

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

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	14	196	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	14	196
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	14	196	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	14	196
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	771415.76	733385.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	286321.62	195473.03	预计负债	0	0
固定资产净值	485094.14	537912.73	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	11289.6	11289.6	负债合计	14	196
减: 无形资产累计摊销	4122.47	2367.11		0	0
无形资产净值	7167.13	8922.49		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	546835.22	546835.22
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	492261.27	546835.22	本期盈余*	-54573.95	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	492261.27	546835.22
资产总计	492275.27	547031.22	负债和净资产合计	492275.27	547031.22

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

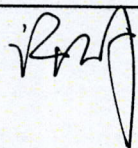
编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

2025年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-402264.68	3350940.18
(一) 财政拨款收入	-402264.68	3350940.18
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	627589.16	3405514.13
(一) 业务活动费用	619629.31	3312910.18
(二) 单位管理费用	7959.85	92603.95
(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	-1029853.84	-54573.95

单位负责人:



财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

第 1 页 共 1 页



税费专户记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	5	0001	收支付社区残疾人专职委员12月社保费（共1人）	1,532.41		借	1,532.41
12	5	0002	收支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用（共1人）	208.00		借	1,740.41
12	5		当日小计	1,740.41		借	1,740.41
12	10	0003	支付社区残疾人专职委员12月社保费（共1人）		1,532.41	借	208.00
12	10		当日小计		1,532.41	借	208.00
12	11	0004	支付社区残疾人专职委员12月住房公积金费用（共1人）		208.00	平	
12	11		当日小计		208.00	平	
12	21	0005	收第四季度利息收入	0.03		借	0.03
12	21		当日小计	0.03		借	0.03
12	23	0006	上缴第四季度利息收入		0.03	平	
12	23		当日小计		0.03	平	
12	31		当月合计	1,740.44	1,740.44	平	
12	31		本年累计	21,019.66	21,019.66	平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-01-04



专用存款账户日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种：人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	105,679.84
12	5	0001	收支付社区基本户11月手续费	5.00		借	105,684.84
12	5		当日小计	5.00		借	105,684.84
12	12	0002	支付远洋社区智慧平台项目（远洋邻里之家小程序）		97,907.00	借	7,777.84
12	12		当日小计		97,907.00	借	7,777.84
12	18	0003	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		168.63	借	7,609.21
12	18	0004	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	7,460.28
12	18	0005	支付社区国有企业退休人员元旦慰问品（共57份）		6,552.70	借	907.58
12	18	0006	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	758.65
12	18	0007	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	609.72
12	18	0008	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	460.79
12	18	0009	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	311.86
12	18	0010	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	162.93
12	18	0011	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		148.93	借	14.00
12	18		当日小计		7,763.84	借	14.00
12	19	0012	收支付社区国有企业退休人员元旦慰问品（共57份）（账号不正确）	6,552.70		借	6,566.70
12	19		当日小计	6,552.70		借	6,566.70
12	21	0013	收第四季度利息收入	12.47		借	6,579.17
12	21		当日小计	12.47		借	6,579.17
12	23	0014	重新支付社区国有企业退休人员元旦慰问品（共57份）		6,552.70	借	26.47
12	23	0015	上缴第四季度利息收入		12.47	借	14.00
12	23		当日小计		6,565.17	借	14.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 1 页 共 2 页



专用存款账户日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		当月合计	6,570.17	112,236.01	借	14.00
12	31		本年累计	175,707.80	175,889.80	借	14.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 2 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位: 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期: 2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	1,039,973.99
12	5	0001	社区残疾人专职委员12月社保(共1人)		1,532.41	借	1,038,441.58
12	5	0002	社区残疾人专职委员12月份工资(共1人)		3,344.99	借	1,035,096.59
12	5	0003	社区残疾人专职委员12月住房公积金(共1人)		208.00	借	1,034,888.59
12	5	0004	11月转账手续费		5.00	借	1,034,883.59
12	5	0005	“两热”疫情防控物资		664.00	借	1,034,219.59
12	5	0006	“两热”疫情防控物资		1,680.00	借	1,032,539.59
12	5	0007	“两热”疫情防控物资		5,755.00	借	1,026,784.59
12	5	0008	社区办公用品		1,873.55	借	1,024,911.04
12	5	0009	社区办公用品		537.00	借	1,024,374.04
12	5	0010	社区办公用品		3,019.50	借	1,021,354.54
12	5	0011	社区场室10至12月保洁服务		15,999.00	借	1,005,355.54
12	5	0012	消杀喷枪		1,000.00	借	1,004,355.54
12	5		当日小计		35,618.45	借	1,004,355.54
12	8	0013	社区复印机第四季度租赁		1,950.00	借	1,002,405.54
12	8	0014	社区仓库搬迁物资搬运		1,500.00	借	1,000,905.54
12	8	0015	社区清洁用品		7,557.00	借	993,348.54
12	8	0016	订购2026年党刊党报		1,290.00	借	992,058.54
12	8	0017	订购2026年党刊党报		1,104.00	借	990,954.54
12	8	0018	订购2026年党刊党报		2,700.00	借	988,254.54
12	8	0019	社区饮用水及日常活动饮用水(2025年7月至10月)		5,103.00	借	983,151.54
12	8		当日小计		21,204.00	借	983,151.54
12	10	0020	社区纸杯		750.00	借	982,401.54
12	10	0021	社区办公设备日常维护费		1,930.00	借	980,471.54
12	10		当日小计		2,680.00	借	980,471.54
12	12	0022	社区工作人员10月至12月15日午餐配餐费		1,938.00	借	978,533.54

