

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2022年度)

单 位 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 2023年05月18日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2022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、2022年3月31日前，各社会组织完成《2022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2022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）。

2023年05月18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：3.00万元

币种：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：闵行区七宝德必易园A座A239

(邮编：200000 所在地区县：闵行区 街道、镇：七宝镇)

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

单位联系电话：02134689638

是否举办网站：否

二、人员情况

(一) 1. 从业人员总数 10人，其中女性工作人员 7人

其中，专职人员(含全日制或签订劳动合同) 5人

兼职人员 5人

专职人员：签订劳动合同5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0人，聘离退休0人，其他5人。

2. 年龄结构：35岁及以下 7人，36—45岁 3人

46—55岁 0人，56岁以上 0人

3. 学历结构：高中及以下 2人，大学专科 4人，

大学本科 4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： 群众 性别： 女

文化程度： 大专 离退休否： 否

电话： 13815405757 手机： 13815405757

证件类型： 身份证 证号： 320483198903113123

专职/兼职： 专职 工作单位： 上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心

其他社会职务： 闵行区青年委员会委员，闵行区吴泾镇社区社会组织副会长

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	钱张萍	女	身份证	320483198903113123	理事长	上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心	理事长，主任
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	3402221966091429	理事	合肥安雨文化传媒	总经理
4	毕莉萍	女	身份证	5125321973102200	理事	紫龙烟酒店	老板
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	320483198903113123	理事长	上海闵行区吴泾小星欣青少年公益服务中心	理事长，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 2个
2. 公益活动 8次
3. 公益活动支出 1,986,783.49元

(三) 涉外业务活动情况（具体情况可在总结中予以说明）

1. 开展国际合作项目 0个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次 主办， 承办 次， 参加 次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织： 否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

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

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
(无记录)					

6. 聘请外籍员工 0人， 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. 2022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） 2022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：

按照党内法规规定，社会组织凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。正式党员不足三人的单位，应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则， 成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织，可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、 明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织，按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神，落实“谁主管谁负责”原则。 在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位（行业管理部门）党组织，或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。 对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

（一） 党员情况

工作人员中党员总数0人， 组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数0人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数0人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数0人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员0人。

(二) 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是

党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：

吴泾镇综合党委

党组织负责人：陈依黎，手机号码：13918595412

(三) 建立党组织情况

无

(四) 党的工作覆盖情况

1. 党建工作指导员 ☒ （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

2. 党建联络员 ☒ （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

党建联络员姓名：吴芳，手机号码：15505511430

党建联络员的党员组织关系所在党组织：繁昌县文广新局机关支部委员会，上级党组织：中共繁昌县文广新局委员会

3. 建立工青妇组织

1) 是否建立工会组织：否

2) 是否建立共青团组织：否

3) 是否建立妇联组织：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：210,350.44元

本年度收入合计：2,378,247.23元

其中，1. 提供服务收入：1,146,205.06元

其中，政府购买服务收入：0.00元

政府购买服务情况

项目名称	购买单位	购买主体所属层级	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：1,231,000.00元

3. 政府补助（资助）收入： 191.73元

其中，来自市级有关部门：191.73元，来自区县级有关部门：0.00元，

来自街镇级有关部门：0.00元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：0人

4. 其他收入：850.44元

本年度费用合计：2,207,859.70元

其中，1. 业务活动成本：1,986,783.49元、其中公益事业支出：1,986,783.49元

2. 管理费用：214,187.26元（其中工资福利4,560.00元，办公开支13,000.00元，其他196,627.26元）

3. 其他费用：4,368.45元

本年度净资产合计：380,737.97元

（二） 纳税情况

2022年度缴税总额4,368.45元

（其中缴增值税 0.00元，缴所得税4,368.45元，缴其他税费0.00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

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2022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	293,055.70	464,002.30	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	3,730.70
应收款项	3	1,000.00	33,630.00	应付工资	63	0.00	145,328.21
预付账款	4	5,000.00	46,551.08	应交税金	65	8,705.26	14,386.50
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	80,000.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00

