

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2017年度)

社 团 名 称 上海屋里厢社区服务中心

(盖章)

统一社会信用代码 523101156822923961

报 告 日 期 2018年03月27日



上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2017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、2018年3月31日前，各社会组织完成《2017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（行业主管部门）进行初审。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人申明

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）。

2018年03月27日

一、基本情况

单位名称：上海屋里厢社区服务中心

统一社会信用代码：523101156822923961

管理类别：直接登记

业务主管部门（行业主管部门）：上海市浦东新区民政局

登记日期：2008-12-22

证书有效日期：2020-12-21

发起人情况：单位举办

开办资金：10 万元人民币

开办资金来源：单位自筹

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：峨山路613号A楼2层

（邮编：200127 所在地区县：浦东新区 街道、镇：塘桥街道）

联系地址：峨山路613号A楼2层

（邮编：200127 所在地区县：浦东新区 街道、镇：塘桥街道）

住所用房情况：政府提供

联系人：陈佳雨

职务：行政助理

手机：15001730174

电子邮件：jiayu.chen@wulixiang.org.cn

联系电话：021-61319489

单位传真：021-61762889

是否举办网站：是（单位网址www.wulixiang.org.cn）

二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 73人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 73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 0人， 其他 0人

2、 年龄结构：35岁及以下 66人， 36—50岁 7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 51 人
硕士及以上 22人。 留学半年以上归国人员 1人

4、 从业人员中持有“社会工作者”资格证书 24人
持有从事岗位相应专业技术资格证书 5人

5、 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

(二) 负责人总数 2人（其中女性数 1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

姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休
(无记录)				

填报提示：

退（离）休领导干部包括下列对象中的退（离）休人员：所有公务员和参照公务员法管理人员中担任领导职务和非领导职务的人员；未列入参照公务员法管理的事业单位及其内设机构的领导人员；国有企业、国有金融企业等单位及其内设机构和子公司的领导人员。

退（离）休领导干部在社会团体兼任职务（包括领导职务和名誉职务、常务理事、理事等），须按干部管理权限审批或备案后方可兼职。确因工作需要，本人又无其他兼职，且所兼职社会团体的业务与原工作业务或特长相关的，经批准可兼任1个社会团体职务；任期届满拟连任的，必须重新履行有关审批手续，兼职不超过两届；兼职的任职年龄界限为70周岁。

除工作特殊需要外，不得兼任社会团体法定代表人，不得牵头成立新的社会团体或兼任境外社会团体职务。

兼职不得领取社会团体的薪酬、奖金、津贴等报酬和获取其他额外利益，也不得领取各种名目的补贴等。

(三) 法定代表人情况

姓名： 吕朝

政治面貌： 中共党员

性别： 男

文化程度： 硕士

离退休否： 否

电话： 021-51879851

手机： 18501603366

证件类型： 身份证

证号： 110108197005231830

专职/兼职： 兼职

工作单位： 上海浦东非营利组织发展中心

其他社会职务： 无

三、组织建设和活动情况

(二) 内部机构治理

1、理事会(董事会、管委会) 4人，

其中理事长 1人、 副理事长 1人、 理事成员 2人、 监事会（监事） 1人

理事会人员情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	理事会职务	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
吕朝	男	1970-05-23	2008-08-18	理事长	2	上海浦东非营利组织发展中心 主任
丁立	女	1971-02-11	2008-08-18	副理事长	2	上海浦东新区恩派基金会 负责人
聂祝兵	男	1986-05-24	2014-09-01	理事	2	恩派公益组织发展中心724团队 负责人
扈琼	女	1979-08-11	2014-09-01	理事	2	恩派公益组织发展中心社区建设事业部运营总监

监事会人员情况

姓名	性别	出生年月	任职时间	职务	本年度列席理事会会议次数	其他工作单位及职务
于蓉	女	1982-04-05	2017-09-01	监事	1	上海浦东非营利组织发展服务中心 高级行政经理

