



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市南区街道环城社区居民委员会

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	1657.93	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	1657.93	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	1657.93	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1657.93	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	1260329.11	1241418.71	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	613651.21	460496.86	预计负债	0	0
固定资产净值	646677.9	780921.85	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	1657.93	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	780921.85	780921.85
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*	-4262.5	0
非流动资产合计	646677.9	780921.85	本期盈余*	-129981.45	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	646677.9	780921.85
资产总计	648335.83	780921.85	负债和净资产合计	648335.83	780921.85

财务负责人:章慧娟

制表人:杨洋

单位负责人:章慧娟

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市南区街道环城社区居民委员会

2025年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-195987.38	4786322.32
(一) 财政拨款收入	-195987.38	4780137.82
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	6184.5
二、本期费用	486069.55	4916303.77
(一) 业务活动费用	486069.55	4916303.77
(二) 单位管理费用	0	0
(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	-682056.93	-129981.45

单位负责人:章慧娟

财务负责人:章慧娟

制表人:杨洋



债权（应收款项）明细表

2025年 12 月 31 日

编制单位：环城社区

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

单位负责人：章慧娟

会计：杨洋

居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍

科目明细账



单位：178007 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）

期间：2025-12-01至2025-12-31（单位：元）

会计科目：100201 基本户

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	12			期初余额			借	6,541.62
2025	12	16	记账-12-0001	扣水电电信费		4,156.23	借	2,385.39
2025	12	31	记账-12-0010	水电邮转零余额		727.46	借	1,657.93
	12			本月累计		4,883.69	借	1,657.93
	12			本年累计	58,363.82	56,705.89	借	1,657.93

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

科目明细账

单位：178007 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）

期间：2025-11至2025-11（单位：元）

科目：1011 零余额账户付款额度

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
				期初余额			借	683,006.87
2025	12	31	记账-12-0003	社区两委干部补贴	2,004.38		借	685,011.25
2025	12	31	记账-12-0003	“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（南区街道环城社区万科城市风景）	50,000.00		借	735,011.25
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-151,661.00		借	583,350.25
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-70,964.31		借	512,385.94
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-2,734.60		借	509,651.34
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-2,249.27		借	507,402.07
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-11,508.78		借	495,893.29
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-5,873.80		借	490,019.49
2025	12	31	记账-12-0004	年底清缴指标	-3,000.00		借	487,019.49
2025	12	31	记账-12-0005	环城万科城市风景小区多功能阵地平台建设购置椅柜等		11,802.00	借	475,217.49
2025	12	31	记账-12-0005	支付环城社区万科城市风景小区多功能阵地平台建设费用		38,198.00	借	437,019.49
2025	12	31	记账-12-0006	购买办公室复印机碳粉盒、复印纸等一批办公室耗材费用<详见发票清单>		2,348.00	借	434,671.49
2025	12	31	记账-12-0006	环城社区党群服务中心、悦创综合性文化服务中心、万科党群服务站、星华苑自助图书馆2024年8至9月份饮用水及矿泉水款		1,413.00	借	433,258.49
2025	12	31	记账-12-0006	购买办公用品一批<详见发票清单>		2,015.90	借	431,242.59
2025	12	31	记账-12-0006	支付“党群同心 共筑健康屏障”环城社区开展防疫宣传活动答题小礼品费用		6,650.00	借	424,592.59
2025	12	31	记账-12-0006	支付“党群同心 共筑健康屏障”环城社区开展防疫宣传活动线上答题小程序设计费		900.00	借	423,692.59
2025	12	31	记账-12-0007	社区专干2025年12月份工资		120,087.93	借	303,604.66
2025	12	31	记账-12-0007	社区书记、两委2025年12月份月奖金		13,000.00	借	290,604.66
2025	12	31	记账-12-0007	社区专干2025年12月份五险一金		68,359.84	借	222,244.82
2025	12	31	记账-12-0007	社区书记、两委2025年12月份工资		42,308.39	借	179,936.43
2025	12	31	记账-12-0007	社区书记、两委2025年12月份五险一金		2,004.38	借	177,932.05
2025	12	31	记账-12-0007	社区书记、两委2025年12月份五险一金		23,558.91	借	154,373.14
2025	12	31	记账-12-0007	社区“两委”干部2024年绩效考核奖金一半		52,329.53	借	102,043.61
2025	12	31	记账-12-0007	2024年南区街道编外聘用人员绩效考核奖金（发一半）		75,540.46	借	26,503.15
2025	12	31	记账-12-0007	2024年社区书记绩效考核奖金一半		8,491.22	借	18,011.93
2025	12	31	记账-12-0008	支付2021年万科党群服务站第二期服务费		8,150.00	借	9,861.93
2025	12	31	记账-12-0008	支付2021年环城社区综合性文化服务中心项目费用（第二期）		8,300.00	借	1,561.93
2025	12	31	记账-12-0009	支付环城社区党群服务中心2025年11月份水费		178.75	借	1,383.18
2025	12	31	记账-12-0009	支付环城社区党群服务中心2025年11月份电费		2,110.64	借	-727.46
2025	12	31	记账-12-0010	支付环城社区各场室邮电费		-727.46	平	
				本月累计	-195,987.38	487,019.49	平	
				本年累计	4,178,762.32	4,178,762.32	平	

