

附件二：

南昌市民办非企业单位年度检查报告书

（2017 年度）

单 位 名 称_____南昌市崛美公益发展中心_____

统一社会信用代码_____523601005937769387_____

报 告 日 期_____2018 年 5 月 1 日_____

联 系 人_____庄子云_____

联系电话（移动电话）_____13767976631_____

南昌市民政局印制

法定代表人申明

南昌市民政局：

本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定，编制 2017 年度工作报告书，保证内容真实、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：

年 月 日

（注：本报告书法定代表人签字均不得使用印鉴。）

一、基本信息

名 称	南昌市崛美公益发展中心			单位性质	民办非企		行业分类	民办非企		
业务主管单位	共青团南昌市委				固定电话	0791-87612668				
业务范围	组织培训、宣传保护、扶贫助学、活动策划									
统一代码	523601005937769387			开办资金	万元	捐资				
原登记证号	M51360122011614602					出资		10		
成立时间	2007					国有资产				
住 所	南昌市罗家塘路 58 号									
住所来源	<input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 个人或组织无偿提供 <input type="checkbox"/> 租赁（租赁到期日： 年 月）									
联系电话	0791-87612668						传真			
网站地址	http://jmx.d.org/			电子邮箱	3210799569@qq.com					
法定代表人	姓名	施展	性别	男		出生日期	1977-11			
	政治面貌	群众	学历	本科		担任职务	理事			
行业许可	办学许可（ <input type="checkbox"/> 要求取得合理回报、 <input type="checkbox"/> 不要求取得合理回报）、 <input type="checkbox"/> 医疗卫生机构执业许可、 <input type="checkbox"/> 养老机构设立许可、 <input type="checkbox"/> 博物馆设立许可、 <input type="checkbox"/> 其他行业许可； <input type="checkbox"/> 无									
理（董）事会、监事会及行政负责人	理事人数		(3) 人		监事（会）人数		() 人		70 岁以上负责人数	(0) 人
	理（董）事长	姓名	周倩	性别	女		出生日期	1992		
		政治面貌	党员	学历	本科		是否专职	否		
		固定电话				手机号码				
	行政负责人	姓名	庄子云	性别	女		出生日期	1993		
		政治面貌	党员	学历	本科		是否专职	是		
		固定电话	0791-87612668	传真			手机号码	1 [REDACTED]		
工作人员	类别 \ 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		3	25	2			2		
	兼职工作人员		2	23	1					
	全体工作人员（自动计算）		5	24	3					
机构设置	内设机构		秘书处、项目部、财务部、筹宣部							
	举办实体		-							
举办刊物情况	公开发行的刊物数		0	内部资料性刊物数				0		
收入情况	开展业务收入			上级拨款		捐赠收入	398828.18			
收费依据										
收费标准										

二、内部建设情况

（一）年度登记事项变更情况

序号	变更事项	变更前	变更后
1	机构名称	南昌市崛美行动公益发展中心	南昌市崛美公益发展中心

（二）年度会议及换届情况

注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“六、其它需要说明的情况”中说明

章程规定	换届或会议情况
理（董）事会（一）年一届	最近一次换届时间为（ ）
理（董）事会（三）个月（1）次	最近一次理（董）事会时间为（ ） 本年度召开理（董）事会（1）次

（三）内部制度建设

证书印章管理	证书保管、使用管理制度		√有 □无		保管在	档案柜	
	印章保管、使用管理制度		√有 □无		保管在	印章专用	
档案管理	档案管理制度		√有 □无		保管在	档案柜	
工作人员管理	专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数	3	专职工作人员 平均工资（元）			4000 元	
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	√	养老保险	√	医疗保险	√
		工伤保险	√	生育保险	√	住房公积金	√
财务管理	人民币开户银行	中国建设银行南昌丰和支行					
	人民币银行账号	36001051700052501586					
	开户名称	南昌市崛美公益发展中心					
	外币开户银行	-					
	外币银行账号	-					
	税务登记	√国税 √地税 □未登记					
	财务管理制度	√有 □无	固定资产管理制度		√有 □无		
	执行会计制度	√《民间非营利组织会计制度》 □其他会计制度					
	专职财会人员数	1	具有会计职业资格人数		1		
	使用票据种类	□税务发票 □行政事业性收费票据 √捐赠收据 □其他					

