



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道夏涌社区居民委员会

2023年11月30日

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1016557.68	67666.12	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	6118.5
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	45	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	159272	65473.97
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	1016557.68	67711.12	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	159272	71592.47
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	928114.1	901057.38	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	651105.98	589446.1	预计负债	0	0
固定资产净值	277008.12	311611.28	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	1050	17380	负债合计	159272	71592.47
减: 无形资产累计摊销	174.96	9086.98		0	0
无形资产净值	875.04	8293.02		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	319904.3	316022.95
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	4142.72	0
非流动资产合计	277883.16	319904.3	本期盈余*	811121.82	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1135168.84	316022.95
资产总计	1294440.84	387615.42	负债和净资产合计	1294440.84	387615.42

财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道解放社区居民委员会

2023年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	95363.18	4898911.99
(一) 财政拨款收入	95363.18	4898711.99
其中: 政府性基金	0	50000
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	200
二、本期费用	356810.18	4087790.17
(一) 业务活动费用	351867.26	4032578.31
(二) 单位管理费用	4942.92	55011.86
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	200
三、本期盈余	-261447	811121.82

单位负责人:

财务负责人:许晓丹

制表人:李华程



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2023-11-01 至 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,113,789.76
11	1	0001	夏洋社区网格化视频制作		-8,000.00	借	1,121,789.76
11	1		当日小计		-8,000.00	借	1,121,789.76
11	6	0002	夏洋社区网格化视频制作		8,000.00	借	1,113,789.76
11	6	0003	夏洋社区属地管理干部人员住院慰问金		200.00	借	1,113,589.76
11	6	0004	“以爱护青 温暖到家”关爱项目采购费用		20,000.00	借	1,093,589.76
11	6	0005	社区保洁员清凉饮料费用（23人）		690.00	借	1,092,899.76
11	6	0006	社区保洁员清凉饮料费用（23人）		-690.00	借	1,093,589.76
11	6		当日小计		28,200.00	借	1,093,589.76
11	8	0007	夏洋社区文体活动宣传物料（定制雨伞）		1,760.00	借	1,091,829.76
11	8	0008	“砥砺青春显本领 凝“新”聚力担使命”两新党组织活动项目采购费用		9,900.00	借	1,081,929.76
11	8	0009	夏洋社区网格化视频制作		-8,000.00	借	1,089,929.76
11	8		当日小计		3,660.00	借	1,089,929.76
11	17	0010	夏洋社区二十四节气活动进小区		6,400.00	借	1,083,529.76
11	17	0011	夏洋社区保洁员环卫节慰问金		4,600.00	借	1,078,929.76
11	17	0012	2023年11月社区保洁员社保医保费用		20,363.62	借	1,058,566.14
11	17	0013	2023年11月社区残疾专干工资		3,654.39	借	1,054,911.75
11	17	0014	夏洋社区保洁员退休工龄补助金		32,472.00	借	1,022,439.75
11	17	0015	2023年10月社区保洁员工资		100,500.45	借	921,939.30
11	17	0016	2023年11月社区残疾专干社保医保费用		1,345.61	借	920,593.69
11	17	0017	2023年10月社区电费		4,162.38	借	916,431.31
11	17	0018	2023年10月社区电话、宽带费用		2,813.76	借	913,617.55
11	17	0019	夏洋社区购买办公用U盘		278.87	借	913,338.68
11	17		当日小计		176,591.08	借	913,338.68
11	20	0020	夏洋社区属地管理干部重阳节主题游园活动		12,000.00	借	901,338.68
11	20	0021	夏洋社区中秋主题活动进小区		6,800.00	借	894,538.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-01

第 1 页

共 2 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2023-11-01 - 2023-11-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	20	0022	征订2024年党报党刊费用（邮政）		6,504.00	借	888,034.68
11	20	0023	征订2024年党报党刊费用（南方）		4,080.00	借	883,954.68
11	20	0024	夏洋社区国庆主题活动进小区		9,800.00	借	874,154.68
11	20	0025	夏洋社区广告物料项目采购		9,338.00	借	864,816.68
11	20	0026	夏洋社区网格化视频制作		8,000.00	借	856,816.68
11	20		当日小计		56,522.00	借	856,816.68
11	22	0027	保洁员工作专项经费	4,600.00		借	861,416.68
11	22	0028	保洁员工作专项经费	32,472.00		借	893,888.68
11	22	0029	上报统筹金额	-550.00		借	893,338.68
11	22	0030	上报统筹金额	-25,000.00		借	868,338.68
11	22	0031	上报统筹金额	-10,993.00		借	857,345.68
11	22	0032	上报统筹金额	-60.00		借	857,285.68
11	22		当日小计	469.00		借	857,285.68
11	30		当月合计	469.00	256,973.08	借	857,285.68
11	30		本年累计	3,003,849.93	2,146,564.25	借	857,285.68



