

社区工作人员待遇补贴情况表

2020年4月

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄敏锐	居委会主任	9300	600	500	1116.75	9283.25	
潘志杰	党委书记、党委副书记 (居委会副主任)	7500	0	500	1025.75	6974.25	
陈文静	党委(居委会)委员	6500	0	500	934.75	6065.25	
司徒妙恩	党委(居委会)委员	6500	0	500	934.75	6065.25	
陈泳娟	党委(居委会)委员	6500	0	500	934.75	6065.25	
颜鹏	党委(居委会)委员	6500	0	500	934.75	6065.25	
苏溢桑	社区专干	5300	0	500	883.58	4916.42	
祁依娜	社区专干	5300	300	500	883.58	5216.42	
林灿威	社区专干	5300	0	500	883.58	4916.42	
冼菲	社区专干	5300	0	500	883.58	4916.42	
梁嘉丽	社区专干	3000	0	0	2483.58	516.42	
汤美婵	社区专干	6100	0	500	883.58	5716.42	
何艳娜	社区专干	5500	0	500	883.58	5116.42	
徐绮云	社区专干	5300	0	500	883.58	4916.42	
卢志朗	社区专干	4900	0	500	883.58	4516.42	

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区办事处花苑社区居民委员会

2020年04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	149950.12	3904826.94
(一) 财政拨款收入	149950.12	3904826.94
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	604883.11	2052180.39
(一) 业务活动费用	604883.11	1992051.84
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	60128.55
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-454932.99	1852646.55

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人 陈柏洋

现金收文明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



银行收支明细表

2020年04月30 日

编制单位： 中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位： 元

日期		收入金额	支出金额	余额
	期初余额			2,061,897.44
4月2日	退回手续费	0.42		2,061,897.86
4月2日	付4月份社区两委、专干工资		81,266.28	1,980,631.58
4月7日	付通信业务服务费（短信）		985.97	1,979,645.61
4月7日	付话费		2,622.01	1,977,023.60
4月8日				1,763,258.49
	付4月份保洁员社保、医保费用（个人部分）		213,765.11	
4月12日	付电费		1,838.41	1,761,420.08
4月15日	付4月份社保费（保洁员）		52,117.93	1,709,302.15
4月20日	付余额变动提醒费		30.00	1,709,272.15
4月21日	付手续费		101.00	1,709,171.15
4月23日	东区爱心义剪店运作经费用于水费、电费、话费、电视费；残	17,100.00		1,726,271.15
4月27日	付水费		2,352.24	1,723,918.91
4月27日	付4月份社区工作人员住房公积金		14,300.00	1,709,618.91

社区负责人：黄敏锐

会计： 陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

零余额收支明细表 2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会
单位：元

日期		收入金额	支出金额	余额
	期初余额			345315.24
4月7日	购体温枪一批（共7支，每支450元）		3,150.00	342165.24
4月7日	付老旧小区改造设计图服务费		2,800.00	339365.24
4月8日	收:市政设施维修（柏苑新村更换、安装排污管经费）	18,000.00		357365.24
4月14日	购买水泥50包		1,750.00	355615.24
4月14日	付防疫期间采购保安服务（2月8日至3月8日）		50,400.00	305215.24
4月14日	付防疫期间采购保安服务（2月8日至3月8日）		27,075.00	278140.24
4月14日	支付购买铁钳、铁线、扎铁、竹竿一批		1,600.00	276540.24
4月15日	购复印纸一批		3,440.00	273100.24
4月15日	跨行代发批量股民值守班补助（防疫值勤人员）		15,000.00	258100.24
4月15日	支付购置保洁员环卫用于一批		15,000.00	243100.24
4月20日	付油费		32.00	243068.24
4月20日	宣传栏制作（开展人大代表活动、调研老旧小区停车管理）		1,980.00	241088.24
4月20日	付防疫期间采购保安服务（2月8日至3月8日）		-50,400.00	291488.24
4月20日	付防疫期间采购保安服务（2月8日至3月8日）		50,400.00	241088.24
4月20日	跨行批量代发检测服务点防疫执勤人员补助		12,210.00	228878.24
4月23日	下拨“两新”党建组织开展疫情防控工作经费		7,678.00	221200.24
4月24日	下拨“两新”组织开展疫情防控工作经费		1,320.00	219880.24
4月25日	支付清运铁马车费		1,080.00	218800.24
4月26日	购图书一批（用于消防安全板凳课堂）		420.00	218380.24
4月11日	付刻章费		310.00	218070.24
4月11日	付油费		30.00	218040.24
4月11日	跨行批量代发检测服务点防疫执勤人员补助		-600.00	218640.24
4月11日	付检测服务点防疫执勤人员补助		600.00	218040.24
4月11日	付防疫期间购买保安服务（3月9日至3月27日）		13,875.00	204165.24
4月11日	付防疫期间购买保安服务（3月9日至3月27日）		49,500.00	154665.24
4月11日	收:东区爱心义剪店运作经费	26,400.00		181065.24
4月11日	收:保洁员年休假替补经费	36,000.00		217065.24
4月11日	收:社区工会经费	36,920.50		253985.74
4月11日	收:劳务费	1,000.00		254985.74
4月11日	收:其他交通费用	500.00		255485.74
4月11日	支付清运铁马车费		-1,080.00	256565.74
4月11日	支付清运铁马车费		1,080.00	255485.74

