

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

2023年7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	472614.4	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	59722	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	472614.4	67711.12	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	59722	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	917387.38	901057.38	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	633474.69	589446.1	预计负债	0	0
固定资产净值	283912.69	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	59722	71592.47
减: 无形资产累计摊销	116.64	9086.98		0	0
无形资产净值	933.36	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	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*	0	0
非流动资产合计	284846.05	319904.3	本期盈余*	377834.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	697738.45	316022.95
资产总计	757460.45	387615.42	负债和净资产合计	757460.45	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:中山市东区街道夏洋社区居民委员会

2023年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	461832.13	2884834.93
(一) 财政拨款收入	461832.13	2884834.93
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	407707.7	2507000.78
(一) 业务活动费用	402746.48	2471942.53
(二) 单位管理费用	4961.22	35058.25
(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	54124.43	377834.15

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	84,294.12
7	4	0001	支付2023年7月社区残疾专干社保、医保		1,345.61	借	82,948.51
7	4	0002	支付2023年7月社区保洁员社保、医保及工伤保险		20,363.62	借	62,584.89
7	4	0003	支付社区城市维护建设税、增值税		18.29	借	62,566.60
7	4		当日小计		21,727.52	借	62,566.60
7	12	0004	上缴暂存暂付款		6,856.55	借	55,710.05
7	12	0005	支付党群服务中心建设费用		829.00	借	54,881.05
7	12	0006	支付社区7月转账手续费		10.00	借	54,871.05
7	12		当日小计		7,695.55	借	54,871.05
7	19	0007	收支付2023年7月社区残疾专干社保、医保	1,345.61		借	56,216.66
7	19	0008	收支付2023年7月社区保洁员社保、医保及工伤保险	20,363.62		借	76,580.28
7	19		当日小计	21,709.23		借	76,580.28
7	20	0009	收支付社区7月转账手续费	10.00		借	76,590.28
7	20		当日小计	10.00		借	76,590.28
7	27	0010	上缴2021年1-5月社保（个人部分）		16,886.57	借	59,703.71
7	27		当日小计		16,886.57	借	59,703.71
7	31	0011	收支付社区城市维护建设税、增值税	18.29		借	59,722.00
7	31		当日小计	18.29		借	59,722.00
7	31		当月合计	21,737.52	46,309.64	借	59,722.00
7	31		本年累计	166,406.76	174,350.88	借	59,722.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	353,806.75
7	10	0001	《你好，夏洋》系列短片拍摄费用		8,880.00	借	344,926.75
7	10		当日小计		8,880.00	借	344,926.75
7	11	0002	社区桶装水费用		2,700.00	借	342,226.75
7	11	0003	2023年4月-2023年6月社区水费		727.36	借	341,499.39
7	11		当日小计		3,427.36	借	341,499.39
7	12	0004	社区综合性文化服务中心日常运作经费	94,380.00		借	435,879.39
7	12	0005	寄快递费用(党员证明资料)		47.00	借	435,832.39
7	12		当日小计	94,380.00	47.00	借	435,832.39
7	14	0006	退休人员活动专项经费	9,400.00		借	445,232.39
7	14	0007	保洁员工作专项经费	100,000.00		借	545,232.39
7	14	0008	庆“七一”系列活动暨学习贯彻《习近平著作选读》第一卷、第二卷宣讲进企业活动费用		2,595.00	借	542,637.39
7	14	0009	2023年7月社区残疾人专干工资		3,654.39	借	538,983.00
7	14	0010	“追忆红色历史谱写高质量发展新篇章”夏洋社区主题党日费用		1,200.00	借	537,783.00
7	14	0011	庆“七一”系列活动暨学习贯彻《习近平著作选读》第一卷、第二卷宣讲进企业活动费用		313.00	借	537,470.00
7	14	0012	“追忆红色历史谱写高质量发展新篇章”夏洋社区主题党日费用		1,500.00	借	535,970.00
7	14	0013	定制纸巾费用		380.00	借	535,590.00
7	14	0014	2023年5月社区电费		4,769.25	借	530,820.75
7	14	0015	社区工作人员日常加班误餐费		303.04	借	530,517.71
7	14	0016	社区保洁员2023年6月工资(24人)		84,065.71	借	446,452.00
7	14	0017	“童参与·同治理”夏洋社区第一届儿童议事会开放体验日暨“河道保护”行动议案实践活动进小区活动费用		9,814.20	借	436,637.80
7	14	0018	社区工作人员日常加班误餐费		202.40	借	436,435.40
7	14	0019	“跨越百年的青春共鸣体验历史的波澜壮阔”红色剧本体验主题活动费用		3,745.00	借	432,690.40
7	14		当日小计	109,400.00	112,541.99	借	432,690.40
7	18	0020	社区综合性文化服务中心2023年租金		94,380.00	借	338,310.40
7	18		当日小计		94,380.00	借	338,310.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

