



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年12月31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	30908.8	129749	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	0
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	0	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	30908.8	129749
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	30908.8	129749	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	30908.8	129749
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	928687.43	934154.1	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	673355.1	655167.79	预计负债	0	0
固定资产净值	255332.33	278986.31	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	1050	负债合计	30908.8	129749
减: 无形资产累计摊销	364.5	189.54		0	0
无形资产净值	685.5	860.46		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)	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	279846.77	279846.77
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*	0	0
非流动资产合计	256017.83	279846.77	本期盈余*	-23828.94	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	256017.83	279846.77
资产总计	286926.63	409595.77	负债和净资产合计	286926.63	409595.77

财务负责人:李顺贤

制表人:李华程

单位负责人:李敏英



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2024年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-167787.65	4401537.81
(一) 财政拨款收入	-167787.65	4401537.81
其中: 政府性基金	0	0
(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	0
二、本期费用	479526.48	4425366.75
(一) 业务活动费用	475793.14	4347737.81
(二) 单位管理费用	3733.34	48628.74
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	29000.2
(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	0
三、本期盈余	-647314.13	-23828.94

单位负责人: 李敏策

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程



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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页



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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	65,161.92
12	2	0001	支付东区街道“三共三聚”党旗领航示范项目活动（夏洋社区）		20,000.00	借	45,161.92
12	2	0002	支付夏洋社区保洁员社会保险退保退费		2,872.58	借	42,289.34
12	2	0003	支付夏洋社区保洁员社会保险退保退费		770.42	借	41,518.92
12	2	0004	支付夏洋社区保洁员社会保险退保退费		1,250.12	借	40,268.80
12	2		当日小计		24,893.12	借	40,268.80
12	3	0005	支付2024年12月社区残疾专干社保医保费用		1,441.08	借	38,827.72
12	3		当日小计		1,441.08	借	38,827.72
12	4	0006	支付2024年12月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	38,637.72
12	4	0007	收支付2024年12月社区残疾专干住房公积金费用	190.00		借	38,827.72
12	4	0008	收支付2024年12月社区残疾专干社保医保费用	1,441.08		借	40,268.80
12	4		当日小计	1,631.08	190.00	借	40,268.80
12	13	0009	支付夏洋社区2024年国企退休人员年终活动礼品		9,360.00	借	30,908.80
12	13		当日小计		9,360.00	借	30,908.80
12	21	0010	收第四季度利息收入	20.50		借	30,929.30
12	21		当日小计	20.50		借	30,929.30
12	24	0011	上缴第四季度利息收入		20.50	借	30,908.80
12	24		当日小计		20.50	借	30,908.80
12	31		当月合计	1,651.58	35,904.70	借	30,908.80
12	31		本年累计	160,541.53	259,381.73	借	30,908.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	643,580.79
12	2	0001	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	648,675.79
12	2	0002	公务包干经费	42,000.00		借	690,675.79
12	2	0003	夏洋社区“一键美颜”工程服务费用		20,000.00	借	670,675.79
12	2	0004	“观红色电影忆峥嵘岁月”夏洋社区第二居民区党支部主题党日活动		385.00	借	670,290.79
12	2	0005	“红色光影忆往昔齐心筑牢爱国魂”主题党日活动		1,150.00	借	669,140.79
12	2	0006	夏洋社区主题宣讲活动费用（“一带一路”倡议与国际形势新格局）		1,404.00	借	667,736.79
12	2	0007	中山市青年国际旅行社有限公司党支部主题党日活动（租车费）		1,000.00	借	666,736.79
12	2	0008	中山市青年国际旅行社有限公司党支部主题党日活动（餐费）		480.00	借	666,256.79
12	2	0009	夏洋社区党委主题党日（观看红色电影《里斯本丸沉没》）		2,450.00	借	663,806.79
12	2	0010	夏洋街坊你好之中秋游园集市活动		5,600.00	借	658,206.79
12	2	0011	夏洋社区党建联席会议暨表彰大会活动费用		6,710.00	借	651,496.79
12	2	0012	夏洋社区第十六居民区党支部外出参观学习培训费用（租车费）		800.00	借	650,696.79
12	2	0013	夏洋社区第十六居民区党支部外出参观学习培训费用（餐费）		600.00	借	650,096.79
12	2	0014	夏洋社区属地管理干部死亡抚恤慰问金（黄燕清）		300.00	借	649,796.79
12	2	0015	夏洋社区旗袍礼仪班培训费用		2,000.00	借	647,796.79
12	2	0016	夏洋社区工作人员日常加班误餐费（2024年9月-11月）		585.86	借	647,210.93
12	2	0017	夏洋社区工作人员日常加班误餐费（2024年9月-11月）		692.00	借	646,518.93
12	2	0018	夏洋社区采购日常辅助性服务（第二期2024年10月-12月）		19,995.00	借	626,523.93
12	2	0019	夏洋社区办公楼维护服务费（2024年）		7,500.00	借	619,023.93
12	2	0020	夏洋社区新入职工作人员工衣制作		3,240.00	借	615,783.93
12	2	0021	邻里商店及办公室空调维修		3,170.00	借	612,613.93
12	2	0022	社区会议室演讲台更换地板		4,325.00	借	608,288.93
12	2	0023	夏洋社区办公矿泉水费用（2024年）		3,640.00	借	604,648.93
12	2	0024	夏洋社区2024年日常办公文具费用		7,779.50	借	596,869.43
12	2	0025	夏洋社区计算机维修和保养服务费		8,900.00	借	587,969.43



