

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12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	0	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	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	0	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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	532985.15	524861.15	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	324302	286682.75	预计负债	0	0
固定资产净值	208683.15	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	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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*	8124	0
非流动资产合计	208683.15	238178.4	本期盈余*	-37619.25	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	208683.15	238178.4
资产总计	208683.15	238178.4	负债和净资产合计	208683.15	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12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：10010101 零余额现金

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	69,292.33
12	31	记账-12-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	126,000.00		借	195,292.33
12	31	记账-12-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	230,292.33
12	31	记账-12-0001	国库额度到账-2025年志愿服务专项经费-全市志愿服务助力村(社区)“百千万工程”优秀项目培育扶持经费(石岐街道)(市财政)	6,600.00		借	236,892.33
12	31	记账-12-0001	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)	4,123.17		借	241,015.50
12	31	记账-12-0002	支10月3日购驱蚊花露水、灭虫剂等货款(发票号码:2544200000774276865)		4,075.00	借	236,940.50
12	31	记账-12-0003	支9月28日购驱蚊花露水、口罩等货款(发票号码:25442000000773427815)		1,640.00	借	235,300.50
12	31	记账-12-0004	支9月28日购劳保手套、红色喷漆等货款(发票号码:25442000000769038876)		3,448.00	借	231,852.50
12	31	记账-12-0005	支10月1日购劳保手套、扫把等货款(发票号码:25442000000769041151)		4,994.00	借	226,858.50
12	31	记账-12-0006	支10月3日购防蚊网、红白蓝编织布货款(发票号码:25442000000769044426)		3,800.00	借	223,058.50
12	31	记账-12-0007	支10月8日购伸缩梯、垃圾袋等货款(发票号码:25442000000769043264)		3,275.00	借	219,783.50
12	31	记账-12-0008	支电脑维修款(发票号码:25442000000795599604)		3,607.28	借	216,176.22
12	31	记账-12-0009	支中秋活动策划费(发票号码:25442000000794145915)		9,000.00	借	207,176.22
12	31	记账-12-0010	支安全车粵TJJ962、粵TJJ963、粵TJJ653、粵TJJ987加油费(发票号码:25447000001709739755)		144.12	借	207,032.10
12	31	记账-12-0011	支购LED平板灯、电线等货款(发票号码:2544200000800154319)		1,260.05	借	205,772.05
12	31	记账-12-0012	支12月雇员医社保(转办事处代扣)		28,142.18	借	177,629.87
12	31	记账-12-0013	支安全车粵TJJ653、粵TJJ962、粵TJJ963、粵TKH792保险费(发票号码:254470000093265209、254470000093265210、254470000093265208、254470000093265227)		624.00	借	177,005.87
12	31	记账-12-0014	支传“岐”龙舟,传承南下竞渡“岐”迹活动策划款(发票号码:2544200000802351305)		6,600.00	借	170,405.87
12	31	记账-12-0015	支安全车粵TJJ962、粵TJJ963、粵TJJ653、粵TJJ987、粵TKH792、粵TKH921维修款(发票号码:2544200000795942475)		2,095.00	借	168,310.87
12	31	记账-12-0016	支12月社区“两委”干部补贴		35,000.00	借	133,310.87
12	31	记账-12-0016	支社区12月雇员工资		71,526.68	借	61,784.19
12	31	记账-12-0017	转专户-支雇员个税		37.23	借	61,746.96
12	31	记账-12-0017	转专户-支迎阳社区12月雇员住房公积金费		25,700.00	借	36,046.96
12	31	记账-12-0018	转专户-支电费		205.47	借	35,841.49
12	31	记账-12-0024	年底专户清零(资金退回冲指标)-电费		-114.91	借	35,956.40
12	31	记账-12-0024	年底专户清零(资金退回冲指标)-电话费		-94.08	借	36,050.48
12	31	记账-12-0027	额度清零	-21,559.54		借	14,490.94
12	31	记账-12-0027	额度清零	-8,768.00		借	5,722.94
12	31	记账-12-0027	额度清零	-5,722.94		平	
12			本月累计	135,672.69	204,965.02	平	
12			本年累计	2,116,201.27	2,116,201.27	平	

