

深圳市福田区东亮社工服务社

关于申请提交 2022 年度工作报告的请示

福田区民政局：

《关于填报 2022 年度区级社会组织年度工作报告的通知》已收悉，根据文件通知要求，我社 2022 年度工作报告相关信息已填写完毕，现申请提交。

请予以审批！

附件：2022 年度民办非企业单位年度工作报告书

深圳市福田区东亮社工服务社

2023 年 5 月 8 日





2023-05-05 15:38:15

民办非企业单位2022年度工作报告书

本民办非企业单位承诺：

本民办非企业单位根据登记管理条例《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制本年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

法定代表人姓名：李东杰

法定代表人签字：

年报联系人A：李梦子

联系人手机：13852317478

年报联系人B：

联系人手机：

社会组织办公电话（公开）：13316830251

电子邮件：13316830251@163.com

民办非企业单位印章：



2023年5月5日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)



2023-05-05 15:50:18

基本信息情况

社会组织基本信息	社会组织名称	深圳市福田区东亮社工服务社		统一信用代码	52440304311980544M	
	社会组织类型	民办非企业单位		注册资金	50万元	
	登记管理机关	深圳市福田区民政局		业务主管单位	深圳市福田区民政局	
	宗旨	以人为本，助人自助。				
	业务范围	1、为有关单位、社区、家庭或个人提供专业社工服务；2、开展社工方面的课题研究、组织宣传、讲座及学术交流；3、开展社区邻里互助和社区关爱公益活动的策划与实施；4、承接政府有关部门委托的各类社工服务项目和其他任务。				
	住所地址	深圳市福田区振华路富怡雅居A-B栋201号-4		住所来源	租赁	
	评估等级			是否慈善组织	否	
	是否获得公开募捐资格	否		获得公开募捐资格时间		
	活动区域	广东省深圳市福田区		是否获得公益性捐赠税前扣除资格	否	
	租赁期限			是否合属办公	否	
合署办公单位名称						
法定代表人	姓名	李东杰				
	出生日期	1984-08-21		民族	汉族	
	职务	理事长		学历	大专	
	性别	男		政治面貌	群众	
	专/兼职	专职		籍贯	广东	

	证件类型	内地居民身份证	证件号码	440301198408212930
	联系电话	15920086381	手机	15920086381
	单位	深圳市福田区东亮社工服务社	是否离退休	否
	其他社会职务	无		
理事长	姓名	李东杰	出生日期	1984-08-21
	性别	男	政治面貌	群众
	学历	大专	民族	汉族
	是否专职	专职	籍贯	广东
	证件号码	内地居民身份证	身份证号码	440301198408212930
	固定电话	15920086381	手机号码	15920086381
	其他社会职务	无		
行政负责人	姓名	罗丹妮	出生日期	1983-04-14
	性别	女	学历	大专
	政治面貌	群众	民族	汉族
	是否专职	专职	籍贯	广东
	证件类型	内地居民身份证	身份证号码	440301198304142720
	固定电话	13510441808	手机号码	13510441808
	其他社会职务	无		
负责人情况	负责人人数	2	女性负责人人数	1
	理事人数	1	常务理事人数	0
	70岁以上负责人人数	0		
机构设置	实体机构	0		

行政处罚	2022年度是否受到行政处罚	否		
信用信息	是否被列入异常名录	否	是否被列入严重违法失信名单	否
业务活动情况	举办赛事、评奖活动 (0)项		举办展览会、博览会、交易会活动 (0)项	
	举办研讨会、讲座、论坛活动 (0)项		按照国评组发〔2022〕3号文规定, 经批准举办评比达标表彰活动 (0)项	
	举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动 (0)项		承接政府购买服务情况 (0)项	
会费标准				



2023-05-05 15:54:26

机构建设情况

(一) 理事名单 (个人)

1	姓名	李东杰	性别	男	民族	汉族
	任期		内部职务	理事长	联系手机	15920086381
	出生年月	1984-08-21	单位职务			
	其他社会职务	无				
2	姓名	张亮	性别	男	民族	汉族
	任期		内部职务	副理事长	联系手机	18666662320
	出生年月	1984-07-29	单位职务			
	其他社会职务					
3	姓名	罗丹妮	性别	女	民族	汉族
	任期		内部职务	理事	联系手机	13510441808
	出生年月	1983-04-14	单位职务			
	其他社会职务					



2023-05-05 15:56:22

(二) 监事名单 (个人)

