

# 2022年部门决算软件交流



**第一部分**

**基本操作**

---

**第二部分**

**主管单位操作**

**第三部分**

**数据审核**

**第四部分**

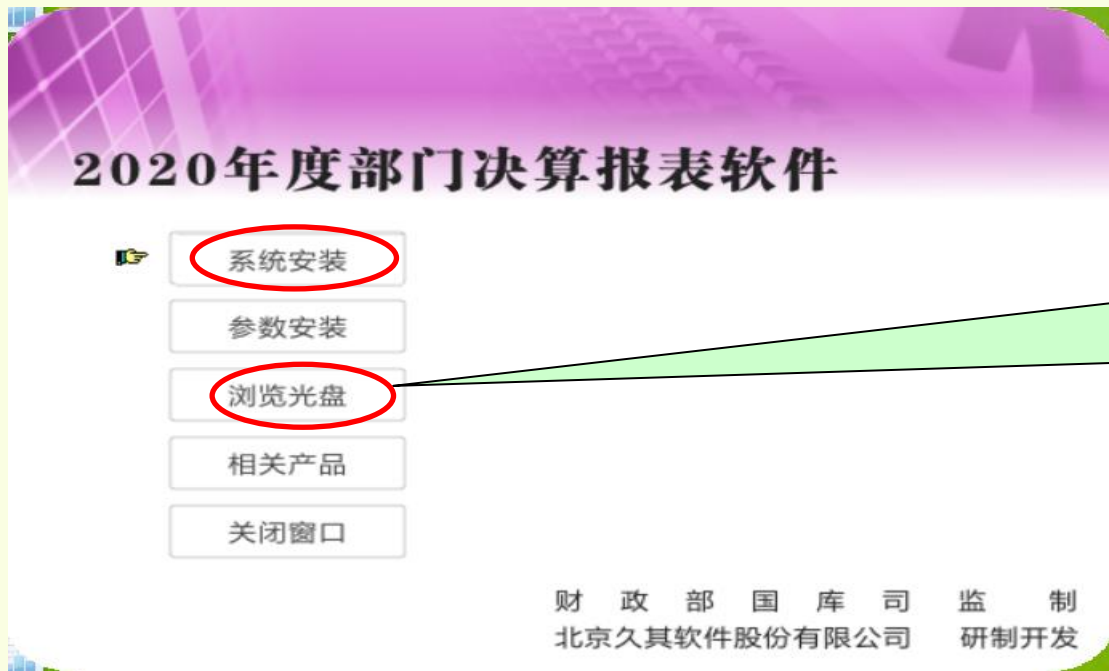
**数据查询**

**第五部分**

**常用功能技巧**



□ 下载程序安装包后解压，运行文件夹根目录下的“CDFace.exe”，点击【**软件安装**】，按照安装向导进行安装。



软件安装程序及相关介绍

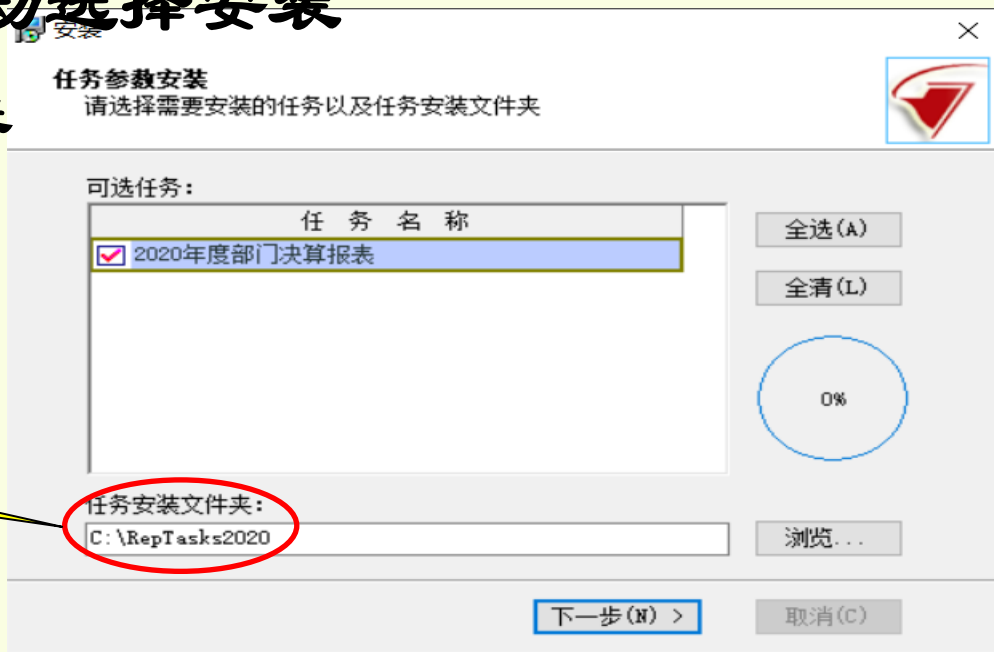
➤ 软件包括两部分

□ 软件本身

□ 任务参数（各类报表），在系统安装完后将自动安装，也可手动选择安装

✓ 2020年度部门决算报表

安装路径可自行设定



## ➤ 明确基本概念

□ 久其软件是报表任务的载体

□ 久其报表任务由 **“参数”** 和 **“数据”** 两部分构成。

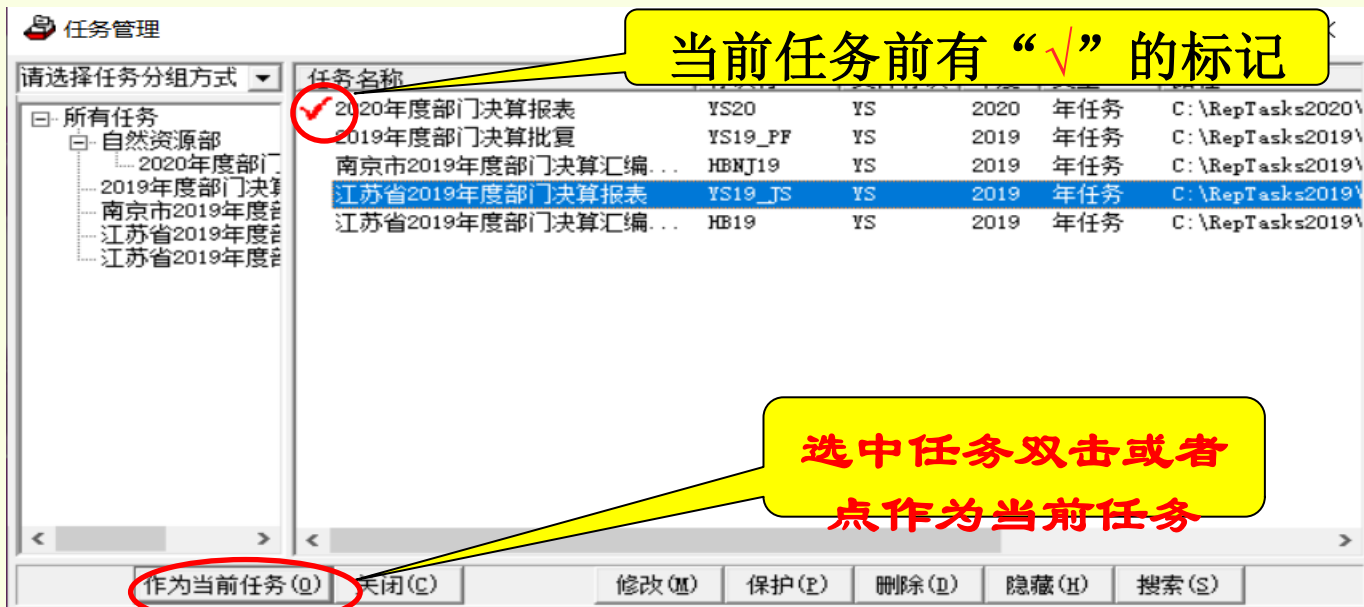
□ 久其软件生成的 **“参数”** 和 **“数据”** 文件都是以 **“.jio”** 为后缀名。

**注意：**在填报、使用数据前必须首先装入对应的参数，确保任务管理存在相应的任务。

## 通过桌面快捷方式进入软件主界面

### 选择任务

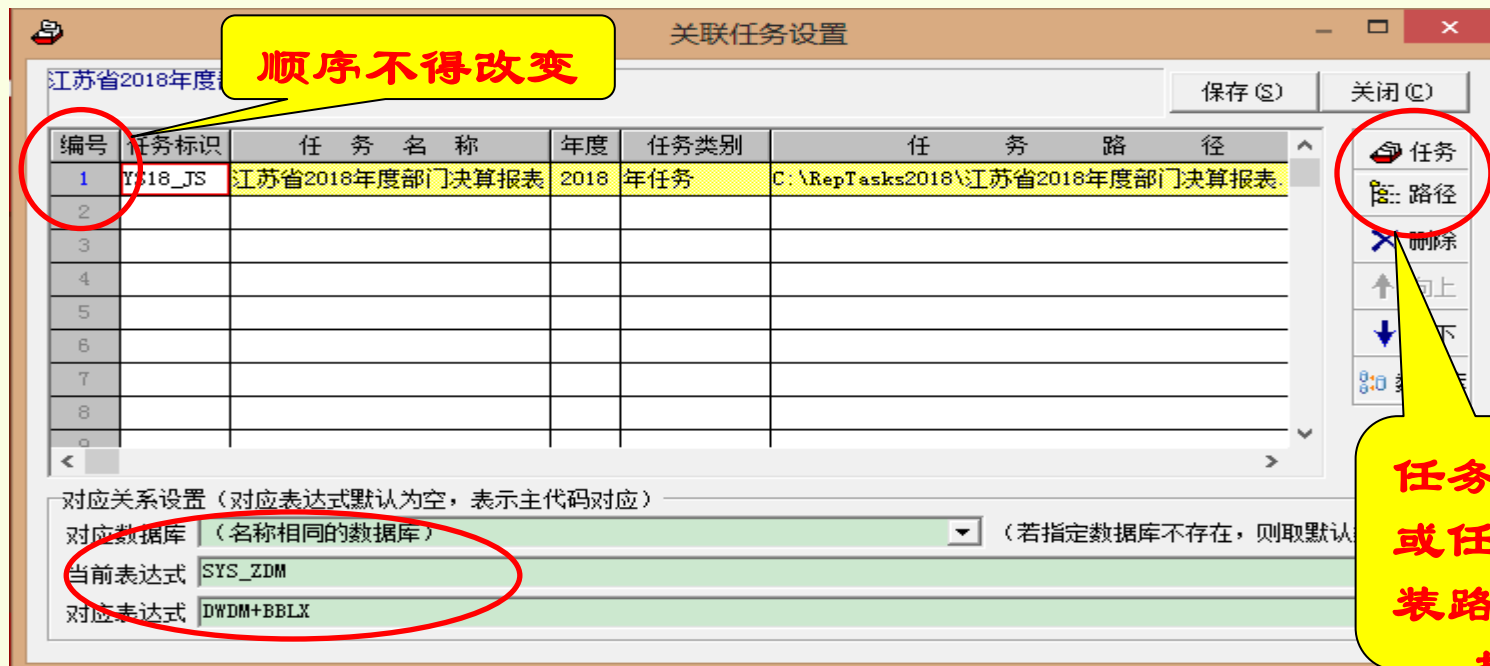
- ❑ 【软件主界面→点击“任务”按钮】
- ❑ 选择需要填报的任务作为当前任务，当前已选任务前会显示红色对勾



