民办非企业单位名称：

民办非企业单位**2020年度工作报告书**

本报告书根据《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》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。

（民办非企业单位印章）

年 月 日

法定代表人申明

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。

法定代表人签字：

年 月 日

年检事宜联系人： 座机号码：

手机号码： 电子邮箱：

目录

**[一、基本信息](#_Toc27166_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc27166_WPSOffice_Level1)**

[（一）法定代表人](#_Toc19937_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc19937_WPSOffice_Level2)

[（二）理事会、监事会及行政负责人](#_Toc32453_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc32453_WPSOffice_Level2)

[（三）工作人员](#_Toc30432_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc30432_WPSOffice_Level2)

[（四）其他](#_Toc8941_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc8941_WPSOffice_Level2)

**[二、内部建设情况](#_Toc19937_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc19937_WPSOffice_Level1)**

[（一）本年度会议及换届情况](#_Toc920_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc920_WPSOffice_Level2)

[（二）内部制度建设](#_Toc3412_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc3412_WPSOffice_Level2)

[（三）工作人员管理及参加社会保险人数](#_Toc7767_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc7767_WPSOffice_Level2)

[（四）财务管理情况](#_Toc3160_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc3160_WPSOffice_Level2)

[（五）党组织建设情况](#_Toc7207_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc7207_WPSOffice_Level2)

[（六）人员情况](#_Toc26742_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc26742_WPSOffice_Level2)

[（七）机构设置情况](#_Toc13502_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc13502_WPSOffice_Level2)

**[三、接受监督管理情况](#_Toc32453_WPSOffice_Level1)** **[11](#_Toc32453_WPSOffice_Level1)**

**[四、财务会计报告](#_Toc30432_WPSOffice_Level1)** **[11](#_Toc30432_WPSOffice_Level1)**

[（一）资产负债表](#_Toc3832_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc3832_WPSOffice_Level2)

[（二）业务活动表](#_Toc2822_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc2822_WPSOffice_Level2)

[（三）现金流量表](#_Toc24279_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc24279_WPSOffice_Level2)

**[五、业务活动情况](#_Toc8941_WPSOffice_Level1)** **[17](#_Toc8941_WPSOffice_Level1)**

**[六、其它需要说明的情况](#_Toc920_WPSOffice_Level1)** **[21](#_Toc920_WPSOffice_Level1)**

**[七、年检审查意见](#_Toc3412_WPSOffice_Level1)** **[22](#_Toc3412_WPSOffice_Level1)**

一、基本信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名  称 |  | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | 业务主管单位 |  | |
| 开办资金 | 万元 | | | | |
| 住 所 |  | | | 邮政编码 |  |
| 住所来源 | IMG_257自有 IMG_257个人或组织无偿提供  IMG_258租赁（租赁到期日：  ） | | | | |
| 成立时间 |  | 网站地址 |  | | |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  | 微信公众号 |  |
| 志愿者人数 |  | 累计志愿劳动时间 小时 | | | |
| 业务范围 |  | | | | |

## （一）法定代表人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| 政治面貌 |  | 学历 |  | 担任职务 |  |
| 座机号码 |  | 手机号码 |  | | |

## （二）理事会、监事会及行政负责人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否设置理事◎是 ◎否，理事人数（ ）人；  是否设置监事◎是 ◎否，监事人数（ ）人。 | | | | | | |
| 理事长 | 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 |  | | | | |
| 座机号码 |  | 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 |  |
| 座机号码 |  | 传真 |  | 手机号码 |  |

## （三）工作人员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体信息 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 兼职工作人员 |  |  |  |  |  |  |
| 全体工作人员 |  |  |  |  |  |  |

## （四）其他

|  |  |
| --- | --- |
| 是否落实安全管理有关要求:是否强化红线意识、加强制度建设、完善安全管理, 全面开展本单位安全生产隐忠排查, 对发现的风险隐患限期尽快完成整改, 切实筑牢安全底线 | ○是 ○否 （如选否，请这里填写理由） |
| 是否有负责人超出章程规定的任期和年龄任职的情况 | ○是 ○否（如选是，列出姓名、职务和超龄超届的具体情况) |
| 是否有现职公务员或者退（离）休领导干部担任负责人情况 | ○是 ○否（如选是，在后表人员情况表中列出姓名、在民办非企业单位的职务和本人公职人员身份的具体情况) |
| 其他需要说明情况： | |

# 二、内部建设情况

## （一）本年度会议及换届情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章程规定 | 会议情况 | 换届情况 | |
| 理事会（ ）年一届 | 本年度召开理事会（ ）次 | 上一次换届大会召开时间 |  |
| 理事会（ ）年（ ）次 | 本年度召开监事会（ ）次 （如果前面未选监事会，不用填写） | | |
| 未按期召开原因或者未按期换届说明 |  | | |

## （二）内部制度建设

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度 | icon_circle-empty有  icon_circle-empty无 | 保管在（ ） |
| 印章保管、使用管理制度 | icon_circle-empty有  icon_circle-empty无 | 保管在（ ） |
| 档案 | 档案管理制度 | icon_circle-empty有  icon_circle-empty无 | 保管在（ ） |
| 理事会 | 会议议事制度 | icon_circle-empty有  icon_circle-empty无 |  |

## （三）工作人员管理及参加社会保险人数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专职工作人员签订聘用(劳动)合同人数 | |  | 专职工作人员月  平均工资(元) | |  |
| 失业保险 |  | 养老保险 |  | 医疗保险 |  |
| 工伤保险 |  | 生育保险 |  | 住房  公积金 |  |