1	姓名	邓燕柳	性别	女	民族	汉族
	任期		内部职务	监事	联系手机	13510288221
	出生年月	1984-09-16	单位职务			
	其他社会职务					



2023-05-05 15:58:24

(三) 年度登记、备案事项变更情况

序号	变更事项	变更前信息	变更后信息	批准时间
1	无	无	无	无
针对变更信息如有异议或其他信息补充，请在下方填写				
无				

(四) 年度会议及换届情况

章程规定		换届或会议情况	
换届大会	3年一次	最近一次换届大会时间为	2020-12-07
		换届大会召开第	3届
是否存在提前或延期换届选举情况	否	是否设立常务理事	否
理事会	1年2次	本年度召开理事会	2次
常务理事会	1年0次	本年度召开常务理事会	0次
未按章程规定换届、开会的，请在此处说明情况			

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有		
机构管理	代表机构管理制度	有		
	持有股权的实体机构管理制度	有		
	内设机构制度	有		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人姓名	办公室（秘书处）
	保管地点	办公室（秘书处）		
	印章保管、使用管理制度	有	保管人姓名	办公室（秘书处）
	保管地点	办公室（秘书处）		
档案管理	档案管理制度	有	保管人姓名	办公室（秘书处）
	保管地点	办公室（秘书处）		
工作人员管理	专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数	36		
	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数	36
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	36	
		养老保险	36	
		医疗保险	36	
		工伤保险	36	
		生育保险	36	
	奖惩制度	有	业务培训制度	有
志愿者管理	志愿者管理制度	有	已注册志愿者人数	5
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	人民币开户银行	中国民生银行深圳盐田支行		
	人民币银行帐号	630022339		
	外币开户银行			
	外币银行帐号			
	是否进行税务登记	是	税务登记号码	52440304311980544M
	财务管理制度	有	财政登记	有
	执行会计制度	《民间非营利组织会计制度》		
	专职财会人员数	1	具有从业资格人数	1
	使用票据	票据类型	是否使用	发放机关
		会费票据	否	
		捐赠票据	否	
		税务发票	是	深圳市福田区税务局

		行政事业性收费票据	否	
		其他	否	
信息公开制度	有			
其他管理制度	是否有其他管理制度	是	社工管理制度、督导工作制度	
工资福利和行政办公支出	支付标准	有		
	列支原则	有		
	审批程序	有		
项目相关运行成本	支付标准	有		
	列支原则	有		
	审批程序	有		
资产管理和处置	原则	有		
	风险控制机制	有		
	审批程序	有		
	投资资产占总资产比例标准	有		

(六) 工作人员情况

专职工作人员	2022年度平均薪酬 (元/年)	7000	平均年龄	31
	总人数	36	女性人数	20
	社会工作师数	7	助理社会工作师数	20
	本科学历人数	15	专科及以下学历人数	20
	硕士生人数	1	博士生人数	0
	35岁及以下人数	26	36岁至45岁人数	9
	46岁至55岁人数	1	56岁及以上人数	0
兼职工作人员	2022年度平均薪酬 (元/年)	0	平均年龄	0
	总人数	0	女性人数	0
	社会工作师数	0	助理社会工作师数	0
	本科学历人数	0	专科及以下学历人数	0
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	0	36岁至45岁人数	0
	46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	0
全体工作人员	2022年度平均薪酬 (元/年)	7000	平均年龄	31
	总人数	36	女性人数	20
	社会工作师数	7	助理社会工作师数	20
	本科学历人数	15	专科及以下学历人数	20

硕士生人数	1	博士生人数	0
35岁及以下人数	26	36岁至45岁人数	9
46岁至55岁人数	1	56岁及以上人数	0



2023-05-05 16:37:26

(七) 涉外工作人员情况

港澳台及外籍人员 在本单位情况	类型	负责人	理事	分支 (代 表) 机 构负责 人	工作人 员	会员	志愿者
	人数	0	0	0	0	0	0

(九) 党建情况

党员队伍情况	党员人数(理事成员和工作人员中党员人数)	1
	负责人中党员人数	0
	组织关系不在社会组织的党员数	1
	流动党员数	0
	近3年来发展党员数	0
	中高层中党员人数	0
是否建立党组织		否
群团组织情况	是否建立工会	否
	是否建立团组织	否
	是否成立妇女组织	否
	是否在管理层建立临时党组织	否
备注		



(十) 党员信息

1	姓名	吴惠晴	性别	女	党内职务	普通党员
	出生日期	1996-09-20	入党时间	2019-06-01	党组织关系所在支部	中共深圳市万泉河科技股份有限公司党支部

