



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	796293.52	781785.52	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	652870.21	610020.86	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	143423.31	171764.66	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00	净资产:	0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	PPP项目净资产	0	0
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	143423.31	171764.66
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	143423.31	171764.66	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	143423.31	171764.66
资产总计	143423.31	171764.66	负债和净资产合计	143423.31	171764.66

财务负责人:林红

制表人:利超艺

单位负责人:

科目明细账

期间：2025年12月

单位：101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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						
12			期初余额			借	24,629.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	137,000.00		借	161,629.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	164,629.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	17,500.00		借	182,129.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	189,129.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	209,129.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	460.00		借	209,589.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	216,589.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	225,589.75
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-6,707.08		借	218,882.67
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-6,723.80		借	212,158.87
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-15,456.57		借	196,702.30
12	31	记账-12-0002	支社区中性笔款(发票号码:25442000000793693542)		273.00	借	196,429.30
12	31	记账-12-0003	支社区粉盒款(发票号码:25442000000793620466)		234.00	借	196,195.30
12	31	记账-12-0004	支计算机、办公设备零件及维修(发票号码:2544200000796597615)		3,863.94	借	192,331.36
12	31	记账-12-0005	支社区卷闸维修费(发票号码:25442000000796121787)		800.00	借	191,531.36
12	31	记账-12-0006	支净水器滤芯款(发票号码:25442000000726791250)		980.00	借	190,551.36
12	31	记账-12-0007	支安全巡查摩托车粤THK560、粤TJJ953加油费		43.87	借	190,507.49
12	31	记账-12-0007	支安全巡查摩托车粤THK560、粤TJJ953加油费		23.97	借	190,483.52
12	31	记账-12-0008	支安全巡查摩托车粤THK560、粤TJJ953维修、年审费(发票号码25442000000729534402)		420.00	借	190,063.52
12	31	记账-12-0009	支社区复印机租赁费(发票号码:25442000000798154947)		1,800.00	借	188,263.52
12	31	记账-12-0010	支社区养生学堂活动费(发票号码:25442000000792936992)		739.00	借	187,524.52
12	31	记账-12-0011	支社区艾草香囊活动费(发票号码:25442000000793691399)		1,210.00	借	186,314.52
12	31	记账-12-0012	支社区清理卫生黑点款(发票号码:25442000000794403205)		2,800.00	借	183,514.52
12	31	记账-12-0013	支社区绿色环保活动费(发票号码:25442000000794073113)		2,280.00	借	181,234.52
12	31	记账-12-0014	支社区亲子阅读活动费(发票号码:25442000000792898052)		726.00	借	180,508.52
12	31	记账-12-0015	支社区拓染手作活动费(发票号码:25442000000794546242)		805.00	借	179,703.52
12	31	记账-12-0016	支社区桂花山药糕活动费(发票号码:25442000000792893691)		1,540.00	借	178,163.52
12	31	记账-12-0017	支12月雇员工资		74,733.63	借	103,429.89
12	31	记账-12-0017	支12月雇员工资		4,879.80	借	98,550.09
12	31	记账-12-0018	支12月社区两委补贴		7,000.00	借	91,550.09

打印人：利超艺

打印日期：2026-01-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2025年12月

单位：101-中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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						
12	31	记账-12-0018	支12月社区两委补贴		14,000.00	借	77,550.09
12	31	记账-12-0018	支12月社区两委补贴		3,500.00	借	74,050.09
12	31	记账-12-0019	科目调整(归垫上级资金)		1,500.00	借	72,550.09
12	31	记账-12-0019	科目调整(归垫上级资金)		-1,500.00	借	74,050.09
12	31	记账-12-0019	科目调整(归垫上级资金)		3,326.49	借	70,723.60
12	31	记账-12-0019	科目调整(归垫上级资金)		-3,326.49	借	74,050.09
12	31	记账-12-0020	支专户雇员经费		28,094.22	借	45,955.87
12	31	记账-12-0020	支专户雇员经费		1,657.50	借	44,298.37
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		4,500.00	借	39,798.37
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		1,500.00	借	38,298.37
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		16,100.00	借	22,198.37
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		360.00	借	21,838.37
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		100.00	借	21,738.37
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		141.30	借	21,597.07
12	31	记账-12-0021	支专户公用经费		57.21	借	21,539.86
12	31	记账-12-0022	支专户雇员经费		49.68	借	21,490.18
12	31	记账-12-0022	支专户雇员经费		25,200.00	借	-3,709.82
12	31	记账-12-0022	支专户雇员经费		1,900.00	借	-5,609.82
12	31	记账-12-0030	收专户返纳经费		-360.00	借	-5,249.82
12	31	记账-12-0030	收专户返纳经费		-1,173.51	借	-4,076.31
12	31	记账-12-0030	收专户返纳经费		-100.00	借	-3,976.31
12	31	记账-12-0030	收专户返纳经费		-263.80	借	-3,712.51
12	31	记账-12-0030	收专户返纳经费		-2,807.08	借	-905.43
12	31	记账-12-0030	收专户返纳经费		-905.43	平	
12			本月累计	172,072.55	196,702.30	平	
12			本年累计	2,281,217.87	2,281,217.87	平	

