

# 收入支出决算总表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

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	16,161.939809	18,928.737278	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	1,360.000000	1,039.999980	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	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	16,676.500916	18,724.378818
六、其他收入	190.000000	137.059631	六、科学技术支出	0.000000	74.763080
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,240.852128	1,240.852128
			九、医疗卫生与计划生育支出	90.000000	90.000000
			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	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	346.276081	346.276081
			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	17,711.939809	20,105.796889	本年支出合计	18,353.629125	20,476.270107
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	641.689316	641.689316	年末结转和结余	0.000000	271.216098
总计	18,353.629125	20,747.486205	总计	18,353.629125	20,747.486205

# 收入决算表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,105.796889	18,928.737278	0.000000	1,039.999980	0.000000	0.000000	137.059631
205 教育支出			18,995.594916	17,818.535305	0.000000	1,039.999980	0.000000	0.000000	137.059631	
20503 职业教育			16,172.295217	15,351.870254	0.000000	780.000000	0.000000	0.000000	40.424963	
2050302 中专教育			16,172.295217	15,351.870254	0.000000	780.000000	0.000000	0.000000	40.424963	
20508 进修及培训			2,823.299699	2,466.665051	0.000000	259.999980	0.000000	0.000000	96.634668	
2050802 干部教育			2,823.299699	2,466.665051	0.000000	259.999980	0.000000	0.000000	96.634668	
206 科学技术支出			74.763080	74.763080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20699 其他科学技术支出			74.763080	74.763080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2069999 其他科学技术支出			74.763080	74.763080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			945.438893	945.438893	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位离退休			945.438893	945.438893	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501 归口管理的行政单位离退休			841.059550	841.059550	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★			104.379343	104.379343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 医疗卫生与计划生育支出			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗★			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗★			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

# 支出决算表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

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	
科目名称									
支出功 能分类 科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,476.270107	15,325.066891	5,151.203216	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			18,724.378818	13,573.175602	5,151.203216	0.000000	0.000000	0.000000	
20503 职业教育			15,925.936599	10,843.570903	5,082.365696	0.000000	0.000000	0.000000	
2050302 中专教育			15,925.936599	10,843.570903	5,082.365696	0.000000	0.000000	0.000000	
20508 进修及培训			2,798.442219	2,729.604699	68.837520	0.000000	0.000000	0.000000	
2050802 干部教育			2,798.442219	2,729.604699	68.837520	0.000000	0.000000	0.000000	
206 科学技术支出			74.763080	74.763080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20699 其他科学技术支出			74.763080	74.763080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2069999 其他科学技术支出			74.763080	74.763080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			1,240.852128	1,240.852128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位离退休			1,240.852128	1,240.852128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501 归口管理的行政单位离退休			841.059550	841.059550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			399.792578	399.792578	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 医疗卫生与计划生育支出			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗★			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗★			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
229 其他支出			346.276081	346.276081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22999 其他支出			346.276081	346.276081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2299901 其他支出			346.276081	346.276081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

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	16,161.939809	18,928.737278	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	15,126.500916	17,547.319207	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	74.763080	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	1,240.852128	1,240.852128	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	90.000000	90.000000	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	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	346.276081	346.276081	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	16,161.939809	18,928.737278	本年支出合计	16,803.629125	19,299.210496	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	641.689316	641.689316	年末财政拨款结转和结余	0.000000	271.216098	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	641.689316	641.689316	基本支出结转	0.000000	53.573925	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	217.642173	0.000000	0.000000
总计	16,803.629125	19,570.426594	总计	16,803.629125	19,570.426594	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

