

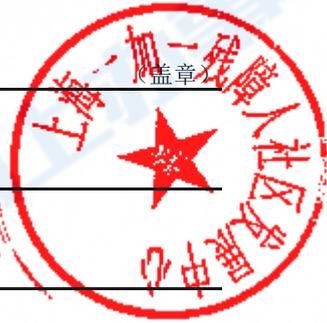
上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2018年度)

社 团 名 称 上海一加一残障人社区发展中心

统一社会信用代码 52310105094341702H

报 告 日 期 2019年03月28日



上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2018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、2019年3月31日前，各社会组织完成《2018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（行业主管部门）进行初审。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人申明

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）。

2019年05月22日



一、基本情况

单位名称：上海一加一残障人社区发展中心

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

发起人情况：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：延安西路1088号802室

（邮编：200050 所在地区县：长宁区 街道、镇：新华路街道）

住所用房情况：租赁

联系人：张慧

职务：行政专员

手机：18121205239

电子邮件：christian_369@126.com

联系电话：52996837

单位传真：52996837

是否举办网站：否



二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 11人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）6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5人

2、年龄结构：35岁及以下0人，36—50岁11人

51—60岁0人，60岁以上0人

3、学历结构：高中及以下0人，大学本科及专科11人

硕士及以上0人。留学半年以上归国人员0人

4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书2人

持有从事岗位相应专业技术资格证书1人

5、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

(二) 负责人总数2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

姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休
(无记录)				

填报提示：

退（离）休领导干部包括下列对象中的退（离）休人员：所有公务员和参照公务员法管理人员中担任领导职务和非领导职务的人员；未列入参照公务员法管理的事业单位及其内设机构的领导人员；国有企业、国有金融企业等单位及其内设机构和子公司的领导人员。

退（离）休领导干部在社会团体兼任职务（包括领导职务和名誉职务、常务理事、理事等），须按干部管理权限审批或备案后方可兼职。确因工作需要，本人又无其他兼职，且所兼职社会团体的业务与原工作业务或特长相关的，经批准可兼任1个社会团体职务；任期届满拟连任的，必须重新履行有关审批手续，兼职不超过两届；兼职的任职年龄界限为70周岁。

除工作特殊需要外，不得兼任社会团体法定代表人，不得牵头成立新的社会团体或兼任境外社会团体职务。

兼职不得领取社会团体的薪酬、奖金、津贴等报酬和获取其他额外利益，也不得领取各种名目的补贴等。

(三) 法定代表人情况

姓名： 黄宇

政治面貌： 中共党员

性别： 男

国籍： 中国

文化程度： 硕士

离退休否： 否

电话： 54042772

手机： 13321800617

证件类型： 身份证

证号： 310104196712170819

专职/兼职： 兼职

工作单位： 上海小雨亭刻字工艺品商社

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 1人、 理事成员 3人、 监事会（监事） 1人

理事会人员情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	理事会职务	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
唐涛	女	1970-08-02	2014-02-27	理事长	2	汇丰晋信职员
解岩	男	1974-03-01	2014-02-27	副理事长	2	北京外商投资企业服务中心职员
张军	男	1969-01-19	2014-02-27	理事	2	上海涌加企业管理有限公司董事长
黄宇	男	1967-12-17	2014-02-27	理事	2	上海小雨亭刻字工艺品商社总经理
顾慈祥	男	1956-08-31	2014-02-27	理事	2	上海庆申旅游汽车服务有限公司董事长

监事会人员情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	职务	本年度列席理事会会议次数	其他工作单位及职务
王多兵	男	1977-08-09	2014-02-27	监事	2	上海响起来信息科技有限公司总经理

本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次、 监事会 1次

未按规定召开理事会原因

填报提示:

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 1个

2、公益活动 12次

3、公益活动支出 377631.13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， 总计元人民币， 其中中方资金元人民币，

外方资金元人民币。

项目名称

2、组织或参加国际会议或论坛 0次，其中主办次，承办次，参会次，会议名称

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，总计金额 元人民币，出境开展活动次，出资元人民币

境外组织名称

6、聘请外籍员工 0人，聘请外籍志愿者 0人，外籍理事 0人。

（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、2018年度是否接受过捐赠、资助：否

4、2018年度向“上海社会组织”网报送信息 0条，其中被采用 0条

5、是否举办刊物：否

6、是否建立社会组织新闻发言人制度：否

7、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）2018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 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：上海市徐汇区天平街道新经济联合总支

党建联络员姓名：黄宇 党建联络员电话：13321800617

上级部门全称：上海市徐汇区天平街道社区党委

2、党组织（党建联络员）隶属关系：其他党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：其他人员

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否



上海市社会组织网上办事平台

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：-19921.01元

本年度收入合计：403399.89元

其中，1、提供服务收入：403399.89元

其中，政府购买服务收入：178200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
万里小区项目	万里街道	街镇	178200	专项资金	基本公共服务	2019-04-01	2019-10-31	是

