

[基本信息](#)

[经办意见](#)

# 上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2012年度)



单位名称 上海久牵志愿者服务社 (盖章)

登记证号 0516

组织代码 674627344

报告日期 2013年03月29日

上海市民政局印制

## 说明

一、本报告按2012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、2013年3月31日前，各社会组织完成《2012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2012年度财务审计报告。5月31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：民非单位年检服务热线 962200、68542222-88117，法人一证通咨询电话：962600。

#### 法定代表人（单位负责人）声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）。

2013年03月29日

#### 一、基本情况

单位名称：上海久牵志愿者服务社

业务主管单位：上海市浦东新区民政局

登记日期：2008年05月15日

证书有效期：2016-05-14

**\*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：个人单位合办

开办资金：10万元人民币

开办资金来源：以上兼有

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：创新中路141号4号楼216室（邮编：201203）

联系地址：顾唐路3078号4号楼210室（邮编：201210所在地街道、镇：浦东新区唐镇）

**\*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：政府提供

联系人：唐佳敏

职务：社长

手机：13524852211

电子邮件：tangjiamin@jiuqian.org

联系电话：13524852211

单位传真：35083210

是否举办网站：是

网站地址：www.jiuqian.org

#### 二、人员情况

（一）1、从业人员总数 4 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 0人。

2、年龄结构：35岁及以下 3人，36-50岁 1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 3人，硕士及以上 1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 1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

6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级及以上 0人、厅局级 0人、处级 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。

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：张轶超 性别：男 电话：13061689226 手机：13061689226

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：上海久牵志愿者服务社 其它社会职务：上海市浦东新区社会工作协会副秘书长

### 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）7人；监事会（监事）1人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）1次；监事会0次

(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：7个

公益活动：25次

公益活动支出：483716.26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：0次

3、是否参加境外非政府组织：是  否

参加境外非政府组织数量 0

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：1次，总计：364225.2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

如是：是否公示：是  否

3、2012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、2012年度向“上海社会组织”网报送信息 0条，其中被采用 0条

注：可点击“网上办事大厅信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2010年度）。

5、是否举办刊物：是  否

(五) 2012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 1人，其中专职工作人员中的党员数 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) 党组织形式：

1、党建形式：党委  党组  党总支  党支部  临时支部  联合支部

党小组  党建联络员  其它形式  无

2、党组织隶属关系：业务主管单位党组织  挂靠单位党组织  属地党组织

行业党组织  其他党组织

3、党组织负责人：同时担任社会组织主要负责人  专职党务干部  其他人员

4、符合建立党组织条件但尚未建立  有党员但不符合建立党组织条件  无党员

\*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: 183762.67元

本年度收入合计: 879742.14元

其中, 1、提供服务收入: 193680元 (其中, 政府购买服务收入: 193680元)

(其中: 来自市级有关部门: 0.00元, 来自区县级有关部门: 193680.00元,

来自街镇级有关部门: 0.00元)

政府购买服务项目: 3个, 受益对象: 200人

\*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: 686062.14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: 0元

本年度费用合计: 730898.46元

其中: 1、业务活动成本: 0元

2、公益事业支出: 483716.26元

3、管理费用: 245709.54元 (其中工资福利 210474.2元, 办公开支 35235.34元,

其它 0元)

4、其他费用: 1472.66元

本年度净资产合计: 332606.35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)

(二) 纳税情况

2012年度缴税总额: 0元 (其中缴营业税: 0元, 缴所得税: 0元,

缴其他税费: 0元。)

\*2012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

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	142304.67	279994.23	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	18120.00	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
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	18500.00	9007.60	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	160804.67	307121.83	其他流动负债	78	0.00	25810.48
				流动负债合计	80	0.00	25810.48
<b>长期投资:</b>							
长期股权投资	21	0.00	0.00	<b>长期负债:</b>			
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
<b>固定资产:</b>				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	40100.00	78808.00				
减: 累计折旧	32	17142.00	27513.00	<b>受托代理负债:</b>			
固定资产净值	33	22958.00	51295.00	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	<b>负债合计</b>	100	0.00	25810.48
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	22958.00	51295.00				
<b>无形资产:</b>							
无形资产	41	0.00	0.00	<b>净资产:</b>			
				非限定性净资产	101	83762.67	232606.35
<b>受托代理资产:</b>				限定性净资产	105	100000.00	100000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	110	183762.67	332606.35
<b>资产总计</b>	60	183762.67	358416.83	<b>负债和净资产合计</b>	120	183762.67	358416.83

