

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	66705.8	66705.8	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	142.4	21.67
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	19889	6681.13
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	1727052.76	66705.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	13031.4	66705.8
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	1139162.92	1139162.92	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	679335.49	638563.00	预计负债	0	0
固定资产净值	459827.43	500599.83	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	13031.4	66705.8
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	1083957.33	1083957.33
长期待摊费用	555038.75	583357.5	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	1014866.18	1083957.33	本期盈余*	1614930.21	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2698887.51	1083957.33
资产总计	2741918.94	1150663.13	负债和净资产合计	2741918.94	1150663.13

财务负责人: 黄敏锐

制表人: 王丽莉

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

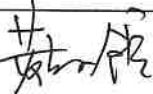
编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2022年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	972724.2	3673145.75
(一) 财政拨款收入	972724.2	3673145.75
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	489873.69	2058215.54
(一) 业务活动费用	476109.94	1989124.39
(二) 单位管理费用	13763.75	69091.15
(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	482850.51	1614930.21

单位负责人:



财务负责人:黄敏锐

制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	43,031.40
5	6	0001	支付保洁员5月社保		42,252.21	借	779.19
5	6		当日小计		42,252.21	借	779.19
5	11	0002	收支付保洁员5月社保	42,252.21		借	43,031.40
5	11	0003	支付残专5月社保		1,207.29	借	41,824.11
5	11		当日小计	42,252.21	1,207.29	借	41,824.11
5	16	0004	收支付残专5月社保	1,207.29		借	43,031.40
5	16		当日小计	1,207.29		借	43,031.40
5	31		当月合计	43,459.50	43,459.50	借	43,031.40
5	31		本年累计	199,386.48	223,060.88	借	43,031.40

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-02

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	1,187,407.10
5	11	0001	家庭教育专项经费	8,000.00		借	1,195,407.10
5	11	0002	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	60,000.00		借	1,255,407.10
5	11	0003	公务包干经费	50,000.00		借	1,305,407.10
5	11	0004	支付社区保洁员5月社保费用		42,252.21	借	1,263,154.89
5	11	0005	支付社区党员包楼到户准备工作加班用餐费用		437.00	借	1,262,717.89
5	11	0006	支付社区大规模核酸准备工作加班用餐费用		620.10	借	1,262,097.79
5	11	0007	支付社区大规模核酸检测场地布置费用		54,400.00	借	1,207,697.79
5	11	0008	支付社区大规模核酸检测场地布置费用		52,542.00	借	1,155,155.79
5	11	0009	支付社区大规模核酸检测电脑租赁费用		750.00	借	1,154,405.79
5	11		当日小计	118,000.00	151,001.31	借	1,154,405.79
5	16	0010	科协工作专项经费	8,000.00		借	1,162,405.79
5	16	0011	(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	15,000.00		借	1,177,405.79
5	16	0012	城市基层党建工作经费	28,690.00		借	1,206,095.79
5	16	0013	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	1,246,095.79
5	16	0014	支付残专5月份工资		3,792.71	借	1,242,303.08
5	16	0015	支付社区大规模核酸广告物料费用		6,611.20	借	1,235,691.88
5	16	0016	支付社区物业管理服务费用		5,000.00	借	1,230,691.88
5	16	0017	支付社区日常印刷服务费用		9,800.00	借	1,220,891.88
5	16	0018	支付社区应急物品费用		323.10	借	1,220,568.78
5	16	0019	支付社区公务车加油费用		71.00	借	1,220,497.78
5	16	0020	支付残专5月份社保费用		1,207.29	借	1,219,290.49
5	16	0021	跨行发保洁员4月份工资		129,124.41	借	1,090,166.08
5	16	0022	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,088,666.08
5	16	0023	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,087,166.08
5	16	0024	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,085,666.08

