

江苏省民办非企业单位 2016 年度工作报告书

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

(民办非企业单位印章)

年 月 日

法定代表人（合伙人、个体负责人）申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：

年 月 日

年检事宜联系人：

电话：

手机号码：

电子邮件：

目 录

- 一、基本信息
- 二、内部建设情况
 - （一） 2016 年度登记事项变更情况
 - （二） 2016 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
- 五、业务活动情况
 - （一） 2016 年度业务活动总体情况和 2017 年度计划简要
 - （二） 2016 年度举办公益活动情况
 - （三） 2016 年度接受捐赠资助情况和使用情况
 - （四） 2016 年度国际交流与合作情况
 - （五） 2016 年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
- 六、其它需要说明的情况
- 七、年检审查意见

一、基本信息

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 名称 | | 单位性质 | | 行业分类 | | | |
| 业务主管单位 | | 电话 | | 成立时间 | | | |
| 业务范围 | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | 开办资金 | 万元 | 捐资 | 万元 | | |
| | | | | 出资 | 万元 | | |
| | | | | 国有资产 | 万元 | | |
| 住所 | | | | 邮政编码 | | | |
| 住所来源 | <input type="checkbox"/> 自有 <input 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 | | 手机电话 | | 传真 | | | |
| 网站地址 | | 电子邮箱 | | 微信公众号 | | | |
| 法定代表人（合伙、个体负责人） | 姓名 | | 性别 | | 出生日期 | | |
| | 政治面貌 | | 学历 | | 担任职务 | | |
| | 身份证号 | | | | | | |
| 理（董）事会、监事会及行政负责人 | 理事（合伙人）人数 | ()人 | 监事（会）人数 | ()人 | 70岁以上负责人数 | ()人 | |
| | 理（董）事长 | 姓名 | | 性别 | | 出生日期 | |
| | | 政治面貌 | | 学历 | | 是否专职 | |
| | | 工作单位及职务 | | | | | |
| | | 电话 | | 手机号码 | | | |
| | 行政负责人 | 姓名 | | 性别 | | 出生日期 | |
| | | 政治面貌 | | 学历 | | 是否专职 | |
| | | 电话 | | 传真 | | 手机号码 | |
| | 现职公务员兼任负责人 | 省部级及以上()人；地厅级()人；县处级()人； | | | | | |
| | 退（离）休领导干部担任负责人 | 省部级及以上()人；地厅级()人；县处级()人 | | | | | |
| | 退（离）休领导干部担任理事数 | 省部级及以上()人；地厅级()人；县处级()人； | | | | | |
| | 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） |
| 专职工作人员 | | | | | | | |
| 兼职工作人员 | | | | | | | |
| 全体工作人员（自动计算） | | | | | | | |
| 新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | | | |
| | | | | | | | |
| 志愿者 | 志愿者人数 | | 累计志愿劳动时间 | () 小时 | | | |
| 举办刊物情况 | 公开发行的刊物数 | | 内部资料性刊物数 | | | | |
| 公益活动 | 举办次数 | | 公益活动支出 | | | | |
| 其他 | 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动 | | | | () 项 | | |

二、内部建设情况

(一) 年度登记事项变更情况

| 变更事项 | 是否变更 | 办理情况 | 批准时间 |
|-------|------|-------------|------|
| 变更名称 | 是 否 | 已办理 证办理 未办理 | |
| | | | |

对于登记业务不在民间组织管理局的地方需添加此表。

(二) 2016 年度会议及换届情况

(三) 内部制度建设

| | | | | |
|--------|---|--|-------------------|--|
| 证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 保管在 | |
| | 印章保管、使用管理制度 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 保管在 | |
| 档案管理 | 档案管理制度 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 保管在 | |
| 工作人员管理 | 专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数 | | 专职工作人员 平均工资（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 | | 医疗保险 |
| | | 工伤保险 | | 生育保险 |
| 财务管理 | 人民币开户银行 | | | |
| | 人民币银行账号 | | | |
| | 开户名称 | | | |
| | 外币开户银行 | | | |
| | 外币银行账号 | | | |
| | 财务登记 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 税务登记 | <input type="checkbox"/> 国税 <input type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记 |
| | 财务管理制度 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 固定资产管理制度 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| | 执行会计制度 | <input 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 | | 具有会计职业资格人数 | |
| | 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 type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | |
| 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》： <input type="checkbox"/> 已使用 <input type="checkbox"/> 计划使用 <input type="checkbox"/> 不使用 | | | |

(四) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“是”后，呈现下表

| | | | | | |
|---------|------------|----------|---|-------|--------|
| 是否建立党组织 | | | | | |
| 基本情况 | 党组织名称 | | | 党组织类型 | |
| | 上级党组织名称 | | | 党员总人数 | 人 |
| | 党组织书记 | 姓名 | 在民办非企业单位中所任职务 | | |
| | | 参与内部治理情况 | <input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事 <input type="checkbox"/> 办公会 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 党建工作联系人 | 姓名 | 在民办非企业单位中所任职务 | 手机号码 | |
| | | | | | |
| 活动情况 | 是否有专门活动场所 | | 活动经费数额 | 元/年 | 活动经费来源 |
| | 组织生活开展次数 | 党员大会 | 支委会 | 党小组会 | 党课 |
| | | 次 | 次 | 次 | 次 |
| 群团工作 | 是否建立工会 | | 是否建立团组织 | | 是否建立妇联 |
| | 群团组织开展活动次数 | 次 | | | |

