

## 2016年度收入支出决算总表

单位名称： 北京市教育矫治局

项目	收入			支出			
	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款	93,359.52	113,788.14	113,788.14	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、上级补助收入	0	0	0	二、外交支出	0	0	0
三、事业收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
四、经营收入	0	0	0	四、公共安全支出	90,507.36	96,324.52	93,733.24
五、附属单位上缴收入	0	0	0	五、教育支出	287.72	287.72	281.42
六、其他收入	0	0	96.04	六、科学技术支出	0	0	0
	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	0	0
	0	0	0	八、社会保障和就业支出	4,407.08	6,766.25	4,589.25
	0	0	0	九、医疗卫生与计划生育支出	5,324.09	5,324.09	5,210.52
	0	0	0	十、节能环保支出	0	0	0
	0	0	0	十一、城乡社区支出	0	255	254.81
	0	0	0	十二、农林水支出	0	5,400	5,400
	0	0	0	十三、交通运输支出	0	0	0
	0	0	0	十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
	0	0	0	十五、商业服务业等支出	0	0	0
	0	0	0	十六、金融支出	0	0	0
	0	0	0	十七、援助其他地区支出	0	0	0
	0	0	0	十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
	0	0	0	十九、住房保障支出	0	0	0
	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	0	0	0
	0	0	0	二十一、其他支出	0	2,410.70	0
	0	0	0	二十二、债务还本支出	0	0	0
	0	0	0	二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	93,359.52	113,788.14	113,884.18	本年支出合计	100526.25	116768.28	109469.24
用事业基金弥补收支差额	0	0	0	结余分配	—	—	—
年初结转和结余	7,166.73	2,980.14	3,827.62	年末结转和结余			8,242.56
总计	100,526.25	116,768.28	117,711.80	总计	100,526.25	116,768.28	117,711.80

注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。

2016年度收入决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	113,884.18	113,788.14	0	0	0	0	96.04
204			公共安全支出	93,440.41	93,344.37	0	0	0	0	96.04
204	08		强制隔离戒毒	92,799.58	92,703.54	0	0	0	0	96.04
204	99		其他公共安全支出	640.83	640.83	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	640.83	640.83	0	0	0	0	0
205			教育支出	287.72	287.72	0	0	0	0	0
205	02		进修及培训	287.72	287.72	0	0	0	0	0
205	02	01	培训支出	287.72	287.72	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6,766.26	6,766.26	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	5,666.26	5,666.26	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,397.00	3,397.00	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,176.98	2,176.98	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5,324.09	5,324.09	0	0	0	0	0
210	05		医疗保障	5,324.09	5,324.09	0	0	0	0	0
210	05	01	行政单位医疗	5,324.09	5,324.09	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	255	255	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	255	255	0	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	255	255	0	0	0	0	0
213			农林水支出	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0
213	03		水利	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0
229			其他支出	2,410.70	2,410.70	0	0	0	0	0
229	99		其他支出	2,410.70	2,410.70	0	0	0	0	0
229	99	01	其他支出	2,410.70	2,410.70	0	0	0	0	0

## 2016年度支出决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	109,469.25	81,343.02	28126.23	0	0	0
204			公共安全支出	93,733.24	71,324.82	22408.42	0	0	0
204	08		强制隔离戒毒	93,733.24	71,324.82	22408.42	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	0	0	63	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	0	0	63	0	0	0
205			教育支出	281.42	218.42	63	0	0	0
205	02		普通教育	281.42	218.42	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	281.42	218.42	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,589.25	4,589.25	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	3,489.25	3,489.25	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,396.98	3,396.98	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	92.27	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5,210.52	5,210.52	0	0	0	0
210	05		医疗保障	5,210.52	5,210.52	0	0	0	0
210	05	01	行政单位医疗	5,210.52	5,210.52	0	0	0	0
212			城乡社区支出	254.81	0	254.81	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	254.81	0	254.81	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	254.81	0	254.81	0	0	0
213			农林水支出	5,400.00	0	5400	0	0	0
213	03		水利	5,400.00	0	5400	0	0	0
213	03	05	水利工程建设	5,400.00	0	5400	0	0	0

