



07007820152

民办非企业单位 年度检查报告书

(2015 年度)

单位名称: 深圳市信实公益服务发展中心 (盖章)

登记证号: 070078

报告日期: 2016年06月13日

法定代表人 (单位负责人声明)

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)。

法定代表人 (单位负责人) 手签字:
年 月 日



0700782015

一、基本情况

单位名称	深圳市信实公益服务发展中心							
业务主管单位	深圳市相关职能部门及单位							
登记日期	2010-09-15							
证书有效期	2019年02月11日							
举办者情况	多人	开办资金(万元)	10.0	开办资金来源	个人出资			
行业类型	社会服务							
住所地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路128号深圳市名优工业产品展示采购中心A座601					邮政编码	518000	
联系地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路128号深圳市名优工业产品展示采购中心A座601					邮政编码	518000	
*说明:未办理住所变更手续的,请在网上系统上办理变更登记								
住所用房情况	租赁					租赁到期日期	2018-01-07	
行业许可	其他行业许可							
联系人	姓名	黄宇丹	职务	总干事	手机	13713799951	E-mail	xinshigongyi@126.com
	联系电话	0755-28232686		单位传真	0755-28232686			
是否举办网站	是		单位网址(有网址填写)	http://www.xinshiss.org/				

二、人员情况

工作人员情况	从业人员总数	69	专职人员数	68	兼职人员中国家机构在职人数	0				
			离退休返聘人数	0	其他人员数	1				
	35岁以下人数	67	36~50岁人数	2	51~60岁人数	0	60岁以上人数	0		
	高中及以下人数	3	大学本科及专科人数	61	硕士及以上人数	4	留学半年及以上归国人员	0		
	持有“社会工作者”资格证书的人数			24	持有从事岗位相应专业技术资格证书人数			11		
	从业人员中担任区县级以上党代表人数			0	人大代表人数	0	政协委员人数	0		
志愿者情况	志愿者情况			0	累计志愿劳动时间(小时)		0.0			
行政负责人情况	负责人总数			0	其中女性人数			0		
	*说明:负责人指单位领导,包括法定代表人,正副院长、园长、主任、理事长等。									
	在职省部级人数		0	厅局级人数		0	处级人数	0	科级人数	0
离退休省部级人数		0	厅局级人数		0	处级人数	0	科级人数	0	
法定代表人情况	姓名	黄宇丹	离退休否	否	文化程度	硕士研究生毕业	性别	女	政治面貌	中共党员
	专/兼职	专职	联系电话			0755-28232380	手机	13713799951		
	工作单位		无				其他社会职务		无	



0700782

三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构	理事会(董事会、管委会)人数	5	其中理事长人数	1	副理事长人数	0		
	理事成员人数	4			监事会(监事)人数	1		
理事会成员情况								
序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务	联系电话
1	黄宇丹	女	1983-12-16	理事	2012-12-01	2	深圳市信实公益服务发展中心总干事	13713799951
2	赵环	男	1976-06-20	理事	2010-09-20	2	深圳市现代公益组织研究与评估中心负责人	13603008114
3	聂祝兵	男	1986-05-24	理事	2010-09-20	2	深圳市恩派非营利组织发展中心华南地区项目总监	13430455671
4	张翠颖	女	1983-08-02	理事	2010-09-20	2	深圳市信实公益服务发展中心服务总监	15889797642
5	张军	男	1977-06-22	理事	2012-12-01	2	深圳市宝安区阳光社会工作服务中心总干事	13827469238
说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 填写兼任职务								
本年度召开理事会(董事会、管理委员会)			2	次	召开监事会	1	次	
(二) 公益活动情况								
开展公益活动项目	16	个	公益活动	208	次	公益活动支出	472231.15	元
(三) 信息公开情况								
1、民办非企业单位登记证书、税务登记证、许可证等是否公示	是		2、是否有收费标准	否		如有: 是否公示		
3、年度是否接受过捐赠、资助	否		如有: 是否向捐赠、资助单位报告资金情况					
4、是否举办刊物	否		刊物名称	无				
(四) 年检年度组织开展评比达标表彰活动情况								
序号	活动名称					是否收费		
1	无							
说明: 民办非企业单位开展以内设机构和共组人员为对象的评比达标表彰项目, 不属于社会组织评比表彰活动, 不列入统计范围。								



四、内部制度建设（必填）

证书印章管理	证书保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）	
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）	
档案管理	档案管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）	
工作人员管理	专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数	68	专职工作人员平均工资（元）	3611.80	
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	55	养老保险	55
		工伤保险	55	生育保险	55
财务管理	人民币开户银行	中国建设银行新安支行			
	人民币银行账号	44201008900052519822			
	开户名称	深圳市信实公益服务发展中心			
	外币开户银行	无			
	外币银行账号	无			
	税务登记	已登记			
	财务管理制度	有	固定资产管理制度	有	
	执行会计制度	《民间非营利组织会计制度》			
	专职财会人员数	1	具有会计职业资格人数	1	
	使用票据种类	税务发票			
	财务软件	财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》			

