

金算盘报表汇总系统（基层版）

用户手册

金算盘

2024 年 3 月

一、报表汇总系统操作流程

1.前期准备

为确保各单位正常运行金算盘报表汇总系统（基层版），需满足以下条件：

（1）确保电脑已安装新版报表基层版软件

点击电脑菜单—金算盘软件 eabax11.0—HRP11.0—北京卫生专版报表汇总—基层版（可右键复制在桌面）使用。如果电脑没有 11.0 版本的基层版软件联系工程师指导安装。

（2）确保电脑已更新最新版通用补丁集，最新补丁集是【北京 HRP 11.0sp1 通用版本补丁集标准版 20240318】。

补丁注意事项：

1、退出所有 excel 表格、word 文档等 office 软件，避免部分报表汇总 dll 补丁执行不成功。

2、退出所有杀毒软件程序，避免补丁执行过程中因杀毒软件阻止补丁集执行，而导致补丁执行不成功。

3、退出所有版本的金算盘软件、加密狗服务（插加密狗）的电脑。

4、win7、win8、win10、Windows server2008 及 2012 等操作系统必须选择“以管理员身份运行”，windows xp 及 windows server2003 系统可以直接双击运行。

5、2023 年的账套和 2024 年的账套均需要执行数据库补丁集。

客户端电脑补丁集执行顺序如下：

客户端电脑端补丁执行顺序（详细操作参考后续操作步骤），如下图



1)、选中“1.关闭服务进程.bat”鼠标右击，以管理员身份运行（win7、win8、win10、Windows server2008 及 2012 等操作系统必须选择“以管理员 身份运行”，windows xp 及 windows server2003 系统可以直接双击运行），执行关闭金算盘相关软件及服务。如下图



