

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 14,463.72 | 14,162.76 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、上级补助收入 | | | 二、外交支出 | | |
| 三、事业收入 | 2,398.82 | 2,777.77 | 三、国防支出 | | |
| 四、经营收入 | 21.33 | 40.27 | 四、公共安全支出 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 五、教育支出 | 16,159.32 | 11,569.22 |
| 六、其他收入 | 198.90 | 166.39 | 六、科学技术支出 | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 882.75 | 882.75 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.40 | 80.40 |
| | | | 十、节能环保支出 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 2,169.55 | 2,303.22 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | | 十六、金融支出 | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | | 二十一、其他支出 | | |
| | | | 二十二、债务还本支出 | | |
| | | | 二十三、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 17,082.77 | 17,147.19 | 本年支出合计 | 19,292.02 | 14,835.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 2,209.25 | | 结余分配 | — | 954.63 |
| 年初结转和结余 | | 188.95 | 年末结转和结余 | | 1,545.92 |
| 总计 | 19,292.02 | 17,336.14 | 总计 | 19,292.02 | 17,336.14 |

2016年度收入决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

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 |
| | | 合 计 | 17,147.19 | 14,162.76 | | 2,777.77 | 40.27 | | 166.39 |
| 205 | | 教育支出 | 12,959.64 | 12,107.00 | | 676.69 | 40.27 | | 135.68 |
| 20503 | | 职业教育 | 11,157.78 | 10,466.27 | | 556.94 | | | 134.57 |
| 2050303 | | 技校教育 | 11,157.78 | 10,466.27 | | 556.94 | | | 134.57 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1,801.86 | 1,640.73 | | 119.75 | 40.27 | | 1.11 |
| 2050802 | | 干部教育 | 1,795.30 | 1,634.17 | | 119.75 | 40.27 | | 1.11 |
| 2050803 | | 培训支出 | 6.56 | 6.56 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,129.06 | 1,129.06 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,129.06 | 1,129.06 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.31 | 246.31 | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 882.75 | 882.75 | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.40 | 80.40 | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 80.40 | 80.40 | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 80.40 | 80.40 | | | | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 2,690.50 | 558.71 | | 2,101.08 | | | 30.71 |
| 21502 | | 制造业 | 2,690.50 | 558.71 | | 2,101.08 | | | 30.71 |
| 2150299 | | 其他制造业支出 | 2,690.50 | 558.71 | | 2,101.08 | | | 30.71 |
| 229 | | 其他支出 | 287.59 | 287.59 | | | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 287.59 | 287.59 | | | | | |
| 2299901 | | 其他支出 | 287.59 | 287.59 | | | | | |