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-02

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	16	0025	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,084,166.08
5	16	0026	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,082,666.08
5	16	0027	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,081,166.08
5	16	0028	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,079,666.08
5	16	0029	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,078,166.08
5	16	0030	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,076,666.08
5	16	0031	支付社区1-6月一体化住户调查补助费用		1,500.00	借	1,075,166.08
5	16		当日小计	91,690.00	170,929.71	借	1,075,166.08
5	19	0032	支付2022年居委会特别委员一、二季度补贴		300.00	借	1,074,866.08
5	19	0033	支付2022年居委会特别委员一、二季度补贴		300.00	借	1,074,566.08
5	19	0034	支付2022年居委会特别委员一、二季度补贴		300.00	借	1,074,266.08
5	19	0035	支付社区居务监督委员会委员2022年一、二季度补贴		300.00	借	1,073,966.08
5	19	0036	支付社区居务监督委员会委员2022年一、二季度补贴		300.00	借	1,073,666.08
5	19	0037	支付社区大规模核酸检测餐费		18,662.92	借	1,055,003.16
5	19		当日小计		20,162.92	借	1,055,003.16
5	20	0038	支付党建物料制作		2,600.00	借	1,052,403.16
5	20	0039	支付青年Vlog创意微视频大赛启动仪式场地布置费用		4,700.00	借	1,047,703.16
5	20	0040	支付社区4月份水费		992.00	借	1,046,711.16
5	20	0041	支付社区4月份电费		2,030.32	借	1,044,680.84
5	20	0042	支付社区4月份电话费用		2,370.48	借	1,042,310.36
5	20		当日小计		12,692.80	借	1,042,310.36
5	23	0043	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	1,067,310.36
5	23	0044	(政府购买服务)文明城市复检	4,000.00		借	1,071,310.36
5	23	0045	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00		借	1,081,310.36
5	23		当日小计	39,000.00		借	1,081,310.36
5	24	0046	支付社区活动跟踪拍摄费用		9,000.00	借	1,072,310.36

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-02

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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	24		当日小计		9,000.00	借	1,072,310.36
5	27	0047	雇员经费	300,000.00		借	1,372,310.36
5	27	0048	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,374,310.36
5	27	0049	办公室大楼及设备维修专项经费	8,400.00		借	1,382,710.36
5	27	0050	保洁员年休替补人员专项经费	18,750.00		借	1,401,460.36
5	27	0051	居民代表活动专项经费	40,000.00		借	1,441,460.36
5	27	0052	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	1,446,460.36
5	27	0053	健康促进	4,200.00		借	1,450,660.36
5	27	0054	工会专项经费	34,041.00		借	1,484,701.36
5	27	0055	社区文体活动专项经费	30,000.00		借	1,514,701.36
5	27	0056	办公室大楼租金	169,320.00		借	1,684,021.36
5	27		当日小计	611,711.00		借	1,684,021.36
5	31		当月合计	860,401.00	363,786.74	借	1,684,021.36
5	31		本年累计	2,743,002.47	1,058,981.11	借	1,684,021.36

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-02

第 3 页 共 3 页

债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
无						

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

债务（应付款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
无							

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

现金收支明细表
2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	59,606.00	0.00	0.00	59,606.00	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
办公室大楼及设备维修专项经费	社区办公	办公室大楼及设备维修专项经费	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	34,041.00	0.00	0.00	34,041.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区文体活动专项经费	社区居民代表	社区文体活动专项经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	169,320.00	0.00	0.00	169,320.00	
社区建设工作经费	社区特别委员会、建设委员会	社区建设工作经费	5,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
保洁员年休替补人员专项经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员专项经费	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	
深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	社区帮扶对象	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	47,450.00	0.00	47,434.67	15.33	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	社区办公	无(30299-其他商品和服务支出)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳动保障服务站	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	行政村(社区)综合性文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	9,000.00	9,000.00	31,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
垃圾分类工作专项经费	社区居民代表	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	16,393.65	0.00	16,393.65	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾督导员	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	
家庭教育专项经费	社区家庭教育工作	家庭教育专项经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00	
（政府购买服务）新时代文明实践中心试点建设	社区文明实践中心	（政府购买服务）新时代文明实践中心试点建设	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
社区党委运转经费	社区居民	社区党委运转经费	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	社区居民	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	64,000.00	7,300.00	7,300.00	56,700.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	138,651.82	133,586.22	138,651.82	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	40,150.00	0.00	0.00	40,150.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	东区街道社区民生微实事专项	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00	
各项统计抽样调查经费	一体化住户调查居民	各项统计抽样调查经费	33,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	28,690.00	0.00	0.00	28,690.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
（政府购买服务）文明城市复检	社区居民	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
科协工作专项经费	社区居民	科协工作专项经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	社区居民	（政府购买服务）文明城市复检	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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
两新组织党建专项经费	两新组织	两新组织党建专项经费	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