

# 广东省诠爱社会服务中心 2017 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》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定，编制的2017年度工作报告书，内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。

**法定代表人签字：**

**民办非企业单位印章：**

**报告日期：**      年      月      日

**注：本报告书法定代表人签字不得使用印鉴。**

**一、本报告书须填写真实情况，请填写完再打印。正常可使用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、电话号码须用阿拉伯数字填写。**

**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，不能使用印鉴。**

**六、本报告书一式2份。本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖民办非企业单位印章，方为有效。**

**七、民非单位网络填写技术咨询电话：020-87554998，年检业务咨询电话：020-83192580。**

## 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	
业务主管单位	广东省残疾人联合会（注：本栏目仅适用双重管理的民办非企业单位）			
成立时间	2011-12-27	注册资金	30.00	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	
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。			
联系电话	020-83821601	传真	020-83825890	
网站地址	<a href="http://www.gdquanai.org/">http://www.gdquanai.org/</a>	电子邮箱	jszy@gdquanai.org	
法定代表人	姓名	工作单位	固定电话	移动电话
	陈挚颖	广东省诠爱社会服务中心	020-83821601	13929565951
理事会情况	理事人数	3	理事中女性人数	2
	负责人人数（理（董）事长、副理（董）事长、秘书长）	0	负责人中女性人数	2
	负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数	0	负责人中现任国家工作人员的人数	0
监事会情况	监事人数	1	监事中女性人数	0
工作人员情况	年末工作人员数	0	其中：女性人数	0
	专职人员数	6	兼职人员数	1
	专科学历人数	2	大学本科学历人数	5
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	6	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	4	助理社会工作师数	0
	退休国家机关工作人员数			
志愿者服务人次	人	志愿服务时间	小时	
机构设置情况	实体机构数	0		
举办刊物情况	公开发行的刊物数	0	刊物名称	
	内部资料性刊物数	4000	刊物名称	《诠爱季刊》
年检工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	庄庆欢	15017511684	020-83825890	2860144387@qq.com

## 其他附件上传

民办非企业单位登记证书（原件）副本正面		
必传	PDF RAR	<a href="#">已上传，点击查看</a>
民办非企业单位登记证书（原件）副本反面		
必传	PDF RAR	<a href="#">已上传，点击查看</a>

\*是否建立党组织:否

## 二、党组织建设情况

未建党组织原因		党员人数不足。				
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）党员人数	0	大专及以上学历党员人数	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	2015年发展党员人数	0	2016年发展党员人数		0	
	2017年发展党员人数	0	当年培养积极分子人数		0	
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	无	无		无		



### (三) 内部制度建设

机构管理	实体机构管理制度		有				
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		
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员 签订聘用合同人数		6	
	专职工作人员 参加“五险一 金”人数	失业保险	6	养老保险	6	医疗保险	6
		工伤保险	6	生育保险	6	公积金	6
财务管理	币种		开户银行		银行账号		
	人民币		工商银行		3602064909200065817		
	税务登记		国税				
	财务管理制度		有				
	专职财会人员数	1	具有会计执业资格人数		1		
	使用票据种类	税务发票		其他票据名称			
	执行会计制度	民间非营利组织会计 制度		其他会计制度			
	是否取得非营利组织免税资格		是				
	是否取得公益性捐赠税前扣除资格		否				
记账情况		兼职财务人员记账					
其它管理	信息公开制度	有	公开方式	网站	公开时间	2017-1-1	
社会组织 新闻发言人	姓名	移动电话		固定电话	电子邮件		
	陈孳颖	13929565951		83821601	376819137@qq.com		
年度检查	年度	2014年度		2015年度	2016年度		
	年检结论	年检合格		年检合格	年检合格		
	整改情况	无整改内容		无整改内容	无整改内容		

说明：2015,2016年度数据由系统自动读取，若发现数据不符，请联系客服QQ客服小温(1952570069)，或客服小罗(254551809)，进行核实和修改。