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：2024-12-01 至 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	2	0026	夏洋新村更新消防箱标识		6,624.00	借	581,345.43
12	2		当日小计	47,095.00	109,330.36	借	581,345.43
12	3	0027	2014年1月社区保洁员社保医保费用（21人）		-770.42	借	582,115.85
12	3		当日小计		-770.42	借	582,115.85
12	4	0028	夏洋社区微信公众号托管服务（第二期2024年10月-12月）		14,900.00	借	567,215.85
12	4	0029	夏洋社区办公设备维护服务费用（2024年8月-10月）		3,600.00	借	563,615.85
12	4	0030	2024年夏洋社区日常办公复印纸费用		7,107.00	借	556,508.85
12	4	0031	夏洋社区志愿者文明交通岗补贴		8,500.00	借	548,008.85
12	4	0032	夏洋社区退休人员死亡抚恤慰问金（阮关逸）		300.00	借	547,708.85
12	4	0033	2024年12月社区残疾专干社保医保费用		1,441.08	借	546,267.77
12	4	0034	2024年12月社区残疾专干住房公积金费用		190.00	借	546,077.77
12	4	0035	2024年11月社区电话费、宽带费		2,624.89	借	543,452.88
12	4		当日小计		38,662.97	借	543,452.88
12	11	0036	编外人员工资（其他）	16,000.00		借	559,452.88
12	11		当日小计	16,000.00		借	559,452.88
12	12	0037	2024年11月社区电费		2,735.67	借	556,717.21
12	12	0038	夏洋社区“邻里商店”阵地日常运营费用（物料）		2,430.00	借	554,287.21
12	12	0039	夏洋社区活动短片拍摄费用		1,570.00	借	552,717.21
12	12	0040	2024年12月社区残疾专干工资		3,463.92	借	549,253.29
12	12	0041	征订2025年党报党刊费用（中山日报、人民日报、求是）		1,920.00	借	547,333.29
12	12	0042	夏洋社区邻里商店项目		79,999.90	借	467,333.39
12	12	0043	夏洋社区老干部大学活动费用		7,000.00	借	460,333.39
12	12	0044	2024年12月社区电话费、宽带费		2,700.00	借	457,633.39
12	12	0045	夏洋社区邻里商店揭牌仪式费用		4,950.00	借	452,683.39
12	12	0046	夏洋社区辖区内零散维修（2024年）		8,730.00	借	443,953.39
12	12	0047	深中共建探思路党建绘图同筑梦夏洋社区党委主题党日活动（租车费）		1,900.00	借	442,053.39



