

2018年度工作报告书

本民办非企业单位承诺：

根据《民办非企业单位登记管理条例》《社会组织信用信息管理办法》《民间非营利组织会计制度》《广东省民政厅关于社会组织年度工作报告的实施办法（试行）》等有关规定编制的2018年度工作报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签字：

民办非企业单位印章：

报告日期：2019年5月7日

年报事宜联系人：陈挚颖

电话：020-83825890

移动电话：13929565951

电子邮箱：173616696@qq.com

传真：020-83825890

微信公众号：广东省诠爱社会服务中心

（说明：电话、移动电话、电子邮箱、传真等联系方式，应确保可联可通，否则将在有关制度建立后列入社会组织异常名录。）

2018年
年报

目录

一、基本信息

二、内部建设情况

(一) 年度登记事项变更情况

(二) 年度会议及换届情况

(三) 内部制度建设

(四) 党组织建设情况

三、接受监督情况

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

(二) 业务活动表

(三) 现金流量表

(四) 应收款项及客户

(五) 预付账款及客户

(六) 应付款项及客户

(七) 预收账款及客户

五、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

(二) 公开募捐情况

(三) 公益事业支出情况

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

2018年
年报

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

(七) 由慈善组织民办非企业单位作为受托人的慈善信托情况

(八) 关联方关系及其交易

六、信息公开情况

七、业务活动情况

(一) 本年度业务活动总体情况和下年度工作计划简要

(二) 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况

(三) 开展涉外活动的情况

八、其它报告情况

九、业务主管单位初审意见

十、年度工作信息采集表

(一) 理事、监事备案表

(二) 工作人员情况

(三) 人员数量基本情况

(四) 涉外活动情况

(五) 本年度承接政府购买服务情况

一、基本信息

名称	广东省诠爱社会服务中心		统一社会信用代码	52440000588294379N			
单位性质	民办非企业单位		民政分类	其他			
业务主管单位	广东省残疾人联合会		电话	020-83825890			
业务范围	1、为残疾人及其家属提供心理支持、康复支援、就业培训等各类支援服务及社会宣传服务；2、开展专业社会工作服务；3、提供与社会工作专业相关的咨询、辅导、策划、研究等服务；4、开展公益慈善活动。						
成立时间	2011-12-27	开办资金	30.00	万元	捐资	0 万元	
					出资	30 万元	
					国有资产	0 万元	
住所	广州市越秀区东风东路钱路头直街2号			邮政编码	510055		
住所来源	个人或组织无偿提供		租赁到期	2025-06-30			
联系电话	13929565951	手机电话	13929565951		传真	020-83825890	
网站地址	www.gdquanai.org	电子邮箱	376819137@qq.com	微信公众号	广东省诠爱社会服务中心		
法定代表人(合伙、个体负责人)	姓名	陈孳颖	性别	女	出生日期	1985-12-04	
	政治面貌	群众	学历	本科	担任职务	总干事	
理(董)事会、监事会及行政负责人	理(董)事情况		有		理(董)事人数	3	
	监事(会)情况		有		监事(会)人数	1	
	70岁以上负责人数					(0)人	
	理(董)事 会长	姓名	陈孳颖	性别	女	出生日期	1985-12-04
		政治面貌	群众	学历	本科	是否专职	是
		工作单位及职务		广东省诠爱社会服务中心总干事			
		电话	020-83825890	手机号码	13929565951		
	行政负责人	姓名	陈孳颖	性别	女	出生日期	1985-12-04
		政治面貌	群众	学历	本科	是否专职	是
		电话	13929565951	传真	020-83825890	手机号码	13929565951
	现职公务员兼任负责人			省部级及以上(0)人；地厅级(0)人；县处级(0)人；			
退(离)休领导干部担任负责人			省部级及以上(0)人；地厅级(0)人；县处级(0)人；				
退(离)休领导干部担任理事数			省部级及以上(0)人；地厅级(0)人；县处级(0)人；				