五、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论	整改情况	
	2012	合格		
	2013	合格		
	2014	合格		
社会组织评估	是否参评	是	评估时间	2013年03月06日
	评估结论	4A		
	有效期至	2018年12月27日		
财务审计	年度	是否接受审计	审计机构	审计报告用途
	2012	是	深圳德永会计师事务所	年度检查审计
	2013	是	深圳联创立信会计师事务所	年度检查审计
	2014	是	深圳联创立信会计师事务所	年度检查审计
行政处罚	是否受到过行政处罚	否	(如选否, 则不需填写一下四项内容)	
	行政处罚时间			
	行政处罚种类			
	行政处罚实施机关	无		
	违法行为	无		



070078

六、党建情况				
(一)	从业人员中党员总数 (人)	12	其中专职人员中党员人数	12
	党组织关系在本民办非企业单位的党员数	9	本年度发展新党员人数	1
(二)	党组织情况			
1、	党建形式:	党支部		
2、	党组织 (党建联络员) 隶属关系:	行业党组 织		
3、	党组织负责人 (党建联络员) 同时担任:	社会组织主要负责人		
4、	请选择:			
5、	党组织开展工作和作用发挥情况 (500字内容)	<p>在2015年1月至12月份的支部党建筹备阶段中,我支部充分调动了各方积极性,使党建工作快速发展,完成基本的党组织工作。筹备阶段的工作任务以密切联系机构,发挥党组织作用为宗旨,通过充分调动广大党员积极性,巩固党支部成立以来的工作成果。我机构社工党员同志分布在包括龙岗、罗湖、宝安、机构工作,服务对象比较广泛。各个信实社工党员在发挥党员先进性上有了可以施展的空间,根据实际情况,支部党员在各服务领域开展与党建相关的系列活动,结合社工本职工作,除了营造关爱他人、奉献社会的氛围,更要发扬党的先进性作用,将我党支部的党建工作推向前进。支部委员紧密联系、通力合作,不断创造条件,我支部设计相应的党的主题组织生活,可导入的活动有:主题党会、党课、节假日活动、党员生日会 (建党纪念日活动等等)。</p>		
*党建形式选“无”的单位填写问题4,其他单位填写问题2、3。				
(三)	是否建立共青团组织:	否	如是,填写共青团员人数:	0
	是否建立工会组织:	否		



七、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计: 349041.17 元

本年度收入合计: 5078957.10 元

其中, 1、提供服务收入: 5025216.40 元

其中, 政府购买服务收入: 5025216.40 元

其中, 来自市级有关部门: 4670622.75 元, 来自区县级有关部门: 2493.01.40 元,

来自街镇级有关部门: 105292.25 元

政府购买服务项目: 15 个, 受益对象: 41750 人

注: 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得的项目资助视作政府购买服务收入

2、接受社会捐赠: 0.00 元

3、政府补助(资助)收入: 0.00 元

其中, 来自市级有关部门: 0.00 元, 来自区县级有关部门: 0.00 元

来自街镇级有关部门: 0.00 元

政府补助(资助)项目: 0 个, 受益对象: 0 人

4、其他收入: 53740.70 元

本年度费用合计: 5068272.15 元

其中, 1、业务活动成本: 5057452.73 元, 其中公益事业支出: 472231.15 元

2、管理费用: 6764.52 元, 其中工资福利 420.00 元, 办公开支 2564.52 元, 其他 0.00 元

3、其他费用: 4054.90 元

本年度净资产合计: 359726.12 元

* (上年度净资产合计+本年度收入合计 - 本年度费用合计 = 本年度净资产合计)

(二) 纳税情况

年检年度缴税总额 98757.03 元 (其中缴营业税 67121.98 元, 缴所得税 23580.39 元,

其他税费 8054.66 元。)

*未缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格: 否

兼职财务人员记

(三) 记账情况

账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度: 是



07007820152

八、财务报表

需执行《民间非营利组织会计制度》，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。

*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本）

*注意：请在右上角“上传年检材料清单”上传扫描的审计报告附件。

资产负债表

单位：人民币元

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	581463.71	1308902.18	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	142255.50	151826.50
应收款项	3	189185.02	848890.00	应付工资	63	204291.02	880015.12
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	65	2334.17	34319.08
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	108000.00	755936.56
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	770648.73	2157792.18	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	456880.69	1822097.26
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	118782.00	128282.00				
减：累计折旧	32	83508.87	104250.80	受托代理负债：			
固定资产净值	33	35273.13	24031.20	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	456880.69	1822097.26
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	35273.13	24031.20				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			



07007820152

				非限定性净资产	101	349041.17	359726.12
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	349041.17	359726.12
资产总计	60	805921.86	2181823.38	负债和净资产总计	120	805921.86	2181823.38
				财务负责人姓名:	李月贞		



