



民办非企业单位 年度检查报告书

(2014 年度)

单位名称： 深圳市信实公益服务发展中心

登记证号： 070078

报告日期： 2015年05月27日

本报告书情况属实，本单位愿意承担由此引起的一切法律责任。

中华人民共和国民政部制



20142



20142

一、基本情况

单位名称	深圳市信实公益服务发展中心							类别	其他			
业务主管单位	深圳市民政局											
登记日期	2010-09-15							地区	宝安			
住所地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路128号深圳市名优工业产品展示采购中心A座601							邮政编码	518000			
业务范围	"社区需求与公益服务资源评估；社区公益服务项目研发、推介与管理；社区公益服务发展咨询；合作实施公益服务项目。"							注册资金(万元)	3.0			
住所来源	租赁							租赁到期日期	2018-01-07			
联系人	姓名	黄宇丹	电话	28232686	手机	13713799951	传真	0755-28232686	E-mail	xinshigongyi@126.com		
	姓名	李其佳	电话	28232380	手机	15817458154	传真	0755-28232686	E-mail	15817458154@163.com		
单位网址	www.xinshiss.org					微信公众号	无					
法定代表人	姓名	黄宇丹	身份证件号码	441324198312160027			性别	女	职务	总干事		
	专/兼职		联系电话	13713799951			人大/政协任职	注	无			
			户口所在地	广东省深圳市龙华新区人民路2021号			①					
	现在所在单位及职务（属兼职者请填写）					无						
举办者（个人）												
序号	姓名	性别	户口所在地	出生年月	职务	手机	专/兼职	现所在单位及职务（兼职请填写）			任期	
1	黄宇丹	女	广东深圳	1983-12	总干事	13713799951	专职	无			3	
举办者（单位）												
序号	单位名称	负责人	性别	出生年月	户口所在地	手机	职务					
1	无	无			无	无	无					
理事会情况（负责人指负责民非日常办理运行工作人士，如：学校校长、研究院院长、乐团团长等。）	理事长姓名	无					理事人数	4				
	负责人姓名	黄宇丹	性别	女		负责人手机	13713799951					
	户口所在地	广东深圳	任期	3		负责人身份证件号码	441324198312160027					
	负责人职务	总干事					负责人联系方式	13713799951				
	在职领导干部兼任负责人情况	省部级及以上		0		地厅级	0	县处级	0			
	离退休干部担任负责人数	省部级及以上		0		地厅级	0	县处级	0			



20142

理事人员名单											
序号	姓名	性别	出生年月	户口所在地	职务	联系手机	工作单位	任期			
1	黄宇丹	女	1983-12	广东深圳	理事	13713799951	深圳市信实公益服务发展中心	3			
2	赵环	男	1976-06	广东深圳	理事	13603008114	深圳市现代公益组织研究与评估中心	3			
3	张翠颖	女	1983-08	广东深圳	理事	15889797642	深圳市信实公益服务发展中心	3			
4	聂祝兵	男	1986-05	广东深圳	理事	13430455671	深圳市恩派非营利组织发展中心	3			
5	张军		1977-06	广东深圳	理事	13827469238	深圳市宝安区阳光社会工作服务中心	3			
工作人员情况		工作人员总数		40		专职工作人员数(不包括兼职人员、劳务派遣人员、返聘的离退休人员和纳入行政事业编制的人员)		38			
		兼职人员数		2		离退休返聘人员数		0			
		志愿者人数		0		社会工作者		23			
工作人员情况		其中女性人数			30			35岁以下人数			40
		大专以上学历			39			36~55岁人数			0
		研究生学历			1			56岁以上人数			0
党建情况		党员数		10		党组织关系在本民办非企业单位人数			8		
		党员中专职工作人员数			8						
		是否建立党组织		是		已建立党组织类型		党支部			
						未建立党组织原因					
		是否建立团支部		否		团员数量			0		
是否设有监事会		是					监事(人数)		1		
监事人员名单											
序号	姓名	性别	出生年月	户口所在地	职务	联系手机	工作单位	任期			
1	黄文峰	男	1971-07	广东	总监	13603098280	深圳市恩派非营利组织发展中心	3			
内设机构名称		无									

注1: 法定代表人如果是人大代表或是政协委员职务请填写具体职务, 如“市人大代表”, 如果不是, 请填写“无”。

注2: 举办者如果是个人请直接在下面填写其相关信息;

举办者如果是多人请将表格个人信息项复制后分别填写, 有几个人就填写几个人;

