上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2020年度)

社 团 名 称 <u>上海闵行区活力社区服务中心</u> (盖章) 统一社会信用代码 52310112590395494P 报 告 日 期 2021年06月09日

上海市民政局印制

说明

- 一、本报告书按2020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《2020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 2020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)。

2021年06月08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: 路天云 职务: 运营官员

手机: 13917751066 电子邮件: tianyun. lu@vibrant. ngo

联系电话: 54152197 单位传真: 54152197

是否举办网站: 否

二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 30人

其中,专职人员(含全日制或签订劳动合同) 17人 兼职人员中国家机关在职 0人, 企事业单位在职 0 离退休返聘 0人, 其他 13人

- 2、 年龄结构: 35岁及以下 22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 19 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

负责人情况

序号	姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/退离休	原单位名称/现单位名单
				(无记录)		

(三) 法定代表人情况

姓名: 熊春燕 政治面貌: 共青团员 性别: 女

国籍: 中国 文化程度: 硕士 离退休否: 否

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	熊春燕	女	身份证	420583198202161922	理事长	上海闵行区活力社区 服务中心	主任
2	侯蔚霞	女	身份证	10108197504057822	理事	上海闵行区活力社区 服务中心	执行总监
3	丁立	女	身份证	310110197102116243 理事		上海恩派公益组织发 展中心	副主任
4	龚国亮	女	身份证	310115197908273231	理事	ASC精品酒业	公共关系经理
5	薛亚利	女	身份证	410322197707171827	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	120583198202161922	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	310101199005140527	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 36个
- 2、公益活动 580次
- 3、公益活动支出 1081114.48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 1次 , 总计金额 305601元人民币, 出境开展活动0次,出资 0元人民币

境外组织名称 澳门同济慈善会北京办事处

- 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、2020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) 2020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)	

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,可通过选派党建工作指导员、 联络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 1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 0人, 本年度发展新党员 0人
- (二) 党组织情况:
 - 1、党建形式: 联络员

所在党组织名称: 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

党建联络员姓名:周文秀 党建联络员电话:15000500323

上级部门全称:中共上海市闵行区江川路街道社区委员会

- 2、党组织(党建联络员)隶属关系: 业务主管单位党组织
- 3、党组织负责人(党建联络员): 其他人员

党建工作联系人: 姓名: 周文秀, 在社会组织中所任职务: 党建联络员, 手机号码: 15000500323

党建活动情况: 是否有专门活动场所: 是, 活动经费数额: 1000元

组织生活情况: 党员大会: 4次 支委会: 12次 党小组会: 12次 党课: 12次

活动经费来源:上级组织划拨 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3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: 189971.66元

本年度收入合计: 3212982.71元

其中, 1、提供服务收入: 3189072.73元

其中,政府购买服务收入:0元

政府购买服务情况

项目 名称	购买 单位	项目 层级	项目 金额	资金 来源	项目 类型	执行时间 起始时间	执行时间 终止时间	是否 有审计 或评估
(无记录)								

- 2、接受社会捐赠: 0元
- 3、政府补助(资助)收入: 20000元

其中,来自市级有关部门: 0元, 来自区县级有关部门: 20000元,

来自街镇级有关部门: 0元

政府补助(资助)项目:1个,受益对象:0人

4、其他收入: 3909.98元

本年度费用合计: 3215396.98元

其中, 1、业务活动成本: 3119851.98元 、其中公益事业支出: 1081114.48元

- 2、管理费用: 95529.84元 (其中工资福利1795.1元, 办公开支93734.74元, 其他0元)
- 3、其他费用: 15.16元

本年度净资产合计: 187557.39元

(二) 纳税情况

2020年度缴税总额83112.71元

(其中缴增值税 62123.03元, 缴所得税0元, ,缴其他税费20989.68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

兼职财务人员记账

(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2020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《剧



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	257346. 95	1419992.13	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1252. 5	1833. 8
应收款项	3	15800. 92	15000	应付工资	63	3251. 2	4654.9
预付账款	4	815	4000	应交税金	65	29976. 71	14962.91
存 货	8	0	0	预收账款	66	110000	1353960. 75
待摊费用	9	52074.12	27641.3	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	326036. 99	1466633. 43	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	144480. 41	1375412. 36
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	151339. 9				
减: 累计折旧	32	142924. 82	145003.58	受托代理负债:	/	-	
固定资产净值	33	8415.08	6336. 32	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	144480. 41	1375412. 36
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8415.08	6336. 32				
无形资产:		///					
无形资产	41	0	90000	净资产:			
1		· A		非限定性净资产	101	-490. 29	-285723. 1
11 183 .				限定性净资产	105	190461.95	473280.49
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	189971.66	187557. 39
资产总计	60	334452.07	1562969.75	负债和净资产合计	120	334452.07	1562969.75

