

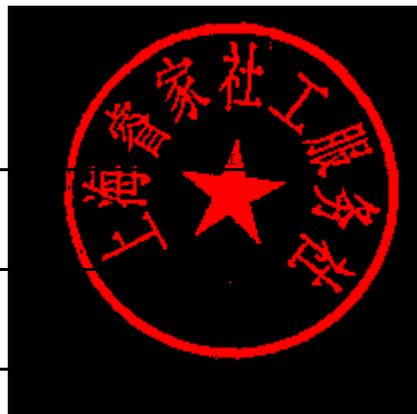
上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2016年度)

单位名称 上海睿家社工服务社

统一社会信用代码 523101155727061050

报告日期 2017年03月27日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016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、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016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2016年度财务审计报告。4月30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、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人（单位负责人）承诺

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）。

2017年03月2

一、基本情况

单位名称：上海睿家社工服务社

统一社会信用代码：523101155727061050

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市浦东新区民政局

登记日期：2011年04月18日

证书有效期：2019-04-18

*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：政府资助

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517室

（邮编：200127 所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

联系地址：峨山路613号A楼511室

（邮编：200127 所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

*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：王梅艳

职务：总干事

手机：13162922913

电子邮件：nebular22@126.com

联系电话：68542222

单位传真：68542222-83076

是否举办网站：否

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

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 0人，36-50岁 2人，51-60岁 0人，60岁以上 1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 0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2人，

持有从事岗位相应专业技术资格证书3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 1 其中女性数 0

*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

(无记录)

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：刘满满 性别：男 电话：68542222 手机：13166197238

政治面貌：中共党员 文化程度：大专 离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海睿家社工服务社 其它社会职务：无

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）5人；

其中理事长1人， 副理事长0人， 理事成员4人； 监事会（监事）1人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）3次；监事会0次

理事会成员情况：

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
1	赵芳	女	1971-02-18	理事长	2014-05-08	3	复旦大学教授
2	刘满满	男	1955-09-11	理事	2014-05-08	3	上海睿家社工服务社主任
3	王瑞鸿	男	1968-07-19	理事	2014-05-08	0	华东理工大学副教授
4	张明	男	1962-09-09	理事	2014-05-08	3	上海友林律师事务所律师
5	赵小丹	女	1976-11-08	理事	2014-05-08	1	浦东新区殡葬管理所副所长

说明：上表按照理事长、副理事长、理事、行政负责人顺序填写。

(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：2 个

公益活动：28 次

公益活动支出：473596.4 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或论坛：0 次

3、是否参加境外非政府组织： 是 否

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：0 次，总计：0 元人民币

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、许可证等是否公开： 是 否

2、是否有收费标准： 是 否

3、2016年度是否接受过捐赠、资助： 是 否

4、是否举办刊物： 是 否

(五) 2016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 1 人

党组织关系在本社会组织的党员数 1 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织形式：

1、党建形式：联合支部

党建全称：中共上海市浦东新区社会工作协会联合支部委员会， 成立时间：2016年11月22日， 党员人数：0

党组织负责人姓名：梁玉， 党组织负责人电话：021-50327010， 上级部门全称：浦东新区社会组织综合党委

2、党组织隶属关系：行业党组织

3、党组织负责人：同时担任社会组织主要负责人

*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: 113531.96元

本年度收入合计: 634137.9元

其中, 1、提供服务收入: 633560.95元 (其中, 政府购买服务收入: 633560.95元)

项目名称	购买单位	项目层级	项目金额 (元)	资金来源	项目类型	执行时间起始日期	执行时间终止日期	是否有审计或评估
婚姻家庭辅导项目	浦东新区民政局	区县	505622.61	部门预算	基本公共服务	2016-01-01	2016-12-31	否
幸福家庭智爱项目	浦东新区妇联	区县	108266.98	部门预算	基本公共服务	2016-01-01	2016-01-01	是

*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: 0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: 576.95元

本年度费用合计: 545713.39元

其中: 1、业务活动成本: 487816.57元; 其中公益事业支出: 473596.4元

2、管理费用: 57896.82元 (其中工资福利 38625.1元, 办公开支 9551.72元,

)

其它 9720元

3、其他费用: 0元

本年度净资产合计: 201956.47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

2016年度缴税总额: 21333.83元 (其中缴营业税: 11846.3元, 缴所得税: 0元,

他税费: 9487.53元。)

缴其

*2016年未缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格: 是

(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2016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	100298.80	233168.12	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	752.63	37363.33
应收款项	3	7000.00	7000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	4185.39
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	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	107298.80	240168.12	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	752.63	41548.72
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	20158.00	21358.00				
减：累计折旧	32	13172.21	18020.93	受托代理负债：			
固定资产净值	33	6985.79	3337.07	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	752.63	41548.72
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	6985.79	3337.07				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	113531.96	201956.47
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	113531.96	201956.47
资产总计	60	114284.59	243505.19	负债和净资产合计	120	114284.59	243505.19

