

# 北京市基层医疗卫生机构 财务月报产出指南

望海康信（北京）科技有限公司

2020 年 7 月

# 目 录

一、系统操作流程.....	- 1 -
1、检查版本号.....	- 1 -
2、月末结转收支操作.....	- 1 -
3、科目余额表余额情况.....	- 3 -
二、影响报表取数的业务注意事项.....	- 3 -
1、特殊业务凭证规范样例.....	- 3 -
2、冲账业务注意事项.....	- 4 -
3、基础设置注意事项.....	- 4 -
三、常见问题.....	- 5 -
1、基本数字数据录入方式.....	- 5 -
2、报表生成要求.....	- 5 -
3、报表显示不全.....	- 6 -
4、报表生成后无数据.....	- 8 -
5、002 表审核问题：.....	- 8 -
6、004 表与 006、007 表审核问题：.....	- 9 -
7、009 表审核问题：.....	- 9 -

# 一、系统操作流程

## 1、检查版本号

此次报表任务升级包版本号为 30，进行升级操作前务必确保系统版本已经升级到 29。检查版本号具体操作如下：

1、登录系统后使用 admin 账号登录，点击系统信息-系统升级菜单，查看当前版本号。尾数为 29 则可以直接升级 herpupgrade0030 升级包，若尾数不为 29，则按版本号顺序进行升级。如图 1.1



图 1.1

## 2、月末结转收支操作

确保生成报表月份已进行结转收支操作，结转收支前确保凭证已进行审核记账操作。检查是否生成结转收支凭证操作如下：

使用记账账号登录，点击账务处理---期末处理---财务月末处理---结转收支菜

单。点击凭证列表按钮，检查是否已有凭证生成。如图 1.2。若无凭证则点击全选框进行全部勾选，然后点击执行转账按钮。如图 1.3。预算结转收支操作同上。生成的财务及预算结转收支凭证均需进行审核记账操作。

