

收入支出决算总表

单位名称：北京二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	19,976.087760	23,021.087760	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	260.000000	191.300000	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	9,621.817744	8,688.972486
六、其他收入	20.300000	18.921550	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	547.215314	490.320783
			九、医疗卫生与计划生育支出	54.000000	54.000000
			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	10,379.630000	13,145.630000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	498.000000	497.680000
			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	208.892450	208.892450
			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	20,256.387760	23,231.309310	本年支出合计	21,309.555508	23,085.495719
用事业基金弥补收支差额	320.000000	95.885819	结余分配	—	0.371593
年初结转和结余	733.167748	733.167748	年末结转和结余	0.000000	974.495565
总计	21,309.555508	24,060.362877	总计	21,309.555508	24,060.362877

收入决算表

单位名称：北京二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	
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	7
			合计	23,231.309310	23,021.087760	0.000000	191.300000	0.000000	0.000000	18.921550
205			教育支出	9,151.957000	8,941.735450	0.000000	191.300000	0.000000	0.000000	18.921550
20503			职业教育	8,477.943970	8,268.049569	0.000000	191.300000	0.000000	0.000000	18.594401
2050302			中专教育	8,432.572377	8,223.049569	0.000000	191.300000	0.000000	0.000000	18.222808
2050303			技校教育	45.371593	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.371593
20508			进修及培训	674.013030	673.685881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.327149
2050802			干部教育	674.013030	673.685881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.327149
208			社会保障和就业支出	381.722310	381.722310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	381.722310	381.722310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	323.248116	323.248116	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★	58.474194	58.474194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗★	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗★	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	13,145.630000	13,145.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业	13,145.630000	13,145.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130125			农产品加工与促销	10,379.630000	10,379.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业支出	2,766.000000	2,766.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探信息等支出	498.000000	498.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	498.000000	498.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	498.000000	498.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京二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	23,085.495719	7,442.377939	15,643.117780	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	8,688.972486	6,689.164706	1,999.807780	0.000000	0.000000	0.000000
20503			职业教育	8,118.594127	6,118.786347	1,999.807780	0.000000	0.000000	0.000000
2050302			中专教育	8,073.843243	6,074.035463	1,999.807780	0.000000	0.000000	0.000000
2050303			技校教育	44.750884	44.750884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	570.378359	570.378359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050802			干部教育	570.378359	570.378359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	490.320783	490.320783	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	490.320783	490.320783	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	323.248116	323.248116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	167.072667	167.072667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗★	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗★	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	13,145.630000	0.000000	13,145.630000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业	13,145.630000	0.000000	13,145.630000	0.000000	0.000000	0.000000
2130125			农产品加工与促销	10,379.630000	0.000000	10,379.630000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业支出	2,766.000000	0.000000	2,766.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探信息等支出	497.680000	0.000000	497.680000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	497.680000	0.000000	497.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	497.680000	0.000000	497.680000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	208.892450	208.892450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	208.892450	208.892450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901			其他支出	208.892450	208.892450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京二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	19,976.087760	23,021.087760	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	9,021.517744	8,383.236710	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	547.215314	490.320783	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	54.000000	54.000000	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	10,379.630000	13,145.630000	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	498.000000	497.680000	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	208.892450	208.892450	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	19,976.087760	23,021.087760	本年支出合计	20,709.255508	22,779.759943	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	733.167748	733.167748	年末财政拨款结转和结余	0.000000	974.495565	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	733.167748	733.167748	基本支出结转	0.000000	929.898715	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	44.596850	0.000000	0.000000
