

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

2022年8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	171638.38	16902.62	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	418.98	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	3252.89	2051	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	79275.97	22834.97
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	177891.27	18953.62	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	79694.95	22834.97
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	851487.44	848797.88	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	589456.23	556435.14	预计负债	0	0
固定资产净值	262031.21	292362.74	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	0	0	负债合计	79694.95	22834.97
减: 无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	288481.39	288481.39
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*	-1765.11	0
非流动资产合计	262031.21	292362.74	本期盈余*	73511.25	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	360227.53	288481.39
资产总计	439922.48	311316.36	负债和净资产合计	439922.48	311316.36

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: 中山市东区街道夏洋社区居民委员会 2022年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	496826.24	2937878.8
(一) 财政拨款收入	496826.24	2937878.8
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	388008.06	2864367.55
(一) 业务活动费用	383189.01	2824241.57
(二) 单位管理费用	4819.05	40125.98
(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	0
三、本期盈余	108818.18	73511.25

单位负责人:



财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程

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：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	1			上月结转			借	75,276.52
8	8	0001		支付社区保洁员特定人员单项工伤保 险		15.96	借	75,260.56
8	8			当日小计		15.96	借	75,260.56
8	10	0002		支付2022年8月社区残疾专干社保、医 保		1,012.29	借	74,248.27
8	10	0003		支付2022年8月社区保洁员社保、医保		16,371.08	借	57,877.19
8	10	0004		支付2022年8月社区保洁员社保、医保		2,081.65	借	55,795.54
8	10			当日小计		19,465.02	借	55,795.54
8	15	0005		收支付社区2022年7月银行手续费	5.00		借	55,800.54
8	15			当日小计	5.00		借	55,800.54
8	23	0006		收支付社区2022年8月保洁员社保、医 保	16,933.81		借	72,734.35
8	23	0007		收支付社区2022年8月保洁员特定人员 单项工伤保险	15.96		借	72,750.31
8	23			当日小计	16,949.77		借	72,750.31
8	26	0008		支付2022年8月社区残疾专干社保、医 保		189.60	借	72,560.71
8	26			当日小计		189.60	借	72,560.71
8	31			当月合计	16,954.77	19,670.58	借	72,560.71
8	31			本年累计	230,946.15	175,288.06	借	72,560.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

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：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	15	0001	社区残疾人专职委员工资	5,000.00		借	5,000.00
8	15	0002	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	15,000.00
8	15	0003	公务包干经费	10,000.00		借	25,000.00
8	15	0004	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	10,000.00		借	35,000.00
8	15	0005	东区街道核酸检测工作经费	29,139.00		借	64,139.00
8	15	0006	保洁员特殊加班经费	1,029.21		借	65,168.21
8	15	0007	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	67,168.21
8	15	0008	雇员经费	120,000.00		借	187,168.21
8	15	0009	东区街道社区民生微实事专项	40,000.00		借	227,168.21
8	15	0010	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	52,767.00		借	279,935.21
8	15	0011	保洁员年休假替补经费	2,740.00		借	282,675.21
8	15	0012	社区党委运转经费	10,000.00		借	292,675.21
8	15	0013	各项统计抽样调查经费	5,500.00		借	298,175.21
8	15	0014	2022年7月银行手续费		5.00	借	298,170.21
8	15		当日小计	298,175.21	5.00	借	298,170.21
8	17	0015	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	318,170.21
8	17	0016	工会经费	10,677.00		借	328,847.21
8	17	0017	公务包干经费	20,000.00		借	348,847.21
8	17	0018	东区街道核酸检测工作经费	3,668.00		借	352,515.21
8	17		当日小计	54,345.00		借	352,515.21
8	18	0019	批量发社区保洁员2022年7月工资		66,913.79	借	285,601.42
8	18	0020	批量发2022年6-7月保洁员高温补贴和清凉饮料补贴		14,400.00	借	271,201.42
8	18	0021	批量发2022年6-7月保洁员高温补贴和清凉饮料补贴		1,440.00	借	269,761.42
8	18	0022	2022年8月社区残疾专干工资		3,798.11	借	265,963.31
8	18	0023	2022年7月顶休年假保洁员工资		1,680.00	借	264,283.31