## 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	620227.34	0.00	620227.34	879742.14	0.00	879742.14
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	0.00	0.00	0.00
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>620227.34</b>	<b>0.00</b>	<b>620227.34</b>	<b>879742.14</b>	<b>0.00</b>	<b>879742.14</b>
<b>二、费用</b>							
(一) 业务活动成本	12	267785.06	0.00	267785.06	483716.26	0.00	483716.26
其他：教学费用	13	141011.46	0.00	141011.46	289907.95	0.00	289907.95
交通差旅费	14	74677.00	0.00	74677.00	81808.31	0.00	81808.31
房屋租金	15	51000.00	0.00	51000.00	112000.00	0.00	112000.00
其他	16	1096.60	0.00	1096.60	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	233309.84	0.00	233309.84	245709.54	0.00	245709.54
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	4326.10	0.00	4326.10	1472.66	0.00	1472.66
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>505421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505421.00</b>	<b>730898.46</b>	<b>0.00</b>	<b>730898.46</b>
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	114806.34	0.00	114806.34	148843.68	0.00	148843.68

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

## 现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	879742.14
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	508.04
现金流入小计	13	880250.18
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	210474.20
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	493378.42
现金流出小计	23	703852.62
业务活动产生的现金流量净额	24	176397.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	38708.00
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	38708.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-38708.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	60	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	137689.56

### 财务报表附注

由于本单位的所有业务活动即为公益活动，故业务活动支出也即公益活动支出，但在业务活动表中无公益活动支出这栏目，而在前面的部分却又要分别填写业务活动和公益活动支出这两块。所以在填写中，前面非财务报表部分的业务活动支出填写了0，并在公益活动支出栏填写了483716.26元。而在后面的业务活动报表中的业务活动成本一栏则填写了483716.26元。  
特此说明。

### 七、年度工作总结（500-1000字）

在过去的2012年里，久牵的工作人员和志愿者们，以及社会各界爱心人士，共同为随迁子女们构建了一个健康的教育环境，为充实这些孩子的课外生活，提升他们的综合素质，帮助他们融入城市，提供了一个良好的平台。下面是过去一年的工作总结：

#### 一、关于科目建设

延续去年的科目设置，2011年久牵在浦东和浦西两个中心开设了包括合唱、西洋乐（小提琴、吉他、钢琴）、民乐（二胡、古筝、竹笛、扬琴、琵琶）、英语（分初级、中级和高级三种）、电脑（编程制作）、摄影摄像、手工、折纸、烹饪、成长、阅读、历史、地理、美术、文学欣赏、自然艺术、拓展训练等23门科目，涵盖艺术、自然科学、实用技能、人文历史等各个领域的知识。并且，继续留教久牵的志愿者人数还在增加，为学生创造了一个稳定的教学环境。

今年不同于往年的一点是，在课程建设上，我们从3月起，开始了自主开发设计课程的努力，并在暑期成功开始了久牵自主开发设计的成长课和阅读课的实践。除了在原有的两个中心进行授课之外，我们还在杨浦长白街道进行了实

践。尤其值得一提的是，12年年底，应浦东新区团委的邀请，久牵承接了前往云南西双版纳的支教项目，并将用自己独立开发的课程体系来运用到这次支教中去。

#### 二、关于学生和志愿者人数

截止到2012年底，久牵浦东中心现拥有稳定的志愿者16人，流动性志愿者20人。登记的随迁子女学生116人，其中稳定的学生有60余人。而久牵浦西中心则拥有稳定的志愿者14人，流动性志愿者40人。登记的随迁子女学生98人，其中稳定的有40余人。

#### 三、关于团队合作

截止到2012年底，与久牵开展志愿者团队合作的组织或单位增加到了6家，分别为交通银行、摩根士丹利、Stepping Stone、思享家、复旦大学远征社、复旦大学社会学系女王学校留学生团队。这些团队稳定的为久牵提供志愿者队伍，为随迁子女们带去了丰富多彩的课程。

#### 四、关于项目建设

2012年久牵主要进行的有7个主要项目，分别为久牵放牛班的孩子合唱团项目、久牵音乐会项目、久牵活动中心项目、久牵美术课纪念卡片项目、久牵回乡之旅项目、久牵导师项目和久牵城市融入系列课程项目。