2018年
年报

工作人员情况	项目	人数	平均年龄	女性人数	本科以上学历人数	专业技术人员(有职称、职业资格人员)	党员人数
	专职工作人员	1	33	1	1	1	0
	兼职工作人员	1	56	1	1	0	0
	全体工作人员(自动计算)	0	0	0	0	0	0
新闻发言人	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱	
	陈挚颖	020-83825890		13929565951		376819137@qq.com	
志愿者	志愿者人数		0	累计志愿劳动时间		(0)小时	
举办刊物情况	公开发行的刊物数		0	内部资料性刊物数		0	
公益活动	举办次数		0	公益活动支出		0	
其他	举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动					(0)项	



(三) 内部制度建设

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	其他		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	其他		
档案管理	档案管理制度		有	保管在	其他		
工作人员管理	专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数	1	专职工作人员平均工资（元）		8000		
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1	公积金	1
财务管理	币种	开户银行		银行账号			
	人民币	工商银行		3602064909200065817			
	财务登记	有	税务登记	税务部门, 税务部门			
	财务管理制度	有	固定资产管理制度	有			
	执行会计制度	民间非营利组织会计制度					
	专职财会人员数	0	具有会计职业资格人数	0			
	使用票据种类	税务发票	其他票据名称	无			
	财务软件 (财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》)				计划使用		



***是否建立党组织:否**

(四) 党组织建设情况

未建党组织原因		没有党员。				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			
党员人数	党员总人数	0	其中： 女党员人数		0	
	35岁以下党员人数	0	36岁至45岁党员人数	0	45岁以上党员人数	0
	初中以下党员人数	0	高中(中专、大专)党员人数	0	本科以上党员人数	0
	流动党员数	0	持临时组织关系人数	0	持流动党员活动证人数	0
	流动党员参加组织生活情况	无				
	专职人员中党员人数	0	兼职人员中党员人数		0	
专职党务工作者人数		0	兼职党务工作者人数		0	
最近三年发展党员情况	2017年发展党员人数		0			
	2018年发展党员人数		0			
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	无	无		无		



三、接受监督管理情况

年度检查\年度报告	年度	年检结论\年报公示	整改情况		
	2015年度	年检合格	无		
	2016年度	年检合格	无		
	2017年度	年检合格	无		
社会组织评估	是否参评	是	评估时间	2016-03-05	
	评估结论	4A			
	有效期至	2021-04-05			
财务审计	年度	是否接受审计	审计机构	审计报告用途	
	2018年	是	广州市正大中信会计师事务所有限公司	年审	
	2017年	是	广州市正大中信会计师事务所有限公司	年审	
	2016年	是	广州市正大中信会计师事务所有限公司	年审	
行政处罚	是否受到过行政处罚		否		
	行政处罚时间				
	行政处罚种类				
	行政处罚实施机关	登记管理机关	其他部门		
	违法行为	无		无	
登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书			否		



四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位: 广东省谘爱社会服务中心 截止时间: 2018年12月31日 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	2113935.11	1703943.59	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	16310.41
应收款项	3	575.11	0	应付工资	63	0	125312.52
预付账款	4	0	0	应交税金	65	26161.88	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	543623	25625.9
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	2114510.22	1703943.59	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	569784.88	167248.83
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	569784.88	167248.83
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	1556036.03	1536694.76
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1556036.03	1536694.76
资产总计	60	2114510.22	1703943.59	负债和净资产总计	120	2125820.91	1703943.59