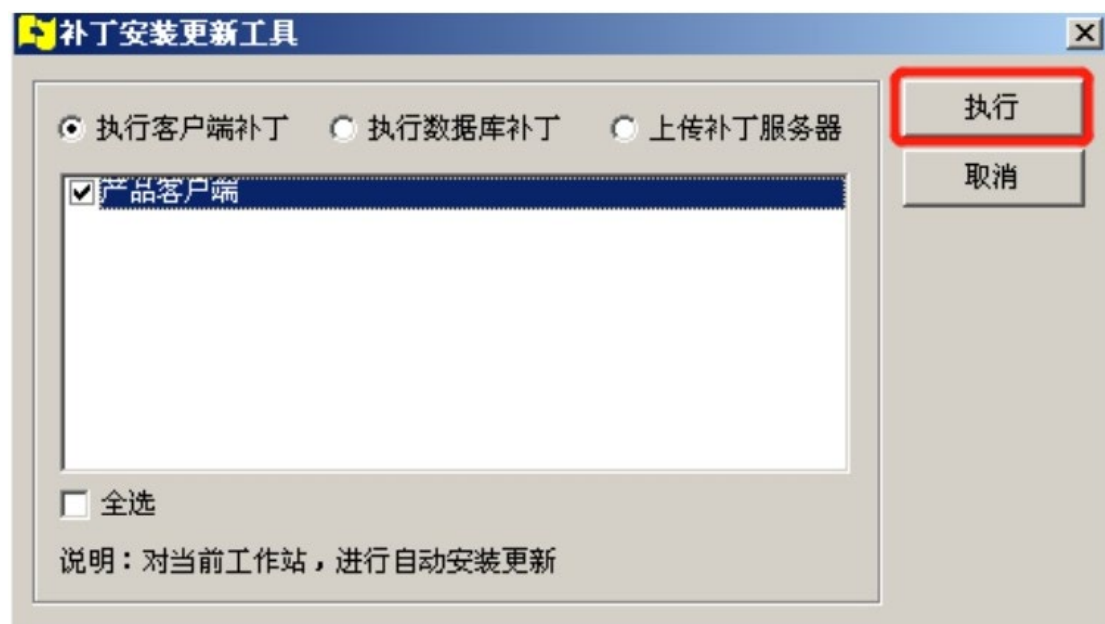
执行效果如下图提示，会关闭相关在运行的程序和服务，然后按键盘任意键退出即可。

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
错误: 没有找到进程 "GaBackupService.exe"。
成功: 已终止进程 "ACCOUNT.EXE", 其 PID 为 10196。
成功: 已终止进程 "DBA.EXE", 其 PID 为 2496。
错误: 没有找到进程 "SpreadBK.exe"。
错误: 没有找到进程 "VoucherManager.exe"。
请按任意键继续. . .
```

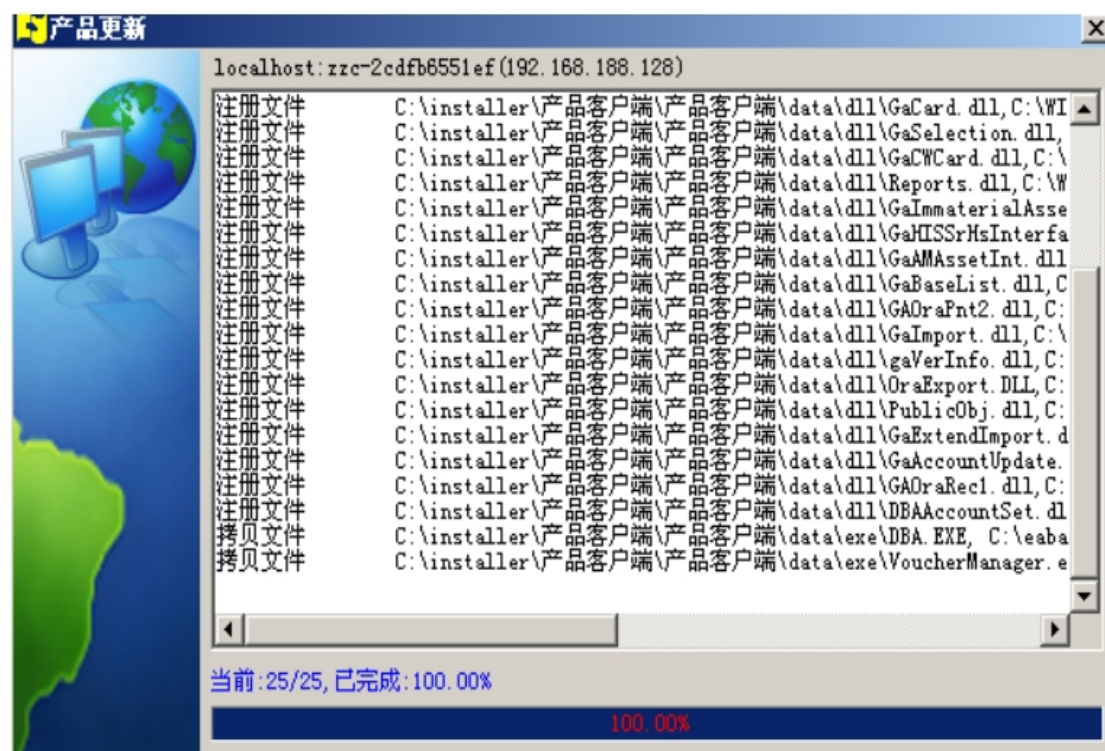
2)、打开“2.HRP 11.0 sp1 补丁集”文件夹， 如下图

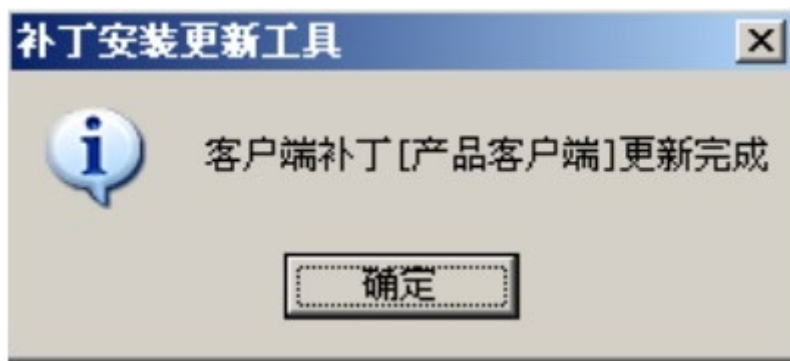
名称	修改日期	类型	大小
7zip	2019-08-14 17:24	文件夹	
package	2019-08-14 17:24	文件夹	
installer.exe	2014-08-04 13:31	应用程序	128 KB
installer.ini	2019-01-21 13:25	配置设置	1 KB
