

# 陕西省民办非企业单位 年度检查报告书

(2015 年度)

单位名称: 陕西颐和老年社会工作发展中心(盖章)

登记证号: 070892-A

组织代码: 30551357-9

报告日期: 2016.05.09



陕西省民间组织管理局制

### 陕西省民办非企业单位评估申请表

社会组织名称	陕西颐和老年社会工作发展中心		
单位住所	陕西省西安市新城区新城大院省直机关工委楼 321 室		
业务主管单位			
法定代表人	邓学艺	成立日期	2014. 11. 24
联系人	何艳霞	联系电话	18792597337
电子邮件地址	369125406@qq.com	邮编	710004
社会组织评估申请			
<p>陕西省社会组织评估委员会： 我单位愿意参加社会组织评估活动，遵守评估规则。 特此申请</p> <p style="text-align: right;">2016年05月09日</p> <p>法人签名：  单位公章： </p>			
业务主管			
单位意见	年 月 日		

注：评估为自愿申请，根据社会组织申请情况制定当年评估计划。

## 法定代表人申明

谨此确认，本报告书情况属实，可予以信息公开（私人信息除外），本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：邓学艺

2016年05月09日

### 一、基本情况

单位名称	陕西颐和老年社会工作发展中心		登记日期	2014.11.24	
住所地址	陕西省西安市新城区新城大院省直机关工委楼 321 室		邮政编码	710004	
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）				
联系人	何艳霞	联系方式	18792597337		
传真		电子信箱	369125406@qq.com		
单位网址		网站名称			
法定代表人 (单位负责人)	邓学艺	从业人数	3	专职： 3 人	执业许可证号
				兼职： 2 人	
单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 合伙 <input type="checkbox"/> 个体		单位代码	30551357-9	开办资金 6 万元
业务主管单位				电 话	
内设机构名称	发展与项目部				
	外联与筹资部				
	财务部				
专职工作人员中中共党员数	2 人		是否建立党组织	否	
所建党组织名称					
专职工作人员数	3	专职工作人员中已签劳动合同人员数	3		
为专职工作人员办理养老保险人员数	3				

## 二、2015 年度变更登记事项

变更事项	变更前情况	变更后情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 单位名称			
<input type="checkbox"/> 住所			
<input type="checkbox"/> 法定代表人（单位负责人）			
<input type="checkbox"/> 开办资金			
<input type="checkbox"/> 业务主管单位			
<input type="checkbox"/> 宗旨和业务范围			
本年度章程是否修改	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	修改后是否核准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			核准日期

## 三、2015 年度内设机构增减情况

	机构名称	负责人	备案时间
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少			
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少			
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少			
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少			
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少			





## 六、工作报告

(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、人员机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况、公益活动情况、产生的社会效益、上年度年检存在问题及改进情况等。) 2015 年度业务活动总体情况 (限 2000 字内), 2016 年度计划简要 (限 500 字内)。

一、根据国家各项法规制度要求, 本中心于 2014 年 11 月 24 日在陕西省民政厅登记注册成立, 并按要求办理了各项手续。2015 年度本中心工作人员为 3 人。本中心遵纪守法, 按照机构章程开展各项活动, 现将本机构本年度工作情况汇报如下:

### 1. 机构治理

本中心成立之际完成了各项登记注册的手续, 开设了机构的银行的账户, 机构开始正常运行。本中心注重机构的治理和管理, 成立之初遵照有关要求设立了由 7 名人员组成的理事会和 3 名人员组成的监事会, 并且通过网络、实地会议等形式组织理事会会议, 商讨重大事项。机构在成立之后分别于 2014 年底和 2015 年底召开了 2 次理事会会议商讨机构的运行和发展, 各位理事和监事积极献计献策, 为机构的运行和发展提出了宝贵意见。机构 2016 年将召开至少 2 次理事会会议, 商讨机构发展规划。

### 2. 内部管理

本中心认真履行理事会的有关决议和发展策略, 规范内部管理。为了进一步提升机构内部管理, 本中心依照国家相关政策和制度, 遵照社会组织运行规范, 依次建立了本机构的章程、财务管理制度、项目计划制度、项目监测和评估制度、项目汇报总结制度等核心规则制度。随着机构的发展, 将逐步完善财务制度、项目执行与管理、项目监测与评估制度、人事制度、外联与宣传制度、日常管理制度等相关规章制度。本中心还积极学习其他社会组织管理经验, 借鉴最佳管理实践。为了适应机构发展, 本中心于 2015 年下半年新招聘了 2 位工作人员, 分别担任项目协调员和项目助理工作。

### 3. 人员发展

本中心注重人员的发展与培养, 积极组织员工参加相关交流和培训活动, 学习和交流情况如下:

