

# 上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海黄浦区五里桥社区老年日间照料站

(盖章)

统一社会信用代码 52310101794547832G

报 告 日 期 2020年05月26日

上海市民政局印制

## 说明

一、本报告书按2019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、2020年3月31日前，各社会组织完成《2019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2019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）。

2020年05月26日



## 一、基本情况

单位名称：上海黄浦区五里桥社区老年日间照料站

统一社会信用代码：52310101794547832G

管理类别：直接登记

业务主管部门（行业主管部门）：上海市黄浦区五里桥街道办事处

登记日期：2006-12-11

证书有效日期：2022-01-18

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：政府资助

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：瞿溪路754-774号3号楼362A

（邮编：200023 所在地区县：黄浦区 街道、镇：五里桥街道）

联系地址：瞿溪路1111弄27号

（邮编：200023 所在地区县：黄浦区 街道、镇：五里桥街道）

住所用房情况：政府提供

联系人：王飞虹

职务：法人

手机：13901811743

电子邮件：13901811743@163.com

联系电话：53013520

单位传真：53013520

是否举办网站：否



## 二、人员情况

### (一) 1、从业人员总数 13人

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 1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 12人， 其他 0人

2、 年龄结构：35岁及以下 0人， 36—50岁 0人

51—60岁 13 人， 60岁以上 0人

3、 学历结构：高中及以下 12人， 大学本科及专科 1 人

硕士及以上 0人。 留学半年以上归国人员 0人

4、 从业人员中持有“社会工作者”资格证书 1人

持有从事岗位相应专业技术资格证书 0人

5、 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 1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： 王飞虹

政治面貌： 群众

性别： 女

国籍： 中国

文化程度： 大专

离退休否： 否

电话： 53013520

手机： 13901811743

证件类型： 身份证

证号： 310105196810261227

专职/兼职： 专职

工作单位： 上海五里桥街道社区工作者事务所

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  | 王飞虹 | 女  | 身份证  | 310105196810261227 | 理事长   | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 法人     |
| 2  | 顾莉萍 | 女  | 身份证  | 310103196003042869 | 副理事长  | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 社工     |
| 3  | 孙美英 | 女  | 身份证  | 310102196210010062 | 理事    | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 社工     |
| 4  | 胡仁蓉 | 女  | 身份证  | 310102196310070425 | 理事    | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 社工     |
| 5  | 吴乐玲 | 女  | 身份证  | 310104196005223221 | 理事    | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 财务     |

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  | 秦秋燕 | 女  | 身份证  | 310102198411182847 | 监事长   | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 社工     |
| 2  | 林晨珏 | 女  | 身份证  | 310105197609282821 | 监事    | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 社工     |
| 3  | 江琳  | 女  | 身份证  | 310103198706187086 | 监事    | 上海黄浦区五里桥街道社区工作者事务所 | 社工     |

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 0个  
2、公益活动 0次  
3、公益活动支出 0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：是 是否公示：是
- 3、2019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） 2019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 6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：活动型党组织

党建全称：上海黄浦区五里桥社区老年日间照料站党支部

成立时间：2014-12-08 党员人数：14

党组织负责人姓名：陆雪芳 党组织负责人电话：13817063331

上级部门全称：中共上海市黄浦区五里桥街道社区委员会

2、党组织（党建联络员）隶属关系： 业务主管单位党组织

3、党组织负责人（党建联络员）： 其他人员

(三) 是否建立共青团： 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：18801.82元

本年度收入合计：702722.49元

其中，1、提供服务收入：0元

其中，政府购买服务收入：0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 |
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| (无记录) |      |      |      |      |      |          |          |          |

2、接受社会捐赠：0元

3、政府补助（资助）收入：700301.2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：700301.2元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：145人

