

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海闵行区吴泾慧灵社区助残服务中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310112310544484N

报 告 日 期 2021年06月10日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2020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《2020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2020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）。

2021年06月10日



一、基本情况

单位名称：上海闵行区吴泾慧灵社区助残服务中心

统一社会信用代码：52310112310544484N

管理类别：直接登记

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：2014-06-30

证书有效日期：2022-06-20

举办者情况：单位举办

开办资金：3 万元 人民币

开办资金来源：单位自筹

行业类型：其他

单位性质：法人

住所地址：吴泾镇龙吴路5347号215B

（邮编：200241 所在地区县：闵行区 街道、镇：吴泾镇）

联系地址：闵行区广南路666弄33号101室

（邮编：200241 所在地区县：闵行区 街道、镇：吴泾镇）

住所用房情况：政府提供

联系人：丁建民

职务：财务

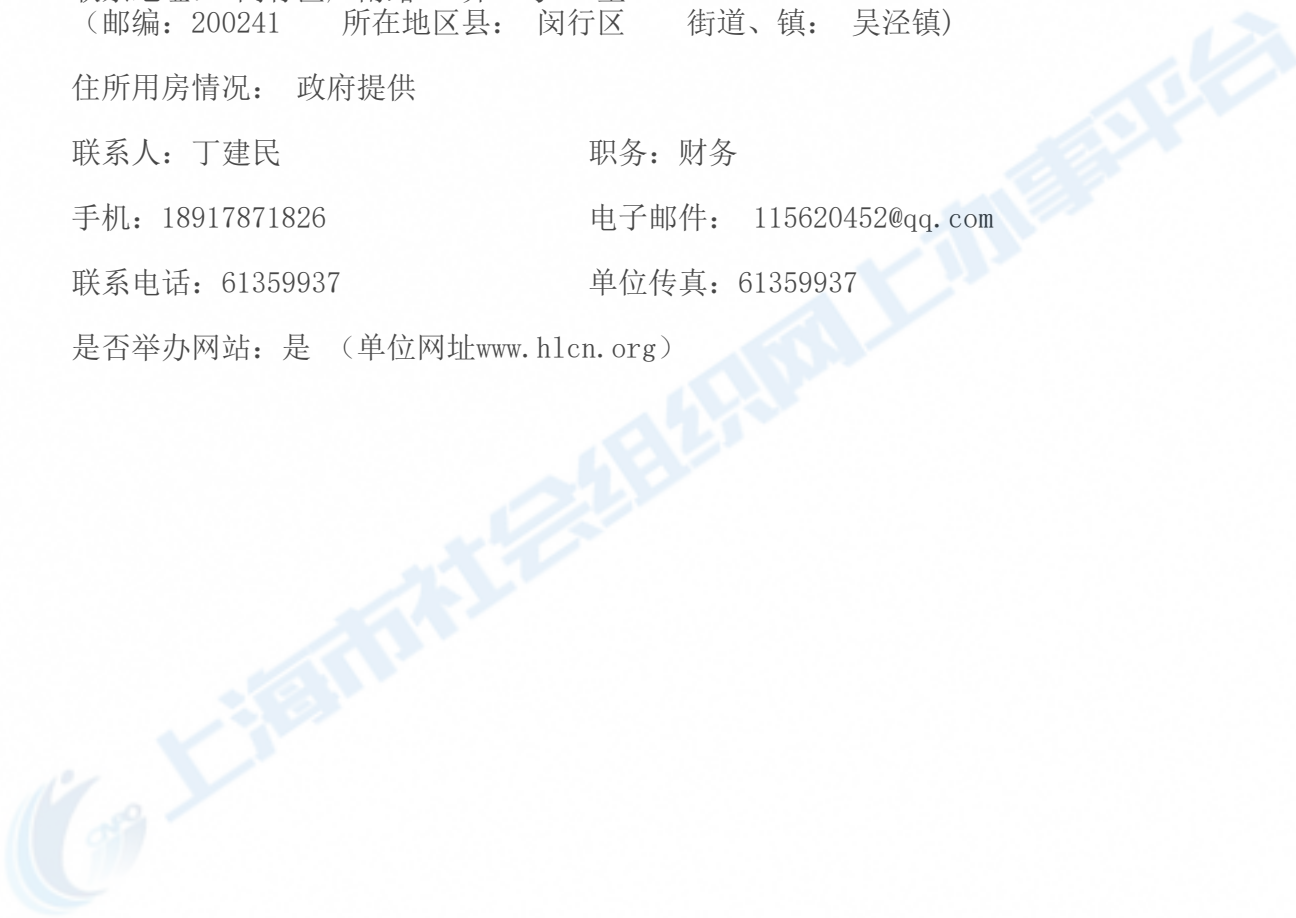
手机：18917871826

电子邮件：115620452@qq.com

联系电话：61359937

单位传真：61359937

是否举办网站：是（单位网址www.hlcn.org）



二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 14人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 10人

兼职人员中国家机关在职 0人， 企事业单位在职 0

离退休返聘 2人， 其他 2人

2、 年龄结构：35岁及以下 4人， 36—50岁 6人

51—60岁 3 人， 60岁以上 1人

3、 学历结构：高中及以下 5人， 大学本科及专科 7 人

硕士及以上 2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 2人

持有从事岗位相应专业技术资格证书 2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 2人 （其中女性数 2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

负责人情况

| 序号 | 姓名 | 所任职务 | 其他社会职务 | 行政级别 | 在职/离退休 | 原单位名称/现单位名单 |
|-------|----|------|--------|------|--------|-------------|
| (无记录) | | | | | | |

(三) 法定代表人情况

姓名： 鲍美琴

政治面貌： 中共党员

性别： 女

国籍： 中国

文化程度： 大专

离退休否： 是

电话： 13601899860

手机： 13601899860

证件类型： 身份证

证号： 310103196202251225

专职/兼职： 兼职

工作单位： 上海闵行区吴泾镇慧灵社区助残服务中心

其他社会职务： 无