(四) 理 (董) 事会情况

序号	姓名	性别	出生日期	理 (董) 事会职务	政治面貌	本年度出席理 (董) 事会会议次数	任期起止时间	本年度在民非领取的报酬和补贴 (人民币元)	联系电话	是否为党政机关、国有企事业单位退 (离) 休干部	退 (离) 休干部是否办理备案手续
----	----	----	------	------------	------	-------------------	--------	-----------------------	------	--------------------------	-------------------

广东省民政厅制

**(五) 监事情况****\*有/无此情况：(有)**

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	本年度列席 (董)事 会会议次数	任期起止时间	本年度在民非 领取的报酬和 补贴(人民币 元)	联系电话	是否为党 政机关、 国有企业 事业单位退 (离)休 干部	退(离) 休干部是 否办理备 案手续
1	简栋梁	男	1942-10-02	群众	1	2017-09-01 至 2021-08-31	0	13500016292	否	否
2						至				
3						至				
4						至				
5						至				

广东省民政厅制

## 四、财务会计报告

### (一) 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	1375246.42	2113935.11	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	751.35	0
应收款项	3	0	575.11	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	568.75	14851.19
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	50000	543623
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	1375246.42	2114510.22	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	51320.1	558474.19
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	51320.1	558474.19
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				

## 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	1375246.42	2113935.11
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	0	0
3. 贷款	137	0	0
4. 股权和投资基金份额	138	0	0

**(二) 业务活动表**

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	4567.14	0	4567.14	0	0	0
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	1065389.91	0	1065389.91	1655825.26	0	1655825.26
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	6270.93	0	6270.93	4308.21	0	4308.21
收入合计	11	1076227.98	0	1076227.98	1660133.47	0	1660133.47
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	945760.14	0	945760.14	223956.49	0	223956.49
其中：人员费用	13	677323.82	0	677323.82	0	0	0
日常费用	14	240770.32	0	240770.32	218167.36	0	218167.36
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	27666	0	27666	5789.13	0	5789.13
(二) 管理费用	21	71001.58	0	71001.58	1196748.04	0	1196748.04
(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	1016761.72	0	1016761.72	1420704.53	0	1420704.53
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	59466.26	0	59466.26	239428.94	0	239428.94

说明：银行存款利息计入其他收入

**业务活动表附加表**

	行次	年初数			期末数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
管理费用	21	71001.58	0	71001.58	1196748.04	0	1196748.04
其中：人员费用	47	0	0	0	1121884.8	0	1121884.8
日常费用	48	71001.58	0	71001.58	74863.24	0	74863.24
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

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	1660133.47
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	493623
现金流入小计	13	2153756.47
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	1105184.8
购买商品、接受服务支付的现金	16	218167.36
支付的其他与业务活动有关的现金	19	91715.62
现金流出小计	23	1415067.78
业务活动产生的现金流量净额	24	738688.69
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

(四) 应收款项及客户

\*有/无此情况： (有)

1、应收款项账龄

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	575.11	0	575.11
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	575.11	0	575.11

## 2、应收款项主要客户

	客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款 总额的比例	账面余额	占应收账款 总额的比例		
1	员工	0	0	575.11	100%	2017-12-31	未收回员工个人社保部份及个税
2							
3							
4							
5							
	合计	0	0	575.11	100	---	---

(五) 预付款项及客户

\*有/无此情况： (无)

1、预付款项账龄

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计						

## 2、预付款项主要客户

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
1						
2						
3						
4						
5						
合计					---	---

(六) 应付款项

\*有/无此情况：(无)

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计				

(七) 预收款项

\*有/无此情况: (无)

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计				

## 五、本年度举办重大业务活动情况

### (一) 2017年度举办展览会、博览会、交易会情况

\*有/无此情况: (无)

序号	活动具体名称	时间或周期	规模 (m <sup>2</sup> )	成交额 (万元)	参展厂商数	参观人次数	国际排名
1	无	无			0	0	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(二) 2017年度举办研讨会、论坛活动的情况

\*有/无此情况: (无)

序号	活动名称	参加人数	举办方式	地点	经费来源
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(三) 2017年度举办赛事、文艺评奖的情况

\*有/无此情况：(无)