4、其他收入：2421.29元

本年度费用合计：478300.82元

其中，1、业务活动成本：259589.55元、其中公益事业支出：0元

2、管理费用：218225.57元（其中工资福利208027.6元，办公开支2987.17元，其他7210.8元）

3、其他费用：485.7元

本年度净资产合计：243223.49元

### （二） 纳税情况

2019年度缴税总额0元

（其中缴增值税0元，缴所得税0元，缴其他税费0元）

是否取得非营利组织免税资格：是

### （三） 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2019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《E



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  | 121132.24 | 573159.75 | 短期借款           | 61  | 0         | 0         |
| 短期投资             | 2  | 0         | 0         | 应付款项           | 62  | 61433.18  | 42081.44  |
| 应收款项             | 3  | 0         | 0         | 应付工资           | 63  | 0         | 0         |
| 预付账款             | 4  | 0         | 0         | 应交税金           | 65  | 0         | 0         |
| 存 货              | 8  | 0         | 0         | 预收账款           | 66  | 50880.36  | 296028.74 |
| 待摊费用             | 9  | 0         | 0         | 预提费用           | 71  | 0         | 0         |
| 一年内到期的长期<br>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<br>负债 | 74  | 0         | 0         |
| 流动资产合计           | 20 | 121132.24 | 573159.75 | 其他流动负债         | 78  | 0         | 0         |
|                  |    |           |           | 流动负债合计         | 80  | 112313.54 | 338110.18 |
| 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 | 103295.95 | 103295.95 |                |     |           |           |
| 减：累计折旧           | 32 | 93312.83  | 95122.03  | 受托代理负债：        |     |           |           |
| 固定资产净值           | 33 | 9983.12   | 8173.92   | 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 | 112313.54 | 338110.18 |
| 固定资产清理           | 38 | 0         | 0         |                |     |           |           |
| 固定资产合计           | 40 | 9983.12   | 8173.92   |                |     |           |           |
| 无形资产：            |    |           |           |                |     |           |           |
| 无形资产             | 41 | 0         | 0         | 净资产：           |     |           |           |
|                  |    |           |           | 非限定性净资产        | 101 | -81198.18 | 143223.49 |
|                  |    |           |           | 限定性净资产         | 105 | 100000    | 100000    |
| 受托代理资产           | 51 | 0         | 0         | 净资产合计          | 110 | 18801.82  | 243223.49 |
|                  |    |           |           |                |     |           |           |
| 资产总计             | 60 | 131115.36 | 581333.67 | 负债和净资产合计       | 120 | 131115.36 | 581333.67 |

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   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
|                                | 会费收入     | 2   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
|                                | 提供服务收入   | 3   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
| 其中：                            | 政府购买服务收入 | 3.1 | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
|                                | 商品销售收入   | 4   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
|                                | 政府补助收入   | 5   | 0        | 0   | 0        | 700301.2  | 0   | 700301.2  |
|                                | 投资收益     | 6   | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
|                                | 其他收入     | 9   | 516.3    | 0   | 516.3    | 2421.29   | 0   | 2421.29   |
| 收 入 合 计                        |          | 11  | 516.3    | 0   | 516.3    | 702722.49 | 0   | 702722.49 |
| 二、费 用                          |          |     |          |     |          |           |     |           |
| (一)                            | 业务活动成本   | 12  | 19188.85 | 0   | 19188.85 | 259589.55 | 0   | 259589.55 |
| 其中：                            | 水电煤      | 13  | 1764.85  | 0   | 1764.85  | 12588.68  | 0   | 12588.68  |
|                                | 食品日用品高温费 | 14  | 0        | 0   | 0        | 15310.8   | 0   | 15310.8   |
|                                | 区老龄委     | 15  | 924      | 0   | 924      | 18817.45  | 0   | 18817.45  |
|                                | 市区居家养老中心 | 16  | 16500    | 0   | 16500    | 212872.62 | 0   | 212872.62 |
| (二)                            | 管理费用     | 21  | 154.35   | 0   | 154.35   | 218225.57 | 0   | 218225.57 |
| (三)                            | 筹资费用     | 24  | 0        | 0   | 0        | 0         | 0   | 0         |
| (四)                            | 其他费用     | 28  | 30.5     | 0   | 30.5     | 485.7     | 0   | 485.7     |
| 费 用 合 计                        |          | 35  | 19373.7  | 0   | 19373.7  | 478300.82 | 0   | 478300.82 |
| 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<br>(若为净资产减少额，以“-”号填列) |          | 45  | -18857.4 | 0   | -18857.4 | 224421.67 | 0   | 224421.67 |