- 首次进入报表，注意检查关联任务设置。
- 设置当前任务的关联任务：
  - ① 保证不同任务间数据提取，如：决算提取上年数，公开提取决算数等；
  - ② 保证任务间公式正常运算，如：主要指标变动情况表上年数的运算
  - ③ 用于任务间的数据查询分析。
- 每个关联任务对应一个编号，提取公式中以此编号区分不同的关联任务



- 注意检查关联任务设置是否正确。
- 【软件主界面→“高级”菜单→关联任务定义】

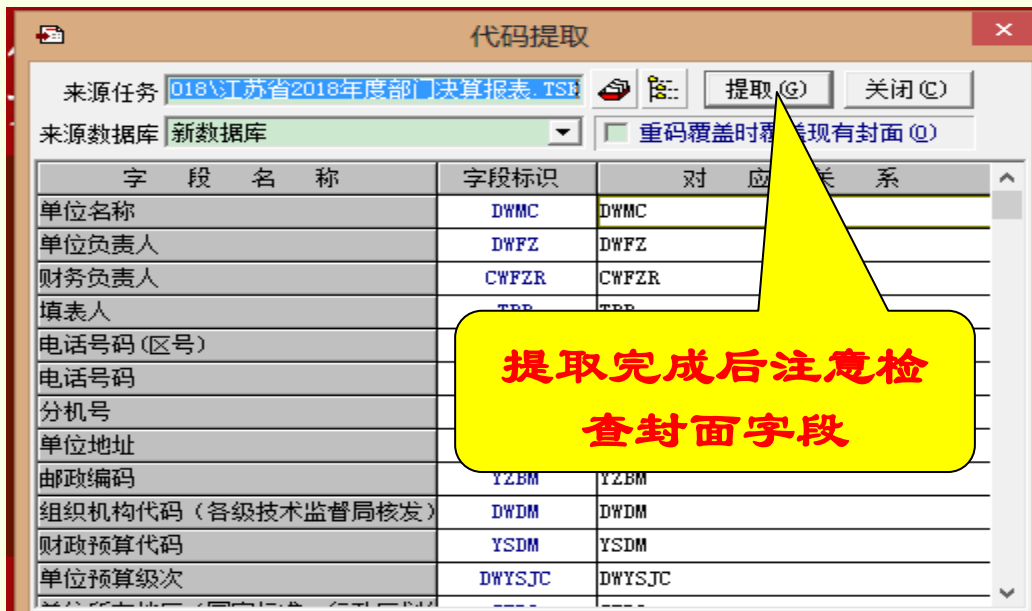
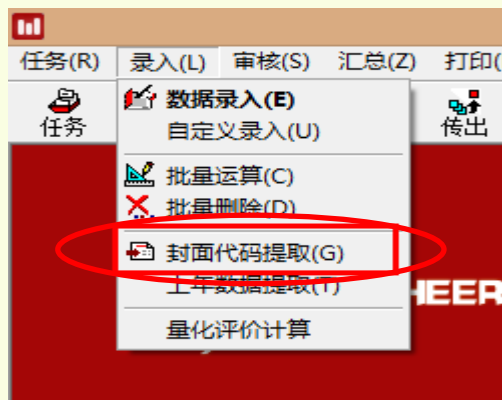


## ➤ 封面代码提取

□ 连续上报单位，快速复制上年已填封面信息

【软件主界面→“录入”菜单→“封面代码提取”】

✓ 注意：提取完封面代码后要进行认真核对

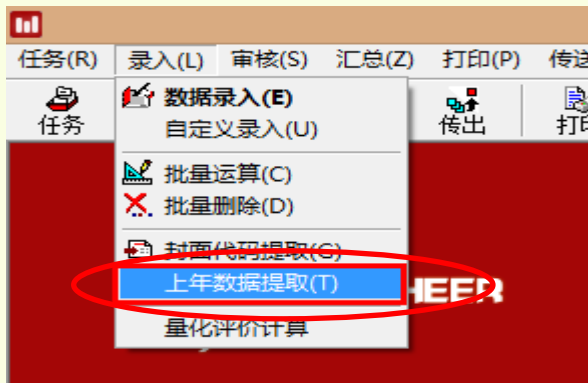
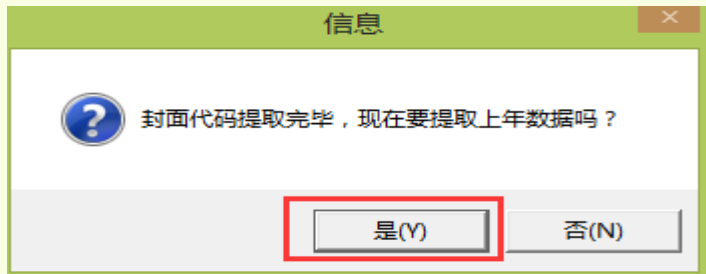


## ➤ 上年数据提取

✓ 决算提取期初或上年数

【软件主界面→“录入”菜单→“上年数据提取”】

在封面提取完成后系统会自动提示是否需要提取上年数据。



## ➤ 进入录入界面

□ 【软件主界面→点击“**编辑**”按钮→录入界面】



确定当前任务

## ➤ 录入界面

功能区：功能菜单、常用功能键

数据录入 - JS01000B17 江苏省市县2018年度部门决算

数据(D) 编辑(E) 表格(G) 工具(T) 应用(V) 打印(P) 帮助(H) 关闭(C)

隐藏 选表 IDC 新增 删除 保存 撤消 运算 审核 全 预览 浏览 复制代码 粘贴代码 浮动区域设置

所有单位 [1077/1077]

列表查看 树形结构

显示 [1077] 重建树形结构

江苏省市县2018年度部门决算汇总

- 江苏省无锡市本级2018年度部门决算汇总
  - 江苏省无锡市财政局社保处2018年部门决算
  - 江苏省无锡市财政局教科文处2018年部门决算
  - 江苏省无锡市财政局行政政法处2018年部门决算
  - 江苏省无锡市财政局农业处2018年部门决算
  - 江苏省无锡市财政局工贸发展处2018年部门决算
  - 江苏省无锡市财政局经济建设处2018年部门决算
  - 江苏省无锡市财政局金融处2018年部门决算
- 江苏省南通市市本级2018年度部门决算汇总
- 江苏省连云港市2018年度市级部门决算汇总

欢迎填报2019年度部门决算报表

单位名称 江苏省市县2018年度部门决算汇总

单位负责人 储永宏

财务负责人 孙凤

填表人 冉小俊

电话号码 025 83633277

区号 电话号码 分机号

单位地址 江苏省南京市北京西路63号 邮政编码 210024

组织机构代码 JS01000B1 统一社会信用代码

财政预算代码 002 (中央二级预算单位必须填写六位财政预算代码)

单位预算级次 0 0 | 财政汇总 (按预算管理权限和经费领拨关系确定)

单位所在地区 320106 320106 | 鼓楼区

单位基本性质

事业单位改革分类

单位执

预

部

国民经济行业分类

报表选择 and 录入区:  
报表页签 and 表格

单位显示区:  
企业集团树形  
结构或单位列  
表

## ➤封面录入

□若是新增单位先录入封面信息，再录入报表数据

【“封面代码” 页签→点击“**新增**”按钮→录入封面信息→点击“**保存**”按钮】

- 固定表录入：行列固定报表；
- 浮动表录入：行或列不固定的报表。通过【**插行**】、【**删行**】按钮进行增减行操作；



行方向上  
可以增行、  
删行

## ➤ 查看说明文档

【录入界面→“工具”菜单→“查看说明文档”】

查看对应报表编制方法及有关指标解释等编制说明





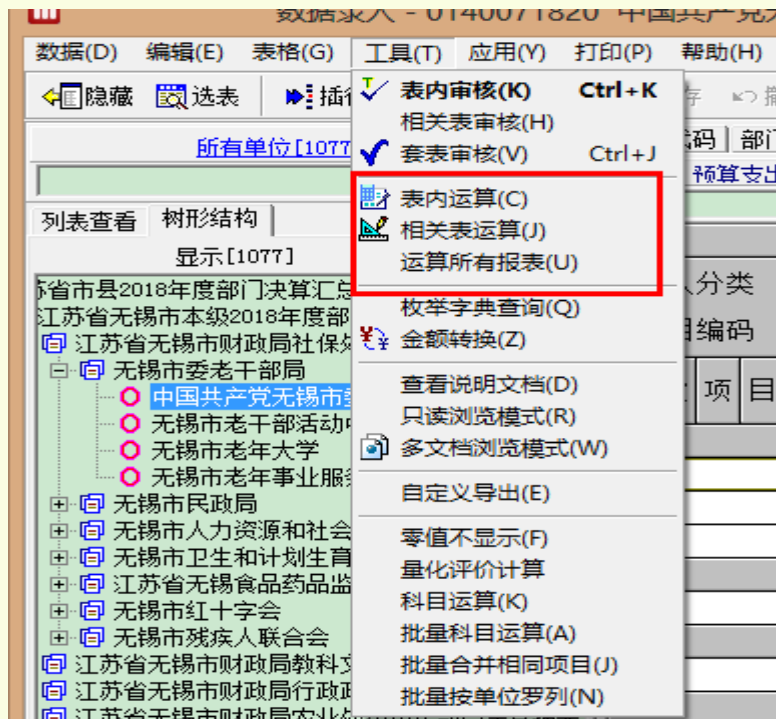
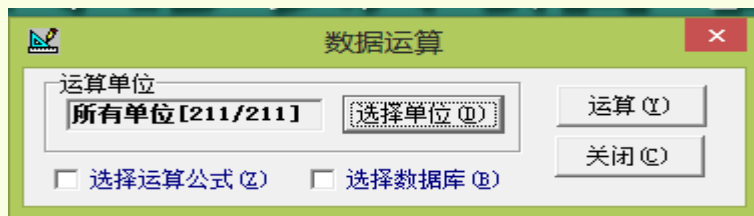
## ► 注意事项

□ 绿色单元格表示软件自动生成，无需填列，不能编辑

□ 当白色数据单元格出现不能编辑的情况时，检查



- 数据运算：运算和全算；
- 由表内公式和表间公式衍生出的表内运算、相关表运算、运算所有表；
- 多个单位运算所有表：  
录入——批量运算



## ➤ 单户企业单表审核与全审

✓ 点击出错说明能够自动定位到出错单元格

数据录入 - 7109357329 AAA企业集团公司 - [Z01] 资产负债表(企财01表)

