

# 收入支出决算总表

单位名称：北京金隅集团有限责任公司

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	12,730.827009	13,777.914849	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	35.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	433.740000	408.676296	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	670.000000	922.207823	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	13,752.648263	14,891.750287
六、其他收入	0.000000	6.515679	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	313.764254	313.764254
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000
			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	267.167100	267.167100
			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	13,834.567009	15,150.314647	本年支出合计	14,333.579617	15,472.681641
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	10.788913
年初结转和结余	499.012608	499.012608	年末结转和结余	0.000000	165.856701
总计	14,333.579617	15,649.327255	总计	14,333.579617	15,649.327255





# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京金隅集团有限责任公司

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	12,730.827009	13,777.914849	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	12,648.908263	13,530.139402	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	313.764254	313.764254	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	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	267.167100	267.167100	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	12,730.827009	13,777.914849	本年支出合计	13,229.839617	14,111.070756	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	499.012608	499.012608	年末财政拨款结转和结余	0.000000	165.856701	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	499.012608	499.012608	基本支出结转	0.000000	60.286386	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	105.570315	0.000000	0.000000
总计	13,229.839617	14,276.927457	总计	13,229.839617	14,276.927457	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京金隅集团有限责任公司

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	—		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>13,530.139402</b>	<b>9,138.867096</b>	<b>4,391.272306</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			<b>12,371.025173</b>	<b>8,335.884767</b>	<b>4,035.140406</b>
<b>2050302</b>	<b>中专教育</b>			<b>12,371.025173</b>	<b>8,335.884767</b>	<b>4,035.140406</b>
2050302	中专教育		北京金隅科技学校	12,371.025173	8,335.884767	4,035.140406
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			<b>1,159.114229</b>	<b>802.982329</b>	<b>356.131900</b>
<b>2050802</b>	<b>干部教育</b>			<b>1,159.114229</b>	<b>802.982329</b>	<b>356.131900</b>
2050802	干部教育		中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	1,159.114229	802.982329	356.131900
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>313.764254</b>	<b>313.764254</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>313.764254</b>	<b>313.764254</b>	<b>0.000000</b>
<b>2080506</b>	<b>机关事业单位职业年金缴费支出★</b>			<b>313.764254</b>	<b>313.764254</b>	<b>0.000000</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京金隅科技学校	284.852442	284.852442	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	28.911812	28.911812	0.000000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>267.167100</b>	<b>267.167100</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>			<b>267.167100</b>	<b>267.167100</b>	<b>0.000000</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京金隅集团有限责任公司

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				
<b>2299901</b>	<b>其他支出</b>		<b>267.167100</b>	<b>267.167100</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出	北京金隅科技学校	242.666700	242.666700	0.000000
2299901	其他支出	中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	24.500400	24.500400	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：北京金隅集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			9,719.798450
工资福利支出	小计	1	7,058.358868
	基本工资	2	1,492.992044
	津贴补贴	3	479.100527
	奖金	4	580.628327
	其他社会保障缴费	5	583.657795
	伙食补助费	6	57.059000
	绩效工资	7	2,430.309724
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	778.920460
	职业年金缴费	9	613.450296
	其他工资福利支出	10	42.240695
商品和服务支出	小计	11	1,043.459006
	办公费	12	11.110223
	印刷费	13	0.197900
	咨询费	14	0.200000
	手续费	15	0.509038
	水费	16	30.139160
	电费	17	182.274036
	邮电费	18	10.496821
	取暖费	19	105.106016
	物业管理费	20	270.623718
	差旅费	21	9.028826
	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：北京金隅集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	维修（护）费	23	76.506459
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	2.275725
	培训费	26	2.848297
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	84.832673
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	1.883873
	委托业务费	32	27.714559
	工会经费	33	77.385522
	福利费	34	3.901037
	公务用车运行维护费	35	8.100000
	其他交通费用	36	55.034954
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	83.290169
对个人和家庭的补助	小计	39	1,470.954974
	离休费	40	37.104250
	退休费	41	169.758270
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	126.954660
	生活补助	44	1.476000
	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：北京金隅集团有限责任公司

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	22.735400
	助学金	47	81.839094
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	464.664900
	提租补贴	51	1.888000
	购房补贴	52	246.472500
	采暖补贴	53	143.060000
	物业服务补贴	54	146.005000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	28.996900
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	21.722546
专用设备购置		59	125.303056
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：北京金隅集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	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：北京金隅集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
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：北京金隅集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
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
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：北京金隅集团有限责任公司

单位：万元

栏次	“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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	8.100000	0.000000	0.000000	0.000000	8.100000	4.293000	1.377000	1.377000	1.053000
2017年决算	8.100000	0.000000	0.000000	0.000000	8.100000	0.470252	5.400587	1.199961	1.029200

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）。