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 1 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：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	18	0024	批量发2022年5-6月社区保洁员特殊加班费		1,029.21	借	263,254.10
8	18	0025	2022年7月城乡一体化住户调查户补助		2,500.00	借	260,754.10
8	18	0026	社区保洁员退休工龄补助		20,295.00	借	240,459.10
8	18	0027	社区保洁员退休工龄补助		32,472.00	借	207,987.10
8	18	0028	商圈红心益站运营物资费用（雨衣）		171.00	借	207,816.10
8	18	0029	商圈红心益站运营物资费用（便民药品）		211.00	借	207,605.10
8	18	0030	商圈红心益站运营物资费用（监控摄像头）		273.90	借	207,331.20
8	18	0031	商圈红心益站运营物资费用（2022年7月-2023年6月网络年费）		270.00	借	207,061.20
8	18	0032	办公室和综合文化服务中心空调采购费用		6,192.56	借	200,868.64
8	18	0033	办公室和综合文化服务中心空调采购费用		1,699.00	借	199,169.64
8	18		当日小计		153,345.57	借	199,169.64
8	19	0034	社区工作人员日常加班误餐费		349.00	借	198,820.64
8	19	0035	社区日常活动矿泉水费用		2,113.90	借	196,706.74
8	19	0036	社区工作人员日常加班误餐费		1,044.12	借	195,662.62
8	19	0037	社区工作人员日常加班误餐费		179.00	借	195,483.62
8	19	0038	商圈“蜂享驿站”中山东区夏洋站启动揭幕仪式场地布置费用		9,815.60	借	185,668.02
8	19	0039	区域性核酸检测工作餐费		1,963.00	借	183,705.02
8	19	0040	区域性核酸检测工作物料及清运费用		800.00	借	182,905.02
8	19	0041	区域性核酸检测工作物料及清运费用		2,096.00	借	180,809.02
8	19	0042	区域性核酸检测工作信息服务费用		2,900.00	借	177,909.02
8	19	0043	区域性核酸检测工作线路布置费用		2,800.00	借	175,109.02
8	19	0044	“粽”享六一，“童”乐无限——“争当非遗小小传承人”实践研学活动		1,000.00	借	174,109.02
8	19	0045	夏洋社区保护未成年人宣传活动广告物料费用		1,486.00	借	172,623.02
8	19	0046	美妆课程活动费		2,000.00	借	170,623.02
8	19	0047	“喜迎二十大 讴歌新时代”七一茶话会费用		198.50	借	170,424.52
8	19	0048	购买荣誉证书费用		300.00	借	170,124.52

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 2 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：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	19	0049	忆军旅生涯、谈使命担当——夏洋社区退役军人“八一”座谈会活动费用		694.30	借		169,430.22
8	19	0050	忆军旅生涯、谈使命担当——夏洋社区退役军人“八一”座谈会活动费用		1,000.00	借		168,430.22
8	19	0051	忆军旅生涯、谈使命担当——夏洋社区退役军人“八一”座谈会活动费用		299.00	借		168,131.22
8	19	0052	区域性核酸检测工作购买冷风机费用		3,668.00	借		164,463.22
8	19		当日小计		34,706.42	借		164,463.22
8	22	0053	批发2022年5-6月社区保洁员特殊加班费		-120.12	借		164,583.34
8	22		当日小计		-120.12	借		164,583.34
8	23	0054	2022年8月社区保洁员社保、医保		16,933.81	借		147,649.53
8	23	0055	社区保洁员特定人员单项工伤保险		15.96	借		147,633.57
8	23	0056	区域性核酸检测工作购买帐篷费用		8,600.00	借		139,033.57
8	23	0057	区域性核酸检测工作防控物料费用		9,980.00	借		129,053.57
8	23	0058	2022年5-6月社区保洁员特殊加班费		43.68	借		129,009.89
8	23	0059	2022年5-6月社区保洁员特殊加班费		76.44	借		128,933.45
8	23		当日小计		35,649.89	借		128,933.45
8	25	0060	社区文体活动经费	13,235.00		借		142,168.45
8	25	0061	2022年1-12月社区防盗报警器服务费		1,800.00	借		140,368.45
8	25	0062	社区快递文件费用		72.00	借		140,296.45
8	25	0063	空调安装及维修、辅材等费用		1,810.00	借		138,486.45
8	25	0064	购买垃圾夹		1,350.00	借		137,136.45
8	25	0065	老旧小区改造广告物料费用		4,529.00	借		132,607.45
8	25		当日小计	13,235.00	9,561.00	借		132,607.45
8	26	0066	2022年7月社区电话费、宽带费		2,849.64	借		129,757.81
8	26	0067	2022年7月社区电费		6,249.75	借		123,508.06
8	26	0068	社区2022年下半年工会经费		10,677.00	借		112,831.06
8	26	0069	保护未成年人宣传活动物料费用		1,958.39	借		110,872.67
8	26	0070	夏洋社区党建留影区广告物料制作及设计费用		8,000.00	借		102,872.67