数据(D) 编辑(E) 表格(G) 工具(T) 应用(Y) 打印(P) 帮助(H) 关闭(C)

隐藏 选表 插入 删除 删表 保存 撤消 还原 审核 全审 浏览 元 100%

所有单位 [12/12]

封面代码 主附表 财务状况表 行业补充表 会计附注 专项情况表 管理报表 文档

资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 国有资产变动情况表 资产减值准备情况表

项 目	行次	期末余额	年初余额
开发支出	42	42.00	42.00
商誉	43	43.00	43.00
长期待摊费用	44	44.00	44.00
递延所得税资产	45	45.00	45.00
其他非流动资产	46	46.00	46.00
其中：特准储备物资	47	47.00	47.00
非流动资产合计	48	581.00	581.00
	49		
	50		

A205. 46行≥47行  
[46,2]=46 [47,2]=47 ([46,2])-([47,2])=-1  
【4】 - X 请修改  
A205. 46行≥47行  
[46,1]=46 [47,1]=47 ([46,1])-([47,1])=-1  
【5】 - X 请修改

【1】 - X 请修改  
A1001. 1行≥(2+3)行  
[1,2]=3204565 [2,2]+[3,2]=4214575 ([1,2])-([2,2]+[3,2])=-1010010

【2】 - X 请修改  
A1007. 23行=(21-22)行  
[23,2]=4080 [21,2]-[22,2]=1003755 ([23,2])-([21,2]-[22,2])=-999675

【3】 - X 请修改  
A1007. 23行=(21-22)行  
[23,1]=11070 [21,1]-[22,1]=1012509 ([23,1])-([21,1]-[22,1])=-1001439

【4】 - X 请修改  
A1011. 国资企预09表5行=国资企预08表2行  
[5,2]=1877010 GZQY08[2,2]=0 ([5,2])-(GZQY08[2,2])=1877010

审核与全审  
的区别

单击出错单元  
格能够自动定  
位并红色高亮  
显示

## ➤ 报表打印

### □ 单表打印：

【录入界面→“打印”菜单→打印】对当前表进行打印

### □ 报表批量打印：

【主界面→“打印”菜单→报表打印】对多户单位进行套表打印

### ✓ 打印方案：

【主界面→“打印”菜单→打印方案】默认打印方案（A3纸）；A4打印方案

## ➤ 数据传出

### □ 报送上级汇总单位或备份保存

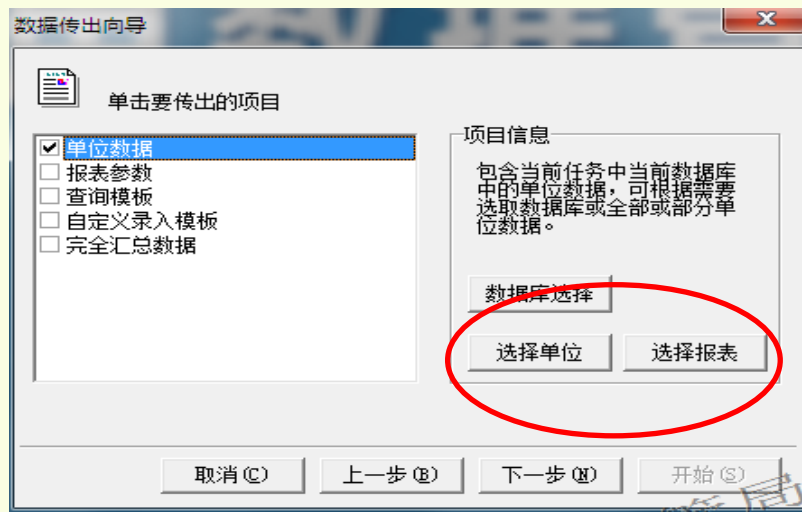
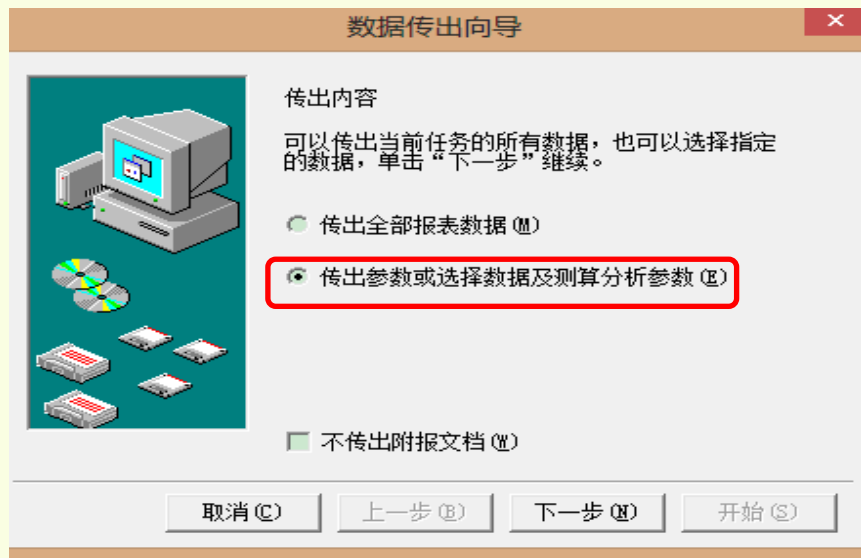
【主界面→“**传出**”按钮→传出jio文件】