RegAsm.exe	2010-11-21 11:24	应用程序	52 KB
sqlnet.log	2015-06-30 14:56	文本文档	1 KB
关键dll注册.bat	2019-06-13 8:08	Windows 批处理...	1 KB
请执行客户端补丁后执行“关键dll注册”批处理，再执行数据库补丁.txt	2019-07-31 15:51	文本文档	1 KB

双击“installer.exe”,打开后选择“执行客户端补丁——产品客户端”，如下图。

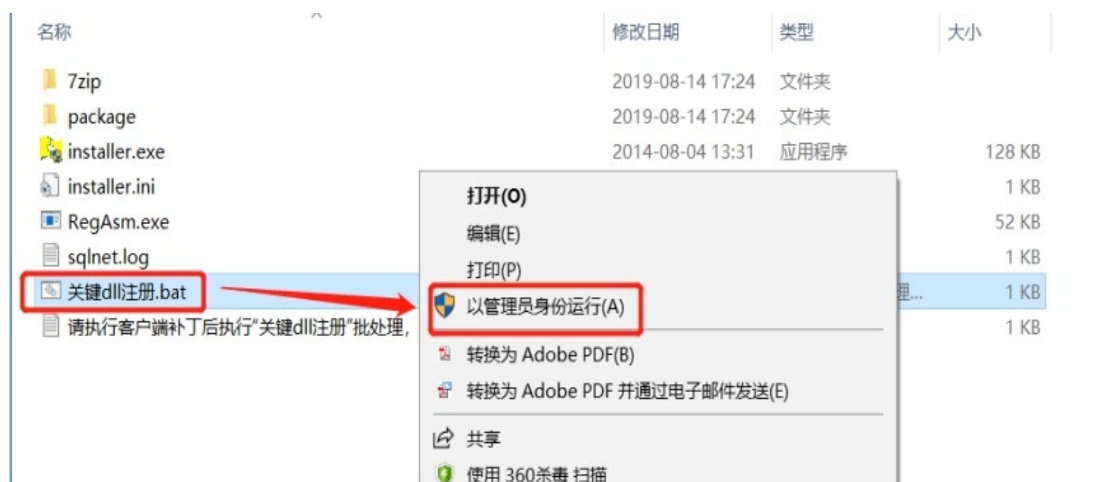


执行过程如下图所示。执行完成如下显示，更新成功，点击确定即可。



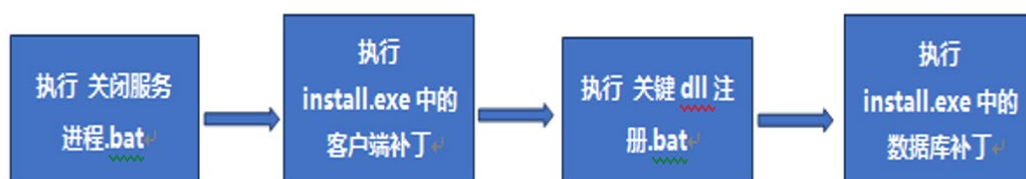


3)、选择“关键 dll 注册.bat”鼠标右击，以管理员身份运行(win7、win8、win10、Windows server2008 及 2012 等操作系统必须选择“以管理员身份运行”，windows xp 及 windows server2003 系统可以直接双击运行)，注册相关关键 dll 文件。注册成功显示，按键盘任意键退出此窗口即可。



服务端电脑补丁集执行顺序如下：

服务器主机端补丁执行顺序（详细操作参考后续操作步骤），如下图



