

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：027010程十发艺术馆

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

027010程十发艺术馆主要职能

程十发艺术馆是上海市松江区文旅局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

主要负责承担程十发书画的展览展示，同时开展其他有关展览展示业务工作。

027010程十发艺术馆机构设置

027010程十发艺术馆设5个内设机构，包括：办公室、创作研究部、藏品保管部、活动联络部、陈列设计部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，程十发艺术馆收入预算787.64万元，其中：财政拨款收入787.64万元，比2024年预算减少80.29万元，减少9.25%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算787.64万元，其中：财政拨款支出预算787.64万元，比2024年预算减少80.29万元，减少9.25%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算787.64万元，比2024年预算减少80.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化展示及纪念机构”科目669.71万元，主要用于文化展示等活动开展的经费。
2. “事业单位离退休”科目5.48万元，主要用于退休人员的福利费和活动费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目43.86万元，主要用于单位职工的社保养老缴费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目21.93万元，主要用于单位职工的职业年金缴费。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.05万元，主要用于退休人员活动费。
6. “事业单位医疗”科目27.41万元，主要用于单位职工的社保医疗缴费。
7. “住房公积金”科目19.19万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,876,455.74	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,876,455.74	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	6,697,178.73	2,803,933.51	2,248,545.22	1,644,700.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	713,262.64	704,102.64	9,160.00	
		八、卫生健康支出	274,126.10	274,126.10		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	191,888.27	191,888.27		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	7,876,455.74	支出总计	7,876,455.74	3,974,050.52	2,257,705.22	1,644,700.00

2025年本单位收入预算787.64万元，比上年减少80.29万元，减少9.25%，主要原因是项目减少；支出预算787.64万元，比上年减少80.29万元，减少9.25%，主要原因是项目减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,697,178.73	6,697,178.73			
207	01		文化和旅游	6,697,178.73	6,697,178.73			
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,697,178.73	6,697,178.73			
208			社会保障和就业支出	713,262.64	713,262.64			
208	05		行政事业单位养老支出	713,262.64	713,262.64			
208	05	02	事业单位离退休	54,840.00	54,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,601.76	438,601.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,300.88	219,300.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	274,126.10	274,126.10			
210	11		行政事业单位医疗	274,126.10	274,126.10			
210	11	02	事业单位医疗	274,126.10	274,126.10			
221			住房保障支出	191,888.27	191,888.27			
221	02		住房改革支出	191,888.27	191,888.27			
221	02	01	住房公积金	191,888.27	191,888.27			
合计				7,876,455.74	7,876,455.74			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,697,178.73	5,052,478.73	1,644,700.00
207	01		文化和旅游	6,697,178.73	5,052,478.73	1,644,700.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,697,178.73	5,052,478.73	1,644,700.00
208			社会保障和就业支出	713,262.64	713,262.64	
208	05		行政事业单位养老支出	713,262.64	713,262.64	
208	05	02	事业单位离退休	54,840.00	54,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,601.76	438,601.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,300.88	219,300.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	274,126.10	274,126.10	
210	11		行政事业单位医疗	274,126.10	274,126.10	
210	11	02	事业单位医疗	274,126.10	274,126.10	
221			住房保障支出	191,888.27	191,888.27	
221	02		住房改革支出	191,888.27	191,888.27	
221	02	01	住房公积金	191,888.27	191,888.27	
合计				7,876,455.74	6,231,755.74	1,644,700.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,876,455.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	6,697,178.73	6,697,178.73		
		七、社会保障和就业支出	713,262.64	713,262.64		
		八、卫生健康支出	274,126.10	274,126.10		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	191,888.27	191,888.27		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	7,876,455.74	支出总计	7,876,455.74	7,876,455.74		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,697,178.73	5,052,478.73	1,644,700.00
207	01		文化和旅游	6,697,178.73	5,052,478.73	1,644,700.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,697,178.73	5,052,478.73	1,644,700.00
208			社会保障和就业支出	713,262.64	713,262.64	
208	05		行政事业单位养老支出	713,262.64	713,262.64	
208	05	02	事业单位离退休	54,840.00	54,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,601.76	438,601.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,300.88	219,300.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	274,126.10	274,126.10	
210	11		行政事业单位医疗	274,126.10	274,126.10	
210	11	02	事业单位医疗	274,126.10	274,126.10	
221			住房保障支出	191,888.27	191,888.27	
221	02		住房改革支出	191,888.27	191,888.27	
221	02	01	住房公积金	191,888.27	191,888.27	
合计				7,876,455.74	6,231,755.74	1,644,700.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区文旅局程十发艺术馆2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区文旅局程十发艺术馆2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,927,130.52	3,927,130.52	
301	01	基本工资	494,880.00	494,880.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,183,021.00	2,183,021.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438,601.76	438,601.76	
301	09	职业年金缴费	219,300.88	219,300.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,126.10	274,126.10	
301	12	其他社会保障缴费	61,952.51	61,952.51	
301	13	住房公积金	191,888.27	191,888.27	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,257,705.22		2,257,705.22
302	01	办公费	180,080.00		180,080.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,650,000.00		1,650,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	54,825.22		54,825.22
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	302,320.00		302,320.00
303		对个人和家庭的补助	46,920.00	46,920.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	46,920.00	46,920.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,231,755.74	3,974,050.52	2,257,705.22

