

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	15,001.101949	15,300.701949	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	2,281.525590	3,557.463693	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	28.437212	23.085140	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	17,090.810854	12,953.139687
六、其他收入	205.000000	153.979277	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	1,260.251923	1,260.251923
			九、医疗卫生与计划生育支出	108.000000	108.000000
			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	2,458.020543	2,546.835624
			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	287.586696	287.586696
			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	17,516.064751	19,035.230059	本年支出合计	21,204.670016	17,155.813930
用事业基金弥补收支差额	3,154.705095	0.000000	结余分配	—	811.755393
年初结转和结余	533.900170	761.456113	年末结转和结余	0.000000	1,829.116849
总计	21,204.670016	19,796.686172	总计	21,204.670016	19,796.686172

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,035.230059	15,300.701949	0.000000	3,557.463693	23.085140	0.000000	153.979277
205 教育支出			15,056.181845	13,345.593265	0.000000	1,566.278467	23.085140	0.000000	121.224973	
20503 职业教育			12,978.831386	11,410.049050	0.000000	1,449.224059	0.000000	0.000000	119.558277	
2050303 技校教育			12,978.831386	11,410.049050	0.000000	1,449.224059	0.000000	0.000000	119.558277	
20508 进修及培训			2,077.350459	1,935.544215	0.000000	117.054408	23.085140	0.000000	1.666696	
2050802 干部教育			2,077.350459	1,935.544215	0.000000	117.054408	23.085140	0.000000	1.666696	
208 社会保障和就业支出			1,013.938449	1,013.938449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位离退休			1,013.938449	1,013.938449	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★			87.030759	87.030759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			926.907690	926.907690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 医疗卫生与计划生育支出			108.000000	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗★			108.000000	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗★			108.000000	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
215 资源勘探信息等支出			2,857.109765	833.170235	0.000000	1,991.185226	0.000000	0.000000	32.754304	
21502 制造业			2,857.109765	833.170235	0.000000	1,991.185226	0.000000	0.000000	32.754304	
2150299 其他制造业支出			2,857.109765	833.170235	0.000000	1,991.185226	0.000000	0.000000	32.754304	

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	17, 155. 813930	13, 301. 940572	3, 830. 788218	0. 000000	23. 085140	0. 000000
205			教育支出	12, 953. 139687	9, 216. 880839	3, 713. 173708	0. 000000	23. 085140	0. 000000
20503			职业教育	11, 175. 959477	7, 591. 657569	3, 584. 301908	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050303			技校教育	11, 175. 959477	7, 591. 657569	3, 584. 301908	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	1, 777. 180210	1, 625. 223270	128. 871800	0. 000000	23. 085140	0. 000000
2050802			干部教育	1, 777. 180210	1, 625. 223270	128. 871800	0. 000000	23. 085140	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 260. 251923	1, 260. 251923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位离退休	1, 260. 251923	1, 260. 251923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	333. 344233	333. 344233	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出	926. 907690	926. 907690	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			医疗卫生与计划生育支出	108. 000000	108. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗★	108. 000000	108. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗★	108. 000000	108. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探信息等支出	2, 546. 835624	2, 429. 221114	117. 614510	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	2, 546. 835624	2, 429. 221114	117. 614510	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	2, 546. 835624	2, 429. 221114	117. 614510	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	287. 586696	287. 586696	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	287. 586696	287. 586696	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299901			其他支出	287. 586696	287. 586696	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	15,001.101949	15,300.701949	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	13,100.593265	12,519.922197	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	1,260.251923	1,260.251923	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	108.000000	108.000000	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	778.570235	833.170235	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	287.586696	287.586696	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	15,001.101949	15,300.701949	本年支出合计	15,535.002119	15,008.931051	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	533.900170	692.097932	年末财政拨款结转和结余	0.000000	983.868830	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	533.900170	692.097932	基本支出结转	0.000000	783.617608	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	200.251222	0.000000	0.000000
总计	15,535.002119	15,992.799881	总计	15,535.002119	15,992.799881	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

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	—	15,008.931051	11,329.576243	3,679.354808
205			教育支出	12,519.922197	8,840.567389	3,679.354808	
20503			职业教育	10,820.094414	7,269.611406	3,550.483008	
2050303			技校教育	10,820.094414	7,269.611406	3,550.483008	
2050303			技校教育	北京市新媒体技师学院	10,820.094414	7,269.611406	3,550.483008
20508			进修及培训	1,699.827783	1,570.955983	128.871800	
2050802			干部教育	1,699.827783	1,570.955983	128.871800	
2050802			干部教育	北京市纺织党校	1,699.827783	1,570.955983	128.871800
208			社会保障和就业支出	1,260.251923	1,260.251923	0.000000	
20805			行政事业单位离退休	1,260.251923	1,260.251923	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	333.344233	333.344233	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京纺织控股有限责任公司老干部活动站	0.856010	0.856010	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市纺织党校	46.081909	46.081909	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市纺织服装职业技能培训学校	7.989885	7.989885	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市服装质量监督检验一站	8.639233	8.639233	0.000000