1)、双击“installer.exe”,打开后选择“执行数据库补丁——产品

数据库”，如 下图，



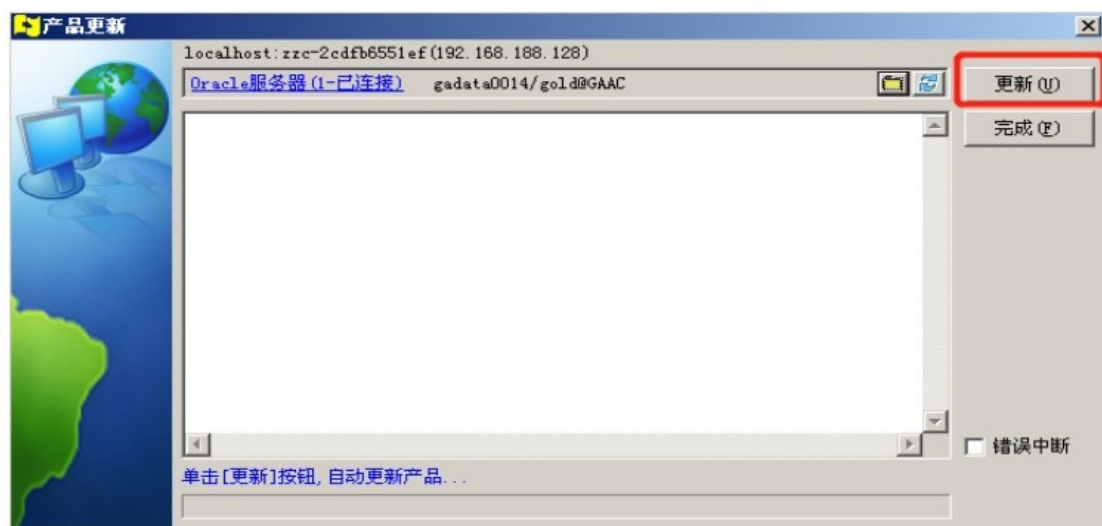
2)、 然后点击“执行”按钮，打开如下界面。



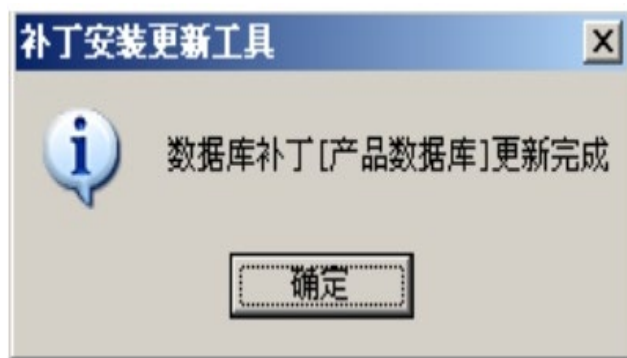
3)、 点击下图中的按钮，打开“服务器连接设置”，输入“Oracle 服务器、用户账套名称(Oracle 用户名)、用户账套密码(gold)”。



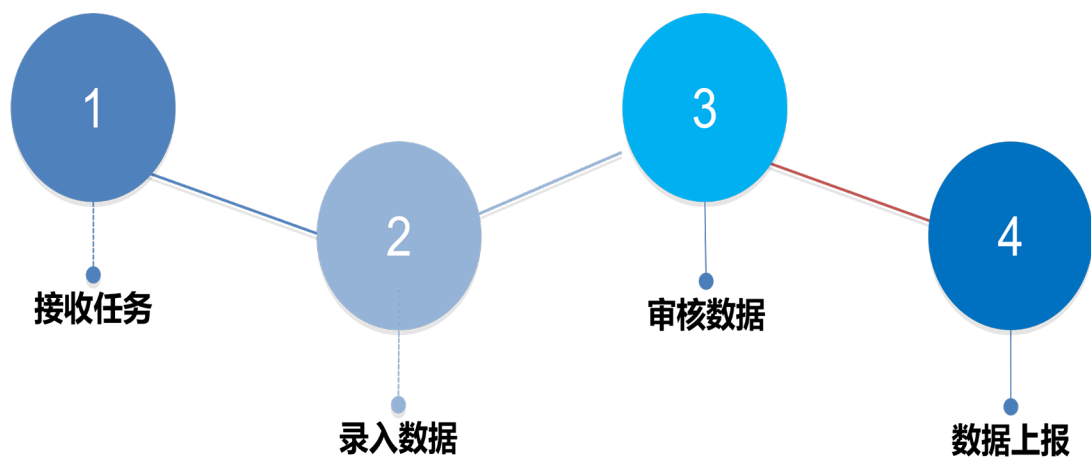
4)、输入完成相关信息后，点击“确定”按钮，如下图。点击下图中的“更新”按钮。补丁开始执行。



执行完成后，如下图，点击“完成”按钮即可，执行成功如下所示。



2.具体操作

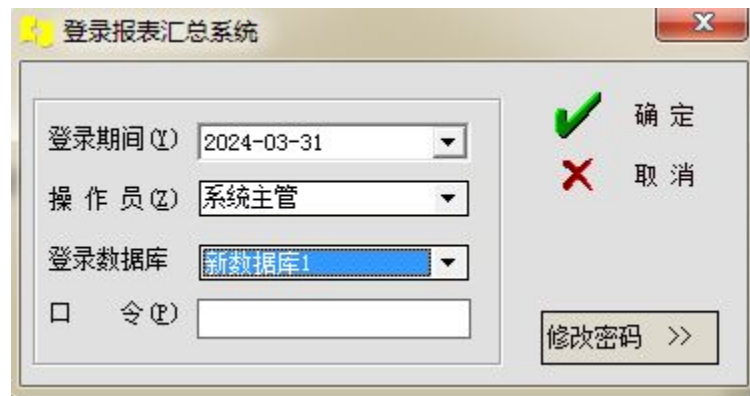


2.1 接收任务

2.1.1 软件登陆

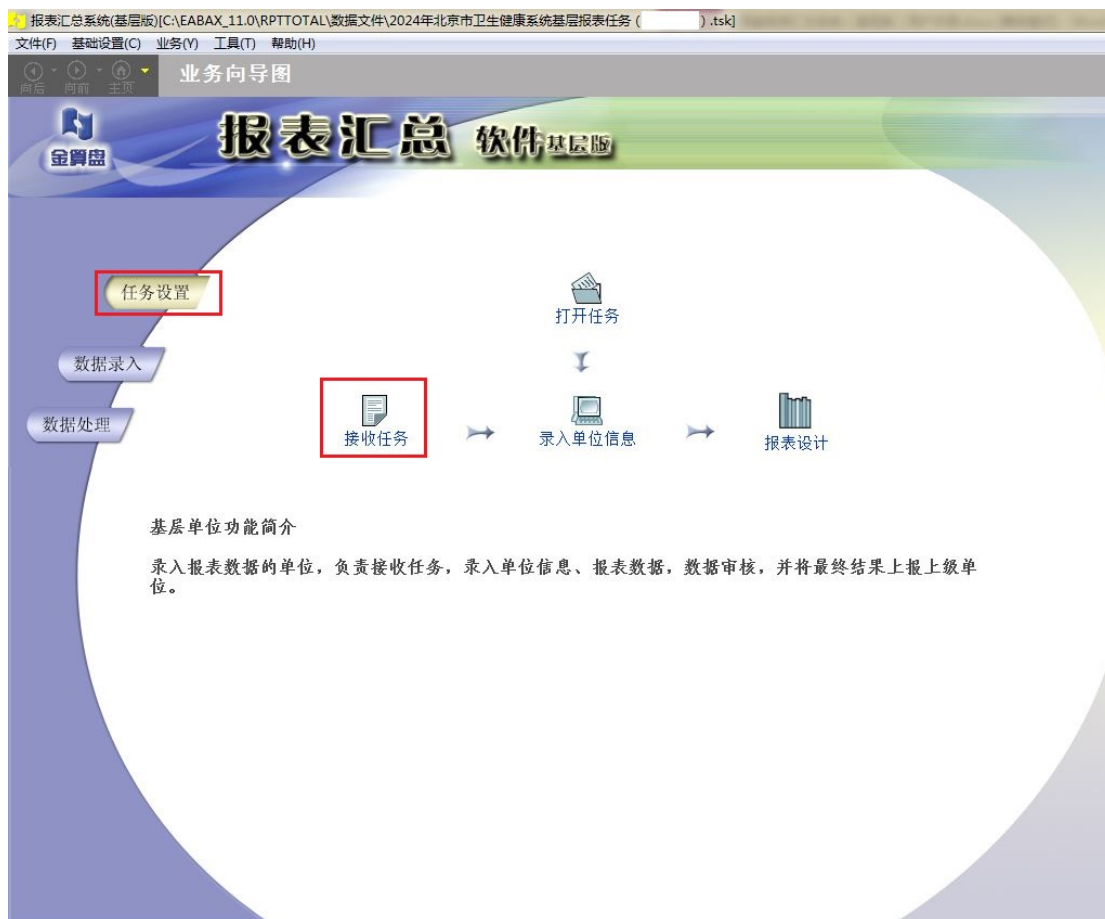


(1) 双击桌面“**基层版**”图标，选择登陆期间为**报表期间最后一天**，点击**【确定】**，进入报表汇总系统基层版。

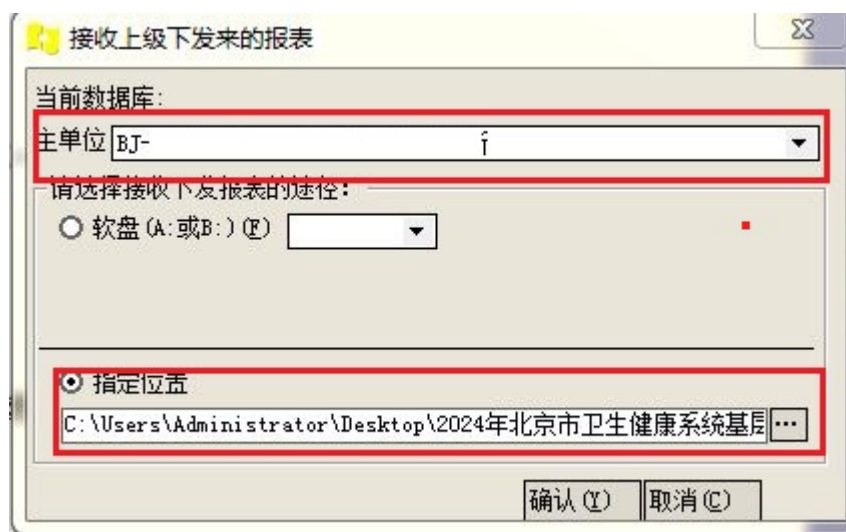


2.1.2 接收任务

