

收入支出决算总表

单位名称：北京市供销合作总社

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	13,224.957842	14,993.276642	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	580.000000	267.502000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	10.000000	46.984076	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	12,159.387709	12,101.650437
六、其他收入	307.000000	11.104248	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	119.043333	119.043333
			九、医疗卫生与计划生育支出	60.240000	60.240000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1,600.000000	2,400.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	290.000000	290.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	33.680000	33.680000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	14,121.957842	15,318.866966	本年支出合计	14,262.351042	15,004.613770
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	37.109541
年初结转和结余	140.393200	140.393200	年末结转和结余	0.000000	417.536855
总计	14,262.351042	15,459.260166	总计	14,262.351042	15,459.260166

收入决算表

单位名称：北京市供销合作总社

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						
			15,318.866966	14,993.276642	0.000000	267.502000	46.984076	0.000000	11.104248
205		教育支出	12,274.583633	11,948.993309	0.000000	267.502000	46.984076	0.000000	11.104248
20503		职业教育	11,041.064706	10,756.603007	0.000000	267.502000	7.485435	0.000000	9.474264
2050302		中专教育	4,489.927533	4,394.095410	0.000000	84.374500	4.349515	0.000000	7.108108
2050303		技校教育	6,551.137173	6,362.507597	0.000000	183.127500	3.135920	0.000000	2.366156
20508		进修及培训	1,233.518927	1,192.390302	0.000000	0.000000	39.498641	0.000000	1.629984
2050802		干部教育	1,230.018927	1,188.890302	0.000000	0.000000	39.498641	0.000000	1.629984
2050803		培训支出	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	92.043333	92.043333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	92.043333	92.043333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	92.043333	92.043333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	60.240000	60.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗★	60.240000	60.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗★	60.240000	60.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	2,400.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21306		农业综合开发	2,400.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130603		产业化经营	2,400.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216		商业服务业等支出	492.000000	492.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21602		商业流通事务	492.000000	492.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160299		其他商业流通事务支出	492.000000	492.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市供销合作总社

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			15,004.613770	8,494.145880	6,500.593355	0.000000	9.874535	0.000000
205	教育支出		12,101.650437	8,281.182547	3,810.593355	0.000000	9.874535	0.000000
20503	职业教育		10,918.931266	7,156.486874	3,761.723355	0.000000	0.721037	0.000000
2050302	中专教育		4,473.396557	3,305.876579	1,167.491978	0.000000	0.028000	0.000000
2050303	技校教育		6,445.534709	3,850.610295	2,594.231377	0.000000	0.693037	0.000000
20508	进修及培训		1,182.719171	1,124.695673	48.870000	0.000000	9.153498	0.000000
2050802	干部教育		1,179.219171	1,121.195673	48.870000	0.000000	9.153498	0.000000
2050803	培训支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		119.043333	119.043333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		119.043333	119.043333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		119.043333	119.043333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		60.240000	60.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		60.240000	60.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		60.240000	60.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		2,400.000000	0.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21306	农业综合开发		2,400.000000	0.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130603	产业化经营		2,400.000000	0.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
216	商业服务业等支出		290.000000	0.000000	290.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21602	商业流通事务		290.000000	0.000000	290.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2160299	其他商业流通事务支出		290.000000	0.000000	290.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		33.680000	33.680000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		33.680000	33.680000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		33.680000	33.680000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市供销合作总社

