

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会 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	49050.35	30908.8	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	49050.35	30908.8
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	49050.35	30908.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	49050.35	30908.8
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	950356.43	928687.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	714156.68	673355.1	预计负债	0	0
固定资产净值	236199.75	255332.33	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	1050	负债合计	49050.35	30908.8
减: 无形资产累计摊销	535.86	364.5		0	0
无形资产净值	514.14	685.5		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	256017.83	256017.83
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	236713.89	256017.83	本期盈余*	-19303.94	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	236713.89	256017.83
资产总计	285764.24	286926.63	负债和净资产合计	285764.24	286926.63

财务负责人: 李顺贤

制表人: 李华程

单位负责人: 李顺贤

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东区街道夏湾社区居民委员会 2025年12月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-353456.88	3310385.58
(一) 财政拨款收入	-353456.88	3310385.58
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	387131.05	3329689.52
(一) 业务活动费用	384199.15	3288716.58
(二) 单位管理费用	2931.9	40972.94
(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	-740587.93	-19303.94

单位负责人: 

财务负责人: 李顺贤

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夏洋社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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	59,399.70
12	3	0001	支付2025年12月社区残疾专干社保医保费用		1,541.50	借	57,858.20
12	3		当日小计		1,541.50	借	57,858.20
12	4	0002	支付2025年12月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	57,650.20
12	4	0003	收支付2025年11月基本户转账手续费	15.00		借	57,665.20
12	4		当日小计	15.00	208.00	借	57,665.20
12	12	0004	收支付2025年12月社区残疾专干社保医保费用	1,541.50		借	59,206.70
12	12	0005	收支付2025年12月社区残疾专干住房公积金费用	208.00		借	59,414.70
12	12		当日小计	1,749.50		借	59,414.70
12	15	0006	收支付社区2025 年11月-12月15日社区工作人员中午配餐费用（个人部分）	1,260.00		借	60,674.70
12	15	0007	支付夏洋社区主题学习购买报刊（2025年7月-12月）		3,600.00	借	57,074.70
12	15	0008	支付夏洋社区主题教育购买学习笔记本		1,680.00	借	55,394.70
12	15	0009	支付社区2025 年11月-12月15日社区工作人员中午配餐费用（个人部分）		1,260.00	借	54,134.70
12	15	0010	支付夏洋社区主题教育主题党日-租车款		950.00	借	53,184.70
12	15	0011	支付夏洋社区两新党组织主题教育物料		1,620.00	借	51,564.70
12	15	0012	支付夏洋社区主题教育主题党宣讲费用		1,300.00	借	50,264.70
12	15	0013	支付夏洋社区主题教育主题党日-物料款		210.00	借	50,054.70
12	15	0014	支付夏洋社区主题教育主题党日-保险款		240.00	借	49,814.70
12	15		当日小计	1,260.00	10,860.00	借	49,814.70
12	21	0015	收第四季度利息收入	8.05		借	49,822.75
12	21		当日小计	8.05		借	49,822.75
12	24	0016	上缴第四季度利息收入		8.05	借	49,814.70



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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	24	0017	支付2025年全国1%人口抽样调查工作 饮用瓶装水费用		764.35	借	49,050.35
12	24		当日小计		772.40	借	49,050.35
12	31		当月合计	3,032.55	13,381.90	借	49,050.35
12	31		本年累计	72,599.99	54,458.44	借	49,050.35



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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	745,776.03
12	4	0001	2025年11月基本户转账手续费		15.00	借	745,761.03
12	4		当日小计		15.00	借	745,761.03
12	12	0002	夏洋社区购买瓶装饮用水（10-12月）（壹加壹）		990.00	借	744,771.03
12	12	0003	2025年11月社区电费		1,301.33	借	743,469.70
12	12	0004	社区中心卫生用品费用（第四季度）		1,056.90	借	742,412.80
12	12	0005	社区桶装水费用（7月-12月）（盈滢）		1,782.00	借	740,630.80
12	12	0006	社区2026年党报党刊费用（南方）		2,730.00	借	737,900.80
12	12	0007	夏洋社区购买瓶装饮用水（10-12月）（盈滢）		5,680.00	借	732,220.80
12	12	0008	社区“两热”宣传横幅费用		1,580.00	借	730,640.80
12	12	0009	社区桶装水费用（7月-12月）（诚溢）		1,188.00	借	729,452.80
12	12	0010	2025年12月社区残疾专干住房公积金费用		208.00	借	729,244.80
12	12	0011	夏洋新村党群服务站增加氛围布置		1,933.00	借	727,311.80
12	12	0012	夏洋社区党委换届选举会议物料		2,728.00	借	724,583.80
12	12	0013	夏洋社区“情暖银龄爱心义剪”服务（2025年第二期）		10,000.00	借	714,583.80
12	12	0014	社区2026年党报党刊费用（中山日报）		2,160.00	借	712,423.80
12	12	0015	夏洋社区采购“一键美颜”工程服务（2025年）		20,000.00	借	692,423.80
12	12	0016	“潮玩养生绘满月 金秋好市邻聚里”夏洋社区邻里文化节活动		5,930.00	借	686,493.80
12	12	0017	夏洋社区蜂享驿站灯箱更换		2,360.00	借	684,133.80
12	12	0018	社区2026年党报党刊费用（邮政）		1,104.00	借	683,029.80
12	12	0019	2025年12月社区残疾专社保医保费用		1,541.50	借	681,488.30
12	12	0020	夏洋社区购买投票箱		437.00	借	681,051.30
12	12	0021	夏洋社区国庆氛围布置费用		1,140.00	借	679,911.30
12	12	0022	2025年社区残疾专干工资		3,345.50	借	676,565.80
12	12	0023	2025年11月社区电话费、宽带费		2,068.00	借	674,497.80
12	12		当日小计		71,263.23	借	674,497.80

