

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	15,413.876865	15,827.192557	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	10.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	2,203.522834	2,586.243827	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	18,306.260083	14,344.942960
六、其他收入	170.700000	231.421063	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	949.529710	950.513710
			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	2,549.109683	2,596.312797
			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	17,788.099699	18,654.857447	本年支出合计	21,894.899476	17,981.769467
用事业基金弥补收支差额	4,106.799777	462.182592	结余分配	—	321.737415
年初结转和结余	0.000000	845.248019	年末结转和结余	0.000000	1,658.781176
总计	21,894.899476	19,962.288058	总计	21,894.899476	19,962.288058

收入決算表

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				18,654.857447	15,827.192557	10.000000	2,586.243827	0.000000	0.000000	231.421063
205		教育支出		14,736.068333	13,856.431375	10.000000	706.746506	0.000000	0.000000	162.890452
20503		职业教育		12,639.858722	11,828.543064	10.000000	640.348406	0.000000	0.000000	160.967252
2050303		技校教育		12,639.858722	11,828.543064	10.000000	640.348406	0.000000	0.000000	160.967252
20508		进修及培训		2,096.209611	2,027.888311	0.000000	66.398100	0.000000	0.000000	1.923200
2050802		干部教育		2,096.209611	2,027.888311	0.000000	66.398100	0.000000	0.000000	1.923200
208		社会保障和就业支出		950.513710	950.513710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休		950.513710	950.513710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出		950.513710	950.513710	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
215		资源勘探信息等支出		2,878.275404	930.247472	0.000000	1,879.497321	0.000000	0.000000	68.530611
21502		制造业		2,878.275404	930.247472	0.000000	1,879.497321	0.000000	0.000000	68.530611
2150299		其他制造业支出		2,878.275404	930.247472	0.000000	1,879.497321	0.000000	0.000000	68.530611

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		17,981.769467	13,351.091609	4,630.677858	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出		14,344.942960	9,911.756383	4,433.186577	0.000000	0.000000	0.000000
20503			职业教育		12,439.153950	8,152.757440	4,286.396510	0.000000	0.000000	0.000000
2050303			技校教育		12,439.153950	8,152.757440	4,286.396510	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训		1,905.789010	1,758.998943	146.790067	0.000000	0.000000	0.000000
2050802			干部教育		1,905.789010	1,758.998943	146.790067	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出		950.513710	950.513710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休		950.513710	950.513710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出		950.513710	950.513710	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
215			资源勘探信息等支出		2,596.312797	2,398.821516	197.491281	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业		2,596.312797	2,398.821516	197.491281	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出		2,596.312797	2,398.821516	197.491281	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	15,413.876865	15,827.192557	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	13,528.830083	13,042.640486	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	949.529710	950.513710	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	845.517072	930.247472	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	15,413.876865	15,827.192557	本年支出合计	15,413.876865	15,013.401668	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	813.790889	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000	基本支出结转	0.000000	408.661713	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	405.129176	0.000000	0.000000
总计	15,413.876865	15,827.192557	总计	15,413.876865	15,827.192557	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	—	15,013.401668	10,940.593639	4,072.808029
205			教育支出	13,042.640486	8,969.832457	4,072.808029	
20503			职业教育	11,165.397968	7,239.380006	3,926.017962	
2050303			技校教育	11,165.397968	7,239.380006	3,926.017962	
2050303			技校教育	北京市新媒体技师学院	11,165.397968	7,239.380006	3,926.017962
20508			进修及培训	1,877.242518	1,730.452451	146.790067	
2050802			干部教育	1,877.242518	1,730.452451	146.790067	
2050802			干部教育	北京市纺织党校	1,877.242518	1,730.452451	146.790067
208			社会保障和就业支出	950.513710	950.513710	0.000000	
20805			行政事业单位离退休	950.513710	950.513710	0.000000	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	950.513710	950.513710	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）	950.513710	950.513710	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	90.000000	90.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	90.000000	90.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	90.000000	90.000000	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				
2101102	事业单位医疗	北京时尚控股有限责任公司（本级）	90.000000	90.000000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		930.247472	930.247472	0.000000
21502	制造业		930.247472	930.247472	0.000000
2150299	其他制造业支出		930.247472	930.247472	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	24.858611	24.858611	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	193.232455	193.232455	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	105.866678	105.866678	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市毛麻丝织品质量监督检验站	296.711593	296.711593	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市针织品质量监督检验站	167.579325	167.579325	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市服装质量监督检验一站	141.998810	141.998810	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		
			10,940.593639
工资福利支出	小计	1	7,286.383566
	基本工资	2	1,119.721748
	津贴补贴	3	740.646889
	奖金	4	12.000000
	伙食补助费	5	2.402400
	绩效工资	6	3,169.767065
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	674.569823
	职业年金缴费	8	255.954248
	职工基本医疗保险缴费	9	431.816019
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	162.375244
	住房公积金	12	398.090130
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	319.040000
商品和服务支出	小计	15	2,073.059827
	办公费	16	18.435905
	印刷费	17	6.090000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.242760
	水费	20	20.603403
	电费	21	113.518431
	邮电费	22	6.492736
	取暖费	23	127.132030
	物业管理费	24	365.261530
	差旅费	25	23.828950
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	332.958788

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

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	45.558700
	会议费	29	2.319500
	培训费	30	14.425500
	公务接待费	31	4.655200
	专用材料费	32	179.903813
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	258.909575
	委托业务费	36	14.009000
	工会经费	37	121.974135
	福利费	38	55.059800
	公务用车运行维护费	39	39.584522
	其他交通费用	40	24.684496
	税金及附加费用	41	2.942990
	其他商品和服务支出	42	294.468063
对个人和家庭的补助	小计	43	1,495.111846
	离休费	44	123.031060
	退休费	45	1,120.634760
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	64.927800
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	90.000000
	助学金	51	90.815300
	奖励金	52	0.600000
	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	5.102926
资本性支出	小计	55	86.038400
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	3.445400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京时尚控股有限责任公司

单位：万元

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	79.961161
	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	0.011511
	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	2.620328
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		
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	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	
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：北京时尚控股有限责任公司

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	101.398490	9.000000	9.320000	33.916598	49.161892	20.612500	14.426000	11.213392	2.910000
2018年决算	79.048122	0.000000	4.655200	33.928109	40.464813	14.178000	15.509562	5.381626	5.395625

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	1,981.330694	1,981.330694	1,981.330694	0.000000	0.000000	0.000000	1,981.330694	1,981.330694	1,981.330694	0.000000	0.000000	0.000000
货物	1,320.250705	1,320.250705	1,320.250705	0.000000	0.000000	0.000000	1,320.250705	1,320.250705	1,320.250705	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	661.079989	661.079989	661.079989	0.000000	0.000000	0.000000	661.079989	661.079989	661.079989	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京时尚控股有限责任公司

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：北京时尚控股有限责任公司

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：北京时尚控股有限责任公司

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