2016年度支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

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 | | | | | | |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 14,835.59 | 11,124.95 | 3,670.37 | | 40.27 | |
| 205 | 教育支出 | | 11,569.22 | 8,102.73 | 3,426.22 | | 40.27 | |
| 20503 | 职业教育 | | 9,896.46 | 6,718.58 | 3,177.88 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | | 9,896.46 | 6,718.58 | 3,177.88 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 1,567.44 | 1,384.15 | 143.02 | | 40.27 | |
| 2050802 | 干部教育 | | 1,564.64 | 1,381.35 | 143.02 | | 40.27 | |
| 2050803 | 培训支出 | | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 105.32 | | 105.32 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 105.32 | | 105.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 882.75 | 882.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 882.75 | 882.75 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 882.75 | 882.75 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 80.40 | 80.40 | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | | 80.40 | 80.40 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 80.40 | 80.40 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 2,303.22 | 2,059.07 | 244.15 | | | |
| 21502 | 制造业 | | 2,303.22 | 2,059.07 | 244.15 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | 2,303.22 | 2,059.07 | 244.15 | | | |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | | | | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 14,463.72 | 14,162.76 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 二、外交支出 | | | | |
| | | | 三、国防支出 | | | | |
| | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | | 五、教育支出 | 12,951.71 | 11,296.13 | | |
| | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 882.75 | 882.75 | | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.40 | 80.40 | | |
| | | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 548.86 | 558.71 | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | 二十二、债务还本支出 | | | | |
| | | | 二十三、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 14,463.72 | 14,162.76 | 本年支出合计 | 14,463.72 | 12,817.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 131.79 | 年末财政拨款结转和结余 | | 1,476.56 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 131.79 | 基本支出结转 | | 1,182.51 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 项目支出结转和结 | | 294.05 | | |
| 总计 | 14,463.72 | 14,294.55 | 总计 | 14,463.72 | 14,294.55 | | |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 项 目 | | | 2016年度决算数 | | | |
|----------------|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 12,817.99 | 9,367.89 | 3,450.09 |
| 205 | 教育支出 | | | 11,296.12 | 7,887.71 | 3,408.41 |
| 20503 | 职业教育 | | | 9,716.17 | 6,556.10 | 3,160.07 |
| 2050303 | 技校教育 | | | 9,716.17 | 6,556.10 | 3,160.07 |
| 2050303 | | | 北京市新媒体技师学院 | 9,716.17 | 6,556.10 | 3,160.07 |
| 20508 | 进修及培训 | | | 1,474.63 | 1,331.61 | 143.02 |
| 2050802 | 干部教育 | | | 1,471.83 | 1,328.81 | 143.02 |
| 2050802 | | | 北京市纺织党校 | 1,471.83 | 1,328.81 | 143.02 |
| 2050803 | 培训支出 | | | 2.80 | 2.80 | |
| 2050803 | | | 北京市纺织党校 | 2.42 | 2.42 | |
| 2050803 | | | 北京市纺织服装职业技能培训学校 | 0.38 | 0.38 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 105.32 | | 105.32 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 105.32 | | 105.32 |
| 2050999 | | | 北京市纺织党校 | 105.32 | | 105.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 882.75 | 882.75 | |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 项 目 | | 2016年度决算数 | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 882.75 | 882.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 882.75 | 882.75 | |
| 2080599 | | 北京时尚控股有限责任公司（本级） | 882.75 | 882.75 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 80.40 | 80.40 | |
| 21005 | 医疗保障 | | 80.40 | 80.40 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 80.40 | 80.40 | |
| 2100502 | | 北京时尚控股有限责任公司（本级） | 80.40 | 80.40 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 558.71 | 517.03 | 41.69 |
| 21502 | 制造业 | | 558.71 | 517.03 | 41.69 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | 558.71 | 517.03 | 41.69 |
| 2150299 | | 北京纺织控股有限责任公司老干部活动站 | 20.10 | 18.44 | 1.66 |