序号	项目名称	起始时间	活动周期	评奖范围或评选条件	批准单位	经费来源
1	无		无	无	无	无
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

(四) 按照国评组发〔2012〕2号文规定，经批准的评比达标表彰活动的情况

\*有/无此情况：（无）

序号	项目名称	起始时间	活动周期	评奖范围或评选条件	批准单位 (文号)	经费来源
1	无		无	无	无	无
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

(五) 2017年度举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动的情况

\*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	经费来源
1	无	无	无	无	无	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(六) 品牌性服务经济发展项目或扶贫开发项目情况

\*有/无此情况: (无)

序号	项目名称	实施单位	项目类型	面向对象	项目简介	联系方式
1	无	无	无	无	无	联系人: 无 办公电话: 无 传真: 无 电子邮件: 无
2						联系人: 办公电话: 传真: 电子邮件:
3						联系人: 办公电话: 传真: 电子邮件:
4						联系人: 办公电话: 传真: 电子邮件:

## 六、本年度接受捐赠资助情况和使用情况

\*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			
连续3年每年用于公益活动的支出 占上年度总收入比例	2015年度	2016年度	2017年度
	%	%	%
连续3年每年用于公益活动的支出 占当年总支出的比例	2015年度	2016年度	2017年度
	%	%	%

## 七、本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况

### (一) 基本信息

\*有/无此情况: (无)

港澳台及外籍人员 在本单位工作情况	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	
	人数								
本年度参加国际会议情况	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)。								
本年度出国(境)情况	共计参加(0)次, 其中,	主办(联合主办)	承办(联合承办)						参与
	( )次	( )次	( )次						( )次
举办外文网站	组织或者参与出访团组共计( )个, 本单位共计( )人次出访。								
举办外文刊物	是否举办: ( ), 外文网站数量: ( )个, 外文网站使用的语言: (无)								
	是否举办: ( ), 外文刊物数量: ( )个, 外文刊物使用的语言: (无)								





**(四) 参加国际组织****\*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)	担任职务情况	
					职务类型	任职起止时间 (年)
1	无	无	无	无	无	无至
2						至
3						至
4						至
5						至



**(六) 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	外派工作人员人数
1	无			无	无	0
2						
3						
4						
5						

**注: 1.本栏目统计本单位截止2017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。**

## 八、本年度已接受政府职能转移项目或购买服务项目

\*有/无此情况：（有）

项目周期	购买主体	是否购买服务	项目资金 (万元)
2017-09-01至2018-08-31	广东省残疾人联合会	是	99.5
2017-03-01至2017-11-30	中山市残疾人联合会	是	7.8
2017-11-01至2017-12-31	中山市残疾儿童教养学校	是	0.95
2017-05-01至2017-12-31	中山市残疾儿童教养学校	是	1.45
2017-03-01至2017-12-31	江门市特殊儿童康复教育中心	是	4

## 九、工作报告

### (一) 本年度业务活动情况和下年度计划简要 (详细资料可在附件页中上传)

一、2017年度服务总结 广东省诠爱社会服务中心2017年度秉承着“用服务诠释爱，用服务传达爱”的服务理念，积极为广东省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。先后承接了广东省残疾人联合会、中山市残疾人联合会、中山市残疾儿童教养学校、江门市特殊儿童康复教育中心的的服务。2017年服务超过5000人次。 具体开展的服务如下： 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。 3、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、2018年计划 1、继续为残疾儿童家庭提供康复知识培训服务及相关支援服务； 2、开展残疾儿童家庭正面管教推广服务； 3、开展融合教育支援服务。

## 十、广东省诤爱社会服务中心2017年度检查业务主管单位初审意见

业务主管单位初审意见

(印鉴)

年 月 日

(注：此栏目仅适用双重管理的民办非企业)

# 十一、广东省诤爱社会服务中心2017年年检结论

登记 管理 机关 审查 意见	<p style="text-align: center;">年检合格</p> <p style="text-align: right;">（印鉴）</p> <p style="text-align: right;">2018 年 5 月 31 日</p>
领取人签名：	年 月 日