三、党组织建设情况

党 组 织 建 设 情 况	党组织名称			建立党组织 时间		
	党组织类型	<input type="checkbox"/> 单独组建 <input type="checkbox"/> 联合组建 <input type="checkbox"/> 挂靠单位 <input type="checkbox"/> 指派党建指导员		党组织书记 姓名		
				联系电话		
	党员总人数： (人)	专 职 工 作 人 员 党 员 数	(人)	党组织 成立批准 单 位		
		兼 职 工 作 人 员 党 员 数	(人)			
有无专职党 务工作者		有无党员 活动室		党组织活动 经费来源		
党 建 工 作 制 度						
本 年 度 党 组 织 活 动 情 况						

四、业务活动情况

(一) 年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等情况

序号	活动名称	类型	时间	地点	收费情况	批准单位
1	崛美行动2017年度工作务虚会	务虚会	2017年2月12日	南昌市崛美行动公益发展中心	无	-
2	非遗文化发掘系列丛书之《面人刘》首发仪式	首发仪式	2017年3月18日	崛美行动女红坊基地	无	-
3	国务院妇国务院妇儿工委办常务副主任王卫国、综合协调处处长胡道华，省妇联副主席黄海燕，省妇儿工委办专职副主任张晓雯儿工委办常务副主任王卫国、综合协调处处长胡道华，省妇联副主席黄海燕，省妇儿工委办专职副主任张晓雯莅来访崛美行动调研	调研	2017年5月9日	南昌市崛美行动公益发展中心	无	-
4	南昌市文明办主任管琳丽、副调研员温华贵以及张良、万国强莅临崛美调研	调研	2017年5月11日	南昌市崛美行动公益发展中心	无	-
5	省人大内司委主任委员胡宪、原副主任委员陈友锦、委员张磊，团省委党组书记马健一行来访崛美行动调研	调研	2017年6月12日	南昌市崛美行动公益发展中心	无	-
6	省红十字基金会、南昌市崛美行动公益发展中心和南昌小鲜鹭志愿者协会“一家一个救生圈”项目调度会	项目调度会	2017年6月13日	699创业园	无	-
7	“一家一个救生圈”项目主题沙龙	沙龙	2017年6月16日	699创业园	无	-
8	“一家一个救生圈”项目启动仪式	启动仪式	2017年6月28日	南昌县蒋巷镇埠上小学	无	-
9	原南昌人大副主任、南昌市慈善义工协会会长余根生，宣传部副部长李林来访崛美行动调研	调研	2017年7月4日	南昌市崛美行动公益发展中心	无	-
10	中国志愿服务联合会副秘书长白石、王虎一行来访崛美行动调研	调研	2017年7月11日	南昌市崛美行动公益发展中心	无	-

11	“一家一个救生圈” 骄阳动员会	动员会	2017 年 7 月 13 日	地铁大厦鹭栖小屋	无	-
12	“一家一个救生圈” 主题公益大赛内容呈现与导师分享会	分享会	2017 年 7 月 17 号	地铁大厦鹭栖小屋	无	-
13	英国思克莱德大学社会工作与社会政策学院两位教授 Bernard Harris 和 Andrew Eccles 来访岷美调研	调研	2017 年 8 月 27 日	南昌市岷美行动公益发展中心	无	-
14	江西省呈香基金会第三届合伙人大会	会议	2017 年 8 月 27 日	鄱阳县古县渡镇	无	-
15	中国红十字会副会长王汝鹏一行莅临调研	调研	2017 年 10 月 20 日	南昌市岷美行动公益发展中心	无	-
16	岷美行动好人剧场首映会	首映会	2017 年 10 月 31 日	地铁大厦鹭栖小屋	无	-
17	西湖区团区委副书记涂犇一行来访座谈会	座谈会	2017 年 11 月 10 日	南昌市岷美行动公益发展中心	无	-
18	抚州市红会常务副会长姜红玲一行莅临岷美调研	调研	2017 年 11 月 22 日	南昌市岷美公益发展中心	无	-
19	岷美公益第九届高校精英会筹备会	筹备会	2017 年 12 月 24 日	岷美公益萌恩义染馆	无	-