2、接受社会捐赠：0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：0元

本年度费用合计：439295.05元

其中，1、业务活动成本：377631.13元、其中公益事业支出：377631.13元

2、管理费用：61663.92元（其中工资福利19056.8元，办公开支42607.12元，其他0元）

3、其他费用：0元

本年度净资产合计：-35895.16元

(二) 纳税情况

2018年度缴税总额8066.75元

（其中缴营业税564.67元，缴所得税0元，缴其他税费7502.08元）

是否取得非营利组织免税资格：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2018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》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》的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。



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	5507.9	6375.9	短期借款	61	0	33600
短期投资	2	0	0	应付款项	62	65000	26105
应收款项	3	23600	7000	应付工资	63	13949.77	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	474.6
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	29107.9	13375.9	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	78949.77	60179.6
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	74296				
减：累计折旧	32	44375.14	63387.46	受托代理负债：			
固定资产净值	33	29920.86	10908.54	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	78949.77	60179.6
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	29920.86	10908.54				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-3924.8	-42806.83
				限定性净资产	105	-15996.21	6911.67
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-19921.01	-35895.16
资产总计	60	59028.76	24284.44	负债和净资产合计	120	59028.76	24284.44

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	0	0	
	会费收入	2	0	0	0	0	0	
	提供服务收入	3	0	13592.23	13592.23	13052.6	390347.29	403399.89
其中：	政府购买服务收入	3.1	0	0	0	0	178200	178200
	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	0	0	0	0	0	0
收入合计		11	0	13592.23	13592.23	13052.6	390347.29	403399.89
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	0	6251.7	6251.7	0	377631.13	377631.13
其中：		13	0	6251.7	6251.7	0	377631.13	377631.13
		14	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0
		16	0	0	0	0	0	0
(二)	管理费用	21	7643.72	0	7643.72	61663.92	0	61663.92
(三)	筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)	其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计		35	7643.72	6251.7	13895.42	61663.92	377631.13	439295.05
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	-7643.72	7340.53	-303.19	-48611.32	12716.16	-35895.16

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	415501.9
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	415501.9
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	120814.4
购买商品、接受服务支付的现金	16	294469.42
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	415283.82
业务活动产生的现金流量净额	24	218.08
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	0
现金流出小计	58	0

投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	-9154.9

财务报表附注：



七、年度工作总结（限1000字）

2018年度上海一加一残障人社区发展中心总体还是延续了上一年度的机构运作模式，在项目运作方面我们继续保持了与企业伙伴共同开发的“爱无障碍、爱无国界”公益义卖、“制皂希望”两个项目的合作，在残障公益理念的传播、环保可持续性公益的发展探索中继续前进。通过前两年与政府合作项目的经验下，经过不懈努力本机构也在今年年头承接下了普陀区万里街道同心家园的打造和运营管理，这是我们对于公益服务社区化的一次大胆尝试。项目运作中也通过与政府、各类企业的合作，探索如何将政府给予的政策和扶持有效的运用到我们的项目运作中去，如何将公益和商业进行有机结合，从而更好的为民众提供符合需求的专业化服务。项目运作至今已经受到了各方的大量好评。

2018年给一加一带来的是一个全新的一年，我们从只关注于残障社群跨越到了服务整个社区居民。这当中也经历了各种困难，也让我们感受到了社会的多样性和复杂性。当今社会正以惊人的速度在进行发展，人民生活在得到改善的同时也衍生出了新的社会矛盾。作为一个公益组织，我们要在发展与生存中寻找平衡点，结合当下的社会课题，充分发挥出作为政府、企业、民众之间的桥梁作用。通过不断学习与研究，为中国公益事业的发展贡献出我们的力量！

八、下年度工作计划（限500字）

2019年本机构将继续围绕以下三个部分展开工作：

（1）公益项目

深入了解服务对象的实际需求，继续加强与政府各部门的沟通工作，提高项目的可操作性和专业性，提升服务对象的满意度，使项目能够真正对服务对象产生帮助及正面影响。

（2）工作团队

更好对内部人员进行分工安排，培养员工的主动性、专业性，提高工作效率。为外部志愿者团队提供残障认知、残障服务方法等系统化的培训，提高外部配合团队的残障服务专业性。加强内外部人员的合作能力，打造一只能够适应现代公益发展的专业工作团队。

（3）资源开发

为有志于进行基础民众服务的企业提供社区服务专业化的支持，引导更多的商业企业能够进入社区走近民众，为民众提供优质的服务。

九、审批意见

行业主管部门意见

建议合格

经办人：上海市长宁区残疾人联合会

2019年05月05日

登记管理机关审核意见

年检合格

经办人：上海市长宁区社会团体管理局

2019年06月19日



