

产品介绍

ORACLE 公共部门预算 11i

Oracle® 公共部门预算系统 (Oracle® Public Sector Budgeting) 使管理人员能够精确而有效地建立和维护全面的长期财务预算和一般经营预算, 包括人事服务预算, 并结合了创新性的 Oracle workflow 技术来将预算分配、提交和批准程序分开。Oracle 公共部门预算系统是 Oracle 电子商务套件的一部分, 后者是为协同工作而设计的应用程序集成套件。

全面的预算准备

单一集成的预算应用系统

Oracle 公共部门预算系统符合企业全面预算准备的需要。它与 Oracle 总账管理系统、Oracle 人力资源管理系统和 Oracle 劳动力分配系统全面集成, 使企业能够基于真实的历史数据和合理假设做出精确而保守的估计。

Account	Service Package	2002 Budget	2002 Actual	2002 Estimate
01 440 4120 0000 000	BASE	404,100.00	65,177.00	195,531.00
01 450 4120 0000 000	BASE	490,560.00	71,102.00	213,306.00
01 410 4130 0000 000	BASE	0.00	41,772.00	125,316.00
01 440 4130 0000 000	BASE	1,251,600.00	181,014.00	543,042.00
01 450 4130 0000 000	BASE	1,162,000.00	167,090.00	501,270.00
01 410 4140 0000 000	BASE	0.00	15,998.00	47,994.00
Totals		20,930,437.00	375,363.00	3,157,230.00

使用分类项目工作表创建新的分类, 修改计划方估算额并应用标准预算项目。

Oracle 公共部门预算系统使用户能够展示根据当前计划、政策和程序预计的结果, 并且能够展示采用别的方法替代当前计划可能得出的结果。由于具有完成自上而下、自下而上及零基预算的能力, 它使企业能够开发符合自身需要的预算准备形式。

公式化标准预算行

与 Oracle 总账管理系统的无缝集成使 Oracle 公共部门预算系统能够从现有的总账数据创建分类项目预测。利用预测参数运行 Oracle 总账管理系统数据能够自动创建分类项目预算工作表。

Parameter (Account)

Name: Type:

Description:

Currency: Compound Annually

Sets

Set Name	Include/Exclude	Account Range	
		From	To
Travel	Include	00-000-7640-0000-4	99-999-7695-9999-9
	Exclude	00-000-7660-0000-4	99-999-7660-9999-9
	Exclude	00-000-7685-0000-4	99-999-7685-9999-9

Formulas

Step	Operator	Period	Balance Type	Account	Currency	Operator	Amount
10	-	Prior 1	Actuals		USD		1.05

利用参数创建公式以确定估算额。

给全局参数指定有效的日期，使用户能够创建长期预算中既有增加又有减少的预测。

分配年度预算数

用户可以定义不同的分配方法将总的年预算额分配到月、季度或半年。企业可以使用前期的方法来创建基于以前年度预算或实际结余的各时期预算额，定义各时期的分配百分比，或者使用默认规则将全年预算额平均地划分给各个时期。

灵活的重组功能

每年年初，在建立新的估计预算之前可能需要更改代理商的组织机构的价值和账目表。当代理机构重组或当财政年度数据作为账目表的一部分存储时，这是非常常见的。为了使预算制定过程更有效地支持上述工作，有两种方法使用户能够简单快速地识别出这些变化。一是通过利用预算组确定的有效日期，用户能够为不同的时期建立不同的组织结构预算。二是使用户能够改变会计科目结构的值，这些值是他们从 Oracle 总账管理系统中提取出来的，用于未来年度的预算。用户能够创建一个在建立预算时使用的映射结构，以自动适应性转换新的变化。用户可以使用映射报告来跟踪所有会计科目结构的值及相关变化的历史记录。

灵活的预算编制程序

灵活的预算工作表使预算准备工作简单而有效。用户能够深入钻取到个人职位以修改职位预算，访问工作表项目以准备根据 Oracle 总账管理系统数据预计的各类项目预算，缩放人事服务工作表项目以查看什么职位中包含该项目，并通过点击按钮来提交需要审批的预算。这个无缝的职位和分类项目预算集成使 Oracle 公共部门预算系统能够提供为企业的总运营和资本预算做出准确的预算预测所需的全部信息。

