

上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2015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 2016年03月29日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2015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、2016年3月31日前，各社会组织完成《2015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2015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、关于年检服务热线： 市级民非单位年检服务热线 962200、23111477 ， 技术咨询电话：962200、23111508，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）。

2016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：上海市民政局、共青团上海市委员会

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：吴洁琼

职务：总干事

手机：13917788801

电子邮件：wujieqiong@lingqing.org

联系电话：51528639

单位传真：51528639

是否举办网站：否

二、人员情况

（一）1、从业人员总数 6 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）4人，兼职人员中国家机关在职 0人；

企事业单位在职 0人，离退休返聘 0人，其他 2人。

2、年龄结构：35岁及以下 6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 5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0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

(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：6 个

公益活动：124 次

公益活动支出：92000 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

(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、2015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) 2015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：无

4、未建立党组织原因：有党员但不符合建立党组织条件

*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: 590997.25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: 490530.1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: 100467.15元

本年度费用合计: 608337.2元

其中: 1、业务活动成本: 92000元; 其中公益事业支出: 92000元

2、管理费用: 515200.6元 (其中工资福利 171397.16元, 办公开支 312291.41元,

31512.03元)

其它

3、其他费用: 1136.6元

本年度净资产合计: -17339.95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

2015年度缴税总额: 22729.95元 (其中缴营业税: 16979.95元, 缴所得税: 0元,

他税费: 5750元。)

缴其

*2015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: 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2015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	114703.73	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	122360.65
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	16979.95
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	114703.73	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	139340.60
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	8099.00				
减：累计折旧	32	0.00	802.08	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	7296.92	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	139340.60
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	7296.92				
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	-117339.95
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	100000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	-17339.95
资产总计	60	0.00	122000.65	负债和净资产合计	120	0.00	122000.65

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	490530.10	0.00	490530.10
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	100467.15	0.00	100467.15
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	590997.25	0.00	590997.25
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	92000.00	0.00	92000.00
其他：灵青高中计划	13	0.00	0.00	0.00	92000.00	0.00	92000.00
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	0.00	0.00	0.00	515200.60	0.00	515200.60
(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	1136.60	0.00	1136.60
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	608337.20	0.00	608337.20
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	-17339.95	0.00	-17339.95

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	490530.10
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	0.00
现金流入小计	13	490530.10
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	171397.16
购买商品、接受服务支付的现金	16	92000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	204330.21
现金流出小计	23	467727.37
业务活动产生的现金流量净额	24	22802.73
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	8099.00
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	8099.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-8099.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	100000.00
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	100000.00
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	100000.00
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	114703.73

财务报表附注

1、业务活动表中收入部分，因第一年开展年检，在资产及财务情况版块无法反映出注册资金，故将10万元注册资金归入“其他收入”中，在机构报表中，则从“限定性净资产”中体现，未纳入“其他收入”。

2、业务活动表中费用部分，机构报表中将银行利息以及手续费归为“筹资费用”，后因与筹资费用概念不符，故在年检报表中，将其归入“其他费用”。

七、年度工作总结（500-1000字）

上海灵青公益发展中心认真贯彻执行国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》精神，履行登记手续，于2015年2月15日完成登记注册，成立至今，机构专职人员从原先的2人增加至4人，按照章程开展各项活动。

现将本年度工作情况汇报如下：

一、搭建机构组织架构，建立各项制度。

1、经理事会确定机构组织架构及机构章程；

2、建立机构人事管理制度，并根据《民间非营利组织会计制度》建立机构财务管理制度，保证机构规范发展。

二、稳步推进常规项目工作，做好常态化宣传工作。

1、与无锡灵山慈善基金会合作，通过多样化渠道为15所合作高中完成成长陪伴基金的筹集，完成617名受助学生的善款发放。

2、暑期组织大学生团队前往14所合作高中，围绕高中学习、大学生活、公益实践等开展高中夏令营活动，促进彼此的深度沟通，为长期陪伴奠定基础。

3、于暑期组织全国117支大学生实践团队赴20多个省市开展“春晖使者行动”。各团队结合实际情况，以“智慧书包”为载体开展最短15天，最长32天的支教活动，同时结合实践地情况开展相关调研，完成30余篇调研报告。

4、于2015年5月开展举行春晖青年公益发展论坛，嘉宾和大学生共计215人参加，为各高校公益社团骨干带来丰富的公益实践经验。

5、于10月开展灵青骨干培训营、首届高中灵青骨干培训营。为高中灵青中心的30名骨干成员，以及全国40多所高校的90余名大学生骨干提供学习交流的平台。

6、于9月至11月间开展首届灵青社会创新大赛，从110份有效项目书中筛选出26个优秀项目，并在大宁德必易园举行决赛。

7、通过微博、微信等自媒体平台，做好项目宣传工作，针对社会创新大赛等重大项目活动，在社会组织官网上进行报送，并通过腾讯网、凤凰网、《中国青年报》、《劳动报》、上海交通广播等媒体渠道进行报道。

二、财务管理及收支情况

机构配备专业财务人员（兼职）进行财务管理，从2015年2月15日起，执行民间非营利组织会计制度。

机构2015年度总收入490997.25元（不包含10万元注册资金），由无锡慈善灵山基金会捐赠。机构费用支出608337.2元，主要用于业务活动及管理开支，其中机构为灵青高中计划拨付成长陪伴基金92000元。财务收支严格按照有关制度执行，未发生违纪情况。

八、下年度工作计划（200-500字）

一、进一步优化机构管理。在实践中优化机构管理制度，增加制度的人性化和合理化。

二、进一步完善机构信息化建设，加强机构宣传推广。完成上海灵青公益发展中心官网的建设，并逐步完善网站功能模块，进一步实现机构信息的公开化和透明化，并制定宣传规划，使用多样化的途径做好机构宣传。

三、进一步提高团队专业性。稳定机构专职人员数量，增加专职人员参加培训学习的机会，提高工作团队的专业性。

四、进一步推进常规项目工作，优化项目管理与项目模式。

1、新增7-10个高中灵青中心，同时完善灵青高中计划的项目模式，优化高中陪伴工作，通过高中夏令营、高中成长营以及高中灵青中心运作等活动增加高中生的自我认同感、组织感。

2、整合机构现有资源，为大学生灵青团队提供学习平台，为团队运作提供资金及专业支持，此外，规范大学灵青中心的运作与管理，提升团队专业性及活力，并于2016年新增10个大学灵青中心。