

上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2016年度)

单 位 名 称 上海灵青公益发展中心

统一社会信用代码 5231000032961725XY

报 告 日 期 2017年03月24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： 上海灵青公益发展中心

统一社会信用代码： 5231000032961725XY

*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： 共青团上海市委员会,上海市民政局

登记日期： 2015年02月15日

证书有效期： 2019-02-15

*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： 单位举办

开办资金： 10万元人民币

开办资金来源： 单位自筹

行业类型： 社会服务

单位性质： 法人

住所地址： 中山西路1279弄6号楼235室

（邮编：200051 所在地街道、镇： 长宁区虹桥路街道）

联系地址： 中山西路1279弄6号楼235室

（邮编：200051 所在地街道、镇： 长宁区虹桥路街道）

*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： 钱瑶

职务： 项目总监

手机： 13901877710

电子邮件： qianyao@lingqing.org

联系电话： 51528639

单位传真： 51528639

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 7 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）7人，兼职人员中国国家机关在职 0人；

企事业单位在职 0人，离退休返聘 0人，其他 0人。

2、年龄结构：35岁及以下 7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 6人，硕士及以上 0人，

留学半年以上归国人员 1人

4、工作人员中持有“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、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 2 其中女性数 1

*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

(负责人中不具有行政级别)

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：吴洁琼 性别：女 电话：51528639 手机：13917788801

政治面貌：群众 文化程度：本科 离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海灵青公益发展中心 其它社会职务：无

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0人， 理事成员4人； 监事会（监事）2人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）2次；监事会0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	王文	男	1986-06-08	理事长	2015-01-06	2	无锡灵山慈善基金会秘书长
2	顾远	男	1976-11-17	理事	2015-01-06	2	Aha社会创新学院创始人
3	徐峰	男	1968-06-05	理事	2015-01-06	2	上海微笑青年公益服务中心理事长
4	张利	男	1978-03-17	理事	2015-01-06	2	上海青年公益人才学院合作发展总
5	吴洁琼	女	1987-11-03	理事	2015-01-06	2	无

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：3 个

公益活动：159 次

公益活动支出：1099453.53 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、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 2 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：联络员

所在党组织名称： 国峰大厦楼宇党支部， 党建联络员姓名： 周铭凤， 党建联络员电话： 15395975862， 上级部门全称： 虹桥街道党工委

2、党组织隶属关系：属地党组织

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：-17339.95元

本年度收入合计：1410126.15元

其中，1、提供服务收入：1260603.36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：149126.21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：396.58元

本年度费用合计：1292355.03元

其中：1、业务活动成本：1099453.53元；其中公益事业支出：1099453.53元

2、管理费用：192231.1元（其中工资福利 75756元，办公开支 2450元，

114025.1元）

其它

3、其他费用：670.4元

本年度净资产合计：100431.17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：41192.8元（其中缴营业税：15026.51元，缴所得税：320元，

缴其

他税费：25846.29元。）

*2016年末缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格：否

（三）记账情况

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	114703.73	532454.03	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	122360.65	185082.92
应收款项	3	0.00	13536.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	39217.00	应交税金	65	16979.95	20645.22
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	283780.00
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	114703.73	585207.03	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	139340.60	489508.14
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	8099.00	8099.00				
减：累计折旧	32	802.08	3366.72	受托代理负债：			
固定资产净值	33	7296.92	4732.28	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	139340.60	489508.14
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	7296.92	4732.28				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	-117339.95	-776414.36
受托代理资产：				限定性净资产	105	100000.00	876845.53
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	-17339.95	100431.17
资产总计	60	122000.65	589939.31	负债和净资产合计	120	122000.65	589939.31

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	490530.10	0.00	490530.10	149126.21	0.00	149126.21
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	1260603.36	1260603.36
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	396.58	0.00	396.58
收 入 合 计	11	490530.10	0.00	490530.10	149522.79	1260603.36	1410126.15
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	92000.00	0.00	92000.00	1099453.53	0.00	1099453.53
其他：灵青计划	13	92000.00	0.00	92000.00	1099453.53	0.00	1099453.53
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管 理 费 用	21	515200.60	0.00	515200.60	192231.10	0.00	192231.10
（三）筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其 他 费 用	28	669.45	0.00	669.45	670.40	0.00	670.40
费 用 合 计	35	607870.05	0.00	607870.05	1292355.03	0.00	1292355.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	383757.83	-383757.83	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-117339.95	0.00	-117339.95	-759074.41	876845.53	117771.12