- 1) 机构主任受邀担任了 2015 年中央财政支持社会组织参与社会服务项目评审委员会专家, 作为老年人工作领域专家参与了省级项目立项评审和督察工作。
- 2) 机构主任受邀担任了 2015 年陕西省福彩公益金专项资金培育发展社会组织项目 D 类项目评审组长, 于 2015 年 9 月底组织了项目评审活动。
- 3) 2015 年 10 月 28-30 日, 机构主任参加了由北京大学医学部举办的养老服务机构护理管理者能力提高班, 学习相关业务管理技能和经验。
- 4) 2015 年 11 月 18 日-20 日, 机构项目助理参加了由陕西社会组织服务中心举办的民非组织财务管理培训, 学习和了解民非组织的财务管理要求。
- 5) 2015 年 11 月 19 日, 机构主任参加由 Thoughtworks 举办的极思二期七城连连看, 与相关社会组织从业人员进行了业务交流。
- 6) 2015 年 12 月 17 日-18 日, 机构项目协调员和项目助理参加了由香港理工大学和西安交通大学联合举办的圆融计划之社区工作培训, 从社工角度学习了社区工作的相关手法和技巧。
- 7) 2015 年 12 月 26 日, 项目协调员和项目助理参加了由陕西慈善文化研究中心举办的互联网+慈善培训活动, 学习了如何利用互联网更好地开展公益服务工作。

以上培训和交流活动提升了本中心人员的业务能力, 拓宽了工作视野, 为机构开展各项工作打下了坚实基础。

### 4. 项目工作

本中心的前身是陕西省老龄工作委员会办公室国际合作项目办, 在 2015 年 8 月份正式完成有关老龄

发展项目执行后，过度到本中心运作。2015年本中心的工作主要是筹备和申报各类项目，已经申请获批的项目有3个，他们分别是农村养老服务试点项目、老龄发展网络支持项目和颐和社区老年协会成长陪伴项目。

#### 4.1 农村养老服务试点项目

农村老龄事业发展之后，农村老年人养老需求突出，部分弱势老年人无法获取有效照料。在泾阳县6个村子开展的农村养老服务试点项目主要依托农村幸福院和老年协会，找出社区老年人养老需求，与社区共同探讨方案，回应需求突出的部分老年人的养老服务需求，探索应对农村养老的模式。项目资金为20万元，由国际助老会资助。第一期时间为2015年9月至2017年2月。项目已经开展的工作有：前期的项目洽谈和选点、项目调研和考察。通过前期的工作，与当地老龄办建立了合作联系，选定了6个项目村，同时掌握了各项目的老年人的基本情况，为项目开展下一步工作打下了有利基础。

#### 4.2 老龄发展网络支持项目

这个项目主要是为了与地方老龄办、社会组织工作，推介陕西老龄发展项目经验，使其更好开展老年人工作。项目时间为2015年3月至2018年2月，共3年。项目资金也是国际助老会支持，第一年项目资金金额为11万元。2015年该项目已经开展的工作有：项目前期联络和沟通、寻找有意向的合作伙伴、交流拜访、选定合作伙伴等工作。项目选定了甘肃省7家社会组织和3家陕西省的社会组织作为项目合作伙伴。我中心积极准备各项工作，计划于2016年2月召开第一次工作坊。

#### 4.3 颐和社区老年协会成长陪伴项目

颐和社区老年协会成长陪伴项目是2015年陕西省福彩公益金专项资金培育发展社会组织项目资助(C类)，旨在规范省级福彩公益金支持的10个老年协会(D类)发展和项目执行，提升福彩项目执行能力。项目资金是15万元(已到账)，项目执行时间为2016年3月至2016年12月，根据项目管理方的安排，前期主要为项目执行做准备和计划工作。

除了以上已经获批的项目之外，本中心还申请了2016年中央财政项目，但最终因为名额有限没有获批。于此同时本中心还与香港嘉道理基金会、北京亿方公益基金会等其他投资机构积极联系，准备申请老年领域的发展项目。

### 5. 对外联络和传播

本中心自成立以来，积极保持对外联络和传播工作。本中心多次参与了国家级和省级项目评审和评估工作，如2015年中央财政支持社会组织参与社会服务项目、2015年陕西省福利彩票公益金培育发展社会组织项目等。2015年9月18日-20日，本中心参加了第四届中国公益慈善项目交流展示会(深圳慈善展)，与来自全国各地的社会公益组织进行了交流和宣传。本中心的机构概况现已添加至国际助老会网站页面及其通讯刊物上面，也印制了中英文版本的机构宣传册。同时本中心与联合国开发计划署、联合国人口基金、世界卫生组织、全国老龄办、陕西省老龄办、陕西省卫生宣传教育中心等部门保持着长期交流关系，与有关项目县老龄办也保持着联络和沟通。同时机构还与有关高校如牛津大学老龄研究所、中国人民大学老年学研究所、中国老龄研究中心、西安交通大学老龄与健康研究中心、陕西省社会科学院、西北大学、西安社会科学院、西安翻译学院、天津师范大学老年心理研究所等科研院所建立了联系，通过理论和实务结合，继续拓展老年社会工作发展，牵头建立陕西老年社会工作交流网络。

本中心在成立之后开通了机构微博、微信公众号，建立了福彩老年协会交流QQ群，通过多种渠道发布本中心的相关业务活动，推送相关老龄工作行业政策和信息，目前微信公众号关注人数已达一百多人。在后续的工作中本中心将继续完善和维护好各传播渠道，筹办自己的网站，届时通过网站对本中心的业务和活动做更广泛的推广和传播。

