



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会 2025年6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	1236993.92	2183.38	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	35	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	21833.38	2183.38
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	1237028.92	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	21833.38	2183.38
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	1148151.72	1148151.72	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	755016.04	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	393135.68	435347.6	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	16000	16000	负债合计	21833.38	2183.38
减: 无形资产累计摊销	6805.23	5471.97		0	0
无形资产净值	9194.77	10528.03		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	445875.63	445875.63
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	402330.45	445875.63	本期盈余*	1171650.36	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1617525.99	445875.63
资产总计	1639359.37	448059.01	负债和净资产合计	1639359.37	448059.01

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

单位负责人:

郭晓静

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2025年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	310450.98	3229131.05
(一) 财政拨款收入	310450.98	3229131.05
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	447482.23	2057480.69
(一) 业务活动费用	451944.88	2013935.51
(二) 单位管理费用	-4462.65	43545.18
(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	-137031.25	1171650.36

单位负责人:

郭晓静

财务负责人: 郭晓静

制表人: 何绮璐



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-07-03

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,356,689.44
6	9	0001	待结算款专项	201,934.50		借	1,558,623.94
6	9		当日小计	201,934.50		借	1,558,623.94
6	10	0002	社区工作人员配餐专项经费	26,520.00		借	1,585,143.94
6	10	0003	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	1,590,343.94
6	10	0004	公务包干经费	36,311.48		借	1,626,655.42
6	10		当日小计	68,031.48		借	1,626,655.42
6	12	0005	东区街道社区民生微实事专项	20,500.00		借	1,647,155.42
6	12	0006	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	10,000.00		借	1,657,155.42
6	12		当日小计	30,500.00		借	1,657,155.42
6	16	0007	花苑6月工资		24,500.00	借	1,632,655.42
6	16	0008	6月工资		113,906.49	借	1,518,748.93
6	16		当日小计		138,406.49	借	1,518,748.93
6	17	0009	付花苑社区青年创业者“聚”乐部成立仪式费用		7,293.00	借	1,511,455.93
6	17	0010	支付花苑社区残疾专员2025年6月份社保费		1,539.58	借	1,509,916.35
6	17	0011	支付花苑社区2028年3月份工作人员餐费(单位部分补贴)		9,120.00	借	1,500,796.35
6	17	0012	支付花苑社区残疾专员2025年6份住房公积金		190.00	借	1,500,606.35
6	17	0013	支付花苑社区残疾专员2025年6月工资费用		3,365.42	借	1,497,240.93
6	17		当日小计		21,508.00	借	1,497,240.93
6	18	0014	付花苑社区推文长图党建地图设计费用		1,140.00	借	1,496,100.93
6	18	0015	购买汽油一批		142.47	借	1,495,958.46
6	18	0016	付办公室复印机2025年4月- 5月份租赁费		221.10	借	1,495,737.36
6	18	0017	支付花苑社区2025年5月份电费		3,637.96	借	1,492,099.40
6	18	0018	办公设备维系和保养费		5,000.00	借	1,487,099.40
6	18	0019	付办公室复印机2025年4月- 5月份租赁费		429.34	借	1,486,670.06
6	18	0020	支付花苑社区2025年5月份水费		370.45	借	1,486,299.61