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

科目明细账



单位：178007 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道环城社区居民委员会）								
期间：2025-12-01至2025-12-31（单位：元）								
会计科目：2307 其他应付款								
方案名称：								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2025	12			期初余额			贷	6,541.62
2025	12	16	记账-12-0001	扣电费	269.99		贷	6,271.63
2025	12	16	记账-12-0001	扣电费	43.83		贷	6,227.80
2025	12	16	记账-12-0001	扣电费	195.11		贷	6,032.69
2025	12	16	记账-12-0001	扣电费	69.69		贷	5,963.00
2025	12	16	记账-12-0001	扣电费	297.79		贷	5,665.21
2025	12	16	记账-12-0001	扣水费	16.56		贷	5,648.65
2025	12	16	记账-12-0001	扣电信费	638.00		贷	5,010.65
2025	12	16	记账-12-0001	扣电信费	2,625.26		贷	2,385.39
2025	12	31	记账-12-0010	水电邮转零余额	286.66		贷	2,098.73
2025	12	31	记账-12-0010	水电邮转零余额	257.91		贷	1,840.82
2025	12	31	记账-12-0010	水电邮转零余额	182.89		贷	1,657.93
2025				本月累计	4,883.69		贷	1,657.93
2025				本年累计	56,700.00	58,357.93	贷	1,657.93

财务负责人:章慧娟

会计:杨洋

单位负责人:章慧娟

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 12 月 31 日

编制单位： 环城社区

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
无							

单位负责人：章慧娟

会计：杨洋



环城社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：环城社区

2025年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
章慧娟	党委书记、居委会主任	4500	4016.00	0.00	1972.35	6543.65
刘嘉豪	党委副书记、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1808.76	5707.24
何镇华	党委副书记	4200	3616.00	0.00	1508.24	6307.76
詹灼斯	党委委员、居委会副主任	4200	3316.00	0.00	1808.76	5707.24
吴展棠	党委委员、居委委员	4000	3616.00	0.00	1416.33	6199.67
梁凯婷	党委委员、居委委员	4000	3216.00	0.00	1363.84	5852.16
杜文程	党委委员	4000	3416.00	0.00	1425.33	5990.67
陈光针	社区专干	4800	2558.00	0.00	1233.60	6124.40
陈宇杰	社区专干	4800	2628.00	0.00	1245.42	6182.58
梁桂明	社区专干	4300	2594.00	0.00	1160.60	5733.40
罗丽敏	社区专干	3900	2204.00	0.00	1134.76	4969.24
李焕祺	社区专干	4200	2204.00	0.00	1259.24	5144.76
梁嘉骏	社区专干	3700	2310.00	0.00	1111.76	4898.24
李世潮	社区专干	3600	2121.00	0.00	1100.76	4620.24
杨泽坤	社区专干	2800	2322.00	0.00	920.76	4201.24
黄绮欣	社区专干	3900	2387.00	0.00	1134.76	5152.24
陈诗琪	社区专干	3900	2387.00	0.00	1139.25	5147.75
陈嘉颖	社区专干	3600	2198.00	0.00	1100.76	4697.24
吴铎瀚	社区专干	3300	2354.00	0.00	1044.76	4609.24
高坚贞	社区专干	3300	2354.00	0.00	1044.76	4609.24
苏润仪	社区专干	3300	2354.00	0.00	1044.76	4609.24
王迪安	社区专干	3000	2254.00	0.00	988.76	4265.24
林金玲	社区专干	2800	2322.00	0.00	920.76	4201.24
雷国豪	社区专干	3000	2354.00	0.00	988.76	4365.24
林明阳	社区专干	3000	2254.00	0.00	988.76	4265.24
雷钟雯	社区专干	3000	2354.00	0.00	988.76	4365.24
梁浩妍	社区专干	3200	2338.00	0.00	1004.76	4533.24
李泳欣	社区专干	3200	2338.00	0.00	1004.76	4533.24
吴霜娴	社区专干	3000	2254.00	0.00	988.76	4265.24
杨华静	社区专干	3000	2354.00	0.00	988.76	4365.24
王楚帅	社区专干	2800	2222.00	0.00	920.76	4101.24
范耀祖	社区专干	2800	1924.00	0.00	920.76	3803.24
郭清	社区专干	2800	0.00	0.00	474.76	2325.24

社区负责人：章慧娟

会计：杨洋

居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