服务包

企业必须能够以一种透明、可行的方式与管理层、董事会和对重大决策有影响的公众成员进行沟通。为了有效地将重点放在关键的决策上，企业需要具备区分和突出有关重大变化的信息以及一般预算信息（后者主要反映不变的或基本的运作）的能力。为了满足这个需要，Oracle 公共部门预算系统支持人事服务包的创建，这些服务包分别体现了重大变更所带来的财务和人事安排上的影响。服务包功能能够单独展示提供改进的或改装的服务所需的与人员、材料、服务和资本支出相关的和优先考虑的成本。解释和优先级还可以附在每个建议后面。除了显示服务改进的影响外，服务包还可以识别和展示服务水平下降的影响。

自定义视图

数据选择特性使用户能够创建和保存预算工作表的个人配置。用户能够在线显示大概的总数，选择命令以显示预算账目，有选择性的显示收入、花费、资产、负债、资产和负债或收入和花费（针对美国联邦财政用户的预算的借项、预算的贷项或者预算的借贷），选择币值或统计值，显示任意已建立的预算版本，任意选择预算工作表中任何年度的预算、负债、实际或估计的余额，或查看已建立的基本预算和服务包的任意组合。

标准预算项目

要建立和提交一个正式而有预见性的预算，其中一个环节就是在整个预算过程中确保相似项目的预计成本和估计收入的一致性。为图书馆购买电脑的预计成本应该和为财务部购买同样机器的预计成本相同。Oracle 公共部门预算系统中的标准预算项目特性定义了在整个企业内使用的标准项目。一般预算项目的描述、成本和全部或部分账目代码可以在预算工作表中在线被定义和访问。用户可以将通常购买的商品的成本或其他费用标准化，例如电脑、汽车或差旅费用等，还可以指定商品的数量以计算总的项目成本并将它们自动输入到预算工作表中。当将某个标准预算项目合并到任何工作表中时，就会自动生成注释并到注释文本框中。

利用 Oracle workflow 简化预算的分配、提交和批准

Oracle 公共部门预算系统使用 Oracle workflow 技术来保证和简化预算工作表的在线分配、提交、通知和批准。用户能够定义适当的预算组结构来控制对预算信息的访问和在整个预算周期中自动发送预算。Oracle workflow 的功能是通过完整的准备和批准程序来实现对预算进行安全的在线访问、提交和监督。

完整的版本控制和审计跟踪

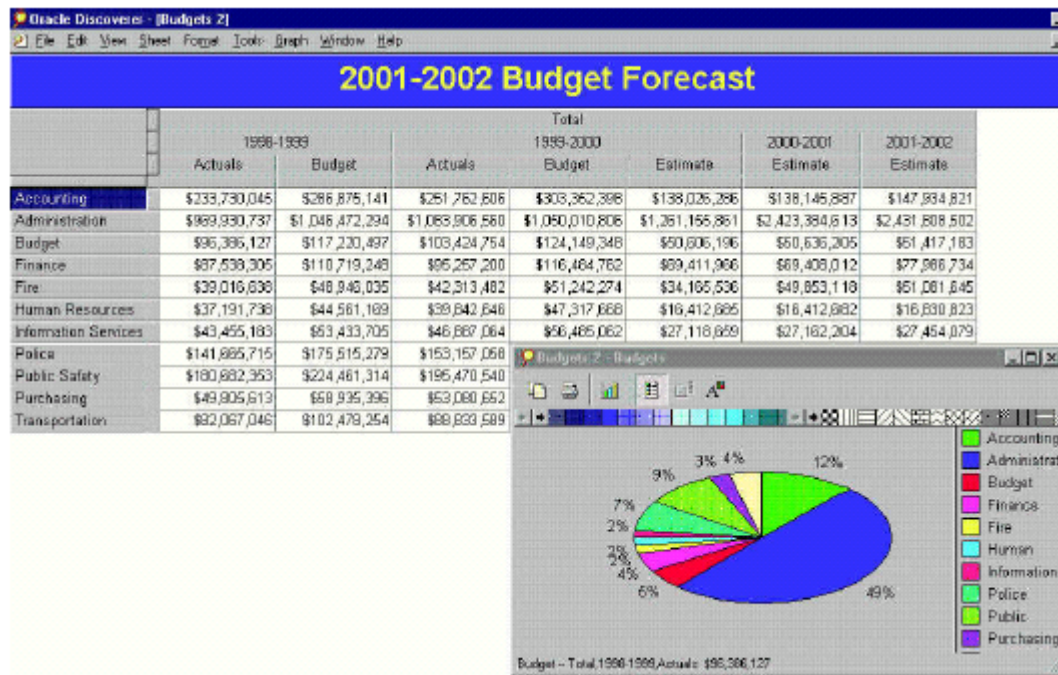
Oracle 公共部门预算系统支持预算的版本化。用户可以按需定义多个审批阶段，并维护每个阶段预算的完整记录。例如，当部门主管或首席执行官提议、预算委员会批准和理事会或立法机关同意时，用户都可以保留预算的历史记录。