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2026-01-04

第 1 页

共 5 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0023	社区工作人员10月至12月15日午餐配餐费（单位部分）		19,380.00	借	959,153.54
12	12	0024	社区办公大楼及活动阵地日常维修		1,400.00	借	957,753.54
12	12	0025	社区办公大楼及活动阵地日常维修		1,760.00	借	955,993.54
12	12	0026	社区办公大楼及活动阵地日常维修		3,605.00	借	952,388.54
12	12	0027	社区工作人员加班餐费		5,130.00	借	947,258.54
12	12	0028	社区工作人员加班餐费		728.00	借	946,530.54
12	12		当日小计		33,941.00	借	946,530.54
12	15	0029	社区工作人员10月至12月15日午餐配餐费		-1,938.00	借	948,468.54
12	15		当日小计		-1,938.00	借	948,468.54
12	16	0030	社区便民服务设备（缝纫机、锁边机）		2,500.00	借	945,968.54
12	16	0031	028902401，12月工资		94,202.16	借	851,766.38
12	16	0032	太阳能灭蚊灯一批（30台）		10,760.00	借	841,006.38
12	16	0033	灭蚊灯安装费		2,000.00	借	839,006.38
12	16	0034	028902401，2025年高温补贴		26,511.60	借	812,494.78
12	16	0035	社区办公大楼11月电费		1,299.67	借	811,195.11
12	16	0036	社区快递费		31.20	借	811,163.91
12	16	0037	社区办公室LED灯镇流器		23.70	借	811,140.21
12	16	0038	社区多媒体一体机更换屏幕		2,600.00	借	808,540.21
12	16	0039	社区日常宣传物料		1,193.00	借	807,347.21
12	16	0040	第二届多彩远洋邻里文化节暨“国庆-中秋”主题游园会（花好月“远”夜，家国庆团圆）活动物料		9,865.00	借	797,482.21
12	16	0041	社区文化活动中心日常活动物料		8,495.00	借	788,987.21
12	16	0042	社区日常宣传物料		9,718.00	借	779,269.21
12	16	0043	第二届多彩远洋邻里文化节暨中秋主题游园会活动物料（御峰、时代、天祺、万象小区）		9,960.00	借	769,309.21
12	16	0044	社区党委、纪委换届选举大会物料		8,947.00	借	760,362.21
12	16	0045	社区墙绘活动物料		6,180.00	借	754,182.21
12	16	0046	远洋社区第三届体育嘉年华“活动邻里，为爱同行”百人公益健步走活动物料		4,215.00	借	749,967.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

零余额账簿日记账

单位: 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期: 2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	16	0047	“两热”疫情防控宣传物料		1,748.00	借	748,219.21
12	16	0048	远洋万象花园重阳节活动物料		4,500.00	借	743,719.21
12	16	0049	蜂享驿站11月8日至12月11日水费和社区办公大楼10月1日至12月6日水费		177.32	借	743,541.89
12	16	0050	社区办公电话11月份话费		707.95	借	742,833.94
12	16	0051	社区宣传栏物料		3,203.00	借	739,630.94
12	16	0052	社区宣传栏1个		3,840.00	借	735,790.94
12	16	0053	远洋社区天祺花园优化升级物料		4,000.00	借	731,790.94
12	16	0054	远洋城天祺花园优化升级项目(党建引领现代活力小区项目)		44,400.00	借	687,390.94
12	16	0055	蜂享驿站11月份电费		398.55	借	686,992.39
12	16	0056	社区办公文具		403.84	借	686,588.55
12	16	0057	社区办公设备维护		2,560.00	借	684,028.55
12	16	0058	社区日常用品		1,034.80	借	682,993.75
12	16	0059	社区办公用品		3,597.80	借	679,395.95
12	16	0060	远洋社区淋坑闲置地块专项清运		69,975.00	借	609,420.95
12	16	0061	“两热”防疫物资(手推式汽油卷管打药机)		2,100.00	借	607,320.95
12	16	0062	“两热”防疫物资		29,820.00	借	577,500.95
12	16	0063	“两热”疫情防控宣传物料		7,400.00	借	570,100.95
12	16	0064	028902401批量发远洋社区11月工资		24,500.00	借	545,600.95
12	16	0065	第二届多彩远洋邻里文化节暨幸福邻里乒超联赛活动物料		9,640.00	借	535,960.95
12	16	0066	幸福邻里乒超联赛暨随时随地乒乓球游园会活动物料		9,500.00	借	526,460.95
12	16	0067	骑手友好社区启动仪式活动物料		1,667.00	借	524,793.95
12	16		当日小计		423,674.59	借	524,793.95
12	17	0068	远洋社区未来智慧化社区打造(二期)项目		28,342.00	借	496,451.95
12	17	0069	远洋社区未来智慧化社区打造项目		22,018.00	借	474,433.95
12	17	0070	社区辖区路段路灯更换7个		1,850.80	借	472,583.15
12	17	0071	社区活动及日常饮用水(11月至12月15日)		990.00	借	471,593.15

