

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2021年度)

社 团 名 称 上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服
务中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310112MJ51377772

报 告 日 期 2022年09月27日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2021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《2021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2021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）。

2022年08月31日

一、基本情况

单位名称：上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心

统一社会信用代码：52310112MJ51377772

管理类别：双重管理

业务主管部门（行业主管部门）：上海市闵行区吴泾镇人民政府

登记日期：2018-07-12

证书有效日期：2026-01-12

举办者情况：个人举办

开办资金：3 万元 人民币

开办资金来源：个人出资

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：龙吴路5347号志愿联盟203室

（邮编：200000 所在地区县：闵行区 街道、镇：吴泾镇）

联系地址：闵行区广通路66弄4号302室

（邮编：200000 所在地区县：闵行区 街道、镇：莘庄镇）

住所用房情况：租赁

联系人：钱张萍

职务：理事长

手机：13815405757

电子邮件：445889267@qq.com

联系电话：02134689638

单位传真：02134689638

是否举办网站：否

二、人员情况

（一） 1、从业人员总数 9人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 4人

兼职人员 5人

专职人员：签订劳动合同4人， 聘离退休0人， 其他0人

兼职人员：国家机关在职0人， 企事业单位在职1人， 聘离退休0人， 其他4人。

2、 年龄结构：35岁及以下 9人， 36—50岁 0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 9 人

硕士及以上 0人

4、 留学半年以上归国人员 0人

5、 从业人员中持有“社会工作者”资格证书 0人

持有从事岗位相应专业技术资格证书 0人

6、 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 1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

（三） 法定代表人情况

姓名： 钱张萍 政治面貌： 共青团员 性别： 女

国籍： 中国 文化程度： 大专 离退休否： 否

电话： 02134689638 手机： 13815405757

证件类型： 身份证 证号： 320483198903113123

专职/兼职： 专职 工作单位： 上海市闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心

其他社会职务： 上海市闵行区吴泾镇社区社会组织联合会副会长

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	毕莉萍	女	身份证	5125321973102200	理事	紫龙烟酒店	老板
2	张琪	女	身份证	4309231988042100	理事	湖南省妇幼保健院	护士
3	吴芳	男	身份证	3402221966091425	理事	合肥安雨文化传媒	总经理
4	钱张萍	女	身份证	3204831989031131	理事长	上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心	主任
5	袁帅	男	身份证	3101131985112103	理事	上海远周青少年发展指导中心	理事长

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	钱张萍	女	身份证	3204831989031131	理事长兼主任	上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心	理事长兼主任

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	杨隽	女	身份证	3101091971072440	监事	上海闵行区吴泾朴质公益儿童关爱服务中心	执行主任

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 1个
- 2、公益活动 8次
- 3、公益活动支出 1445257.01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：是 是否公示：是
- 3、2021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) 2021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，可通过设党建工作联络员或选派党建工作指导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:

党建形式: 联络员

上级党组织名称: 中共繁昌县文广新局委员会

党建工作指导员/联络员 隶属关系: 挂靠单位党组织

党建联络员: 其他人员

党建联系员: 姓名 吴芳
社会组织中所任职务 理事
手机号码 15505511430

参与内部治理情况: 理事会

党建活动情况: 是否有专门活动场所: 否, 活动经费数额: 元

活动经费来源:
组织生活情况: 党员大会: 次 支委会: 次
党课: 次
党建活动情况:
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：201993.5元

本年度收入合计：1486748.51元

其中，1、提供服务收入：711083.2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	购买单位所属区域	项目层级	项目金额	资金来源	项目类型			执行时间		是否有审计或评估
						一级	二级	三级	起始时间	终止时间	
(无记录)											

2、接受社会捐赠：768748.51元

3、政府补助（资助）收入：6522.05元

其中，来自市级有关部门：6522.05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：394.75元

本年度费用合计：1478391.57元

其中，1、业务活动成本：1445257.01元、其中公益事业支出：1445257.01元

2、管理费用：21089元（其中工资福利0元，办公开支9500元，其他11589元）

3、其他费用：9520.06元

本年度净资产合计：210350.44元

（二） 纳税情况

2021年度缴税总额8543.1元

（其中缴增值税7910.6元，缴所得税237.08元，缴其他税费395.42元）

是否取得非营利组织免税资格：是

是否取得《公益事业捐赠票据》：否

（三） 记账情况

委托第三方记账

（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2021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》，请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

