

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	4190.73	2183.38	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	4190.73	2183.38
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	4190.73	2183.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	4190.73	2183.38
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	1210401.72	1148151.72	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	789682.25	712804.12	预计负债	0	0
固定资产净值	420719.47	435347.6	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	16000	16000	负债合计	4190.73	2183.38
减: 无形资产累计摊销	7916.28	5471.97		0	0
无形资产净值	8083.72	10528.03		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(摊销)	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	445875.63	445875.63
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	428803.19	445875.63	本期盈余*	-17072.44	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	428803.19	445875.63
资产总计	432993.92	448059.01	负债和净资产合计	432993.92	448059.01

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2025年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-1558473.4	5231176.39
(一) 财政拨款收入	-1558473.4	5231176.39
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	1256372.94	5248248.83
(一) 业务活动费用	1256372.94	5168926.39
(二) 单位管理费用	0	79322.44
(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	-2814846.34	-17072.44

单位负责人:郭晓静

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	5,256.49
12	3	0001	支付花苑社区残疾专员2025年8月至10月份补缴社保费		1.92	借	5,254.57
12	3	0002	支付花苑社区残疾专员2025年8月至10月份补缴社保费		1.92	借	5,252.65
12	3	0003	支付花苑社区残疾专员2025年8月至10月份补缴社保费		1.92	借	5,250.73
12	3		当日小计		5.76	借	5,250.73
12	4	0004	支付第十一网格党支部党员曹保森家属慰问金		300.00	借	4,950.73
12	4	0005	支付基本户转账手续费（2025年12月份）		5.00	借	4,945.73
12	4	0006	重新支付第六居民区党支部党员梁有根住院慰问金		200.00	借	4,745.73
12	4		当日小计		505.00	借	4,745.73
12	9	0007	收支付基本户转账手续费（2025年12月份）	5.00		借	4,750.73
12	9	0008	收支付花苑社区残疾专员2025年12月份住房公积金费用	208.00		借	4,958.73
12	9	0009	收支付花苑社区残疾专员2025年12月份社保费	1,541.50		借	6,500.23
12	9	0010	收支付花苑社区银行转账手续费（2025年11月）	40.00		借	6,540.23
12	9		当日小计	1,794.50		借	6,540.23
12	11	0011	收支付花苑社工作人员2025年11月份餐费（自费部分）	830.00		借	7,370.23
12	11	0012	收支付花苑社工作人员2025年12月12日前餐费（自费部分）	436.00		借	7,806.23
12	11	0013	支付花苑社工作人员2025年12月12日前餐费（自费部分）		436.00	借	7,370.23
12	11	0014	支付花苑社工作人员2025年11月份餐费（自费部分）		830.00	借	6,540.23
12	11	0015	支付基本户转账手续费（12月）		5.00	借	6,535.23
12	11	0016	支付基本户转账手续费（12月）		5.00	借	6,530.23
12	11		当日小计	1,266.00	1,276.00	借	6,530.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

第 1 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	0017	支付花苑社区残疾专员2025年12月社保费		1,541.50	借	4,988.73
12	12		当日小计		1,541.50	借	4,988.73
12	16	0018	支付花苑社区残疾专员2025年12月份住房公积金费用		208.00	借	4,780.73
12	16		当日小计		208.00	借	4,780.73
12	17	0019	支付花苑社区基本户开通收款码认证款项		0.41	借	4,780.32
12	17	0020	支付第十三居民党支部党员肖润新丧属慰问金		300.00	借	4,480.32
12	17	0021	支付第十四居民党支部党员杨虹丧属慰问金		300.00	借	4,180.32
12	17	0022	收支付花苑社区基本户开通收款码认证款项（原路退回）	0.41		借	4,180.73
12	17		当日小计	0.41	600.41	借	4,180.73
12	21	0023	收第四季度利息收入	1.97		借	4,182.70
12	21		当日小计	1.97		借	4,182.70
12	22	0024	支付花苑社区基本户开通收款码认证款项		0.33	借	4,182.37
12	22	0025	收支付花苑社区基本户开通收款码认证款项（原路退回）	0.33		借	4,182.70
12	22	0026	上缴第四季度利息收入		1.97	借	4,180.73
12	22		当日小计	0.33	2.30	借	4,180.73
12	29	0027	收支付基本户转账手续费（12月）（退回12月11日）	5.00		借	4,185.73
12	29	0028	收支付基本户转账手续费（12月）（退回12月11日）	5.00		借	4,190.73
12	29		当日小计	10.00		借	4,190.73
12	31		当月合计	3,073.21	4,138.97	借	4,190.73
12	31		本年累计	71,183.36	69,176.01	借	4,190.73

