

附件二：

# 南昌市民办非企业单位年度检查报告书

(2018 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 \_\_\_\_\_ 2019 年 4 月 11 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 2018 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	壹拾万元		捐资		
原登记证号	M51360122011614602					出资	10	
成立时间	2007					国有资产		
住 所	江西省南昌市西湖区罗家塘路 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	无		
网站地址	http://jmxd.org/		电子邮箱	juemei2007@163.com				
法定代表人	姓名	施展	性别	男		出生日期	1977 年 11 月 17 日	
	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 checked="" 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	
	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	无		手机号码	[REDACTED]		
	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	无		手机号码	[REDACTED]	
工作人员	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	23	2	2		1
	兼职工作人员		2	26	1	2		
	全体工作人员（自动计算）		5	24	3	4		
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			4	
收入情况	开展业务收入	0	上级拨款	100000 元	捐赠收入	0		
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（2018年1月1日）
理（董）事会（三）个月（1）次	最近一次理（董）事会时间为（2018年4月1日） 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	档案柜			
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	印章专用			
档案管理	档案管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	养老保险	<input checked="" type="checkbox"/>	医疗保险	<input checked="" type="checkbox"/>
		工伤保险	<input checked="" type="checkbox"/>	生育保险	<input checked="" type="checkbox"/>	住房公积金	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记					
	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	固定资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	执行会计制度	<input checked="" type="checkbox"/> 《民间非营利组织会计制度》		<input type="checkbox"/> 其他会计制度			
	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	<input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					

### 三、党组织建设情况

党组织建设情况	党组织名称	南昌市崛美公益发展中心党支部		建立党组织时间	2018.4	
	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 checked="" type="checkbox"/> 指派党建指导员		党组织书记姓名	李冰	
				联系电话	18170967086	
	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	走访“抗癌厨房”万佐成与熊庚香夫妇活动	调研	2018年1月12日	省肿瘤医院外	无	-
2	团中央社会组织联络部副处长高伟莅临岷美公益发展中心调研	调研	2018年1月15日	南昌市岷美公益发展中心	无	-
3	南昌三县六区各扶贫村第一书记齐聚岷美公益，共同商讨2018年度“银天使·老有所衣”新年礼包发放相关事宜	项目调度会	2018年1月27日	南昌市岷美公益发展中心	无	-
4	鄱阳县“银天使·老有所衣计划”启动仪式	启动仪式	2018年1月28日	鄱阳县	无	-
5	标准化呈香小屋第七户援建对象戴光明安家仪式	安家仪式	2018年2月4日	九江市永修县滩溪镇胡家村	无	-
6	慰问“乡村女医生”高银水	拜访慰问	2018年2月8日	南昌市湾里区	无	-
7	西湖区岷美公益联合南昌市检察院开展“洋娃娃到家啦”活动	活动开展	2018年3月13日	向塘镇璜溪小学	无	-
8	西湖区岷美公益联合南昌市检察院开展“洋娃娃到家啦”活动	活动开展	2018年3月20日	南昌市新建区大观村	无	-
9	岷美公益志愿者们为余德和举行新房安家仪式	安家仪式	2018年3月31日	南昌县广福镇谭岗村	无	-
10	江西美术出版社社长周建森一行来访岷美公益发展中心调研	调研	2018年4月12日	南昌市岷美公益发展中心	无	-
11	拍摄“名著小书包”系列宣传片	拍摄活动	2018年5月1日	南昌市新建县简山村	无	-
12	第21届“江西青年五四奖章”表彰座谈会	座谈会	2018年5月4日	南昌市	无	-