社区负责人：黄敏锐
会计：陈柏洋
社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

债权（应收款项）明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区办事处北苑社区居民委员会

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：黄敏锐

会计：陈柏洋 社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹



债务（应付款项）明细表

2020年4月30日

编制单位：中山市东区花苑社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督（理财）小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区办事处花苑社区居民委员会 2020年4月30日

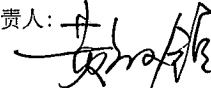
单位: 元

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	1965104.65	9197.36	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	146.87	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	28829.98	9197.36
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1965104.65	9197.36	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	28976.85	9197.36
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	694973.10	792298.30	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	368380.43	398543.83	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	326592.67	393754.47	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	28976.85	9197.36
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	393754.47	393754.47
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	16319.45	0.00
非流动资产合计	326592.67	393754.47	本期盈余*	1852646.55	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2262720.47	393754.47
资产总计	2291697.32	402951.83	负债和净资产合计	2291697.32	402951.83

财务负责人: 何翠华

制表人: 陈柏洋

单位负责人:





政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31日

编制单位：中山市东区办事处花苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
残疾人工作经费1	社区残疾专干工资	社区残疾专干工资 经费	14,700.00	4411.41	14,700.00	0.00	
属地管理干部活动 及慰问经费	属地管理干部春节 慰问金	属地管理干部春节 慰问金	105,500.00	0	105,500.00	0	
应急处置专项 (社区、经联社防 疫工作经费)	应急处置专项 (社区、经联社防 疫工作经费)	应急处置专项 (社区、经联社防 疫工作经费)	260,000.00	0	244,866.80	15,133.20	
东区爱心义剪店运 作经费	东区爱心义剪店运 作经费	东区爱心义剪店运 作经费	72,000.00	805.52	805.52	71,194.48	
党建及两新党建工 作经费(组织人事 定向)	党建及两新党建工 作经费(组织人事定 向)	党建及两新党建工 作经费(组织人事定 向)	24,960.00	13,440.00	22,438.00	2,522.00	
市政设施维修(柏 苑新村更换、安装 排污管经费)	市政设施维修(柏 苑新村更换、安装排 污管经费)	市政设施维修(柏 苑新村更换、安装排 污管经费)	18,000.00	0	0.00	18,000.00	
残疾人工作经费1	社区残疾专干工资 /残疾日活动(对 象在册残疾人)	社区残疾专干工资 /残疾日活动(对 象在册残疾人)	24,100.00	1144.04	1,144.04	22,955.96	
保洁员年休假替补 经费	保洁员年休假替补 经费	保洁员年休假替补 经费	72,000.00	18000	18000	54,000.00	

社区负责人：黄敏锐

会计：陈柏洋

社区公开监督(理财)小组：欧阳伊、冯银娇、何健鸿、周奕伦、彭小莹