✓ 可在传出界面选择部分单位传出



## ➤ 数据传出

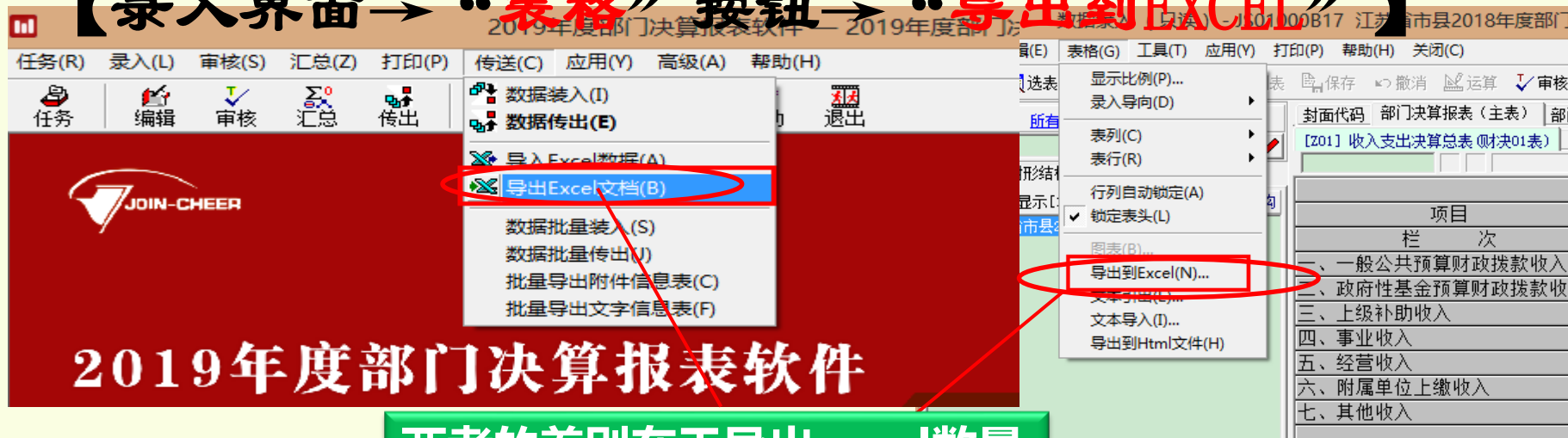
**□ 可传出数据、参数、查询模板等，选择单位、报表进行传出**



## □ 导出EXCEL表进行加工编辑

【主界面→“**传送**”按钮→“**导出EXCEL文档**”】

【录入界面→“**表格**”按钮→“**导出到EXCEL**”】

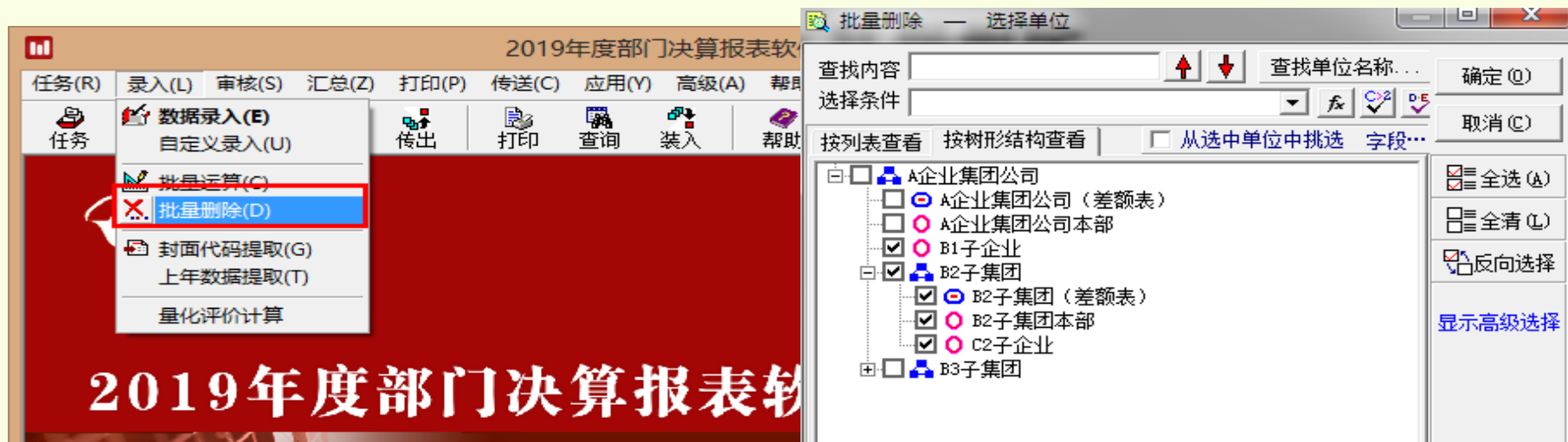


## ➤ 数据删除

□ 删除当前单位全套报表数据 【录入界面→封面代码→**删除**】

□ 删除当前表内数据 【录入界面→表页签→**删表**】

□ 对多户单位批量删除 【主界面→“**录入**”菜单→**批量删除**】





## ➤ 任务（参数）删除

✓ 报表任务和数据全部删除 —— 慎重！



为防止误删除，系统会提示确认删除信息。若确定删除，需要输入删除任务的标识符，确定即可

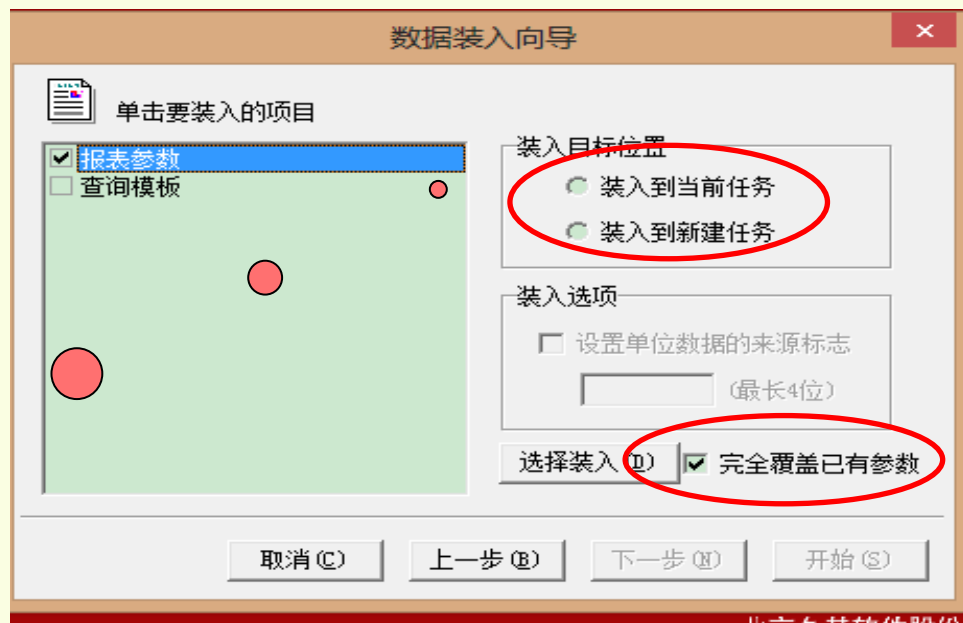
## ➤ 参数装入

### □ 参数更新

✓ 差异覆盖

✓ 完全覆盖

装入到  
当前与新建任务  
的区别



北京久其软件股份

**第一部分**

**基本操作**

**第二部分**

**主管单位操作**

---

**第三部分**

**数据审核**

**第四部分**

**数据查询**

**第五部分**

**常用功能技巧**

数据装入



树形结构检查



批量运算



数据汇总



数据审核

点击“CDFACE.EXE”

按照安装向导安装,  
装入下级单位数据

检查上下级之间数据

汇总关系是否满足、  
企业树形结构是否正确

节点汇总

完全汇总

选择汇总

强大的公式引擎

单表、跨表运算审核

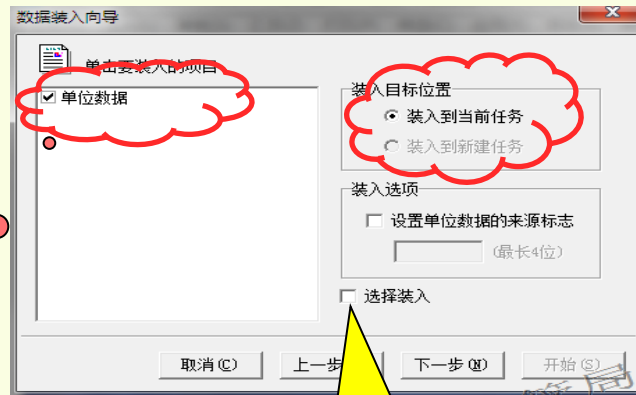
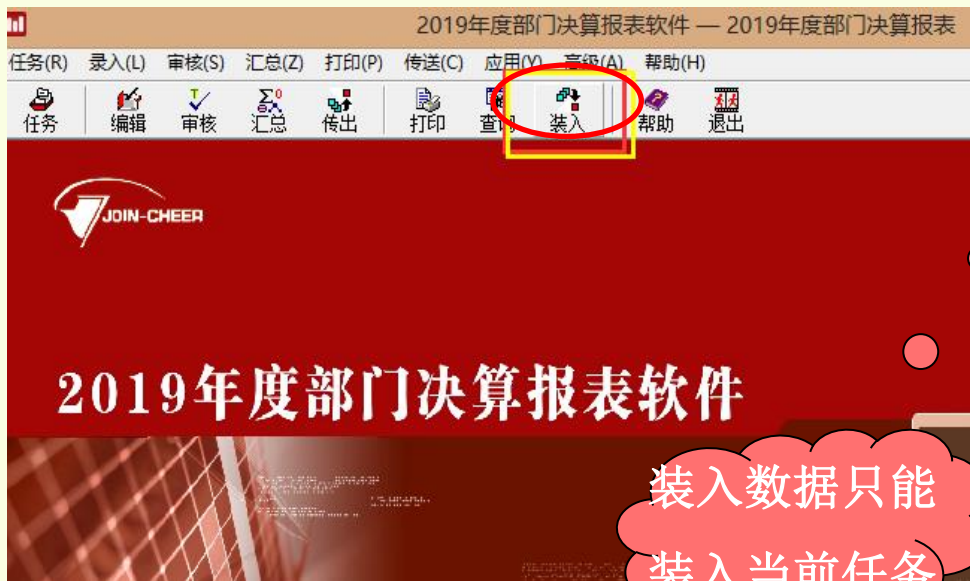
审核错误自动定位

审核错误说明

## ➤ 数据装入

□ 【主界面→“装入”按钮→选择装入jio文件】

✓ 上级单位装入下级数据、恢复备份数据、将数据装入到其他计算机



装入数据只能  
装入当前任务

对装入的单位和  
报表进行选择

- ✓ 树形结构是否正确，直接影响汇总结果。
- ✓ 主要检查单位树形区单位树形是否正确；
- ✓ 在树形结构不正确的情况下进行树形结构维护

通过汇总菜单下“**树形结构维护工具**”

- 选择要改变父节点代码的单位

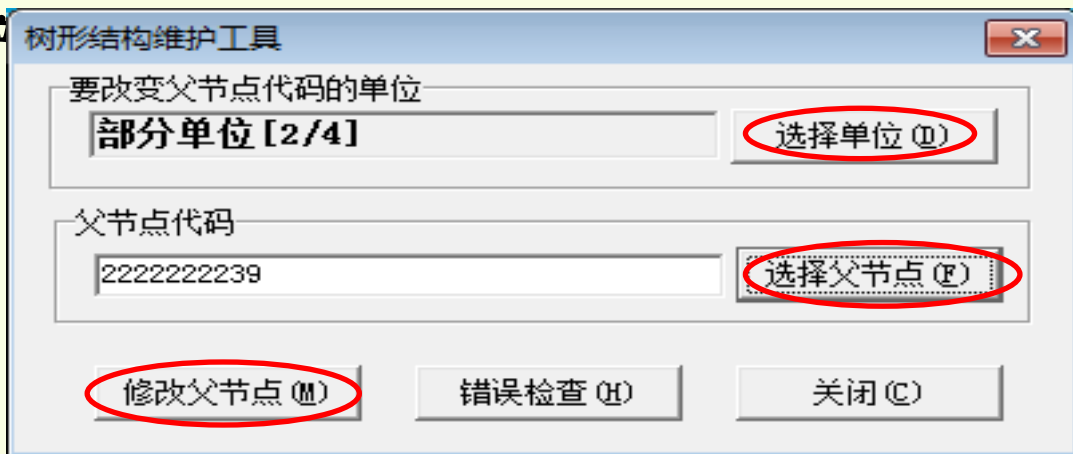
- 选择父节点单位

- 修改父节点

- ✓ 录入界面鼠标拖拽

- 直接拖拽调顺序

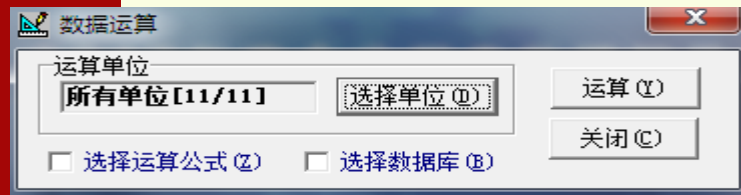
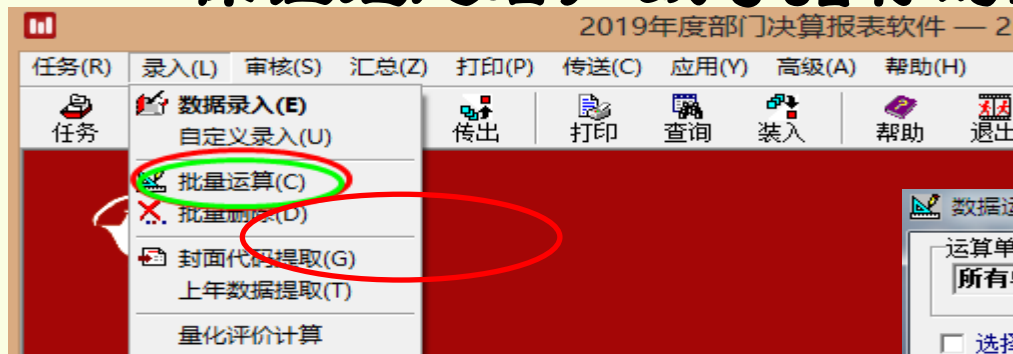
- 按ctrl拖拽调树形



➤ 报表汇总前要进行批量运算

【软件主界面→“录入”菜单→“批量运算”】

✓ 保证汇总后户数等指标的正确



2019年度部门决算报表软件

**汇总：**主管单位在收集了全部单户数据之后，可通过汇总功能获得报表汇总数，在数据录入界面中产生一户汇总单位，上报数据时需要上报单户数据和汇总单位数据。

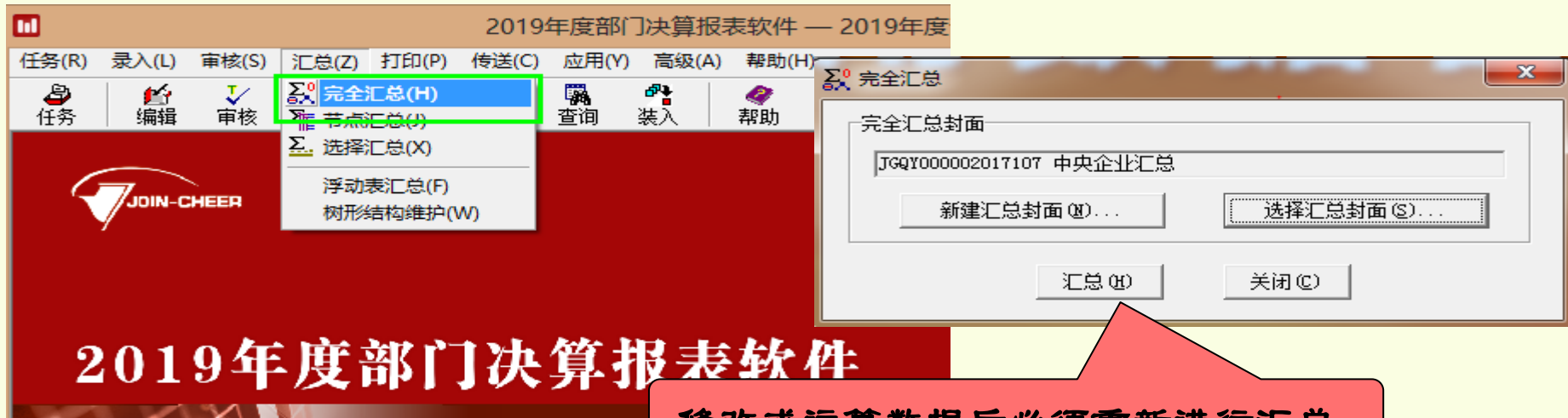
**节点汇总：**为了使某个节点或某个集团的下属单位数据之和与节点或集团数据保持一致而进行的再一次汇总；