举办者如果是单位请在单位选项后面填写单位名称, 并在下面填写单位负责人相关信息。



二、本年度变更登记事项

变更事项	是否变更	变更前情况	变更后情况	批准时间
单位名称	否	无	无	
住所	否	无	无	
法定代表	否	无	无	
开办资金	是	3万	10万	2014-07-07
业务主管单位	否	无	无	
宗旨和业务范围	是	社区需求与公益服务资源评估；社区公益服务项目研发、推介与管理；社区公益服务发展咨询；合作实施公益服务项目	社区需求与公益服务资源评估；社区公益服务项目研发、推介与管理；社区公益服务发展咨询；合作实施公益服务项目；提供社会工作服务	2014-07-07
本年度章程是否修改	否	修改后是否核准	否	核准时间

三、本年度内设机构增减情况

序号	增/减	机构名称	负责人姓名	负责人性别	负责人出生日期	户口所在地	任期	联系手机	工作单位及职务	备注	备案时间
1		无	无			无	无	无	无	无	

四、内部制度建设

机构管理	组织机构代码	56276340-5		执业许可证号		无	
单位制度建设	单位登记证是否悬挂办公场地	是		章程是否公开		否	
	单位信息及服务承诺是否公开	是		法人及组织机构是否公开		是	
	信息披露管理制度	是		建立重大事项决策程序并公开		是	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有		保管人姓名及保管地点		张灵灵，行政助理处	
	印章保管、使用管理制度	有		保管人姓及或保管地点		张灵灵，行政助理处	
工作人员管理	人事管理制度	有		签订聘用合同人数		40	
	参加社会保险人数	失业保险人数	34	养老保险人数	34	医疗保险人数	34



20142

工作人员管理	参加社会保险人数	工伤保险人数	30	生育保险人数	34	
财务管理	开户银行	中国建设银行深圳市新安支行		账号		442010089000521822
	是否进行税务登记	是		税务登记证(号码)		440300562763405
	专职会计人数	1		具有会计执业资格人数		1
	财务制度	是否建立财务管理制度并公开				是
		是否执行《民间非营利组织会计制度》				是



五、财务会计报告

(注:以下财务报表均应实行民间非营利组织会计制度。)

资产负债表

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	323060.93	581463.71	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	287255.50	142255.50
应收款项	3	1076629.00	189185.02	应付工资	63	165144.24	204291.02
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	65	14896.92	2334.17
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	728815.00	108000.00
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券投资	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	1399689.93	770648.73	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1196111.66	456880.69
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	60594.78	35273.13				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	60594.78	35273.13	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	1196111.66	456880.69
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	60594.78	35273.13				
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	0.00
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	0.00



资产总计	60	1460284.71	805921.86	负债和净资产总计	120	1196111.66	456880.69
				财务负责人姓名:	李月贞		



业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年末数			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	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	166666.40	0.00	166666.40	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	1859982.88	0.00	1859982.88	2514668.93	0.00	2514668.93
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	207200.00	0.00	207200.00	128937.00	0.00	128937.00
收入合计	11	2233849.28	0.00	2233849.28	2643605.93	0.00	2643605.93
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2086258.14	0.00	2086258.14	2521603.42	0.00	2521603.42
税金	13	42181.06	0.00	42181.06	40914.05	0.00	40914.05
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	137605.89	0.00	137605.89	106453.13	0.00	106453.13
其中：工作人员工资福利支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政办公支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	565.60	0.00	565.60	681.26	0.00	681.26
费用合计	35	2224429.63	0.00	2224429.63	2628737.81	0.00	2628737.81
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	9419.65	0.00	9419.65	14868.12	0.00	14868.12

财务负责人姓名：

李月贞



现金流量表

单位：人民币元

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	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	2584268.93
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	128937.00
现金流入小计	13	2713205.93
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	1704930.99
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	819872.16
现金流出小计	23	2524803.15
业务活动产生的现金流量净额	24	188402.78
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	70000.00
现金流入小计	50	70000.00
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	70000.00
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	258402.78

财务负责人姓名：李月贞



20142

六、本年度开展服务和公益活动情况

本年度服务(995)人次,

开展公益活动(30)次。

序号	活动名称	参加人次	时间	社会效益
1	募师支教支持管理	68	2014-01-31	针对志愿者的需求和各地区实际情况, 提供管理和服务, 使得教育资源合理
2	“留住时光, 绽放美丽”-皮肤护理小组	33	2014-03-24	以健康护理皮肤出发点, 为社区女性增添生活乐趣
3	小鬼当家趣味运动会	30	2014-07-14	丰富社区儿童青少年暑期生活, 培养青少年运动和健康生活的意识
4	长者爱情故事收集工作坊	40	2014-09-25	增加老年人文娱生活, 提升晚年生活幸福感
5	开心影院	290	2014-11-01	通过电影定期播放, 提升社区居民文娱生活, 加强社区居民沟通
6	“妙手生花”义工丝网花制作培训	8	2014-12-11	增加义工团体活动, 提升义工技能
7	“大手拉小手, 关注公共环境”活动	18	2014-08-02	宣传关爱环境理念, 培养社区居民共同保护社区共有的生活环境意识
8	流动儿童城市融入与发展	100	2014-03-19	通过游戏课程、家庭教育、外出探访等, 关注流动儿童成长
9	志愿者服务	30	2014-08-26	为社区居民提供便利服务, 宣传志愿者精神, 营造互助互助的服务
10	“一片丹心”弟子规公益亲子课堂	148	2014-04-01	通过将国学文化融入生活, 养成良好生活习惯, 形成正确的人生观、价值观
11	亿未来社区儿童运动馆	80	2014-06-01	面向社区家庭提供集体运动场所和亲自阅读的环境, 增强亲子沟通和互动
12	外来务工联谊会	150	2014-10-25	加强外来务工联络, 为其舒缓生活和工作压力, 更好的适应生活

