

# 上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2021年度)

社 团 名 称 上海闵行区活力社区服务中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310112590395494P

报 告 日 期 2022年08月19日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2021年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）同意年检报告书的内容。

三、2021年3月31日前，各社会组织完成《2021年年度检查报告书》的网上填报工作，经法定代表人或负责人确认无误后，点击“盖章提交”，系统将自动加盖电子签章并提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2021年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

## 法定代表人声明

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2022年08月19日

### 一、基本情况

单位名称：上海闵行区活力社区服务中心

统一社会信用代码：52310112590395494P

管理类别：双重管理

业务主管部门（行业主管部门）：上海市闵行区江川路街道办事处

登记日期：2012-02-14

证书有效日期：2023-10-20

举办者情况：个人举办

开办资金：10 万元 人民币

开办资金来源：个人出资

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：鹤庆路225号3楼

(邮编：200240 所在地区县：闵行区 街道、镇：江川路街道)

联系地址：鹤庆路225号3楼

(邮编：200240 所在地区县：闵行区 街道、镇：江川路街道)

住所用房情况：政府提供

联系人：熊春燕

职务：主任

手机：13564087447

电子邮件：xiongchunyan2015@163.com

联系电话：021-33583558

单位传真：无

是否举办网站：否

## 二、人员情况

### (一) 1、从业人员总数 29人

其中，专职人员(含全日制或签订劳动合同) 19人

兼职人员 10人

专职人员：签订劳动合同19人， 聘离退休0人， 其他0人

兼职人员：国家机关在职0人， 企事业单位在职0人， 聘离退休0人， 其他10人。

2、 年龄结构：35岁及以下 21人， 36—50岁 8人

51—60岁 0 人， 60岁以上 0人

3、 学历结构：高中及以下 6人， 大学本科及专科 18 人

硕士及以上 5人

4、 留学半年以上归国人员 0人

5、 从业人员中持有“社会工作者”资格证书 3人

持有从事岗位相应专业技术资格证书 2人

6、 从业人员中担任区县级以上党代表 0人

人大代表 0人， 政协委员 0人

从业人员中专职人员担任区县级以上党代表 0人

人大代表 0人， 政协委员 0人

### (二) 负责人总数 1人 (其中女性数 1人)

负责人中具有行政级别：

在职：省部级：0人， 厅局级：0人， 处级：0人， 科级：0人

离退休：省部级：0人， 厅局级：0人， 处级：0人， 科级：0人

### (三) 法定代表人情况

姓名：熊春燕                      政治面貌：群众                      性别：女  
 国籍：中国                      文化程度：硕士                      离退休否：否  
 电话：021-54152197              手机：13564087447  
 证件类型：身份证              证号：420583198202161922  
 专职/兼职：专职              工作单位：上海闵行区活力社区服务中心  
 其他社会职务：无

### 三、组织建设和活动情况

#### (一) 内部机构治理

1、理事会(董事会、管委会) 5人，

其中理事长 1人、 副理事长 0人、 理事成员 4人、 监事会（监事） 1人

理事会人员情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	侯蔚霞	女	身份证	1101081975040578	理事	上海闵行区活力社区服务中心	执行总监
2	龚国亮	男	身份证	3101151979082732	理事	ASC精品酒业	公共关系经理
3	熊春燕	女	身份证	4205831982021619	理事长	上海闵行区活力社区服务中心	主任
4	丁立	女	身份证	3101101971021162	理事	上海恩派公益组织发展中心	副主任
5	薛亚利	女	身份证	4103221977071718	理事	上海社会科学院	研究员

行政负责人情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	熊春燕	女	身份证	4205831982021619	理事长	上海闵行区活力社区服务中心	主任

监事会人员情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	赵丽婕	女	身份证	3101011990051402	监事	上海市阳光社区青少年事务中心	青少年社工

本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次

#### 填报提示：

建议根据登记系统中备案信息写入，如没有填写过备案信息的，根据备案表格格式重新录入。根据新章程规定，民办非企业单位每年至少应召开2次理事会。请根据本单位章程和实际情况

如实填写，如未按规定召开的，请说明理由。

(二) 公益活动情况

- 1、开展公益活动项目 8个
- 2、公益活动 582次
- 3、公益活动支出 675914.34元

(三) 涉外活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

- 1、开展国际合作项目 0个
- 2、组织或参加国际会议或论坛 0次
- 3、是否参加境外非政府组织：否
- 4、出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次
- 5、接受境外组织捐赠或赞助 0次
- 6、聘请外籍员工 0人， 聘请外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。
- 7、是否设立境外机构：否