| 2150299 | | 北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站 | 68.39 | 64.23 | 4.16 |
| 2150299 | | 北京市纺织服装职业技能培训学校 | 144.68 | 121.16 | 23.53 |
| 2150299 | | 北京市服装质量监督检验一站 | 77.84 | 71.04 | 6.80 |
| 2150299 | | 北京市毛麻丝织品质量监督检验站 | 162.38 | 162.38 | |
| 2150299 | | 北京市针织品质量监督检验站 | 85.32 | 79.78 | 5.54 |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 财政拨款 | | |
|---------|----------------|----|----------|----------|---------|
| 科目名称 | | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 类 | 款 | | 9,367.89 | 9,367.89 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 5,110.77 | 5,110.77 | |
| | 基本工资 | 2 | 944.41 | 944.41 | |
| | 津贴补贴 | 3 | 96.38 | 96.38 | |
| | 奖金 | 4 | 29.65 | 29.65 | |
| | 其他社会保障缴费 | 5 | 653.86 | 653.86 | |
| | 伙食补助费 | 6 | 5.07 | 5.07 | |
| | 绩效工资 | 7 | 2,355.07 | 2,355.07 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 362.64 | 362.64 | |
| | 职业年金缴费 | 9 | | | |
| | 其他工资福利支出 | 10 | 663.69 | 663.69 | |
| 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 1,926.39 | 1,926.39 | |
| | 办公费 | 12 | 32.75 | 32.75 | |
| | 印刷费 | 13 | 10.20 | 10.20 | |
| | 咨询费 | 14 | 21.12 | 21.12 | |
| | 手续费 | 15 | 0.54 | 0.54 | |
| | 水费 | 16 | 18.03 | 18.03 | |
| | 电费 | 17 | 142.50 | 142.50 | |
| | 邮电费 | 18 | 6.89 | 6.89 | |
| | 取暖费 | 19 | 116.71 | 116.71 | |
| | 物业管理费 | 20 | 307.45 | 307.45 | |
| | 差旅费 | 21 | 19.21 | 19.21 | |
| | 因公出国（境）费用 | 22 | 4.50 | 4.50 | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 经济分类科目 | | 财政拨款 | | |
|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 科目名称 | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 商品和服务支出 | 维修（护）费 | 23 | 203.63 | 203.63 |
| | 租赁费 | 24 | 85.69 | 85.69 |
| | 会议费 | 25 | 10.09 | 10.09 |
| | 培训费 | 26 | 17.78 | 17.78 |
| | 公务接待费 | 27 | 7.37 | 7.37 |
| | 专用材料费 | 28 | 146.78 | 146.78 |
| | 被装购置费 | 29 | | |
| | 专用燃料费 | 30 | | |
| | 劳务费 | 31 | 249.94 | 249.94 |
| | 委托业务费 | 32 | 220.78 | 220.78 |
| | 工会经费 | 33 | 84.26 | 84.26 |
| | 福利费 | 34 | 55.52 | 55.52 |
| | 公务用车运行维护费 | 35 | 63.86 | 63.86 |
| | 其他交通费用 | 36 | 10.59 | 10.59 |
| | 税金及附加费用 | 37 | | |
| | 其他商品和服务支出 | 38 | 90.20 | 90.20 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 2,225.39 | 2,225.39 |
| | 离休费 | 40 | 179.38 | 179.38 |
| | 退休费 | 41 | 801.05 | 801.05 |
| | 退职（役）费 | 42 | | |
| | 抚恤金 | 43 | 29.42 | 29.42 |
| | 生活补助 | 44 | 28.44 | 28.44 |
| | 救济费 | 45 | | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 财政拨款 | | |
|-----------|---------------|----|--------|--------|---------|
| 科目名称 | | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 对个人和家庭的补助 | 医疗费 | 46 | 80.40 | 80.40 | |
| | 助学金 | 47 | 50.12 | 50.12 | |
| | 奖励金 | 48 | 0.42 | 0.42 | |
| | 生产补贴 | 49 | | | |
| | 住房公积金 | 50 | 358.55 | 358.55 | |
| | 提租补贴 | 51 | 28.21 | 28.21 | |
| | 购房补贴 | 52 | 374.96 | 374.96 | |
| | 采暖补贴 | 53 | 142.60 | 142.60 | |
| | 物业服务补贴 | 54 | 145.15 | 145.15 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 6.68 | 6.68 | |
| 其他资本性支出 | 小计 | 56 | 105.35 | 105.35 | |
| | 房屋建筑物购建 | 57 | 16.79 | 16.79 | |
| | 办公设备购置 | 58 | 0.82 | 0.82 | |
| | 专用设备购置 | 59 | 83.90 | 83.90 | |
| | 基础设施建设 | 60 | | | |
| | 大型修缮 | 61 | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 62 | | | |
| | 其他交通工具购置 | 63 | | | |
| | 其他资本性支出 | 64 | 3.84 | 3.84 | |

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| | “三公”经费财政拨款决算合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2016年预算 | 90.38 | 9.00 | 11.61 | | 69.77 | 29.31 | 21.64 | 14.72 | 4.10 |
| 2016年决算 | 75.73 | 4.50 | 7.37 | | 63.86 | 19.00 | 25.68 | 11.10 | 8.08 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

| 项 目 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|------|------------|----------|-------------|----------|-------------|------|------------|
| | 总 计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政 性资金 | 总 计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政 性资金 |
| | | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 其他资金 | | | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1,472.30 | 1,472.30 | 1,472.30 | | | | 1,426.34 | 1,426.34 | 1,426.34 | | | |
| 货物 | 503.63 | 503.63 | 503.63 | | | | 467.48 | 467.48 | 467.48 | | | |
| 工程 | 597.04 | 597.04 | 597.04 | | | | 588.23 | 588.23 | 588.23 | | | |
| 服务 | 371.63 | 371.63 | 371.63 | | | | 370.63 | 370.63 | 370.63 | | | |