财务会计报表

(一) 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	191034.98	1449581.53	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	271766	144833.65	应付工资	63	115290.61	1268305.41
预付账款	4	0	0	应交税金	65	14029.42	4675.48
存货	8	0	0	预收账款	66	267226.39	220683.52
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	480	1794.57	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	463280.98	1596209.75	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	396546.42	1493664.41
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	0	0				
减: 累计 折旧	32	0	0	受托代理 负债:			
固定资产 净值	33	0	0	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	396546. 42	1493664.41
固定资产 清理	38	0	0				
固定资产 合计	40	0	0				
无形资 产:							
无形资产 合计	41	0	0	净资产:			
				非限定性 净资产	101	-42647 5.7	-777175.48
受托代理 资产:				限定性净 资产	105	500000	500000
受托代理 资产	51	0	0	净资产合 计	110	73524.3	-277175.48

资产总计	60	463280.98	1596209.75	负债和净资产总计	120	470070.72	1216488.93
------	----	-----------	------------	----------	-----	-----------	------------

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



(二) 业务活动表

项目	行次	上年末期			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	0	0	0	0	0	0
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	1788373.31	0	1788373.31	3799632.09	0	3799632.09
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	5.05	0	5.05	10369.04	0	10369.04
收入合计	11	1788378.36	0	1788378.36	3810001.13	0	3810001.13
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	825397.67	0	825397.67	2809261.5	0	2809261.5
(二) 管理费用	21	1155677.39	0	1155677.39	1351481.17	0	1351481.17
(三) 筹资费用	24	-98.87	0	-98.87	-67.35	0	-67.35
(四) 其他费用	28	720.15	0	720.15	25.59	0	25.59
费用合计	35	1981696.34	0	1981696.34	4160700.91	0	4160700.91

限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-193317.98	0	-193317.98	-350699.78	0	-350699.78
财务负责人姓名	金丽娜						

(三) 业务活动附加表

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
管理费用	21	1155677.39	0	1155677.39	1351481.17	0	1351481.17
其中：人员费用	47	1155677.39	0	1155677.39	1351481.17	0	1351481.17
日常费用	48	0	0	0	0	0	0
固定资产折旧	49	0	0	0	0	0	0
税费	50	0	0	0	0	0	0
业务活动成本	12	825397.67	0	825397.67	2809261.5	0	2809261.5
其中：人员费用	51	825397.67	0	825397.67	2809261.5	0	2809261.5
日常费用	52	0	0	0	0	0	0
固定资产折旧	53	0	0	0	0	0	0
税费	54	0	0	0	0	0	0

	5 5	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



(四) 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	3890390.61
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1486010.99
现金流入小计	13	5376401.6
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	1272170.93
购买商品、接受服务支付的现金	16	2810576.07
支付的其他与业务活动有关的现金	19	35108.05
现金流出小计	23	4117855.05
业务活动产生的现金流量净额	24	1258546.55
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
筹资活动现金流入小计	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	0
财务负责人签名（亲笔签名）	金丽娜	

业务活动情况

(一) 工作计划及总结

2022年度业务活动总结情况

2022年项目开展情况:

2022年我社已实施的项目有：福田区公安局禁毒社工项目、福田区莲花街道社会救助服务项目、福田区华富街道办和梅林街道办社区戒毒社区康复项目、观湖街道行政大厅辅助服务项目、龙华区总工会工伤探视项目、龙华区总工会困难帮扶项目、盐田街道明珠社区“快乐老年 健康生活”老年活动项目、海桐社区“快乐老年 健康生活”老年活动项目、沿港社区“快乐老年 健康生活”老年活动项目。龙岗区儿童友好型城市建设—儿童议事会项目，为龙岗区1个区级单位和11个社区提供儿童议事会项目等相关业务提供服务。

一、禁毒服务

主要是安排禁毒专业社工为街道辖区内戒毒在册人员提供禁毒教育、宣传、尿检和日常行政工作等事宜。服务社定期安排禁毒督导到街道给与业务督导，协助外派禁毒社工开展禁毒服务工作，提升业务能力，帮助街道在每年禁毒工作考评当中取得好成绩。目前机构已向福田区禁毒办、华富街道办、梅林街道办事外派了近20名禁毒专业社工，开展禁毒服务工作。服务社连续两年获得福田区社会建设专项资金资助，开展禁毒项目服务，分别为2017年福田区青少年青春无毒禁毒服务项目，2018年为爱扬帆—福田区社区戒毒（康复）人员助力更生项目，2018年福田区未成年人涉毒预防与帮教项目。