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  | 0         |
| 销售商品收到的现金         | 4  | 0         |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 945449.58 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 2421.29   |
| 现金流入小计            | 13 | 947870.87 |
| 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 | 208027.6  |
| 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 | 287815.76 |
| 现金流出小计            | 23 | 495843.36 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 452027.51 |
| 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 | 452027. 51 |

财务报表附注：



上海市社会组织网上办事平台

## 七、年度工作总结（限1000字）

？回顾2019年五里桥社区老年日间照料站在街道领导下，本着以关爱老人为出发点，更好的健全和完善规范服务为准则，不断提高服务质量，满足老年人的要求。工作总结如下：

### 一、一年工作回顾

五里老年日间照料站在工作中不断创新和摸索，在5A级社会组织基础上更加完善，形成了自己的服务特色，规范了一些列规章制度和工作模式，保持已有的成绩，继续创出新特色、新亮点，照料站全体工作人员树立了正确的价值观，进一步端正了工作态度，立足各自的工作岗位，在王飞虹站长的带领下，认真工作，让老人入站感到幸福、感到快乐，大家团结一致，认真工作。出色完成全年工作任务。

### 二、各类管理情况

五里桥社区老年日间照料站严格遵守法律法规和国家政策办事，照料站发挥现有老人的资源，搭起一支骨干队伍，每月召开一次骨干班子会议，有政策变化及时与骨干沟通，及时告知老人，日托所还邀请社区讲师团老师为老人上课，让老人在日托所里也能知晓当前国家形势及有关国家政策。对新进日托所的老人做好登记手续，身体检查合格后再安排进日托所。财务管理严格按街道的要求，由专人负责、专人记账，落实到位。

### 三、活动的开展

春暖花开的3月，伴着和煦的春风，踏着雷锋的脚印，桥二居民区党总支来老年日间照料站第一托老所，开展了“情暖社区 爱暖夕阳”学雷锋助老服务，送上爱心蛋糕，暖暖的爱心让在场的老人们为之感动。3月黄浦区公益慈善联合会在日托老所，开展“幸福老人生日会”活动，李老师说为老人们送上祝福，祝福老人生日快乐，身体健康，还开展了“书法兴趣”讲座活动，让老人们感受了老有所乐，老有所学的快乐。5月上海新视界眼科医院医护人员来到五里桥老年日间照料站开展“眼科义诊 情暖老人”活动，为日托所老人提供免费眼科检查和测血糖活动。端午节到来之际，瞿中居委来到老年日间照料站开展以“浓浓爱心“粽”是情 暖暖关怀“叶”是意”的主题活动，祝福老人开心快乐每一天。今年6月是第三日托所十周年庆，三托的老人们在日托所里欢聚一堂，共同庆祝我们在五里社区老年日间照料站十年的生日，我十岁啦！祝福老人身体健康，永远快乐！6月21日，五里桥社区老年日间照料站第一日托所热闹非凡，今天，我们在这里欢聚一堂，共同庆祝我们在五里社区老年日间照料站一同走过的十三年，老人们心情愉悦。首先有日托所领导王飞虹老师祝词，祝福老人身体健康，开心快乐每一天。日托老人代表王美夏的发言，也获得了大家的热烈掌声。

## 八、下年度工作计划（限500字）

2020年五里桥日间照料站正在装修，待装修完毕将以崭新的面貌迎接大家，现将2020年工作计划如下：

- 1、由于装修原因，街道妥善安排老人用餐；
- 2、2020年正逢疫情，等疫情结束，如有人员调整，一定遵守站内规章制度，为新进员工培训，提高工作人员、服务人员为老服务的能力；
- 3、制订学习计划，和社区单位共建联建，开展为老服务，丰富老年人生活；
- 4、拟在端午节之际和瞿中党总支共建开展庆端午活动；
- 5、邀请黄浦区公益慈善联合会来日托所为老人开展“生日会”活动，为老人庆生活动。
- 6、五里桥社区文化中心将在每月最后一个礼拜一为老人放映电影或文艺表演，丰富老人的生活；
- 7、新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战。虽然2020年的开始恰逢新冠肺炎疫情，我们坚信，在党的正确领导下，疫情很快会得到控制，我们将与时俱进，跟上新时代中国特色社会主义思想的步伐，开创五里社区日间照料工作新局面。

上海市社会组织网上办事平台

