

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

2025年11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 | 70288.21 | 0 | 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 | 0.93 | 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 | 994.95 | 0 |
| 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 | 70288.21 | 0 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 995.88 | 0 |
| 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 | 524861.15 | 524861.15 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 321042.68 | 286682.75 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 203818.47 | 238178.4 | 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 | 995.88 | 0 |
| 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 | 238178.4 | 238178.4 |
| 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 | 203818.47 | 238178.4 | 本期盈余* | 34932.4 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 273110.8 | 238178.4 |
| 资产总计 | 274106.68 | 238178.4 | 负债和净资产合计 | 274106.68 | 238178.4 |

财务负责人: 黄嘉盈

制表人: 容锦仪

单位负责人:

科目明细账

期间：2025年11月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



| 2025 | | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------------|--|--------------|--------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 11 | | | 期初余额 | | | 借 | 32,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0001 | 国库额度到账-编外人员工资(其他) | 126,000.00 | | 借 | 158,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0001 | 国库额度到账-迎阳社区办公经费补助 | 2,000.00 | | 借 | 160,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0001 | 国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴 | 35,000.00 | | 借 | 195,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0001 | 国库额度到账-2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | 5,000.00 | | 借 | 200,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0001 | 国库额度到账-2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户) | 10,000.00 | | 借 | 210,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0001 | 国库额度到账-2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户) | 20,000.00 | | 借 | 230,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0002 | 支迎阳社区11月“两委”干部补贴 | | 35,000.00 | 借 | 195,755.31 |
| 11 | 30 | 记账-11-0002 | 支迎阳社区11月雇员工资 | | 71,591.93 | 借 | 124,163.38 |
| 11 | 30 | 记账-11-0003 | 支11月雇员医社保(转办事处代扣) | | 27,946.34 | 借 | 96,217.04 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 转专户-支电费 | | 187.45 | 借 | 96,029.59 |
| 11 | 30 | 记账-11-0004 | 转专户-支电话费 | | 1,000.00 | 借 | 95,029.59 |
| 11 | 30 | 记账-11-0005 | 转专户-支雇员个税 | | 37.26 | 借 | 94,992.33 |
| 11 | 30 | 记账-11-0005 | 转专户-支迎阳社区雇员11月住房公积金费 | | 25,700.00 | 借 | 69,292.33 |
| 11 | 30 | 记账-11-0006 | 科目调整-迎阳社区办公经费补助调整到2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | | 1,000.00 | 借 | 68,292.33 |
| 11 | 30 | 记账-11-0006 | 科目调整-迎阳社区办公经费补助调整到2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | | -1,000.00 | 借 | 69,292.33 |
| 11 | 30 | 记账-11-0006 | 科目调整-迎阳社区办公经费补助调整到2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | | 187.45 | 借 | 69,104.88 |
| 11 | 30 | 记账-11-0006 | 科目调整 | | -187.45 | 借 | 69,292.33 |
| 11 | | | 本月累计 | 198,000.00 | 161,462.98 | 借 | 69,292.33 |
| 11 | | | 本年累计 | 1,980,528.58 | 1,911,236.25 | 借 | 69,292.33 |

打印人：容锦仪

打印日期：2025-12-02

第 1 页 共 1 页

余额表



单位：572001 572001 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 (账套：101 101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)

期间：2025-11至2025-11 (单位：元)

方案名称：科目余额

| 会计科目 | | 期初金额 | | 本期发生额 | | 累计发生额 | | 期末余额 | |
|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 会计科目代码 | 会计科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 60010101 | 人员经费 | | 1,312,380.55 | | 126,000.00 | | 1,438,380.55 | | 1,438,380.55 |
| 600102 | 项目支出 | | 470,148.03 | | 42,000.00 | | 512,148.03 | | 512,148.03 |
| 660901 | 专项资金 | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | 预算收入小计 | | 1,782,528.58 | | 198,000.00 | | 1,980,528.58 | | 1,980,528.58 |
| 7201010101 | 人员经费 | 1,292,139.39 | | 125,275.53 | | 1,417,414.92 | | 1,417,414.92 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 457,633.88 | | 36,187.45 | | 493,821.33 | | 493,821.33 | |
| | 预算支出小计 | 1,749,773.27 | | 161,462.98 | | 1,911,236.25 | | 1,911,236.25 | |
| 800101 | 零余额账户用款额度 | 32,755.31 | | 198,000.00 | 161,462.98 | 1,980,528.58 | 1,911,236.25 | 69,292.33 | |
| | 预算结余小计 | 32,755.31 | | 198,000.00 | 161,462.98 | 1,980,528.58 | 1,911,236.25 | 69,292.33 | |
| | 预算会计合计 | | | 359,462.98 | 359,462.98 | 3,891,764.83 | 3,891,764.83 | | |