总计	20,709.255508	23,754.255508	总计	20,709.255508	23,754.255508	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京二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	—	22, 779. 759943	7, 136. 642163
205			教育支出	8, 383. 236710	6, 383. 428930	1, 999. 807780
20503			职业教育	7, 813. 310061	5, 813. 502281	1, 999. 807780
2050302			中专教育	7, 768. 559177	5, 768. 751397	1, 999. 807780
2050302			中专教育	7, 768. 559177	5, 768. 751397	1, 999. 807780
2050303			技校教育	44. 750884	44. 750884	0. 000000
2050303			技校教育	44. 750884	44. 750884	0. 000000
20508			进修及培训	569. 926649	569. 926649	0. 000000
2050802			干部教育	569. 926649	569. 926649	0. 000000
2050802			干部教育	569. 926649	569. 926649	0. 000000
208			社会保障和就业支出	490. 320783	490. 320783	0. 000000
20805			行政事业单位离退休	490. 320783	490. 320783	0. 000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	323. 248116	323. 248116	0. 000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	323. 248116	323. 248116	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	167. 072667	167. 072667	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京二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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京商贸学校	155.454429	155.454429	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校	11.618238	11.618238	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		54.000000	54.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		54.000000	54.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		54.000000	54.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京二商集团有限责任公司（本级）	54.000000	54.000000	0.000000
213	农林水支出		13,145.630000	0.000000	13,145.630000
21301	农业		13,145.630000	0.000000	13,145.630000
2130125	农产品加工与促销		10,379.630000	0.000000	10,379.630000
2130125	农产品加工与促销	北京二商集团有限责任公司（本级）	10,379.630000	0.000000	10,379.630000
2130199	其他农业支出		2,766.000000	0.000000	2,766.000000
2130199	其他农业支出	北京二商集团有限责任公司（本级）	2,766.000000	0.000000	2,766.000000
215	资源勘探信息等支出		497.680000	0.000000	497.680000
21502	制造业		497.680000	0.000000	497.680000
2150299	其他制造业支出		497.680000	0.000000	497.680000
2150299	其他制造业支出	北京二商集团有限责任公司（本级）	497.680000	0.000000	497.680000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京二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				
229	其他支出		208.892450	208.892450	0.000000
22999	其他支出		208.892450	208.892450	0.000000
2299901	其他支出		208.892450	208.892450	0.000000
2299901	其他支出	北京商贸学校	195.941120	195.941120	0.000000
2299901	其他支出	中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校	12.951330	12.951330	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：北京二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		7,136.642163
工资福利支出	小计	1	4,358.680860
	基本工资	2	650.841730
	津贴补贴	3	684.617524
	奖金	4	325.556492
	其他社会保障缴费	5	399.546278
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	1,183.823553
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	450.680794
	职业年金缴费	9	375.965117
	其他工资福利支出	10	287.649372
商品和服务支出	小计	11	1,337.141077
	办公费	12	51.968630
	印刷费	13	15.500000
	咨询费	14	18.800000
	手续费	15	1.583568
	水费	16	37.221070
	电费	17	76.337683
	邮电费	18	6.399755
	取暖费	19	200.726200
	物业管理费	20	71.477867
	差旅费	21	9.341059
	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：北京二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	202.111816
	租赁费	24	0.850000
	会议费	25	1.627000
	培训费	26	31.062000
	公务接待费	27	6.336950
	专用材料费	28	7.507029
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	140.695437
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	58.954871
	福利费	34	36.738600
	公务用车运行维护费	35	21.893659
	其他交通费用	36	1.754152
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	338.253731
对个人和家庭的补助	小计	39	1,386.681824
	离休费	40	193.421350
	退休费	41	428.226607
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	1.008000
	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：北京二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	69.304400
	奖励金	48	0.500000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	243.914367
	提租补贴	51	18.407000
	购房补贴	52	243.454800
	采暖补贴	53	91.155000
	物业服务补贴	54	95.813000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1.477300
其他资本性支出	小计	56	54.138402
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	2.676562
	专用设备购置	59	51.383600
	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	0.078240

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：北京二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：北京二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：北京二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：北京二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	48.500000	0.000000	11.800000	0.000000	36.700000	11.431000	10.459000	4.459000	10.351000
2017年决算	28.230609	0.000000	6.336950	0.000000	21.893659	5.540000	6.297083	3.815976	6.240600

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：北京二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	1,819.694152	1,819.694152	1,819.694152	0.000000	0.000000	0.000000	1,819.694152	1,819.694152	1,819.694152	0.000000	0.000000	0.000000
货物	1,068.179846	1,068.179846	1,068.179846	0.000000	0.000000	0.000000	1,068.179846	1,068.179846	1,068.179846	0.000000	0.000000	0.000000
工程	720.980300	720.980300	720.980300	0.000000	0.000000	0.000000	720.980300	720.980300	720.980300	0.000000	0.000000	0.000000
服务	30.534006	30.534006	30.534006	0.000000	0.000000	0.000000	30.534006	30.534006	30.534006	0.000000	0.000000	0.000000