二、青少年服务

主要是儿童友好型城市建设—儿童议事会项目。儿童议事会项目目前是社工机构的主打业务，并已在龙岗区，甚至全市，都已取得一定的成绩和关注。经过2年的打磨时间，已初步建立了一支专业导师小组和一套标准操作手册。服务社截止目前已成功为龙岗区1个区级单位和11个社区提供儿童议事会项目服务。

三、社会救助领域

承接福田区莲花街道社会救助经办服务项目、社会救助岗位社工服务项目，主要服务为通过对象排查、入户调查等方式及时了解、汇总上报社会救助对象的困难和诉求，了解困难群众的家庭经济状况，组织与实施等辅助性社会救助工作，为社会救助对象提供社会融入、能力提升、心理疏导等服务，建立并档案、统计、汇总及信息更新工作；同时为城市生活无着的流浪乞讨人员提供心理辅导、行为矫治、教育培训，提供帮助生活无着的流浪乞讨人员回归社会和家庭等服务。

四、职工帮扶领域

承接深圳市龙华区总工会工伤探视项目、龙华区群团工作部职工帮扶领域购买社会工作服务项目，主要服务为协助做好生活困难职工、劳资纠纷、就业援助、心理咨询等服务的跟进服务，做好人员建档案件登记管理工作；开展生活困难职工帮扶和职工服务需求等方面进行企业/家庭走访、核查等工

作，并形成走访记录；为职工提供心理疏导服务，对生活困难职工开展个案服务、小组服务，做好情绪疏导与心理支持服务；面向全区职工开展政策宣传倡导服务；协助撰写项目服务活动/工作的宣传材料、年中及年终总结；协助维护职工帮扶管理系统、劳资纠纷处置、工会服务平台等系统，确保数据及时更新；每年至少完成节假日、慰问、普法、就业援助等服务职工的活动12场，至少开展1次全区困难职工摸底调查、4次劳资纠纷隐患摸底调查、日常值岗、上门走访慰问、动态跟进和解决职工的诉求及其处理结果台账、每周需做周计划及周总结等标量化工作任务。采集受伤住院职工的信息并建立职工工伤管理档案。每月、每季度向区总工会报送汇总信息，协助有关领导和部门一同探视慰问工伤职工，发放慰问金，完善相关手续。

五、残障康复领域

承接深圳市残疾人联合会购买助残社会组织服务项目，主要服务内容为：协助市残联对助残社会组织的日常联系、代理登记、业务变更、年审、换届等工作；为社会机构申请登记成立市残联业务主管的社会组织提供机构名称、宗旨、业务范围、负责人等事项进行前置预审工作；为有需求的社会组织机构提供机构发展等咨询服务，引导助残社会组织开展规范化和诚信化建设等。

2022年是我社快速发展的一年，我社2022年新拓展3个专业社工服务项目，续签了5个社工服务项目。社工人员也从十几人增加到近四十人。目前我社社工项目服务领域涉及禁毒、社会救助、职工帮扶、残障康复、青少年等领域，各项业务在有条不紊地开展，社工服务也得到了购买方的认可与赞扬，多项服务项目履约评价获评优。

2023年度工作计划

2023年，我社将进一步完善管理机制，不断提升专业能力和水平，服务好每一个项目。在做好现有项目的基础上，不断开拓新的服务领域或者新的服务辖区，争取扩大机构规模；加强党建及对外宣传工作，提升机构社会影响力。通过积极筹建党支部，主动发挥机构党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实有效地推动机构工作。



2023-05-05 17:47:13

(七) 对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

1.2022年对外活动主要成绩及存在的问题
无
2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
无

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



2023-05-05 17:15:42

(六) 接受政府职能转移和购买服务的情况 (单位: 元)