(1) 在**【主页】** 点击**【任务设置】**—**【接收任务】**。



(2) 在【指定位置】处选择下发的 2024 年报表任务，再【主单位】处选择本单位名称，并根据提示选择报表日期（报表计算期间最后一天）。



2.2 录入数据

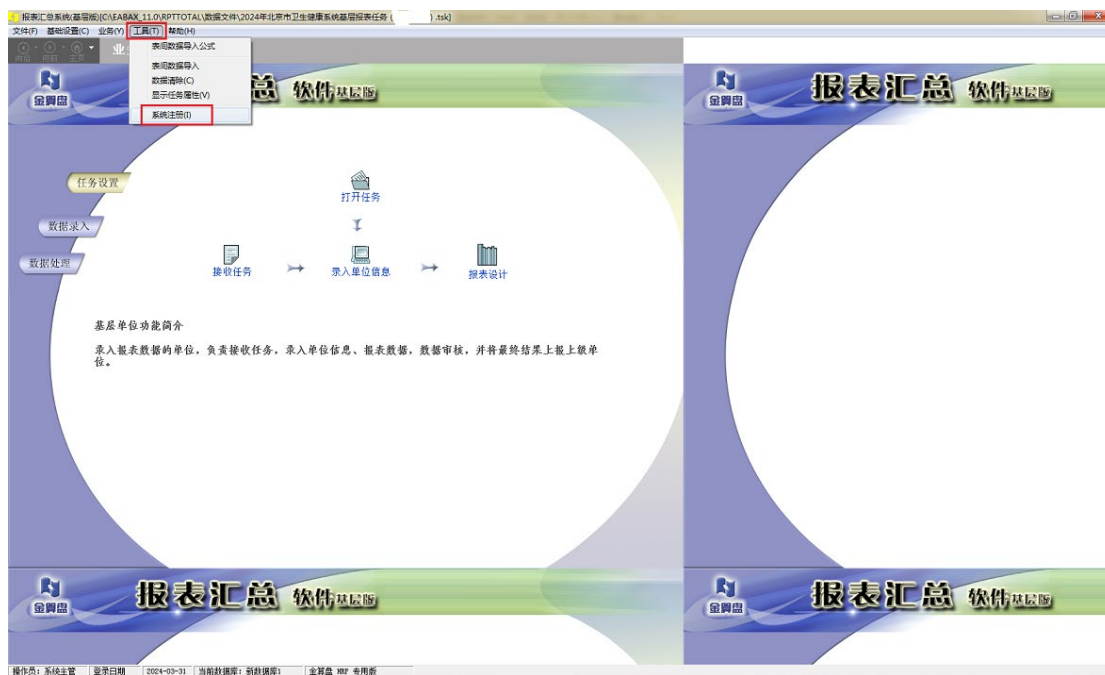
2.2.1 打开数据录入

(1) 在报表汇总软件基层版的界面点击【数据录入】—【录入数据】。



2.2.2 系统注册

(1) 点击【工具】-【系统注册】，完成系统注册。



(2) 设置账套等相关信息

进入系统注册用户登陆界面，完善相关数据源、账套、注册日期、机构、操作员、口令等登陆信息。

1) 设置“上年”数据源

【数据源】选择“上年”数据源；

【账套】选择上年取数账套即 2023 年财务账套；

新：【注册时间】选取上年报表期间的最后一天，即 2023-03-31。

“同步更新其他数据源注册日期”功能，不进行勾选。

用户登录

数据源: 上年 (Oracle数据源)

账套: 2023 (GADATAA0002@GAAC)

注册日期: 2023-03-31

机构①: 0001 本单位

操作员①: 1 系统主管

口令①:

同步更新其他数据源注册日期 ☐

确定 取消

2) 设置“默认数据源”

【数据源】选择默认数据源；

【账套】选择本年取数账套为 2024 年财务账套；