### 二、财务管理及收支情况

本中心制定了财务管理制度，财务管理工作配备专业人员负责，执行民间非营利组织会计制度。按有关部门要求，组织审计及年检，主动接受有关部门的监督和检查。本中心2015年收入460430.42元，其中捐赠收入为308215元，提供服务收入2000元，政府补助收入150000元，其他收入215.42元。费用支出205575.4元，主要用于业务活动及管理开支，其中用于业务活动的支出为142019.61元，管理费用为63255.79元。



筹资费用 300 元，期末结余 254855.02 元。本中心 2015 年的财务审计工作由陕西国兴会计师事务所完成，财务收支严格按照相关制度执行，未发生违规情况。

### 三、2016 年工作计划

本中心将进一步完善机构治理和管理水平，规范发展，逐步提升影响。在全力执行好现有项目的基础上，本中心 2016 年发展规划如下：

1. 完善机构管理制度，提高机构治理水平。
  - 1.1 进一步完善理事会的运作制度；至少召开 2 次理事会会议；优化机构治理结构；
  - 1.2 完善机构各项管理制度包括：财务制度、项目执行与管理制、项目监测与评估制度、人事制度、外联与宣传制度、日常管理制度；
  - 1.3 完善人力资源结构，形成更加高效历练的团队；
  - 1.4 招募至少 2 名实习生/志愿者，化解机构人员紧缺压力；
  - 1.5 申报 2016 年社会组织登记评估，力争达到 4A 标准，树立行业发展标杆；
2. 梳理、提升机构核心竞争力。
  - 2.1 尊重老年人经验及意愿，以老年人需求为出发点，优化、创新项目设计；
  - 2.2 扎实执行各个项目，稳步提升项目效果与影响；
  - 2.3 拓展项目合作，项目数量达到 5 个，机构项目资金总量每年同比增加 20%；
  - 2.4 按照机构核心业务范围，逐步建立分主题的项目发展模式；
  - 2.5 对每个项目执行经验进行总结，提高执行力；
  - 2.6 为每个员工提供至少 5 次培训与学习的机会，加强团队学习能力，逐步建立机构学习机制与能力增长机制，以促进机构专业性建设与发展；
  - 2.7 项目实施区域受益对象满意度稳中有升；
  - 2.8 逐步积累老年社会工作实务经验，并更大范围传播、分享；
3. 建立机构资源网络与发展网络，提高机构软实力与影响力。
  - 3.1 与不同的资源方建立关系并进行合作，每年新增至少 1 个捐资机构，拓宽机构的资金/项目来源；
  - 3.2 建立基层老年协会发展网络，树立行业发展标杆；
  - 3.3 建立农村社区养老服务发展网络；
  - 3.4 至少举办一场养老研讨会，提升机构影响力；
  - 3.5 参与省级有关部门组织的公益项目评审、社会组织等级评估等活动，延续与省级有关部门合作，提升机构影响力；
  - 3.6 至少 2 名工作人员参加 2016 年 9 月份在越南河内举办的国际助老会网络亚太地区大会，提升机构显示度；
  - 3.7 与甘肃至少 2 家机构建立关系，机构发展网络逐步辐射到甘肃省；
  - 3.8 与省内外至少 2 家科研院所优势互补，建立发展合作关系；
4. 建立机构对外联络与传播机制，提升社会显示度。
  - 4.1 建立、完善机构网站、微信公众号、微博账号等传播渠道，加强机构自媒体传播能力；
  - 4.2 形成机构传播机制，定期对传播渠道进行维护，提升传播能力，拓展传播范围；
  - 4.3 与社会媒体建立联系，重大活动通过社会媒体传播；
  - 4.4 积极参与政府有关部门的业务活动，提升机构名誉；
  - 4.5 通过国际助老会网络传播，扩展国际交流与合作；

## 七、财务会计报告

### 资产负债表

编制负责人：\_\_\_\_\_ (财务专用章) (截止到 2015 年 12 月 31 日) 单位：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	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负	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		

业务活动表

(截止到2015年12月31日)

编制负责人: \_\_\_\_\_ (财务专用章)

单位: 元

项 目	行 次	2014年末数			2015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						
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						
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						



现金流量表

编制负责人：\_\_\_\_\_（财务专用章）（截止到2015年12月31日）

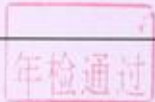
单位：元

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	1	
收取会费收到的现金	2	
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	



八、年检审查意见

业务主管单位初审意见	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格 <input type="checkbox"/> 不合格  经办人签字: _____ (印鉴)  2016年 月 日	
省民间组织管理局审核意见	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格 <input type="checkbox"/> 不合格  经办人签字: _____ 2016年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格 <input type="checkbox"/> 不合格  分管负责人签字:  2016年 5月 9日
备注:		



送达记录

呈报人	何艳霞	联系电话	18792597337
收件人		签收日期	