

月末收支结转模板的修改操作说明

（医疗单位）

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

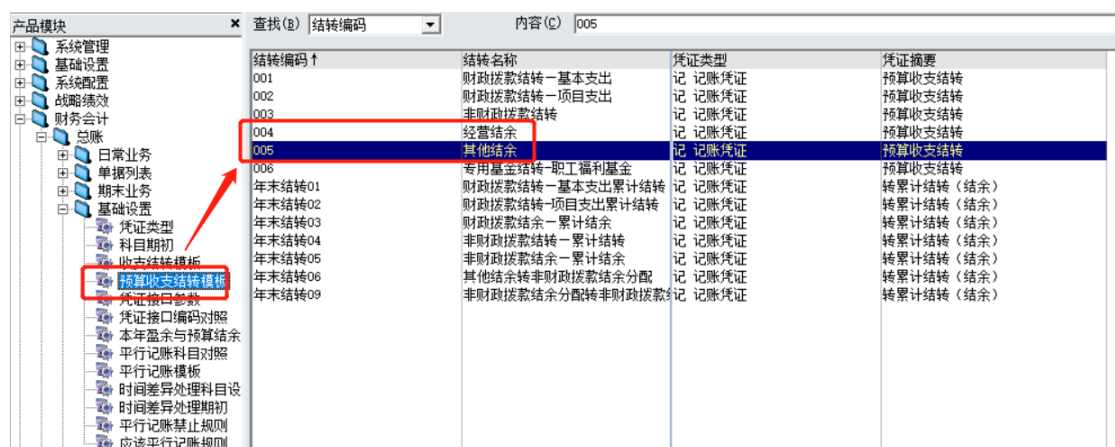


1. 双击桌面“金算盘 HRP 11.0”图标，出现如下界面：

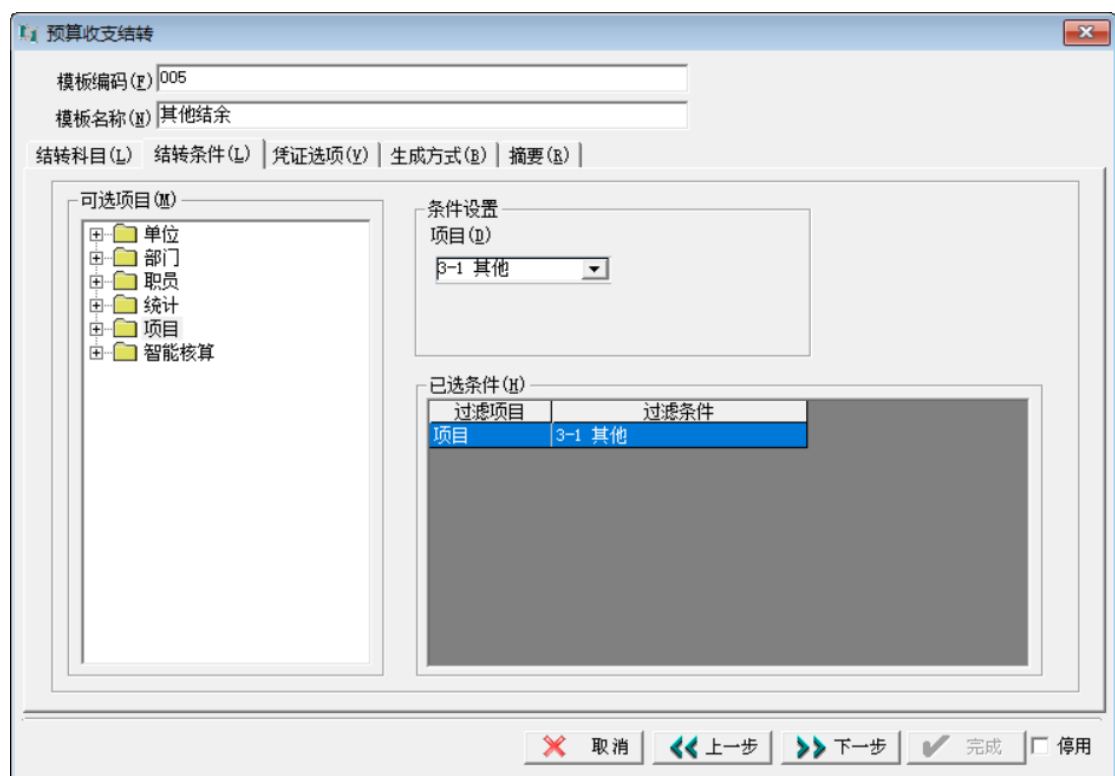


2. 选择操作员，输入口令，进入 HRP 系统。