强有力的管理决策制定

全面的报告和分析

利用 Oracle 公共部门预算系统中的标准报表以及一些使 Oracle Discoverer 开发的预定义业务和功能视图，可以轻松做出预算报表和在线预算分析。从预定义的业务和功能视图中选择数据项，可以轻松地创建外部、内部和特定的报表。通过向上和向下钻取分析预算结构、分析从部门总结各类项目的细节，以及分析从人事服务分类项目到职位细节，可以进行无限制的在线分析。这种综合功能使用了 Oracle Discoverer 中的技术，该技术使用户能够通过使用多种图形、字体、尺寸、前景和背景颜色为数据赋予生命力。将数据趋势和变化分析的结

果制成图表仅仅是敲击鼠标而已。开放的存取方式使报表能够被转换到用户熟悉的文字处理程序和电子数据表应用程序。



使用 Discoverer 生成标准和特定的报表和查询。

用于高级分析的 OLAP 集成

Oracle 财务分析器提供了强有力的分析工具，使用户能够进行复杂的分析并获得新的数据。Oracle 财务分析器使用了一个多维数据模型，适合特定的查询、场景、钻取、旋转、建模和高度的财务计算。Oracle 公共部门预算系统与 Oracle 财务分析器的集成为企业提供了附加工具，以满足诸多预算需求，如多层次的企业合并、分类项目和时间的集合与分析（包括在工作表上进行的假设场景、特定的查询、钻取、旋转、建模和高度的财务计算），并为在线空间报表编制和特定的查询提供一个报表编制和发布环境。

进行基于假设的分析

一个企业最重要的特性之一就是资源的竞争性。服务需求正在不断增加，而收益的增长受到了限制或实际上可能下降。在这种情况下，重新评估服务优先权和提供方法、重新评估职工级别和奖励计划，以及将长期的战略计划合并到企业当前正在进行的运营计划中是极为重要的。

Oracle 公共部门预算系统通过能够以“如果这样—那么怎样的假设方案”模式运行系统，支持正在进行的综合战略计划。用户既可以只关注人事或资本计划，也可以关注企业的所有职能。由于与官方预算程序中所使用的精确度相同，用户可以设置替代的预测参数来模拟关于收入和人事、材料、设备和资本项目成本的各种假设。Oracle 公共部门预算系统提供了预测和战略分析支持，以帮助企业做出最有效的商业决策。

与电子数据表集成

Oracle 公共部门预算系统标准的电子数据表集成使用户能够在舒适而熟悉的桌面环境下轻松地编制预算。易于使用的电子数据表和 Oracle 公共部门预算系统的强大功能相结合，

使该界面在预算编制过程中提供了真正的桌面集成。用户可以创建预算工作表、下载电子数据表、在电子数据表中修改预算，并且只需点击一下按钮即可返回到 Oracle 公共部门预算系统。

以多货币形式报告

Oracle 电子商务套件中的多货币报告（MRC）特性使用户能够在多种功能性货币的事务级别上报告和维护会计记录。Oracle 公共部门预算系统中的多货币报告功能可以将所有的预算工作表和修改内容从功能性货币转换为 Oracle 总账管理系统中每种与其相关的、已定义的报告货币。使用功能性货币和各种报告货币更新对预算工作表做出的修改或修正。这个功能使得用户可以即时访问已输入的、记入账目的和报告货币量。当预算完成之后，Oracle 总账管理系统中的原始账簿中将生成经批准的日记账，并且经过账后他们将被转换成相关的报告货币。一些报告除了使用功能性货币，还可以使用报告货币。

将最终的预算应用到外部系统中

Oracle 总账管理系统和复式登账

Oracle 公共部门预算系统提供了自动将预算登入 Oracle 总账管理系统的功能。用户可以创建预算日记账分录，以概括或详细地将预算进行登账；按一年或多年进行登账；按单独的时期或当年额度登账，以及自动将每项资金的余额登入到用户定义的账户中。