1	项目名称	职工帮扶领域	项目类型	其他
	时间	2022-05-19	金额 (元)	813850
	委托单位	深圳市龙华区群团工作部		
	具体内容	协助做好生活困难职工、劳资纠纷、就业援助、心理咨询等服务的跟进服务, 做好人员建档案案件登记管理工作; 开展生活困难职工帮扶和职工服务需求等方面进行企业/家庭走访、核查等工作, 并形成走访记录。		
2	项目名称	龙华区总工会工伤探视项目	项目类型	其他
	时间	2022-10-01	金额 (元)	279000
	委托单位	龙华区总工会		
	具体内容	采集受伤住院职工的信息并建立职工工伤管理档案。每月、每季度向区总工会报送汇总信息, 协助有关领导和部门一同探视慰问工伤职工, 发放慰问金, 完善相关手续。		
3	项目名称	福田区政府购买社会工作服务项目合同	项目类型	其他
	时间	2022-11-17	金额 (元)	2028000
	委托单位	深圳市公安局福田分局		
	具体内容	主要是安排禁毒专业社工为街道辖区内戒毒在册人员提供禁毒教育、宣传、尿检和日常行政工作等事宜。		
4	项目名称	华富街道社区戒毒社区康复项目	项目类型	其他
	时间	2022-01-10	金额 (元)	507000
	委托单位	华富街道办事处		
	具体内容	主要是安排禁毒专业社工为街道辖区内戒毒在册人员提供禁毒教育、宣传、尿检和日常行政工作等事宜。		
5	项目名称	梅林街道社区戒毒社区康复项目	项目类型	其他

	时间	2022-10-17	金额（元）	506060
	委托单位	梅林街道办事处		
	具体内容	主要是安排禁毒专业社工为街道辖区内戒毒在册人员提供禁毒教育、宣传、尿检和日常行政工作等事宜。		

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



2023-05-05 16:52:38

接受监督管理情况

(一) 年度检查、等级评估

年度报告	年度	申报情况
	2021	通过
	2020	通过
	2019	通过
社会组织评估	是否参评	否
	评估时间	无
	评估结论	无
	有效期至	无

(二) 行政处罚

处罚时间	处罚结果	实施机关	违法行为
------	------	------	------

(三) 异常名录

列入时间	列入机关	列入原由
------	------	------

(四) 严重违法失信名录

列入时间	列入机关	列入原由
------	------	------

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



2023-05-05 16:51:57

(五) 前三年接受捐赠及公益活动支出情况表

公益活动支出（元）	2022年	0
	2021年	0
	2020年	0
年度总收入（元）	2021年	0
	2020年	0
	2019年	0
年度总支出（元）	2022年	0
	2021年	0
	2020年	0
前三年每年用于公益活动的支出 占上年总收入的比例（%）	2022年度	
	2021年度	
	2020年度	
前三年每年用于公益活动的支出 占当年总支出的比例（%）	2022年度	
	2021年度	
	2020年度	

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



2023-05-08 10:34:02

(六) 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：人民币元）：	0
请说明具体情况：	
无	
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）：	0
请说明具体情况：	
无	
如果本年公益支出与业务活动表中"业务活动成本本年累计数合计"不一致，请说明具体情况：	
无	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公支出之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"不一致，请说明具体情况：	
无	
其他需要说明的问题：	
无	

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



其他需要说明情况打印

无

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报



2023-05-08 10:46:04

年度报告审核

业务主管单位名称	深圳市福田区民政局		
初审意见			
经办人意见			
社会组织（公章）	业务主管单位盖章（公章）：		
	年	月	日
	年	月	日

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市社会组织网上申报

深圳市福田区东亮社工服务社
审 计 报 告
(2022 年度)

项 目	页 次
一、审计报告	1-2
二、附送件	
2022 年 12 月 31 日资产负债表	3
2022 年度业务活动表	4
现金流量表	5
财务报表附注	6-9
三、本所《执业证书》复印件	10
本所《营业执照》复印件	11

深圳市沛源会计师事务所

SHENZHEN PEIYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址:深圳市福田区彩田南路中深花园B座2812

电话:0755-82514096 82514093 传真:0755-82514535 邮政编码:518026

深沛源所审字[2023]第002号

深圳市福田区东亮社工服务社 二〇二二年度审计报告

深圳市福田区东亮社工服务社:

一、审计意见

我们接受委托,审计了后附的深圳市福田区东亮社工服务社财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了深圳市福田区东亮社工服务社2022年12月31日财务状况以及2022年度业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳市福田区东亮社工服务社,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市福田区东亮社工服务社的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这



些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，就可能导致对深圳市福田区东亮社工服务社持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳市福田区东亮社工服务社不能持续经营。

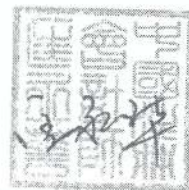
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳市沛源会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年2月8日



