

# 上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海长宁区声波残障公益发展中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310105094341702H

报 告 日 期 2021年03月25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03月25日



## 一、基本情况

单位名称：上海长宁区声波残障公益发展中心

统一社会信用代码：52310105094341702H

管理类别：直接登记

业务主管部门（行业主管部门）：上海市长宁区残疾人联合会

登记日期：2014-06-13

证书有效日期：2022-05-28

举办者情况：单位举办

开办资金：5 万元 人民币

开办资金来源：以上兼有

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：安化路500号504E

（邮编：200030 所在地区县：长宁区 街道、镇：华阳路街道）

联系地址：浦江镇科技广场7幢207

（邮编：201112 所在地区县：闵行区 街道、镇：浦江镇）

住所用房情况：租赁

联系人：张慧

职务：行政负责

手机：18121205239

电子邮件：christian\_369@126.com

联系电话：18121205239

单位传真：无

是否举办网站：否





### 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	顾慈侠	男	身份证	310105195608312030	理事	上海庆申旅游汽车服务有限公司	董事长
2	严夏明	男	身份证	310112198706124313	理事	北京其实管理咨询有限公司	财务经理
3	张慧	女	身份证	310110198010091629	理事(行政负责人)	上海一加一残疾人社区发展中心	行政
4	赵岩	男	身份证	110222198511083831	理事长	北京其实管理咨询有限公司	技术主管
5	严碧仙	女	身份证	350322198404025185	理事	北京其实管理咨询有限公司	财务经理

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	张慧	女	身份证	310110198010091629	理事兼行政负责人	上海声波残疾公益发展中心	行政负责人

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	杨青凤	男	身份证	32924197911090311	监事	北京市丰台区声波残疾社会服务中心	理事长

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 4个

2、公益活动 15次

3、公益活动支出 144768.48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 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：否
- 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)	

#### 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 0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：

1、党建形式：联络员

所在党组织名称： 华阳路街道社区党群服务中心

党建联络员姓名：张渊 党建联络员电话：17301758750

上级部门全称：上海市长宁区华阳路街道社区党群服务中心

2、党组织（党建联络员）隶属关系： 挂靠单位党组织

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：严碧仙，在社会组织中所任职务：项目负责，手机号码：13121636162

党建活动情况：是否有专门活动场所：否，活动经费数额：600元

组织生活情况：党员大会：0次 支委会：0次 党小组会：1次 党课：2次

活动经费来源：社会组织行政经费列支

党建活动情况：党课学习，谈心谈话

特色、亮点党建工作：

(三) 是否建立共青团： 否

是否建立工会组织： 否

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：-59577.44元

本年度收入合计：307158.04元

其中，1、提供服务收入：229034.87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：78004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：2245人

4、其他收入：119.17元

本年度费用合计：197537.74元

其中，1、业务活动成本：144768.48元、其中公益事业支出：144768.48元

2、管理费用：50414.26元（其中工资福利34649.7元，办公开支14995.76元，其他768.8元）

3、其他费用：0元

本年度净资产合计：50042.86元

(二) 纳税情况

2020年度缴税总额0元

（其中缴增值税0元，缴所得税0元，缴其他税费0元）

是否取得非营利组织免税资格：否

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《E



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	47645.07	175264.32	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	207074.72	133138.96
应收款项	3	93696.75	10000	应付工资	63	0	2082.5
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
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	141341.82	185264.32	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	207074.72	135221.46
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	74296	0				
减：累计折旧	32	68140.54	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	6155.46	0	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	207074.72	135221.46
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	6155.46	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-89465.94	-143356.03
				限定性净资产	105	29888.5	193398.89
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-59577.44	50042.86
资产总计	60	147497.28	185264.32	负债和净资产合计	120	147497.28	185264.32

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	236544	0	236544	0	78004	78004
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	0	0	0	0	229034.87	229034.87
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	0	0	0
	投资收益	6	0	0	0	0	0	0
	其他收入	9	228.53	0	228.53	119.17	0	119.17
收 入 合 计		11	236772.53	0	236772.53	119.17	307038.87	307158.04
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	116378.42	0	116378.42	0	144768.48	144768.48
其中：		13	116378.42		116378.42	0	144768.48	144768.48
		14			0			0
		15			0			0
		16			0			0
(二)	管理费用	21	76598.08	0	76598.08	50414.26	0	50414.26
(三)	筹资费用	24	0	0	0	2355	0	2355
(四)	其他费用	28	1931	0	1931	0	0	0
费 用 合 计		35	194907.5	0	194907.5	52769.26	144768.48	197537.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	41865.03	0	41865.03	-52650.09	162270.39	109620.3