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-07-04

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	18	0021	支付花苑社区2025年5月通信服务费		1,391.98	借	1,484,907.63
6	18	0022	支付花苑社区工作人员2024年7月至11月份的误餐费		3,750.00	借	1,481,157.63
6	18		当日小计		16,083.30	借	1,481,157.63
6	23	0023	两新党建工作示范点创建经费（2024年）-24年	9,985.00		借	1,491,142.63
6	23	0024	付花苑社区长者探访志愿服务表彰活动费用		2,974.50	借	1,488,168.13
6	23	0025	付花苑社区应急救援知识科普长廊制作费用		9,850.00	借	1,478,318.13
6	23	0026	义剪店上墙资料制作		8,150.00	借	1,470,168.13
6	23	0027	付花苑社区“七夕”主题活动费用		5,500.00	借	1,464,668.13
6	23	0028	付花苑社区文明交通岗补贴		30.00	借	1,464,638.13
6	23	0029	残疾人文化活动		3,500.00	借	1,461,138.13
6	23	0030	垃圾屋分类标识更新及维护		5,000.00	借	1,456,138.13
6	23	0031	付花苑社区党建品牌项目费用（聚邻·共治）		30,000.00	借	1,426,138.13
6	23	0032	付花苑社区文明交通岗补贴		15.00	借	1,426,123.13
6	23	0033	第十四居民区党支部主题党日的活动		1,800.00	借	1,424,323.13
6	23	0034	购买桶装水一批		2,850.00	借	1,421,473.13
6	23	0035	付花苑社区文明交通岗补贴		150.00	借	1,421,323.13
6	23	0036	付花苑社区“壹起分”公益集市社区垃圾分类主题系列活动		9,000.00	借	1,412,323.13
6	23	0037	“青春同行·医疗共建”花苑社区·博爱医院便民义诊服务集市暨坊片区居民区党支部主题党日活动（第十七、十八、十九居民区党支部）		3,000.00	借	1,409,323.13
6	23	0038	奋进百千万工程打造绿美示范街区花苑社区绿美区整治行动		60,000.00	借	1,349,323.13
6	23	0039	老干大学第二期活动费用		5,200.00	借	1,344,123.13
6	23	0040	花苑社区党支部联合开展走进红色教育基地传承红色革命精神主题党日活动		1,200.00	借	1,342,923.13
6	23	0041	花苑社区党支部联合开展走进红色教育基地传承红色革命精神主题党日活动		240.00	借	1,342,683.13
6	23	0042	制作花苑社区人大·政协上墙资料费用		1,782.00	借	1,340,901.13
6	23	0043	付花苑社区宣传栏更换资料		1,315.00	借	1,339,586.13
6	23	0044	阵地宣传栏资料更新		3,195.00	借	1,336,391.13
6	23	0045	付花苑社区文明交通岗补贴		375.00	借	1,336,016.13

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-07-04

第 2 页 共 3 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	23	0046	花苑社区2024年度村级厕所维护费用		9,850.00	借	1,326,166.13
6	23	0047	付花苑社区文明交通岗补贴		270.00	借	1,325,896.13
6	23	0048	购饮用水一批		1,000.00	借	1,324,896.13
6	23	0049	付花苑社区垃圾分类主题宣传培训活物料制作费		6,000.00	借	1,318,896.13
6	23	0050	外墙维护翻新费用		2,500.00	借	1,316,396.13
6	23	0051	“邻聚你我，党群共融”2024年邻里文化节——长者趣味运动会(三场)		9,000.00	借	1,307,396.13
6	23	0052	残疾人协会上墙资料更新		1,500.00	借	1,305,896.13
6	23	0053	支付花苑社区2025年4月份工作人员餐费（单位补贴部分）		10,040.00	借	1,295,856.13
6	23	0054	付花苑社区文明交通岗补贴		150.00	借	1,295,706.13
6	23	0055	付花苑社区“儿童社会情感技能”培训活动费用		2,800.00	借	1,292,906.13
6	23	0056	购办公用品一批		2,050.00	借	1,290,856.13
6	23	0057	制作横幅1条开展活动使用(第十二居民区党支部)		100.00	借	1,290,756.13
6	23	0058	花苑社区党支部联合开展走进红色教育基地传承红色革命精神主题党日活		2,400.00	借	1,288,356.13
6	23	0059	第一老干小组茶话会		788.00	借	1,287,568.13
6	23	0060	付花苑社区创文公益广告更新制作费用		1,300.00	借	1,286,268.13
6	23		当日小计	9,985.00	204,874.50	借	1,286,268.13
6	26	0061	支付绿美花苑活动物料制作		5,300.00	借	1,280,968.13
6	26	0062	第三居民区党支部党员罗仰慕丧属慰问金		300.00	借	1,280,668.13
6	26	0063	支付花苑社区2025年第一季度短信费		1,000.00	借	1,279,668.13
6	26	0064	支付曹雪霞个人所得税		1,623.76	借	1,278,044.37
6	26	0065	支付义剪店工作人员劳务费（曹雪霞）		8,604.24	借	1,269,440.13
6	26		当日小计		16,828.00	借	1,269,440.13
6	27	0066	6月花苑社区税费缴纳		54,244.59	借	1,215,195.54
6	27		当日小计		54,244.59	借	1,215,195.54
6	30		当月合计	310,450.98	451,944.88	借	1,215,195.54
6	30		本年累计	3,229,131.05	2,013,935.51	借	1,215,195.54