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

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花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	2,877,096.34
12	9	0001	支付银行手续费(2025年11月)		40.00	借	2,877,056.34
12	9	0002	支付基本户转账手续费(2025年12月份)		5.00	借	2,877,051.34
12	9	0003	支付花苑社区残疾专员2025年12月住房公积金		208.00	借	2,876,843.34
12	9	0004	支付花苑社区残疾专员2025年12月社保费		1,541.50	借	2,875,301.84
12	9	0005	支付花苑社区残疾专员2025年12月份工资		3,345.50	借	2,871,956.34
12	9	0006	支付花苑社区工作人员2025年11月份餐费(单位补贴部分)		8,300.00	借	2,863,656.34
12	9	0007	支付爱心义剪店水费(2025年11月份)		11.44	借	2,863,644.90
12	9	0008	支付花苑社区2025年11月电话费		2,078.26	借	2,861,566.64
12	9	0009	支付办公设备维修费		4,700.00	借	2,856,866.64
12	9	0010	大柏山老人中心修缮费		4,000.00	借	2,852,866.64
12	9	0011	花苑社区修复地下水道畅通工程		9,600.40	借	2,843,266.24
12	9	0012	花苑社区衫木围栏安装及草皮铺设		6,258.00	借	2,837,008.24
12	9	0013	支付理发服务(2025年8至12月份)		4,960.00	借	2,832,048.24
12	9	0014	支付办公室设备维修费		3,853.00	借	2,828,195.24
12	9	0015	花苑社区党委、纪委换届选举党员和群众推荐会广告物料		2,338.00	借	2,825,857.24
12	9	0016	花苑社区党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目		760.00	借	2,825,097.24
12	9	0017	支付花苑社区复印机租赁费(2025年11月份)		882.54	借	2,824,214.70
12	9	0018	支付社区2025年防盗报警器服务费		1,800.00	借	2,822,414.70
12	9	0019	购买日用品一批		2,991.10	借	2,819,423.60
12	9		当日小计		57,672.74	借	2,819,423.60
12	10	0020	花苑社区宝丽坊排污管堵塞整改费用		5,217.00	借	2,814,206.60
12	10	0021	购买复印纸费用		8,925.00	借	2,805,281.60
12	10	0022	订购南方日报与南方杂志费用		3,540.00	借	2,801,741.60
12	10	0023	支付社区办公大楼修缮费		6,800.00	借	2,794,941.60
12	10		当日小计		24,482.00	借	2,794,941.60

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 1 页

共 4 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	11	0024	支付理发服务（2025年8至12月份）		-4,960.00	借	2,799,901.60
12	11		当日小计		-4,960.00	借	2,799,901.60
12	12	0025	花苑社区居民代表大会感谢信		1,000.00	借	2,798,901.60
12	12	0026	花苑社区微笑商家”门牌制作		1,200.00	借	2,797,701.60
12	12	0027	花苑社区长者学习成长小组		3,900.00	借	2,793,801.60
12	12	0028	购买文具一批		2,484.41	借	2,791,317.19
12	12	0029	深入贯彻中央八项规定精神学习教育学习笔记本购买		400.00	借	2,790,917.19
12	12	0030	支付花苑社区工作人员2025年12月12日前餐费(单位补贴部分)		4,360.00	借	2,786,557.19
12	12	0031	花园新村入口横幅安装		8,730.00	借	2,777,827.19
12	12	0032	花苑社区党群服务中心蜂窝墙内容更换		880.00	借	2,776,947.19
12	12	0033	花苑社区党员代表大会广告物料(换届选举)		2,780.00	借	2,774,167.19
12	12	0034	宣传栏物料更新		2,080.00	借	2,772,087.19
12	12	0035	花苑社区”两热疫情防控垃圾清运工程		48,800.00	借	2,723,287.19
12	12	0036	花苑社区“两热”疫情防控卫生黑点硬化工程		16,070.00	借	2,707,217.19
12	12	0037	订做一个储物柜费用		6,500.00	借	2,700,717.19
12	12	0038	购买净水机与饮水机费用		9,060.00	借	2,691,657.19
12	12		当日小计		108,244.41	借	2,691,657.19
12	16	0039	12月工资		108,572.55	借	2,583,084.64
12	16	0040	支付花苑社区工作人员加班餐费（2025年9月8至12月5日）		7,228.00	借	2,575,856.64
12	16	0041	2025年高温补贴		30,373.80	借	2,545,482.84
12	16	0042	订购求是及人民日报(2026年度)		1,104.00	借	2,544,378.84
12	16	0043	订购中山日报(2026年度)		5,400.00	借	2,538,978.84
12	16	0044	订购南方日报与南方杂志（2026年度）		4,080.00	借	2,534,898.84
12	16	0045	支付理发服务（2025年8至12月份）		4,960.00	借	2,529,938.84
12	16	0046	支付花苑社区2025年11月份电费		1,964.03	借	2,527,974.81
12	16	0047	支付综合治理微中心2025年11月份电费		301.13	借	2,527,673.68