在预算准备过程中，未来年度的估计量基于预算和实际的历史数据是很常见的。然而，由于在任何特定年度企业可能做出未曾预料到的预算修改量，预算修改量就可能偏离其标准。将复式 Oracle 总账管理系统中预算过账概念引入 Oracle 公共部门预算系统中，使企业能够跟踪区别于永久预算修改的临时预算修改。因此，当准备下一年度的预算时，用户可以基于永久修改进行更精确的估计。

将人员预算加载到 Oracle 人力资源管理系统中

Oracle 公共部门预算系统能将最后被采用的预算自动加载到 Oracle 人力资源管理系统中。这使用户能够利用预算，无须额外的工作就获得了由 Oracle 人力资源管理系统中的职位控制特性提供的实际报告能力。该界面使用户能够加载职位预算，包括短期或长期的预算额和全日制工作人员当量。被加载的预算可被自动格式化，以符合 Oracle 人力资源管理系统中基于预算配置的职位控制的适当水平。

将分类项目预算加载到 Oracle 美国联邦财政系统的预算执行开放界面

Oracle 公共部门预算系统能够将被采用的分类项目预算自动加载到 Oracle 美国联邦财政系统的预算执行开放界面。这使得美国联邦财政用户能够利用 Oracle 公共部门预算系统的预算功能，来制定他们的分类项目预算，并轻松将被采用的预算加载到 Oracle 美国联邦财政系统的预算执行中，而无需做额外的工作。该界面按预算级别和资金（可选）灵活地支持预算的加载。

调整和维护预算

灵活的预算修改

Oracle 公共部门预算系统具备在整个预算年度监督、维护、调整、传输和清除预算数据

的能力。在预算应用系统内用户能够在预算被批准和过账到 Oracle 总账管理系统后更新预算。使用全局和局部预测参数能够轻松有效地进行单一分类项目或大量分类项目更改。将预算修改划分为临时或永久修改使用户能够识别和报告该级别上的修改，并且利用这个信息为下一年的预算做准备。资金可用性数据可以从 Oracle 总账管理系统中实时提取，以完成在线资金检查。

Account	Period	Original Budget	Current Budget	Increase/Decrease	%
01-480-7410-0000-000	Feb-02	0	50700	Decrease	
01-480-7420-0000-000	Feb-02	0	112500	Increase	

Account Description: Operations-Executive Office-Utilities-No Sub Account-No Product

Buttons: Revise Projections, Funds Check

使用预算修正表对标准分类项目的单一条目或多个条目预算进行修正。

预算修正准则可以用来使修改符合预算政策。对每笔新调整的业务保存一份完整的记录，该记录可以被单独识别和维护，由于标有时间和日期，因此可以随后访问报告调整的依据和审计跟踪记录。

调整人事服务预算

Oracle 公共部门预算系统具有监督、维护、调整和转移职位预算的功能。在人事服务预算被批准和加载到 Oracle 公共部门预算系统人力资源表中后，用户能够在预算申请表中更新该预算。通过使用全局或局部预测参数，无论申请单个职位修改还是多个职位修改都是轻松而有效的。通过使用职位预算修正表，可以轻松有效地进行诸如增加或减少全职员工的简单改动。高级登录提供了与各种职位相关的修改的灵活性，例如减少或增加工资、建立新的职位、调整职位账目分配和职位调动等。相关会计分录的自动创建是从职位修改中生成的，最终减少了数据输入量，并完成了集成的解决方案。

Budget Revisions

Budget Group: Finance
 Source Type: Regular
 Revision Number: 1
 GL Budget Set: 2002 Budget
 Transaction Type: Adjustment
 Balance Type: YTD
 HR Budget:
 Receptor: JPALMER
 Currency: USD
 Justification: Revise Existing Position Budget
 Revise by Position
 Permanent

Line Item Entries | Position Entries | Mass Entries | Summary Entries

Position	Employee Number	Employee Name	Original FTE	Current FTE	Increase/Decrease
400001.STAFF ACCOUNTANT	32	Rich, Mr. Lawrence Joseph	1	1	Increase

