

# 海珠区民办非企业单位2016年度报告书

名 称： 广州市穗星社会工作服务中心

登 记 证 号： 040023

组织机构代码： 696946530

信用代码： 52440105696946530A

广州市海珠区民政局：

本组织根据《民办非企业单位登记暂行办法》、《广州市社会组织管理办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 年度报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签名： 蔡昊

2017年3月27日

经办人： 刘韵婷

办公电话： 020-37653715

### 基本信息

名称	广州市穗星社会工作服务中心				
执业许可证号	040023				
业务主管（指导）单位	区民政局	成立时间	2012-8-15		
注册资金（万元）	3	年末资金数（元）	2622548.23		
评估等级	3A	获得评估等级时间	2015-05-01		
住所地址	广州市海珠区昌泰路20号二层自编16号				
住所来源	租赁				
住所有效期开始	2016/3/1	住所有效期结束	2019/2/28		
住所电话	020-37653715	邮政编码	510260		
传真号码	无	电子邮箱	official@suixing.org		
网站名称	穗星社工	网站地址	www.suixing.org		
法定代表人	蔡昊	法定代表人职务	理事会会长		
负责人数	7	年末从业人员总数	117	专职人员总数	1
志愿者人数	5620	志愿者劳动时间（小时）	28100		
内设机构	行政人事部 运营部 财务部 宣传部 特色项目部 家综发展部				
公开发行刊物数	0	刊物名称	0		
内部发行刊物数	0	刊物名称	0		

### 内部制度建设

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人	财务主管
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员 签订聘用合同人数	112
财务管理	人民币开户银行	中国工商银行广州工业大道支行；中国建设银行广州富力现代支行		
	人民币银行账号	3602002909200295676； 44001430403053001778		
	外币开户银行			
	外币银行账号			
	财政登记	有	税务登记	国税, 地税
	专职财会人员数	3	具有会计执业资格人数	3
	使用票据种类	税务发票、捐赠收据		
	是否执行民间非营利组织会计制度	是		

### 本年度接受捐赠资助及其使用情况（单位：元）

项目	本年度捐赠收入	来自境内的捐赠		来自境外的捐赠	
		来自境内自然人	来自境内组织	来自境外自然人	来自境外组织
现金	674518.77	60431.4	614087.37	0	0
非现金折合	14284.70	0	14284.70	0	0
合计	688803.47	60431.4	628372.07	0	0
<b>主要用途和使用情况：</b> 主要用于重症患儿项目和百家油米项目，做好专款专用					





政府购买服务项目

政府部门名称	购买时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
街道 心	2016-05-10	200	是	家庭综合服务
街道 心	2016-05-10	200	是	家庭综合服务
街道 心	2016-06-01	200	是	家庭综合服务
街道 心	2016-07-01	200	是	家庭综合服务

政府扶持项目

政府部门名称	扶持时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途

2016年广州市
2016海珠湿地
创建无羽

本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况

的五项)

批准机关	境外合作单位	所属国家或地区	资金来源		项目类别	实施时间	实施地点 省级行政区
			境内	境外			

项目名称
广州市海珠区昌岗家庭综合服务中
广州市海珠区凤阳家庭综合服务中
广州市海珠区赤岗家庭综合服务中
广州市海珠区华洲家庭综合服务中

的五项)

时间	地点	类型	主办/合办单位	我方经费来源单位	境外组织或个人	所属国家地区

项目名称
无

的五项)

组织类型	参加时间	缴纳会费数额	参加会员活动情况	担任职务情况		
				职务类型	任职开始时间	任职结束时间

①)

出访时间	出访人数	出访目的	资金来源		境外邀请单位名称	批准机关
			境内	境外		

1. 国际合作项目 (最主要)

