

民办非企业单位 年度检查报告书

(2015 年度)

单位名称 珠海市协作者社会工作教育推广中心 (盖章)

登记证号 粤珠民证字第 070022 号

报告日期 2016 年 6 月 24 日

中华人民共和国民政部制

填表说明

- 一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
- 二、表中选择项，请在“□”中打“√”或涂黑“■”。
- 三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
- 四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
- 五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。
- 六、本报告书一式3份。本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。

一、基本情况

单位名称	珠海市协作者社会工作教育推广中心			登记日期	2008-12-03		
住所地址	斗门新青科技工业园联谊路友诚商住楼一层 G2 及 G6			邮政编码			
住所来源	个人或组织无偿提供（租赁到期日： ）						
联系电话	5160366		传 真			电子信箱	
单位网址			网站名称				
法定代表人 (单位负责人)	李涛	从业人员数	9	专职：7人	执业许 可证号		
				兼职：2人			
单位性质			单位代码	68243933-5		开办资金	10 万元人民币
开户银行	中国银行珠海新青支行			开户账号	714657744072		
是否建立党组织 (如有, 列出名称)					党员人数		
业务主管单位	珠海市民政局				电 话		
内设机构名称							

二、本年度变更登记事项

变更事项	变更前情况		变更后情况		批准时间
<input type="checkbox"/> 单位名称					
<input type="checkbox"/> 住所					
<input type="checkbox"/> 法定代表人(单位负责人)					
<input type="checkbox"/> 开办资金					
<input type="checkbox"/> 业务主管单位					
<input type="checkbox"/> 宗旨和业务范围					
本年度章程是否修改	否	修改后是否核准	否	核准日期	

三、本年度内设机构增减情况

四、本年度开展公益活动情况

活动名称	参加人次	时间	社会效益
工业区开放式服务中心日常服务接待（阅读、日常文体活动、咨询）	16082	全年	弥补工业区相对匮乏的公共服务资源，营造了温暖互助的公共活动空间。
儿童之家托管服务	2373	全年	缓解父母工人无暇照顾子女的压力，协助流动儿童完成课业，提升其同伴交往能力。
24小时求助热线与个案辅导服务	209	全年	热线咨询与个案辅导服务90%的服务对象是打工者。为遭遇困境的打工者提供诉说的渠道，协助其分析困境，链接资源，避免极端事件发生。
社区儿童之家—儿童电影剧场	920	全年	通过优秀电影的放映，拓展流动儿童的视野和想象力；每次儿童电影放映设置主持人、秩序维护等志愿服务岗位，提升流动儿童志愿服务的意识和能力，锻炼了儿童的表达协调能力。
社区儿童之家—幼儿故事会	695	全年	通过向幼儿和低龄儿童绘声绘色讲述经典图画书（绘本），借助图书，协助儿童认识自我、认识道理，建立起社区亲子阅读的平台。
新年联谊会	600	1月	一年一度的社区新年联谊会，向社会展现了珠海协作者上一年度的工作，增强了社区公益氛围，凝聚了生活在工业区里的工人家庭。联谊会上发布了协作者研究报告，通过媒体报道，现场嘉宾参与，微博话题推送，呼吁社会关注父母工人，支持流动工人家庭发展。微博话题已达到6.5万阅读量。
“喜气洋洋”冬令营	89	1月至2月	冬令营围绕“羊”年主题，在轻松的手工活动中，提升流动儿童动手能力的同时，认识农历新年的历史文化，并为家人送去自己亲手制作的新年礼物。
青年工人能力提升培训（包括：沟通、职业发展规划、减压、爵士舞）	201	3月至5月	依据青年工人的需求开展，提升青年工人相应方面的能力，增加青年工人间的交流互助。
社区公益宣传	188	3月至5月	参与珠海市公益嘉年华，在工业区摆点宣传普及公益知识。
UIC 大学公益行	116	4月、11月	搭建UIC大学生与工业区工人、流动儿童家庭互相了解的平台，促进社会融合。
预防艾滋，关爱员工	475	4月至5月	通过问卷填写，表演等方式，提升工业区流动工人对艾滋病等慢性疾病防治知识的了解。
青年工人话吧	49	5月至8月	每次话吧一个主题，围绕青年工人感兴趣的话题，开展互动交流。在分享中，深化

			对问题的认识，建立互助关系。
工业区困境儿童探访	35	5月至6月	为工业区部分困境人群初步建立起社区支持平台。
工友才艺秀	2000	6月至11月	为工业区打工者，社区居民搭建起社区文艺舞台，丰富精神文化生活，鼓励打工者进行自我表达，提升自信。
“让我们在一起”流动儿童公益夏令营	882	7月至8月	为工业区流动儿童提供安全快乐暑假，促进工人家庭的亲子互动，营造良好的社区教育氛围。
社区公益电影剧场	200	7月至8月	透过优秀电影展播，拓展工人视野，提供精神激励。
工业区早期阅读推广——种子故事人培育	70	9-12月	培养了19名故事妈妈。基本掌握幼儿绘本阅读的理念与技巧，提升亲子互动能力。至少三分之一持续参与社区公益服务，通过故事会等形式为工业区的孩子们提供基础早期阅读服务。
节日社区联谊活动（元旦、除夕、元宵、地球熄灯一小时、清明节、五一劳动节、父亲节、中秋、国庆）	389	节日	丰富工业区工人的工余生活，增强社区归属感，拓展人际交往范围。
社区公益大卖场	316	全年	建立物物交换，二手物再用的平台，营造互助的社区氛围。
工人志愿者培养（志愿者见面会、活动前培训；团队能力建设等）	209	全年	提升青年工人、父母工人、流动儿童的志愿服务意愿与能力，促进与社区和城市的融合。全年共计为社区提供557人次的志愿服务，累计93931分钟。
社会工作专业推广与公益宣讲	743	全年	进行了10次面向外部，包括企业、社会组织、政府部门、公众参与的宣讲分享，介绍珠海协作者本土社会工作服务实践，增强主流人群对流动人口的认识，及对社会工作与公益的认识。