(四) 信息公开情况

- 1、民办非企业单位登记证书、许可证等是否公开：是
- 2、是否有收费标准：是 是否公示：是
- 3、2021年度是否接受过捐赠、资助：是 是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况：是
- 4、是否举办刊物：否
- 5、是否建立社会组织新闻发言人制度：否
- 6、是否取得许可证 否

填报提示：

根据民政部《关于推动在全国性和省级社会组织中建立新闻发言人制度的通知》，要求社会组织理事会或常务理事会通过工作程序，任命或指定1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人，推动社会组织加强日常信息发布，舆情应对和引导，积极传播正能量。

已经获得评估等级4A、5A的民办非企业单位，原则上应该建立新闻发言人制度。

(五) 2021年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
(无记录)	

#### 四、党建情况

##### 填报提示：

凡有三名以上正式党员的社会组织，都要按照党章规定，经上级党组织批准，建立党组织，并按期进行换届。规模小、党员少的社会组织可以本着就近就便原则，联合建立党组织。暂不具备组建条件的社会组织，可通过设党建工作联络员或选派党建工作指导员等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。新成立的社会组织，具备组建条件的，应同步建立党组织。

每年全市社会组织年检报告书填报完毕后，市民政局将党建信息共享给党建工作负责部门进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。

(一) 从业人员中党员总数 2人，其中专职人员中党员数 1人

党组织关系在本社会组织的党员数 1人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

党建形式：联合党组织

党组织名称：中共上海市闵行区江川社会组织服务中心联合支部委员会 上级党组织名称：中共上海市闵行区江川路街道社区委员会

党组织隶属关系：业务主管单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：其他人员

党组织书记：姓名 周文秀  
社会组织中所任职务 党建联络员  
手机号码 15000500323

参与内部治理情况：办公会

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：1000元

活动经费来源：上级组织划拨  
组织生活情况：党员大会：4次 支委会：12次  
党课：12次  
党建活动情况：四史教育, 党课学习, 主题党日, 谈心谈话  
特色、亮点党建工作：性别教育进校园

(三) 是否建立共青团：是 共青团人数为4人

是否建立工会组织：否，工会形式：

工会会员：人，工会隶属关系：

是否建立妇联：否

#### 五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：187557.39元

本年度收入合计：4960948.12元

其中，1、提供服务收入：4692358.91元

其中，政府购买服务收入：23786.41元

政府购买服务情况

项目名称	购买单位	购买单位所属区域	项目层级	项目金额	资金来源	项目类型			执行时间		是否有审计或评估
						一级	二级	三级	起始时间	终止时间	
江川路街道新时代文明实践社区亲子教育服务项目采购协议	江川路街道办事处	闵行区	街镇	23786.4	其他	公共服务	社会保障服务	儿童福利服务	2021-06-01	2022-05-31	否

2、接受社会捐赠：258523.3元

3、政府补助（资助）收入：0元

其中，来自市级有关部门：0元，来自区县级有关部门：0元，

来自街镇级有关部门：0元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：0人

4、其他收入：10065.91元

本年度费用合计：4244099.01元

其中，1、业务活动成本：4144158.79元、其中公益事业支出：675914.34元

2、管理费用：99445.22元（其中工资福利21461.25元，办公开支20419.99元，其他57563.98元）

3、其他费用：0元

本年度净资产合计：904406.5元

(二) 纳税情况

2021年度缴税总额45745.34元

（其中缴增值税43226.37元，缴所得税0元，缴其他税费2518.97元）

是否取得非营利组织免税资格：是

是否取得《公益事业捐赠票据》： 否

(三) 记账情况

委托第三方记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度： 是

六、财务报表（截止到2021年12月31日）

执行《民间非营利组织会计制度》的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制度》，请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1419992.13	1396303.74	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1833.8	2231.2
应收款项	3	15000	15100	应付工资	63	4654.9	5169.7
预付账款	4	4000	0	应交税金	65	14962.91	13527.01
存货	8	0	0	预收账款	66	1353960.75	566936
待摊费用	9	27641.3	26950	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期 债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	1466633.43	1438353.74	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	1375412.36	587863.91
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	151339.9	155692.9				
减：累计折旧	32	145003.58	146776.23	受托代理负债：			
固定资产净值	33	6336.32	8916.67	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	1375412.36	587863.91
固定资产清理	38	0	0				



固定资产合计	40	6336.32	8916.67				
无形资产:							
无形资产	41	90000	45000	净资产:			
				非限定性净资产	101	-285723.1	208094.89
				限定性净资产	105	473280.49	696311.61
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	187557.39	904406.5
资产总计	60	1562969.75	1492270.41	负债和净资产合计	120	1562969.75	1492270.41

