

民办非企业单位 年度工作报告书 (2016)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：524403005627634050

报告日期：2017年6月21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：黄宇丹

2017年 6 月 21 日

基本信息情况

单位名称	深圳市信实公益服务发展中心			行业分类	社会服务			
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			
统一代码	52440300562763405D			证书有效期	2020-11-23			
举办者性质	多人	开办资金(万元)	10	开办资金来源	个人出资			
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				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				联系邮编	518000		
住所来源	租赁			租赁到期日	2018-01-07			
联系人	姓名	黄宇丹	职务	总干事	手机	13713799951		
	邮箱	xinshigongyi@126.com		联系电话	0755-28232380	传真	0755-28232686	
是否举办网站	是			单位网址	http://www.xinshiss.org/			
行业许可	其他行业许可							
法定代表人情况	姓名	黄宇丹	是否离退休	否	学历	硕士研究生教育	性别	女
	政治面貌	群众	专/兼职	专职	联系电话	0755-28232380		
	手机	1371379995	单位	深圳市信实公益服务发展中心		职务	理事长	

理事会信息

理(董)事 会、监事会 及行政负责 人	理事(合伙人)人数		5		监事(会)人数		1		70岁以上负责人数		0	
	理(董)事会长	姓名	黄宇丹		性别	女		出生日期		1983-12-16		
		政治面貌	共青团员		学历	硕士		是否专职		是		
		固定电话	0755-28232686				手机号码		13713799951			
	行政负责人	姓名	李珊珊		性别	女		出生日期		1992-11-20		
		政治面貌	共青团员		学历	本科		是否专职		是		
		固定电话	0755-28232380		手机号码		18928408702		传真		0755-28232380	
	现职公务员兼任负责人	省部级及以上人数		0		地厅级人数		0				
		县处级人数		0		县处级以下人数		0				
	退(离)休领导干部担任负责人	省部级及以上人数		0		地厅级人数		0				
退(离)休领导干部担任理事数	省部级及以上人数		0		地厅级人数		0					
工作人员	类别\项目	人数	平均年龄	女性人数	本科以上学历人数	专业技术人员(有职称、职业资格人员)	党员人数	党代表人数	人大代表数	政协委员人数		
	专职工作人员	60	26	48	23	31	6	0	0	0		
	兼职工作人员	1	44	1	0	1	0	0	0	0		
	全体工作人员	61	26	49	23	32	6	0	0	0		
志愿者	志愿者人数			165		志愿者累计志愿劳动时间/小时			498			

二、组织建设和活动情况

理事会成员情况												
序号	姓名	性别	出生日期	国籍	理事会职务	就职时间	政治面貌	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	证件类型	证件编号
1	黄宇丹	女	1983-12	中国	理事长	2012-12	中共党员	3	深圳市信实公	137137999	内地居民身份	4413231983
2	赵环	男	1976-06	中国	理事	2010-09	中共党员	3	华东理工大学	136030081	内地居民身份	3102281976
3	聂祝兵	男	1986-05	中国	理事	2010-09	中共党员	3	深圳市恩派公	134304556	内地居民身份	3408271986
4	张翠颖	女	1983-08	中国	理事	2010-09	中共党员	3	深圳市社会工	158897976	内地居民身份	4409811983
5	张军	男	1977-06	中国	理事	2012-12	群众	0	无	138274692	内地居民身份	6623011977
6	黄文峰	男	1971-07	中国	监事	2010-09	中共党员	2	深圳市妇女	136030982	内地居民身份	4414241971

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事、监事顺序填写，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）	3	次	召开监事会	2	次
(二)公益行动情况					
开展公益活动项目	29	个	公益活动	301	次
公益活动支出	5900240.36		元		
(三)信息公开情况					
1、	民办非企业单位登记证书、 税务登记证书、许可证等是 否公示	是	2、	是否有收费标准	否
3、	年度是否接受过捐赠、资助	是	如有：是否向捐赠、资助单位报告资金情况	是	
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			否	

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。

内部制度建设(必填)

