

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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	113,147.654774	128,596.292674	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	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	92,516.913454	98,270.798280
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	345.880000	238.161144
六、其他收入	0.000000	183.280632	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	15,159.144653	14,485.524608
			九、医疗卫生与计划生育支出	7,399.478322	6,902.383904
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	2,937.703502	2,580.973972
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			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	0.000000	0.000000
			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	0.000000	0.000000
			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	113,147.654774	128,779.573306	本年支出合计	118,359.119931	122,477.841908
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	5,211.465157	5,751.931821	年末结转和结余	0.000000	12,053.663219
总计	118,359.119931	134,531.505127	总计	118,359.119931	134,531.505127

# 收入决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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	128,779.573306	128,596.292674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	183.280632
204		公共安全支出	102,643.482452	102,460.535499	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	182.946953
20408		强制隔离戒毒	101,193.529452	101,010.582499	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	182.946953
20499		其他公共安全支出	1,449.953000	1,449.953000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	345.880000	345.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	345.880000	345.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	345.880000	345.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	15,290.410483	15,290.398853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.011630
20805		行政事业单位离退休	14,190.410483	14,190.398853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.011630
2080501		归口管理的行政单位离退休	5,090.772530	5,090.760900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.011630
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,499.186892	6,499.186892	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	2,600.451061	2,600.451061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	1,100.000000	1,100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	1,100.000000	1,100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	7,399.800371	7,399.478322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.322049
21011		行政事业单位医疗	7,399.800371	7,399.478322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.322049
2101101		行政单位医疗	7,399.800371	7,399.478322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.322049
212		城乡社区支出	3,100.000000	3,100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,200.000000	2,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803		城市建设支出	2,200.000000	2,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			122,477.841908	106,194.749561	16,283.092347	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出		98,270.798280	84,615.085150	13,655.713130	0.000000	0.000000	0.000000
20408	强制隔离戒毒		98,212.214180	84,615.085150	13,597.129030	0.000000	0.000000	0.000000
20499	其他公共安全支出		58.584100	0.000000	58.584100	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		238.161144	191.755899	46.405245	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		238.161144	191.755899	46.405245	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		238.161144	191.755899	46.405245	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		14,485.524608	14,485.524608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		13,385.524608	13,385.524608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		4,970.013993	4,970.013993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,051.885597	6,051.885597	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,363.625018	2,363.625018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		1,100.000000	1,100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		1,100.000000	1,100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		6,902.383904	6,902.383904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		6,902.383904	6,902.383904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		6,902.383904	6,902.383904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		2,580.973972	0.000000	2,580.973972	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,580.973972	0.000000	2,580.973972	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出		2,580.973972	0.000000	2,580.973972	0.000000	0.000000	0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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	113,147.654774	126,396.292674	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	2,200.000000	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	92,516.913454	98,217.482642	0.000000	0.000000
			五、教育支出	345.880000	238.161144	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	15,159.144653	14,485.512978	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	7,399.478322	6,902.061855	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	2,937.703502	2,580.973972
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	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	113,147.654774	128,596.292674	本年支出合计	115,421.416429	119,843.218619	2,937.703502	2,580.973972
年初财政拨款结转和结余	5,211.465157	4,801.246157	年末财政拨款结转和结余	0.000000	8,826.616710	0.000000	2,146.729530
一、一般公共预算财政拨款	2,273.761655	2,273.542655	基本支出结转	0.000000	2,754.936019	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	2,937.703502	2,527.703502	项目支出结转和结余	0.000000	6,071.680691	0.000000	2,146.729530
总计	118,359.119931	133,397.538831	总计	115,421.416429	128,669.835329	2,937.703502	4,727.703502