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	—	19, 299. 210496	14, 148. 007280	5, 151. 203216
205			教育支出	17, 547. 319207	12, 396. 115991	5, 151. 203216	
20503			职业教育	15, 105. 511636	10, 023. 145940	5, 082. 365696	
2050302			中专教育	15, 105. 511636	10, 023. 145940	5, 082. 365696	
2050302			中专教育	北京市商业学校	15, 105. 511636	10, 023. 145940	5, 082. 365696
20508			进修及培训	2, 441. 807571	2, 372. 970051	68. 837520	
2050802			干部教育	2, 441. 807571	2, 372. 970051	68. 837520	
2050802			干部教育	北京一商集团有限责任公司干部学校	2, 441. 807571	2, 372. 970051	68. 837520
206			科学技术支出	74. 763080	74. 763080	0. 000000	
20699			其他科学技术支出	74. 763080	74. 763080	0. 000000	
2069999			其他科学技术支出	74. 763080	74. 763080	0. 000000	
2069999			其他科学技术支出	北京一商集团有限责任公司（本级）	74. 763080	74. 763080	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 240. 852128	1, 240. 852128	0. 000000	
20805			行政事业单位离退休	1, 240. 852128	1, 240. 852128	0. 000000	
2080501			归口管理的行政单位离退休	841. 059550	841. 059550	0. 000000	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

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				
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京一商集团有限责任公司（本级）	841.059550	841.059550	0.000000
<b>2080506</b>	<b>机关事业单位职业年金缴费支出★</b>		<b>399.792578</b>	<b>399.792578</b>	<b>0.000000</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市商业学校	300.348756	300.348756	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京一商集团有限责任公司干部学校	99.443822	99.443822	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>90.000000</b>	<b>90.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>		<b>90.000000</b>	<b>90.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>2101102</b>	<b>事业单位医疗★</b>		<b>90.000000</b>	<b>90.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗★	北京一商集团有限责任公司（本级）	90.000000	90.000000	0.000000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>346.276081</b>	<b>346.276081</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>346.276081</b>	<b>346.276081</b>	<b>0.000000</b>
<b>2299901</b>	<b>其他支出</b>		<b>346.276081</b>	<b>346.276081</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出	北京一商集团有限责任公司干部学校	86.153091	86.153091	0.000000
2299901	其他支出	北京市商业学校	260.122990	260.122990	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：北京一商集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			14,148.007280
工资福利支出	小计	1	7,778.463652
	基本工资	2	2,857.025358
	津贴补贴	3	1,026.663772
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	687.289859
	伙食补助费	6	57.616000
	绩效工资	7	1,397.449944
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	584.371219
	职业年金缴费	9	1,012.291103
	其他工资福利支出	10	155.756397
商品和服务支出	小计	11	3,694.764315
	办公费	12	312.513897
	印刷费	13	6.956100
	咨询费	14	2.500220
	手续费	15	1.162564
	水费	16	108.242525
	电费	17	256.570084
	邮电费	18	72.062873
	取暖费	19	343.973510
	物业管理费	20	553.331022
	差旅费	21	71.364825
	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：北京一商集团有限责任公司单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	677.276666
	租赁费	24	17.346350
	会议费	25	6.725100
	培训费	26	28.904400
	公务接待费	27	36.000000
	专用材料费	28	183.538298
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	254.743274
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	59.689232
	福利费	34	123.632800
	公务用车运行维护费	35	65.000000
	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	513.230575
对个人和家庭的补助	小计	39	2,526.445713
	离休费	40	244.639250
	退休费	41	749.253183
	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



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：北京一商集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	90.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	1.300000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	578.029000
	提租补贴	51	24.801000
	购房补贴	52	584.676480
	采暖补贴	53	124.100000
	物业服务补贴	54	125.990000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	3.656800
其他资本性支出	小计	56	148.333600
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	140.260600
	专用设备购置	59	8.073000
	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



# 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：北京一商集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	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：北京一商集团有限责任公司单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	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：北京一商集团有限责任公司单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
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	0.000000
	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：北京一商集团有限责任公司

单位：万元

	"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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017年预算	101.000000	0.000000	36.000000	0.000000	65.000000	34.450000	11.050000	11.050000	8.450000
2017年决算	101.000000	0.000000	36.000000	0.000000	65.000000	35.719000	10.591000	10.591000	8.099000

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：北京一商集团有限责任公司

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	7,764.700421	7,764.700421	7,764.700421	0.000000	0.000000	0.000000	7,764.700421	7,764.700421	7,764.700421	0.000000	0.000000	0.000000
货物	7,544.829452	7,544.829452	7,544.829452	0.000000	0.000000	0.000000	7,544.829452	7,544.829452	7,544.829452	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	219.870969	219.870969	219.870969	0.000000	0.000000	0.000000	219.870969	219.870969	219.870969	0.000000	0.000000	0.000000