

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	18,366.129291	18,550.854085	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	1,600.000000	2,006.159800	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	19,267.192443	19,186.924499
六、其他收入	100.000000	43.636734	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	826.682050	844.446243
			九、医疗卫生与计划生育支出	72.000000	72.000000
			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	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	20,066.129291	20,600.650619	本年支出合计	20,165.874493	20,103.370742
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	99.745202	86.500000	年末结转和结余	0.000000	583.779877
总计	20,165.874493	20,687.150619	总计	20,165.874493	20,687.150619

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	20,600.650619	18,550.854085	0.000000	2,006.159800	0.000000	0.000000	43.636734
205			教育支出	19,681.268569	17,631.472035	0.000000	2,006.159800	0.000000	0.000000	43.636734
20503			职业教育	16,348.930207	14,672.671716	0.000000	1,638.743800	0.000000	0.000000	37.514691
2050302			中专教育	16,348.930207	14,672.671716	0.000000	1,638.743800	0.000000	0.000000	37.514691
20508			进修及培训	3,332.338362	2,958.800319	0.000000	367.416000	0.000000	0.000000	6.122043
2050802			干部教育	3,332.338362	2,958.800319	0.000000	367.416000	0.000000	0.000000	6.122043
208			社会保障和就业支出	847.382050	847.382050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	847.382050	847.382050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	847.382050	847.382050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	72.000000	72.000000	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	
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		20, 103. 370742	15, 544. 715617	4, 558. 655125	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出		19, 186. 924499	14, 628. 269374	4, 558. 655125	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20503			职业教育		15, 905. 615329	11, 400. 519222	4, 505. 096107	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050302			中专教育		15, 905. 615329	11, 400. 519222	4, 505. 096107	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训		3, 281. 309170	3, 227. 750152	53. 559018	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050802			干部教育		3, 281. 309170	3, 227. 750152	53. 559018	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出		844. 446243	844. 446243	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位离退休		844. 446243	844. 446243	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			归口管理的行政单位离退休		844. 446243	844. 446243	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			医疗卫生与计划生育支出		72. 000000	72. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		72. 000000	72. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗		72. 000000	72. 000000	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	18,366.129291	18,550.854085	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	17,567.192443	17,137.127965	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	826.682050	844.446243	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	72.000000	72.000000	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	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	18,366.129291	18,550.854085	本年支出合计	18,465.874493	18,053.574208	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	99.745202	86.500000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	583.779877	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	99.745202	86.500000	基本支出结转	0.000000	147.942866	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	435.837011	0.000000	0.000000
总计	18,465.874493	18,637.354085	总计	18,465.874493	18,637.354085	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	—	18, 053. 574208	13, 494. 919083	4, 558. 655125
205			教育支出	17, 137. 127965	12, 578. 472840	4, 558. 655125	
20503			职业教育	14, 229. 356838	9, 724. 260731	4, 505. 096107	
2050302			中专教育	14, 229. 356838	9, 724. 260731	4, 505. 096107	
2050302			中专教育	北京市商业学校	14, 229. 356838	9, 724. 260731	4, 505. 096107
20508			进修及培训	2, 907. 771127	2, 854. 212109	53. 559018	
2050802			干部教育	2, 907. 771127	2, 854. 212109	53. 559018	
2050802			干部教育	北京一商集团有限责任公司干部学校	2, 907. 771127	2, 854. 212109	53. 559018
208			社会保障和就业支出	844. 446243	844. 446243	0. 000000	
20805			行政事业单位离退休	844. 446243	844. 446243	0. 000000	
2080501			归口管理的行政单位离退休	844. 446243	844. 446243	0. 000000	
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）	844. 446243	844. 446243	0. 000000
210			医疗卫生与计划生育支出	72. 000000	72. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	72. 000000	72. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	72. 000000	72. 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				
2101102	事业单位医疗	北京一商集团有限责任公司（本级）	72.000000	72.000000	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		
			13,494.919083
工资福利支出	小计	1	8,888.800583
	基本工资	2	2,508.253973
	津贴补贴	3	1,805.113745
	奖金	4	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	1,997.480256
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	650.199627
	职业年金缴费	8	247.303256
	职工基本医疗保险缴费	9	578.433805
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	127.008246
	住房公积金	12	586.171700
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	388.835975
商品和服务支出	小计	15	3,067.633726
	办公费	16	328.065503
	印刷费	17	9.395000
	咨询费	18	25.773200
	手续费	19	1.169400
	水费	20	111.966851
	电费	21	260.527211
	邮电费	22	82.049672
	取暖费	23	333.825830
	物业管理费	24	430.692324
	差旅费	25	66.184354
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	444.463158

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

单位：万元

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	24.860241
	会议费	29	26.250052
	培训费	30	15.908600
	公务接待费	31	36.000000
	专用材料费	32	252.025807
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	106.305356
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	102.762296
	福利费	38	89.684245
	公务用车运行维护费	39	59.700000
	其他交通费用	40	7.834396
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	252.190230
对个人和家庭的补助	小计	43	1,475.284747
	离休费	44	212.145343
	退休费	45	867.978752
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	134.493340
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	72.000000
	助学金	51	165.549805
	奖励金	52	1.100000
	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	22.017507
资本性支出	小计	55	63.200027
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	31.273527

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京一商集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
资本性支出	专用设备购置	58	31.926500
	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
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000
	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		
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
	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	0.000000
	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	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	
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
	小计	72	0.000000
债务利息及费用支出	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
	小计	77	0.000000
对企业补助	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
	小计	83	0.000000
其他支出	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
	小计	87	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018年预算	132.057724	0.000000	36.000000	35.392838	60.664886	31.642000	10.148000	11.016886	7.858000
2018年决算	132.018036	0.000000	36.000000	35.392838	60.625198	31.642000	10.148000	11.016886	7.818312

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	2,491.965599	2,491.965599	2,491.965599	0.000000	0.000000	0.000000	2,491.965599	2,491.965599	2,491.965599	0.000000	0.000000	0.000000
货物	1,983.410660	1,983.410660	1,983.410660	0.000000	0.000000	0.000000	1,983.410660	1,983.410660	1,983.410660	0.000000	0.000000	0.000000
工程	95.620682	95.620682	95.620682	0.000000	0.000000	0.000000	95.620682	95.620682	95.620682	0.000000	0.000000	0.000000
服务	412.934257	412.934257	412.934257	0.000000	0.000000	0.000000	412.934257	412.934257	412.934257	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京一商集团有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
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：北京一商集团有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	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
	防灾减灾	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：北京一商集团有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
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	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000