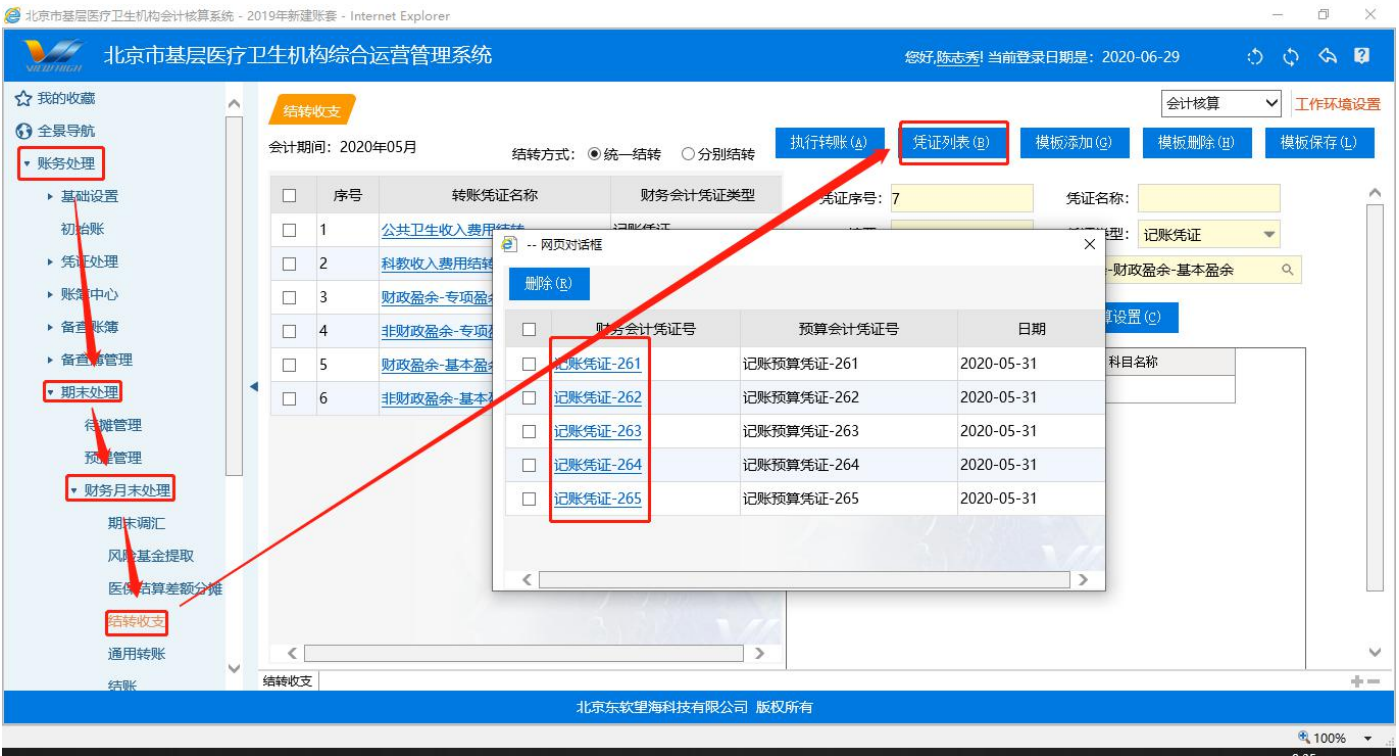


图 1.2



图 1.3

### 3、科目余额表余额情况

点击财务处理---账簿中心---余额表---科目余额表选择财务会计，设置科目，点击查询按钮。检查 4 和 5 开头科目是否存在余额。如图 1.4。如无余额，则结转收支完全，若有余额，再次进行收支结转操作。预算会计检查 6 和 7 开头科目是否存在余额，具体操作同理。



图 1.4

## 二、影响报表取数的业务注意事项

### 1、特殊业务凭证规范样例

#### ①财政资金归集调入样例

财务会计:

借: 财政应返还额度/零余额账户用款额度/银行存款

贷: 累计盈余

预算会计:

借：资金结存-财政应返还额度/零余额账户用款额度/货币资金

贷：财政拨款结转-归集调入

## ②财政资金归集上缴或调出上缴样例

财务会计：

借：累计盈余

贷：财政应返还额度/零余额账户用款额度/银行存款

预算会计：

借：财政拨款结转-归集上缴或归集调出

贷：资金结存-财政应返还额度/零余额账户用款额度/货币资金

## ③非财政资金缴回样例

财务会计：

借：累计盈余

贷：财政应返还额度/零余额账户用款额度/银行存款

预算会计：

借：非财政拨款结转-缴回资金

贷：资金结存-财政应返还额度/零余额账户用款额度/货币资金

## 2、冲账业务注意事项

日常凭证录入时，收入及预算收入类科目应记贷方，支出及预算支出类科目应记借方；出现调账情况时要原方向红字冲回。

## 3、基础设置注意事项

为保障明细表取数准确性，主管部门下发的标准科目、辅助核算体系不允许增加平

级且不允许修改编码与名称。

## 三、常见问题

### 1、基本数字数据录入方式

点击报表管理---基本数字数据菜单，选择基本数字数据页签，将数据列填写后点击保存即刻。如图下图：



图 3.1

### 2、报表生成要求

如您用 2019 年报表文件在 2020 年相关月份生成过报表，请删除历史生成报表后再进行生成。具体操作如下：

点击报表管理---报表批量保存菜单，选择对应月份，点击查询按钮。在查询出的报表中，勾选出该期间是否生成字段显示为‘是’的报表，点击批量删除按钮进行删除。如下图：





图 3.2

### 3、报表显示不全

在报表制作页面查询不到 015 及 016 表，如图 3.3 所示。此问题为升级报表任务升级包后，权限未分配所致，具体操作如下。

1) 基层单位（除记账公司及记账公司管理的基层单位外）“账务处理”权限需要在相应的角色上进行设置，角色主要有财务主管，会计，出纳。

2) 用 admin 用户登录系统，系统信息---权限管理---角色权限---功能权限中“账务处理”全选，然后保存，即可。需要制作报表的角色赋予报表权限。系统信息---权限管理---角色权限---报表模块，全选。赋予报表所有权限。如图 3.4、图 3.5 所示。