打印人：容锦仪

打印日期：2026-01-04

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: 2025-12至2025-12 (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				1,438,380.55		104,440.46		1,542,821.01		1,542,821.01
60010101	人员经费	442000250000000049468	编外人员工资(其他)		1,438,380.55		104,440.46		1,542,821.01		1,542,821.01
600102	项目支出				512,148.03		40,000.23		552,148.26		552,148.26
600102	项目支出	442000230000000072652	迎阳社区“两委”干部补贴		385,000.00		35,000.00		420,000.00		420,000.00
600102	项目支出	442000230000000075427	迎阳社区办公经费补助		17,271.20		-5,722.94		11,548.26		11,548.26
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)		35,876.83		4,123.17		40,000.00		40,000.00
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舞庭)(市财政)		50,000.00				50,000.00		50,000.00
600102	项目支出	4420002500000000109949	2025年志愿服务专项经费—全市志愿服务助力村(社区)“百千万工程”优秀项目培育扶持经费(石岐街道)(市财政)				6,600.00		6,600.00		6,600.00
660901	专项资金				30,000.00		-8,768.00		21,232.00		21,232.00
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		-8,768.00		21,232.00		21,232.00
	预算收入小计				1,980,528.58		135,672.69		2,116,201.27		2,116,201.27
7201010101	人员经费			1,417,414.92		125,406.09		1,542,821.01		1,542,821.01	
7201010101	人员经费	442000250000000049468	编外人员工资(其他)	1,417,414.92		125,406.09		1,542,821.01		1,542,821.01	
72010201	财政拨款支出			493,821.33		58,326.93		552,148.26		552,148.26	
72010201	财政拨款支出	442000230000000072652	迎阳社区“两委”干部补贴	385,000.00		35,000.00		420,000.00		420,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075427	迎阳社区办公经费补助	11,757.25		-208.99		11,548.26		11,548.26	
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)	32,064.08		7,935.92		40,000.00		40,000.00	
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		9,000.00		24,000.00		24,000.00	
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舞庭)(市财政)	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
72010201	财政拨款支出	4420002500000000109949	2025年志愿服务专项经费—全市志愿服务助力村(社区)“百千万工程”优秀项目培育扶持经费(石岐街道)(市财政)				6,600.00		6,600.00		6,600.00
72010203	其他资金支出						21,232.00		21,232.00		21,232.00
72010203	其他资金支出	4420002500000000105585	2025年“两热”疫情处置工作经费(财政专户)				21,232.00		21,232.00		21,232.00
	预算支出小计			1,911,236.25		204,965.02		2,116,201.27		2,116,201.27	
	预算会计合计				69,292.33	204,965.02	135,672.69	2,116,201.27	2,116,201.27		



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31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		420000	35000	420000	0.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）			40000	7935.92	40000	0.00	
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）			24000	9000	24000	0.00	
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	0.00	

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



债务（应付款项）明细表

2025年12月31日

编制单位：广东省中山市石岐街道逸阳社区居民委员会

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：黄嘉盈

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕



债权（应收款项）明细表

2025年12月31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：黄嘉盈

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12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	1290.07	6959.93	
陈健航	党委副书记、（居委会）副主任	4550	3500	0.00	1290.07	6759.93	
黄荣标	党委副书记、（居委会）副主任	4350	3400	0.00	1240.07	6509.93	
周颖欣	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1240.07	6159.93	
罗诗韵	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1240.07	6159.93	
关智雅	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1240.07	6159.93	
梁颖怡	党委（居委会）委员	4000	3400	0.00	1240.07	6159.93	
邹伟敏	党委（居委会）委员	4300	3400	0.00	1240.07	6459.93	
麦素华	党委（居委会）委员	3350	3350	0.00	1253.98	5446.02	
叶滢涛	社工	3750	3000	0.00	1158.48	5591.52	
黄振洪	社工	3450	2800	0.00	1090.07	5159.93	
徐文克	社工	3750	3000	0.00	1140.07	5609.93	
杨禄成	社工	3450	2800	0.00	1090.07	5159.93	
黄伯玲	社工	3450	2800	0.00	1094.98	5155.02	
李嘉诚	社工	3250	3000	0.00	1140.07	5109.93	
黄功博	社工	3450	3200	0.00	1190.07	5459.93	
张茂燊	社工	3000	2800	0.00	1090.07	4709.93	

居委会负责人：黄嘉盈

制表人：周颖欣

居务监督委员会主任：陈海燕