



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市南区街道良德社区居民委员会

2024年12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 | 0 | 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 | 19070.17 | 19070.17 |
| 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 | 0 | 0 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 19070.17 | 19070.17 |
| 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 | 1866996.75 | 1793307.26 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 1261871.58 | 1136240.6 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 605125.17 | 657066.66 | 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 | 19070.17 | 19070.17 |
| 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(摊销) | 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 | 644572.01 | 637996.49 |
| 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* | 30266.25 | 0 |
| 非流动资产合计 | 605125.17 | 657066.66 | 本期盈余* | -88783.26 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 586055 | 637996.49 |
| 资产总计 | 605125.17 | 657066.66 | 负债和净资产合计 | 605125.17 | 657066.66 |

财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋

单位负责人:

杨锦华

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市南区街道良都社区居民委员会

2024年12月

单位:元

| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 54155.83 | 4658218.2 |
| (一) 财政拨款收入 | 59041.83 | 4648104.2 |
| 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 | -4886 | 10114 |
| 二、本期费用 | 801511.92 | 4747001.46 |
| (一) 业务活动费用 | 801511.92 | 4747001.46 |
| (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 | -747356.09 | -88783.26 |

单位负责人: 杨锦华

财务负责人: 杨锦华

制表人: 杨洋



良都社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：良都社区

2024年12月

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 |
|-----|-------------|------|---------|----|---------|----------|
| 杨锦华 | 党委书记、居委会主任 | 4500 | 3816.00 | | 2077.22 | 6238.78 |
| 黄敬敏 | 党委副书记、居委会副主 | 4200 | 3816.00 | | 1723.58 | 6292.42 |
| 雷棣铭 | 党委副书记 | 4200 | 3416.00 | | 1579.71 | 6036.29 |
| 郭伟妮 | 党委委员、居委会副主任 | 4200 | 3816.00 | | 1485.80 | 6530.20 |
| 曾华水 | 党委委员 | 4000 | 3416.00 | | 1374.03 | 6041.97 |
| 徐凌空 | 党委委员 | 4000 | 3216.00 | | 1383.03 | 5832.97 |
| 黄露冰 | 党委委员、居委委员 | 4000 | 3616.00 | | 1341.80 | 6274.20 |
| 杜小翠 | 社区专干 | 5800 | 1936.00 | | 1503.01 | 6232.99 |
| 陈佰城 | 社区专干 | 5000 | 1876.00 | | 1278.00 | 5598.00 |
| 林青山 | 社区专干 | 5400 | 1926.00 | | 1366.80 | 5959.20 |
| 郑绮文 | 社区专干 | 5000 | 1816.00 | | 1303.14 | 5512.86 |
| 邓乐敏 | 社区专干 | 4200 | 2146.00 | | 1249.08 | 5096.92 |
| 郭美露 | 社区专干 | 3900 | 1716.00 | | 1112.80 | 4503.20 |
| 梁洁丽 | 社区专干 | 3900 | 1616.00 | | 1112.80 | 4403.20 |
| 王湛 | 社区专干 | 3300 | 1916.00 | | 1022.80 | 4193.20 |
| 李伟恒 | 社区专干 | 3600 | 2216.00 | | 1078.80 | 4737.20 |
| 罗俊鹏 | 社区专干 | 3600 | 2016.00 | | 1078.80 | 4537.20 |
| 汤润航 | 社区专干 | 3000 | 1616.00 | | 966.80 | 3649.20 |
| 霍颖欣 | 社区专干 | 3300 | 2116.00 | | 1022.80 | 4393.20 |
| 何淑敏 | 社区专干 | 3300 | 1716.00 | | 1022.80 | 3993.20 |
| 杨永勇 | 社区专干 | 5400 | 1956.00 | | 1366.80 | 5989.20 |
| 谢晓志 | 社区专干 | 5000 | 1736.00 | | 1278.00 | 5458.00 |
| 何斯允 | 社区专干 | 5000 | 1616.00 | | 1282.14 | 5333.86 |
| 高浣倩 | 社区专干 | 4200 | 1936.00 | | 1236.80 | 4899.20 |
| 梁棉昌 | 社区专干 | 4200 | 2126.00 | | 1236.80 | 5089.20 |
| 苏植焜 | 社区专干 | 4200 | 891.86 | | 1236.80 | 3855.06 |
| 陈春铭 | 社区专干 | 4200 | 1676.00 | | 1236.80 | 4639.20 |
| 黄玲 | 社区专干 | 4200 | 1646.00 | | 1236.80 | 4609.20 |
| 刘玉添 | 社区专干 | 3300 | 1616.00 | | 1022.80 | 3893.20 |
| 雷连森 | 社区专干 | 3300 | 1616.00 | | 1022.80 | 3893.20 |
| 李伟标 | 社区专干 | 3300 | 1616.00 | | 1022.80 | 3893.20 |
| 彭勇彪 | 社区专干 | 3300 | 1616.00 | | 1022.80 | 3893.20 |
| 简子良 | 社区专干 | 3600 | 1816.00 | | 1078.80 | 4337.20 |
| 曾雅琪 | 社区专干 | 3600 | 7716.00 | | 1078.80 | 10237.20 |