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 | 孟维娜 | 女 | 身份证 | 440104195401270104 | 理事 | 广州慧灵智障人士扶助基金会 | 总裁 |
| 2 | 卓叶清 | 女 | 身份证 | 441422197101285346 | 理事长 | 广州市越秀区麓景路幼儿园 | 园长 |
| 3 | 鲍美琴 | 女 | 身份证 | 310103196202251225 | 理事 | 上海闵行区吴泾慧灵社区助残服务中心 | 法人 |
| 4 | 张灿虹 | 女 | 身份证 | 310106195610140027 | 理事 | 上海闵行区梅陇彩虹妈妈家庭关爱中心 | 负责人 |
| 5 | 邵健明 | 男 | 身份证 | 310108195711281614 | 理事 | 退休 | 群众 |

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 | 朱娟娟 | 女 | 身份证 | 32132419791102202X | 行政主任 | 上海闵行区吴泾慧灵社区助残服务中心 | 行政主任 |

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 | 张武娟 | 女 | 身份证 | 441822196902027942 | 监事 | 广州慧灵智障人士扶助基金会 | 副总裁 |

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 3个

2、公益活动 28次

3、公益活动支出 165955.48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、2020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） 2020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，可通过选派党建工作指导员、联络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 2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：

1、党建形式：联络员

所在党组织名称：中共闵行区吴泾新村第二党支部

党建联络员姓名：丁建民 党建联络员电话：18917871826

上级部门全称：中共闵行区吴泾镇党委

2、党组织（党建联络员）隶属关系：业务主管单位党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：其他人员

党建工作联系人：姓名：康惠泉，在社会组织中所任职务：无，手机号码：13601753819

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：0元

组织生活情况：党员大会：0次 支委会：0次 党小组会：0次 党课：0次

活动经费来源：上级组织划拨

党建活动情况：四史教育，党课学习，主题党日，谈心谈话，其他特色、亮点党建工作：一米阳光团便民服务

(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：54398.22元

本年度收入合计：999302.53元

其中，1、提供服务收入：336121.46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 | 项目层级 | 项目金额 | 资金来源 | 项目类型 | 执行时间起始时间 | 执行时间终止时间 | 是否有审计或评估 |
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| (无记录) | | | | | | | | |