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		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★	北京市新媒体技师学院	227.906510	227.906510	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市针织品质量监督检验站	11.776248	11.776248	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市毛麻丝织品质量监督检验站	25.784693	25.784693	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站	4.309745	4.309745	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		926.907690	926.907690	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京时尚控股有限责任公司（本级）	926.907690	926.907690	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		108.000000	108.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		108.000000	108.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		108.000000	108.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京时尚控股有限责任公司（本级）	108.000000	108.000000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		833.170235	833.170235	0.000000
21502	制造业		833.170235	833.170235	0.000000
2150299	其他制造业支出		833.170235	833.170235	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京纺织控股有限责任公司老干部活动站	23.649821	23.649821	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站	96.038474	96.038474	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市纺织服装职业技能培训学校	178.056026	178.056026	0.000000

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		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				
2150299	其他制造业支出	北京市毛麻丝织品质量监督检验站	262.771729	262.771729	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市针织品质量监督检验站	146.483838	146.483838	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市服装质量监督检验一站	126.170347	126.170347	0.000000
229	其他支出		287.586696	287.586696	0.000000
22999	其他支出		287.586696	287.586696	0.000000
2299901	其他支出		287.586696	287.586696	0.000000
2299901	其他支出	北京纺织控股有限责任公司老干部活动站	0.092400	0.092400	0.000000
2299901	其他支出	北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站	3.980676	3.980676	0.000000
2299901	其他支出	北京市纺织党校	41.884176	41.884176	0.000000
2299901	其他支出	北京市纺织服装职业技能培训学校	9.590280	9.590280	0.000000
2299901	其他支出	北京市服装质量监督检验一站	6.763338	6.763338	0.000000
2299901	其他支出	北京市毛麻丝织品质量监督检验站	21.353970	21.353970	0.000000
2299901	其他支出	北京市新媒体技师学院	193.044780	193.044780	0.000000
2299901	其他支出	北京市针织品质量监督检验站	10.877076	10.877076	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：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		11,329.576243
工资福利支出	小计	1	6,834.745100
	基本工资	2	1,118.552289
	津贴补贴	3	81.586851
	奖金	4	9.100000
	其他社会保障缴费	5	649.553385
	伙食补助费	6	2.720000
	绩效工资	7	2,561.240487
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	696.276768
	职业年金缴费	9	777.769248
	其他工资福利支出	10	937.946072
商品和服务支出	小计	11	1,993.258438
	办公费	12	20.044631
	印刷费	13	6.487400
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.440900
	水费	16	17.447335
	电费	17	128.018768
	邮电费	18	7.335389
	取暖费	19	123.598530
	物业管理费	20	330.504778
	差旅费	21	16.579350
	因公出国（境）费用	22	7.161600

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：北京时尚控股有限责任公司单位：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	323.870285
	租赁费	24	95.122000
	会议费	25	11.037700
	培训费	26	5.768500
	公务接待费	27	5.596010
	专用材料费	28	149.987782
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	227.991699
	委托业务费	32	12.442100
	工会经费	33	72.206208
	福利费	34	58.631470
	公务用车运行维护费	35	51.320011
	其他交通费用	36	25.490530
	税金及附加费用	37	11.175350
	其他商品和服务支出	38	285.000112
对个人和家庭的补助	小计	39	2,405.114665
	离休费	40	121.538960
	退休费	41	906.073240
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	55.125000
	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：北京时尚控股有限责任公司单位：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	108.000000
	助学金	47	39.507800
	奖励金	48	0.100000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	396.675000
	提租补贴	51	21.944160
	购房补贴	52	452.781300
	采暖补贴	53	146.889000
	物业服务补贴	54	144.914063
	其他对个人和家庭的补助支出	55	11.566142
其他资本性支出	小计	56	96.458040
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	13.480192
	专用设备购置	59	80.630032
	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	2.347816

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：北京时尚控股有限责任公司单位：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：北京时尚控股有限责任公司单位：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：北京时尚控股有限责任公司

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：北京时尚控股有限责任公司

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	90.278500	9.000000	11.510000	0.000000	69.768500	29.254000	21.714500	14.700000	4.100000
2017年决算	64.077621	7.161600	5.596010	0.000000	51.320011	11.964000	21.951931	9.765130	7.638950

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	696.272802	696.272802	696.272802	0.000000	0.000000	0.000000	696.272802	696.272802	696.272802	0.000000	0.000000	0.000000
货物	289.050933	289.050933	289.050933	0.000000	0.000000	0.000000	289.050933	289.050933	289.050933	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	407.221869	407.221869	407.221869	0.000000	0.000000	0.000000	407.221869	407.221869	407.221869	0.000000	0.000000	0.000000