这七个项目作为久牵的主打项目，大致令200多随迁子女受益，同时还有100多参与的志愿者也收获颇丰，对于受益学生所在的唐镇以及杨浦江湾镇地区，也同样会产生有益而且深远的影响。

#### 五、活动一览

1、1月19日，举办2012年久牵新春家长联谊会；2、1月30日，举办2012年久牵冬令营；3、3月17日，参加浦发银行“播种青春绿色，弘扬雷锋精神”的主题活动；4、3月24日，与TARGET公司志愿者植树；5、4月8日，上海音乐学院音乐戏剧系的十余名学生与30余名久牵学员用音乐交流梦想，唱响精彩人生；6、5月5日，2012年上海台州商会？久牵朱家角春游；7、5月12日，上海贝尔的志愿者给久牵学员带来JA课程；8、5月23日，来自小荧星艺术团的成员们来到了久牵浦东中心，同久牵的孩子们一起用音乐交流彼此快乐心情；9、6月29日，2012年摩根士丹利暑期阅读班；10、7月9日，2012年快乐一夏浦东新区来沪青少年暑期成长营；11、7月14日，久牵学员参观通用电气；12、7月15日，久牵学员参观昆虫馆；13、7月15日 久牵学员和摩根士丹利志愿者参与“我眼中的上海”摄影活动；14、7月20日，江西华腾与久牵学生联谊；15、7月21日，久牵学员和叶氏化工志愿者一同在新天地参与“城市寻宝”活动；16、8月14日，久牵学员参观外高桥海沃氏家具厂；17、8月22日，久牵学员第一届毕业典礼；18、9月2日，渣打银行？久牵英语角；19、9月3日 久牵学生参加上海国际灯会演出；20、9月5日，久牵民乐学生参加晟碟二期厂房落成典礼；21、10月16日，东方电视台：东方直播室播出久牵节目；22、10月27日，家，梦想，记忆——2012年久牵音乐会；23、12月23日，举办2012年久牵圣诞联谊会。

#### 六、关于自身团队

1. 志愿者队伍建设：2012年的志愿者团队建设还是沿袭以往的经验，不过我们强调了志愿者培训这一环节，对于成长课和阅读课的志愿者，我们都进行了课前的培训，以保证教学的质量。

2. 管理团队建设：2012年，久牵浦东中心拥有教务助理1名，项目助理1名，并兼任久牵的后勤事务。久牵浦西中心则有教务助理1名，以及兼职财务一名，负责所有久牵的财务工作。另外，久牵为了培训学生自理能力而成立的学生自主管理小组也得到了进一步的完善和发展，健全了教务、总务、后勤更工作的制度。

以上为2012年久牵的工作总结，我们将再接再厉，努力把自己的服务做得更专业，更有效！

### 八、下年度工作计划（200-500字）

1、“放牛班的孩子”合唱团。在2013年，我们将继续招收学生，争取让合唱团学员数量扩充到40人，以期让更多的随迁子女受益。

2、久牵音乐会。今年我们不仅会继续往年的形式，还会增加社区巡演这一内容，计划全年至少进行4次社区巡演。

3、久牵回乡之旅。今年我们将继续这一活动，时间安排在7月底8月初。

4、久牵活动中心。今年我们除了继续延续原有两个中心的活动之外，还会拓展一个新的中心，目前已经和川沙界龙村取得合作意向，具体将在4月份开始活动。

5、久牵美术主题纪念卡片。今年计划将印制两套共8张小卡片，并分别在8月和12月作为礼物发放给爱心人士。

6、久牵导师计划。该计划从2011年底开始，旨在通过一对一导师帮助的方式，来引导进入到职业选择过程中的随迁子女去更好地做出判断和选择。今年我们将把这一项目进一步深化和细化，届时将会有一本专门给随迁子女的职业指导手册完成。

7、久牵城市融入系列课程。今年将完成这一系列课程教材，并把这些课程推广到除两个固定中心之外的至少4个社区或者同类机构中去，让更多的随迁子女能够得到这方面的教育。

### 十、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格

经办人：上海市浦东新区民政局

2013年04月18日

登记管理机关审核意见

年检合格

经办人：上海市浦东新区社会团体管理局

2013年06月14日

九、审计报告

下一步