项目名称
无

2. 参加涉外会议 (最主要)  
会议 (学习、培训) 名称

无



3. 参加境外组织情况 (最主要的)	境外组织名称 (中、英文)					4. 出访或接待 (最主要的五项)	出访国家或地区					
							无					

## 财务基本情况

### (一) 资产负债表

编制单位： 广州市穗星社会工作服务中心 截止时间： 2016年12月31日 单位： 人民币：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	3642098.9	2622548.23	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	841	5041
应收款项	3	266054.4	565794.25	应付工资	63	390141.94	460863.38
预付账款	4	39750	6400	应交税金	65	13597.76	54739.07
存货	8	281902.16	96135.6	预收账款	66	1652622.85	1022641.41
待摊费用	9	7220	223403.35	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	4237025.46	3514281.43	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	2057203.55	1543284.86
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	301192	356181.65				
减：累计折旧	32	230144.9	262466.99	委托代理负债：			
固定资产净值	33	71047.1	93714.66	委托代理负债	91	45879.49	3786.49
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	2103083.04	1547071.35

固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	71047.1	93714.66				
无形资产：							
无形资产	41	0	6250.12	净资产：			
				非限定性净资产	101	297547.53	53861.54
委托代理资产：				限定性净资产	105	1907441.99	2020113.32
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2204989.52	2073974.86
资产总计	60	4308072.56	3614246.21	负债和净资产总计	120	4308072.56	3621046.21

## (二) 业务活动表

编制单位： 广州市穗星社会工作服务中心 截止时间： 2016年12月31日 单位： 人民币：元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐款收入	1	260065.25	2043446.5	2303511.75	39541.94	649261.53	688803.47
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	447866	8049851.19	8497717.19	200088.58	9515304.21	9715392.79
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	200000.03	0	200000.03	0.02	40000	40000.02
收入合计	11	907931.28	10093297.69	11001228.97	239630.54	10204565.74	10444196.28
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	8733580.54	0	8733580.54	9896728.36	0	9896728.36
其中：人员费用	13	4946669.77	0	4946669.77	6426282.86	0	6426282.86
日常费用	14	3260158.93	0	3260158.93	3232567.96	0	3232567.96
固定资产折旧	15	49623.82	0	49623.82	36235.63	0	36235.63
税费	16	477128.02	0	477128.02	201641.91	0	201641.91

(二) 管理费用	21	454871.07	0	454871.07	619949.51	0	619949.51
(三) 筹资费用	24	0	0	0	54792.2	0	54792.2
(四) 其他费用	28	35026.5	0	35026.5	469.6	0	469.6
费用合计	35	9223478.11	0	9223478.11	10571939.67	0	10571939.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	10122536.67	-10122536.67	0	10088623.14	-10088623.14	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1806989.84	-29238.98	1777750.86	-243685.99	115942.6	-127743.39

说明: 银行存款利息计入其他收入

### (三) 现金流量表

编制单位: 广州市穗星社会工作服务中心 截止时间: 2016年12月31日 单位: 人民币: 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	688803.47
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	9186388.19
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	970357.82
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>10845549.48</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1200919.22
支付给员工以及为员工支付的现金	15	6724501.29
购买商品、接受服务支付的现金	16	980888.03
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2891301.96
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>11797610.5</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-952061.02</b>
<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
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
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	67489.65
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
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	<b>67489.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	<b>-67489.65</b>

现金流量表	44	01409.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
偿还借款所支付的现金	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
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>-1019550.67</b>

### 党建工作基本情况

专职人员数	1	其中党员数	5
是否建立党组织	是	法定代表人党员	否
已建立党组织填写下表			
建立时间	2015年6月	党组织名称	广州市穗星社会工作服务中心党支部
党组织类型	党支部	党组织隶属关系	属地管理
党组织覆盖范围	赤岗、昌岗、凤阳、华洲		
党组织负责人	姚永其	在社会组织职务	专职党务干部
手机号码	13533843838	固定电话	020-37653715
党组织中的人数情况			
专职人员党员数	1	兼职人员党员数	2
其他人员	2	总数	5
未建立党组织写下表			
未建原因		有无派指导员	
其他原因			
建立工青妇组织情况			

	工会组织	共青团组织	妇女组织
是否建立	是	是	是
建立时间	2015-10-21	2012-12-25	2015-10-21
隶属关系	属地管理	属地管理	属地管理