

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：[中]市东区别道远洋社区居民委员会

2022年5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	2063483	0	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	0	0
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	2063483	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	0
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	0	0	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	0	0	预计负债	0	0
固定资产净值	0	0	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	0	0
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旧（摊	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	0	0
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	0	0	本期盈余*	2063483	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2063483	0
资产总计	2063483	0	负债和净资产合计	2063483	0

财务负责人：马是洁

制表人：李华程

单位负责人：马是洁



扫描全能王 创建



收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会 2022年05月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1817025	2233757
(一) 财政拨款收入	1817025	2233757
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	170274	170274
(一) 业务活动费用	170274	170274
(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	1646751	2063483

单位负责人:

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程



现金收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

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：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华



银行账簿日记账

2020年05月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

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：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李土绥、黄雪梅、胡诗华



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2022-05-01 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	416,732.00
5	7	0001	居民代表活动经费	18,400.00		借	435,132.00
5	7	0002	社区工作人员配餐经费	35,888.00		借	471,020.00
5	7	0003	市下拨2021年人口变动情况抽样调查工作经费	668.00		借	471,688.00
5	7	0004	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	476,688.00
5	7	0005	东区街道核酸检测工作经费	152,782.00		借	629,470.00
5	7	0006	社区建设工作经费	5,000.00		借	634,470.00
5	7	0007	社区文体活动经费	50,000.00		借	684,470.00
5	7	0008	社区办公楼维护费	15,000.00		借	699,470.00
5	7	0009	文明城市复检	2,460.00		借	701,930.00
5	7	0010	社区综合性文化服务中心日常运作经费	15,000.00		借	716,930.00
5	7	0011	社区“八一建军节”活动经费	2,000.00		借	718,930.00
5	7	0012	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	758,930.00
5	7	0013	党群服务中心专项经费	432,000.00		借	1,190,930.00
5	7	0014	社区工会经费	17,204.00		借	1,208,134.00
5	7	0015	保洁员年假替补经费	2,250.00		借	1,210,384.00
5	7	0016	雇员经费	801,973.00		借	2,012,357.00
5	7		当日小计	1,595,625.00		借	2,012,357.00
5	10	0017	支付社区清运垃圾费用		1,900.00	借	2,010,457.00
5	10	0018	支付社区居委公章、财务章刻章费用		720.00	借	2,009,737.00
5	10	0019	公务包干经费		2,732.00	借	2,007,005.00
5	10		当日小计		5,352.00	借	2,007,005.00
5	11	0020	支付社区大规模核酸工作人员午餐费		9,300.00	借	1,997,705.00
5	11	0021	支付社区大规模核酸工作人员餐费		570.00	借	1,997,135.00
5	11	0022	支付社区远洋学习门前围挡、路面维修费用		2,180.00	借	1,994,955.00
5	11	0023	支付社区工作人员误餐配送费用(单位部分)		7,500.00	借	1,987,455.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 1 页 共 2 页



扫描全能王 创建



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	11	0024	支付社区核酸检测工作人员误餐费		1,600.00	借	1,985,855.00
5	11	0025	支付2021年文明城市复检工作人员误餐费		2,460.00	借	1,983,395.00
5	11		当日小计		23,610.00	借	1,983,395.00
5	13	0026	退休人员活动经费	9,400.00		借	1,992,795.00
5	13	0027	征兵工作专项	2,000.00		借	1,994,795.00
5	13	0028	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00		借	2,004,795.00
5	13	0029	东区街道社区民生微实事专项	200,000.00		借	2,204,795.00
5	13	0030	支付社区大规模核酸检测工作人员误餐费用		15,900.00	借	2,188,895.00
5	13		当日小计	221,400.00	15,900.00	借	2,188,895.00
5	17	0031	支付社区大规模核酸场地布置及广告物料制作费		125,412.00	借	2,063,483.00
5	17		当日小计		125,412.00	借	2,063,483.00
5	31		当月合计	1,817,025.00	170,274.00	借	2,063,483.00
5	31		本年累计	2,233,757.00	170,274.00	借	2,063,483.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 2 页 共 2 页



债务（应付款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

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							

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、胡诗华





债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

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						

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华



政府拨款使用管理情况明细表

2020年5月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居委会

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
垃圾分类工作专项经费	社区居民群众	更新垃圾分类宣传 栏、开展宣传 活动使用	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职 委员	支付社区残疾人 专职委员工资、 社保	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	支付劳动保障服 务站日常办公用 品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
城市基层党建经费	社区党员、群众	支付社区党员培 训、党群中心日 常办公经费	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	
社区党委运转经费	社区党员、群众	支付社区党员开 展主题活动、服 务群众等活动	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	入户工作人员、 社区群众	人口变动情况抽 样调查人员劳务 费、宣传经费	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
上级补助经费(代管资金账 户)2	入户工作人员、 社区群众	统计抽样调查经 费人员劳务费、 宣传经费	668.00	0.00	0.00	668.00	
人口变动情况抽样调查-22 年	入户工作人员、 社区群众	统计抽样调查经 费人员劳务费、 宣传经费	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	
各项统计抽样调查经费	入户工作人员、 社区群众	统计抽样调查经 费人员劳务费、 宣传经费	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	开展残疾人服务 活动	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区“八一建军节”活动经 费	社区退役军人	开展建军节活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区文体活动经费	社区党员、群众	开展问题活动	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
社区工会经费	工会会员	用于开展节日、 生日、住院等慰 问和开展会员活 动	17,204.00	0.00	0.00	17,204.00	



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
居民代表活动经费	社区居民代表	开展居民代表中 秋、年终活动	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
党群服务中心专项经费	社区党群服务中 心	用于社区党群服 务中心建设、监 理、家具等费用	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	
社区综合文化服务中心日常 运作经费	社区综合文化服 务中心	用于日常办公设 备、用品购置	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
文明城市复检	工作人员、志愿 者	用于创文期间工 作人员、志愿者 晚餐费用	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民群众、 工作人员、志愿 者、医生、公安	用于核酸场地布 置、广告物料、 人员用餐	152,782.00	152,782.00	152,782.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管 理专项经费	退休干部	用于社区老干部 召开茶话会使用	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
东区街道社区民生微实事专 项	辖区广大居民群 众	用于社区党建公 园、背街小巷垃 圾清运项目	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
退休人员活动经费	辖区退休人员	开展辖区退休人 员文艺活动	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
征兵工作专项	居民群众、入伍 青年	用于征兵宣传、 入伍青年慰问等	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
(政府购买服务)文明城市 复检	居民群众	用于创文期间宣 传物料、工作人 员及志愿者用餐	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	用于党员活动场 室完善、党员活 动、培训等	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	
粤财资(2020)66号提前下 达2021年国有企业退休人员 社会化管理中央财政补助资 金(预拨)-21年	辖区退休人员	开展辖区退休人 员文艺活动	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
粤财资(2020)50号2020年 国有企业退休人员社会化管理 中央财政补助资金-中央- 20年	辖区退休人员	开展辖区退休人 员文艺活动	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、胡诗华



扫描全能王 创建