

上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2016年度)

单 位 名 称 上海浦东新区田字格志愿服务社 (盖章)

统一社会信用代码 52310115MJ5208352P

报 告 日 期 2017年03月20日

上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016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）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动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2016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（单位负责人）承诺

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）。

2017年03月2

一、基本情况

单位名称： 上海浦东新区田字格志愿服务社

统一社会信用代码： 52310115MJ5208352P

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别： 直接登记

行业主管部门： 中共上海市浦东新区区委宣传部

登记日期： 2016年04月07日

证书有效期： 2019-04-07

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况： 个人举办

开办资金： 10万元人民币

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： 张杨北路5658号318S室

（邮编： 200137 所在地街道、镇： 浦东新区高桥镇）

联系地址： 上海市普陀区武威路88弄8号

（邮编： 200331 所在地街道、镇： 普陀区桃浦镇）

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况： 租赁

联系人： 王莹

职务： 行政负责人

手机： 18721017318

电子邮件： contact@tianzigezx.org

联系电话： 61675358

单位传真： 86-21-61675197

是否举办网站： 否

是否建立社会组织新闻发言人制度： 否

二、人员情况

（一）1、从业人员总数 10 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）3人，兼职人员中国国家机关在职 0人；

企事业单位在职 7人，离退休返聘 0人，其他 0人。

2、年龄结构：35岁及以下 3人，36-50岁 4人，51-60岁 3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 4人，硕士及以上 6人，

留学半年以上归国人员 0人

4、工作人员中持有“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2人

5、工作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 3 其中女性数 2

*负责人指单位领导，包括正副院长、园长、主任、理事长等。

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

(无记录)

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：肖诗坚 性别：女 电话：61675358 手机：13901837228

政治面貌：群众 文化程度：硕士 离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海尊宝音响有限公司 其它社会职务：总经理

三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构：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；

本年度召开理事会（董事会、管委会）2次；监事会1次

理事会成员情况：

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
1	肖诗坚	女	1964-04-21	理事长	2016-04-08	2	上海尊宝音响有限公司、总
2	王永亨	女	1976-06-19	副理事长	2016-04-08	0	上海交通大学生物医学工程学院
3	孙戈	男	1971-06-20	理事	2016-04-08	2	北京磐谷创业投资有限责任公司、
4	高燕	女	1964-08-04	理事	2016-04-08	2	信安税务师事务所、业务经
5	吴军	女	1973-01-10	理事	2016-04-08	2	上海猎英人才服务有限公司、

说明：上表按照理事长、副理事长、理事、行政负责人顺序填写。

(二) 公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）

开展公益活动项目：4 个

公益活动：1 次

公益活动支出：95722.1 元

(三) 涉外业务活动情况（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：0元人民币
- 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： 是 ☐ 否 ☒
- 4、出境考察访问 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：0 元人民币
- 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、税务登记证书、许可证等是否公开： 是 ☐ 否 ☒
- 2、是否有收费标准： 是 ☐ 否 ☒
- 3、2016年度是否接受过捐赠、资助： 是 ☒ 否 ☐
如是：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况： 是 ☒ 否 ☐
- 4、是否举办刊物： 是 ☐ 否 ☒

(五) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

无记录

四、党建情况

(一) 从业人员中党员总数 2 人，其中专职工作人员中的党员数 1 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) 党组织形式：

1、党建形式：联合支部

党建全称：上海市浦东新区社会组织服务中心联合党支部， 成立时间：2009年11月30日， 党员人数：1

党组织负责人姓名：田继涛， 党组织负责人电话：38810568， 上级部门全称：浦东新区社会组织综合党委

2、党组织隶属关系：其他党组织

3、党组织负责人：其他人员

*党建形式选“无”的单位填写问题4，其它单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

五、资产及财务情况

（一）财务情况

上年度净资产合计：0元

本年度收入合计：154192.25元

其中，1、提供服务收入：0元（其中，政府购买服务收入：0元）

（无记录）

*注：政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入

2、接受社会捐赠：52427.19元

3、政府补助收入：0元

（其中：来自市级有关部门：0.00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：101765.06元

本年度费用合计：153683.7元

其中：1、业务活动成本：95722.1元；其中公益事业支出：95722.1元

2、管理费用：56766元（其中工资福利 43000.3元，办公开支 13627元，

）

其它 138.7元

3、其他费用：1195.6元

本年度净资产合计：508.55元

*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）

请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

（二）纳税情况

2016年度缴税总额：0元（其中缴营业税：0元，缴所得税：0元，

他税费：0元。）

缴其

*2016年末缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格：是

（三）记账情况

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2016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

单位：元

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	0.00	508.55	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	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	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	0.00	508.55	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	508.55
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	508.55
资产总计	60	0.00	508.55	负债和净资产合计	120	0.00	508.55

业 务 活 动 表

单位： 元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	0.00	0.00	0.00	52427.19	0.00	52427.19
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	101765.06	0.00	101765.06
收 入 合 计	11	0.00	0.00	0.00	154192.25	0.00	154192.25
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	0.00	0.00	0.00	95722.10	0.00	95722.10
其他：夏令营及十一走访	13	0.00	0.00	0.00	9174.05	0.00	9174.05
支教研讨会	14	0.00	0.00	0.00	31703.08	0.00	31703.08
支教点安置	15	0.00	0.00	0.00	21310.24	0.00	21310.24
支教点图书采购	16	0.00	0.00	0.00	33534.73	0.00	33534.73
（二）管 理 费 用	21	0.00	0.00	0.00	56766.00	0.00	56766.00
（三）筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其 他 费 用	28	0.00	0.00	0.00	1195.60	0.00	1195.60
费 用 合 计	35	0.00	0.00	0.00	153683.70	0.00	153683.70
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	0.00	0.00	0.00	508.55	0.00	508.55