社区负责人：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉

明细账

| 单位：广东省中山市南区街道良都社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会） | | | | | | | | |
|--|------|----|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 期间：2024-01至2024-12-31（单位：元） | | | | | | | | |
| 会计科目：1011 零余额账户用款额度 | | | | | | | | |
| 方案名称： | | | | | | | | |
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | | | |
| | | | | | | 借 | 738,666.92 | |
| | | | | | | | | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0002 编外人员工资（其他） | 1011 零余额账户用款额度 | 555,000.00 | 借 | 1,293,666.92 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0002 编外人员工资（其他） | 1011 零余额账户用款额度 | 2,405.95 | 借 | 1,296,072.87 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0002 编外人员工资（其他） | 1011 零余额账户用款额度 | 25,948.16 | 借 | 1,322,021.03 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0002 调减良都社区请拨两委干部补贴 | 1011 零余额账户用款额度 | -4,534.50 | 借 | 1,317,486.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0002 宣传文化建设经费 | 1011 零余额账户用款额度 | 3,000.00 | 借 | 1,320,486.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0002 良都社区综合性文化中心经费 | 1011 零余额账户用款额度 | 2,820.00 | 借 | 1,323,306.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 长征小区第二生活区党群活动室建设 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,320,280.23 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 恒美上沟坑街周边闲置地打造成停车场 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,225,106.23 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 长征小区第二生活区党群活动室建设费用 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,170,852.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 办公室耗材更换 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,170,449.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 采购复写纸 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,167,569.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 办公室设备维护 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,166,581.03 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0003 办公室设备维修 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,166,219.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0004 恒美公园修缮项目 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,072,219.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0004 恒美公园修缮项目 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,166,419.53 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0005 12月社区专干实发工资 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,025,289.84 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0005 12月书记、两委月奖金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 1,012,289.84 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0005 12月社区专干五险一金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 935,451.27 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0005 12月社区书记、两委实发工资 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 892,204.44 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0005 社区书记、两委五险一金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 867,784.76 | |
| 2024 | 12 | 25 | 记账-12-0005 社区书记、两委五险一金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 867,652.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 2024年9月11日居民代表会议误工补贴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 864,902.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 送兵纪念品 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 864,347.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 2024年上半年送兵座谈会纪念品（水晶座） | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 864,162.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 2024年上半年送兵座谈会鲜花束 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 864,082.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 2023年上半年退役返乡座谈会（纪念牌） | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 863,907.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 2023年上半年退役返乡座谈会（花束） | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 863,707.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 李钧耀退役返乡座谈会（花束） | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 863,582.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 李钧耀退役返乡座谈会（纪念牌） | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 863,407.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 创新创业灵活就业培训活动费用 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 860,407.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0006 2022年综合性文化中心服务费用（第二期部分） | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 857,587.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 2023年雇员标兵奖励金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 837,587.28 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 2023年绩效考核奖金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 764,836.23 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 2023年优秀、良好考核奖金 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 713,836.23 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 2023年应休未休年假补 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 648,151.19 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 两委干部2023年绩效考核奖金尾数 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 552,800.29 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 2023年值班补贴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 545,240.29 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0007 2023年绩效考核奖金尾数 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 526,955.10 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 转至基本账户用于扣电费 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 529,405.99 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 转至基本账户用于扣邮电费 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 529,690.74 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 2023年-2024年水费 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 530,483.78 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 525,597.78 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 523,963.38 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 522,163.38 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 509,696.20 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 502,696.20 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 336,881.76 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 304,261.76 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 287,681.76 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 283,281.76 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 53,685.56 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 41,970.75 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 借 | 39,564.80 | |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0009 年底指标清缴 | 1011 零余额账户用款额度 | | 平 | | |
| | 12 | | | | 54,155.83 | 792,822.75 | 平 | |
| | 12 | | | | 3,999,288.22 | 3,999,288.22 | 平 | |