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期：2023-11-01 — 2023-11-30

币种： 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	144,272.00
11	7	0001	支付2023年11月社区残疾专干社保医保费用		1,345.61	借	142,926.39
11	7	0002	支付2023年11月社区保洁员社保医保费用		20,279.06	借	122,647.33
11	7	0003	支付2023年11月社区保洁员社保医保费用		84.56	借	122,562.77
11	7		当日小计		21,709.23	借	122,562.77
11	13	0004	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨党费开展主题教育	15,000.00		借	137,562.77
11	13		当日小计	15,000.00		借	137,562.77
11	17	0005	收支付2023年11月社区保洁员社保医保费用	20,363.62		借	157,926.39
11	17	0006	收支付2023年11月社区残疾专干社保医保费用	1,345.61		借	159,272.00
11	17		当日小计	21,709.23		借	159,272.00
11	30		当月合计	36,709.23	21,709.23	借	159,272.00
11	30		本年累计	370,931.57	279,325.69	借	159,272.00



现金账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会 账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会
日期：2023-11-01 2023-11-30 币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			平	
11	30		本年累计	200.00	200.00	平	



债权（应收款项）明细表

2023年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



债务（应付款项）明细表

2023年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



现金收支明细表

2023年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	拨款总额	本期支付	累计使用数	结余资金	备注
退休人员活动专项经费	属地管理退休干部	退休人员活动专项经费	121,850.00	12,000.00	89,750.00	32,100.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委干部	社区两委干部补贴	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	1,414,341.00	157,934.07	1,152,044.74	262,294.26	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	128,080.00	0.00	61,020.00	67,060.00	
社区八一建军节活动经费	社区退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	1,400.00	600.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	25,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	
社区文体活动专项经费	社区居民群众	社区文体活动专项经费	27,000.00	990.00	26,993.62	6.38	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合性文化服务中心日常运作经费	114,380.00	0.00	100,342.70	14,037.30	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	45,433.00	0.00	45,433.00	0.00	
保洁员年休假替补人员专项经费	保洁员	保洁员年休假替补人员专项经费	27,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	
社区建设工作经费	社区居民群众	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区办公室维护专项经费	社区办公室	社区办公室维护专项经费	15,000.00	0.00	2,940.00	12,060.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22	29,700.00	9,900.00	18,645.00	11,055.00	
社区党组织服务群众经费	辖区党建工作	社区党组织服务群众经费	36,000.00	2,990.00	23,029.86	12,970.14	
保洁员工作专项经费年终慰问金	保洁员	保洁员工作专项经费年终慰问金	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	4,300.00	15,700.00	
城市基层党建工作经费	辖区党建工作	城市基层党建工作经费	130,500.00	24,200.00	93,442.00	37,058.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	辖区党建工作	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	40,000.00	3,238.87	13,187.87	26,812.13	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	辖区党建工作	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	24,000.00	0.00	17,750.00	6,250.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	

东区街道社区民生微实事专项	社区民生实事工作	东区街道社区民生微实事专项	240,000.00	20,000.00	154,378.50	85,621.50	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年	辖区居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-23	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查人员	各项统计抽样调查经费	150.00	150.00	150.00	0.00	
市政设施维修专项经费	维修沙井盖	市政设施维修专项经费	32,985.00	0.00	2,990.00	29,995.00	
人居环境整治专项经费	辖区人居环境	人居环境整治专项经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
征兵工作专项	征兵宣传动员	征兵宣传动员	500.00	0.00	0.00	500.00	
市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	人口追踪调查	人口追踪调查	59.20	0.00	0.00	59.20	
文明城市复检	文明城市检查	文明城市复检	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
第五次经济普查经费专项	第五次经济普查	第五次经济普查经费专项	65,416.00	0.00	0.00	65,416.00	

社区负责人：许晓丹 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明