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	13,224.957842	14,993.276642	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	11,262.387709	11,813.169654	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	119.043333	119.043333	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	60.240000	60.240000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1,600.000000	2,400.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	290.000000	290.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	33.680000	33.680000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	13,224.957842	14,993.276642	本年支出合计	13,365.351042	14,716.132987	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	140.393200	140.393200	年末财政拨款结转和结余	0.000000	417.536855	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	140.393200	140.393200	基本支出结转	0.000000	137.202142	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	280.334713	0.000000	0.000000
总计	13,365.351042	15,133.669842	总计	13,365.351042	15,133.669842	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—		
205	教育支出			11,813.169654	8,002.576299	3,810.593355
20503	职业教育			10,641.233965	6,879.510610	3,761.723355
2050302	中专教育			4,381.885949	3,214.393971	1,167.491978
2050302	中专教育		北京市供销学校	4,381.885949	3,214.393971	1,167.491978
2050303	技校教育			6,259.348016	3,665.116639	2,594.231377
2050303	技校教育		北京市经贸高级技术学校	6,259.348016	3,665.116639	2,594.231377
20508	进修及培训			1,171.935689	1,123.065689	48.870000
2050802	干部教育			1,168.435689	1,119.565689	48.870000
2050802	干部教育		北京市供销干部学校	1,168.435689	1,119.565689	48.870000
2050803	培训支出			3.500000	3.500000	0.000000
2050803	培训支出		北京市供销干部学校	3.500000	3.500000	0.000000
208	社会保障和就业支出			119.043333	119.043333	0.000000
20805	行政事业单位离退休			119.043333	119.043333	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			119.043333	119.043333	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市供销干部学校	55.620000	55.620000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市供销学校	31.898933	31.898933	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市经贸高级技术学校	31.524400	31.524400	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		60.240000	60.240000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		60.240000	60.240000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		60.240000	60.240000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京市供销干部学校	60.240000	60.240000	0.000000
213	农林水支出		2,400.000000	0.000000	2,400.000000
21306	农业综合开发		2,400.000000	0.000000	2,400.000000
2130603	产业化经营		2,400.000000	0.000000	2,400.000000
2130603	产业化经营	北京市供销合作总社（本级）	2,400.000000	0.000000	2,400.000000
216	商业服务业等支出		290.000000	0.000000	290.000000
21602	商业流通事务		290.000000	0.000000	290.000000
2160299	其他商业流通事务支出		290.000000	0.000000	290.000000
2160299	其他商业流通事务支出	北京市供销合作总社（本级）	290.000000	0.000000	290.000000
229	其他支出		33.680000	33.680000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
22999	其他支出		33.680000	33.680000	0.000000
2299901	其他支出		33.680000	33.680000	0.000000
2299901	其他支出	北京市供销干部学校	33.680000	33.680000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		8,215.539632
工资福利支出	小计	1	4,455.083688
	基本工资	2	850.017856
	津贴补贴	3	654.422723
	奖金	4	501.956130
	其他社会保障缴费	5	857.653642
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	1,448.235719
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	142.797618
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	42.099787
印刷费		13	9.746000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.842720
水费		16	47.760207
电费		17	127.879515
邮电费		18	5.445920
取暖费		19	168.929261
物业管理费		20	18.240000
差旅费		21	5.164500
因公出国（境）费用		22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	维修（护）费	23	374.864184
	租赁费	24	216.643196
	会议费	25	5.370800
	培训费	26	12.944700
	公务接待费	27	19.860300
	专用材料费	28	33.669080
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	313.995718
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	68.081337
	福利费	34	11.790000
	公务用车运行维护费	35	45.594018
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	449.443188
对个人和家庭的补助	小计	39	1,752.933183
	离休费	40	104.471400
	退休费	41	975.764222
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	13.301027
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	314.880300
	提租补贴	51	14.921000
	购房补贴	52	208.228906
	采暖补贴	53	49.865000
	物业服务补贴	54	69.080000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	2.421328
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	4.154330
专用设备购置		59	23.044000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	1.960000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市供销合作总社

单位：万元

栏次	“三公”经费 财政拨款合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	72.656000	0.000000	24.556000	0.000000	48.100000	18.000000	15.500000	9.000000	5.600000
2017年决算	65.454318	0.000000	19.860300	0.000000	45.594018	15.555812	20.057787	3.165235	6.815184

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）。