(二) 年度接受捐赠和使用情况 (单位: 人民币万元)

	捐赠单位 (个人)	捐赠时间	捐赠金额 (万元)	物品数
境 内	中华社会救助基金	2017 年 1 月	0.4381	
	中华社会救助基金	2017 年 3 月	0.85	
	任嘉伦	2017 年 3 月	1.4385	
	中国扶贫基金会	2017 年 4 月	0.98	
	南昌市妇女儿童活动中心	2017 年 5 月	3.8	
	江西省红十字基金会	2017 年 6 月	15	
	深圳市建辉慈善基金会	2017 年 6 月	1.8	
	深圳市社会公益基金会	2017 年 7 月	0.401269	
	中国扶贫基金会	2017 年 11 月	1.4	
	深圳市建辉慈善基金会	2017 年 11 月	0.84 (两笔)	
	江西省红十字会	2017 年 12 月	0.9252	
境 外				
捐赠款物主要使用情况		1、1 月, 中华社会救助基金会捐了 0.4381 万元用于老农照相及金婚年历项目,		

	<p>用于给乡村老人拍摄半身照片，装框好送去他们手中；</p> <p>2、3月，中华社会救助基金会捐了0.85万元用于老有所依项目的执行为农村老人发放温暖包；</p> <p>3、3月，中华社会救助基金会捐了0.4961万元用于鄱阳水灾急需水泵项目，鄱阳县凰岗镇东渡村地势低，经常发生洪灾，故采购两台大功率水泵捐至东渡村，用于洪涝排水。</p> <p>4、3月，任嘉伦捐款1.4385万元，用于老花镜项目，给乡村老人发放老花镜；</p> <p>5、4月，中国扶贫基金会捐了0.98万元，补2016年救灾的款项。</p> <p>6、5月，南昌市妇女儿童活动中心捐了3.8万元，用于萌恩义染项目的基地装修；</p> <p>7、6月，江西省红十字会捐款15万元，用于救生圈项目；</p> <p>8、6月，江西省红十字会捐款15万元，用于救生圈项目；</p> <p>9、6月，深圳市建辉慈善基金会捐赠1.8万元，用于致敬困境中的行善者项目，走访好人；</p> <p>10、7月，深圳市社会公益基金会捐赠了0.401269万元，用于“送走死神帮她生存”项目，用于帮助尿毒症患者娜娜的生命工作室，筹集换肾治病的钱；</p> <p>11、11月，中国扶贫基金会捐赠1.4万元，用于执行2017年6月份的救灾；</p> <p>12、11月，深圳市社会公益基金会捐赠了两笔款项共计0.84万元，用于执行困境中的行善者，走访好人；</p> <p>13、12月，江西省红十字基金会捐赠0.9252元用于解决留守儿童教育项目。</p>
--	--