2、接受社会捐赠：660304.07元

3、政府补助（资助）收入：2877元

其中，来自市级有关部门：0元，来自区县级有关部门：2877元，

来自街镇级有关部门：0元

政府补助（资助）项目：1个，受益对象：8人

4、其他收入：0元

本年度费用合计：1031877.77元

其中，1、业务活动成本：756015.27元、其中公益事业支出：165955.48元

2、管理费用：275576.79元（其中工资福利222559.09元，办公开支2137.89元，其他50879.81元）

3、其他费用：285.71元

本年度净资产合计：21822.98元

(二) 纳税情况

2020年度缴税总额1406.02元

（其中缴增值税0元，缴所得税1406.02元，缴其他税费0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

专职财务人员记账

(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2020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《E



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 | 124385.43 | 60043.08 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 28060 | 25640 |
| 应收款项 | 3 | 9900 | 0 | 应付工资 | 63 | 52385.27 | 12817.5 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 159.34 | 480 |
| 存货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 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 | 134285.43 | 60043.08 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 80604.61 | 38937.5 |
| 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 | 14348 | 14348 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 13630.6 | 13630.6 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 717.4 | 717.4 | 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 | 80604.61 | 38937.5 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 717.4 | 717.4 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 54398.22 | 21822.98 |
| | | | | 限定性净资产 | 105 | 0 | 0 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 54398.22 | 21822.98 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 135002.83 | 60760.48 | 负债和净资产合计 | 120 | 135002.83 | 60760.48 |

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 | 597293.31 | 144751.17 | 742044.48 | 660304.07 | 0 | 660304.07 |
| | 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 提供服务收入 | 3 | 567399 | 0 | 567399 | 336121.46 | 0 | 336121.46 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 0 | 2877 |
| | 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收 入 合 计 | | 11 | 1164692.31 | 144751.17 | 1309443.48 | 999302.53 | 0 | 999302.53 |
| 二、费 用 | | | | | | | | |
| (一) | 业务活动成本 | 12 | 876486.43 | 109920.83 | 986407.26 | 756015.27 | 0 | 756015.27 |
| 其中： | 人力资源成本 | 13 | 453957.18 | 58414.73 | 512371.91 | 381791.89 | 0 | 381791.89 |
| | 场地租赁 | 14 | 259173 | 20750 | 279923 | 93802 | 0 | 93802 |
| | 活动费及餐费 | 15 | 103279.76 | 23254.9 | 126534.66 | 72153.48 | 0 | 72153.48 |
| | 其他 | 16 | 60076.49 | 7501.2 | 67577.69 | 208267.9 | 0 | 208267.9 |
| (二) | 管理费用 | 21 | 309923.52 | 0 | 309923.52 | 275576.79 | 0 | 275576.79 |
| (三) | 筹资费用 | 24 | 2048.92 | 0 | 2048.92 | 0 | 0 | 0 |
| (四) | 其他费用 | 28 | 6496.87 | 0 | 6496.87 | 285.71 | 0 | 285.71 |
| 费 用 合 计 | | 35 | 1194955.74 | 109920.83 | 1304876.57 | 1031877.77 | 0 | 1031877.77 |
| 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 | -30263.43 | 34830.34 | 4566.91 | -32575.24 | 0 | -32575.24 |

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 | 660304.07 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 336121.46 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 3150.79 |
| 现金流入小计 | 13 | 999576.32 |
| 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 | 643918.75 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 419999.92 |
| 现金流出小计 | 23 | 1063918.67 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -64342.35 |
| 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 | -64342.35 |

财务报表附注：

2020年春节期间突如其来的新冠疫情让我们的服务停滞，因为疫情的蔓延服务持续无法开展，此时我们全体员工和三个服务点要服务近30名中重度孤独症人士。所以，受疫情影响无法开展线下活动，疫情期间筹款更是受到影响，导致机构疫情期间6个月没有收入，为了保证疫情过后服务能够持续进行，我们尽力留住每一位员工，发放基本工资和缴纳五险一金，致使支出大于收入，导致亏损，这就是我们今年亏损的主要原因。为了减少亏损，我们做了很多活动和发动企业捐款，有效的将亏损控制在最小范围之内。



