

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海一加一残障人社区发展中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310105094341702H

报 告 日 期 2020年06月22日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2019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。

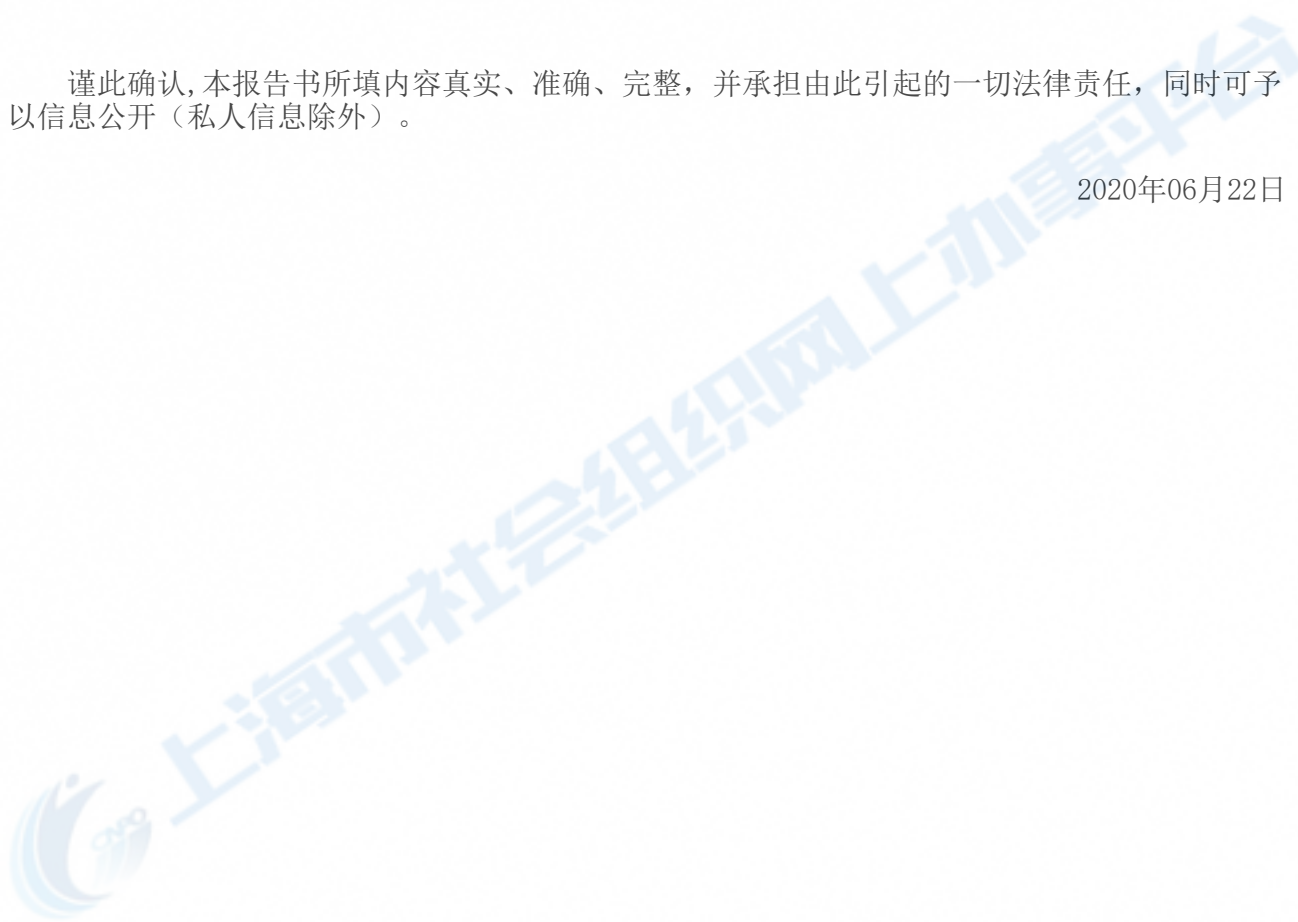
三、2020年3月31日前，各社会组织完成《2019年年度检查报告书》的网上填报工作，经法定代表人或负责人确认无误后，点击“盖章提交”，系统将自动加盖电子签章并提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2019年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

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）。

2020年06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

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：江苏路284弄8号

（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 20人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 1人
兼职人员中国国家机关在职 0人， 企事业单位在职 0
离退休返聘 0人， 其他 19人

2、 年龄结构：35岁及以下 0人， 36—50岁 20人
51—60岁 0人， 60岁以上 0人

3、 学历结构：高中及以下 9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 1人
持有从事岗位相应专业技术资格证书 0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

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 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

