

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海浦东新区善行公益服务中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310115MJ5239001W

报 告 日 期 2021年05月24日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2020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、2021年3月31日前，各社会组织完成《2020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2020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。

法定代表人声明

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）。

2021年05月24日



一、基本情况

单位名称：上海浦东新区善行公益服务中心

统一社会信用代码：52310115MJ5239001W

管理类别：双重管理

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：2019-06-10

证书有效日期：2023-04-09

举办者情况：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：五星路676弄22号

（邮编：201204 所在地区县：浦东新区 街道、镇：北蔡镇）

联系地址：五星路676弄22号

（邮编：201204 所在地区县：浦东新区 街道、镇：北蔡镇）

住所用房情况：个人或组织无偿提供

联系人：张梦丽

职务：人事行政专员

手机：15755609858

电子邮件：mengli.zhang@shinething.com

联系电话：15755609858

单位传真：无

是否举办网站：否



二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 9人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）6人
兼职人员中国国家机关在职 0人， 企事业单位在职 0
离退休返聘 3人， 其他 0人

2、 年龄结构：35岁及以下 3人， 36—50岁 2人
51—60岁 2 人， 60岁以上 2人

3、 学历结构：高中及以下 5人， 大学本科及专科 4 人
硕士及以上 0人

4、 留学半年以上归国人员 0人

5、 从业人员中持有“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

6、 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

从业人员中专职人员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 3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

| 序号 | 姓名 | 所任职务 | 其他社会职务 | 行政级别 | 在职/离退休 | 原单位名称/现单位名单 |
|-------|----|------|--------|------|--------|-------------|
| (无记录) | | | | | | |

(三) 法定代表人情况

姓名： 钱政东 政治面貌： 中共党员 性别： 男

国籍： 中国 文化程度： 本科 离退休否： 否

电话： 18621806060 手机： 18621806060

证件类型： 身份证 证号： 310109198702020578

专职/兼职： 兼职 工作单位： 上海善行文化发展有限公司

其他社会职务： 无

三、组织建设和活动情况

(一) 内部机构治理

1、理事会(董事会、管委会) 5人，

其中理事长 1人、 副理事长 1人、 理事成员 3人、 监事会（监事） 3人

理事会人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 任民非职务 | 工作单位 | 工作单位职务 |
|----|-----|----|------|--------------------|-------|--------------|--------|
| 1 | 褚琦 | 男 | 身份证 | 310110198712010571 | 理事 | 上海善行文化发展有限公司 | 部门经理 |
| 2 | 赵贲譔 | 男 | 身份证 | 310101198612211054 | 副理事长 | 上海善行文化发展有限公司 | COO |
| 3 | 钱政东 | 男 | 身份证 | 310109198702020578 | 理事长 | 上海善行文化发展有限公司 | CEO |
| 4 | 付夏豪 | 男 | 身份证 | 610115199311277811 | 理事 | 上海善行文化发展有限公司 | 设计师 |
| 5 | 叶孜 | 男 | 身份证 | 310112199401241214 | 理事 | 上海善行文化发展有限公司 | 项目经理 |

行政负责人情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 任民非职务 | 工作单位 | 工作单位职务 |
|-------|----|----|------|------|-------|------|--------|
| (无记录) | | | | | | | |

监事会人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 任民非职务 | 工作单位 | 工作单位职务 |
|----|-----|----|------|--------------------|-------|--------------|--------|
| 1 | 唐妍虹 | 女 | 身份证 | 310109198906173023 | 监事 | 上海善行文化发展有限公司 | 行政专员 |
| 2 | 吴晓琼 | 女 | 身份证 | 310104198706143629 | 副监事长 | 上海善行文化发展有限公司 | 财务经理 |
| 3 | 韩萍 | 男 | 身份证 | 510722198704293255 | 监事长 | 上海善行文化发展有限公司 | 部门经理 |

本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次 、监事会 1次

填报提示：

建议根据登记系统中备案信息写入，如没有填写过备案信息的，根据备案表格格式重新录入。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 2个

2、公益活动 3次

3、公益活动支出 10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

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：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

6、聘请外籍员工 0人， 聘请外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。

7、是否设立境外机构：否

(四) 信息公开情况

1、民办非企业单位登记证书、许可证等是否公开：是

2、是否有收费标准：否

3、2020年度是否接受过捐赠、资助：否

4、是否举办刊物：否

5、是否建立社会组织新闻发言人制度：否

6、是否取得许可证 否

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) 2020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，市民政局将党建信息共享给党建工作负责部门进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。