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

收 入				支 出						
项 目	年初预算数	调整预算数	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	调整预算数	决算数	年 初 预 算 数 数	调 整 预 算 数 数	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款	93,359.52	113,533.14	113,533.14	一、一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	255	255	二、外交支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	三、国防支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	四、公共安全支出	116,768.28	96,324.51	93,688.73	0	0	0
	0	0	0	五、教育支出	90,507.36	287.72	281.42	0	0	0
	0	0	0	六、科学技术支出	287.72			0	0	0
	0	0	0	七、文化体育与传媒支出				0	0	0
	0	0	0	八、社会保障和就业支出	4,407.08	6,766.26	4,589.25	0	0	0
	0	0	0	九、医疗卫生与计划生育支出	5,324.09	5,324.09	5,210.52	0	0	0
	0	0	0	十、节能环保支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十一、城乡社区支出	0	0	0	0	255	254.81
	0	0	0	十二、农林水支出	0	5,400.00	5,400.00	0	0	0
	0	0	0	十三、交通运输支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十六、金融支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十八、国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	十九、住房保障支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	二十一、其他支出	0	2,410.70	0	0	0	0
	0	0	0	二十二、债务还本支出	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	二十三、债务付息支出	0	0	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	93,359.52	113,788.14	113,788.14	<b>本年支出合计</b>	100,526.25	116,513.28	109,169.93	0	255	254.81
年初财政拨款结转和结余	7,166.73	2,980.14	2,980.14	年末财政拨款结转和结余	0	0	7,343.35	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	7,166.73	2,980.14	2,980.14	基本支出结转	0	0	5,613.20	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0		项目支出结转和结余	0	0	1,730.15	0	0	0
<b>总计</b>	100,526.25	116,768.28	116,768.28	<b>总计</b>	100,526.25	116,513.28	116,513.28	0	255	254.81

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

项 目			2016年度决算数				
支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		109,169.93	81,298.90	27,871.03
204			公共安全支出		183,191.84	71,280.72	22,408.04
204	08		强制隔离戒毒		93,688.76	71,280.72	22,408.04
				北京市教育矫治局本级	15,839.90	4,275.74	11,564.16
				北京市团河教育矫治所	7,022.11	5,617.81	1,404.30
				北京市天堂河教育矫治所	8,459.05	7,970.70	488.35
				北京市双河教育矫治所	9,195.93	9,029.64	166.29
				北京市新河教育矫治所	12,714.18	12,612.52	101.66
				北京市沐林教育矫治所	7,948.74	7,361.01	587.73
				北京市教育矫治局双河办事处	5,657.33	451.9	5,205.43
				北京市新安教育矫治所	7,100.97	5,555.90	1,545.07
				北京市天堂河女子教育矫治所	5,383.67	4,248.76	1,134.91
				北京市汇林教育矫治所	2,730.66	2,673.70	56.96
				北京市利康教育矫治所	7,450.54	7,377.67	72.87
				北京市天康教育矫治所	4,185.68	4,105.37	80.31
205			教育支出		281.42	218.42	63
205	08		进修及培训		281.42	218.42	63
205	08	03	培训支出		281.42	218.42	63
				北京市教育矫治局本级	256.59	193.59	63
				北京市团河教育矫治所	2.26	2.26	0
				北京市天堂河教育矫治所	2.46	2.46	0
				北京市双河教育矫治所	3.84	3.84	0
				北京市新河教育矫治所	5.77	5.77	0
				北京市沐林教育矫治所	2.88	2.88	0
				北京市新安教育矫治所	1.18	1.18	0
				北京市天堂河女子教育矫治所	0.78	0.78	0
				北京市汇林教育矫治所	0.98	0.98	0
				北京市利康教育矫治所	2.97	2.97	0
				北京市天康教育矫治所	1.71	1.71	0
208			社会保障和就业支出		4,589.25	4,589.25	0

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

项 目			2016年度决算数			
支出功能分类 科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
208	05		行政事业单位离退休	3,489.25	3,489.25	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,396.98	3,396.98	0
			北京市教育矫治局本级	56.31	56.31	0
			北京市团河教育矫治所	36.45	36.45	0
			北京市天堂河教育矫治所	1,579.58	1,579.58	0
			北京市双河教育矫治所	210.47	210.47	0
			北京市新河教育矫治所	1,315.78	1,315.78	0
			北京市沐林教育矫治所	18.78	18.78	0
			北京市新安教育矫治所	112.8	112.8	0
			北京市天堂河女子教育矫治所	29.75	29.75	0
			北京市汇林教育矫治所	5.26	5.26	0
			北京市利康教育矫治所	31.58	31.58	0
			北京市天康教育矫治所	0.21	0.21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	0
			北京市新河教育矫治所	86.39	86.39	0
			北京市新安教育矫治所	5.88	5.88	0
208	08	01	死亡抚恤	1,100.00	1,100.00	0
			北京市教育矫治局本级	1,100.00	1,100.00	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5,210.52	5,210.52	0
210	05		医疗保障	5,210.52	5,210.52	0
210	05	01	行政单位医疗	5,210.52	5,210.52	0
			北京市教育矫治局本级	160.2	160.2	0
			北京市团河教育矫治所	322.98	322.98	0
			北京市天堂河教育矫治所	1,350.67	1,350.67	0
			北京市双河教育矫治所	90	90	0
			北京市新河教育矫治所	1,553.64	1,553.64	0
			北京市沐林教育矫治所	409.26	409.26	0
			北京市新安教育矫治所	296.83	296.83	0
			北京市天堂河女子教育矫治所	235.11	235.11	0
			北京市汇林教育矫治所	148.34	148.34	0
			北京市利康教育矫治所	399.81	399.81	0