【注册时间】选取报表期间的最后一天；

用户登录

数据源: 默认数据源 (Oracle数据源)

账套: 2024 (GADATAA0002@GAAC)

注册日期: 2024-03-31

机构①: 0001 本单位

操作员①: 1 系统主管

口令①:

同步更新其他数据源注册日期 ☐

确定 取消

注意事项:

① 数据源分为上年数据源和默认数据源要分别设置，区别在于上年数据源选择 2023 年账套，默认数据源选择 2024 年账套。

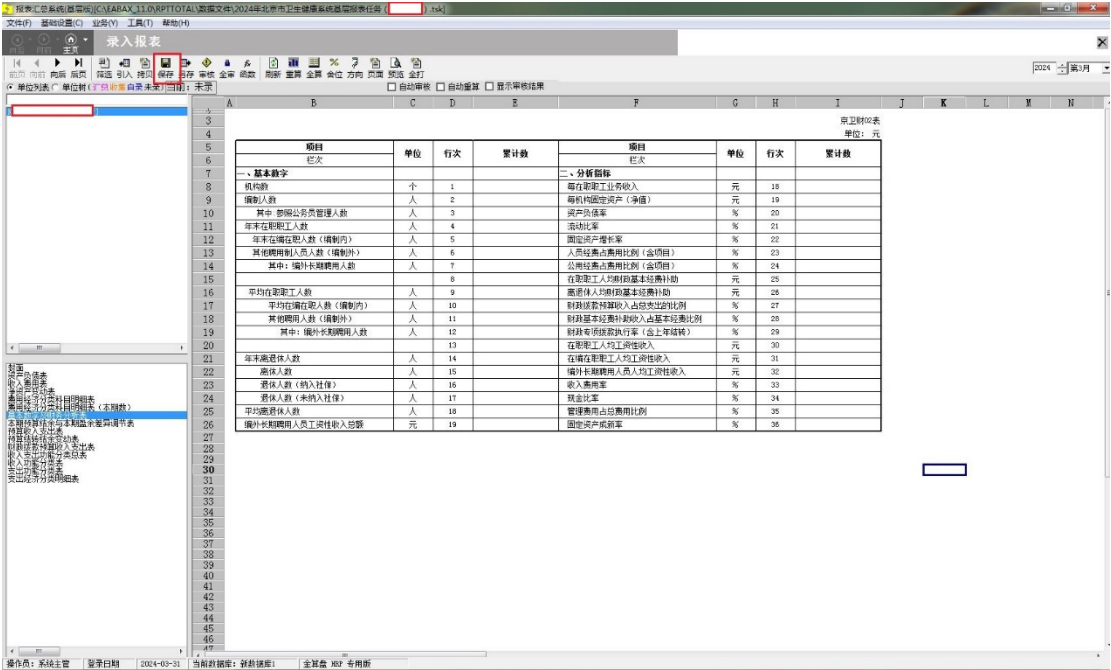
② 注册时间：“默认数据源”报表期间的最后一天。即 2024-03-31

“上年数据源”上年报表期间的最后一天。即 2023-03-31

③ 软件“同步更新其他数据源注册日期”功能，不进行勾选。

2.2.3 手工录入

(1) 在“基本数字及财务分析表”需要手工填写的单元格，填写相关数据，填写完毕后，点击【保存】，保存手工录入的相关数据。



2.3.4 数据计算

(1) 点击【全算】报表取数结束后，点击【保存】进行保存。

注意：本年度所有报表都需计算，推荐使用【全算】功能，避免单张报表重算造成关联表格数据不能获取。

预算系统(总账) - 2024年北京市卫生健康系统预算系统(总账) - 2024年北京市卫生健康系统预算系统(总账)