业务活动表

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数			
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	
一、收入								
其中:	捐赠收入	1	0	0	0	37770.82	220752.48	258523.3
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	407482.08	2781590.65	3189072.73	448395.35	4243963.56	4692358.91
其中:	政府购买服务收入	3.1	0	0	0	0	23786.41	23786.41
	商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
	政府补助收入	5	19999	0	19999	0	0	0
	投资收益	6	0	0	0	0	0	0
	其他收入	9	3909.98	0	3909.98	10065.91	0	10065.91
收入合计	11	431391.06	2781590.65	3212981.71	496232.08	4464716.04	4960948.12	
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	3119851.98	0	3119851.98	4144158.79	0	4144158.79
其中:	活力亲子园项目	13	3119851.98	0	3119851.98	4144158.79	0	4144158.79
		14			0			0
		15			0			0
		16			0			0
(二)	管理费用	21	95529.84	0	95529.84	99445.22	0	99445.22
(三)	筹资费用	24	0	0	0	495	0	495
(四)	其他费用	28	15.16	0	15.16	0	0	0
费用合计	35	3215396.98	0	3215396.98	4244099.01	0	4244099.01	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2498772.11	-2498772.11	0	4241684.92	-4241684.92	0	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-285233.81	282818.54	-2415.27	493817.99	223031.12	716849.11	

现金流量表

项 目	行次	金 额
-----	----	-----

一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	258523.3
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	3941166.26
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	10065.91
现金流入小计	13	4209755.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	890573.88
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1644572.05
购买商品、接受服务支付的现金	16	1072847.34
支付的其他与业务活动有关的现金	19	537357.59
现金流出小计	23	4145350.86
业务活动产生的现金流量净额	24	64404.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	88093
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	88093
投资活动产生的现金流量净额	44	-88093
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0

四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-23688.39

#### 财务报表附注:

1-关于构建固定资产和无形资产所支付的说明88093元,这笔支出是本机构在2021年度采购了一台打印机(四千多元),并且在推进信息化建设过程中,自主开发了一个信息系统,用于记录日常开展的项目活动产出。我们认为,这个系统能让我们的产出更加真实、透明,帮助项目有更长远的发展,也是帮助机构获得更多捐赠人的信任。2-2021年度的基金会资助项目,和政府购买项目,大多是跨年度的项目,尾款还未收到。综合年度支出和收入情况,机构现金流比较稳定。

#### 七、年度工作总结(限1000字)

1-播种与培育。机构从建立之初,就关注来沪务工人员及子女,在社区为外来人员提供了支持和服务。随着机构的发展和实际情况的不断变化,我们也看到一家机构的力量之渺小,于是渐渐在直接提供服务的同时,总结经验,寻找外部资源,学习与不同的机构合作,共同为流动儿童和留守儿童群体提供优质服务。2021年我们通过技术支持,帮助全国84个项目点开展了亲子服务,共计收益人数达18022位。

2-信息化建设。从纸质到云端,机构全体员工都适应了远程协同办公,员工普遍养成文档信息化标准操作习惯(比如,有了统一的文档存储标准),能够熟练使用相关系统工具及资源进行远程办公,提高了工作效率和团队协作能力,也更能适应环境的变化。同时,对项目信息进行数据化和量化,让所有的活动数据被记录、可追溯。目前,所有项目点均已使用信息管理平台记录、采集项目活动数据,每次服务的参与人员、参与频次、产出和成效数据清晰可见。服务对象的前后测,也在信息平台上进行,项目的监测评估能力又有了进一步的提升。

3-规范化管理。财务管理规范不放松,2021年度更新了财务报销细则,对于原始凭证、差旅费报销、物资采购等都做了进一步规范说明,每一位成员支出时都能提供规范的票据。

4-服务政府和社区。2021年度与江川路街道办事处合作,在文明实践分中心开展了社区亲子服务项目,针对居民亲子教育需求痛点,开展形式内容丰富的亲子活动,并培育妈妈绘本故事志愿者,提升家长正确的绘本阅读技巧及选购指南,普及低龄孩子生长发育特点,传播科学育儿观。

#### 八、下年度工作计划(限500字)

2022年,我们希望在良好的基础上继续努力,让我们的服务项目做得好、服务对象的转变看得出、说得清;项目经验及时梳理及时更新,保持机构的活力和可信度。

面对未来的不确定性,我们要加强线上活动方案的设计,和多种活动形式的策划,以顺应多样的需求。

机构信息化建设要继续,让项目开展有数据可查询和分析,有积累。

内部管理方面,继续在合规运营方面努力,重视档案管理和社会组织等级评估工作,向优秀机构学习经验,积极参加等级评估工作,延续3A资质。

团队管理方面,加强员工的培训,让每位员工都能在工作中不断成长进步,满足工作需求的同时获得成就感和胜任感。

外部宣传方面,加强微信公众号运营,同时用短视频的方式进行信息输出,让更多人了解我们。