3. 点击“财务会计——总账——基础设置——收支结转模板”，选择“一般医疗盈余”。

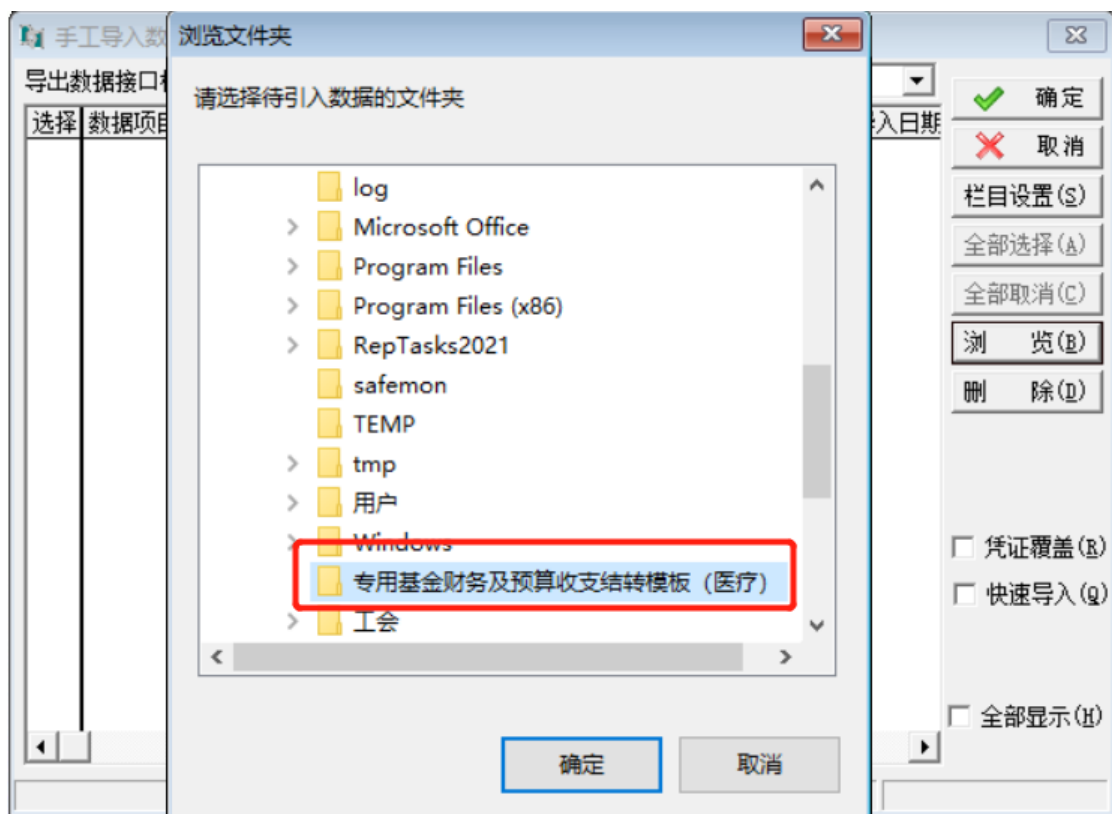


2. 右键点击修改或双击打开此模板，选择“结转条件”页签，将项目条件改为“3-1 其他”，然后点击“下一步”完成保存即可。

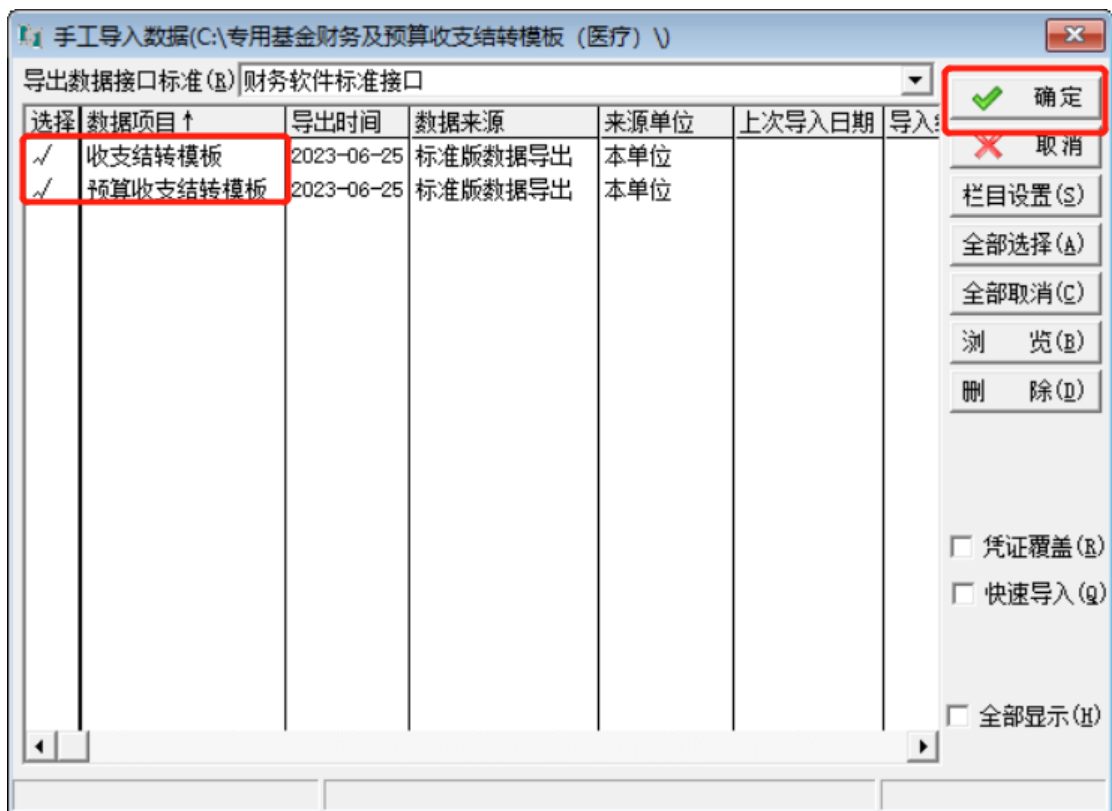


四、导入财务及预算收支结转模板

1. 打开软件，点击软件左上角→点【文件】→点击【手工导入】；
2. 点击【浏览】，选择“专用基金财务及预算收支结转模板（医疗）”后，点击确定；



3. 勾选需要导入的“收支结转模板”、“预算收支结转模板”、“样板凭证”
导入收支模板信息；



4. 提示模板引入结果，导入模板成功。

收支结转模板引入结果

成功	收支结转模板编码	收支结转模板名称
✓	011	专用基金-职工福利基金
✓	012	专用基金购买资产的折旧摊销费用转一般医疗盈余

打印

确定

预算收支结转模板引入结果

成功	预算收支结转模板编码	预算收支结转模板名称
✓	006	专用结余-职工福利基金

打印

确定