**完全汇总：**当前数据库中所有单户数据的叠加汇总

**选择汇总：**将选定的单位数据汇总到某一指定的单位。如：选择所有的金融单位汇总。



- **完全汇总**：当前数据库中所有单户数据的叠加汇总  
【软件主界面→“**汇总**”菜单→“**完全汇总**”】
- 汇总所有单位数据，并生成完全汇总单位
- 汇总后要检查树形结构是否正确



修改或运算数据后必须重新进行汇总

**第一部分**

**基本操作**

**第二部分**

**主管单位操作**

**第三部分**

**数据审核**

---

**第四部分**

**数据查询**

**第五部分**

**常用功能技巧**

为了确保数据质量，请在数据上报前执行以下检查，修正可能存在的问题。

根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性

1公式  
审核

2枚举  
字典

检查数据库中是否存在与枚举字典不符的数值

3表  
完整性

检查当前数据库中所有单位各报表录入情况

使用内置查询模板进行查询审核，观察数据差异

6审核  
模板



5户数  
核对

核对本年度汇编范围企业与上年度户数变动情况

4节点  
检查

检查上下级之间数据汇总关系是否满足、企业树形结构是否正确

## 【软件主界面→“审核”菜单—综合审核】

数据质量综合审核

为了确保数据质量，请在数据上报前执行以下操作，更正审核发现的问题。 关闭 (C)

<b>※ 枚举字典审核</b> 审核枚举型指标录入的数据是否有效，枚举范围之外的数据需更正。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 节点检查、树形结构审核</b> 审核上下级之间数据汇总关系、树形结构是否正确。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 表完整性审核</b> 审核各单位应填报表是否都已填报。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 户数核对</b> 审核本年度与上年度汇编范围单位之间的增减户数、增减原因以及单位代码、单位名称变化是否合理。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 公式审核</b> 通过任务中设置的公式审核报表指标间的钩稽关系。如有公式提示，按照“有错更正，无错保留并说明原因”的原则处理。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 公式提示说明检查</b> 审核单位的公式提示说明是否按要求编写，一般不应为空或者小于10个字。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 与上年数据核对</b> 审核本年度决算中年初数据是否与上年度决算中年末数据是否一致。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 模板审核</b> 审核决算数据填报的规范性和合理性。如有模板提示，按照“有错更正，无错保留并说明原因”的原则处理。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>
<b>※ 附报文档检查</b> 审核随决算报送的文档是否齐全，一般应当包括填报说明及其附表、分析报告等。 当前状态：未检查	<span>审核 (M)</span>

枚举字典检查



表完整性检查



节点检查



公式审核



户数核对

【主界面→“审核”菜单→“公式审核”】

- ✓可按照单位或公式进行批量分类查看
- ✓审核结果可添加出错说明
- ✓通过右键可定位到录入界面进行数据查看



## 枚举字典检查

□ 检查封面和报表数据中的枚举型指标录入是否规范

枚举字典检查

检查单位  
 选择单位

检查枚举  
 选择枚举

☒ 忽略数据中的空白枚举字段 (E)

检查 (H) 关闭 (C)

## 表完整性检查

□ 批量检查各单位所需报表是否填报

报表完整性检查

缺表单位共 8 户

选单位 选表 标志 打印 导出 关闭

☐ 检查差额表 ☒ 检查全零表 ☐ 检查单位级次

标识	主代码	企业名称	标识	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08	Z09
			表名	资产负债表	利润表	现金流量表	所有者权益变动表	国有资产变动情况表	资产减值准备情况表	应上交应补款项表	基本情况表	带息负债情况表
X	7178247790	A企业集团公司本部	缺表数	5	8	8	8	8	8	8	0	8
X	7529987520	B2子集团本部	8	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表
X	6710600980	C2子企业	8	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表
X	7461017480	B1子企业	8	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表
X	7117761120	B3子集团本部	7		空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表
X	71093019X9	B2子集团	8	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表
X	7117761129	B3子集团	7		空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表
X	1000177079	A企业集团公司	7		空表	空表	空表	空表	空表	空表		空表

空表和零表  
的区别

## ➤ 户数核对

□ 比较今年汇编范围企业与上年度汇编范围企业之间的户数增减、增减原因以及单位代码、单位名称变化

□ 历史数据的企业代码连续性

江苏省2018年度部门决算报表 [YS18\_JS]  
核对数据库 | 新数据库

任务 路径 范围 核对 标志 明细 保存 打印 导出 关闭

1. 减少户数核对结果 | 2. 可能有误的单位 | 3. 户数变动分析表 |

序号	单位主代码	单位名称	减少原因
22563	MB00037890	泰州市姜堰区大伦镇农业技术服务中心	
22564	MB00037970	泰州市姜堰区大伦镇社会事务服务中心	
22565	MB00038180	泰州市姜堰区大伦镇劳动就业社会保障服务所	
22566	0144571407	泰州市姜堰区顾高镇	
22567	0144571400	泰州市姜堰区顾高镇人民政府（本级）	
22568	4690489090	泰州市姜堰区顾高镇经济服务中心	
22569	4690489330	泰州市姜堰区顾高镇农业技术服务中心	
22570	4690489250	泰州市姜堰区顾高镇社会事务服务中心	
22571	4690489170	泰州市姜堰区顾高镇劳动和社会保障服务所	
22572	MB05973450	泰州市姜堰区顾高镇文化站	
22573	0144573197	泰州市姜堰区桥头镇	
22574	0144573190	泰州市姜堰区桥头镇人民政府（本级）	
22575	MB04348880	泰州市姜堰区桥头镇经济服务中心	
22576	4690492580	泰州市姜堰区桥头镇农业技术服务中心	
22577	MB04349090	泰州市姜堰区桥头镇社会事务服务中心	
22578	MB04349250	泰州市姜堰区桥头镇劳动和社会保障服务所	
22579	0144571757	泰州市姜堰区淤溪镇	
22580	0144571750	泰州市姜堰区淤溪镇人民政府（本级）	
22581	4690488370	泰州市姜堰区淤溪镇经济服务中心	
22582	4690488530	泰州市姜堰区淤溪镇农业技术服务中心	
22583	4690488450	泰州市姜堰区淤溪镇社会事务服务中心	
22584	4690488610	泰州市姜堰区淤溪镇劳动就业社会保障服务所	