2023年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
7	19	0021	工会专项经费		45,433.00		借	383,743.40
7	19	0022	市政设施维修专项经费		3,000.00		借	386,743.40
7	19	0023	社区建设工作经费		5,000.00		借	391,743.40
7	19	0024	社区综合性文化服务中心日常运作经费		20,000.00		借	411,743.40
7	19	0025	社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年		50,000.00		借	461,743.40
7	19	0026	2023年7月社区残疾专干社保、医保			1,345.61	借	460,397.79
7	19	0027	身故老干家属慰问金			300.00	借	460,097.79
7	19	0028	2023年7月社区保洁员社保、医保及工伤保险			20,363.62	借	439,734.17
7	19		当日小计		123,433.00	22,009.23	借	439,734.17
7	20	0029	7月转手续费			10.00	借	439,724.17
7	20	0030	社区保洁员2023年4月-2023年6月特殊加班费（12人）			6,941.88	借	432,782.29
7	20		当日小计			6,951.88	借	432,782.29
7	21	0031	编外人员工资（其他）		12,509.73		借	445,292.02
7	21		当日小计		12,509.73		借	445,292.02
7	24	0032	手作体验活动费用			9,750.00	借	435,542.02
7	24		当日小计			9,750.00	借	435,542.02
7	26	0033	2023年7月社区电话、宽带费用			2,813.21	借	432,728.81
7	26		当日小计			2,813.21	借	432,728.81
7	28	0034	庆“七一”话使命，奋发向上忆初心党员本色永传承活动背景费用			1,071.00	借	431,657.81
7	28	0035	社区2021年1-5月社保（个人部分）			12,509.73	借	419,148.08
7	28		当日小计			13,580.73	借	419,148.08
7	31	0036	2023年7月社区电费			6,237.39	借	412,910.69
7	31	0037	城市维护建设税、增值税			18.29	借	412,892.40
7	31		当日小计			6,255.68	借	412,892.40
7	31		当月合计		339,722.73	280,637.08	借	412,892.40
7	31		本年累计		1,577,523.73	1,164,631.33	借	412,892.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 2 页

共 2 页

现金收支明细表

2023年7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

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7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
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	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	
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	168,000.00	126,000.00	
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	35,000.00	25,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	1,316,384.00	111,371.21	632,429.60	76,666.40	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60,000.00	60,000.00	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	110,440.00	34,660.00	34,660.00	75,780.00	
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	0.00	2,000.00	
健康促进	社区范围	健康促进	4,200.00	4,200.00	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	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
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	0.00	25,800.00	
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	5,254.20	5,254.20	21,745.80	
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	94,380.00	0.00	0.00	94,380.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	45,433.00	0.00	0.00	45,433.00	
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	2,000.00	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	0.00	15,000.00	
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年	29,700.00	3,745.00	8,745.00	20,955.00	
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	8,800.00	11,280.00	24,720.00	
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	4,400.00	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	4,300.00	4,300.00	15,700.00	
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	50,600.00	300.00	1,500.00	49,100.00	
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	7,679.00	45,723.00	92,456.00	
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	40,000.00	1,101.00	1,101.00	38,899.00	
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	9,750.00	9,750.00	14,250.00	
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	2,500.00	2,500.00	0.00	
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工作	社区综合性文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	2,600.00	2,600.00	237,400.00	
征兵工作专项	社区应征青年	征兵工作专项	1,500.00	1,500.00	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年	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	12,000.00	2,900.00	2,900.00	9,100.00	
保洁员工作专项经费	退休保洁员	保洁员工作专项经费	50,061.00	50,061.00	50,061.00	0.00	
保洁员工作专项经费	退休保洁员	保洁员工作专项经费	10,824.00	10,824.00	10,824.00	0.00	
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	0.00	0.00	150.00	
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	3000	0.00	0.00	3000	

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