业务活动表

项	E I	15 VH	上年度累计数			本年度累计数		
		行次	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	0	0	0
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	319583	2717267.04	3036850.04	407482.08	2781590.65	3189072.73
其中:	政府购买服务 收入	3. 1	0	0	0	0	0	0
	商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
	政府补助收入	5	0	0	0	20000	0	20000
	投资收益	6	0	0	0	0	0	0
	其他收入	9	10424. 52	0	10424. 52	3909. 98	0	3909. 98
收入	合计	11	330007.52	2717267.04	3047274.56	431392.06	2781590.65	3212982.71
	费用							
(→)	业务活动成本	12	14338. 19	2830389. 13	2844727. 32	3119851.98	0	3119851.98
其中:	人员支出	13	0	1478002.58	1478002.58	1701384.11		1701384.11
	公用支出	14	14338. 19	1352386.55	1366724.74	1418467.87		1418467.87
		15			0			0
		16			0			0
(二)	管理费用	21	6686.8	37333. 18	44019.98	95529. 84	0	95529. 84
(三)	筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)	其他费用	28	0	0	0	15. 16	0	15. 16
费用	费用合计		21024. 99	2867722. 31	2888747.3	3215396.98	0	3215396. 98
三、限定性非限定性	连净资产转为 性净资产	40	13733. 47	-13733. 47	0	2498772. 11	-2498772.11	0
(若为净资	产变动额 产减少额, 号填列)	45	322716	-164188.74	158527. 26	-285232.81	282818. 54	-2414. 27

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	0
收取会费收到的现金 	2	0
提供服务收到的现金	3	4465725.13
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	20000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	247634. 84
现金流入小计	13	4733359.97
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1475573.41
购买商品、接受服务支付的现金	16	1421071.57
支付的其他与业务活动有关的现金	19	674069. 81
现金流出小计	23	3570714.79
业务活动产生的现金流量净额	24	1162645. 18
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	0
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	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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
偿还债款所支付的现金	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	1162645. 18

财务报表附注:

一、关联交易:北京幸福活力咨询服务有限公司法人侯蔚霞女士是上海闵行区活力社区的理事,为支持本机构的发展及公益事业,北京幸福活力咨询服务有限公司向本机构捐赠了120000元,资助款将用于活力社区的组织发展,包含组织运营、能力建设等费用支出,资助资金已于2020年12月18日到账。二、关于上海闵行区活力社区服务中心年度亏损财务情况说明2020年亏损了2414.27元: 1.2020年度总收入是3212982.71元, 2.费用合计3215396.98元,其中:业务活动成本3119851.98元,管理费用95529.84元,其他费用15.16元。3.2020年产生亏损的原因,主要是由于疫情的原因,很多项目活动未能及时推进,导致有的项目期限延后,但为了维持团队人员的稳定,本机构没有主动辞退一人,在这种情况下,机构初步尝试开通线上活动等,坚持同大家一起共度难关。



2020年春季,因为疫情影响,线下活动全部暂停,不开放。

为了让服务对象在家中也能学到亲子相处的技巧,我们开放了线上亲子活动(15分钟/天),和线上家长课堂每周一次(1小时/次)共计服务时长达71427.5小时。线上家长课堂是邀请了家庭教育专家在微信群针对家长们实际生活中面对的问题进行语音讲解,让家长们能明白道理更能拿到实际可用的小技巧,例如,如何引导孩子表达自己的情绪,如何调整睡眠时间,如何与孩子一同玩耍等。因为线上服务的展开,反而不受限于参与活动的时间地点,有更多的家长都更容易参与其中。

疫情趋于稳定之后的下半年,我们也在充分做好防控的前提下,渐渐恢复线下服务。

同时,我们的亲子园项目因为在2019年底入选了好公益平台的优质公益项目,2020年也受邀参与了好公益平台路演、老伙伴介绍共计向413家伙伴介绍亲子园项目,最终以技术输出的方式,支持了25家合作伙伴,并最终见证这些伙伴在33个项目点开展亲子园项目。

在努力为受益人提供服务的同时,除了一些流程标准化,我们还把亲子园几年来的经验梳理生成了第一版的项目执行指南,把项目期内的每一个节点需要做的事情更清晰的呈现出来,帮助未来更有质量的执行亲子园项目。

财务方面,全年现金流状况稳定,我们非常感谢社会各界捐赠方对我们的信任,帮助机构应对疫情带来的挑战。

宣传方面,2020年我们在几位兼职人员的共同努力下,运营了机构抖音账号,以亲子游戏为主要内容,收获了2万余名抖音粉丝。

八、下年度工作计划(限500字)

2021年,我们希望继续踏踏实实做好服务,对内不断精进与反思,流程梳理继续做,并在实践中不断进行经验总结、反馈、调整。保持与服务对象的交流沟通,记录服务对象的改变,并尝试对外呈现,让更多人看到并了解我们服务的人群以及我们的工作。重视外部交流,积极走出去,了解其他同类型机构的先进做法,多与外部机构交流,在互动中学习,同时也贡献自身的经验,扩大机构影响力。

内部管理方面,继续在合规运营方面努力,设置合规专员的岗位,并将注意事项梳理成文,为机构积累经验。重视档案管理和社会组织登记评估工作,向优秀机构学习经验,争取达到4A标准。外部宣传方面,加强微信公众号运营,同时开通机构视频号,用短视频的方式进行信息输出。

トピン