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

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：2022-08-01 -- 2022-08-31

币种：人民币

2022年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	26	0071	爱研未成年人主题活动视频拍摄制作费用			800.00	借	102,072.67
8	26	0072	“喜迎二十大奋进新征程”暨夏洋社区“趣味运动享健康，邻里齐聚乐夏天”亲子运动会费用			9,995.00	借	92,077.67
8	26		当日小计			40,529.78	借	92,077.67
8	29	0073	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年		10,000.00		借	102,077.67
8	29		当日小计		10,000.00		借	102,077.67
8	31		当月合计		375,755.21	273,677.54	借	102,077.67
8	31		本年累计		1,634,550.64	1,532,472.97	借	102,077.67

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 4 页 共 4 页

债权（应收款项）明细表

2022年8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：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

2022年8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
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	1,993.30	1,993.30	6.70	
工会经费	社区工会会员	工会经费	22,717.00	0.00	22,717.00	0.00	
社区文体活动经费	社区居民群众	社区文体活动经费	30,000.00	800.00	17,565.00	12435.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	综合文化服务中心租金	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00	0.00	94,380.00	0.00	
社区建设工作经费	特别委员、居务监督委员补贴及	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5000.00	
社区工作人员配餐	社区工作人员	社区工作人员配餐	69,025.00	0.00	27,000.00	42025.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,500.00	1,680.00	12,440.00	1060.00	
社区办公室维护经费	社区办公室	社区办公室维护经费	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	0.00	156.00	4044.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动经费	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	
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	0.00	2,000.00	3000.00	
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	3,798.11	38,798.11	21201.89	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	61,750.00	0.00	47,500.00	14250.00	
共青团组织建设工作经费(两新团组织)-21年	共青团组织及成员	共青团组织建设工作经费(两新团组织)-21年	40.00	0.00	40.00	0.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	人大选举活动	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	91.00	0.00	91.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	辖区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	231.10	0.00	231.10	0.00	
无(30299-其他商品和服务支出)	共青团组织及成员	无(30299-其他商品和服务支出)	6.38	0.00	6.38	0.00	
劳动保障服务站工作专项	社区居民群众	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5000.00	
保洁员年终慰问专项经费	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
文明城市复检	辖区文明城市检查工作	文明城市复检	30,364.00	0.00	30,364.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	6,143.39	7,472.39	32527.61	
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	25,000.00	0.00	5,000.00	20000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	28,752.36	0.00	28,752.36	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	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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
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	130,800.00	14,524.00	20,101.00	110699.00	
社区党委运转经费	辖区党建工作	社区党委运转经费	36,000.00	2,000.00	5,505.00	30495.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	辖区党建工作	党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	64,000.00	8,498.50	10,392.40	53607.60	
东区街道核酸检测工作经费	社区核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	118,112.00	0.00	118,112.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	52,250.00	0.00	0.00	52250.00	
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	290,000.00	10,741.50	20,741.50	269258.50	
各项统计抽样调查经费	一体化住户	各项统计抽样调查经费	33,000.00	2,500.00	20,000.00	13000.00	
退休人员活动经费	社区属地管理干部及退休干部	退休人员活动经费	10,500.00	0.00	0.00	10500.00	
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	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	社区居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00	0.00	0.00	1000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	辖区文明城市检查工作	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	辖区文明城市检查工作	(政府购买服务)文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	15,045.03	15,045.03	15,045.03	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区内市政设施	市政设施维修专项经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
两新组织党建专项经费	辖区两新党组织党员	两新组织党建专项经费	18,540.00	0.00	0.00	18540.00	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	企业退休人员	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	15,836.00	0.00	0.00	15836.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	企业退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	11,426.00	0.00	0.00	11426.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,500.00	0.00	0.00	13500.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	10,677.00	10,677.00	10,677.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区核酸检测工作	东区街道核酸检测工作经费	32,807.00	32,807.00	32,807.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	社区两新组织党员	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	12,360.00	0.00	0.00	12360.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	1,029.21	1,029.21	1,029.21	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	52,767.00	52,767.00	52,767.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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
水务设施维护专项	辖区内水务设施	水务设施维护专项	9,880.00	0.00	0.00	9880.00	
市政设施维修专项经费	辖区内水务设施	市政设施维修专项经费	8,500.00	0.00	0.00	8500.00	
疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	社区核酸检测工作	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	39,740.00	0.00	0.00	39740.00	

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