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：027010程十发艺术馆

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）程十发艺术馆目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位已进行公务用车改革，2025年未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是本单位近几年未发生接待外省市、兄弟区县来本单位学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的一级项目共2个，涉及项目预算资金164.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，程十发艺术馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备1台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

古建筑保护项目经费情况说明

一、项目概述

2025年1月（至2025年12月）实施专用设备保养及零件更换项目，主要实施内容为开展本馆专业设施设备的日常保养和零部件维修更换等工作。主要实施古建筑常年维修项目，主要实施内容为本馆古建筑的日常维护修缮工作。

二、立项依据

1. 文件依据：

根据《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2003年7月1日起施行，2017年修正）《上海市文物保护条例》（2014年10月1日起施行）《中国文物古迹保护准则》（2015年版）《松江区文化和旅游局采购实施办法》（2021年3月）等。

2. 工作职能：

根据区委、区政府重点工作安排，区文化和旅游局工作要求、发展规划，程十发艺术馆业务工作职责等。

三、实施主体

相关业务科室。

四、实施方案

1. 对本馆木结构古建筑的木架构、墙体、墙面、内部木结构等开展捉漏补漏、更新维修等日常维护修缮工作，确保房屋安全；
2. 对本馆监控室专业设备、消防设备、空调设备、恒温恒湿机、安保报警设备等，做定期保养，并根据展馆日常运行使用情况对相关零部件做维修更换，以确保全馆设施设备的正常运行。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

古建筑常年维修5万元，专用设备保养及零件更换20万。合计25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

程十发艺术研究交流项目经费情况说明

一、项目概述

2025年1月（至2025年12月）实施名家作品展项目，主要实施内容为4个及以上自主策划展及馆藏作品四季展的策划组织实施；实施学术研究经费项目，主要实施内容为学术研讨会/座谈会、学术访谈、学术研究资料搜集等；实施公教活动项目，主要实施内容为策划组织实施常年性公共教育推广活动等；实施书画菁英计划（2024—2026）项目，主要实施内容为：对接程十发艺术馆专家资源，搭建松江青年书画家创作实践平台，开展美育播布，培养松江本土青少年书画后起之秀，策划课程、讲座、活动、展示、出版等；实施《程十发年谱》编撰项目，主要实施内容为《程十发年谱》的史料搜集、文献整理、年谱编撰、设计排版、出版印刷等；实施馆藏作品征集及修复项目，主要实施内容为征集收藏程十发作品。

二、立项依据

1. 文件依据：
根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》（2016），《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017），《关于全力打响“上海文化”品牌 加快建成国际文化大都市三年行动计划》，《上海市美术馆管理办法（试行）》《人文松江建设三年行动计划（2023-2025）》等文件。
2. 工作职能：
根据松江区委、区政府重点工作安排，区文化和旅游局工作要求、发展规划，及程十发艺术馆年度展览展示计划执行等工作职责。

三、实施主体

相关业务科室。

四、实施方案

1. 1）举办程十发艺术馆艺委会工作例会或咨询会，商议讨论年度展览计划、业务创作交流、重大展览策划建言与协调引荐等工作。
- 2）与程十发艺术研究推广相关的亲属、好友等友好人士，及国内各大博物馆、美术馆、名家馆、画院、高校等专业机构，开展对口业务交流。
- 3）外聘馆长、名誉馆长补贴。
2. 1）根据全年展览及研究推进计划，组织相应学术研讨会、座谈会、讲座及学术访谈等事项；
- 2）全年根据学术研究与展览研究需要搜集研究性资料。
3. 1）以艺术馆馆藏资源，结合社区、学校等策划流动展览；
- 2）依据2025年度展览计划，围绕全年展览，策划展览配套公教活动；
- 3）围绕中华优秀传统文化传播与松江人文历史推广，策划主题性精品公教活动；
- 4）以本馆公共教育活动开展的创作成果为基础，摄制相关宣传推广视频或编辑印刷公教宣传图册等。
4. 面向松江有志于在书画艺术方向发展的青年书画家，遴选聘任优秀者为程十发艺术馆画师（聘期三年），延请知名书画家与理论家为导师，开设创作实践、理论讲座与教学研讨等培训课程，并作点评与指导，三年培养后开展创作成果评估、展示、研讨等。接受聘任的青年画师须参与我馆策划的各类针对青少年的各类公共教育活动与馆校互动实践，开设绘画、书法、篆刻、艺术鉴赏等主题性的艺术普及课程，发挥传帮带作用，体现薪火相传的精神内涵，使美育之花播布松江。
5. 继续跟进图文史料的搜集寻访，各类图文资料授权、购置，根据进度开展专家研讨，完成基础文字整理与编撰等；

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

学术研究项目5万元，名家作品展80万元，公教活动6万元，《程十发年谱》编撰工作40万元，书画菁英计划（2024-2026）项目8.47万元。合计164.47万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表