五、本年度涉外（含港、澳、台地区）活动情况

合 作 项 目	项目名称		批准机关	境外合作单位名称及所属国家或地区
	项目资金（单位：人民币元）		项目类别	项目实施时间及实施地
	境内	境外		
需说明的其他情况				
涉 外 会 议 或 学 习 培 训	会议（学习培训）名称		会议（学习培训）类型	会议（学习培训）时间及地点
	1. 珠海市社会工作人才培训:机构及项目管理		1. 培训, 参观	1. 2015.10, 珠海和香港
	主办（合办）单位名称		我方经费来源	境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）
	1. 市民政局委托, 珠海市社工协会组织		1. 参与培训不需要费用	1. 香港单亲协会
说明	涉外会议（学习培训）的内容包括：1、到境外与境外组织联合举办会议（培训学习）；2、到境外参加会议（学习培训）；3、在境内主办有邀请境外组织或个人参与的会议（学习培训）；4、在境内与境外组织或个人联合举办的会议（学习培训）。			

参 加 境 外 组 织	境外组织名称（中、英文全称）		境外组织类型	参加时间
	担任职务情况		缴纳会费数额 （单位：人民币元/年）	参加会员活动情况
	职务类型	任职起止时间（年月）		
出 访 或 接 待	类别 （出访或接待）	时间及人数	邀请（组团）单位名称	访问目的
	经费来源	批准机关	境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）	
捐 赠 或	类别 （捐赠或资助）	性质（接受〈向〉境外组织或个人捐赠、资助）	境外组织或个人情况（组织名称、性质，个人姓名及所属国家或地区）	
	捐赠或资助时间	金额或实物折款 （单位：元人民币）	资金用途	

资 助			
--------	--	--	--

珠海民政

六、工作报告

请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、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。

2015 年度，珠海市协作者社会工作教育推广中心（简称珠海协作者）遵守法律法规、国家政策，按照主管单位要求，汇报人员变动情况。按照规定做好财务管理，并进行财务审计。按照章程开展各类公益活动，为工业区的专业社会服务助力，进一步发展和积累了本土企业社会工作实务经验。本年度参加由中国扶贫基金会与民生银行共同发起的“ME 公益创新项目”大赛，从全国 362 个公益组织中入围最终的前 20 名获得资助。增强了珠海公益服务品牌在全国的影响。获得广东省社会工作人才重点实训基地称号。

珠海民政

（本页可复制）

财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：珠海市协作者社会工作教育推广中心 截止到 2015 年 12 月 31 日 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	1304846.57	1100406.30	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	1300
应收款项	3	7880.70	12404.78	应付工资	63	34940.04	38950
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
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	1312727.27	1112811.08	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	34940.04	40250
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	90100.70	102829.70				
减：累计折旧	32	75778.32	84424.98	受托代理负债：			
固定资产净值	33	14322.38	18404.72	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	34940.04	40250
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	14322.38	18404.72				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
长期待摊费用		0	0	非限定性净资产	101	1292109.61	1063759.75
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	27206.05
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1292109.61	1090965.80
资产总计	60	1327049.65	1131215.80	负债和净资产总计	120	1327049.65	1131215.80

(二) 业务活动表

编制单位：珠海市协作者社会工作教育推广中心 截止到 2015 年 12 月 31 日 单位：元

项 目	行次	20 年（上一年度）末数			20 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	118000	0	118000	258920	59911	318831
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	299318	0	299318	219815	0	219815
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	120000	0	120000	208000	0	208000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	26904.64	0	26904.64	21828.49	0	21828.49
收入合计	11	564222.64	0	564222.64	708563.49	59911	768474.49
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	848430.58	0	848430.58	928522.35	32704.95	961227.30
其中：人员费用	13	351604.44	0	351604.44	474135.84	14976	489111.84
日常费用	14	496826.14	0	496826.14	454386.51	17728.95	472115.46
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	0	0	0	0	0	0
（二）管理费用	21	2000	0	0	2044	0	2044
（三）筹资费用	24	1138.96	0	1138.96	6347	0	6347
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	851569.54	0	851569.54	936913.35	32704.95	969618.30
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	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	-287346.9 0	0	-287346.9 0	-228349.8 6	27206.05	-201143.8 1

(三) 现金流量表

编制单位：珠海市协作者社会工作教育推广中心 截止到2015 年12月31日 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	318831
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	219815
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	208000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	21828.49
现金流入小计	13	768474.49
提供捐赠或者资助支付的现金	14	32704.95
支付给员工以及为员工支付的现金	15	536678.56
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	390802.25
现金流出小计	23	960185.76
业务活动产生的现金流量净额	24	-191711.27
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	12729
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	12729
投资活动产生的现金流量净额	44	-12729
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
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	-204440.27

七、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。

法定代表人（单位负责人）签字：_____

年 月 日

八、年检审查意见

业务主管单位初审意见	登 记 管 理 机 关 审 核 意 见	
	审 查	审 定
<p style="text-align: center;">(印 鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	<p>同意给予2015年度年检合格。</p> <p>承办人：林敏旋</p> <p>负责人：冯鹏</p> <p style="text-align: center;">2016年6月28日</p>	<p style="text-align: center;">(印 鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>备 注</p>		

送 达 记 录

呈报人		联系电话	
收件人		签收日期	