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 北京市教育矫治局

单位：万元

项 目			2016年度决算数			
支出功能分类 科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
			北京市天康教育矫治所	243.68	243.68	0
213		农林水支出		5,400.00	0	5,400.00
213	03	水利		5,400.00	0	5,400.00
213	03	05 水利工程建设		5,400.00	0	5,400.00
			北京市教育矫治局双河办事处	5,400.00	0	5,400.00

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

项 目			上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	255	254.81	0	254.81	0.19
212			城乡社区支出	0	255	254.81	0	254.81	0.19
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	255	254.81	0	254.81	0.19
212	09	01	城市公共设施	0	255	254.81	0	254.81	0.19



2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

经济分类科目		财政拨款			
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			81,298.90	81,298.90	0
工资福利支出	小计	1	52,025.77	52,025.77	0
	基本工资	2	8,874.07	8,874.07	0
	津贴补贴	3	25,590.62	25,590.62	0
	奖金	4	4,342.72	4,342.72	0
	社会保障缴费	5	5,602.90	5,602.90	0
	伙食补助费	6	0	0	0
	绩效工资	7	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	5,174.74	5,174.74	0
	职业年金缴费	9	0.00	0	0
	其他工资福利支出	10	2,440.72	2,440.72	0
商品和服务支出	小计	11	12,362.70	12,362.70	0
	办公费	12	808.44	808.44	0
	印刷费	13	25.85	25.85	0
	咨询费	14	3.00	3	0
	水费	15	258.03	258.03	0
	电费	16	1,120.59	1,120.59	0
	邮电费	17	94.10	94.1	0
	取暖费	18	642.90	642.9	0
	物业管理费	19	3,341.18	3,341.18	0
	差旅费	20	174.31	174.31	0
	维修(护)费	21	298.68	298.68	0
	会议费	22	3.23	3.23	0
	培训费	23	218.42	218.42	0
	公务接待费	24	5.07	5.07	0
	工会经费	25	836.83	836.83	0
	福利费	26	710.95	710.95	0
	公务用车运行维护费	27	338.40	338.4	0
	其他交通费用	28	2,225.28	2,225.28	0

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市教育矫治局

单位：万元

经济分类科目		财政拨款			
科目名称		科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	其他商品和服务支出	29	1,257.43	1,257.43	0
对个人和家庭的补助	小计	30	16,123.78	16,123.78	0
	离休费	31	2,750.44	2,750.44	0
	退休费	32	381.76	381.76	0
	退职(役)费	33	6.70	6.7	0
	抚恤金	34	1,100.00	1100	0
	生活补助	35	133.36	133.36	0
	医疗费	36	333.68	333.68	0
	住房公积金	37	3,768.95	3,768.95	0
	购房补贴	38	5,007.84	5,007.84	0
	采暖补贴	39	1,239.20	1,239.20	0
	物业服务补贴	40	1,245.48	1,245.48	0
	其他对个人和家庭的补助支出	41	156.37	156.37	0
其他资本性支出	小计	42	786.65	786.65	0
	办公设备购置	43	541.57	541.57	0
	专用设备购置	44	118.39	118.39	0
	其他资本性支出	45	126.70	126.7	0

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市教育矫治局

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
2016年预算	610.25		22.85		587.4	311.322	99.858	99.858	76.362
2016年决算	534.16		5.06	190.69	338.41	116.52	121.55	62.37	37.97

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和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）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市教育矫治局

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	1969.22	1969.22	1969.22	0	0	0	2017.48	2016.16	2016.16	0	0	1.32
货物	806.44	806.44	806.44	0	0	0	853.38	853.38	853.38	0	0	0
工程	43.09	43.09	43.09	0	0	0	43.09	43.09	43.09	0	0	0
服务	1119.69	1119.69	1119.69	0	0	0	1121.01	1119.69	1119.69	0	0	1.32