13	“名著小书包”公益慈善项目首发式	首发式	2018年5月25日	江西南昌华侨城万科	无	-
14	“六一的礼物”暨“名著小书包”公益慈善项目首场大型捐赠仪式	捐赠仪式	2018年5月30日	南昌市安义县乔乐乡前泽小学	无	-
15	吉安首场名著小书包的捐赠仪式	捐赠仪式	2018年6月8日	江西省吉安县永阳中心小学	无	
16	岷美公益以及江西省8家优秀志愿团召开致敬困境中的行善者交流会	交流会	2018年6月9日	萌恩义染馆	无	
17	岷美名著小书包发放活动	活动开展	2018年6月28日	南昌市新建区大塘坪乡溪头小学	无	
18	岷美公益志愿者及江西美术出版社的“名著小书包”团队拍摄“名著小书包”系列宣传照	拍摄活动	2018年6月21日	江西美术出版社	无	-
19	福建红十字会党组成员、秘书长张建林一行莅临南昌市岷美公益发展中心调研	调研	2018年7月5日	南昌市岷美公益发展中心	无	-
20	岷美志愿者为程集镇举办安家仪式	安家仪式	2018年7月7日	上饶市鄱阳县古县渡镇	无	-
21	甘肃省红十字会与南昌市岷美公益发展中心共同发起的“名著小书包”项目	项目发起	2018年7月12日	景泰县兔窝村小学	无	-
22	中国公益慈善项目交流展示会组委会指导，中国慈善联合会、深圳市民政局主办，深圳市社会公益基金会、深圳市中国慈展会发展中心承办，江西省兴民社会组织培育发展中心、南昌市岷美公益发展中心、南昌市妇女儿童活动中心、南昌市小鲜鹭志愿者协会联合承办2018中国公益慈善项目大赛全国巡回分享会	分享会	2018年7月21日	南昌市	无	
23	“名著小书包”企业社会责任战略合作推广机构签约仪式	签约仪式	2018年7月28日	南昌市岷美公益发展中心	无	

24	岷美公益参加 2018 年中国公益慈善项目大赛	大赛活动	2018 年 9 月 22 日	深圳	无	
25	名著小书包发放“庆国庆读名著 吃螃蟹主题活动”	主题活动	2018 年 10 月 6 日	余干县白马桥乡藕塘小学	无	
26	“践行初心，久久为功——省委办公厅定点帮扶兴国县方太乡 30 周年扶贫日系列活动”子活动—名著小书包捐赠仪式	捐赠仪式	2018 年 10 月 16 日	南昌市井口小学	无	
27	江西省委政研室处长祝剑锋、副处长范桂汕一行莅临南昌市岷美公益发展中心调研	调研	2018 年 10 月 25 日	南昌市岷美公益发展中心	无	
28	“名著小书包”发放活动	发放活动	2018 年 10 月 31 日	鄱阳县孤岛学校	无	
29	“名著小书包”发放活动	发放活动	2018 年 11 月 9 日	抚州市东乡区王桥镇菱塘小学	无	
30	“名著小书包”捐赠活动	发放活动	2018 年 11 月 18 日	铜鼓永宁镇中心小学(明德小学)	无	
31	惠州市红十字会常务副会长卓秀丽、副会长毛卫华、厦门市红十字会副会长周敏、基金会理事长李明珠、江西省红十字基金会常务副理事长兼秘书长周倩等一行 12 人莅临我中心调研	调研	2018 年 11 月 22 日	南昌市岷美公益发展中心	无	
32	慰问全国道德模范、感动中国人物——支月英以及“名著小书包”发放活动	慰问活动	2018 年 11 月 27 日	宜春奉新县澡下镇白洋教学点	无	
33	“青春扶贫扶志 助力文明创建”为主题的“名著小书包”捐赠仪式	捐赠仪式	2018 年 12 月 6 日	南昌市东湖区八一嘉实希望小学	无	
34	“江铃携手献爱心，传递名著小书包”公益活动	公益活动	2018 年 12 月 12 日	松湖镇仙亭小学	无	
35	白马桥乡“名著小书包”捐赠仪式	捐赠仪式	2018 年 12 月 30 日	白马桥乡中心小学	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				
境外				
捐赠款物主要使用情况				