文件(F) 基础设置(S) 业务(B) 工具(T) 帮助(H)

录入报表

单位: 元

项目	单位	行次	累计数	项目	单位	行次	累计数
一、基本数字				二、分析指标			
总次				总次			
机构数	个	1		每单位业务收入	元	18	
编制人数	人	2		每单位固定资产(净值)	元	19	
其中: 参照公务员管理人员	人	3		资产负债率	%	20	
非在编职工人数	人	4		流动比率	%	21	
非在编职工人数(编制内)	人	5		固定资产增长率	%	22	
其他聘用人员人数(编制外)	人	6		人员经费占费用比例(含专项)	%	23	
其中: 编外长期聘用人员	人	7		公用经费占费用比例(含专项)	%	24	
平均在编职工人数	人	8		在职职工人均补助基本经费补助	元	25	
平均在编职工人数(编制内)	人	9		离退休人均补助基本经费补助	元	26	
其中: 聘用人员(编制外)	人	10		财政补助占收入占总收入的比例	%	27	
其中: 编外长期聘用人员	人	11		财政基本经费补助收入占总收入的比例	%	28	
其中: 编外长期聘用人员	人	12		财政非基本经费补助收入占总收入的比例	%	29	
其中: 编外长期聘用人员	人	13		在职职工人均工资收入	元	30	
其中: 编外长期聘用人员	人	14		在编在职职工人均工资收入	元	31	