打印人：利超艺

打印日期：2026-01-08

第 2 页 共 2 页

余额表

单位: 575001 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)									
期间: 2025-12至2025-12 (单位: 元)									
方案名称: 余额表									
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
10029901	工行宏基路55633	77.03		49,951.82	50,028.85	584,948.80	584,948.80		
1011	零余额账户用款额度	24,629.75		172,072.55	196,702.30	2,281,217.87	2,281,217.87		
160101	非融资租入固定资产	793,585.52		2,708.00		14,508.00		796,293.52	
1602	固定资产累计折旧		649,181.89		3,688.32		42,849.35		652,870.21
	资产小计	169,110.41		224,732.37	250,419.47	2,880,674.67	2,909,016.02	143,423.31	
210301	应缴国库款		8.12	10.36	2.24	10.36	10.36		
220199	其他		864.08	28,055.15	27,191.07	331,180.93	331,180.93		
230701	办公室电费		-2,309.78	2,550.22	4,860.00	23,260.00	23,260.00		
230702	办公室水费		-57.21	100.00	157.21	657.21	657.21		
230703	办公室电话费		263.80	1,905.10	1,641.30	18,740.30	18,740.30		
230704	大信健身广场水电费		1,308.02	17,408.02	16,100.00	211,100.00	211,100.00		
	负债小计		77.03	50,028.85	49,951.82	584,948.80	584,948.80		
3001	累计盈余		171,764.66		14,508.00		14,508.00		186,272.66
3301	本期盈余		-14,531.28	157,541.27	172,072.55	2,281,217.87	2,281,217.87		
3302	本年盈余分配				-42,849.35		-42,849.35		-42,849.35
3401	无偿调拨净资产		2,300.00	5,008.00	2,708.00	5,008.00	5,008.00		
3501	以前年度盈余调整		9,500.00	9,500.00		9,500.00	9,500.00		
	净资产小计		169,033.38	172,049.27	146,439.20	2,295,725.87	2,267,384.52		143,423.31
4001	财政拨款收入			172,072.55	172,072.55	2,281,217.87	2,281,217.87		
	收入小计			172,072.55	172,072.55	2,281,217.87	2,281,217.87		
5001	业务活动费用			200,390.62	200,390.62	2,324,067.22	2,324,067.22		
	支出小计			200,390.62	200,390.62	2,324,067.22	2,324,067.22		
60010101	人员经费		1,548,673.52	1,670,216.95	121,543.43	1,670,216.95	1,670,216.95		
600102	项目支出		560,471.80	611,000.92	50,529.12	611,000.92	611,000.92		
	预算收入小计		2,109,145.32	2,281,217.87	172,072.55	2,281,217.87	2,281,217.87		
7201010101	人员经费	1,534,607.55		135,609.40	1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95		
72010201	财政拨款支出	549,908.02		61,092.90	611,000.92	611,000.92	611,000.92		
	预算支出小计	2,084,515.57		196,702.30	2,281,217.87	2,281,217.87	2,281,217.87		
800101	零余额账户用款额度	24,629.75		172,072.55	196,702.30	2,281,217.87	2,281,217.87		
8101010601	人员经费			1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95		
81010206	本年收支结转			611,000.92	611,000.92	611,000.92	611,000.92		
	预算结余小计	24,629.75		2,453,290.42	2,477,920.17	4,562,435.74	4,562,435.74		
	财务会计合计			819,273.66	819,273.66	10,366,634.43	10,366,634.43		
	预算会计合计			4,931,210.59	4,931,210.59	9,124,871.48	9,124,871.48		

余额表

单位: 575001 575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会 (账套: 101 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会)

期间: 2025-12至2025-12 (单位: 元)

