

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道花苑社区居民委员会

2022年3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	448019.31	7291.39	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	5.81	3651.45
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	0.42
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	6.79	-22.38	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	0.98	3617.14
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	448026.10	7269.01	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	6.79	7269.01
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	981083.10	981083.10	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	507072.88	488124.55	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	474010.22	492958.55	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	6.79	7269.01
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		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	492958.55	492958.55
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	474010.22	492958.55	本期盈余*	429070.98	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	922029.53	492958.55
资产总计	922036.32	500227.56	负债和净资产合计	922036.32	500227.56

财务负责人王惠玲

制表人李华程

单位负责人:

王惠玲

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道花苑社区居民委员会

2022年03月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	142104.47	2080859.41
(一) 财政拨款收入	142104.47	2080859.41
其中:政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	525782.61	1651788.43
(一) 业务活动费用	519466.50	1632840.10
(二) 单位管理费用	6316.11	18948.33
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-383678.14	429070.98

单位负责人:

赵彦

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	825,381.34
3	7	0001	保洁员特殊加班经费	24,717.42		借	850,098.76
3	7	0002	重新支付保洁员覃秀媛的2022年春节慰问金		200.00	借	849,898.76
3	7		当日小计	24,717.42	200.00	借	849,898.76
3	14	0003	跨行发保洁员2021年12月至2022年1月特殊加班费		24,717.42	借	825,181.34
3	14	0004	支付残疾人专职委员3月份社保		1,205.27	借	823,976.07
3	14	0005	购买日用品一批（1月份）		1,822.00	借	822,154.07
3	14	0006	购买文具一批（1月份）		1,883.70	借	820,270.37
3	14	0007	支付花苑社区保洁员3月份特定人员单项工伤保险费用		146.88	借	820,123.49
3	14	0008	支付残疾人员专职委员3月份工资		3,794.73	借	816,328.76
3	14	0009	支付花苑社区保洁员3月份社保费用		52,987.13	借	763,341.63
3	14		当日小计		86,557.13	借	763,341.63
3	16	0010	支付刻章费		245.00	借	763,096.63
3	16		当日小计		245.00	借	763,096.63
3	18	0011	垃圾分类工作专项经费	3,050.00		借	766,146.63
3	18		当日小计	3,050.00		借	766,146.63
3	21	0012	支付花苑社区2月份电话费用		2,833.92	借	763,312.71
3	21	0013	支付花苑社区文化中心2月份电话费用		237.04	借	763,075.67
3	21		当日小计		3,070.96	借	763,075.67
3	23	0014	支付花苑社区保洁员2022年2月份轮休顶班工资费用		3,000.00	借	760,075.67
3	23	0015	支付花苑社区保洁员2022年2月份轮休顶班工资费用		3,000.00	借	757,075.67
3	23	0016	支付花苑社区2022年第一季度保洁员工具清洁用品费用		14,100.00	借	742,975.67
3	23	0017	跨行发支付花苑社区保洁员2022年2月份工资费用		291,906.36	借	451,069.31
3	23		当日小计		312,006.36	借	451,069.31
3	28	0018	支付花苑社区2021年11月至12月生活垃圾分类督导员费用		3,050.00	借	448,019.31
3	28		当日小计		3,050.00	借	448,019.31

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-01

第 1 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期： 2022-03-01 - 2022-03-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31		当月合计	27,767.42	405,129.45	借	448,019.31
3	31		本年累计	1,370,012.78	921,993.47	借	448,019.31

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-04-01

第 2 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-03-01 - 2022-03-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	0.98
3	14	0001	收支付残疾人专职委员3月份社保	1,205.27		借	1,206.25
3	14	0002	收支付花苑社区保洁员3月特定人员单项工伤保险费用	146.88		借	1,353.13
3	14	0003	收支付花苑社区保洁员3月份社保费用	52,987.13		借	54,340.26
3	14		当日小计	54,339.28		借	54,340.26
3	15	0004	支付残疾人专职委员3月份社保		1,205.27	借	53,134.99
3	15	0005	支付花苑社区保洁员3月特定人员单项工伤保险费		146.88	借	52,988.11
3	15	0006	支付花苑社区保洁员3月份社保费用		52,987.13	借	0.98
3	15		当日小计		54,339.28	借	0.98
3	21	0007	第一季度利息收入	5.81		借	6.79
3	21	0008	支付社区余额变动提醒手续费		6.79	平	
3	21		当日小计	5.81	6.79	平	
3	31		当月合计	54,345.09	54,346.07	平	
3	31		本年累计	158,274.70	165,566.09	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-01

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2022年3月31日

编制单位：花苑社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：赵誉

会计：李华程

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

2022年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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：赵誉

