

上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2013年度)

单位名称 上海久牵志愿者服务社

登记证号 0516

组织代码 674627344

报告日期 2014年03月30日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2013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、2014年3月31日前，各社会组织完成《2013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2013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 68542222-88117、58000465，技术咨询电话：962200，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、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）

2014年03月3

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：单位、个人混合举办

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 3 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 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 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 2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：张轶超

性别：男

电话：35083210

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：上海浦东社会工作协会理事

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；其中理事长1人，副理事长1人，理事成员5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：10次

公益活动支出：609605.66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：4次，总计：374369.63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、2013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、2013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2013年度）。

5、是否举办刊物：是 否

(五) 2013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: 332606.35元

本年度收入合计: 1070883.27元

其中, 1、提供服务收入: 0元 (其中, 政府购买服务收入: 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)

政府购买服务项目: 3个, 受益对象: 273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: 1067844.65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: 3个, 受益对象: 163人

4、其他收入: 3038.62元

本年度费用合计: 827929.89元

其中: 1、业务活动成本: 609605.66元; 其中公益事业支出: 609605.66元

2、管理费用: 216473.3元 (其中工资福利 179152.8元, 办公开支 19389.5元,

其它 17931元)

3、其他费用: 1850.93元

本年度净资产合计: 575559.73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

2013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。)

*2013年未缴税的可填0

缴其

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2013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	279994.23	456882.42	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	18120.00	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	9007.60	46080.28	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	307121.83	502962.70	其他流动负债	78	25810.48	26942.97
				流动负债合计	80	25810.48	26942.97
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	78808.00	144984.00				
减：累计折旧	32	27513.00	45444.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	51295.00	99540.00	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	25810.48	26942.97
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	51295.00	99540.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	232606.35	475559.73
受托代理资产：				限定性净资产	105	100000.00	100000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	332606.35	575559.73
资产总计	60	358416.83	602502.70	负债和净资产合计	120	358416.83	602502.70

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	879742.14	0.00	879742.14	1067844.65	0.00	1067844.65
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	3038.62	0.00	3038.62
收入合计	11	879742.14	0.00	879742.14	1070883.27	0.00	1070883.27
二、费用							
（一）业务活动成本	12	483716.26	0.00	483716.26	609605.66	0.00	609605.66
其他： 教学费用	13	289907.95	0.00	289907.95	358255.76	0.00	358255.76
交通差旅费	14	81808.31	0.00	81808.31	149349.90	0.00	149349.90
房屋租金	15	112000.00	0.00	112000.00	102000.00	0.00	102000.00
其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	245709.54	0.00	245709.54	216473.30	0.00	216473.30
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	1472.66	0.00	1472.66	1850.93	0.00	1850.93
费用合计	35	730898.46	0.00	730898.46	827929.89	0.00	827929.89
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	148843.68	0.00	148843.68	242953.38	0.00	242953.38

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	1067844.65
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	3038.62
现金流入小计	13	1070883.27
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	179152.80
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	520926.09
现金流出小计	23	700078.89
业务活动产生的现金流量净额	24	370804.38
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	66176.00
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	66176.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-66176.00
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
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	304628.38

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609605.66即为公益活动支出。
特此说明。

七、年度工作总结（500-1000字）

一、关于课程体系

2013年，久牵在原有课程的基础上，完善了课程体系，包括音乐艺术、应用技能、人文欣赏和人与社会。针对中专学生，久牵策划了系列职业讲座，涉及到甜点、记者、公关、会计等不同领域。

除了让久牵学员受益外，2013年3-4月，承接浦东新区团委云南支教项目，把久牵编写的课程带去云南龙林小学；2013年7月，承接浦东新区文明办暑期青少年项目，在高行、惠南、唐镇、川沙，举办四场夏令营。

二、关于学生和志愿者

截止到2013年底，久牵浦东中心拥有志愿者52人，登记随迁子女学员85人。久牵浦西中心志愿者58人，登记随迁子女学员78人。

三、关于团队合作

目前，跟久牵合作的单位或组织有12家，如交通银行、江森自控、摩根士丹利、陶氏化学、中欧工商学院、爱茉莉、澳大利亚中国当代艺术基金会。

四、关于项目建设

2013年久牵运营的项目有久牵放牛班孩子合唱团、久牵音乐会、久牵活动中心、久牵回乡之旅、浦东新区团委云南支教、浦东新区文明办暑期青少年项目。

五、活动一览

1、1月23日至30日，举办2013年久牵冬令营；2、3月23日，久牵学员在首届上海市民文化节舞台上演奏了《采蘑菇的小姑娘》；3、4月5日，久牵学员在南京西路美领馆新闻文化处与外交官进行“桌游日”活动；4、5月11日，跟交通银行志愿者去苏州穹窿山旅行；5、7月11日，与摩根士丹利志愿者前往上海植物园摄影；6、7月21日，江森自控的志愿者组织了“模拟人生”的活动；7、12月6日，塔吉特公司捐赠活动；8、12月7日，久牵学员参与2013年惠普上海员工公益演出；9、12月21日，久牵·梦妆“花之乐”公益音乐会举行；10、12月29日，美国LDSC慈善协会捐赠活动。

六、关于久牵团队

1、志愿者团队建设：久牵在完善自己课程体系的同时，注重对志愿者理念的培训，以便把久牵理念更好地融入到课程体系。

2、管理团队建设：2013年，久牵浦东中心拥有教务助理1名，项目助理1名；久牵浦西中心有教务助理1名，以及兼职财务1名，负责久牵财务工作。另外，久牵成立了学生自主管理小组，旨在锻炼学生的自理能力和责任意识。

以上为2013年久牵的工作总结，我们将一如既往地随迁子女服务，让更多学员受益！

八、下年度工作计划（200-500字）

在2013年工作的基础上，久牵在2014年的工作计划大致如下：

第一，在六大课程：成长、阅读、美术、合唱、英语、电脑的标准化教案上，继续完善。今年计划重点完善英语和电脑的标准化教案，开发初级和中级两部分教案，并分别在久牵两个活动中心实验教学。暑期前往安徽、江西等地实验教学。

第二，在与数家企业建立良好合作关系的基础上，开发和策划创新型的活动模式，使得企业的公益活动成为纯粹的实现社会的责任的平台。

第三，今年依旧计划举办两场专场音乐会，加强与其他公益机构之间的合作，要求更多的弱势群体来观看音乐会。加强与社区的合作和交流，积极参与社会公益演出和展示活动。

第四，积极为大学生社团、企业志愿者提供志愿服务的机会，从课程开展、活动策划，充分让志愿者了解久牵的运营模式和规划发展，建立一批核心志愿者团队。

九、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

2014年06月23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

2014年06月23日

十、审计报告