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	443071.66
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	-25573.98
现金流入小计	13	417497.68
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	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	243314.88
支付的其他与业务活动有关的现金	19	118504.55
现金流出小计	23	361819.43
业务活动产生的现金流量净额	24	55678.25
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	-74296
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	-74296
投资活动产生的现金流量净额	44	74296
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
偿还债务所支付的现金	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	2355
现金流出小计	58	2355

筹资活动产生的现金流量净额	59	-2355
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	127619.25

财务报表附注：

## 七、年度工作总结（限1000字）

2020年注定是不平凡的一年，一场突如其来的新冠疫情，使我们也不可避免的陷入了一些困境。所幸在社会各界的帮助下，在机构各位同仁不懈的努力下，依然完成了各项工作任务。

一、理事会治理：今年共计召开2次理事会，6月机构顺利完成了名称变更，法人变更、理事会换届这项内部重要事务，变更后机构获得新生力量，制定出新的战略目标，接到了新的项目资助，为机构长期稳定发展奠定了坚实基础。业务活动情况：本年度总收入307158.04，总支出197537.74，共计开展项目4个，直接受益的残障者125人，非残障者240人，间接受益人数为1880人。党建及能力建设方面。2020年机构积极参加市长宁区华阳街道组织的各类党建活动，组织学习党的方针政策。

二、公益项目情况：除原有的爱无国界项目外，新增了残障者新职业培训项目，数据标注项目，无障碍职场营造项目。残障者新职业培训项目：设计制作残障者新职业培训方案，租用培训场地及设备，安排培训老师进行岗位培训及合作企业推广；无障碍职场营造项目：项目为搭建适合视障者和重度肢体障碍者工作的无障碍职场，包括场地、工位、标识等硬件环境与设备，以及信息、流程管理无障碍等软件环境；爱无国界项目：此项目收到部分在华工作的韩国人士和有人基金会的捐赠，用于每月一次的爱心义卖，义卖款项用于帮助部分残障人士和残障人家庭；数据标注项目：项目为小米“小爱同学”残障者标注岗位培训与支持项目，安排视障者2个批次为期3个月的标注岗位培训。其中测试合格者进入小米标注岗位实习。新项目的开展期望能为一些视力障碍者提供更多更好的就业空间。

三、机构内部管理：本年度的项目开展机构严格按照《章程》和资助协议上的要求和规定支付每笔项目费用，认真做好项目管理、跟踪和信息反馈，做到项目执行情况有据可依有据可查，并及时向资方提交项目报告。财务管理方面，机构严格按照《章程》、《财务管理制度》、《民间非营利组织会计制度》执行，会计无遗漏和虚假做账。

2020是刻苦的一年也是充满希望的一年，回顾这一年的工作有成功也有不足，团队专业性建设有待提高，政策的开放和行业的迅速发展，使我们要不断加强内部学习和外部交流，提升专业水平，对残障者的需求进行细致梳理，继续做好项目，为残障者提供更好的帮助。

## 八、下年度工作计划（限500字）

2021年是机构换届后的第二年，我们将继续坚持自己的公益理念，严格按照机构《章程》和长宁区民政局的管理要求扎扎实实的开展各项工作。

全年将围绕三大方面开展工作

一、以开展项目为主要工作：将原有的项目继续拓实的开展下去，做出质量，做出影响。同时也要开拓新的项目，建立自己的品牌项目。

二、进一步加强机构的自身建设：新的一年我们要进一步按照长宁区民政局和残联的管理要求全面加强机构的自身建设，特别是对不足之处要有改进和提升的措施和方法。要学习优秀社会组织的工作方法，同时加强自身学习。特别是党建活动和志愿者团队的定期培训也要开展起来。

三、巩固财务管理方面工作：21年我们将扎实财务管理，建立更全面更实际的财务操作流程，同时顺应不断变化的政策和法规，也会加强财务人员的自身学习，并完善财务管理制度。