(一) 从业人员中党员总数 1人，其中专职人员中党员数 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) 党组织情况：

1、党建形式：党支部

党建全称：中共浦东新区陆家嘴街道上海善行文化发展有限公司支部委员会

成立时间：2019-05-23 党员人数：1

党组织负责人姓名：钱政东 党组织负责人电话：18621806060

上级部门全称：中共浦东新区陆家嘴街道社区委员会

2、党组织（党建联络员）隶属关系：挂靠单位党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名：钱政东，在社会组织中所任职务：理事长，手机号码：18621806060，参与内部治理情况：理事会

党建工作联系人：姓名：钱政东，在社会组织中所任职务：理事长，手机号码：18621806060

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：1000元

组织生活情况：党员大会：2次 支委会：2次 党小组会：1次 党课：2次

活动经费来源：社会组织行政经费列支

党建活动情况：四史教育，党课学习，主题党日，其他

特色、亮点党建工作：抗疫讲话学习、学四史党课培训、参访新时代文明实践点

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：34221.07元

本年度收入合计：1135894.88元

其中，1、提供服务收入：1135375.88元

其中，政府购买服务收入：1135375.88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 |
|-------------------------------|---------------------|------|---------|------|--------------|------------|------------|----------|
| 三林公益服务运营项目 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 街镇 | 206211 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 否 |
| 2020年浦东新区曹路镇居村“全岗通”工作人员培训计划合同 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 街镇 | 304579 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-09-09 | 2020-11-30 | 否 |
| 康桥镇双秀社区职工之家氛围优化合同 | 上海市浦东新区康桥镇双秀社区工会联合会 | 其他 | 49684 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 否 |
| 周家渡街道关于解决文明停车及文明养宠问题项目合同 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处 | 街镇 | 23781.6 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 否 |
| 2020年“青春社区”浦东新区青年社会创新公益项目大赛 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心 | 其他 | 10000 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-10-01 | 2019-10-31 | 否 |
| 嘉兴路街道市民驿站第二分站氛围优化定制化项目合同 | 上海市虹口区人民政府嘉兴路街道办事处 | 街镇 | 47832 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 否 |
| 第十届公益伙伴日沙龙 | 上海市社会组织服务中心 | 其他 | 1000 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 否 |
| 三林镇慈善超市运营建设服务项目服务合同 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 街镇 | 30000 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----|-----------|------|--------------|------------|------------|---|
| 北蔡镇“家门口”服务项目（活动）配送合同 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 | 街镇 | 53457 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 否 |
| 2020年“青春篷车”项目服务协议 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心 | 其他 | 45000 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-10-01 | 2021-02-02 | 否 |
| 塘桥街道结伴同行计划 | 上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处 | 街镇 | 62886 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-08-13 | 2020-08-27 | 否 |
| 打造楼道美化自治示范，推进楼道文明建设治理 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 街镇 | 49440 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-09-25 | 2021-04-30 | 否 |
| 嘉兴路街道市民驿站第二分站运营项目合同 | 上海市虹口区人民政府嘉兴路街道办事处 | 街镇 | 251505.28 | 部门预算 | 政府履职所需的辅助性事项 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 否 |

2、接受社会捐赠：0元

3、政府补助（资助）收入：0元

其中，来自市级有关部门：0元，来自区县级有关部门：0元，

来自街镇级有关部门：0元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：0人

4、其他收入：519元

本年度费用合计：1235015.61元

其中，1、业务活动成本：518220.6元、其中公益事业支出：518220.6元

2、管理费用：716474.99元（其中工资福利123002.7元，办公开支56396.5元，其他537075.79元）

3、其他费用：320.02元

本年度净资产合计：-64899.66元

（二）纳税情况

2020年度缴税总额26504.42元

（其中缴增值税26143.68元，缴所得税0元，缴其他税费360.74元）

是否取得非营利组织免税资格：是

是否取得《公益事业捐赠票据》：否

（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2020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



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 | 179036.9 | 133963.91 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 139098 | 414754 |
| 应收款项 | 3 | 0 | 210000 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 5717.83 | 9628.73 |
| 存货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 一年内到期的长期 负债 | 74 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 20 | 179036.9 | 343963.91 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 144815.83 | 424382.73 |
| 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 | 0 | 0 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 0 | 0 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0 | 0 | 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 | 144815.83 | 424382.73 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0 | 0 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 34221.07 | -64899.66 |
| | | | | 限定性净资产 | 105 | 0 | 0 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 34221.07 | -64899.66 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 179036.9 | 343963.91 | 负债和净资产合计 | 120 | 179036.9 | 359483.07 |