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

(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

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	唐涛	女	身份证	310107197008025443	理事长	汇丰晋信	职员
2	解岩	男	身份证	110105197403010815	副理事长	北京外商投资企业服务中心	职员
3	张军	男	身份证	310102196901190015	理事	上海涌加企业管理有限公司	董事长
4	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
5	黄宇	男	身份证	310104196712170819	理事	上海小雨亭刻字工艺品商社	总经理

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	王多兵	男	身份证	34242319770809307X	监事	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

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 1个

2、公益活动 12次

3、公益活动支出 87996.35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、2019年度是否接受过捐赠、资助： 否
- 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) 2019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：-101442.47元

本年度收入合计：236772.53元

其中，1、提供服务收入：0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：236544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：228.53元

本年度费用合计：194907.5元

其中，1、业务活动成本：116378.42元、其中公益事业支出：116378.42元

2、管理费用：76598.08元（其中工资福利73324.56元，办公开支3273.52元，其他0元）

3、其他费用：1931元

本年度净资产合计：-59577.44元

(二) 纳税情况

2019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

(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2019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《民间非营利组织会计制度》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	5734.99	47645.07	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	200986	207074.72
应收款项	3	82900	93696.75	应付工资	63	0	0
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	88634.99	141341.82	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	200986	207074.72
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	63387.46	68140.54	受托代理负债：			
固定资产净值	33	10908.54	6155.46	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	200986	207074.72
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	10908.54	6155.46				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-131330.97	-89465.94
				限定性净资产	105	29888.5	29888.5
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-101442.47	-59577.44
资产总计	60	99543.53	147497.28	负债和净资产合计	120	99543.53	147497.28

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	236544	0	236544
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	334105.47	0	334105.47	0	0	0
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	56.51	0	56.51	228.53	0	228.53
收 入 合 计		11	334161.98	0	334161.98	236772.53	0	236772.53
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	86776.1	0	86776.1	116378.42	0	116378.42
其中：	营业税金及附加	13	0	0	0	0	0	0
	日常业务活动成本	14	86776.1		86776.1	116378.42		116378.42
		15	0	0	0	0	0	0
		16	0	0	0	0	0	0
(二)	管理费用	21	237882.6	0	237882.6	76598.08	0	76598.08
(三)	筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)	其他费用	28	3336	0	3336	1931	0	1931
费 用 合 计		35	327994.7	0	327994.7	194907.5	0	194907.5
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	6167.28	0	6167.28	41865.03	0	41865.03

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	236589.05
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
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	228.53
现金流入小计	13	236817.58
提供捐赠或者资助支付的现金	14	116378.42
支付给员工以及为员工支付的现金	15	76598.08
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	1931
现金流出小计	23	194907.5
业务活动产生的现金流量净额	24	41910.08
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

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	41910.08

财务报表附注：

19年报表由于代记账老师记账出错，后更改财务报表。



七、年度工作总结（限1000字）

2019年是上海一加一残障人社区发展中心成立后进入的第五个工作年度，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，公益机构自成立以来，经历了若干的困难，我们的负责人和志愿者始终乐观面对，踏实做事，真心公益，不图名利、出钱出力，才有了今天的良好的持续发展。本着不忘初心，在人员和资金不足的重重困难，我们依旧抱团努力，团结一致，发挥每个人的力量，相信所有的困难都不是困难，所有的难题也一定会迎刃而解。自力更生、艰苦创业，这将是公益联盟一直坚持的原则。

在工作中公益机构严格遵守国家各项法律法规和政策，按照相关规定，严格履行登记手续，及时进行组织法人登记、税务登记，等从无违法乱纪情况，也从未受到处罚；依照规定设立对公账户，严格遵守《民间非营利组织会计制度》，严把财务审核关，凡单项活动需要支出预算的，均经理事会会议审议批准后方可支出。

在做好自身志愿服务工作的同时，积极将优秀志愿者活动向社会各领域延伸，将爱心向有志于从事志愿服务活动的群体中传承。

积极配合上级主管部门完成安排的各项工作；虚心向其他社会公益组织学习，取长补短；完善中心内部工作职责、内部建设和组织制度，并常态化开展志愿者培训。

八、下年度工作计划（限500字）

2020年本机构将继续围绕以下两大内容展开工作：

一、正视工作不足，努力迎头赶上

1、工作上的不足，主要是社会对公益的认知和工作上大的经验问题，机构的基础性工作扎实得较好，但在对外宣传，工作力度不够。

2、思想工作因为缺少系统的制度督促，以及激励机制上的欠缺，整个工作成效不大。

二、下一步机构运作的设想和规划

总结以往的宝贵经验，查找不足，不断完善，重点工作将在以下几个方面：

1、加强机构组织，提升团队工作集体决策的能力；

2、加强机构建设，发挥其在管理中的有效作用；

机构会继续努力学习中探索实践，在学习中创新发展，以积极的态度对待残障人的工作，以全身心的热情投入到工作中，使机构成为更具时代意义和特色生命力的组织。