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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	0024	夏洋社区各场所日常保洁服务费用（2025年第二期）（9月-12月）		22,000.00	借	652,497.80
12	16	0025	12月工资		96,863.84	借	555,633.96
12	16	0026	夏洋社区空调维修费用（10月-12月）		1,480.00	借	554,153.96
12	16	0027	夏洋社区骑手打造“友好商圈”		9,600.00	借	544,553.96
12	16	0028	夏洋社区办公室租赁两台复印机费用（2025年第二期）（7月-12月）		3,650.00	借	540,903.96
12	16	0029	社区2025年办公室水电等维修维护费用		2,936.00	借	537,967.96
12	16	0030	舞动夏洋唱响邻里夏洋社区银龄同乐会活动		7,550.00	借	530,417.96
12	16	0031	夏洋社区加班误餐费（2025年11月1日-12月6日）		2,715.40	借	527,702.56
12	16	0032	2025年高温补贴		26,921.10	借	500,781.46
12	16	0033	夏洋社区加班误餐费（2025年11月1日-12月6日）		672.00	借	500,109.46
12	16	0034	夏洋社区加班误餐费（2025年11月1日-12月6日）		692.76	借	499,416.70
12	16	0035	社区购买两热防控物资（清洁用品2025年9月-10月）		2,877.00	借	496,539.70
12	16	0036	夏洋社区邻里商店公益活动物料费用		5,000.00	借	491,539.70
12	16	0037	夏洋社区2025年日常复印纸费用		3,698.00	借	487,841.70
12	16	0038	批量发夏洋社区12月工资		24,500.00	借	463,341.70
12	16	0039	购买超低容量喷雾器		7,200.00	借	456,141.70
12	16	0040	夏洋社区日常消杀服务（2025年）		20,000.00	借	436,141.70
12	16	0041	夏洋社区办公文具费用（2025年）		4,714.20	借	431,427.50
12	16	0042	夏洋社区2025年办公设备维护		6,900.00	借	424,527.50
12	16	0043	2025年11月-12月15日社区工作人员中午配餐费用（单位部分）		12,600.00	借	411,927.50
12	16		当日小计		262,570.30	借	411,927.50
12	17	0044	夏洋社区幸福“邻里汇”便民服务2025年7月-12月（竣据）		280.00	借	411,647.50
12	17	0045	夏洋社区“了不起的科学家”科普活动2025年11-12月		4,302.00	借	407,345.50
12	17	0046	夏洋社区幸福“邻里汇”便民服务2025年7月-12月（竣据）		920.00	借	406,425.50
12	17	0047	夏洋社区幸福“邻里汇”便民服务2025年7月-12月（正能）		3,800.00	借	402,625.50
12	17		当日小计		9,302.00	借	402,625.50

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

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夏洋社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道夏洋社区居民委员会

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	19	0048	12月夏洋社区税费缴纳		49,168.62	借	353,456.88
12	19		当日小计		49,168.62	借	353,456.88
12	23	0049	年底结算调减	-18.30		借	353,438.58
12	23	0050	年底结算调减	-400.00		借	353,038.58
12	23	0051	年底结算调减	-6,218.00		借	346,820.58
12	23	0052	年底结算调减	-1,020.00		借	345,800.58
12	23	0053	年底结算调减	-85.00		借	345,715.58
12	23	0054	年底结算调减	-253,909.62		借	91,805.96
12	23	0055	年底结算调减	-26,310.36		借	65,495.60
12	23	0056	年底结算调减	-17,850.60		借	47,645.00
12	23	0057	年底结算调减	-3,500.00		借	44,145.00
12	23	0058	年底结算调减	-32,607.00		借	11,538.00
12	23	0059	年底结算调减	-10,088.00		借	1,450.00
12	23	0060	年底结算调减	-1,450.00		平	
12	23		当日小计	-353,456.88		平	
12	31		当月合计	-353,456.88	392,319.15	平	
12	31		本年累计	3,310,385.58	3,310,385.58	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 3 页 共 3 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夏洋社区居民委员会

单位

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

社区负责人：李顺贤 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明



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夏洋社区居民委员会

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

社区负责人：李顺贤 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

2025年12月31日

编制单位：广东省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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	56,941.00	0.00	38,309.00	18,632.00	
中山市人民政府国有资产监督管理委员会(财政批量支付)	国有企业退休人员社会化管理人员	中山市人民政府国有资产监督管理委员会(财政批量支付)	26,567.00	0.00	15,450.00	11,117.00	
国有企业退休人员社会化管理资金	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	26,910.00	0.00	25,750.20	1,159.80	
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	新兴领域党建工作创新提质	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	0.00	9,915.00	85.00	
两新党建工作示范点创建经费(2024年)	新兴领域党建	两新党建工作示范点创建经费(2024年)	10,000.00	9,600.00	9,600.00	400.00	
市级党费—学习教育经费	各类党组织	市级党费—学习教育经费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	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)	辖区党建工作	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)	24,000.00	17,782.00	17,782.00	6,218.00	
国有企业退休人员社会化管理资金(2025年8月)	国有企业退休人员社会化管理人员	国有企业退休人员社会化管理补助资金	26,730.00	10,588.50	10,588.50	16,141.50	
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	全国1人口抽样调查抽样工作	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	764.35	764.35	764.35	0.00	

社区负责人：李顺贤 会计：李华程 社区公开监督(理财)小组：陈嘉贺、梁秋敏、谭伟明