七、本年度接受捐赠资助情况和使用情况 (单位: 人民币元)

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年度捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境内自然人	0.00	0.00	0.00
来自境内组织	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境外自然人	0.00	0.00	0.00
来自境外组织	0.00	0.00	0.00
二、主要用途和使用情况	无		

八、接受政府职能转移项目和购买服务的情况



20142

序号	项目名称	内容	时间	经费来源	金额	受托方
1	无	无		无	0.00	无

九、本年度被媒体报道情况

序号	报道时间	媒体名称	媒体类型	报道标题
1		无		无



20142

十、本年度国际交流与合作情况

1. 国际合作项目

序号	项目名称	批准机关	境外合作单位名称	境外合作单位所属国家、地区或国际组织	项目资金(单位:人民币元)		项目类别	项目实施时间	项目实施地	项目简介
					境内	境外				
1	无	无	无	无	0.0	0.0			无	无

2. 参加国际会议

序号	会议名称	会议时间			会议地点	会议类型	主办单位名称	我方经费来源
1	无		至		无		无	无
2	无		至		无		无	无

3. 参加国际组织

序号	国际组织名称(中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单位:人民币元/年)	担任职务情况	
					职务类型	任职起止时间
1	无			0.0		至
2	无			0.0		至

4. 组团出国(境)访问

序号	出访国家或地区	出访时间(起始-终止)	出访人数	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关
1	无		0	无	无	无	无
2	无		0	无	无	无	无

5. 举办国际博览会(包括主办、承办、协办等)

序号	会议名称	会议时间(起始-终止)	会议地点	会议类型	主办单位名称	我方经费来源	以何种方式参加(主办、承办、协办)
1	无		无	无	无	无	

6. 接待(接受)国(境)外机构访问

序号	国(境)外机构或来访代表团名称	采访时间	主要内容	境外机构的联系人	联系电话
1	无	至	无	无	无

7. 参与应对国际纠纷

序号	采访时间(起始-终止)	内容	涉及的机构组织
1		无	无



十一、工作报告

填写注意事项：工作报告栏填写，按条列书写。页面字数最好控制在1200个字！

(请填写本年度遵守法律法规的国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况、本年度重大活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。)

2014年，“信实公益”秉承“倡导公益服务，促进社区发展”的机构使命，脚踏实地的走过了持续发展的一年，为迎接新的机遇与挑战打下坚实的基础。在机构运营过程中，遵纪守法，所运营的项目均为政府或社会正式基金资助。按照国家规定的制度纳税，按《劳动法》和员工签订正式劳动合同，为员工缴纳五险一金，购买意外保险，保障员工权利。机构2014年员工29人，其中机构管理人员5人，行政辅助人员8人，实务社工16人。在财务管理方面，严格执行项目经费管理的规定，聘请第三方财务机构为机构提供财务托管和审计工作，保证财务透明。在具体活动经费使用方面，建设弹性、科学的经费管理机制，保证各项活动顺利开展。2014年机构财务健康，实现年度财务收入2643605.93元，支出2628737.81元，财务结余14868.12元。各项财务收入经过福彩公基金专项资金审计、社区服务中心项目财务专项审计、各项目资助单位独立财务审计，审计结果显示机构财务支持合理规范。按照章程规定，机构全年召开理事会4次，会议程序符合相关规定。信实公益整合政府、企业基金会等多方资源，先后获得北京永贞基金会、深圳市陈一丹公益慈善基金会、深圳市慈善会、中山益达服务有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳市龙华新区妇联等多个项目合作支持，在深圳市福田区、罗湖区、龙岗区、宝安区等地实施多个公益服务项目，服务成效显著，反映良好。

(若填写不完，请在下面继续填写)



十二、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。

十三、年检审查意见

业务主管单位意见	初审	登记管理机关审核意见
		审定
评价： ☐ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格 (印 鉴) 年 月 日	承办人： 负责人： (印 鉴) 年 月 日	承办人： 负责人： (印鉴) 年 月 日
备注		