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	149126.21
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	1530847.36
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	396.58
现金流入小计	13	1680370.15
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	466406.34
购买商品、接受服务支付的现金	16	748020.19
支付的其他与业务活动有关的现金	19	48193.32
现金流出小计	23	1262619.85
业务活动产生的现金流量净额	24	417750.30
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	417750.30

财务报表附注

1、业务活动表中的费用部分，财务人员将银行手续费等纳入“筹资费用”，而与报告中的筹资费用概念不符，故归入“其他费用”部分。

七、年度工作总结（500-1000字）

2016年，机构继续秉承自身使命与愿景，坚持“打基础，谋发展”的工作方针，探索机构可持续发展路径，拓展多元合作渠道，具体工作开展如下：

一、进一步完善组织机构建设和制度建设

1、定期举行会议，年初制订工作计划，对2017年的工作进行总体部署。年终开展工作总结，就机构一年来的工作进行回顾，评定任务完成情况，总结经验。

2、进一步健全组织架构，明确各人分工与职责，确保各项目板块的有序推进。

二、稳步推进各常规项目工作

1、高中计划项目。本年度共计为19所高中714名高中生发放1,442,000元成长陪伴基金，同时与5所新学校建立合作关系；7-8月间，组织17支志愿者团队前往合作高中，围绕自我认知、团队融入等为485名高中生开展为期5-7天的夏令营；于10月邀请55名高中生代表和17名随队老师至上海参加高中成长营，通过3天的活动及培训，提升参营人员综合能力；引导17所高中灵青中心组织开展以同辈学习和公益实践为主题的活动39场，累计参与人次1365人次。

2、大学计划项目。共支持来自全国的1547名大学生走进22个省份122所乡村小学开展夏令营，开展行前线上培训12次，配发智慧书包11535个、图书47502册、棋牌13496套，受益儿童超过12000名。

3、青年交流与发展项目。在上海、宁波、南京、济南和成都等五个城市举办创新挑战赛宣讲会，累计250人参加；此次大赛共收到93份有效项目书，覆盖全国65所高校，参赛项目涵盖教育、环境保护、社区营造、文化保育等多个领域，最终评选出8支获奖团队。

4、通过自媒体平台，做好项目宣传工作。针对灵青创新挑战赛、暑期夏令营等重要项目活动，通过《中国青年报》、《慈善公益报》、青年类公众号等媒体渠道进行报道。

三、加强自身建设，积极拓展本土合作资源

1、积极关注业内学习资源及人才培养项目，鼓励团队利用益修学院等线上学习平台，参与爱佑慈善基金会、NPI等举办的培训活动，提高自身专业素养。

2、积极参与业内交流活动，进一步拓展本土合作资源，初步与上海青年家园、第一财经公益基金会、Diggers等达成合作意向。

八、下年度工作计划（200-500字）

一、加强机构自身建设，进一步探索机构可持续发展路径

1、进一步明晰机构战略目标及长期规划；

2、更新机构资源库，维护并巩固现有合作伙伴及资方，同时寻求更多潜在合作伙伴及支持资源；

3、形成完整的项目管理流程，在实际操作中加强各项目主管的项目管理意识，达成项目的规范、有效运作；

4、总结并学习其它机构筹款经验，分析自身优势，制定具体筹款策略，并做好现有捐赠人的维护工作；

二、继续优化各项目模块，凸显项目特色

1、针对高中计划项目，形成更有效率的新生申报、学生资料管理、成长陪伴基金发放与反馈体系，并与PEER深度合作，借鉴其专业经验，设计更系统化、更适合高中生长需求的夏令营和成长营活动；

2、针对大学计划项目，丰富智慧书包产品，增加培训课程专业度，使课程更贴近大学生实操需求；

3、针对青年交流与发展项目，拓展项目支持资源，发掘更多合作机会，完善大赛从前期培训到后期支持的完整项目体系，挖掘有创新性、实操性强的优秀参赛项目，形成机构自有项目库。

4、与各项目组进一步明晰项目发展方向，在实践中发掘项目核心竞争力、发展项目特色

九、审批意见

行业主管部门意见
登记管理机关审核意见
经办人：
年 月 日

十、审计报告