（三） 年度政府购买、扶持社会组织服务情况

购买服务项目	购买主体	购买金额（万元）	项目完成情况
福利彩票公益金支持社会组织公益创投——鹤卿书馆	南昌财政局	10	<p>由于款项未到账，现已完成：</p> <p>1、筹备阶段</p> <p>（1）与街办就合作模式及资源投入达成一致并签署协议；</p> <p>（2）整体风格及装修设计；</p> <p>（3）装修施工；</p> <p>（4）专职及志愿者招募；</p> <p>（5）书籍在筹募中；</p> <p>（6）建设微信平台，挖掘亮点，启动宣传；</p> <p>（7）招募社群；</p> <p>（8）整合链接外界各项资源；</p> <p>（9）制定相应规范。</p> <p>2、组合手段运营</p> <p>（1）鹤卿图书馆：购置书目以人文、社科、历史类读物为主。</p> <p>（2）鹤卿自习室：现阶段周末开放。</p> <p>（3）鹤卿讲座：不定时邀请知名学者、文化人、实业家、及公益行动者的精彩分享，为青少年打开一扇扇通往新思想及新世界的窗口。</p>

			(4) 鹤卿读书会：不定期举办主题读书会。每隔一段时间就书籍进行一定的讨论和交流。 (5) 鹤卿艺术院线：不定期小型放映会，播放艺术电影及人文纪录片；
补助款项	补助来源	补助金额（万元）	费用支出情况

（四）年度开展公益项目情况

项目或活动名称	实施地域	起止时间	活动支出（万元）	主要服务方式	受益人群或服务对象

五、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位： 南昌市崛美公益发展中心

（截止到 2017 年 12 月 31 日）

单位：元

资 产	行	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			短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长	30		
流动资产合计	9			其他流动负债	31		
				流动负债合	32		
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合	36		
固定资产原价	13	74,298.56	75,048.06				
减：累计折旧	14	12,270.72	12,270.72	受托代理负债：			
固定资产净值	15	62,027.84	62,777.34	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	1,839.36	201,839.37
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	62,027.84	62,777.34				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	128,684.47	-120603.22
受托代理资产：				限定性净资产	40	169,200.00	169,200.00
受托代理资产	21			净资产合计	41	297,884.47	48,596.78
资产总计	22	299,723.83	250,436.15	负债和净资产总	42	299,723.83	250,436.15

财务负责人签字：

日期：

（二）业务活动表

（截止到 2017 年 12 月 31 日）

编制单位：南昌市崛美公益发展中心

单位：元

项 目	行次	上年末数			本年累计数		
		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		280,000.00	493,615.04	773,615.04	-70,200.00	309,028.18	238,828.18
会费收入							
提供服务收入							
商品销售收入							
政府补助收入			340,000.00	340,000.00			
投资收益							
其他收入							
收入合计		280,000.00	833,615.04	1,113,615.04	-70,200.00	309,028.18	238,828.18
二、费 用							
（一）业务活动成本		842,249.95		842,249.95	369,476.75		369,476.75
其中：人员费用							
日常费用							
固定资产折旧							
税费							
（二）管理费用		310,850.68		310,850.68	115,951.33		115,951.33
（三）筹资费用		2,747.09		2,747.09	2,687.79		2,687.79
（四）其他费用							
费用合计		1,155,847.		1,155,847.72	488,115.87		488,115.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		-875,847.72	833,615.04	-42,232.68	-558,315.87	309,028.18	-249,287.69

（三）现金流量表

编制单位：南昌市崛美公益发展中心

（截止到 2017 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		
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金		
现金流入小计		
提供捐赠或者资助支付的现金		
支付给员工以及为员工支付的现金		
购买商品、接受服务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金		
现金流出小计		
业务活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产和无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产和无形资产所支付的现金		
对外投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		

财务负责人签字：

日期：

六、工作计划和工作安排

本年度业务活动总体情况和下年度工作计划

2017 年度业务活动情况（限 2000 字）请单独提交材料

详见附件

2018 年度工作计划

序 号	计划开展活动内容	服务领域	活动类型
1	名著小书包	（视筹款金额而定，先在江西省内实施，再推向全国）	助学类

七、其他需要说明的情况

上年度检查结论为“基本合格”或“不合格”的民非单位,请分别按照我局下发的《民办非企业单位年度检查改进建议书》或《民办非企业单位年度检查整改通知书》的要求，将改进情况作专题报告。