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债权（应收款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：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：赵誉 会计：李华程 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

2022年3月31日

编制单位:

花苑社区

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
幢(组)长补贴专项经费	支付幢(组)长 工作各工补贴费	支付幢(组)长 工作各工补贴费	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	
社区残疾人协会工作经费	用于发放残疾人 专职委员工资以	用于发放残疾人 专职委员工资以	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作 经费	支付社区文化服 务中心租金	支付社区文化服 务中心租金	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	
社区工会经费	用于花苑社区工 会会员开展职工 文体活动、会员	用于花苑社区工 会会员开展职工 文体活动、会员	38,614.00	0.00	0.00	38,614.00	
社区八一建军节活动经费	开展退役军人座 谈会活动	开展退役军人座 谈会活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区工作人员配餐经费	用于社区工作人 员工作日配餐	用于社区工作人 员工作日配餐	58,671.00	0.00	0.00	58,671.00	
社区建设工作经费	用于开展社区组 织换届和基层组 织建设、“阳光	用于开展社区组 织换届和基层组 织建设、“阳光	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区文体活动经费	举办国庆文艺汇 演、年末文艺汇 演等丰富多彩文	举办文艺晚会费 (含场地布置、 节目人员补贴、	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
志愿管家专项	用于制作志愿管 家背心、红袖章 、聘书、每栋楼	用于更换志愿管 家工作室上墙资 料、开展志愿管	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
东区党建书记项目阵地维护费	对该阵地的宣传 栏定期更新内容 以及需对进行硬	上墙资料更新及 宣传栏、LED等硬 件维护等	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
社区办公大楼租金	用于支付花苑社 区办公大楼租金	用于支付花苑社 区办公大楼租金	387,677.00	0.00	0.00	387,677.00	

居民代表活动经费	用于开展居民代表活动费、每年的春节、中秋节	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
办公室大楼维护费（含电梯经费）	用于支付花苑社区办公楼内阵地及电梯每年需要	支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
健康促进	用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传	用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
保洁员年假替补经费	用于支付保洁员年假替补人员工资	用于支付保洁员年假替补人员工资	36,000.00	6,000.00	12,000.00	24,000.00	
社区残疾人专职委员工资	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	60,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	122,850.00	3,000.00	94,500.00	28,350.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	用于志愿服务项目	支付“我为群众办实事”花苑社区应急救援培训	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团	用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团	50.00	0.00	0.00	50.00	
共青团组织建设经费（两新团组织）	用于两新组织团建工作的使用	用于两新组织团建工作的使用	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
共青团组织建设经费	用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设	用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	用于两新组织团建工作的使用	用于两新组织团建工作的使用	240.00	0.00	0.00	240.00	
中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	用于党员教育培训工作及党建活动开展	用于党员教育培训工作及党建活动开展	70.00	0.00	0.00	70.00	

中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	支付第七次人口普查相关费用	支付第七次人口普查相关费用	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	
劳动保障服务站工作专项	用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、	用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	用于支付保洁员退休工龄补助	用于支付保洁员退休工龄补助	8,118.36	8,118.36	8,118.36	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用	用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用	16,200.00	16,000.00	16,200.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	40,000.00	575.24	812.28	39,187.72	
垃圾分类工作专项经费	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
村级厕所维护专项经费	用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁	用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
保洁员特殊加班经费	用于支付保洁员特殊加班费	用于支付保洁员特殊加班费	24,717.42	0.00	24,717.42	0.00	
垃圾分类工作专项经费	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	
市域社会治理现代化试点工作专项经费	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
城市基层党建工作经费	用于党员教育培训工作及党建活动开展	用于党员教育培训工作及党建活动开展	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	
社区党委运转经费	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	



党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）- 22年	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
市政设施维修专项经费	用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造	用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造	63,953.01	0.00	0.00	63,953.01	
东区街道核酸检测工作经费	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	45,685.70	0.00	0.00	45,685.70	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	103,950.00	0.00	0.00	103,950.00	
东区街道社区民生微实事专项	按照年初制定计划，开展2021年民生微实事专项	按照年初制定计划，开展2021年民生微实事专项	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
退休人员活动经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
雇员经费	用于发放保洁员工资、购买社保等费用	用于发放保洁员工资、购买社保等费用	3,426,555.00	802,787.39	1,429,666.77	1,996,888.23	
公务包干经费	用于支付社区日常水电邮费、开展相关活动、对	用于支付社区日常水电邮费、开展相关活动、对	501,720.00	3,889.45	28,708.27	473,011.73	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	用于党员教育培训工作及党建活动开展	用于党员教育培训工作及党建活动开展	67.00	0.00	67.00	0.00	

社区负责人：赵誉

会计：李华程

居务监督小组：陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