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	24,535.38
6	16	0001	支付花苑社区残疾专员2025年6月份社保费用		1,539.58	借	22,995.80
6	16		当日小计		1,539.58	借	22,995.80
6	17	0002	支付曹雪霞个人所得税		1,623.76	借	21,372.04
6	17	0003	收支付花苑社区残疾专员2025年6月份住房公积金费用	190.00		借	21,562.04
6	17	0004	收支付花苑社区残疾专员2025年6月份社保费用	1,539.58		借	23,101.62
6	17		当日小计	1,729.58	1,623.76	借	23,101.62
6	19	0005	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨学习教育经费	5,600.00		借	28,701.62
6	19		当日小计	5,600.00		借	28,701.62
6	20	0006	支付花苑社区残疾专员2025年6月份住房公积金费用		190.00	借	28,511.62
6	20		当日小计		190.00	借	28,511.62
6	21	0007	收第二季度利息收入	1.19		借	28,512.81
6	21		当日小计	1.19		借	28,512.81
6	24	0008	收支付花苑社区2025年3月份工作人员餐费（个人自费部分）	844.00		借	29,356.81
6	24	0009	收支付花苑社区2025年4月份工作人员餐费（个人自费部分）	1,004.00		借	30,360.81
6	24	0010	收支付花苑社区2025年3月份工作人员餐费（个人自费部分）	68.00		借	30,428.81
6	24	0011	支付东区街道花苑社区、竹苑社区党委外出参观共建交流主题党日活动-餐费		800.00	借	29,628.81
6	24	0012	支付花苑社区党委“爱绿植绿护绿兴绿”主题党日活动		2,240.00	借	27,388.81
6	24	0013	支付花苑社区2025年3、4月份工作人员餐费（个人自费部分）		1,916.00	借	25,472.81
6	24	0014	支付东区街道花苑社区、竹苑社区党委外出参观共建交流主题党日活动-饮用水		112.00	借	25,360.81
6	24	0015	支付花苑社区2025年春节慰问困难党员		4,050.00	借	21,310.81



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2025-06-01 - 2025-06-30

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	24	0016	支付东区街道花苑社区、竹苑社区党委外出参观共建交流主题党日活动-租车款		1,100.00	借	20,210.81
6	24	0017	支付社区基本户转账手续费、服务费		35.00	借	20,175.81
6	24		当日小计	1,916.00	10,253.00	借	20,175.81
6	25	0018	上缴第二季度利息收入		1.19	借	20,174.62
6	25		当日小计		1.19	借	20,174.62
6	26	0019	收支付曹雪霞个人所得税	1,623.76		借	21,798.38
6	26		当日小计	1,623.76		借	21,798.38
6	30		当月合计	10,870.53	13,607.53	借	21,798.38
6	30		本年累计	44,881.37	25,266.37	借	21,798.38

打印人:黄杰敏

打印时间: 2025-07-04

第 2 页 共 2 页



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：广东省中山市东城区街道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
划拨党费补助社区党群服务中心建设	社区党群服务中心	社区建设费用	13800.00	0.00	13799.02	0.98	
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	购买节日慰问品等	29154.00	0.00	29146.60	7.40	
党费—两新组织党组织主题教育经费	两新党组织	开展两新党组织主题教育	13600.00	0.00	5825.00	7775.00	

社区负责人：郭晓静 会计：何绮璐 村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债务（应付款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道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：郭晓静

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