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)	
	证书保管、使用管理制度			有	保管在	办公室(秘书)	
档案管理	档案管理制度			有	保管在	办公室(秘书)	
工作人员管理	专职工作人员签订聘用(劳动)合同人数	59		专职工作人员平均工资(元)		4091.22	
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	49	养老保险	49	医疗保险	49
		工伤保险	49	生育保险	49	住房公积金	60
财务管理	人民币开户银行	中国建设银行八卦岭支行					
	人民币银行账号	44250100002100000257					
	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	请选择					
	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》:					
已经使用							

三、党建情况

6

(一)	从业人员中党员总数(人)	6	其中专职人员中党员人数	2
	党组织关系在本民办非企业单位的党员数	7	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:	请选择		
5、党组织开展工作和作用发挥情况(500字内容)	<p>中共深圳市信实公益服务发展中心党支部成立于2012年7月,截止目前,共有党员7名,其中预备党员1名,向党组织递交入党申请书人员4名,确定入党积极分子2名。本年度党建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。</p> <p>(一)以规范化工作为重点,不断夯实党建工作基础</p> <p>1.我支部以第十七次党代会胜利召开为契机,充分发挥党员的先进性和积极性,坚持各党群服务中心党员每月按时参加组织生活,加强流动党员的管理、教育。</p> <p>2.根据实际项目运营的特点,我支部坚持把社区党建作为社会服务工作的领头工作,由党支部书记定期到项目点开展相关的学习交流,定期在党组织生活中分享各党员社工的工作心得与心态。</p> <p>(二)建立健全政治理论学习机制,提高社会服务改革发展的能力</p> <p>通过培训、小组学习、读书分享等系列党员教育活动,保障社区社会工作服务的综合实力不断提升和向好发展,在群众中发展。</p> <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。</p>			
(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:	是		

四、党组织负责人情况

序号	姓名	性别	党内职务	工作单位及职务	联系方式
1	黄宇丹	女	党支部书记	深圳市信实公益服务发展中心总	13713799951

备注:按书记,副书记,常务工作者排序填写

2016年度对外工作情况(信息采集表)

1.基本信息

外籍人员在本单位工作情况	类型	工作人员	分支(代表)机构负责人		志愿者	其他
	人数	0	0		0	0
本年度参加国际会议情况	共计参加	0	次,其中	联合主办/次	联合承办/次	参与/次
				0	0	0
本年度出国(境)情况		组织或者参与出访团组共计		1	个,本单位共计	1
是否举办外文网站	否	外文网站数量	0	个,外文网站使用的语言:		无
是否举办外文刊物	否	外文刊物数量	0	个,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(地区)	机构类型	设立时间	工作内容	外派工作人员数
1	无		请选择			

3.在境外开展的合作项目

序号	项目名称	境外合作方		项目资金(/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	请选择						

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

2016年度对外工作情况(信息采集表)

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	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单位:人民币/年)	担任职务或获得资格情况	
					职务或资格类型	起止时间
1	无	请选择			请选择	

注:1.本栏目统计本单位截止2016年底仍然有效参加的所有国际组织,不限于2016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或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。

5.最近三年以来对外活动的主要成绩和典型案例

在深圳经济特区社会工作学院的带领下,我单位员工参加了2016年度社会工作人才赴台湾社会组织培训暨参加发展性社会工作国际研讨会,本次学习团以参加发展性社会工作国际研讨会为重点,会议中除了讨论各专业社会工作类别,例如老人、妇女、儿童青少年、身心障碍者的福祉与发展之外;更将范围提高至全球性层级,结合政府 社会政策、移工与难民潮、灾害的应变等国际议题。学员还分别赴台北、台中、台南、高雄等地区,参访当地较成熟的社会服务机构与基金会、与著名大学的社工系老师、行业学院负责人、社工督导互动交流学习,提升了我单位从业员工的专业服务水平和能力。

四、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论	整改情况	
	2013	合格	无整改内容	
	2014	合格	无整改内容	
	2015	合格	无整改内容	
社会组织评估	是否参评	是	评估时间	2013-12-31
	评估结论	4A		
	有效期至	2018-12-31		
财务审计	年度	是否接受审计(1是, 0否)	审计机构	审计报告用途
	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
	2015	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	
	行政处罚时间			
	行政处罚种类		请选择	
	行政处罚实施机关		无	
	违法行为		无	