2018年
年报

资产负债表附加表

	行次	年初数	期末数
一、资产			
（一）非金融资产			
1. 固定资产			
1.1 房屋和构筑物	121	0	0
1.2 机器和设备	122	0	0
1.3 培育性生物资源	123	0	0
1.4 知识产权产品	124	0	0
固定资产合计	40	0	0
2. 存货	8	0	0
3. 合约、租约、许可和商誉等	125	0	0
（二）金融资产			
1. 通货	126	0	0
2. 存款	127	0	0
3. 贷款	128	0	0
4. 股权和投资基金份额	129	0	0
5. 债务性证券	130	0	0
6. 保险准备金和社会保险基金权益	131	0	0
7. 金融衍生品	132	0	0
8. 国际储备	133	0	0
9. 其他	134	0	0
二、负债			
1. 通货	135	0	0
2. 存款	136	2113935.11	1703943.59
3. 贷款	137	0	0
4. 股权和投资基金份额	138	0	0
5. 债务性证券	139	0	0
6. 保险准备金和社会保险基金权益	140	0	0
7. 金融衍生品	141	0	0
8. 国际储备	142	0	0
9. 其他	143	0	0
三、资产净值	144	0	0

2010年
年报
1536694.76

(二) 业务活动表

编制单位：广东省谘爱社会服务中心 截止时间：2018年12月31日 单位：人民币：元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐款收入	1	0	0	0	0	0	0
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	1655825.26	0	1655825.26	113446.6	0	113446.6
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	4308.21	0	4308.21	8857.02	0	8857.02
收入合计	11	1660133.47	0	1660133.47	122303.62	0	122303.62
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	223956.49	0	223956.49	55838.06	0	55838.06
其中：人员费用	13	0	0	0	0	0	0
日常费用	14	218167.36	0	218167.36	55838.06	0	55838.06
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	5789.13	0	5789.13	0	0	0
(二) 管理费用	21	1196748.04	0	1196748.04	69183.17	0	69183.17
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	1420704.53	0	1420704.53	125021.23	0	125021.23
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	239428.94	0	239428.94	-2717.61	0	-2717.61

说明：银行存款利息计入其他收入



业务活动表附加表

	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
管理费用	21	1196748.04	0	1196748.04	69183.17	0	69183.17
其中：人员费用	47	1121884.80	0	1121884.8	10359	0	10359
日常费用	48	74863.24	0	74863.24	58824.17	0	58824.17
固定资产折旧	49	0	0	0	0	0	0
税费	50	0	0	0	0	0	0



(三) 现金流量表

编制单位：广东省诠爱社会服务中心 截止时间：2018年12月31日 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
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	116850
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	5518.550
现金流入小计	13	122368.55
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	377016.48
购买商品、接受服务支付的现金	16	55838.06
支付的其他与业务活动有关的现金	19	99505.53
现金流出小计	23	532360.07
业务活动产生的现金流量净额	24	-409991.52
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	-409991.52



五、业务活动情况

(一) 本年度业务活动总体情况和下年度工作计划简要 (限1700字)

一、2018年度业务活动总体情况 2018年度继续完成购买服务内容。为学龄前残疾儿童及其家属提供专业社工服务，为他们提供康复知识、资讯，心理咨询、心理支援、家庭危机干预、衔接相关资源。 1、服务对象和数量：以居住在广州市的广东户籍0-6岁学龄前残疾儿童家庭为项目服务重点对象。2、具体服务内容：（1）为残疾儿童家庭提供康复知识培训服务，组织国内及海外的康复专家、特教幼师、治疗师、社工等专业人士，为残疾儿童的家长定期提供多方位的家庭康复培训课程、讲座及咨询。（2）为残疾儿童提供家庭支援服务，通过社工专业个案服务、小组服务、主题工作坊等方式，为参与服务的残疾儿童及其家庭成员提供各种所需的专业支援。（3）为残疾儿童组织文体康复服务，组织及管理志愿者队伍，定期为残疾儿童及其家庭成员提供丰富多样的文体娱乐活动。（4）推动共融理念，通过多种形式向社会大众介绍特殊需要群体，消除歧视，从而促进社区共融的和谐发展。 二、2019年度工作计划 1、重点推动共融理念，通过多种形式向社会大众介绍特殊需要群体，消除歧视，从而促进社区共融的和谐发展。积极与不同团体合作，开展无障碍体验活动。 2、与其它康复服务机构合作，开展残疾儿童家属服务，更好地服务特殊需要儿童群体。 3、完善公众号内容，提供更多专业资讯给特殊需要儿童家庭。