07007820152

业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年末数			本年累计数		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	2514668.93	0.00	2514668.93	5025216.40	0.00	5025216.40
其中：政府购买服务收入	3.1						
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	128937.00	0.00	128937.00	53740.70	0.00	53740.70
收入合计	11	2643605.93	0.00	2643605.93	5078957.10	0.00	5078957.10
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2521603.42	0.00	2521603.42	5057452.73	0.00	5057452.73
税金	13	40914.05	0.00	40914.05	103425.30	0.00	103425.30
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	106453.13	0.00	106453.13	6764.52	0.00	6764.52
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	681.26	0.00	681.26	4054.90	0.00	4054.90
费用合计	35	2628737.81	0.00	2628737.81	5068272.15	0.00	5068272.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	14868.12	0.00	14868.12	10684.95	0.00	10684.95

财务负责人姓名：

李月贞



07007820152

现金流量表

单位：人民币元

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	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	5062737.96
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	53740.70
现金流入小计	13	5116478.66
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2389983.85
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1989556.34
现金流出小计	23	4379540.19
业务活动产生的现金流量净额	24	736938.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	9500.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	9500.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-9500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额：	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额：	61	727438.47

财务负责人姓名： 李月贞



07007820152

九、年度工作总结（限1000字）

(请填写本年度遵守法律法规的国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。)

2015年，深圳市信实公益服务发展中心，秉承“倡导公益服务，促进社区发展”的机构使命，稳步推进工作。

1、在遵守法律法规及政策方面，在机构运营的过程中，遵纪守法，所运营的项目均为政府或基金会正式资助。机构按照国家规定，依法纳税；按照《劳动法》与机构每一位员工签订正式劳动合同，为正式员工缴纳五险一金（自愿选择个人购买的以及当月20号后新入职员工除外），为实习生购买意外险，保障员工的权利。

2、在履行登记手续方面，机构严格遵守《民办非企业单位登记暂行条例》、《民办非企业单位登记暂行办法》等法规，相应的《民办非企业单位（法人）登记证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，《开户许可证》，民政局关于机构成立的批复、场地使用权证明、验资报告、法人代表基本情况证件信息一应俱全。

3、在机构人员和机构变动方面，2015年机构的社区服务中心基础发展项目，拓展了业务范围及项目数量。机构去年年检时，工作人员总数为40人，到15年12月31日，发展为68人，其中机构管理层人员6名，专业社工30名，行政辅助32名（含机构行政）。

4、在财务管理方面，我机构具有科学的财务管理机制，并严格执行项目经费管理的规定，聘请第三方财务机构为机构提供财务托管和审计工作，保证财务透明。各项财务收入经过福彩公益金专项资金审计、社区服务中心项目财务专项审计、各项目资助单位独立财务审计等，审计结果显示机构财务支持合理规范。

5、在开展活动方面，机构开展服务集中在社区公益服务项目研发推广与管理、合作实施公益服务项目方面，整合政府、企业、基金会多方资源，先后获得龙华新区妇女工作委员会、深圳市龙华新区观澜妇女联合会、深圳市龙华新区党群服务中心、深圳市慈善会、中国航空技术深圳有限公司、汇丰银行、上海浦东非营利组织发展中心、深圳市陈一丹公益慈善基金会、北京永真公益基金会等项目合作支持，在深圳市福田区、龙华新区、龙岗区、宝安区等地实施多个服务项目，服务成效显著，反映良好。



十、对外交流合作情况

1. 基本情况

社会组织名称	无			登记管理机关	无		
外籍人员在本单位工作的情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	志愿者	其他
	人数	0	0	0	0	0	0
注： 1. 负责人包括民办非企业单位理事长、副理事长、秘书长（校长、院长）。 2. 社会团体不填负责人、理事两项，民办非企业单位需要填。							
本年度参加国际会议情况	共计参加次数	0	其中，	主办（联合主办）次数	0	承办（联合承办）次数	0
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个数	0		本单位共计出访人次	0		
是否举办外文网站	外文网站数量（个）	0			外文网站使用的语言：	无	
是否举办外文刊物	外文刊物数量（个）	0			外文刊物使用的语言：	无	

2. 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家	机构类型	设立时间	工作内容	外派工作人员人数
1	无	无			无	0

注：1. 本栏目统计本单位截止2015年底建立的所有境外机构，不仅限于2015年度建立的。

2. 机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基站）、其他。

3. 境外开展的合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	实施时间（年月）	境外实施国家（地区）
		组织类型	所在国家（地区）	中方	外方			
1	无		无	0.00	0.00			无

注：1. 组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地区）社区、外国（地区）个人。

2. 项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等，统计目前正在开展的项目。



4.参加国际组织（含分支、代表机构参加的国际组织）

序号	国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额（单位：人民币元/年）	担任职务或获得资格情况		
					职务或资格类型	时间起	时间止
1	无			0.00			
注：1.本栏目统计本单位截止2015年底任然有效参加的所有国际组织，不仅限于2015年度参加的。							
2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国地区非政府组织。							
3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格认可（如地位、建立正式官方关系）等							

5.2013-2015年对外活动主要成绩和典型案例

(如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行为规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立国际性社会组织等)

无



07007820152

十一、审批意见

业务主管单位初审意见

经办人： 年 月 日

登记管理机关审核意见

经办人： 年 月 日

备注