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表

| | | | | | |
|---------|------------|--------|---------|------|--------|
| 是否建立党组织 | | | | | |
| 党员总人数 | | _____人 | | | |
| 群团工作 | 是否建立工会 | | 是否建立团组织 | | 是否建立妇联 |
| | 群团组织开展活动次数 | _____次 | | | |
| 党建工作联络员 | 姓名 | 联系方式 | | 派出单位 | |
| | | | | | |

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

三、接受监督管理情况

| | | | | |
|--------|------|---|------|-------|
| 年度检查 | 检查年度 | 年检结论 | 整改情况 | |
| | 年度 | | | |
| | 年度 | | | |
| | 年度 | | | |
| 社会组织评估 | 是否参评 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 评估时间 | 年 月 日 |
| | 评估结论 | | | |
| | 有效期至 | 年 月 日 | | |

| | | | | |
|------|-----------|---|--|--------|
| 财务审计 | 年度 | 是否接受审计 | 审计机构 | 审计报告用途 |
| | 年 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 年 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 年 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 行政处罚 | 是否受到过行政处罚 | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如选否，则不需填写以下四项内容） | |
| | 行政处罚时间 | | 年 月 日 | |
| | 行政处罚种类 | | | |
| | 行政处罚实施机关 | | | |
| | 违法行为 | | | |

四、财务会计报告

（一）资产负债表

截止到 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 | | | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | | |
| 应收款项 | 3 | | | 应付工资 | 63 | | |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | |
| 存 货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期债权 投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | | | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | | |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|--|----------|-----|--|--|
| 固定资产原价 | 31 | | | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | | | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 在建工程 | 34 | | | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | | |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | | | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | | |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | 净资产合计 | 110 | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | | | 负债和净资产总计 | 120 | | |

(二) 业务活动表

截止到 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 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 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | | | | | | |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | | | | | | |
| 其他收入 | 9 | | | | | | |
| 收入合计 | 11 | | | | | | |
| 二、费 用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | | | | | | |
| 其中：人员费用 | 13 | | | | | | |
| 日常费用 | 14 | | | | | | |
| 固定资产折旧 | 15 | | | | | | |
| 税费 | 16 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | | | | | | |
| （三）筹资费用 | 24 | | | | | | |
| （四）其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | | | | | | |
| 三、限定性净资产转 为非限定性净资产 | 40 | | | | | | |
| 四、净资产变动额（若 为净资产减少额，以 “-”号填列） | 45 | | | | | | |

(三) 现金流量表

截止到 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 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |
| 现金流入小计 | 13 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
| 现金流出小计 | 23 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | |

六、业务活动情况

(一) ____年年度业务活动总体情况和____年年度工作计划简要(限1500字)

(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。)

(二) 年度举办公益活动的情况

| 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) 年度接受捐赠资助情况和使用情况 (单位: 人民币元)

| 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 | | | |

(四) 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况

| 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 | | | | | | |

七、其它需要说明的情况

八、年检审查意见

| | |
|-------------------|-----------------------|
| <p>业务主管单位初审意见</p> | <p>(印鉴) 年 月 日</p> |
| <p>登记管理机关审查意见</p> | <p>(印鉴) 年 月 日</p> |

2016 年度工作信息采集表

（一）理事、监事备案表

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| 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 | **年**月**日 第**届***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：

本机构共有（ ）位工作人员

说明：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。

| 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 |
|----|----|------|------|----|---------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

民办非企业单位工作人员的年平均工资为：

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。

（三）涉外活动情况

无此情况

1. 基本信息

无此情况

| 外籍人员在本单位工作情况 (单位：个数) | 负责人 | 理事 | 分支（代表）机构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|------|----|-----|
| | | | | | | |
| 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 | 共计参加_____次，其 | 主办（联合主办） | 承办（联合承办） | 参与 | | |

| | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| 会议情况 | 中， | ____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 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，外文网站数量：____个，外文网站使用的语言： <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他</u> | | | |
| 举办外文刊物 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，外文刊物数量：____个，外文刊物使用的语言： <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他</u> | | | |

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况 （单位：人民币元）

无此情况

| | 现金 | 非现金 | 合计 |
|------------|----|-----|----|
| 来自境外自然人的捐赠 | | | |
| 来自境外组织的捐赠 | 政府 | | |
| | 企业 | | |
| | 其他 | | |
| 总计 | | | |

3. 在境外设立机构情况

无此情况

| 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 | | 100多个国家 | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 年底建立的所有境外机构。

2. 机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

4. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

无此情况

| 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 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。

2. 项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

无此情况

| 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 | | | | | |
| ... | | | | | |

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2. 国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3. 职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

6. 2016 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

1. **2016 年对外活动主要成绩及存在的问题**（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. **建立健全对外活动管理制度的意见和建议。**

（以上 6 项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

（三）2016 年承接政府购买服务情况

| 项目名称 | 购买主体 | 项目周期 | | 项目资金（万元） |
|------|------|------|------|----------|
| | | 时间选择 | 时间选择 | |
| | | | | |

填报说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。

2、如无此表情况，可保存空表。