资产负债表

编制单位：深圳市福田区东亮社工服务社

2022 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	注 释	年初数	期末数	负债和净资产	注 释	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	191,034.98	1,449,581.53	短期借款	24		
短期投资	2			应付票据	25		
应收账款	3	271,766.00	144,833.65	应付账款	26		
其他应收款	4	11,528.44	30,392.63	预收账款	27	267,226.39	220,683.52
预付账款	5			应付工资	28	115,290.61	1,268,305.41
存 货	6			应交税金	29	14,029.42	4,675.48
待摊费用	7			其他应付款	30	4,738.70	410,113.45
一年内到期的长期债权投资	8			预提费用	31		
其他流动资产	9	480.00	1,794.57	预计负债	32		
流动资产合计	10	474,809.42	1,626,602.38	一年内到期的长期负债	33		
长期投资：				其他流动负债	34		
长期股权投资	11			流动负债合计	35	401,285.12	1,903,777.86
长期债权投资	12						
长期投资合计	13			长期负债：	36		
固定资产：				长期借款	37		
固定资产原价	14			长期应付款	38		
减：累计折旧	15			其他长期负债	39		
固定资产净值	16			长期负债合计	40		
在建工程	17			受托代理负债	41		
文物文化资产	18						
固定资产清理	19			负债合计	42	401,285.12	1,903,777.86
固定资产合计	20			非限定性净资产	43	-426,475.70	-777,175.48
无形资产：				其中：开办资金			
受托代理资产：	21			历年结余		-426,475.70	-777,175.48
受托代理资产	22			限定性净资产	44	500,000.00	500,000.00
				净资产合计	45	73,524.30	-277,175.48
资产总计	23	474,809.42	1,626,602.38	负债和净资产总计	46	474,809.42	1,626,602.38



业务活动表

编制单位：深圳市福田区东亮社工服务社

2022 年度

单位：元

项目	注释	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入合计		3,810,001.13		3,810,001.13
（一）捐赠收入				
（二）提供服务收入		3,799,632.09		3,799,632.09
（三）政府补助收入				
（四）商品销售收入				
（五）投资收益				
（六）其他收入		10,369.04		10,369.04
二、成本费用合计		4,160,700.91		4,160,700.91
（一）业务活动成本		2,809,261.50		2,809,261.50
（二）管理费用		1,351,481.17		1,351,481.17
（三）筹资费用		-67.35		-67.35
（四）其他费用		25.59		25.59
加：以前年度非限定性净资产税前调整数（调减用负数）				
加：限定性净资产转为非限定性净资产				
三、非限定性净资产税前增加额（减少用负数）		-350,699.78		-350,699.78
减：企业所得税				
四、非限定性净资产税后增加额（减少用负数）		-350,699.78		-350,699.78
补充资料：				
1、应纳税所得额的计算：				
非限定性净资产税前增加额（减少用负数）				
减：弥补以前年度超支				
加：应纳税所得额调增数（根据账面记录分析填列）				
减：应纳税所得额调减数（根据账面记录分析填列）				
等于：应纳税所得额				
2、企业所得税适用税率%				
3、应交纳企业所得税				



现金流量表

编制单位：深圳市福田区东亮社工服务社

2022 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、服务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	3,890,390.61
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	6	1,486,010.99
现金流入小计	7	5,376,401.60
提供捐赠或者资助支付的现金	8	
支付给员工以及为员工支付的现金	9	1,272,170.93
购买商品、接受服务支付的现金	10	2,810,576.07
支付的其他与服务活动有关的现金	11	35,108.05
现金流出小计	12	4,117,855.05
服务活动产生的现金流量净额	13	1,258,546.55
二、投资活动产生的现金流量：	14	
收回投资所收到的现金	15	
取得投资收益所收到的现金	16	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	
收到的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流入小计	19	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	
对外投资所支付的现金	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
借款所收到的现金	26	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流入小计	28	
支付出资人回报的现金	54	
偿还借款所支付的现金	29	
偿付利息所支付的现金	30	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	
现金流出小计	32	
筹资活动产生的现金流量净额	33	
四、汇率变动对现金的影响额	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	1,258,546.55



深圳市福田区东亮社工服务社

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、基本情况

深圳市福田区东亮社工服务社(以下简称单位)由经深圳市福田区民政局批准登记,于 2014 年 08 月 21 日取得统一社会信用代码为 52440304311980544M 的民办非企业单位登记证书。法定代表人:李东杰。注册资金:人民币 50 万元。

业务主管单位:深圳市福田区民政局。

经营地址:深圳市福田区振华路富怡雅居 A-B 栋 201 号-4。

业务范围:1、为有关单位、社区、家庭或个人提供专业社工服务;2、开展社工方面的课题研究、组织宣传、讲座及学术交流;3、开展社区邻里互助和社区关爱公益活动的策划与实施;4、承接政府有关部门委托的各类社工服务项目和其他任务。