注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入

请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

现金流量表

单位：元

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	54000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	100000.05
现金流入小计	13	154000.05
提供捐赠或者资助支付的现金	14	95722.10
支付给员工以及为员工支付的现金	15	56766.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1003.40
现金流出小计	23	153491.50
业务活动产生的现金流量净额	24	508.55
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
偿还债务所支付的现金	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	508.55

财务报表附注

<p>最重要的一个问题是：不熟悉财务制度，以为注册资金也是需要交所得税，所以开展项目过程中动用了大量的注册资金。</p> <p>登记的表项内容中，需要说明的是</p> <p>1 捐赠收入：在实际过程中，田字格志愿者服务社提供给资助人的是【提供服务】的发票</p> <p>2 支付给员工以及为员工支付的现金：包括出差住宿，差旅及快递费用等</p> <p>3 节省成本，专职的聘用更随项目的多少进行调整，在7-9月间，田字格的项目比较多，聘用了2名专职，后期活动少时，解除了劳动合同</p> <p>4 审计报告，由兼职的审计义工来完成，一般在每年5月初完成。</p>

七、年度工作总结（500-1000字）

<p>田字格志愿服务社（以下简称田字格）自2016年4月7日成立以来，严格遵守国家相关的法律法规，依据服务社章程，积极开展公益活动。</p> <p>田字格理事会和监事会于2016年5月和8月召开了第一和第二届理事会，确定了田字格义工的总体框架，制定了本年度的工作计划。</p> <p>本年度，田字格的组织机构没有发生变化，在工作开展中，兼职志愿者人数由注册时的263人，增长到347人。</p> <p>田字格建立了严格的财务制度，由专业财务人员兼职管理，做到进出帐目公开透明，分分明了。本年度，共收到捐赠52427.19元，公益支出95722.10元，管理费用支出56766, 账户结余508.5元。其中管理费用主要涉及专职人员的工资福利及其参与项目发生的交通住宿等费用。因为项目多在贵州地区开展，所以专职人员的交通成本较高，也是行政费用偏高的主要原因。</p> <p>田字格在2016年度开展的活动总结如下：</p> <p>1. 组织支教交流支教理念及教学的研讨</p> <p>4月-7月，通过网站招募、电话交流和面试，共遴选了12名支教。</p> <p>8月18日-22日，组织新支教与有支教或教学经验的义工进行交流研讨，提高教学业务水平。同时也统一了支教理念和支教活动开展的方式。共有20名支教参加了本次活动。</p> <p>截至2016年底，共有30名支教在贵州正安、威宁地区5个学校从事支教活动。</p> <p>2. 安置和探访支教，关爱支教生活</p> <p>8月，田字格组织9名新支教，赴支教点，安置并解决支教基本生活设施。9月到11月间，专职人员和义工4人，先后分别对5个支教点进行“探亲”走访，了解支教老师的工作和生活情况，解决其困难。</p> <p>3. 支教点图书角建设及基本教学设施的配备</p> <p>9月，集中为5个支教点学生采购了大量的图书，建立图书角。同时长期为支教点提供基本的教学设施配备</p> <p>4. 组织“贵州+上海学生一对一夏令营”活动</p> <p>8月，5名贵州高中生及5位上海学生开展了首届田字格夏令营，为期十天。前期在贵州地区，营员在义工的协助下开展了徒步，粉刷校园的活动，期间完全自主安排生活（买菜，做饭，协调管理），后期返回上海，由上海高中生和义工陪同贵州学生参观上海博物馆，书城及外滩等地。</p> <p>5. 组织“贵州贫困生十一走访”活动</p> <p>10月，组织15名走访义工，赴贵州正安和威宁走访贫困生，义工为他们带去自备的学习用品等礼物，并自愿与其建立资助或其他的交流关系。</p>

八、下年度工作计划（200-500字）

<p>田字格志愿者服务社，将按照新慈善法和慈善相关法律法规的积极开展2017年度的工作，拟安排如下：</p> <p>1. 了解和掌握NGO的财务法规，在财务上不出现大量动用注册资金的情况。</p> <p>2. 继续招募支教义工，在贵州地区开展支教活动。努力拓宽义工队伍，找寻有资质的教育机构合作，为支教提供更好的学习研讨机会。并将继续为支教提供基本生活设施，不定期安排义工的探访，尽量解决支教的生活困难。</p> <p>3. 继续招募上海当地义工，精选书目，为更多贵州正安或威宁地区小学捐赠图书，让更多孩子读到书，读到好书</p> <p>4. 组织贵州当地的贫困高中生，自发开展社会实践活动，了解社会，锻炼自己。培养他们的综合实践能力，增强社会责任感，并提升他们的自信自强的人格品质。</p> <p>5. 继续开展上海当地义工的贵州贫困学生资助和走访活动，为社会的爱心人士搭建资助偏远地区孩子的桥梁。</p> <p>6. 依法开展善款募集活动，改善社团财务状况。继续完善财务管理制度，保证田字格长期健康开展活动。</p>
--

九、审批意见

行业主管部门意见

建议合格

经办人：中共上海市浦东新区区委宣传部

2017年04月27日



登记管理机关审核意见

年检基本合格

经办人：上海市浦东新区社会团体管理局

2017年06月27日



十、审计报告