

文物 文化 资产	35	0	0	负债 合计	100	1903 777.8 6	2673627.25
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	-2771 75.48	-8227152.77
受托 代理 资 产:				限定 性净 资产	105	0	9994446.33
受托 代理 资产	51	0	0	净资 产合 计	110	-2771 75.48	1767293.56
资产 总计	60	1626 602.3 8	4440 920.8 1	负债 和净 资产 总计	120	1626 602.3 8	4440920.81



2024-04-22 11:05:09

(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	379963 2.09	0	379963 2.09	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	18171	999444 6.33	100126 17.33
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	10369. 04	0	10369. 04	8600	0	8600
收入合计	11	381000 1.13	0	381000 1.13	26771	999444 6.33	100212 17.33
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	280926 1.5	0	280926 1.5	642620 6.66	0	642620 6.66
(二) 管理费用	21	135148 1.17	0	135148 1.17	145761 8.14	0	145761 8.14
(三) 筹资费用	24	-67.35	0	-67.35	944.13	0	944.13
(四) 其他费用	28	25.59	0	25.59	91979. 36	0	91979. 36

费用合计	35	4160700.91	0	4160700.91	7976748.29	0	7976748.29
限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	2044469.04	0	2044469.04
净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-350699.78	0	-350699.78	-5905508.25	9994446.33	4088938.08
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	1351481.17	0	1351481.17	1457618.14	0	1457618.14
其中：人员费用	47	1351481.17	0	1351481.17	1457618.14	0	1457618.14
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	2809261.5	0	2809261.5	6426206.66	0	6426206.66
其中：人员费用	51	2809261.5	0	2809261.5	6426206.66	0	6426206.66
日常费用	52	0	0	0	0	0	0

固定资产 折旧	5 3	0	0	0	0	0	0
税费	5 4	0	0	0	0	0	0
	5 5	0	0	0	0	0	0



2024-04-28 11:01:49

(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	8889467.86
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	501493.98
现金流入小计	13	9390961.84
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	895260.06
购买商品、接受服务支付的现金	16	6426206.66
支付的其他与业务活动有关的现金	19	950348.28
现金流出小计	23	8271815
业务活动产生的现金流量净额	24	1119146.84
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	1119146.84
六、本年捐赠实物折价	62	0
财务负责人签名（亲笔签名）		



业务活动情况

(一) 工作计划及总结

2023年度业务活动总结情况

深圳市福田区东亮社工服务社 以下简称“东亮” 2023年度业务活动总结分别如下:

一、遵守法律法规的国家政策:

东亮自成立以来坚持以人为本的科学发展观、遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,以专业精神和专业技能为手段,以服务社会、服务大众、构建和谐社会为目的,兢兢业业,有条不紊开展各项工作;

二、依法履行登记手续情况:

本年度我机构一直严格遵守管理机关和主管单位的规定和要求,履行各类登记手续,提交各类登记材料;

三、按照章程开展活动情况:

东亮能严格按照章程规定,规范业务开展范围,完善组织管理制度、设立理事会与监事会并按规定召开相关会议。设立法定代表人。开展党建工作、修改章程等。

四、持续加强社工人才培养:

东亮2023年度的人员和机构变动情况良好,能有效保障整体业务推进和服务履约,我社在之前的基础上,开展专业招聘,让我社团队迅速扩大。并且为提升在职工专业性,积极开展培训以及职业教育,我社员工均参与社会工作专业资格证考试,通过率高达95%,并且我社职工人员本科率占比百分百,人员素质较高,团队不仅扩大并且专业性提升。

五、加强服务项目的财务过程性管理:

为加强财务管理,发挥财务在单位运营管理中的作用,根据《民间非营利组织会计制度》《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》等国家有关法律、法规和本单位章程的规定,不断完善财务管理制度,规范财务记账凭证,合理设置财务人员,细化岗位职责,完善费用报销流程,完善财务交接、会计档案资料管理制度,提高了财务管理水平;