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	68495.12	293055.7	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	322091.94	1000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	5000	5000	应交税金	65	13593.56	8705.26
存 货	8	0	0	预收账款	66	180000	80000
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	395587.06	299055.7	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	193593.56	88705.26
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	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	193593.56	88705.26
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	201993.5	210350.44
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	201993.5	210350.44

资产总计	60	395587.06	299055.7	负债和净资产合计	120	395587.06	299055.7
------	----	-----------	----------	----------	-----	-----------	----------

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	514800	0	514800	768748.51	0	768748.51
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	1447070.98	0	1447070.98	711083.2	0	711083.2
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	9004.75	0	9004.75	6522.05	0	6522.05
	投资收益	6	0	0	0	0	0	0
	其他收入	9	34383.08	0	34383.08	394.75	0	394.75
收 入 合 计		11	2005258.81	0	2005258.81	1486748.51	0	1486748.51
二、费 用								
(一)	业务活动成本	12	1519489.88	0	1519489.88	1445257.01	0	1445257.01
其中：	咨询服务费	13	694549		694549			0
	职工薪酬	14	715439.62		715439.62	769107.62		769107.62
	其他	15	109501.26		109501.26	532354.63		532354.63
	摄影服务费	16	0		0	143794.76		143794.76
(二)	管理费用	21	316994.65	0	316994.65	21089	0	21089
(三)	筹资费用	24	2651.94	0	2651.94	2525.5	0	2525.5
(四)	其他费用	28	4174.46	0	4174.46	9520.06	0	9520.06
费 用 合 计		35	1843310.93	0	1843310.93	1478391.57	0	1478391.57
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	161947.88	0	161947.88	8356.94	0	8356.94

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	593600
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	1118178.05
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	131.9

收到的其他与业务活动有关的现金	8	37412.75
现金流入小计	13	1749322.7
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	792788.07
购买商品、接受服务支付的现金	16	483900
支付的其他与业务活动有关的现金	19	248074.05
现金流出小计	23	1524762.12
业务活动产生的现金流量净额	24	224560.58
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	224560.58

财务报表附注：

七、年度工作总结（限1000字）

我机构本年度遵守法律法规和国家政策，按照章程开展活动，积极发展公益项目，持续加强内部管理，但由于2020年疫情严重，影响了机构线下活动的开展，及公益项目的发展，故2021年公益项目有所萎缩，在我们的积极努力下，现总结汇报如下：

公益项目部分：

1. 本年度继续为经济条件差的病患儿童家庭提供物资和医疗费用支持，累计帮扶了患病家庭625家，听障儿童家庭123家，并给予他们精神支柱和心理开导；
2. 在99公益日期间办公益宣传活动，让更多人了解公益、参与公益、传播公益；
3. 与闵行区复旦大学附属儿科医院合作成立小布家园-小星欣之家项目，通过此项目为困难家庭的异地就医患儿、由于疫情导致无法回家、或门诊滞留的患儿家庭提供租房、日常生活必需品，为他们进一步治疗或康复打下基础；且在小家定期开展儿童关爱、家长心理支持等，缓解此类人群的心理压力。此项目在2022年5月启动，为上海在抗疫方面出了一份力。

财务管理情况：20201年年度收入合计1486748.51元，其中提供服务收入711083.2元，接受社会捐赠768748.51元，费用支出1478391.57元，主要用于业务活动和管理开支。财务管理严格按照有关制度进行，未发生违纪情况。

八、下年度工作计划（限500字）

2022年度工作计划分为五个部分：

1. 和闵行区复旦大学附属儿科医院合作的小布家园-小星欣之家项目作成长期项目，为长期异地求医的困难家庭提供住所，让他们感受到上海温度；
2. 和闵行区复旦大学附属儿科医院合作成立复旦儿科小星欣爱心厨房项目，为困难家庭提供免费代加工食材，提供爱心餐，为他们在求医路上提供温暖；
3. 协助吴泾镇社区事务中心救助办，为患有长期慢性病的患儿家庭，提供医疗费用的支持；
4. 为闵行区外来务工子女学校或者社区开展定期的书籍和衣物捐赠活动，帮助孩子们拓展知识面，并适当解决衣服需求，该工作一方面解决了经济困难孩子的需求，同时也可以加强上海市志愿者们和捐赠人的参与性；
5. 和上海几个儿童医院社工部合作，为困难群体提供服务；
6. 结合公益活动，挖掘培养更多优秀的志愿者，通过志愿者帮助到更多人群；
7. 加强财务管理，更好地管理财务和捐赠人信息。