七、年度工作总结（限1000字）

2020年突如其来的新冠疫情让服务停滞半年，6月才开始全面开展服务，疫情期间服务停止在零收入的情况下关闭了两个服务点，尽力止损。疫情好转可以开展服务后，积极自救举办线上线下结合的活动形式，并超额完成下半年工作计划。下半年举办一次全员亲子活动，以个案为中心的服务，并为不能出门的特殊孩子提供上门服务。举办二次家长赋能活动，服务主要是“从头到脚”注重服务每一个细节，另外疫情不能服务期间开展每周二次线上研讨会，并邀请专家一起参与，共计约40次研讨会，同时研发孩子照护档案，照护档案在应对突发疫情、住院等情况下怎样让需要照护的成年自闭症人士可以得到安全有品质的照护。

2020年执行的项目：1、晓更基金会家长赋能项目，2、联动基金会项目（专项基金）上海慧灵在联动公益基金会申请到月捐项目，3、99腾讯众筹服务项目。

2020年新增员工2名（8月份入职的是路正文，12月份入职的是徐立人），离职员工1名（5月份离职的是杨洁）。

企业共建活动今年举办二场，通过探索结合企业需求举办融合活动二场。政府目前针对自闭症有利好政策，我们也在积极参与探索可行性方案，另外针对轻度成年自闭症人士探索融合工厂的就业模型。

活动回顾：因为2020年新冠疫情大型活动无法开展，我们主要以线上活动为主，同时以各小组为活动单位开展小型活动。1) 企业活动，2) 线上家长会，3) 主题节日，4) 室外活动，5) 清洁主题活动，6) 安全主题活动。

上海慧灵在财务管理方面严格贯彻《会计法》和国家有关财经法规，遵纪守法，依法履行会计核算和会计监督的职责。平时加强财务知识、新会计准则的学习，提高综合素质适应行业发展的需要。我们做到每月审核财务汇总报表，提高会计信息质量，认真细致、及时做好财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对报表进行认真审核。例如在各项费用报销过程中发现问题及时与当事人联系，指出差错，耐心指导，及时纠正。同时定期做好与银行的对账工作，每月按时上缴各项基金（社会保险金、公积金），定期支付员工工资和各项费用的报销，并按要求进行及时账务处理。加强现金、印鉴管理，做到专人保管负责，确保现金安全，规范财务印鉴及票据的管理，妥善保管好财务凭证和各类财务档案。同时每月向机构通报财务收支情况，做到财务信息公开透明。

八、下年度工作计划（限500字）

一、增加布点扩大服务覆盖地域

1、全面维持莘庄服务点，保持可服务10-12位自闭症的个案中心，2、全年筹备创建一个融合工场，年底前招收至少8名心智障碍者，并配备3名全职员工。3、执行2020年“蓝天下的致爱”星有灵息喘息服务项目，培训和聘用5位兼职员工为15位心智障碍者提供服务。

二、拓展招生，尝试各种招生渠道

1、探索向有意定监护想法的老龄家长提供年卡形式的喘息服务（比如一年15天），并在此期间为服务对象制定向非慧灵照护人员开放使用的照护档案。2、整理潜在孩子名册（包括所有曾经在慧灵服务过的孩子和曾经做过家访的孩子）。3、结合每半年召开一次的慧灵家长会，邀请其他家长在同一天来慧灵参观体验。

三、服务品质提升

1、继续开发在册孩子的深度照护档案，同时结合“星有灵息”等项目，尝试把照护档案发展成一种核心的服务能力，寻找软件开发资源将其数字化呈现。2、积极推行集团新版服务手册的标准，每月开展至少一次服务手册相关培训。3、积极寻找本地的专业督导资源和探索与本地康复机构的合作，年内接受其他专业人士或康复机构的督导和培训不少于5次。