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 2 页 共 4 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	0048	支付办公设备采购费用		12,490.00	借	2,515,183.68
12	16	0049	支付智能电子屏采购费用		19,470.00	借	2,495,713.68
12	16	0050	支付零星维修费		2,188.54	借	2,493,525.14
12	16	0051	批量发花苑社区12月工资		24,500.00	借	2,469,025.14
12	16	0052	退伍军人，统侨文化墙制作		7,655.00	借	2,461,370.14
12	16	0053	花苑社区综治微中心墙身整体修复		7,800.00	借	2,453,570.14
12	16	0054	花苑社区笔记本制作		4,590.00	借	2,448,980.14
12	16	0055	花苑社区社会治标杆村社区建设活动服务及队伍培育项目(第一期)		117,000.00	借	2,331,980.14
12	16	0056	下水道维修费(综合治理微中心2.3楼洗手间)		1,600.00	借	2,330,380.14
12	16	0057	花苑社区社会治标杆村社区建设路线打造及成果展示项目		687,500.00	借	1,642,880.14
12	16		当日小计		1,048,777.05	借	1,642,880.14
12	17	0058	花苑社区“社会治”标杆村社区建设货物采购项目		12,250.00	借	1,630,630.14
12	17	0059	花苑社区“社会治”标杆村社区建设货物采购项目		2,210.00	借	1,628,420.14
12	17	0060	花苑社区“社会治”标杆村社区建设货物采购项目		18,040.00	借	1,610,380.14
12	17		当日小计		32,500.00	借	1,610,380.14
12	19	0061	12月花苑社区税费缴纳		51,906.74	借	1,558,473.40
12	19		当日小计		51,906.74	借	1,558,473.40
12	22	0062	花苑社区“社会治”标杆村(社区)建设货物采购项目		1,960.00	借	1,556,513.40
12	22	0063	花苑社区“社会治”标杆村社区建设货物采购项目		-1,960.00	借	1,558,473.40
12	22		当日小计			借	1,558,473.40
12	24	0064	年底清算	-95.00		借	1,558,378.40
12	24	0065	年底清算	-56,547.98		借	1,501,830.42
12	24	0066	年底清算	-49,269.29		借	1,452,561.13
12	24	0067	年底清算	-3,951.47		借	1,448,609.66
12	24	0068	年底清算	-11,260.00		借	1,437,349.66
12	24	0069	年底清算	-1,500.00		借	1,435,849.66

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 3 页 共 4 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	0070	年底清算	-0.02		借	1,435,849.64
12	24	0071	年底清算	-1,433,000.00		借	2,849.64
12	24	0072	年底清算	-2,849.64		平	
12	24		当日小计	-1,558,473.40		平	
12	31		当月合计	-1,558,473.40	1,318,622.94	平	
12	31		本年累计	5,231,176.39	5,231,176.39	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-01-04

第 4 页

共 4 页

现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	15.00	15.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-12-31

第 1 页 共 1 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花苑社区居民委员会

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：郭晓静

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



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花苑社区居民委员会

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

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

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花苑社区居民委员会

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
划拨党费补助社区党群服务中心建设	社区党群服务中心	社区建设费用	13800.00	0.00	13799.02	0.98	
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	购买节日慰问品等	369220.00	0.00	368644.60	575.40	
党费一两新组织党组织主题教育经费	两新党组织	开展两新党组织主题教育	13600.00	0.00	11025.00	2575.00	
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）	辖区居民	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）	24000.00	9217.00	24000.00	0.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	辖区居民	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	党员	2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	10000.00	1200.00	10000.00	0.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	党员	两新党建工作示范点创建经费（2024年）	10000.00	0.00	9,985.00	15.00	
收人口抽样框整理和社区表填报工作经费	工作人员	收人口抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35	0.00	0.00	764.35	

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