月末收支结转模板的修改操作说明

(教育单位)

一、背景

因依据《政府会计准则制度解释第5号》文件增加了项目"3-2使用专用基金(专用结余)",所以需要对原有的收支结转模板和预算收支结转模板做修改,并新增"专用基金"的相关收支结转模板。

二、修改财务收支结转模板



1. 双击桌面" "1.0"" 图标,出现如下界面:

全算盘 HRP eAbax HRP	
	注册日期(型) 2023-01-16 ↓ 操作员(型) 1系统主管 ↓ 〇 〇 令(型)
版本号:V11.0.20190101	确定 取消 修改

2. 选择操作员,输入口令,进入 HRP 系统。

点击"财务会计——总账——基础设置——收支结转模板",选择"教育事业--基本"。

4. 右键点击修改或双击打开此模板,选择"结转条件"页签,将项目条件改为"3-1 其他",然后点击"下一步"完成保存即可。

摸板编码(ṟ) 003	
莫板名称(1) 教育事业-基本	
专科目(L) 结转条件(L) 凭证选	顷(Y) 生成方式(B) 摘要(B)
 可选项目 Ⅲ ← ● 单位 □ ← □ 部门 □ = □ - □ -<	条件设置 项目(D) β-1 其他
由	已选条件(<u>U</u>) 过滤项目 过滤条件 顶目 3-1 其他

三、修改预算收支结转模板

点击"财务会计——总账——基础设置——预算收支结转模板",选择
 "其他结余—基本"。

口 🏷 変統管理					
	结转编码↑	结转名称	凭证类型	凭证模板	凭证摘要
日 ● 14400日	001	财政拨款-基本	记记账凭证	记账凭证123	预算收支结转
	002	财政拨款-项目	记 记账凭证	记账售证123	预算收支结转
	003	非财政拨款结转	记记账凭证	记账凭证123	预算收支结转
	694	行营业企	记记账任证	记账凭证123	预算收支结转
	005	其他结全-基本	记 记账凭证	记账凭证123	预算收支结转
	006	具他结金=	记记账凭证	记账凭证123	预算收支结转
	009	专用基金直接费用化预算结转模板	记 记账凭证	北京卫生职业学院工资凭证	预算收支结转
日日日期本江方	年末结转01	财政拨款结装基本支出累计结核	记记账任证	记账凭证123	转累计结转(结全)
	年末結時02	财政拨款结装项目支出累计结	记 记账凭证	记账凭证123	转累计结转(结余)
11 八虹天空	年末结转04	財政援款结金ーー累计结金	记记账任证	记账凭证123	转累计结转(结余
	年末结转05	非财政拨款结装一一累计结转	记记账凭证	记账凭证123	转累计结转(结全)
	年末结转07	非财政拨款结全一一累计结全	记记账任证	记账凭证123	转累计结转(结金)
· 任证按口关数	年末结转08	其他结余转非财政拨款结余分配	记记账凭证	记账凭证123	转非财政拨款结余
·····································	年末结转11	非财政拨款结全分配转非财政拨款	记记账凭证	政府会计制度记账凭证	转非财政拨款结全
· 大星波山海时刘煦	1.		id id id id id		
· 中午盆水司 顶具如木石 开观 · 市在:100 利日:100					
· 叶门龙赋操仪 · 叶门关目从田利白边里					
19 时间左开处理符日设立	N				
「「「「「「「」」」。 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「					
四 く 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
山口 四川 昌理					
1 1 111日理					
15日前田					
日日日の日本					
中, 今计据主题注					
	1				
	1				
mi 🛷 avin hikking	1				
	1				
	1				

右键点击修改或双击打开此模板,选择"结转条件"页签,将项目条件改为"3-1 其他",然后点击"下一步"完成保存即可。

预算收支结转		>
模板编码(ℓ) ⁰⁰⁵ 模板名称(ℓ) 其他结余-基本 结转科目(L) 结转条件(L) ↓凭证选项(⊻)	生成方式(B) 摘要(B)	
可选项目 (如) □ - □ 单位 □ - □ 部门 □ - □ 职员 □ - □ 统计 □ - □ 项目 □ - □ 智能核算	条件设置 项目(2) β-1 其他 ■ 已选条件(3)	