基本账户开户银行:民生银行深圳盐田支行

账号:630022339

二、主要会计政策和会计估计

(一) 会计政策

1. 会计年度:

单位采用公历年即 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

本报告会计期间自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2. 会计制度:单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

3. 记账本位币:人民币

4. 记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(二) 存货计价

1. 存货的购入与入库,按成本计价。

2. 存货的领用和发出按先进先出法计价。

3. 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

4. 存货的盘盈、盘亏、毁损、报废结转按待处理财产损益处理。

(三) 待摊费用、无形资产摊销

1. 长期待摊费用在受益期内平均摊销,自入账之日起按 5 年进行摊销。

2. 本单位无无形资产。

(四) 固定资产及折旧方法

1. 固定资产按实际成本计价。

2. 固定资产折旧采用平均年限法,按固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率确定分类折旧率如下:

项 目	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
办公设备	5-6 年	5%	15.83-19.00%
运输设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%

项 目	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
电子设备	3 年	5%	31.67%
其他设备	3 年	5%	31.67%

(五) 坏账处理与准备

坏账处理为:计提坏账准备。

本单位对坏帐损失采用直接核销法核算。

本单位按以下标准确认坏账损失:

- ①债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回;
- ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

(六) 收入的确认方法

1. 交换交易所形成的收入。提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

2. 非交换交易所形成的收入,如社会捐赠或政府资助,在捐赠或政府资助收到时确认收入。

(七) 重要会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正的说明

1. 会计政策和会计估计变更:本期无会计政策和会计估计变更。
2. 重大会计差错更正:本期无会计差错更正事项。

三、财务报表主要项目注释

附注 1、货币资金

项 目	年末数	年初数
现金		
银行存款	1,449,581.53	191,034.98
合 计	1,449,581.53	191,034.98

附注 2、应收账款

账 龄	年末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	144,833.65	0.00%		271,766.00	100.00%	
合 计	144,833.65	0.00%	—	271,766.00	100.00%	—

附注 3、其他应收款

账 龄	年末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	30,392.63	100.00%		11,528.44	100.00%	
合 计	30,392.63	100.00%	—	11,528.44	100.00%	—

附注 4、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
代抵扣进项税额	1,794.57	480.00
合 计	1,794.57	480.00

附注 5、预收款项

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	120,473.65	54.59%	267,226.39	100.00%
1-2 年	100,209.87	45.41%		
合 计	220,683.52	100.00%	267,226.39	100.00%

附注 6、其他应付账款

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	410,113.45	100.00%	4,738.70	100.00%
合 计	410,113.45	100.00%	4,738.70	100.00%

附注 7、应付工资

项 目	年末数	年初数
工资	1,118,990.88	115,290.61
单位社保	131,944.71	
单位公积金	17,369.82	
合 计	1,268,305.41	115,290.61

附注 8、应交税金

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
销项税额	13,331.09	1,837.28	11,638.96	3,529.41
应交城市维护建设税	407.36		407.36	
教育费附加	174.58		174.58	

地方教育费附加	116.39		116.39	
应交个人所得税		7,855.05	6,708.98	1,146.07
合 计	14,029.42	9,692.33	19,046.27	4,675.48

附注 9、净资产

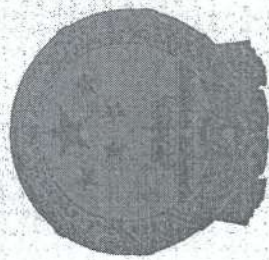
项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
限定性净资产	500,000.00			500,000.00
非限定性净资产	-426,475.70	2,245,813.84	2,596,513.62	-777,175.48
合 计	73,524.30	2,245,813.84	2,596,513.62	-277,175.48

附注 10、收入

项 目	本年数	上年数
提供服务收入	3,799,632.09	1,788,373.31
其他收入	10,369.04	5.05
合 计	3,810,001.13	1,788,378.36

附注 11、费用

项 目	本年数	上年数
业务活动成本	2,809,261.50	825,397.67
管理费用	1,351,481.17	1,155,677.39
筹资费用	-67.35	-98.87
其他费用	25.59	720.15
合 计	4,160,700.91	1,981,696.34



会计师事务所

执业证书

名称：深圳市沛源会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张爱莲

主任会计师：

经营场所：

深圳市福田区彩田南路中深花园B座2812室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470204

批准执业文号：深财会[2007]52号

批准执业日期：2007年05月22日

证书序号：0005866

说明

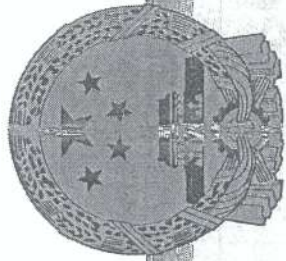
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年七月 日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