减少原因  
必填

## ➤ 浏览报表

□ 经验常识+专业知识

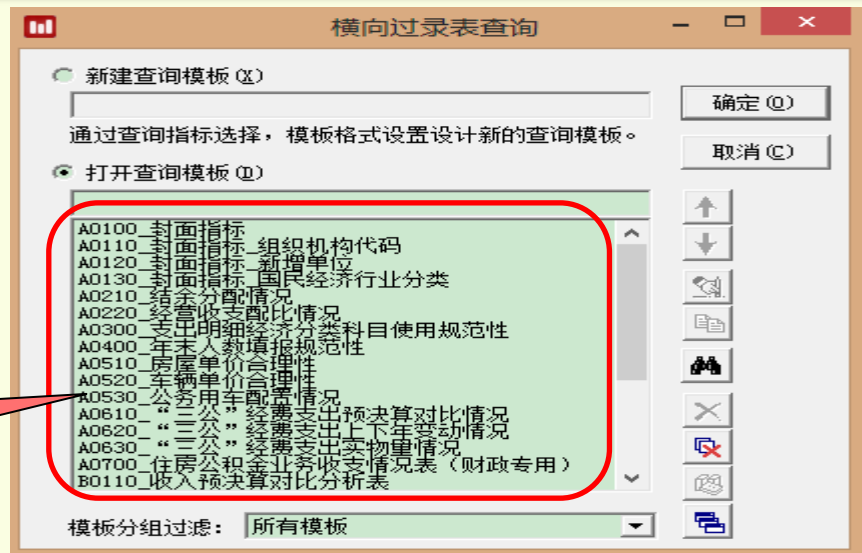
□ 重点关注统计类指标

重点审核指标极大极小值和年度间差异变化

## ➤ 数据查询

□ 使用内置查询模版进行数据查询，通过一些关键性指标进行分析比对，重点审核指标极大极小值和年度间变动差异，人工审核数据的正确性

□ 日常数据分析的辅助工具





□除软件常规性审核外，还需重点审核：

## □结余分配情况

单位存在提取专用结余或者其他的情况，需核实有关政策依据；事业单位和民间非营利组织转入事业基金不为0的，需核实非财政拨款结余变动情况

## □经营收支配比情况

✓ 单位经营收支结余如为正数，应按规定进行分配，年末经营结余为0；如为负数，应按规定结转下年，年末经营结余为同一负数

## □相关实物量合理性

✓ 审核房屋、车辆单价的合理性，同地区、同部门单价差异不应过大；

✓ 审核“三公”经费支出相关实物量合理性；

**第一部分**

**基本操作**

**第二部分**

**集团单位操作**

**第三部分**

**数据审核**

**第四部分**

**数据查询**

---

**第五部分**

**常用功能技巧**



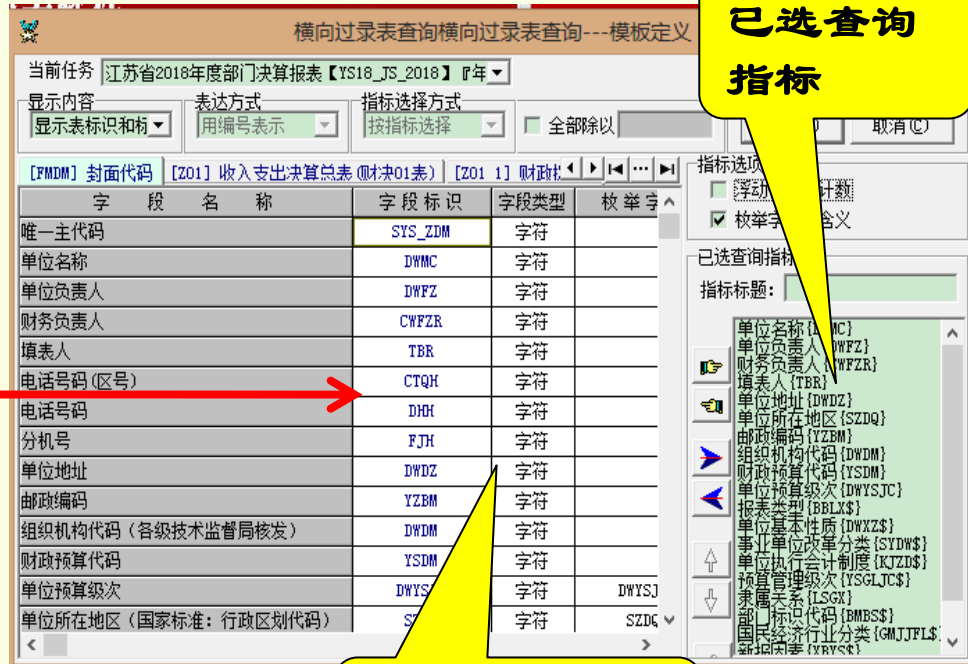
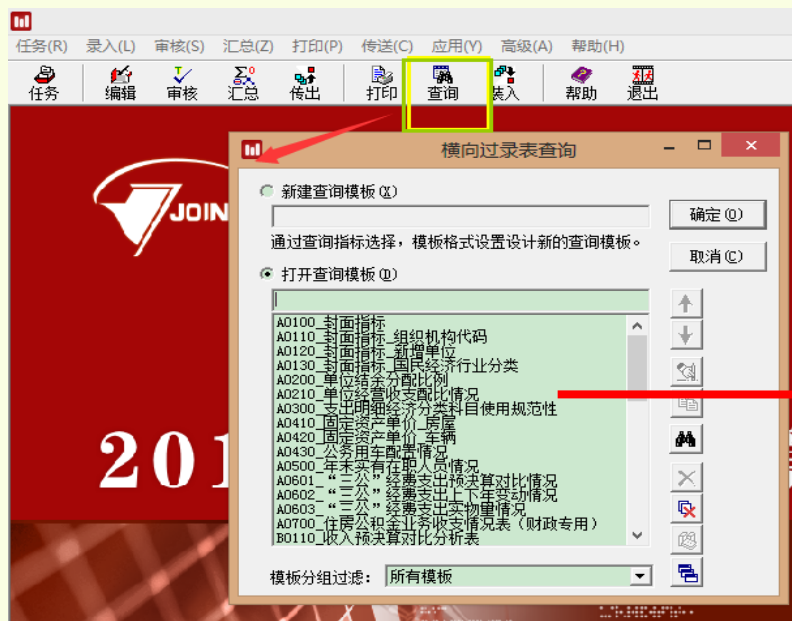
## 自定义查询模版



非常实用！



# ➤【软件主界面→“查询”→新建/打开查询模板】——选择查询指标



## 定义查询模板

追加指标列  
插入指标列  
删除指标列  
插入行次栏

查询方式

查询名称: A0601\_“三公”经费支出预决算对比情况

查询模板: 生成合计行 ☒ 表格单元双击时弹出指标编辑器 ☒ 按树形查询 ☒ 过滤空表 ☐ 不显示零值 ☐ 小数位设置

表头行数: 7

执行查询 选择查询 关闭(C)

重选指标 分页向导 打印设置 关联任务

表达式	单位基本性质	“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	预决算 差异率%	预算数	决算数	预决算 差异率%	预算数
FMDM[DWXZ]\$		CS05[2, 1]	CS05[2, 2]	(CS05[2, 1]-CS05[2, 2])/CS05[2, 1]	CS05[3, 1]	CS05[3, 2]	(CS05[3, 1]-CS05[3, 2])/CS05[3, 1]	CS05[4, 1]
小数位		2	2	2	2	2	2	2

公式内容: CS05[2, 1]+CS05[2, 2]<>0 and BBLX<>“7”

挑选条件: CS05[2, 1]+CS05[2, 2]<>0 and BBLX<>“7”

排序指标: (不排序) 排序方式: 降序

保留行数: 全部 分组设置...

没有定义联查任务, 点击[这里](#)进行设置。

## ➤ 公式编辑

公式生成器—挑选条件

当前任务: 江苏省2018年度部门决算报表【YS18\_JS\_2018】『年任务』

当前公式:  $CS05[2,1]+CS05[2,2]<0$  and BBLX<>"7"

公式说明:

显示内容: 显示表标识和标题 表达方式: 用编号表示 唯一主代码 ☒ 正确性检查

[FMDM] 封面代码 [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) [Z01 1] 财政拨款

字段名称	字段标识	字段类型	枚举字段
唯一主代码	SYS_ZDM	字符	
单位名称	DWMC	字符	
单位负责人	DWFZ	字符	
财务负责人	CWFZR	字符	
填表人	TBR	字符	
电话号码(区号)	CTQH	字符	
电话号码	DHH	字符	
分机号	FJH	字符	
单位地址	DWDZ	字符	
邮政编码	YZBM	字符	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	DWDM	字符	
财政预算代码	YSDM	字符	
单位预算级次	DWYSJC	字符	DWYSJC
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	SZDQ	字符	SZDQ
单位基本性质	DWXZ	字符	DWXZ
单位执行会计制度	KJZD	字符	KJZD
预算管理级次	YSGLJC	字符	YSGLJC
隶属关系	LSGX	字符	LSGX

双击选择运算公式符

选择指标

操作符/函数

全部

等于 =

加上 +

减去 -

乘以 \*

除以 /

大于 >

小于 <

大于等于 >=

小于等于 <=

## ➤ 查询结果

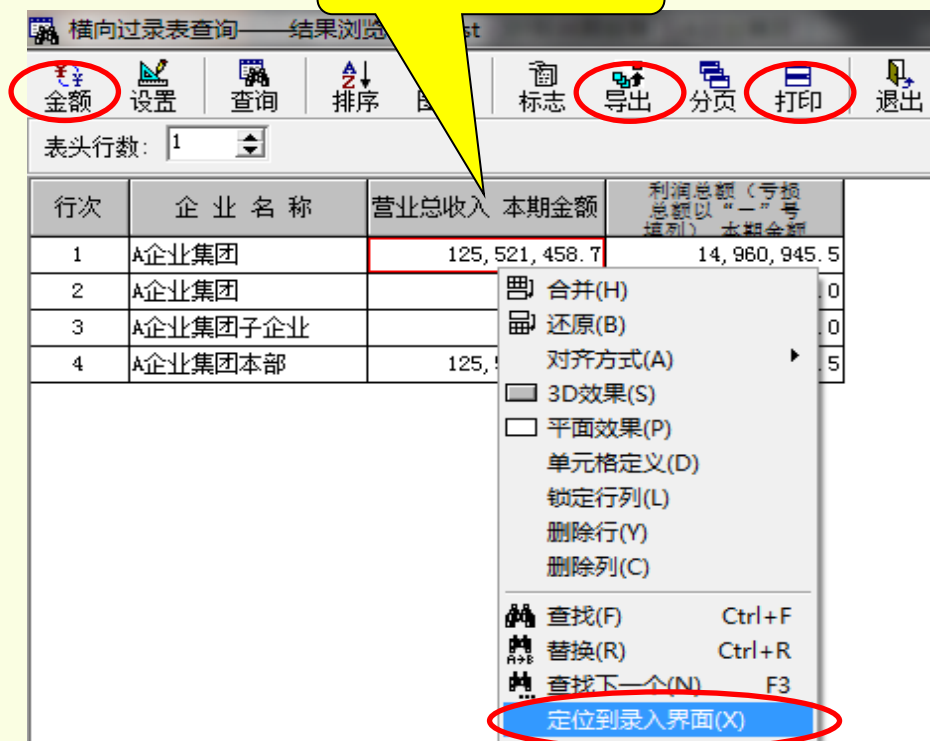
✓ 金额转换

✓ 指标排序

✓ 定位到报表查看界面

✓ 查询结果导出、打印

双击表头排序



## ➤ 选择单位查询

横向过录表查询---模板定义

查询名称: 政府性基金收入支出决算表

新建模板 修改模板 保存模板 删除模板 切换数据库 执行查询 选择查询

查询模板

表头行数: 1

☐ 生成合计行 ☒ 表格单元双击时弹出指标编辑器 ☐ 按树形查询 ☐ 过滤空表 ☐ 不显示零值

表头行数据

表头行	A	B
单位名称	单位 名称	财政预算代码
表达式	FMDM [DWMC]	FMDM [YSDM]
小数位		

公式内容: BBLX="7"

挑选条件: 报表类型

排序指标: (不排序)

排序方式: 默认排序

保留行数: 全部

选择单位

查找内容: 筛选要查询的单位

查找单位名称: ...

确定 (O) 取消 (C)

按列表查看 按树形结构查看 ☐ 从选中单位中挑选 字段...

江苏省2018年度部门决算汇总 / 320

江苏省本级2018年度部门决算汇总 / 001

江苏省市县2018年度部门决算汇总 / 002

江苏省南京市2018年度部门决算汇总 / 320100

江苏省南京市市本级2018年度部门决算汇总 / 320101

江苏省南京市市辖区2018年度部门决算汇总 / 320102

江苏省南京市市辖区2018年度部门决算汇总 / 320200

江苏省南京市市辖区2018年度部门决算汇总 / 320300

江苏省常州市2018年度部门决算汇总 / 320400

江苏省苏州市2018年度部门决算汇总 / 320500

江苏省南通市2018年度部门决算汇总 / 320600

江苏省连云港市2018年度部门决算汇总 / 320700

江苏省淮安市2018年度部门决算汇总 / 320800

江苏省盐城市2018年度部门决算汇总 / 320900

江苏省扬州市2018年度部门决算汇总 / 321000

江苏省镇江市2018年度部门决算汇总 / 321100

江苏省泰州市2018年度部门决算汇总 / 321200

江苏省宿迁市2018年度部门决算汇总 / 321300

全选 (A) 全清 (U) 反向选择

隐藏高级选择

报表类型

审核错误

设选择标志

按标志选择

隐藏选中单位

显示全部单位

已选 0 可选 26930 所有 26930



## ➤ 跨任务查询

□ 在关联任务基础上切换到其他任务查询指标

横向过录表查询

当前任务: 2017年度企业财务决算报表(资料)【GZQY17ZL\_2017】

显示内容: 2011年度企业财务决算报表【GZQY11\_2011】『年任务』  
2012年度企业财务决算报表(大白本)【GZQY12D\_2012】  
2013年度企业财务决算报表【GZQY13\_2013】『年任务』  
2014年度企业财务决算报表[资料用]【GZQY14ZLY\_2014】  
2015年度企业财务决算报表【GZQY15\_2015】『年任务』  
2016年度企业财务决算报表【GZQY16\_2016】『年任务』  
2017年度中央企业财务决算审核工作底稿【SHDG17\_2017】  
2016年度中央企业财务决算审核工作底稿【SHDG16\_2016】

显示表标题: 唯一主代码

封面代码: 企业名称: DWMC 字符  
单位负责人: FDDDB 字符  
主管会计工作负责人: CWFZ 字符  
会计(财务)机构负责人: KGFZ 字符  
填表人: TBR 字符  
通讯地址: TXDZ 字符  
邮政编码: YZBM 字符  
电话号码(区号): DHQH 字符  
电话号码: DHQM 字符  
分机号: FJH 字符

