



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道东明社区居民委员会

2026年4月30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	0.11	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	0.11	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	0.11	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	0.11	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	641159.10	683236.86	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	504939.11	548442.53	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	136219.99	134794.33	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	0.11	0.00
减:无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		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	137223.35	134794.33
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	136219.99	134794.33	本期盈余*	-1003.36	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	136219.99	134794.33
资产总计	136220.10	134794.33	负债和净资产合计	136220.10	134794.33

财务负责人:黎加柠

制表人:刘沛青

单位负责人:

# 科目明细账

期间：2026年4月

单位：101中山市石岐街道东明社区居民委员会

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
4			期初余额			借	3,949.22
4	28	记账-04-0018	财政零余额账户授权支付：支东明社区安装电表表费费用（发票号码26442000004587443041）		4,300.00	借	-350.78
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：编外人员工资（其他）	3,000.00		借	2,649.22
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：社区选举工作经费	10,000.00		借	12,649.22
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：因财政清算户更名，计划调减。	-1,091.27		借	11,557.95
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：因财政清算户更名，计划调减。	-2,135.66		借	9,422.29
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：东明社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	37,422.29
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：编外人员工资（其他）	217,503.53		借	254,925.82
4	30	记账-04-0001	财政授权支付额度到账：东明社区办公经费补助	5,250.00		借	260,175.82
4	30	记账-04-0002	财政零余额账户划款入税费户：支东明社区3月电费		32.55	借	260,143.27
4	30	记账-04-0002	财政零余额账户划款入税费户：支东明社区电话费		883.92	借	259,259.35
4	30	记账-04-0002	财政零余额账户划款入税费户：支东明社区代缴个税		2,805.82	借	256,453.53
4	30	记账-04-0003	财政零余额账户授权支付：支东明社区选举工作加班餐费（20260105中午社区工作人员误餐费）发票号码26442000003986279641		630.00	借	255,823.53
4	30	记账-04-0003	财政零余额账户授权支付：支社区选举工作加班餐费（20260105中午其他工作人员误餐费）发票号码26442000003986279641		336.00	借	255,487.53
4	30	记账-04-0004	财政零余额账户授权支付：支东明社区选举工作短信费（发票号码26442000001982507836）		1,400.00	借	254,087.53
4	30	记账-04-0005	财政零余额账户授权支付：支社区选举工作购买复印纸、麦克风、电源适配器费用（发票号码26442000004006756366）		2,855.00	借	251,232.53
4	30	记账-04-0006	财政零余额账户授权支付：支东明社区选举工作文具费用（发票号码26442000004072504816）		1,000.00	借	250,232.53
4	30	记账-04-0007	财政零余额账户授权支付：支东明社区选举工作费用（电脑维护、购买硒鼓等）发票号26442000004056288991		2,159.00	借	248,073.53
4	30	记账-04-0008	财政零余额账户授权支付：支东明社区选举工作广告物料费（发票号码26442000004157447971）		1,620.00	借	246,453.53
4	30	记账-04-0009	财政零余额账户授权支付：东明社区2026年04月社区雇员社保医保（转办事处）		45,696.75	借	200,756.78
4	30	记账-04-0010	财政零余额账户划款入税费专户：支东明社区公积金		42,000.00	借	158,756.78
4	30	记账-04-0011	财政零余额账户授权支付：支东明社区2026年04月“两委”干部补贴（到人到户）014501168		28,000.00	借	130,756.78
4	30	记账-04-0011	财政零余额账户授权支付：支东明社区2026年04月雇员工资（到人到户）014501168		129,806.78	借	950.00
4	30	记账-04-0017	财政零余额账户授权支付：支东明社区加装排气扇（发票号码26442000004551078226）		950.00	平	
4			本月累计	260,526.60	264,475.82	平	
4			本年累计	1,087,580.60	1,087,580.60	平	

打印人：刘沛青

打印日期：2026-05-08

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

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
东明社区“两委”干部补贴	社区	社区“两委”干部补贴	112000.00	28000.00	112000.00	0.00	
东明社区办公经费	社区	日常办公开支	9860.37	924.90	9860.37	0.00	
党的基层组织建设报账经费(社区办公经费)市财政	社区	日常办公开支	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党群服务群众专项经费	社区	居民代表通讯费	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设报账经费(社区党群服务群众专项经费)市财政	社区	居民代表通讯费等	0.00	0.00	0.00	0.00	
东明社区工会经费	社区	东明社区工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区选举工作经费	社区	社区选举工作经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	