其中: 编外长期聘用人员	人	15		编外长期聘用人员人均工资收入	元	32	
其中: 编外长期聘用人员	人	16		收入增长率	%	33	
其中: 编外长期聘用人员	人	17		资金比率	%	34	
其中: 编外长期聘用人员	人	18		管理费率占费用比例	%	35	
其中: 编外长期聘用人员	元	19		固定资产增长率	%	36	

操作人员: 系统主管 登录日期: 2024-02-21 当前数据源: 预算系统 全系统 2024 专用断

2.3 审核数据

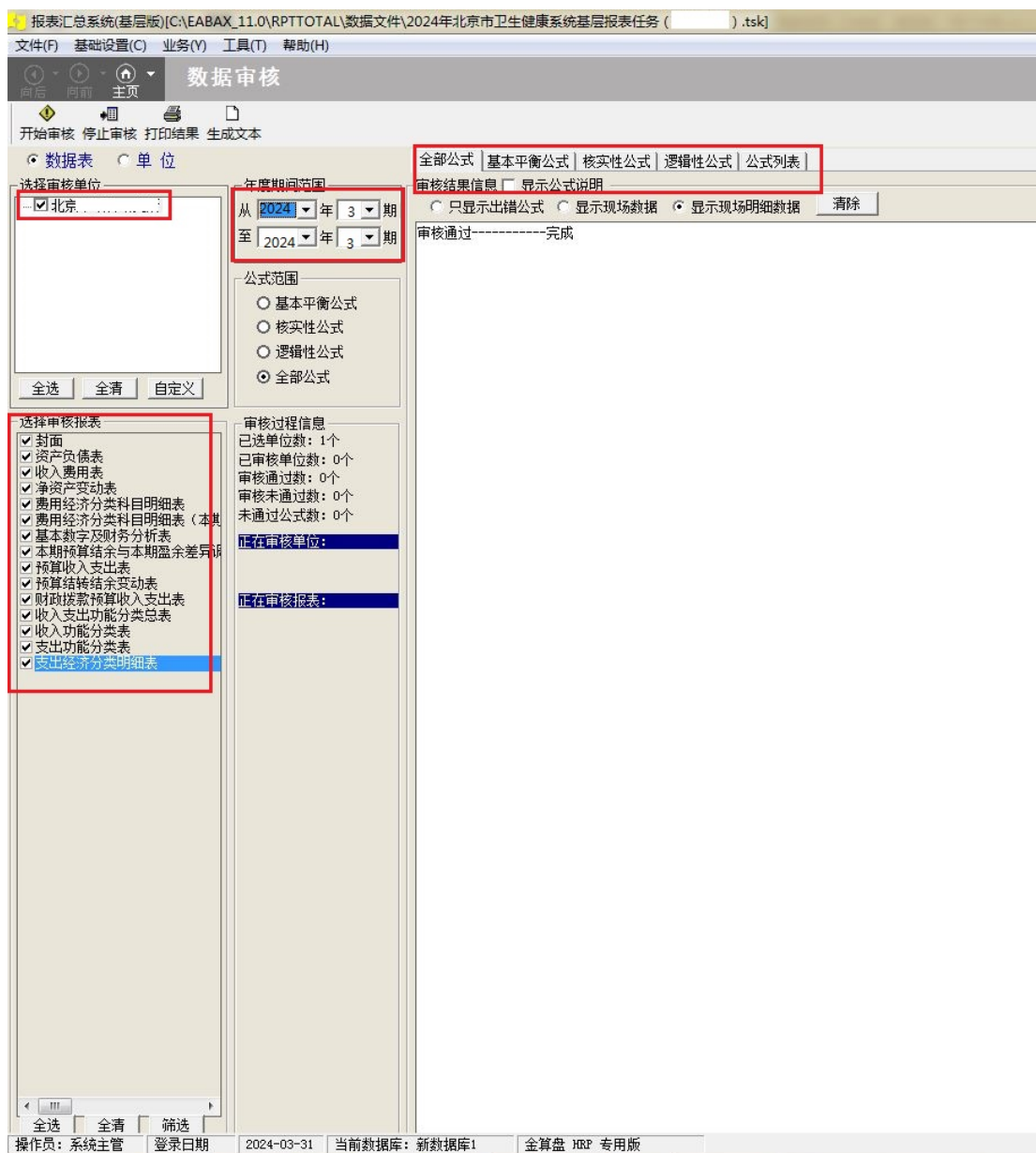
(1) 点击【全审】，进行报表审核工作，报表审核界面。

①选择审核的会计期间

②勾选要审核的报表

③点击【开始审核】

④ 根据审核结果检查报表中的错误。



⑤可勾选“显示公式说明”直观看出公式意义，便于检查。

点击【主页】—【任务设置】—【报表设计】，找到审核未通过的单元格，查看报表公式，找出报表审核未通过原因。

2.4 数据上报

(1) 报表全部审核通过后，点击【主页】，返回主菜单，点击【数据上报】。



(2) 完成数据上报

- 1) 选择上报数据的年度和期间、上报单位及上报报表。
- 2) 选择数据报出的途径，勾选“硬盘或其他”，选择报出的文件的存放路径。
- 3) 点击“报出”，自动生成上报 DBT 文件。