本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次、 监事会 1次

未按规定召开理事会原因

填报提示:

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 140个

2、公益活动 2000次

3、公益活动支出 2243154.17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， 总计元人民币

项目名称

- 2、组织或参加国际会议或论坛 0次， 会议名称
- 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， 总计金额 元人民币，

境外组织名称

6、聘请外籍员工 0人， 聘请外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。

（四） 信息公开情况

- 1、民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公开： 是
- 2、是否有收费标准： 否
- 3、2017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、2017年度向“上海社会组织”网报送信息 0条， 其中被采用 0条
- 5、是否举办刊物： 否
- 6、是否建立社会组织新闻发言人制度： 是

新闻发言人姓名： 何艳丽 在本社团担任职务： 大客户经理

手机： 13816701294 电子邮箱： yanli.he@wulixiang.org.cn

7、是否取得许可证 是

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） 2017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，市社团局将党建信息共享给市社会工作党委进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。

(一) 从业人员中党员总数 14人，其中专职人员中党员数 14人

党组织关系在本社会组织的党员数 6人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

1、党建形式：党支部

党建全称：上海屋里厢社区服务中心党支部

成立时间：2013-04-07 党员人数：9

党组织负责人姓名：何艳丽 党组织负责人电话：13816701294

上级部门全称：浦东新区社会组织综合党委

2、党组织（党建联络员）隶属关系：行业党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：其他人员

(三) 是否建立共青团：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：6205149.06元

本年度收入合计：16084398.87元

其中，1、提供服务收入：2675828.33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：2243154.17元

3、政府补助（资助）收入：11002589.09元

其中，来自市级有关部门：1896373.99元，来自区县级有关部门：926747.87元，

来自街镇级有关部门：8179467.23元

政府补助（资助）项目：89个，受益对象：10000人

4、其他收入：81429元

本年度费用合计：13390992.41元

其中，1、业务活动成本：12226769.92元、其中公益事业支出：12226769.92元

2、管理费用：1158274.94元（其中工资福利1158274.94元，办公开支0元，其他0元）

3、其他费用：0元

本年度净资产合计：8898555.52元

(二) 纳税情况

2017年度缴税总额1030607.48元

（其中缴营业税0元，缴所得税0元，缴其他税费1030607.48元）

是否取得非营利组织免税资格：是

(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2017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》的单位，财务情况请按照《企业会计准则》填写。

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	5062732.84	2689232.91	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	4500000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	1493312.55	2241603.7	应付工资	63	269208.01	300588.87
预付账款	4	0	0	应交税金	65	26683.59	74958.95
存货	8	0	0	预收账款	66	2317033.68	2157184.3
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	3897647.73	3906359.73	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	10453693.12	13337196.34	其他流动负债	78	1651036.15	1914364.92
				流动负债合计	80	4263961.43	4447097.04
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	150308	150308				
减：累计折旧	32	134890.63	141851.78	受托代理负债：			
固定资产净值	33	15417.37	8456.22	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	4263961.43	4447097.04
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	15417.37	8456.22				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1852585.92	3325206.87
				限定性净资产	105	4352563.14	5573348.65
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6205149.06	8898555.52
资产总计	60	10469110.49	13345652.56	负债和净资产合计	120	10469110.49	13345652.56

