.30</b>
2060203	自然科学基金	35.85	0.00	35.85
2060204	实验室及相关设施	67.46	0.00	67.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.11</b>	<b>255.11</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>255.11</b>	<b>255.11</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.11	255.11	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50,806.01</b>	<b>13,192.32</b>	<b>37,613.69</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>50,450.15</b>	<b>13,032.56</b>	<b>37,417.59</b>
2100208	其他专科医院	50,450.15	13,032.56	37,417.59
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>194.10</b>	<b>0.00</b>	<b>194.10</b>
2100408	基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00
2100409	重大公共卫生服务	44.00	0.00	44.00
2100499	其他公共卫生支出	72.10	0.00	72.10
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>159.76</b>	<b>159.76</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	149.76	149.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.57	0.57	0.00



## 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		2026 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
	<b>合计</b>	<b>1,713.30</b>	<b>1,445.20</b>	<b>268.10</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,687.33</b>	<b>1,419.23</b>	<b>268.10</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,478.63</b>	<b>1,398.63</b>	<b>80.00</b>
2100208	其他专科医院	1,478.63	1,398.63	80.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>186.10</b>	<b>0.00</b>	<b>186.10</b>
2100408	基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00
2100409	重大公共卫生服务	44.00	0.00	44.00
2100499	其他公共卫生支出	64.10	0.00	64.10
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.60</b>	<b>20.60</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.57	0.57	0.00

## 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		2026 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
	<b>合计</b>	<b>1,445.20</b>	<b>1,445.20</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,442.68</b>	<b>1,442.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	779.78	779.78	0.00
30102	津贴补贴	4.84	4.84	0.00
30107	绩效工资	252.16	252.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	0.00
30109	职业年金缴费	41.96	41.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金	88.52	88.52	0.00
30199	其他工资福利支出	226.80	226.80	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 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		2026 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（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		2026 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 机关综合保障项目\_能源消耗绩效目标

<b>绩效目标</b>	由分管后勤院领导总体管理，后勤管理科负责统筹管理物业公司，在物业公司内部，设有物业经理负责整体协调与监督，工程班组设置班长负责执行与管理，组员若干，共同确保医院水电管理安全。				
<b>分解指标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>
成本指标	经济成本指标	水费	$\geq$	14	万元
		电费	$\geq$	146	万元
产出指标	数量指标	用电量	$\leq$	260	万千瓦时
		用水量	$\leq$	2.5	万吨
	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	$\leq$	1	小时
效益指标	社会效益指标	节能考核达标	定性	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq$	90	%
		住院患者满意度	$\geq$	90	%
		门诊患者满意度	$\geq$	90	%

## 第三部分 南昌大学附属眼科医院 2026 年 单位预算情况说明

### 一、2026 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2026 年南昌大学附属眼科医院收入预算总额为 51164.99 万元，较上年预算安排减少 2365.28 万元；本年收入合计 37713.30 万元，较上年预算安排增加 1218.12 万元；包括：财政拨款收入 1713.30 万元，较上年预算安排增加 218.12 万元；事业收入 36000.00 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。使用非财政拨款结余 13337.80 万元，较上年预算安排增加 7146.9 万元。本年结转 113.89 万元，较上年预算安排减少 10730.30 万元。

#### (二) 支出预算情况

2026 年南昌大学附属眼科医院支出预算总额为 51164.99 万元，较上年预算安排减少 2365.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13448.00 万元，较上年预算安排增加 1408.22 万元；项目支出 37716.99 万元，较上年预算安排减少 3773.50 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 103.30 万元，较上年

预算安排减少 71.04 万元；社会保障和就业支出 255.11 万元，较上年预算安排增加 229.71 万元；卫生健康支出 50806.01 万元，较上年预算安排增加 8271.90 万元；住房保障支出 0.57 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12436.00 万元，较上年预算安排增加 399.92 万元；商品和服务支出 22673.18 万元，较上年预算安排增加 4548.84 万元；对个人和家庭的补助 35.59 万元，较上年预算安排增加 35.59 万元；资本性支出 13890.22 万元，较上年预算安排减少 6724.67 万元；其他支出 2130.00 万元，较上年预算安排减少 624.96 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年南昌大学附属眼科医院财政拨款支出预算总额 1827.19 万元，较上年预算安排减少 10512.18 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 103.30 万元，社会保障和就业支出 25.40 万元，卫生健康支出 1697.92 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 1445.20 万元，项目支出 381.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1461.68 万元，商品和服务支出 360.40 万元，对个人和家庭的补助 5.11 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**

2026 年政府采购总额 11138.22 万元，其中： 政府采购货物预算 9992.22 万元， 政府采购工程预算 15.00 万元， 政府采购服务预算 1131.00 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：手术显微镜和玻切超乳一体机等。

#### **(九) 能源消耗项目项目情况说明**

##### **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。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 2026 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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6) 年度预算安排

医院 2026 年预计能耗 160 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌大学附属眼科医院财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0.00万元,主要原因是:  
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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补 2026 年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指 2025 年度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（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。

（三）医用耗材：是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材。