9144030066266501X8



名称 深圳市沛源会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

执行事务合伙人 张爱莲

成立日期 2007年06月04日

主要经营场所 深圳市福田区彩田南路中深花园B栋2812



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2021年10月16日

深圳市福田区东亮社工服务社 法人述职报告

2022 年度，我机构认真贯彻执行《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民政部关于在社会组织登记管理工作中贯彻落实〈中共中央关于加强党的政治建设的意见〉有关要求的通知》和《广东省民政厅关于印发〈广东省民政厅关于社会组织年度工作报告的实施办法（试行）〉的通知》等相关法律法规，积极发挥民办非企业单位职能作用，严格按程序办理登记、变更等手续，严格执行本组织各项规章制度，按照相关规定开展各项专业服务，保证民办非企业单位自律、诚信、自己约束，规范、健康发展。

一、执行本组织各项规章制度、依法依规履职情况

本年度机构依法依规开展各项业务活动，并不断完善机构的各项规章制度。为保障机构的科学运转，本年度机构先后修订和起草了《社工管理制度》《财务管理制度》《督导工作制度》《职业道德行为规范管理制度》《信息公开制度》、《法定代表人述职制度》等规章制度。随着项目的增加，人员的增多，传统的工作模式无法适应新形势的发展，在征求员工意见后，又结合工作实际使用钉钉办公软件，在钉钉上面实现考勤打卡、请假审批、财务报销等日常工作，极大地提高了日常工作效率。我本人也努力做好机构的日常管理、监督工作，确保机构工作依法依规严格规范、公开透明，使各项业务工作的开展都合理合法合规。

二、完成年度工作计划（目标）及取得成绩情况

本年度在深圳市民政局、福田区民政局、深圳市社工协会等相关部门的指导下以及社会多方的大力支持下，我机构圆满完成了年度工作目标，在多个方面取得新进展：

（一）努力学习，提升自身水平

机构始终加强理论学习，强化党建引领、政治建设，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，服务社工事业发展。在应对疫情冲击中不断提升业务素养，通过新媒体、线上线下结合等形式，积极参加社工协会组织的儿童领域、禁毒领域等讲座学习，充分利用线上学习平台，不断加强机构及机构人员的专业素养。

（二）积极发展，努力开拓业务

2022年，我机构积极参与相关部门单位招投标工作，在保持自身优势项目的前提下，积极拓展新的业务。2022年新拓展3个专业社工服务项目，续签了5个社工服务项目。机构社工人员也从十几人增加到近四十人。目前我机构社工项目服务领域涉及禁毒、社会救助、职工帮扶、残障康复、青少年等领域，各项业务在有条不紊地开展，社工服务也得到了购买方的认可与赞扬，多项服务项目履约评价获评优。

（三）创新形式，打造公益品牌

机构通过申请福田区社会建设专项资金项目，2022年在福田区委政法委的资助下，机构申请实施了禁毒“防火墙”——福田区戒毒康复人士心瘾评估与干预服务项目，立足于

福田区禁毒办禁毒服务项目、华富街道禁毒项目、梅林街道禁毒项目的基础上，创新形式，延伸拓展新的项目，力争将禁毒服务打造成机构公益品牌。

三、作用发挥情况

本人依据机构相关规章制度要求，履职尽责，在机构工作开展中发挥积极作用。

1. 积极拜访相关单位，开拓新的业务；
2. 本年度共召集和召开了 2 次理事会议；
3. 在项目经费使用过程中，严格按相应权限进行审批，把好签字关。

四、存在问题以及下一年度工作计划

（一）存在问题

随着机构项目的增多，人员的增加，机构在组织管理这方面的弊端逐渐显现出来。虽然一直在改善相关情况，但是仍未够规范，尚未能完全调动管理人员、社工以及辅助人员的积极性，导致人才与资源的流失，造成了机构的损失；党组织建设还需进一步加强，机构工作人员党员数量较少，需要培养和发展党组织优秀人才，按照党建引领的思路，开展中心工作。

（二）下一年度工作计划

机构将进一步完善管理机制，不断提升专业能力和水平，服务好每一个项目。在做好现有项目的基础上，不断开拓新的服务领域或者新的服务辖区，争取扩大机构规模；加强党建及对外宣传工作，提升机构社会影响力。通过积极筹建党

支部，主动发挥机构党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实有效地推动机构工作。