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	572804.71	2261901.88	2834706.59	649187	1593967.17	2243154.17
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	3226.42	2603494.73	2606721.15	0	2675828.33	2675828.33
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	10301629.17	10301629.17	0	11002589.09	11002589.09
	投资收益	6	84282.07	0	84282.07	81398.28	0	81398.28
	其他收入	9	4586.41	0	4586.41	81429	0	81429
收入合计		11	664899.61	15167025.78	15831925.39	812014.28	15272384.59	16084398.87
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	11494511.03	0	11494511.03	12226769.92	0	12226769.92
其中：		13	11494511.03	0	11494511.03	12226769.92	0	12226769.92
		14	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	0	0	0
		16	0	0	0	0	0	0
(二)	管理费用	21	3045709.86	0	3045709.86	1158274.94	0	1158274.94
(三)	筹资费用	24	6296.83	0	6296.83	5947.55	0	5947.55
(四)	其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计		35	14546517.72	0	14546517.72	13390992.41	0	13390992.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40	21356362.31	-21356362.31	0	14051599.08	-14051599.08	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	7474744.2	-6189336.53	1285407.67	1472620.95	1220785.51	2693406.46

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	2243154.17
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	2675828.33
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	11002589.09
收到的其他与业务活动有关的现金	8	87071.93
现金流入小计	13	16008643.52
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8095884.13
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4464532.56
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	1403125.04
现金流出小计	23	13963541.73
业务活动产生的现金流量净额	24	2045101.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	8200000
取得投资收益所收到的现金	26	81398.28
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	8281398.28
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	12700000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	12700000
投资活动产生的现金流量净额	44	-4418601.72
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

投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	-2373499.93

财务报表附注：

七、年度工作总结（限1000字）

2017年，屋里厢业务涉及京津、东北、华东、闽南、西南、珠三角、中西部等7个地区的20个城市，全职员工达131人，形成了完善的组织架构和明确的职责分工。在此基础上2017年屋里厢实现收入1948万元，2017年是屋里厢业务转型的关键一年，以城市社区为阵地，以培育具有协商意识和能力的社区社会组织为使命，以社区治理创新服务产品及工具开发为主要目标，为行业提供产品/技术支持功能，促进社区建设创新领域服务技术发展，逐渐建立城市社区建设的社会影响力。在业务上，聚焦社会组织服务中心运营、社区公共空间管理、社区基金的规范化管理、社区社会组织公益品牌项目打造等内容，共开展100余个项目；在地域上，以上海、南京为主阵地，向苏州、昆山、常熟、合肥等地区辐射，业务覆盖46个街道、492个社区；在产出上，服务了464家社区社会组织，培育社区领袖和骨干456人，服务141万余社区居民，托管资金1600万。通过培育孵化提升了社区社会组织开展社区服务的专业性，增进社区参与和协商议事能力，推动建立共建共治共享的社区治理格局。

此外，在业务技术、市场推广、宣传营销方面显示出能力不足，如业务上注重管理流程和产出至上，忽视了专业深耕和成效为王，在客户细分上，对客户需求趋势没有前瞻性思考，把握不精准，营销整体认识停留在传统的宣传层面，对产品和业务认识不全面，缺乏创新有效的手段，品牌分散没有形成合力。

八、下年度工作计划（限500字）

2018年要计划重点开展的三项工作是产品研发、人力资源管理和品牌打造。产品研发工作分为两个阶段，第一个阶段是“社区基础建设”阶段，此阶段目标是完成产品/产品包的体系化整理与社区组织样板建设，第二个阶段是“社区问题解决”阶段，此阶段的目标是完成一套支持社区组织解决社区问题的方法与技术，形成一套产品推广的支持文档，形成内部技术输出的能力建设支持及本土化运营团队的能力建设体系与课程。人力资源管理工作将从培训、招募、绩效、活动四部分入手，力求满足机构对人力资源的需求。品牌打造以“社区基金”产品为实验产品，召集各区负责人通过工作坊的形式开展品牌讨论，目的：一是建立社区基金品牌；二是各区负责人了解品牌的打造过程，认识到品牌的重要性和价值；三是梳理品牌打造的基本流程。将品牌传播纳入重要工作规划，策划设计高质量的传播活动，在业务拓展的时候能够有意识的从产品营销转化为品牌营销

九、审批意见

行业主管部门意见

建议合格

经办人：上海市浦东新区民政局

2018年04月09日



登记管理机关审核意见

经办人：

年 月 日