余额表

| 单位：572001 572001 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会） | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 期间：2025-11至2025-11（单位：元） | | | | | | | | | | | |
| 方案名称：科目余额 | | | | | | | | | | | |
| 会计科目 | | 预算项目 | | 期初金额 | | 本期发生额 | | 累计发生额 | | 期末余额 | |
| 会计科目代码 | 会计科目名称 | 预算项目代码 | 预算项目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 60010101 | 人员经费 | | | | 1,312,380.55 | | 126,000.00 | | 1,438,380.55 | | 1,438,380.55 |
| 60010101 | 人员经费 | 442000250000000049468 | 编外人员工资（其他） | | 1,312,380.55 | | 126,000.00 | | 1,438,380.55 | | 1,438,380.55 |
| 600102 | 项目支出 | | | | 470,148.03 | | 42,000.00 | | 512,148.03 | | 512,148.03 |
| 600102 | 项目支出 | 442000230000000072652 | 迎阳社区“两委”干部补贴 | | 350,000.00 | | 35,000.00 | | 385,000.00 | | 385,000.00 |
| 600102 | 项目支出 | 442000230000000075427 | 迎阳社区办公经费补助 | | 15,271.20 | | 2,000.00 | | 17,271.20 | | 17,271.20 |
| 600102 | 项目支出 | 442000250000000093728 | 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政） | | 30,876.83 | | 5,000.00 | | 35,876.83 | | 35,876.83 |
| 600102 | 项目支出 | 442000250000000093746 | 2025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）（市财政） | | 24,000.00 | | | | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 600102 | 项目支出 | 4420002500000000101888 | 2025年“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（石岐街道迎阳社区越秀星汇华庭）（市财政） | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 660901 | 专项资金 | | | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 660901 | 专项资金 | 4420002500000000105585 | 2025年“两热”疫情处置工作经费（财政专户） | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | 预算收入小计 | | | | 1,782,528.58 | | 198,000.00 | | 1,980,528.58 | | 1,980,528.58 |
| 7201010101 | 人员经费 | | | 1,292,139.39 | | 125,275.53 | | 1,417,414.92 | | 1,417,414.92 | |
| 7201010101 | 人员经费 | 442000250000000049468 | 编外人员工资（其他） | 1,292,139.39 | | 125,275.53 | | 1,417,414.92 | | 1,417,414.92 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | | | 457,633.88 | | 36,187.45 | | 493,821.33 | | 493,821.33 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000230000000072652 | 迎阳社区“两委”干部补贴 | 350,000.00 | | 35,000.00 | | 385,000.00 | | 385,000.00 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000230000000075427 | 迎阳社区办公经费补助 | 11,757.25 | | | | 11,757.25 | | 11,757.25 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000250000000093728 | 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政） | 30,876.63 | | 1,187.45 | | 32,064.08 | | 32,064.08 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 442000250000000093746 | 2025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）（市财政） | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 72010201 | 财政拨款支出 | 4420002500000000101888 | 2025年“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（石岐街道迎阳社区越秀星汇华庭）（市财政） | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| | 预算支出小计 | | | 1,749,773.27 | | 161,462.98 | | 1,911,236.25 | | 1,911,236.25 | |
| | 预算会计合计 | | | | 32,755.31 | 161,462.98 | 198,000.00 | 1,911,236.25 | 1,980,528.58 | | 69,292.33 |



债权（应收款项）明细表

2025年11月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕

债务（应付款项）明细表

2025年11月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年11月

编制单位：广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 津贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----------------|------|------|------|---------|---------|----|
| 黄嘉盈 | 党委书记（居委会主任） | 5100 | 4150 | 0.00 | 1454.90 | 7795.1 | |
| 陈海燕 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 4750 | 3500 | 0.00 | 1286.23 | 6963.77 | |
| 陈健航 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 4550 | 3500 | 0.00 | 1286.23 | 6763.77 | |
| 黄荣标 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 4350 | 3400 | 0.00 | 1236.23 | 6513.77 | |
| 周颖欣 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3400 | 0.00 | 1236.23 | 6163.77 | |
| 罗诗韵 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3400 | 0.00 | 1236.23 | 6163.77 | |
| 关智雅 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3400 | 0.00 | 1236.23 | 6163.77 | |
| 梁颖怡 | 党委（居委会）委员 | 4000 | 3400 | 0.00 | 1236.23 | 6163.77 | |
| 邹伟敏 | 党委（居委会）委员 | 4300 | 3400 | 0.00 | 1236.23 | 6463.77 | |
| 麦素华 | 党委（居委会）委员 | 3350 | 3350 | 0.00 | 1250.15 | 5449.85 | |
| 叶滢涛 | 社工 | 3750 | 3000 | 0.00 | 1154.65 | 5595.35 | |
| 黄振洪 | 社工 | 3450 | 2800 | 0.00 | 1086.23 | 5163.77 | |
| 徐文克 | 社工 | 3750 | 3000 | 0.00 | 1136.23 | 5613.77 | |
| 杨禄成 | 社工 | 3450 | 2800 | 0.00 | 1086.23 | 5163.77 | |
| 黄伯玲 | 社工 | 3450 | 2800 | 0.00 | 1091.15 | 5158.85 | |
| 李嘉诚 | 社工 | 3250 | 3000 | 0.00 | 1136.23 | 5113.77 | |
| 黄功博 | 社工 | 3450 | 3200 | 0.00 | 1186.23 | 5463.77 | |
| 张茂榮 | 社工 | 3000 | 2800 | 0.00 | 1086.23 | 4713.77 | |

居委会负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕



政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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 |
|--|------------|--------|----------|---------|----------|------|----|
| 迎阳社区“两委”干部补贴 | 社区“两委”干部 | | 385000 | 35000 | 385000 | 0 | |
| 2025年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政) | | | 32064.08 | 1187.45 | 32064.08 | 0 | |
| 2025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)(市财政) | | | 15000 | 5000 | 15000 | 0 | |
| 2025年“百千万工程”典型村培育资金(党建引领现代活动小区项目)(石岐街道迎阳社区越秀星汇隼庭)(市财政) | | | 50000 | 0 | 50000 | 0 | |

居委会负责人：陈健航

制表人：周颖欣

居务委员监督会主任：陈海燕