六、突出党建核心引领作用:

我社成立党支部后,为充分发挥党组织的先锋引领作用,加强基层党组织建设,坚持党建引领社会组织发展,现我机构共有13位中共党员,这也进一步确保服务社的发展坚持正确的发展方向和政治立场,进一步规范服务社发展,从源头上保证服务社管理运行的正确政治方向和鲜明价值导向,以党建引领东亮社工服务社的健康发展。

七、持续深耕专业领域:

今年我社在持续深耕社会救助和戒毒服务领域以外,我社还持续探索其他专业领域,以下为我社今年承接政府服务内容:2022年6月日与深圳市绿化管理处正式签订《部九窝生态修复专业技术辅助服务》,项目于2022-6-1正式启动;2022年5月19日与深圳市龙华区群团工作部正式启动职工帮扶领域项目;

2022年1月1日与深圳市残疾人联合会签订助残社会组织服务项目；2022年11月18与深圳市公安局福田分局签订福田区政府购买社会工作服务项目合同；2022年10月17日与梅林街道办事处签订社区戒毒社区康复项目；华富街道办事处的华富街道社区戒毒社区康复项目运行良好；福田区莲花街道办事处的莲花街道社会救助经办服务项目,福田区莲花街道办事处的社会救助岗位社工服务项目也在有步骤、有计划地进行。综上可见我社在专业服务领域持续深耕，并取得阶段性成效。

2024年度工作计划

深圳市福田区东亮社工服务社 以下简称“东亮” 2024年度工作计划如下:

一、党建核心引领作用

- 一 加强支部对机构发展的监管
- 二 将党建工作与社工服务相融合
- 三 做好支部日常管理工作

二、形成特色服务，推进服务领域多元化

在未来五年，我社将持续深耕禁毒领域，在提供优质的“禁毒服务”的基础上，及时总结服务经验，积极协调资源，创建知名的社会工作服务品牌，为推动禁毒社会工作（社区矫正）本土化提出“东亮经验”，形成“东亮模式”。此外，东亮社工还希望在其他的社会工作专业服务领域进行尝试，特别是通过项目服务逐步拓展服务领域。在社区党建社会工作、工会帮扶社会工作等领域进行实务探索，最终形成经验模式，在相关服务领域实践后进行总结推广，不断提升我社在各社会工作实务领域的影响力。最终由专精型的社会服务机构转向为综合性的服务机构，增强东亮社工服务社的抗风险能力。

三、日常运营管理

- 一 实行项目化管理，保障各项服务高效开展
- 二 扎实日常服务管理，促进专业化发展
- 三 构建网络化资源管理平台，保障资源成效最大化

四、人才培育

推动机构社会服务的同时，将更多的注重加强社工人才培养，完善机构现有的人才培养体系，从一线员工培养到督导助理 中层管理人才，再到初级督导、中级督导等，建立多维体系的人才培养体系。



2024-04-22 15:40:08

(二) 2023年度举办赛事、评奖活动情况

序号	项目名称	开始时间	评奖范围或 评选条件	批准单位 (文号)	经费来源
1	无	无	无	无	无



2024-04-22 15:40:37

(三) 2023年度举办展览会、博览会、交易会情况

序号	活动具体名称	开始时间	规模(m²)	成交额(元)	参展厂商数	参观人次
1	无	无	无	无	无	无



2024-04-22 14:06:47

(四) 2023年度举办研讨会、讲座、论坛活动的情况

序号	活动名称	参加人数	举办方式	地点	经费来源
1	无	无	无	无	无



2024-04-22 14:06:56

(五) 按照国评组发〔2022〕3号文规定，经批准的评比达标表彰活动的情况

序号	项目名称	开始时间	评奖范围或 评选条件	批准单位 (文号)	经费来源
1	无	无	无	无	无