选择要查询指标所在任务

横向过录表查询

当前任务: 2017年度企业财务决算报表【GZQY17\_2017】『年任务』

显示内容: 资产负债表

显示表标题: 用编号表示

指标选择方式: 按指标选择

当前指标: 货币资金 期末余额 [2017A02]

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—
货币资金	2	[2, 1]	[2, 2]
△结算备付金	3	[3, 1]	[3, 2]
△拆出资金	4	[4, 1]	[4, 2]
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	[5, 1]	[5, 2]
衍生金融资产	6	[6, 1]	[6, 2]
应收票据	7	[7, 1]	[7, 2]
应收账款	8	[8, 1]	[8, 2]
预付款项	9	[9, 1]	[9, 2]
△应收保费	10	[10, 1]	[10, 2]
△应收分保账款	11	[11, 1]	[11, 2]
△应收分保准备金	12	[12, 1]	[12, 2]
应收利息	13		
应收股利	14		
其他应收款	15		
△买入返售金融资产	16		

双击单元格，选择查询指标

**第一部分**

**基本操作**

**第二部分**

**集团单位操作**

**第三部分**

**数据审核**

**第四部分**

**数据查询**

**第五部分**

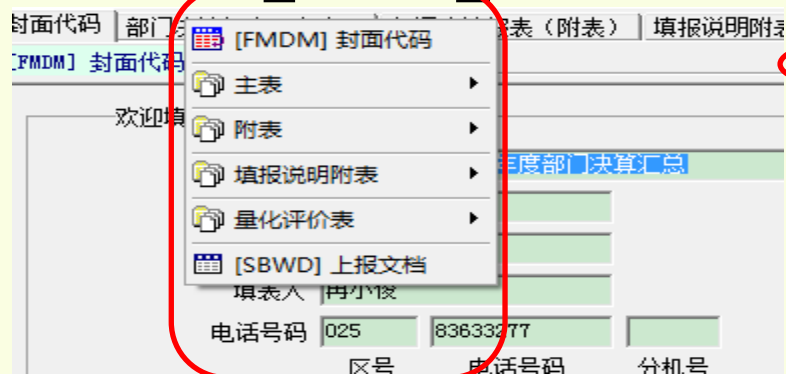
**常用功能技巧**

---

## ➤ 单位、报表与指标快速查找

□ 报表上部页签【右键】出现【分组】

□ 点击报表右侧【…】在弹出的对话框【右键】出现【查找】



报表分组



右键

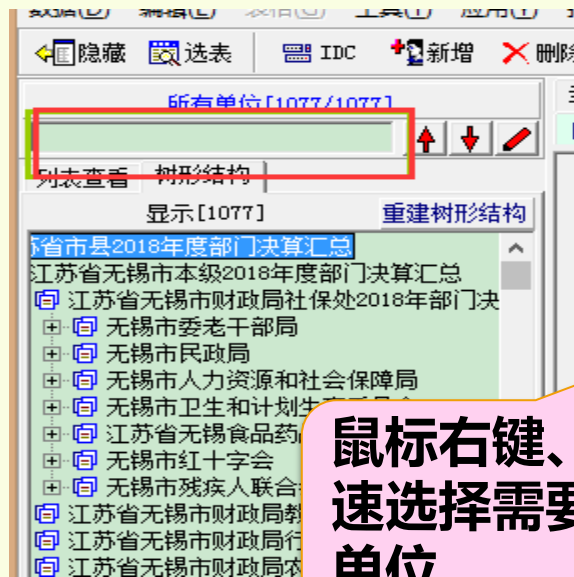
查找单位

查找报表

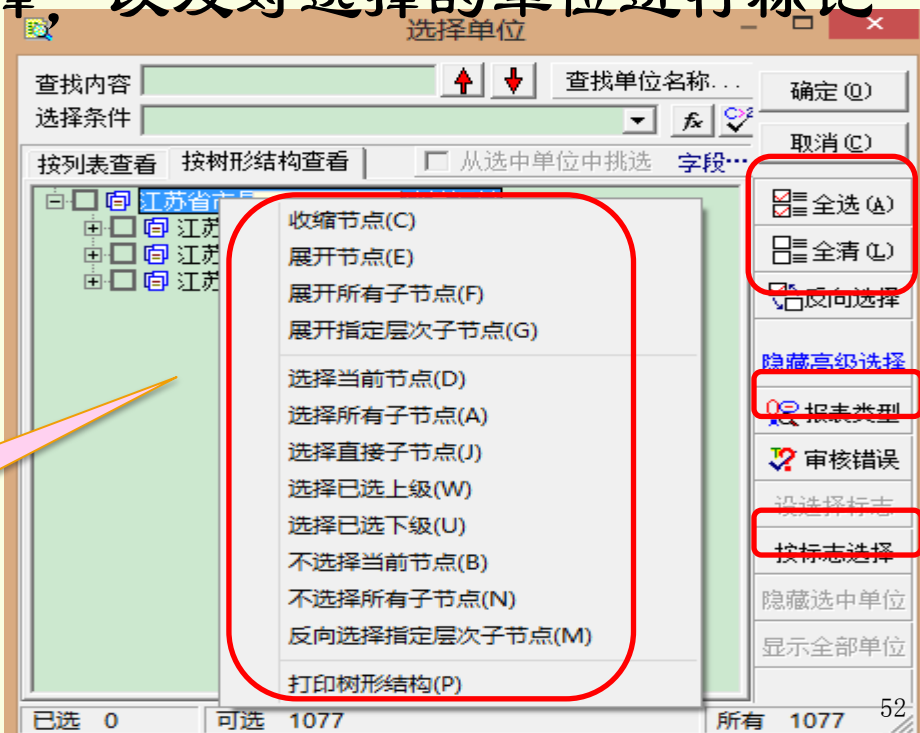
## ➤ 单位选择

□ 按关键字检索单位【搜索框】

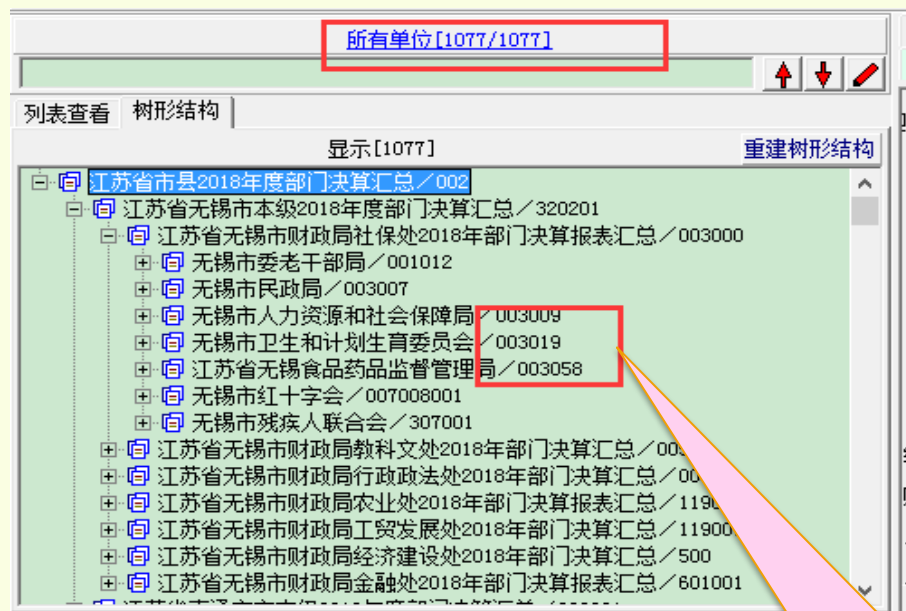
□ 可以进行单位的单选、多选、全选、反选或按照“报表类型”或“选择条件”选择，以及对选择的单位进行标记方便以后使用



鼠标右键、快速选择需要的单位



## ➤ 单位列表显示所需字段 【选择单位→字段】



树形结构中  
添加单位预  
算代码



➤ 显示汇总明细【单元格→右键】，可以对汇总明细数据结果进行金额转换、双击表头的排序操作、导出、打印或标记等操作

选择汇总单位

指 标	行次	上年度	比上年增减
栏 次		2	3
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—
1. 本年收入	2	1,260,741,555,704.55	0.00
* 一般公共预算财政拨款	3	763,656,749,905.07	
* 政府性基金预算财政拨款	4	267,584,000.00	
* 事业收入	5	167,219,000.00	
* 事业单位经营收入	6	1,539,000.00	
* 其他收入	7	55,791,000.00	
2. 本年支出	8	1,249,000.00	
其中：基本支出	9	570,390,000.00	
（1）人员经费	10	359,676,000.00	
（2）日常公用经费	11	210,714,000.00	
项目支出	12	677,508,000.00	
其中：基本建设类项目	13	47,701,000.00	
事业单位经营支出	14	1,283,000.00	
3. 年末结转和结余	15	64,304,000.00	
其中：一般公共预算财政拨款	16	33,676,000.00	
政府性基金预算财政拨款	17	15,195,000.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	18		

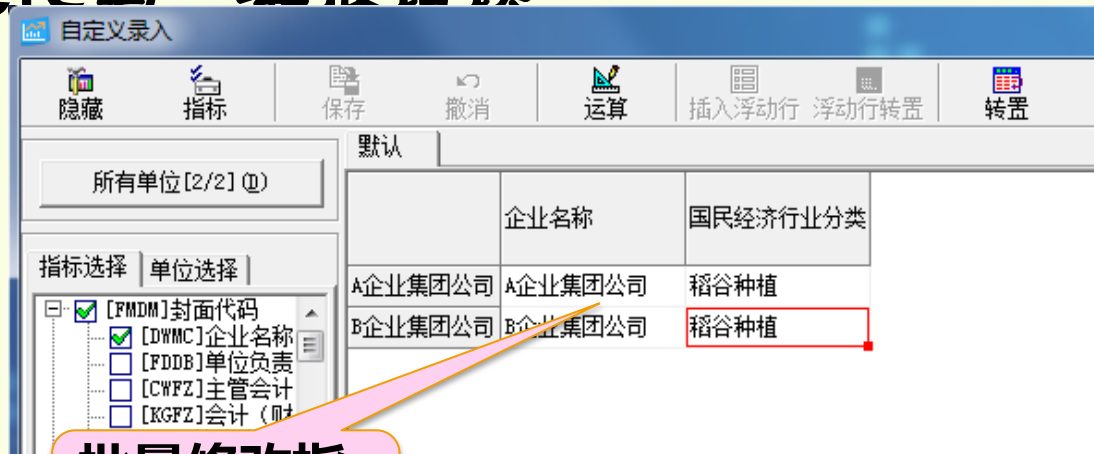
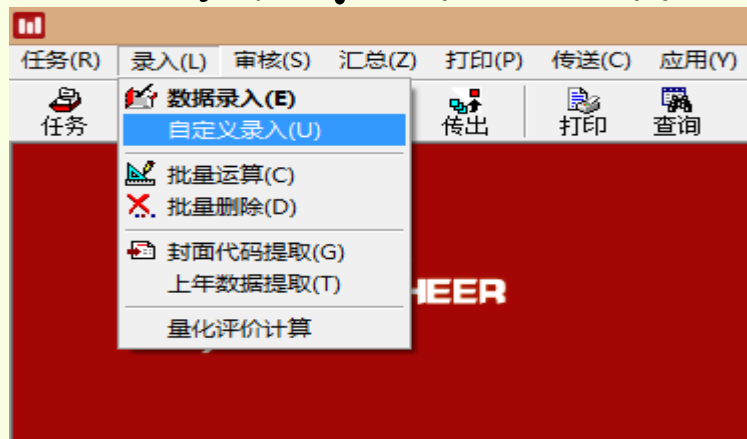
双击表头排序