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	455539.00	0.00	455539.00	633560.95	0.00	633560.95
其中： 政府购买服务收入	3.1	455539.00	0.00	455539.00	633560.95	0.00	633560.95
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	10000.00	0.00	10000.00	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	740.76	0.00	740.76	576.95	0.00	576.95
收入合计	11	466279.76	0.00	466279.76	634137.90	0.00	634137.90
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	477704.50	0.00	477704.50	487816.57	0.00	487816.57
其他： 婚姻家庭咨询项目	13	388539.10	0.00	388539.10	385337.51	0.00	385337.51
幸福家庭咨询项目	14	51045.05	0.00	51045.05	88784.91	0.00	88784.91
其他项目	15	38120.35	0.00	38120.35	13694.15	0.00	13694.15
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	75256.84	0.00	75256.84	57896.82	0.00	57896.82
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	2186.15	0.00	2186.15	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	555147.49	0.00	555147.49	545713.39	0.00	545713.39
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	-88867.73	0.00	-88867.73	88424.51	0.00	88424.51

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	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	633560.95
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	576.95
现金流入小计	13	634137.90
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	200967.60
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	299100.98
现金流出小计	23	500068.58
业务活动产生的现金流量净额	24	134069.32
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	1200.00
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	1200.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1200.00
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
偿还债务所支付的现金	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	132869.32

七、年度工作总结（500-1000字）

一、2016年度工作开展情况

2016年上海睿家社工服务社在浦东新区民政局、婚登所的大力支持下，在婚姻危机干预、心理咨询和社区服务等方面都取得了较好的成绩。全年共接待7632对离婚夫妇，提供咨询服务465对，成功劝和312对，占接受咨询服务总数的67.09%。在此基础上，睿家社工服务社还开展了社区讲座、沙龙活动12场，病发放各种宣传资料3000多份，旨在构建和谐社区，促进家庭和谐讲座。

2、睿家志愿者协助婚姻登记所日常工作

在坚持专业服务的前提下，2016年上海睿家社工服务社的另一个重点就是把维持婚姻登记工作正常开展作为重要任务之一。从搬到新的工作点后，睿家社工服务社发挥了自身优势，整合优质志愿者资源，在窗口接待的同时，志愿者们也以固定的形式承担了电脑排号、维持秩序和证件的复印工作。在2016年的众多好日子里，睿家服务社充分发挥了其作用，确保了婚姻登记工作的顺利开展。

3、婚姻危机干预工作

在开展婚姻危机干预工作中充分遵循案主参与与自觉原则，尊重案主自我决定的权利。在临床工作中，睿家的社会工作者们把工作重点放在因赌气或一时冲动来离婚的和一些不懂得经营婚姻、夫妻感情并没有破裂且一方或双方都明确表示愿意接受咨询服务的当事人。对感情确已破裂、考虑成熟并已达成离婚协议的，睿家社工服务社引导服务，协助他们顺利实现自己的意愿。婚姻危机干预的主动性有明显进步，和婚登所的配合也很默契，来访者对此给予了高度评价和认可。

4、社区婚姻指导性服务持续开展

2016年上海睿家社工服务社对和谐家庭社区讲师团师资进行了调整，增加了新的内容及新的讲师，在各社区开展讲座。讲座沙龙涵盖不同主题，包括：亲子教育，老人心理调试，恋爱交友、中国传统文化等，无论是活动的数量或是质量都得到了较大的提升。

二、财务基本情况

2017年1月上海上咨会计师事务所有限公司对2016年度上海睿家社工服务社的财务报表进行了审计，内容包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。根据该会计师事务所有限公司的审计意见，本服务社财务报表在所有重大方面均按照《民间非营利组织会计制度》的有关规定编制，公允反映了睿家服务社2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动情况和现金流量。

八、下年度工作计划（200-500字）

1. 引进社会工作高端人才，提高团队整体素质

在原有工作团队的基础上，引进高级社会工作人才，全面负责项目的管理和拓展；链接高校师生资源，建立高校社会工作专业实践基地，引进高校专业人才。

2. 开拓睿家业务范围，推动社会工作专业性发展

逐步开拓业务范围，将原有的婚姻咨询逐渐拓宽为婚姻家庭相关的教育、培训、咨询与治疗、调研等。微观层面：拓展已有的婚姻咨询项目；宏观层面：进行社区需求调查，了解社区居民对婚姻、家庭、亲子等的需求程度，开展相关教育、培训活动。

3. 延续已有项目，凸显睿家品牌，加强社区服务点建设。

逐步形成一套“睿家”模式，在原有的项目基础上注入更多的专业性，从而使得“睿家”模式具备可持续性和可复制性。此外将立足社区，在社区层面上加强服务点的建设，加强宣传、教育，从社区层面满足居民对于婚姻、家庭等方面知识的需求。

4. 规范志愿者组织管理，打造睿家志愿者品牌，加强志愿者队伍建设

充分吸纳优质志愿者资源，整合志愿者力量，规范志愿者管理的基础上，将原有的志愿者队伍打造成一支更具凝聚力的志愿者品牌，进一步发挥志愿者的作用，推动睿家的发展。

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

2017年04月24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

2017年06月05日



十、审计报告