3) 记账公司及记账公司管理的基层单位，需要在相应单位的用户下进行功能权限设置。



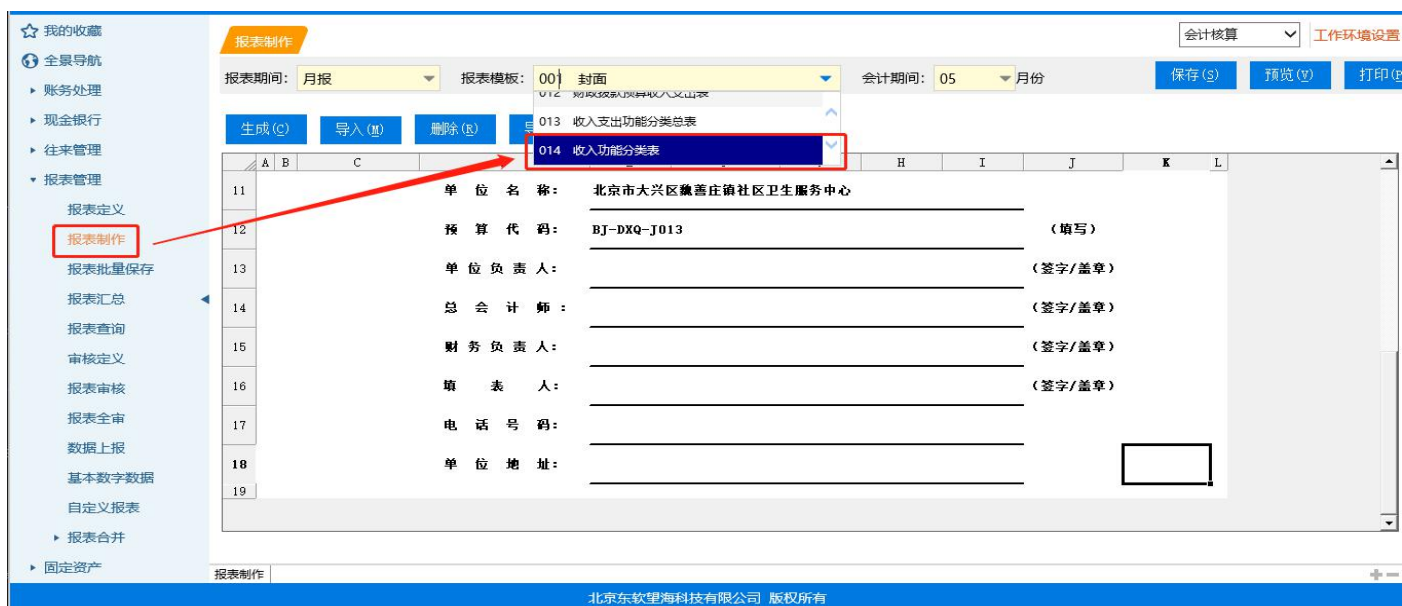


图 3.3

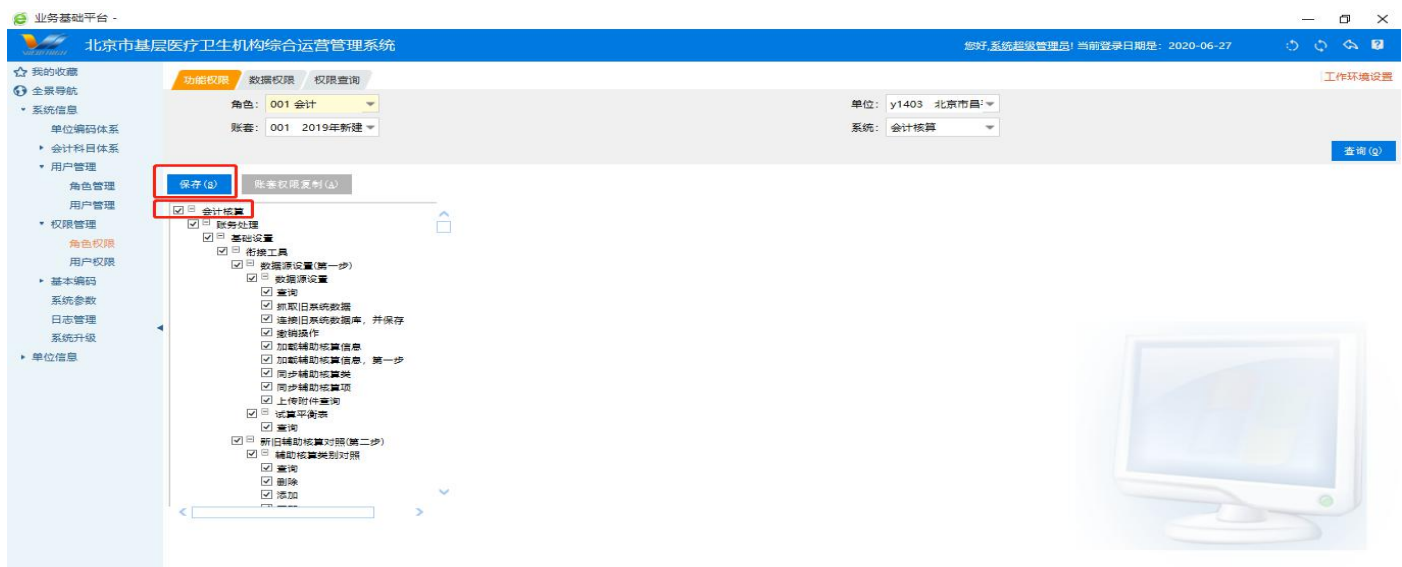


图 3.4

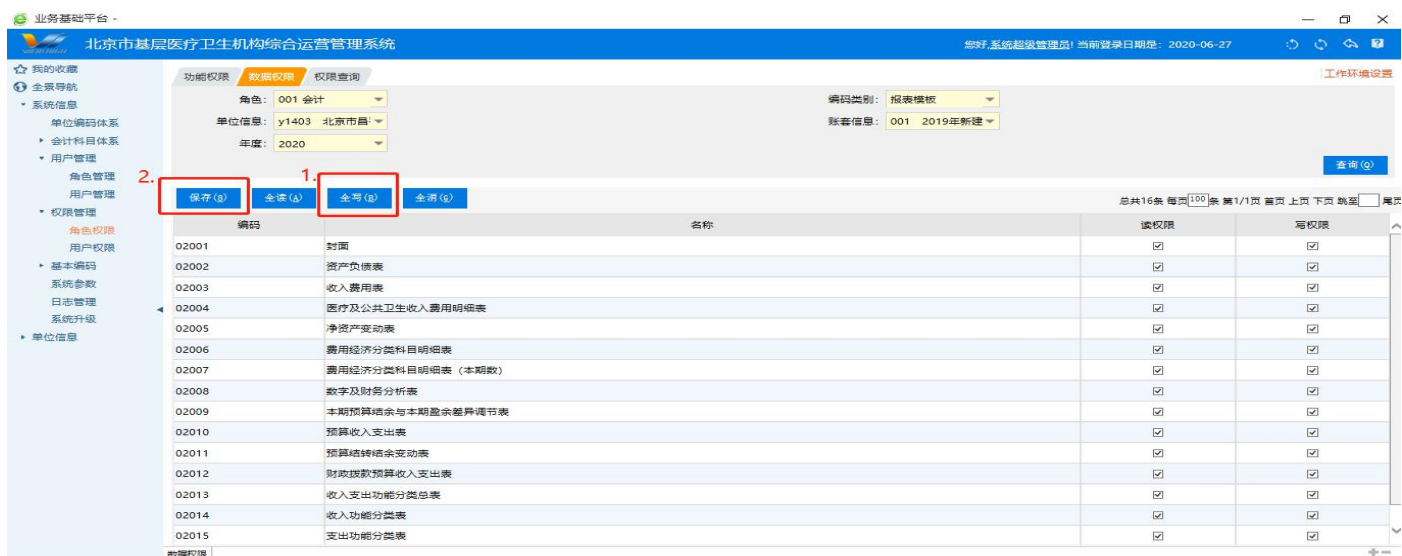


图 3.5

## 4、报表生成后无数据

此问题为生成报表前未进行审核记账操作，具体操作如下：

使用记账账号登录，点击账务处理---期末处理---财务月末处理---结转收支菜单。点击全选框进行全部勾选，然后点击执行转账按钮，如下图。

预算结转收支操作同上。生成的财务及预算结转收支凭证均需进行审核记账操作。操作完成后再次生成报表。



图 3.6

## 5、002 表审核问题：

问题描述：002 表某科目的年初余额是负数，导致基本公式不通过。

解决办法：

- 1) 根据审核公式错误提示，通过科目余额表或辅助核算项余额表核对报表和凭证；
- 2) 反结账、反记账、反审核；
- 3) 修改该会计科目凭证分录；
- 4) 审核、记账、收支结转、结账；

5) 重新生成报表并审核

## 6、004 表与 006、007 表审核问题：

问题描述：004 表与 006 表、007 表校验产生的逻辑性错误，导致逻辑公式不通过。

解决办法：

- 1) 根据审核公式错误提示，通过科目余额表或辅助核算项余额表核对报表和凭证；
- 2) 反结账、反记账、反审核；
- 3) 修改分录错误的指出经济分类或者科目；
- 4) 审核、记账、收支结转、结账；
- 5) 重新生成报表并审核；

## 7、009 表审核问题：

问题描述：009 表（本年预算结余+差异调节=本年盈余）基本公式审核不通过

解决办法：

- 1) 凭证反结账；
- 2) 有新增加的差异项需要调整到系统里预置的差异项；
- 3) 检查是否有遗漏的未标记的凭证；
- 4) 未标记的凭证重新标记，然后重新审核记账；