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 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
| | 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 提供服务收入 | 3 | 312807.84 | 0 | 312807.84 | 1135375.88 | 0 |
| 其中： | 政府购买服务收入 | 3.1 | 312807.84 | 0 | 312807.84 | 1135375.88 | 0 |
| | 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他收入 | 9 | 9384.16 | 0 | 9384.16 | 519 | 0 |
| 收入合计 | | 11 | 422192 | 0 | 422192 | 1135894.88 | 0 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) | 业务活动成本 | 12 | 237030 | 0 | 237030 | 518220.6 | 0 |
| 其中： | | 13 | 237030 | | 237030 | 518220.6 | |
| | | 14 | | | 0 | | 0 |
| | | 15 | | | 0 | | 0 |
| | | 16 | | | 0 | | 0 |
| (二) | 管理费用 | 21 | 145378.5 | 0 | 145378.5 | 716474.99 | 0 |
| (三) | 筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) | 其他费用 | 28 | -155.4 | 0 | -155.4 | 320.02 | 0 |
| 费用合计 | | 35 | 382253.1 | 0 | 382253.1 | 1235015.61 | 0 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列) | | 45 | 39938.9 | 0 | 39938.9 | -99120.73 | 0 |

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 | 0 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 1105375.88 |
| 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 | 519 |
| 现金流入小计 | 13 | 1105894.88 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 38527.2 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 413885.6 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 698555.07 |
| 现金流出小计 | 23 | 1150967.87 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -45072.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 现金流入小计 | 34 | 0 |
| 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 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
| 现金流出小计 | 43 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0 |
| 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 |

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 筹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 | -45072.99 |

财务报表附注：

0



七、年度工作总结（限1000字）

中心2020年度工作总结

善行公益是一家致力于优化社区居民生活质量，提高居民在社区发展中的参与度和幸福感的非营利性组织，成立于2019年6月。

我机构认真贯彻国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》精神，严格按照《民办非企业单位年度检查办法》等相关法律法规，积极发挥登记机关职能作用，严格按照程序办理登记、变更等手续，按规定开展年检及联合检查工作，保证民办非盈利组织自律、诚信、自我约束，规范、健康发展，具体工作开展如下：

2020年的工作进行总体部署规划。年终开展工作总结，就我单位本年度以来的工作进行回顾，评定任务完成情况，总结经验，吸取教训，为单位接下来的发展打下坚实基础。

一、遵纪守法开展业务，取得良好社会信誉

2020年度中心严格按照国家和政府的有关法律法规开展业务，在线下开展的社区服务和运营等大量工作中，没有发生过客户投诉和举报的现象，取得了良好的社会信誉和对外影响。

二、探索新的业务模式，呈现良好发展势头

2020年中心坚持以社区服务为主营方向，经过多方努力，开展和启动了不少新的项目。在保证做好自有一块业务的同时，中心还注意寻找具有专业经验及一定经济实力的公司进行合作，以进一步扩大中心的对外影响和增加中心的经济效益。

三、以精干使用为原则，加强员工队伍建设

2020年中心的员工有进有出，队伍的建设总的思路是以精干实用为原则，在保证业务不断不乱和员工素质的前提下，适当调整并逐步扩大员工队伍规模，加强员工的思想教育。

八、下年度工作计划（限500字）

中心2021年度工作计划

2021年将在去年的工作基础上，进一步理清思路，坚持两条腿走路，两个方向的业务同步推进，争取在调整理顺中使中心的工作有更大的发展。

1、进一步建章立制，引进人才，抓好内部管理，加强队伍建设，打好中心下一步发展的制度基础和人才基础。

2、进一步开拓市场，寻找机遇，在条件成熟时发展新的合作伙伴，或将“小”的合作伙伴提升为“大”的合作伙伴。

3、随着合作伙伴的增多及合作业务的扩大，急需建立、完善、落实监管制度，使中心的这块业务在做大的同时，始终处于中心有效、有序的监控之中。

4、对中心原有的业务进行适当梳理，抓住重点业务，开拓新的项目，适时引进有用人才，以逐渐形成并扩大中心自己的核心业务及骨干队伍。