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：2024-12-01--2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0048	深中共建探思路党建绘图同筑梦夏洋社区党委主题党日活动（物料费1）		2,509.00	借	439,544.39
12	12	0049	深中共建探思路党建绘图同筑梦夏洋社区党委主题党日活动（物料费2）		272.00	借	439,272.39
12	12	0050	夏洋社区活动进网络素材视频拍摄		5,987.50	借	433,284.89
12	12	0051	“赓读红色基因寻访红色记忆”夏洋社区党委主题党日活动（餐费）		2,000.00	借	431,284.89
12	12	0052	“赓读红色基因寻访红色记忆”夏洋社区党委主题党日活动（租车费）		2,200.00	借	429,084.89
12	12	0053	“赓读红色基因寻访红色记忆”夏洋社区党委主题党日活动（物料费）		504.00	借	428,580.89
12	12		当日小计		130,871.99	借	428,580.89
12	16	0054	12月工资		52,015.72	借	376,565.17
12	16	0055	12月工资		67,547.95	借	309,017.22
12	16	0056	2024年高温补贴		8,198.38	借	300,818.84
12	16	0057	2024年高温补贴		17,999.72	借	282,819.12
12	16	0058	补订2025年党报党刊费用（中山日报、南方日报、求是）		1,524.00	借	281,295.12
12	16	0059	补订2025年党报党刊费用（中山日报、南方日报、求是）		360.00	借	280,935.12
12	16	0060	补订2025年党报党刊费用（中山日报、南方日报、求是）		540.00	借	280,395.12
12	16		当日小计		148,185.77	借	280,395.12
12	19	0061	12月夏洋社区税费缴纳		16,000.00	借	264,395.12
12	19	0062	12月夏洋社区税费缴纳		33,512.47	借	230,882.65
12	19		当日小计		49,512.47	借	230,882.65
12	25	0063	年末调减	-5,000.00		借	225,882.65
12	25	0064	年末调减	-60,000.10		借	165,882.55
12	25	0065	年末调减	-770.42		借	165,112.13
12	25	0066	年末调减	-792.30		借	164,319.83
12	25	0067	年末调减	-3,800.00		借	160,519.83
12	25	0068	年末调减	-3,570.00		借	156,949.83
12	25	0069	年末调减	-20,633.00		借	136,316.83
12	25	0070	年末调减	-5,341.20		借	130,975.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 3 页

共 4 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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0071	年末调减	-940.00		借	130,035.63
12	25	0072	年末调减	-12,300.00		借	117,735.63
12	25	0073	年末调减	-2,675.00		借	115,060.63
12	25	0074	年末调减	-17,612.00		借	97,448.63
12	25	0075	年末调减	-1,700.00		借	95,748.63
12	25	0076	年末调减	-10,720.00		借	85,028.63
12	25	0077	年末调减	-5,929.05		借	79,099.58
12	25	0078	年末调减	-14,675.00		借	64,424.58
12	25	0079	年末调减	-40,140.00		借	24,284.58
12	25	0080	年末调减	-10,000.00		借	14,284.58
12	25	0081	年末调减	-5.00		借	14,279.58
12	25	0082	年末调减	-1,113.58		借	13,166.00
12	25	0083	年末调减	-13,166.00		平	
12	25		当日小计	-230,882.65		平	
12	31		当月合计	-167,787.65	475,793.14	平	
12	31		本年累计	3,763,255.23	3,763,255.23	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 4 页

共 4 页



债权（应收款项）明细表

2024年12月31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：李顺贤

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

2024年12月31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：李顺贤 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

2024年12月31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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	56,941.00	0.00	38,309.00	18,632.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	国有企业退休人员社会化管理人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会（财政批量支付）	26,567.00	0.00	15,450.00	11,117.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	第五次全国经济普查指导员、普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	5,225.00	0.00	2,550.00	2,675.00	
党的基层组织建设保障建设（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障建设（社区党组织服务群众专项经费）	24,000.00	9,987.50	24,000.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	26,910.00	9,360.00	25,750.20	1,159.80	

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