居委会负责人：黎加柠

会计：刘沛青

村务公开监督(理财)小组：李淳静

## 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈聪颖	党委副书记（居委会副主任）	3650.00	4000.00	0	1448.87	6201.13	
冯纪程	党委副书记（居委会副主任）	3650.00	4000.00	0	1447.44	6202.56	
李淳静	党委（居委会）委员	3350.00	4100.00	0	1394.22	6055.78	
叶钰婷	党委（居委会）委员	3250.00	3550.00	0	1344.87	5455.13	
李嘉敏	党委（居委会）委员	3350.00	4050.00	0	1237.05	6162.95	
杜贵华	党委（居委会）委员	3350.00	4400.00	0	1429.37	6320.63	
邓杰龙	党委（居委会）委员	3350.00	3800.00	0	1469.94	5680.06	
李斯敏	党委（居委会）委员	3250.00	3500.00	0	1263.04	5486.96	
郑衍荭	本科或学士	3150.00	4250.00	0	1540.94	5859.06	
杨煜	大专及以下学历	2450.00	3400.00	0	1255.44	4594.56	
李敏武	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3600.00	0	1376.44	5273.56	
梁权宗	大专及以下学历	2450.00	3800.00	0	1237.44	5012.56	
黄健	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	4150.00	0	1273.72	5926.28	
黄燕红	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3600.00	0	1187.05	5462.95	
卢奕奕	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3400.00	0	1203.37	5246.63	
韩梦阳	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3700.00	0	1316.90	5433.10	
肖平生	本科或学士	2750.00	4000.00	0	1320.87	5429.13	
关智雅	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3900.00	0	1326.87	5623.13	
黄荣昌	本科或学士	3050.00	4200.00	0	1305.87	5944.13	
张雅斯	本科或学士	3150.00	4250.00	0	1388.87	6011.13	
张福明	大专及以下学历	3050.00	3900.00	0	1296.87	5653.13	
高桂萍	本科或学士	2750.00	3550.00	0	1277.37	5022.63	
李靖文	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3900.00	0	1248.37	5701.63	
林雅汶	本科或学士	2750.00	3550.00	0	1137.05	5162.95	
郑慧敏	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	4200.00	0	1305.87	5944.13	
黄诗韵	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	3600.00	0	1209.37	5440.63	
曾聚铃	双证本科及以上学历（学位）	3050.00	4200.00	0	1305.87	5944.13	
徐文克	本科或学士	2750.00	4000.00	0	1193.87	5556.13	

居委会负责人：黎加柠

会计：刘沛青

居务公开监督（理财）小组：李淳静

### 余额表

单位：558001 广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道东明社区居民委员会）

期间：2026-04至2026-04（单位：元）

方案名称：

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
6001	财政拨款预算收入		827,054.00		260,526.60		1,087,580.60		1,087,580.60
600101	基本支出		723,307.97		219,412.26		942,720.23		942,720.23
60010101	人员经费		723,307.97		219,412.26		942,720.23		942,720.23
600102	项目支出		103,746.03		41,114.34		144,860.37		144,860.37
	预算收入 小计		827,054.00		260,526.60		1,087,580.60		1,087,580.60
7201	事业支出	823,104.78		264,475.82		1,087,580.60		1,087,580.60	
720101	基本支出	722,410.88		220,309.35		942,720.23		942,720.23	
72010101	财政拨款支出	722,410.88		220,309.35		942,720.23		942,720.23	
7201010101	人员经费	722,410.88		220,309.35		942,720.23		942,720.23	
720102	项目支出	100,693.90		44,166.47		144,860.37		144,860.37	
72010201	财政拨款支出	100,693.90		44,166.47		144,860.37		144,860.37	
	预算支出 小计	823,104.78		264,475.82		1,087,580.60		1,087,580.60	
	预算会计合计		3,949.22	264,475.82	260,526.60	1,087,580.60	1,087,580.60		



债务（应付款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

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
无							

居委会负责人：黎加柠

会计：刘沛青

村务公开监督（理财）小组：李淳静



### 债权（应收款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道东明社区居民委员会

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
无						

居委会负责人：黎加柠

会计：刘沛青

村务公开监督（理财）小组：李淳静