

培训专用

2005 年度部门决算报表编制手册

[行政事业单位类]

吉林省财政厅印制

二〇〇五年十二月

2005年度部门决算报表目录

总表:

财决01表	部门收入支出决算总表	3
财决01-1表	基本建设类收入支出总表	4
财决01-2表	行政事业类收入支出总表	5

行政事业类报表:

财决02表	行政事业类收入支出决算表	6
财决03表	行政事业类收入决算表	7
财决04表	行政事业类支出决算表	8
财决05表	行政事业类基本支出决算明细表	9
财决06-1表	行政事业类项目支出决算表	10
财决06-2表	行政事业类项目支出决算明细表	11
财决07表	行政事业类财政拨款收支决算表	12
财决08表	行政事业类资产负债简表	13

附表:

财决附01表	纳入预算管理的政府性基金收支分项目明细表	14
财决附02表	财政性资金国库集中支付拨款备查表	15
财决附03表	事业单位事业基金增减变动情况表	16
财决附04表	事业单位专用基金增减变动情况表	17
财决附05表	固定资产情况表	18
财决附06表	基本数字表 (按科目划分)	19
财决附06-1表	基本数字表 (按部门划分)	20-21
财决附07表	人员和机构情况表	22
财决附08表	学生学员统计表	23
财决附09表	行政事业性收费和政府性基金等收入情况汇总表	24
财决附09-1表	行政事业性收费情况明细表	25
财决附09-2表	政府性基金情况明细表	26
财决附10表	预算外资金收支情况表	27
财决附11表	基本建设资金一般预算拨款明细表	28

部门收入支出决算汇总表

编制单位：

财政01表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、基本建设资金收入	1		一、基本建设支出	16	
二、行政事业类收入	2		二、行政事业类支出	17	
减：自筹基建拨款	3		减：结转自筹基建	18	
减：用于基本建设类项目拨款	4		减：用于基本建设类项目支出	19	
	5			20	
	6			21	
本年收入合计	7		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	8		本年交回基建结余资金	23	
上年结余	9		结余分配	24	
其中：基本建设类资金结余	10		年末结余	25	
行政事业类收支结余	11		其中：基本建设类资金结余	26	
	12		行政事业类收支结余	27	
	13			28	
	14			29	
合 计	15		合 计	30	

注：本表自动生成。

基本建设类收入支出汇总表

编制单位:

财政01-1表

金额单位: 元

本年到位基建资金			本年基建实际支出数		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款	1		一、财政拨款	16	
其中：纳入预算管理的政府性基金	2		其中：纳入预算管理的政府性基金	17	
二、预算外资金	3		二、预算外资金	18	
三、其他资金	4		三、其他资金	19	
	5			20	
	6			21	
	7			22	
	8			23	
	9			24	
	10			25	
本年到位基建资金合计	11		本年基建实际支出合计	26	
上年结余	12		本年交回的结余资金	27	
其中：财政拨款结余	13		年末结余	28	
	14		其中：财政拨款结余	29	
合 计	15		合 计	30	

注：基本建设账和行政事业账未实行分账核算的单位不需填报本表。

行政事业类收入支出总表

编制单位：_____

财务01-2表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款	1		一、基本建设支出	59	
其中：纳入预算管理的政府性基金	2		二、企业挖潜改造资金	60	
二、行政单位预算外资金收入	3		四、地质勘探费	61	
三、上级补助收入	4		五、科技三项费用	62	
四、事业收入	5		六、流动资金	63	
其中：事业单位预算外资金收入	6		七、农业支出	64	
五、事业单位经营收入	7		八、林业支出	65	
六、附属单位上缴收入	8		九、水利和气象支出	66	
七、其他收入	9		十、工业交通等部门的事业费	67	
其中：从其他部门取得的财政拨款	10		十一、流通部门事业费	68	
非本级财政拨款	11		十二、文体广播事业费	69	
					
	32		六十一、其他支出	90	
	33		一般预算支出小计	91	
	34		八十、工业交通部门基金支出	92	
					
	42		八十八、地方财政税费附加支出	100	
	43		基金预算支出小计	101	
本年收入合计	44		本年支出合计	102	
用事业基金弥补收支差额	45		结余分配	103	
上年结余	46		其中：交纳所得税	104	
其中：经常性结余	47		提取职工福利基金	105	
专项结余	48		转入事业基金	106	
事业单位未分配结余	49		其他	107	
经营亏损	50		年末结余	108	
非限定性净资产	51		其中：经常性结余	109	
限定性净资产	52		专项结余	110	
	53		事业单位未分配结余	111	
	54		经营亏损	112	
	55		非限定性净资产	113	
	56		限定性净资产	114	
	57			115	
合 计	58		合 计	116	

注：本表自动生成。