Create Position | Position Details | Recalculate | Revise Projections

使用预算修正表进行简单的全职员工修改或高级的工资和其他相关的职位成本调整。

使用 Oracle 工作流简化预算修改的分配、提交和批准

使用 Oracle 工作流技术，Oracle 公共部门预算系统能够保证和简化预算修改的在线分配、提交、通知和批准。通过利用与在预算准备中开发的相同的预算组结构，企业能够控制对预算信息的访问，并自动通过完整的修改程序发送预算修改信息。

预算修改的报告和分析

凭借利用 Oracle Discoverer 开发的预定义的业务和功能视图，很容易做出对预算修改的预算报告和在线预算分析。从预定义的业务和功能视图中选择数据项，可以轻松创建外部、内部和特定的报告。通过使用 Oracle Discoverer，还可以轻松获得按照修改类别和部门跟踪预算修改的能力。

Oracle 电子商务套件——完整集成的解决方案

Oracle 电子商务套件使企业能够有效地管理客户过程、制造产品、按订单发货、接收货款等，所有这一切都是通过构建在一个统一的信息结构上的各个应用程序来完成的。这个信息结构对企业的客户、供应商、员工、产品，即企业的各个方面，提供单一的定义。无论是实施一个模块还是整个套件，Oracle 电子商务套件都使你能够在整个企业范围内共享统一的信息，从而在更好的信息基础上做出更加英明的决策。

主要特性

预算结构

- 定义预算日历
- 定义标准预算项目：
企业所使用的通用预算项目
- 弹性映射：
支持重组
- 预算阶段：
强有力的版本控制和审计跟踪
- 预算组和预算结构：
组织结构
- 预算组安全性
- 职位属性
- 与其他软件集成：
与Oracle 人力资源管理系统完全集成并支持第三方人力资源的集成

预算的编制

- 定义利益要素
- 定义默认规则
- 维护职位数据：
创造新的职位
- 定义预算参数：
运用公式
- 定义预算期的分配
- 定义预算限制条件：
确认规则
- 应用要素参数
- 修改要素比率
- 创建预算工作表
- 应用局部参数：
运用公式修正预算额
- 更新总账余额：
对预算事务进行登账
- 注释功能：
手动创建注释，自动生成注释并突出显示注释图标
- 更新 Oracle 公共部门预算系统人力资源表/ Oracle 人力资源管理系统：
用职位预算更新局部Oracle 公共部门预算系统表，通过职位控制模块更新Oracle 人力资源管理系统
- 创建服务包并指定其优先级
- 版本控制/审计追踪

预算的分发、修改、提交和批准

- 分发预算工作表
- 修改预算工作表
- 插入注释来说明预算量
- 将文档附加到工作表
- 提交预算工作表
- 批准预算工作表

维护预算和总账系统

- 确认预算组结构
- 将预算过账到总账
- 将预算加载到 Oracle 美国联邦财政系统
- 删除预算组结构
- 删除工作表

分析和报告

- 运行以下项目的标准报表：
预算工作表、账目确认、违反约束的行文和预算组结构
- 与 Oracle Discoverer 集成
- 与标准电子数据表集成：
分离选项用于移动使用、两种方式的集成
- 与 Oracle 财务分析器集成：
灵活的多维分析和用于移动使用的分离选项
- 多报告币种功能：
以报告货币查看工作表

预算的维护

- 创建预算修改：
标准分类项目和人事服务
- 创建临时或永久的修改
- 发送预算修改：
分配、提交和批准
- 应用预算修改约束：
确认规则
- 审计追踪：
事务处理的历史记录
- 报告和分析：
预算修改标准报告和 Discoverer 业务视图
- 将修改应用到外部系统：

为Oracle 总账管理系统创建预算调整事务，通过职位控制模块更新Oracle 人力资源管理系统

Oracle 公司
全球总部
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA 94065
USA

全球咨询：650.506.7000
传真：650.506.7200
网址：www.oracle.com

Oracle 公司（纳斯达克：ORCL）是世界领先的信息管理软件供应商和世界第二大独立软件公司。公司年收入超过 101 亿美元，在全球 145 个以上国家提供数据库、工具 and 应用程序产品及其相关的咨询、教育和支持服务。

本文介绍的特性和屏幕图片可能与发布的产品略有不同。

Oracle 是 Oracle 公司的一个注册商标。

文中涉及的所有其他公司和产品的名称仅起标识作用，它们可能是其各自所有者的商标。

版权©2002 归 Oracle 公司所有。未经允许，不得以任何形式和手段复制和使用。

ORACLE®