2018年
年报

广东省民政厅制

(二) 年度举办公益活动的情况

*有/无此情况: (无)

序号	活动名称	时间	地点	活动内容	经济、社会效益
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



(三) 公益活动支出

*有/无此情况：(无)

年度	总收入 (人民币元)	总支出 (人民币元)	公益活动支出 (人民币元)	公益活动支出占上年度 总收入的比例	公益活动支出占本年度 总支出的比例
2015年				/	
2016年					
2017年					
2018年 2018年 年报			0		

(四) 年度接受捐赠资助情况和使用情况

(单位: 人民币元) *有/无此情况: (无)

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

(五) 举办展览会、交易会、研讨会、培训会、评比达标表彰的情况

*有/无此情况：(无)

序号	活动名称	类型	时间或周期	对象	地点	批准单位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



附件上传

请上传相应的批准文件扫描件

必传

文件格式：PDF、RAR

无上传文件

2018年
年报

(六) 开展涉外活动的情况

*有/无此情况: (无)

序号	活动名称	类型	时间或周期	对象	地点	批准单位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

2018年
年报

附件上传

开展涉外活动的活动情况		
必传	文件格式：PDF、RAR	无上传文件



六、其它报告情况

*有/无此情况：(无)

2018年
年报

七、广东省诠爱社会服务中心2018年度报告业务主管单位初审意见

业务主管单位初审意见	<p style="text-align: right;">(印鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">(注：此栏目仅适用双重管理的民办非企业)</p>
------------	--



年度工作信息采集表

(一) 理事、监事备案表

姓名	陈挚颖		出生日期	19851204	
性别	女	民族	汉族	国籍	中国
证件类型	身份证	证件编号	440103198512043323		
理事/监事	理事	民非职务	总干事	专职/兼职	专职
通信地址	广州市东风东路钱路头直街2号			邮政编码	510000
工作单位	广东省诠爱社会服务中心				
政治面貌	群众		联系电话	13929565951	
内部履行程序	2017年8月31日 第二届理事会第二2次会议				

姓名	龚勇		出生日期	1974825	
性别	男	民族	汉族	国籍	中国
证件类型	身份证	证件编号	14212519740825001x		
理事/监事	理事	民非职务	无	专职/兼职	兼职
通信地址	越秀区仓边路登云里3号			邮政编码	510000
工作单位	广东省残疾人康复中心				
政治面貌	群众		联系电话	13660154387	
内部履行程序	2011年11月5日 第1届理事会第一次会议				

姓名	王梦缘		出生日期	19851005	
性别	女	民族	汉族	国籍	中国
证件类型	身份证	证件编号	440103198510052744		
理事/监事	理事	民非职务	无	专职/兼职	兼职
通信地址	越秀区下塘新村10号			邮政编码	510000
工作单位	万博宣伟公关公司				
政治面貌	群众		联系电话	13580332490	
内部履行程序	2016年3月17日 第一届理事会第10次会议				



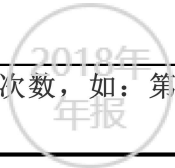
年度工作信息采集表

(一) 理事、监事备案表

姓 名	简栋梁		出生日期	19421002	
性 别	男	民 族	汉族	国 籍	中国
证件类型	身份证	证件编号	440105194210023014		
理事/监事	监事	民非职务	无	专职/兼职	兼职
通信地址	海珠区祥云里44号			邮政编码	510000
工作单位	无				
政治面貌	中共党员		联系电话	1350016292	
内部履行程序	2016年3月17日 第一届理事会第10次会议				

