

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市南区街道城南社区居民委员会 2026年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3609940	3609940
(一) 财政拨款收入	3609940	3609940
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	236736.77	236736.77
(一) 业务活动费用	236736.77	236736.77
(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	3373203.23	3373203.23

单位负责人:

财务负责人:简小莉

制表人:杨洋

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：广东省中山市南区街道城南社区居民 2026年1月31日

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	3385465.29	1062.21	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	4550.52	4550.52	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	24459.72	16202.73
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	3390015.81	5612.73	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	24459.72	16202.73
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	1081466.27	1069566.27	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	917301.83	907746.99	预计负债	0	0
固定资产净值	164164.44	161819.28	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	24459.72	16202.73
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	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	151229.28	151229.28
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*	5288.02	0
非流动资产合计	164164.44	161819.28	本期盈余*	3373203.23	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3529720.53	151229.28
资产总计	3554180.25	167432.01	负债和净资产合计	3554180.25	167432.01

财务负责人：简小莉

制表人：杨洋

单位负责人：

科目明细账

期间：2026年1月

单位：101广东省中山市南区街道城南社区居民委员会

科目：2307 其他应付款



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			贷	16,202.73
1	31	记账-01-0004	水费转专户		500.00	贷	16,702.73
1	31	记账-01-0004	电费转专户		5,000.00	贷	21,702.73
1	31	记账-01-0004	邮电费转专户		5,000.00	贷	26,702.73
1	31	记账-01-0007	扣邮电费	2,243.01		贷	24,459.72
1			本月累计	2,243.01	10,500.00	贷	24,459.72
1			本年累计	2,243.01	10,500.00	贷	24,459.72

打印人：杨洋

打印日期：2026-02-03

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年1月31日

编制单位：城南社区

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： 简小莉

会计： 杨洋

科目明细账

期间：2026年1月

单位：广东省中山市南区街道城南社区居民委员会

科目：100201-基本户



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			借	1,062.21
1	31	记账-01-0004	水电邮转专户	10,500.00		借	11,562.21
1	31	记账-01-0007	扣邮电费		2,243.01	借	9,319.20
1			本月累计	10,500.00	2,243.01	借	9,319.20
1			本年累计	10,500.00	2,243.01	借	9,319.20

打印人：杨洋

打印日期：2026-02-03

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2026年1月

单位：101广东省中山市南区街道城南社区居民委员会

科目：1011 零余额账户用款额度

月		日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1				上年结转			平	
1	31		记账-01-0001	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）	8,920.00		借	8,920.00
1	31		记账-01-0001	待结算项目	40,000.00		借	48,920.00
1	31		记账-01-0001	办公场所水电费、邮电费	20,000.00		借	68,920.00
1	31		记账-01-0001	社区党组织服务群众经费	18,000.00		借	86,920.00
1	31		记账-01-0001	第八届居委会换届选举经费	30,000.00		借	116,920.00
1	31		记账-01-0001	社区征兵及民兵连建设费用	3,000.00		借	119,920.00
1	31		记账-01-0001	社区办公经费	30,000.00		借	149,920.00
1	31		记账-01-0001	办公场所运营经费	208,825.00		借	358,745.00
1	31		记账-01-0001	编外人员工资（其他）	2,418,375.00		借	2,777,120.00
1	31		记账-01-0001	社区两委干部补贴	832,820.00		借	3,609,940.00
1	31		记账-01-0002	1月书记、两委月奖金		13,000.00	借	3,596,940.00
1	31		记账-01-0002	1月社区专干五险一金		51,237.06	借	3,545,702.94
1	31		记账-01-0002	1月社区专干实发工资		91,641.55	借	3,454,061.39
1	31		记账-01-0002	1月社区两委干部五险一金		26,851.59	借	3,427,209.80
1	31		记账-01-0002	1月社区两委干部实发工资		41,094.61	借	3,386,115.19
1	31		记账-01-0002	收徐裕晖生育津贴		-18,967.90	借	3,405,083.09
1	31		记账-01-0003	城南社区第八届社区居委会换届选举工作餐费费用		3,600.00	借	3,401,483.09
1	31		记账-01-0003	城南社区第八届居委会换届选举工作误工费补贴（简小莉垫支）		13,150.00	借	3,388,333.09
1	31		记账-01-0004	水电邮转专户		10,500.00	借	3,377,833.09
1	31		记账-01-0004	天湖山庄垃圾屋12月水费（马琦琪公务卡垫支）		21.00	借	3,377,812.09
1	31		记账-01-0004	社区2025年12月电费（马琦琪公务卡垫支）		1,666.00	借	3,376,146.09
1				本月累计	3,609,940.00	233,793.91	借	3,376,146.09
1				本年累计	3,609,940.00	233,793.91	借	3,376,146.09

打印人：杨洋

打印日期：2026-02-03

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位： 城南社区

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：简小莉

会计：杨洋

城南社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：城南社区

2026年1月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
简小莉	党委书记、居委会主任	4500	3836		2534.81	5801.19
蔡杰彬	党委副书记	4200	3456		1855.37	5800.63
郭伟妮	党委副书记、纪委书记	4200	3816		1776.77	6239.23
雷梦簪	党委委员、居委会副主任	4200	3666		1777.37	6088.63
徐凌空	党委委员、居委会副主任	4000	3216		1682.42	5533.58
吴振波	党委委员、居委会委员	4000	3216		1658.05	5557.95
马绮琪	党委委员、居委会委员	4000	3416		1342.6	6073.4
李慧	社区专干	5200	2728		1366.24	6561.76
苏锡伟	社区专干	5000	2594		1872.69	5721.31
郑树强	社区专干	4300	2664		1160.6	5803.4
黄汉城	社区专干	4300	2504		1160.6	5643.4
林锦泰	社区专干	3900	2304		1134.92	5069.08
李紫聪	社区专干	4100	2522		1217.2	5404.8
杨梅	社区专干	4400	2292		1274.5	5417.5
洪奕诗	社区专干	3200	2338		1004.92	4533.08
卢君濠	社区专干	4300	2564		1177.36	5686.64
关永腾	社区专干	4300	2384		1160.6	5523.4
雷颖敏	社区专干	5100	2640		1426.38	6313.62
蓝晨钰	社区专干	2800	2154		920.92	4033.08
谭彩霞	社区专干	2800	2422		920.92	4301.08
黄灏斌	社区专干	3200	2338		1004.92	4533.08
梁丽瑜	社区专干	2800	2222		920.92	4101.08
王彰	社区专干	3000	2254		988.92	4265.08
王万飞	社区专干	3000	2354		988.92	4365.08
程允兆	社区专干	3000	2354		988.92	4365.08

社区负责人：简小莉

会计：杨洋

居务监督小组：郭伟妮、李家兵、吴桂珍