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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	119,843.218619	106,192.443711	13,650.774908
204			公共安全支出	98,217.482642	84,613.112979	13,604.369663
20408			强制隔离戒毒	98,158.898542	84,613.112979	13,545.785563
20499			其他公共安全支出	58.584100	0.000000	58.584100
205			教育支出	238.161144	191.755899	46.405245
20508			进修及培训	238.161144	191.755899	46.405245
2050803			培训支出	238.161144	191.755899	46.405245
208			社会保障和就业支出	14,485.512978	14,485.512978	0.000000
20805			行政事业单位离退休	13,385.512978	13,385.512978	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,970.002363	4,970.002363	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,051.885597	6,051.885597	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,363.625018	2,363.625018	0.000000
20808			抚恤	1,100.000000	1,100.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	1,100.000000	1,100.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,902.061855	6,902.061855	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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				
21011	行政事业单位医疗		6,902.061855	6,902.061855	0.000000
2101101	行政单位医疗		6,902.061855	6,902.061855	0.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			106,192.443711
工资福利支出	小计	1	83,879.199633
	基本工资	2	10,311.244800
	津贴补贴	3	32,713.412918
	奖金	4	13,602.669500
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	6,051.885597
	职业年金缴费	8	2,363.625018
	职工基本医疗保险缴费	9	4,564.472922
	公务员医疗补助缴费	10	990.378015
	其他社会保障缴费	11	2,205.221631
	住房公积金	12	5,441.874300
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	5,634.414932
商品和服务支出	小计	15	12,839.983753
	办公费	16	720.673804
	印刷费	17	32.205640
	咨询费	18	6.750000
	手续费	19	0.193011
	水费	20	204.946672
	电费	21	916.961686
	邮电费	22	104.912583
	取暖费	23	880.981272
	物业管理费	24	3,405.103309
	差旅费	25	272.116516
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	320.067586

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	16.324000
	培训费	30	191.755899
	公务接待费	31	0.277000
	专用材料费	32	0.452000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	1,091.235310
	福利费	38	847.646177
	公务用车运行维护费	39	154.204832
	其他交通费用	40	2,190.393200
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	1,482.783256
对个人和家庭的补助	小计	43	9,018.494730
	离休费	44	2,820.873000
	退休费	45	1,527.965520
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	1,100.000000
	生活补助	48	444.189000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.700000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	3,124.767210
资本性支出	小计	55	454.765595
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	367.615158



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	57.610314
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	21.600000
	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	7.940123
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000



# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
	小计	1	0.000000
工资福利支出	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
	商品和服务支出	小计	15
办公费		16	0.000000
印刷费		17	0.000000
咨询费		18	0.000000
手续费		19	0.000000
水费		20	0.000000
电费		21	0.000000
邮电费		22	0.000000
取暖费		23	0.000000
物业管理费		24	0.000000
差旅费		25	0.000000
因公出国（境）费用		26	0.000000
维修（护）费		27	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

经济分类科目			决算数
	科目名称	序号	
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

单位：万元

栏次	“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
2018年预算	767.848178	60.000000	19.113135	187.135043	501.600000	253.848000	92.272000	85.272000	70.208000
2018年决算	351.276120	9.659245	0.277000	187.135043	154.204832	9.765227	78.610403	55.712047	10.117155

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）。

# 政府采购情况表

单位名称：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

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	3,580.316625	3,580.316625	3,560.570625	0.000000	19.746000	0.000000	3,187.770765	3,168.024765	3,168.024765	0.000000	0.000000	19.746000
货 物	1,302.342273	1,302.342273	1,302.342273	0.000000	0.000000	0.000000	1,264.823621	1,264.823621	1,264.823621	0.000000	0.000000	0.000000
工 程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服 务	2,277.974352	2,277.974352	2,258.228352	0.000000	19.746000	0.000000	1,922.947144	1,903.201144	1,903.201144	0.000000	0.000000	19.746000

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	316.921937
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	



# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	316.921937
本公共服	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市监狱管理局（原北京市教育矫治局）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	316.921937
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	36.746000
	机关信息系统建设和维护	203.310700
	后勤服务	76.865237
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000