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	1308902.18	1686131.96	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	151826.5	552830.39
应收款项	3	848890	464221.36	应付工资	63	880015.12	480865.25
预付账款	4	0	0	应交税金	65	34319.08	45892.22
存货	8	0	0	预收账款	66	755936.56	204969.24
待摊费用	9	0	0	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	2157792.18	2150353.32	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	1822097.26	1284557.1
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	500000
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0	500000
固定资产原价	31	128282	63965				
减:累计折旧	32	104250.8	54501.04	受托代理负债:			
固定资产净值	33	24031.2	9463.96	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	1822097.26	1784557.1
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	24031.2	9463.96				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限制性净资产	101	359726.12	375260.18
受托代理资产:				限制性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	359726.12	375260.18
资产总计	60	2181823.38	2159817.28	负债和净资产总计	120	2181823.38	2159817.28

财务负责人: 李月贞

业务活动表

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	0	0	0	0	0
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	5025216.4	0	5025216.4	6178426.88	0	6178426.88
其中：政府购买服务收入3.1							
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	53740.7	0	53740.7	0	0	0
收入合计	11	5078957.1	0	5078957.1	6178426.88	0	6178426.88
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	5057452.73	0	5057452.73	5900240.36	0	5900240.36
税金	13	103425.3	0	103425.3	0	0	0
无	14	0	0	0	0	0	0
无	15	0	0	0	0	0	0
无	16	0	0	0	0	0	0
(二) 管理费用	21	6764.52	0	6764.52	251615.08	0	251615.08
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	4054.9	0	4054.9	11037.38	0	11037.38
费用合计	35	5068272.15	0	5068272.15	6162892.82	0	6162892.82
限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	10684.95	0	10684.95	15534.06	0	15534.06
财务负责人姓名：						李月贞	

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
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	6536330.59
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	0
现金流入小计	13	6536330.59
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	4268474.01
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2386827.8
现金流出小计	23	6655301.81
业务活动产生的现金流量净额	24	-118971.22
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	3799
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	3799
投资活动产生的现金流量净额	44	-3799
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	1000000
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	1000000
偿还借款所支付的现金	51	500000
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	500000
筹资活动产生的现金流量净额	59	500000

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	377229.78

财务负责人姓名：李月贞

附注

固定资产、累计折旧

(1) 固定资产累计如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
固定资产原价合计	128282	3799	68116	63965
电子及其他设备	128282	3799	68116	63965
累计折旧合计	104250.8	14959.52	64709.28	54501.04
电子及其他设备	104250.8	14959.52	64709.28	54501.04
固定资产账面价值合计	24031.2	-11160.52	3406.72	9463.96
电子及其他设备	24031.2	-11160.52	3406.72	9463.96

项目:例(房屋、建筑物、机械设备、运输工具)

固定资产用途如下:

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	128282	104250.8	24031.2	63965	54501.04	9463.96
合计	128282	104250.8	24031.2	63965	54501.04	9463.96

用途:例(自用、出租、公益项目)

(有已设立抵押和担保的固定资产,应予说明)

(1)净资产：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1.限定性净资产	0	0	0	0
2.非限定性净资产	359726.12	15534.06	0	375260.18
合计	359726.12	15534.06	0	375260.18

(1)净资产比上年增加或减少的主要原因: 业务增多, 提供服务收入比上年有所增加

(2)限定性净资产明细

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合计				

接收捐赠收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计

提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
横岗街道四联西坑项目	970873.8	1000000
福永街道聚福新和项目	927677.4	997630
松岗街道塘下涌洪桥头项目	967365.42	996386.4
沙头街道沙嘴社区服务中心项目	485436.89	375000
其他收入	2827073.37	1709940.7
其中政府购买服务收入(需交税, 释义参见 国办发(2013)96号文	5305479.73	3994016.4
合计	6178426.88	5078957.1

项目:例(培训、咨询、会议、展览)

商品销售收入

项目	本年发生额	上年发生额
合计		