明细账

单位：178004 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会）

期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元）

会计科目：100201 基本户

方案名称：

| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
|------|----|----|------------|---------|------------|-----------|-----------|----|----------|
| 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| | 12 | | | 期初余额 | | | | 借 | 6,320.18 |
| 2024 | 12 | 19 | 记账-12-0001 | 扣水电邮费 | 100201 基本户 | | 2,791.50 | 借 | 3,528.68 |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 | 水电费转零余额 | 100201 基本户 | | 3,528.68 | 平 | |
| 2024 | 12 | 31 | 记账-12-0011 | 收存款利息 | 100201 基本户 | 1.29 | | 借 | 1.29 |
| 2024 | 12 | 31 | 记账-12-0011 | 缴存款利息 | 100201 基本户 | | 1.29 | 平 | |
| | 12 | | | 本月累计 | | 1.29 | 6,321.47 | 平 | |
| | 12 | | | 本年累计 | | 50,407.46 | 50,407.46 | 平 | |

明细账

| 单位：78004 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会（账套：101 广东省中山市南区街道良都社区居民委员会） | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|---------|--------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 期间：2024-12-01至2024-12-31（单位：元） | | | | | | | | | |
| 会计科目：2307 其他应付款 | | | | | | | | | |
| 方案名称： | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| | 12 | | | 期初余额 | | | | 贷 | 25,390.35 |
| 2024 | 12 | 19 | 记账-12-0001 | 扣电信费 | 230703 办公邮电费 | 1,358.20 | | 贷 | 24,032.15 |
| 2024 | 12 | 19 | 记账-12-0001 | 扣电费 | 230702 办公电费 | 53.30 | | 贷 | 23,978.85 |
| 2024 | 12 | 19 | 记账-12-0001 | 扣电费 | 230702 办公电费 | 1,311.12 | | 贷 | 22,667.73 |
| 2024 | 12 | 19 | 记账-12-0001 | 扣水费 | 230701 办公水费 | 68.88 | | 贷 | 22,598.85 |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 | 电费转零余额 | 230702 办公电费 | 2,450.89 | | 贷 | 20,147.96 |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 | 邮电费转零余额 | 230703 办公邮电费 | 284.75 | | 贷 | 19,863.21 |
| 2024 | 12 | 26 | 记账-12-0008 | 水费转零余额 | 230701 办公水费 | 793.04 | | 贷 | 19,070.17 |
| | 12 | | | 本月累计 | | 6,320.18 | | 贷 | 19,070.17 |
| | 12 | | | 本年累计 | | 50,400.00 | 50,400.00 | 贷 | 19,070.17 |



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

制单位：广东省中山市南区街道良都社区居民委员会

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 |
|------|------------|--------|--------|------|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

单位负责人：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉

债权（应收款项）明细表

2024年12月31日

编制单位：广东省中山市南区街道良都社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

单位负责人：杨锦华

会计：杨洋

居务监督小组：雷惠楚、雷展飞、苏小玉