(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	1、公益讲座、沙龙、培训、读书会、艺术电影&记录片放映累计活动 20 余场; 2、书籍购置近 2000 本; 3、招募核心志愿者打理书馆一年日常运营约 220 人次, 招募普通志愿者活动保障约 375 人次; 4、完成书馆整体氛围打造及软装; (含背景喷绘写真制作、海报、画架、相框、展板、书馆纪念徽章、打印复印) 5、设计印制鹤卿书馆宣传画册 2 千册, 鹤卿·汉砖馆画册 1 千册; 6、购买图书馆管理系统、防盗系统、监控系统硬件设施; (含台式电脑 1 台、图书馆管理系统 1 套、电磁波防盗仪 1 套、永久磁条 5000 根、打印机 1 台、监控系统 1 套)

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
名著小书包	江西省	2018年3月至今	22.4893	为乡村留守儿童送名著小书包	乡村留守儿童
蚂蚁金服名著小书包	江西省	2018年5月至今	7.2006	为乡村儿童送名著小书包	乡村儿童
阿妈缺付老花镜	江西省	2017年12月至 2018年11月	7181	为乡村老人送老花镜	乡村老人
让安全占领鄱阳湖	江西省	2018年5月至今	2.9314	洪水备灾	青少年

## 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 **2018 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	178,231.85	353,865.54	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,839.37	54,004.80
应收款项	3	9,426.96	4,018.76	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	187,658.81	357,884.30	其他流动负债	31		
				流动负债合	32	1,839.37	54,004.80
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	75,048.06	75,048.06				
减：累计折旧	14	12,270.72	19,775.52	受托代理负债：			
固定资产净值	15	62,777.34	55,272.54	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	1,839.37	54,004.80
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	62027.84	62777.34				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	-60,154.65	
受托代理资产：				限定性净资产	40	308,751.43	467,339.76
受托代理资产	21			净资产合计	41	248,596.78	359,152.04
资产总计	22	250,436.15	413,156.84	负债和净资产总	42	250,436.15	413,156.84

财务负责人签字：

日期：

## (二) 业务活动表

(截止到 2018 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	1	-70,200.00	509,028.18	438,828.18		1,176,464.43	1,176,464.43
会费收入	2				-	-	
提供服务收入	3				-	-	
商品销售收入	4				-	-	
政府补助收入	5				-	100,000.00	100,000.00
投资收益	6				-		
其他收入	9				-		
收入合计	11	-70,200.00	509,028.18	438,828.18		1,276,464.43	1,276,464.43
二、费 用				-			
(一) 业务活动成本	12		369,476.75	369,476.75	1,092,037.37		1,092,037.37
其中: 人员费用							
日常费用							
固定资产折旧							
税费							
(二) 管理费用		115,951.33		115,951.33	71,454.96		71,454.96
(三) 筹资费用		2,687.79		2,687.79	2,416.84		2,416.84
(四) 其他费用							
费用合计		118,639.12	369,476.75	488,115.87	1,165,909.17		1,165,909.17
三、限定性净资产转 为非限定性净资产					1,092,037.37	-1,092,037.37	
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列)		-188,839.12	139,551.43	-49,287.69	-73,871.80	184,427.06	110,555.26

### (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：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,176,464.43
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	100,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	
现金流入小计	8	1,276,464.43
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	181,643.95
购买商品、接受服务支付的现金	11	915,836.59
支付的其他与业务活动有关的现金	12	3,350.20
现金流出小计	13	1,100,830.74
业务活动产生的现金流量净额	14	175,633.69
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	175,633.69

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

<b>2018 年度业务活动情况（限 2000 字）请单独提交材料</b>			
详见附件			
<b>2019 年度工作计划</b>			
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， 覆盖江西省内，并 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。

## 八、年检审查意见

业务主管单位初审意见	<p>经办人： (单位印鉴)</p> <p>年 月 日</p>
登记管理机构审查意见	<p>负责人： (印鉴)</p> <p>年 月 日</p>