## （四）财务管理情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行账户个数 |  | | | 银行账户类型 | | | □基本账户  □专用账户  □辅助账户 |
| 币种 | 开户银行 | | | | | 银行账号 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
| 税务  登记 | □有 □无 | | | 财务管理  制度 | | □有 □无 | |
| 固定资产管理制度 | □有 □ 无 | 执行会记制度 | | | □民间非营利组织会计制度 □其他会计制度 | | |
| 财会人员数 |  | | 财会人员专职\兼职人数 | | | 专职人数：  兼职人数： | |
| 使用票据种类 | □税务发票 □行政事业性收费票据 □捐赠收据  □其他 | | | | | | |

## （五）党组织建设情况

是否建立党组织：是□ 否□

是否将党的建设和社会主义核心价值观写入章程：是□；否□（如选否，需要填写理由）

|  |  |
| --- | --- |
| 理由 |  |

说明：已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

已建立党组织

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基  本  情  况 | 党组织名称 | |  | | | | | 党组织类型 | | | | |  | | | |
| 党组织隶属关系 | | □社会组织党委 □业务主管单位 □属地管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 党组织  书记 | 姓名 | | 在社会组织中所任职务 | | | | | | | 手机号码 | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 参与内部治理情况 | | □会员（代表）大会 □理事会 □常务理事会 □办公会 | | | | | | | | | | | | |
| 党建工作  联系人 | 姓名 | | 在社会组织中所任职务 | | | | | | 手机号码 | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 党  员  人  数 | 党员总人数 |  | | 其中：女党员人数 | | | | | |  | | | | | | |
| 35岁以下  党员人数 |  | | 36岁至45岁党员人数 | |  | | | | 45岁以上  党员人数 | | | | | |  |
| 初中以下  党员人数 |  | | 高中(中专、大专)党员人数 | |  | | | | 本科以上党员人数 | | | | | |  |
| 流动党员数 |  | | 持临时组织  关系人数 | |  | | | | 持流动党员活动证人数 | | | | | |  |
| 专职人员中党员人数 |  | | 兼职人员中党员人数 | | | | | |  | | | | | | |
| 专职党务工作者人数 |  | | 兼职党务工作者人数 | | | | | |  | | | | | | |
| 最近两年发展党员情况 | 2018年发展党员人数 |  | | 2019年发展党员人数 | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

未建立党组织

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未建党组织原因 | |  | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 党员  人数 | 党员总人数 | |  | | | | 其中：  女党员人数 | |  | | |
| 35岁以下  党员人数 | |  | | 36岁至45岁党员人数 | |  | | 45岁以上  党员人数 | |  |
| 初中以下  党员人数 | |  | | 高中（中专）党员人数 | |  | | 大专及以上党员人数 | |  |
| 流动党员数 | |  | | 持临时组织  关系人数 | |  | | 持流动党员活动证人数 | |  |
| 流动党员参加组织生活情况 | |  | | | | | | | | |
| 专职人员中党员人数 | |  | | | | 兼职人员中党员人数 | |  | | |
| 专职党务工作者人数 | |  | | | | 兼职党务工作者人数 | |  | | |
| 党建工作联络员 | 姓名 | | 联系方式 | | | | 派出单位 | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |

## （六）人员情况

1、理事会成员情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间（最近一届） | 本年度出席理事会会议次数 | 内部履行程序 | 是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部 | 退（离）休干部是否办理备案手续 | 手机  号码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、监事情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间（最近一届） | 本年度列席理事会会议次数 | 内部履行程序 | 是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部 | 退（离）休干部是否办理备案手续 | 手机  号码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、工作人员情况

请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在民非工作的，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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## （七）机构设置情况

1.办事机构情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设立时间 | 职能 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.实体机构情况表（没有就不用填）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 注册资金（万元） | 设立时间 | 民办非企业单位持股  比例 | 经营范围 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# **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 | |
| 2019年度 |  | | |  | |
| 2018年度 |  | | |  | |
| 2017年度 |  | | |  | |
| 行政处罚 | 是否受到过行政处罚 | | | □是 □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 | | |  | | |
| 信用情况 | 是否被列入活动异常名录 | | □是  □否  列入时间：  　　年 | 是否被列入严重违法失信名单 | | □是 □否  列入时间：　　年 |

# 四、财务会计报告

## （一）资产负债表

## 截止到2020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 |  |  |

财务人员签名：

（二）业务活动表

截止到2020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）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 |  |  |  |  |  |  |

财务人员签名：

（三）现金流量表

截止到2020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 |  |

财务人员签名：

# 五、业务活动情况

（一）2020年年度业务活动总体情况和2021年年度工作计划简要（限1500字，可附页）

|  |
| --- |
|  |

（二）年度举办公益活动的情况（可附表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 经济、社会效益 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## （三）承接政府购买服务情况  有□   无□

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 购买主体 | 项目周期 | 项目资金（万元） |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |

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。

## （四）参与疫情防控工作情况

|  |  |
| --- | --- |
| 捐赠  情况 |  |
| 其他工作情况 |  |

# 六、其它需要说明的情况

|  |
| --- |
|  |

# 七、年检审查意见

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位初审意见 | 经办人： （印鉴）  年 月 日 |
| 登记管理机关审查意见 | （印鉴）  年 月 日 |