姓 名			出生日期		
性 别		民 族		国 籍	
证件类型		证件编号			
理事/监事		民非职务		专职/兼职	
通信地址				邮政编码	
工作单位					
政治面貌			联系电话		
内部履行程序	XXXX年XX月XX日 第XX届XXXXX会 选举（聘任）（请标明会议次数，如：第三次常务理事会议）				

姓 名			出生日期		
性 别		民 族		国 籍	
证件类型		证件编号			
理事/监事		民非职务		专职/兼职	
通信地址				邮政编码	
工作单位					
政治面貌			联系电话		
内部履行程序	XXXX年XX月XX日 第XX届XXXXX会 选举（聘任）（请标明会议次数，如：第三次常务理事会议）				



(二) 工作人员情况:

*有/无此情况: (有)

本机构共有 (1) 位工作人员, 民办非企业单位工作人员的年平均工资为: (8000) 元

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
陈孳颖	女	群众	19851204	本科	社工	无
	女	群众	19891028	本科		
	女	群众	19930228	大专		
	女	群众	19850210	本科		
	女	群众	19841023	本科		

说明: 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数;

请填写秘书长及以下工作人员情况, 如理事、监事专职在民办非企业单位工作, 也需填写。

3年

(三) 人员数量基本情况

理事会情况	负责人人数（理（董）事长、副理（董）事长、秘书长）	1	负责人中女性人数	1
工作人员情况	年末工作人员数	2	其中：女性人数	2
	专职人员数	1	兼职人员数	1
	专科学历人数	1	大学本科学历人数	1
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	1	36岁至45岁人数	0
	46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	1
	社会工作师数	1	助理社会工作师数	1
	退休国家机关工作人员数	总数（0）人，其中国部级（0）人；厅局级（0）人；县处级（0）人		

(四) 涉外活动情况

1. 基本信息


*有/无此情况: (无)

类型	负责人	理事	分支(代表) 机构负责人	工作人员	会员	志愿者
港澳台及外籍人员 在本单位工作情况						
注: 负责人包括理事长(会长), 副理事长(副会长), 秘书长(校长, 院长等)。						
本年度参加国际会议情况	共计参加()次, 其中,	主办(联合主办)	承办(联合承办)		参与	
		()次	()次		()次	
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计()个, 本单位共计()人次出访。					
举办外文网站	是否举办: (), 外文网站数量: ()个, 外文网站使用的语言: (无)					
举办外文刊物	是否举办: (), 外文刊物数量: ()个, 外文刊物使用的语言: (无)					



2.接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

*有/无此情况：（无）

项目	现金	非现金折合	合计
来自境外自然人的捐赠			
	政府		
	企业		
来自境外组织的捐赠			
总计 			

3. 在境外设立机构情况

*有/无此情况：(无)

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员数
1						
2						
3						
4						
5						

注：1.本栏目统计本单位截止2018年底简历的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

2018年
年报

4、对外交流项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

*有/无此情况：（无）

序号	项目名称	境外合作方		项目资金 (人民币元)		项目形式	实施国家（地区）
		合作方类型	所在国家 (地区)	中方	外方		
1							
2							
3							
4							
5							



5、参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

*有/无此情况：（无）

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）	担任职务或获得资格情况
1					
2					
3					
4					
5					



6. 2018年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

*有/无此情况：（无）

1. 2018年对外活动主要成绩及存在的问题

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

2018年
年报

(五) 本年度承接政府购买服务情况

*有/无此情况: (有)

项目名称	购买主体	项目周期	项目资金(万元)
中山市残疾儿童教养学校向社会组织购买培训服务合同	中山市残疾儿童教养学校	2018-04-01至2018-05-31	0.81
中山市残疾儿童教养学校向社会组织购买培训服务合同	中山市残疾儿童教养学校	2018-10-10至2018-12-31	5.9
		至	
		至	
		至	
		至	