行次	单位名称	货币资金 期末余额
1	汇总	4697903328582.49
2	1公司	342772927854.42
3	2公司	94232186089.89
4	3公司	109809732621.85
5	4公司	19729846446.79
6	5公司	35649987884.29
7	6公司	8443928143.08
8	7公司	31479843719.45
9	8公司	8243792807.71
10	9公司	4869006672.34
11	10公司	18745407959.27

## ➤ 数据批量修改 — 自定义录入，录入固定部分数据，简化录入操作

【主界面→“**录入**”菜单→自定义录入】

举例：排查“行业代码”填报错误

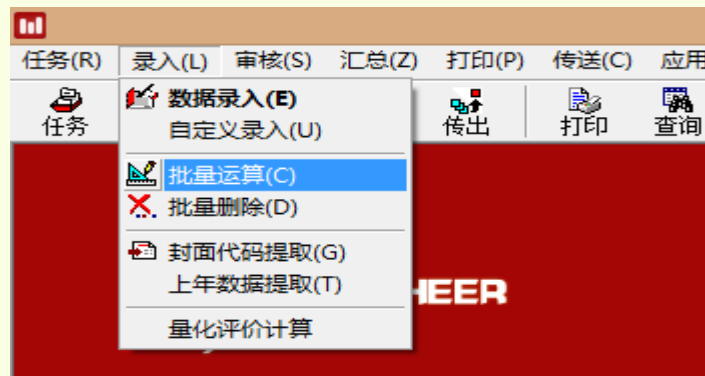
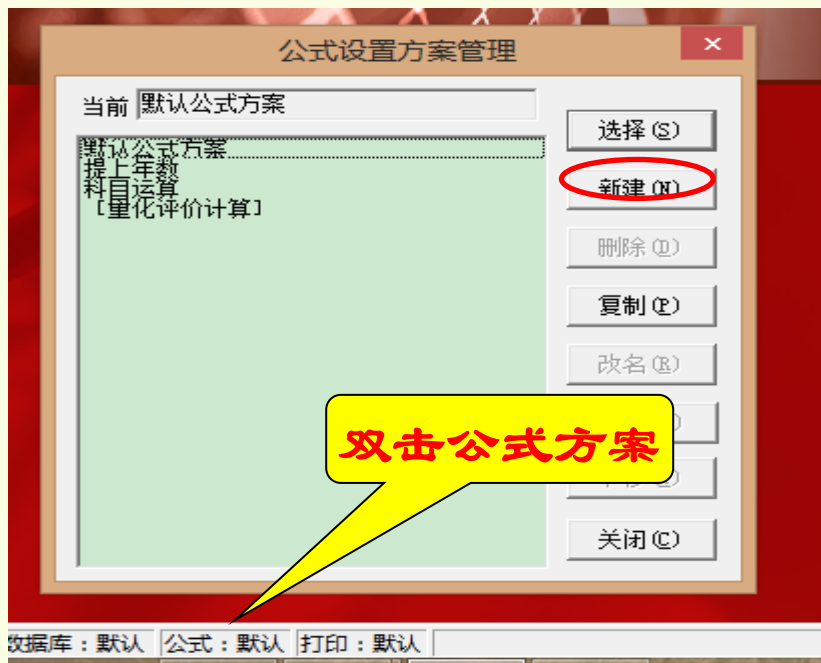


批量修改指标值

## ➤ 数据批量修改 — 新增公式方案，批量运算

举例：批量调整部门标识码

公式定义：BMBS= “\*\*\*” （可以选择单位运算）

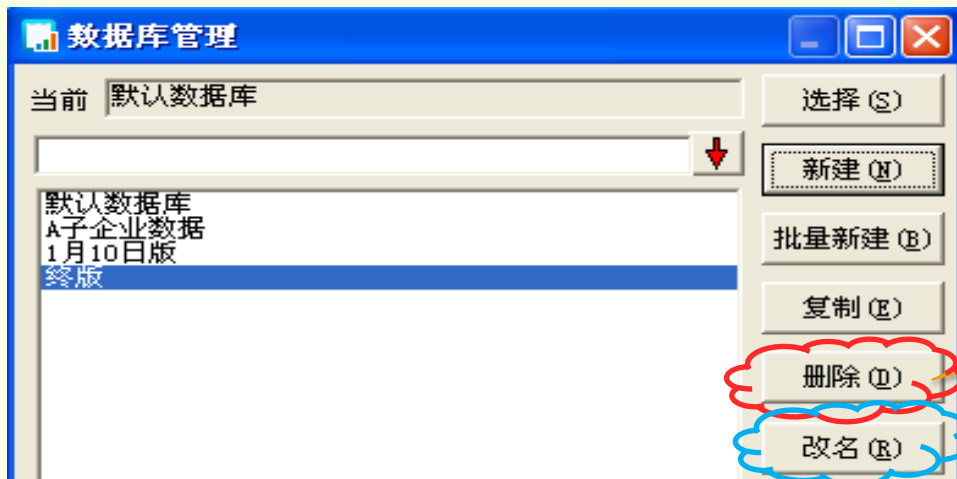




## ➤ 数据库管理

【软件主界面→“高级”菜单→“数据库管理”】

- ✓ 软件支持多数据库功能，用以存放不同企业或不同版本的数据



数据库中的所有数据记录将会全部丢失，建议在做此操作之前做好数据库的备份工作

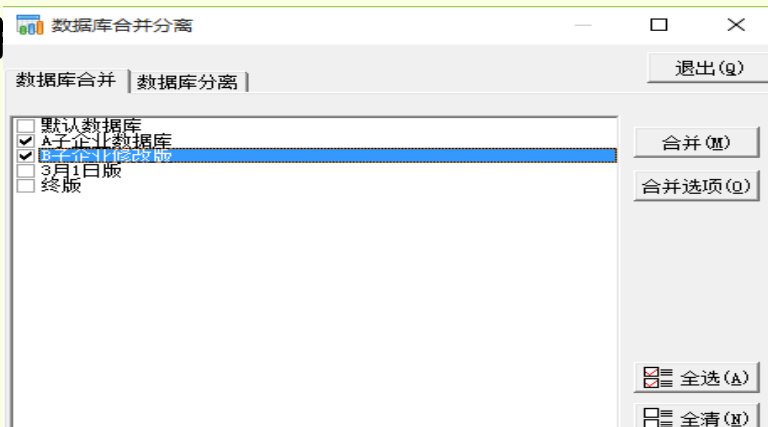
不影响库中数据

## ➤ 数据库合并与分离

【软件主界面→“**高级**”菜单→“**数据库合并分离**”】

✓ 对两个以上的数据库进行合并

✓ 将数据库中

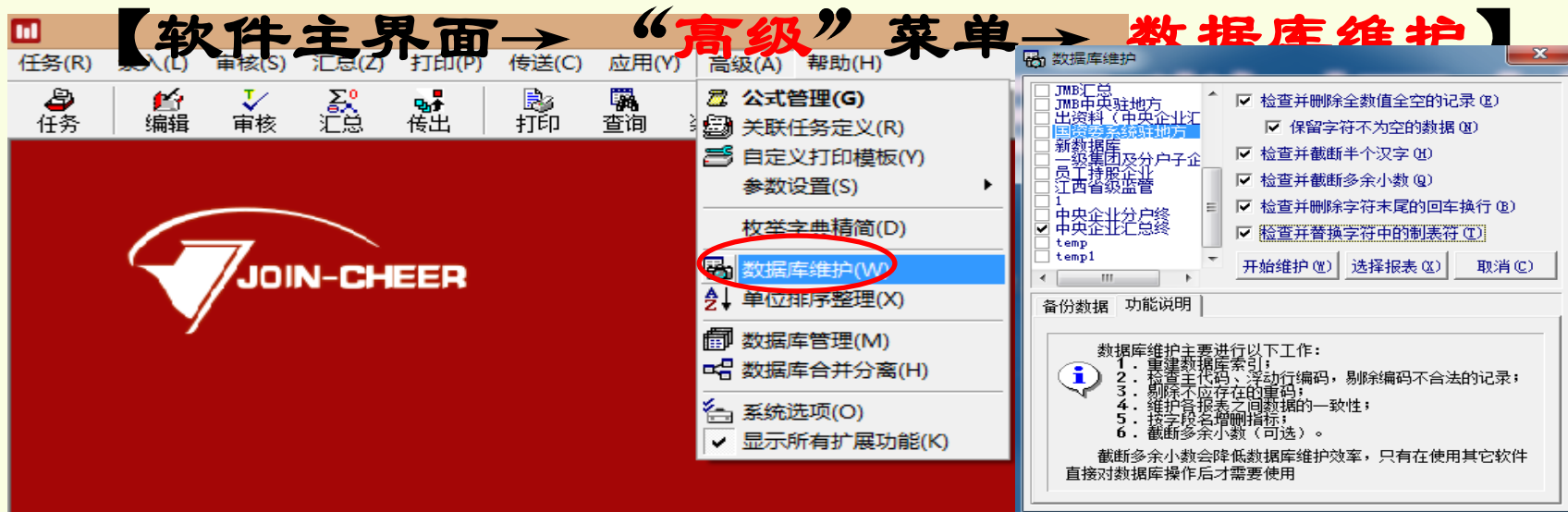


也数据库

注意：在合并或分离数据库时发现有多重码，可直接在系统  
将弹出“单位重码列表”窗口进行相应操作

## ➤ 数据库维护

✓ 提示数据结构不一致、编码不一致等数据错误时使用





- ❑ 封面代码和上年数据提取报错-检查【关联任务定义】及当前和对应表达式设置
- ❑ 白色单元格不能编辑-检查【金额转换】和【只读浏览模式】和【报表类型】
- ❑ 如何进行数据保存【数据传出】【任务文件夹备份】

要注意随时备份数据，避免因操作不当、木马病毒、计算机软硬件故障导致数据丢失。



联系我们

CONTACT US



技术支持:

联系电话: 400-119-9797

025-83633707/83633815

# 谢谢