打印人:黄杰敏

打印时间: 2026-01-04

第 3 页

共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	17	0072	社区活动及日常饮用水（11月至12月15日）		1,621.00	借	469,972.15
12	17	0073	社区活动及日常饮用水（11月至12月15日）		320.00	借	469,652.15
12	17	0074	远洋社区“银龄同乐，情暖重阳”长者游园会物料		2,650.00	借	467,002.15
12	17	0075	新业态冬至活动物料		746.00	借	466,256.15
12	17	0076	新业态冬至活动物料		1,500.00	借	464,756.15
12	17	0077	远洋社区未来智慧化社区打造（二期）项目（远洋邻聚里铁艺装饰）		5,800.00	借	458,956.15
12	17	0078	党群阵地宣传栏更换及门头招牌更换		2,270.00	借	456,686.15
12	17	0079	远洋社区未来智慧化社区打造项目（户外宣传栏）		3,840.00	借	452,846.15
12	17	0080	天祺小区共建花圃		1,600.00	借	451,246.15
12	17		当日小计		73,547.80	借	451,246.15
12	18	0081	社区短信业务充值		2,000.00	借	449,246.15
12	18	0082	编外人员工资（其他）	41,000.00		借	490,246.15
12	18		当日小计	41,000.00	2,000.00	借	490,246.15
12	22	0083	12月远洋社区税费缴纳		41,000.00	借	449,246.15
12	22	0084	12月远洋社区税费缴纳		5,981.47	借	443,264.68
12	22		当日小计		46,981.47	借	443,264.68
12	24	0085	待结算款专项	-355.00		借	442,909.68
12	24	0086	编外人员工资（其他）	-340.66		借	442,569.02
12	24	0087	街道红十字会划拨资金用于“博爱家园”项目建设等-25年	-100,000.00		借	342,569.02
12	24	0088	东区街道社区民生微实事专项	-495.00		借	342,074.02
12	24	0089	公务包干经费	-18,288.02		借	323,786.00
12	24	0090	社区工作人员配餐经费	-12,352.00		借	311,434.00
12	24	0091	社区办公楼维护费	-8,695.00		借	302,739.00
12	24	0092	街道红十字会划拨资金用于升级远洋社区养老服务站-25年	-300,000.00		借	2,739.00
12	24	0093	街道红十字会划拨资金用于“两热”疫情防控专项-25年	-2,739.00		平	
12	24		当日小计	-443,264.68		平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 4 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2025-12-01 - 2025-12-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		当月合计	-402,264.68	637,709.31	平	
12	31		本年累计	3,350,940.18	3,350,940.18	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 5 页 共 5 页



债权（应收款项）明细表

2025年12月31日

编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

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
无						

单位负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛



债务（应付款项）明细表

2025年12月31日

编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

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							

单位负责人：许晓丹 会计：李华程 居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市第五次全国经济普查普查 指导员和普查员补贴经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费 、办公及宣传物料等费用	11,511	0	11,400	111	
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） （2024年）	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	24,000	9	24,000	0	
中山市第五次全国经济普查补助 经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	9,758	0	9,600	158	
中山市第五次全国经济普查补助 经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费	13,838	0	13,837	1	
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	两新组织党组织	两新组织党员活动经费	10,000	3,913	10,000	0	
两新党建工作示范点创建经费 （2024年）-24年	两新组织党组织	两新党建工作示范点创建经费	20,000	0	20,000	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）-25年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	24,000	6,770	24,000	0	
2025年党的基层组织建设保障经 费（社区办公经费）-25年	社区党群服务中心	社区办公费用	40,000	0.00	40,000	0	
“百千万工程”典型村培育资金 （党建引领现代活力小区项目） （东区街道远洋社区远洋城）	社区党群服务阵地	党建引领现代活力小区项目 （远洋城小区示范点项目）	50,000	50,000	50,000	0	
市级党费：两新组织党组织开展 党纪学习教育经费	两新组织党组织	开展党纪学习教育经费	6,000	0	6,000	0	
市级资金：国有企业退休人员社 会化资金	国有企业退休人员	开展慰问活动	12,650	22	12,650	0	
市级党费：学习教育经费	党员	党员学习教育	4,800	0.00	4,800	0	
市级资金：国有企业退休人员社 会化资金	国有企业退休人员	开展慰问活动	13,023	6,530.70	13,023	0	
省级资金：2025年全国1人口抽样 调查抽样框整理和社区表填报工 作经费	社区调查员	2025年全国1人口抽样调查抽样 框整理和社区表填报工作	1,211.14	1,211.14	1,211.14	0	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