一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	299,055.70	544,183.38	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	88,705.26	163,445.41
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	88,705.26	163,445.41
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	210,350.44	254,298.97
				限定性净资产	105	0.00	126,439.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	210,350.44	380,737.97
资产总计	60	299,055.70	544,183.38	负债和净资产合计	120	299,055.70	544,183.38

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	768,748.51	0.00	768,748.51	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00
	会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提供服务收入	3	711,083.20	0.00	711,083.20	743,275.06	402,930.00	1,146,205.06
其中：	政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府补助收入	5	6,522.05	0.00	6,522.05	191.73	0.00	191.73
	投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他收入	9	394.75	0.00	394.75	850.44	0.00	850.44
收 入 合 计		11	1,486,748.5	0.00	1,486,748.5	1,975,317.2	402,930.00	2,378,247.23
二、费 用								
(一)	业务活动成本	12	1,445,257.0	0.00	1,445,257.0	1,710,292.4	276,491.00	1,986,783.49
其中:	职工薪酬	13	769,107.62	0.00	769,107.62	905,345.71	50,000.00	955,345.71
	服务费	14	143,794.76	0.00	143,794.76	405,561.92	0.00	405,561.92
	房租	15	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00
	其他	16	532,354.63	0.00	532,354.63	279,884.86	226,491.00	506,375.86
(二)	管理费用	21	21,089.00	0.00	21,089.00	214,187.26	0.00	214,187.26
(三)	筹资费用	24	2,525.50	0.00	2,525.50	2,520.50	0.00	2,520.50
(四)	其他费用	28	9,520.06	0.00	9,520.06	4,368.45	0.00	4,368.45
费 用 合 计		35	1,478,391.5	0.00	1,478,391.5	1,931,368.7	276,491.00	2,207,859.70
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“—”号填列)		45	8,356.94	0.00	8,356.94	43,948.53	126,439.00	170,387.53

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	1,231,000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	1,033,576.98
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	191.73
收到的其他与业务活动有关的现金	8	850.44
现金流入小计	13	2,265,619.15
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	923,736.22
购买商品、接受服务支付的现金	16	928,728.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	242,208.33
现金流出小计	23	2,094,672.55
业务活动产生的现金流量净额	24	170,946.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	170,946.60

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2022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，在我们的积极努力下，现总结汇报如下：

公益项目部分：

- 1、本年度联合上海市闵行区复旦大学附属儿科医院成立了“小布家园·小星欣之家”项目，为异地来沪求医的困难家庭、因为年初疫情导致出院暂时无法返家的家庭提供温暖的住宿，必要的物资支持和心理支持，累计陪伴了193个家庭解决了2030个夜晚。
- 2、本年度再次联合上海市闵行区复旦大学附属儿科医院成立了“小星欣爱心厨房”项目，为异地来沪求医的困难家庭提供爱心餐、免费代加工、爱心生日餐等，累计为95户提供了671顿爱心餐。
- 3、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598家，并给予他们精神支柱和心理开导；
- 4、在99公益日期间举办公益宣传活动，让更多人了解公益、参与公益、传播公益；
- 5、年底举办了第一届“新年新衣”项目，组织志愿者一对一为29个大病患儿，13个闵行区困难家庭儿童，捐助了全新的过年套装（衣服、裤子、鞋子），活动得到了很好的反响。

财务管理情况：2022年年度收入合计2378247.23元，其中提供服务收入1146205.06元，接受社会捐赠1231000元，费用支出2207859.7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）

2023年度工作计划分为七个部分：

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”项目和“小星欣爱心厨房”项目转为长期项目，为长期异地来沪求医的困难家庭提供住所，物资支持和爱心餐等等，让他们感受到上海温度；
2. 成立“袋鼠兴趣部落”项目，为闵行区塘湾小学二年级30位左右的放学后滞留在学校的学生提供一周3次的兴趣课程，在校内进行。
3. 在“袋鼠兴趣部落”项目中设立爱心童书图书角（大约1000本左右的童书），为学生提供图书租借服务。
4. 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；
5. 继续举办第二届“新年新衣”活动，组织联动社会志愿者，为更多需要关爱的家庭儿童提供过年新衣新裤新鞋，让他们感受到社会的关爱，也让志愿者寻求到帮助他人的快乐。
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