方案名称: 余额表

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				1,548,673.52	1,670,216.95	121,543.43	1,670,216.95	1,670,216.95		
60010101	人员经费	44200025000000049534	编外人员工资 (其他)		1,548,673.52	1,670,216.95	121,543.43	1,670,216.95	1,670,216.95		
600102	项目支出				560,471.80	611,000.92	50,529.12	611,000.92	611,000.92		
600102	项目支出	44200022000000045705	东港湾社区蓝湾半岛物业管理费		8,971.80	8,971.80		8,971.80	8,971.80		
600102	项目支出	44200022000000045712	东港湾社区大信健身广场电费		195,000.00	208,292.92	13,292.92	208,292.92	208,292.92		
600102	项目支出	44200023000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴		269,500.00	294,000.00	24,500.00	294,000.00	294,000.00		
600102	项目支出	44200023000000075444	东港湾办公经费补助		42,000.00	35,736.20	-6,263.80	35,736.20	35,736.20		
600102	项目支出	44200025000000093731	2025年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)		30,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00		
600102	项目支出	44200025000000093749	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	24,000.00	9,000.00	24,000.00	24,000.00		
	预算收入小计				2,109,145.32	2,281,217.87	172,072.55	2,281,217.87	2,281,217.87		
7201010101	人员经费			1,534,607.55		135,609.40	1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95		
7201010101	人员经费	44200025000000049534	编外人员工资 (其他)	1,534,607.55		135,609.40	1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95		
72010201	财政拨款支出			549,908.02		61,092.90	611,000.92	611,000.92	611,000.92		
72010201	财政拨款支出	44200022000000045705	东港湾社区蓝湾半岛物业管理费	8,971.80			8,971.80	8,971.80	8,971.80		
72010201	财政拨款支出	44200022000000045712	东港湾社区大信健身广场电费	195,000.00		13,292.92	208,292.92	208,292.92	208,292.92		
72010201	财政拨款支出	44200023000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴	269,500.00		24,500.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		
72010201	财政拨款支出	44200023000000075444	东港湾办公经费补助	36,000.00		-263.80	35,736.20	35,736.20	35,736.20		
72010201	财政拨款支出	44200025000000093731	2025年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)	26,536.22		13,463.78	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
72010201	财政拨款支出	44200025000000093749	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)	13,900.00		10,100.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
	预算支出小计			2,084,515.57		196,702.30	2,281,217.87	2,281,217.87	2,281,217.87		
8101010601	人员经费					1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95		
8101010601	人员经费	44200025000000049534	编外人员工资 (其他)			1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95	1,670,216.95		
81010206	本年收支结转					611,000.92	611,000.92	611,000.92	611,000.92		
81010206	本年收支结转	44200022000000045705	东港湾社区蓝湾半岛物业管理费			8,971.80	8,971.80	8,971.80	8,971.80		
81010206	本年收支结转	44200022000000045712	东港湾社区大信健身广场电费			208,292.92	208,292.92	208,292.92	208,292.92		
81010206	本年收支结转	44200023000000072889	东港湾社区“两委”干部补贴			294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		
81010206	本年收支结转	44200023000000075444	东港湾办公经费补助			35,736.20	35,736.20	35,736.20	35,736.20		
81010206	本年收支结转	44200025000000093731	2025年党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (市财政)			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
81010206	本年收支结转	44200025000000093749	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	24,000.00		
	预算结余小计					2,281,217.87	2,281,217.87	2,281,217.87	2,281,217.87		
	预算会计合计				24,629.75	4,759,138.04	4,734,508.29	6,843,653.61	6,843,653.61		

债务（应付款项）明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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	期末余额	备注
街道大信健身广场电费	居民	支街道大信健身广场电费	208292.92	13292.92	208292.92	0.00	
东港湾社区“两委”干部补贴	社区两委	东港湾社区“两委”干部补贴	294000.00	24500.00	294000.00	0.00	
东港湾办公费补助	社区	社区办公经费	35736.20	-263.80	35736.20	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)	社区	社区办公经费	24000	10100	24000	0.00	

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉

债权（应收款项）明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

单位：元

债权事项	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

居委会负责人：林红

会计：利超艺

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林红	党委书记（居委会主任）	5550	3350	950	1470.2	8279.8	
黄楚玉	党委副书记（居委会副主任）	4450	2550	950	1290.07	6659.93	
杜贵华	党委（居委会）委员	3750	2550	950	1290.07	5959.93	
吴晓佳	党委（居委会）委员	3550	2450	950	1240.07	5709.93	
林沛椅	党委（居委会）委员	4000	2450	950	1240.07	6129.93	
车文豪	党委（居委会）委员	3850	2450	950	1240.07	6009.93	
崔鉴耀	社区工作人员	4200	2450	950	1240.07	6359.93	
刘影霞	社区工作人员	3550	2050	950	1140.07	5409.93	
马海艺	社区工作人员	3450	1850	950	1090.07	5159.93	
何庆忠	社区工作人员	3450	1850	950	1090.07	5159.93	
陈浩源	社区工作人员	3150	2000	950	1140.07	4959.93	
余意	社区工作人员	3250	2050	950	1140.07	5109.93	
周炫	社区工作人员	3250	2050	950	1143.63	5106.37	
梁铠坚	社区工作人员	3450	2250	950	1190.07	5459.93	
林志伟	社区工作人员	3450	2250	950	1190.07	5459.93	
吴启湛	社区工作人员	3100	1463.22	950	1192.66	4320.56	
卢奕奕	社区工作人员	3100	2200	950	1190.07	5059.93	
麦家岐	社区工作人员	3050	2200	950	1191.16	5008.84	
陈雨晴	主任助理	2900	2350	950	1191.16	5008.84	

居委会负责人：林红

制表人：钟苑

居务公开监督（理财）小组：黄楚玉