

# 上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2016年度)

单位名称 上海百特教育咨询中心

统一社会信用代码 52310115691607046F

报告日期 2017年03月27日



上海市民政局印制

# 说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人（单位负责人）承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月2

## 一、基本情况

单位名称：上海百特教育咨询中心

统一社会信用代码：52310115691607046F

\*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市浦东新区教育局

登记日期：2009年07月13日

证书有效期：2019-07-12

\*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：个人举办

开办资金：10万元人民币

开办资金来源：个人出资

行业类型：教育

单位性质：法人

住所地址：峨山路613号第6幢A312室

（邮编：200135 所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

联系地址：上海市浦东新区峨山路613号第6幢A312室

（邮编：200217 所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

\*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：政府提供

联系人：王胜

职务：理事长

手机：13818690840

电子邮件：alan@bebetter.org.cn

联系电话：13818690840

单位传真：13818690840

是否举办网站：是

网站地址：www.bebetter.org.cn

是否建立社会组织新闻发言人制度：是

发言人姓名：陈虹 发言人电话：62566272 发言人手机：13636400573

发言人邮箱：rita@bebetter.org.cn

## 二、人员情况

（一）1、从业人员总数 60 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）32人，兼职人员中国国家机关在职 0人；

企事业单位在职 0人，离退休返聘 0人，其他 28人。

2、年龄结构：35岁及以下 32人，36-50岁 28人，51-60岁 0人，60岁以上 0人

3、学历结构：高中及以下 0人，大学本科及专科 45人，硕士及以上 15人，

留学半年以上归国人员 0人

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书3人，

持有从事岗位相应专业技术资格证书10人

5、工作人员中担任区县级以上党代表 0人、人大代表 0人、政协委员 0人

(二) 负责人总数 2 其中女性数 1

\*负责人指单位领导，包括正副院长、园长、主任、理事长等。

负责人中具有行政级别：

在职：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

离退休：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

(无记录)

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：王胜 性别：男 电话：13818690840 手机：13818690840

政治面貌：群众 文化程度：博士及以上 离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海百特教育咨询中心 其它社会职务：无

### 三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构：理事会（董事会、管委会）6人；

其中理事长1人， 副理事长1人， 理事成员4人； 监事会（监事）5人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）2次；监事会2次

理事会成员情况：

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
1	王胜	男	1969-09-15	理事长	2009-07-13	2	无
2	尤永	男	1971-02-22	理事	2015-09-30	2	无
3	朱小斌	男	1976-10-01	副理事长	2015-09-30	2	无
4	李霞	女	1966-07-09	理事	2016-02-26	2	无
5	冯长林	男	1978-10-20	理事	2016-02-26	2	无
6	孟祥轶	男	1976-12-13	理事	2016-02-26	2	无

说明：上表按照理事长、副理事长、理事、行政负责人顺序填写。

(二) 公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）

开展公益活动项目：7 个

公益活动：1962 次

公益活动支出：9912004.68 元

(三) 涉外业务活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

1、开展国际合作项目：0 个，总计：0元人民币

2、组织或参加国际会议或论坛：0 次

3、是否参加境外非政府组织： 是  否

4、出境考察访问 0 批，0 人次，接待境外来访 0 批 0 人次

5、接受境外组织捐赠或赞助：0 次，总计：0 元人民币

6、聘请外籍员工 0 人，聘请外籍志愿者 0 人，外籍理事 0 人

(四) 信息公开情况

1、民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公开： 是  否

2、是否有收费标准： 是  否

如是：是否公示： 是  否

3、2016年度是否接受过捐赠、资助： 是  否

如是：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况： 是  否

4、是否举办刊物： 是  否  刊物名称：小学生理财课程教育优秀教案集

(五) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

无记录

### 四、党建情况

(一) 从业人员中党员总数 7 人，其中专职工作人员中的党员数 7 人

党组织关系在本社会组织的党员数 5 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织形式：

1、党建形式：党支部

党建全称：中共上海百特教育咨询中心党支部， 成立时间：2015年07月01日， 党员人数：5

党组织负责人姓名： 韩丽蓉， 党组织负责人电话：13801892093， 上级部门全称：中共上海市浦东新区社会组织综合党委

2、党组织隶属关系：业务主管单位党组织

3、党组织负责人：其他人员

\*党建形式选“无”的单位填写问题4，其它单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计: 3798.94元

本年度收入合计: 10648843.99元

其中, 1、提供服务收入: 872025.84元 (其中, 政府购买服务收入: 583750元)

项目名称	购买单位	项目层级	项目金额 (元)	资金来源	项目类型	执行时间起始日期	执行时间终止日期	是否有审计或评估
内涵项目	浦东建平实验小学	区县	128000.00	专项资金	技术性服务	2016-01-01	2016-12-31	是
培训项目	华东师范大学第四附属中学	区县	20750.00	专项资金	技术性服务	2016-01-01	2016-12-31	否
健康书屋	上海市浦东新区张江镇人民政府	区县	145000.00	专项资金	技术性服务	2016-01-01	2016-12-31	否
中等职业教育发展规划研究	上海市浦东新区教育局	区县	90000.00	专项资金	技术性服务	2016-01-01	2016-12-31	否
文化公益基地	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	200000.00	专项资金	技术性服务	2016-03-01	2017-03-01	是

\*注: 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入

2、接受社会捐赠: 9756589.4元

3、政府补助收入: 10000元

(其中: 来自市级有关部门: 0.00元, 来自区县级有关部门: 10000.00元,

来自街镇级有关部门: 0.00元)

政府补助(资助)项目: 1个, 受益对象: 0人

4、其他收入: 10228.75元

本年度费用合计: 10048980.28元

其中: 1、业务活动成本: 9912004.68元; 其中公益事业支出: 9912004.68元

2、管理费用: 83954.69元 (其中工资福利 0元, 办公开支 83954.69元,

其它 0元)

3、其他费用: 53020.91元

本年度净资产合计: 603662.65元

\* (上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)  
 请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

(二) 纳税情况

2016年度缴税总额: 267108.08元 (其中缴营业税: 163479.64元, 缴所得税: 0元,

他税费: 103628.44元。)

\*2016年末缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格: 是

缴其

(三) 记账情况

记账情况: 专职财务人员记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度: 是

六、财务报表 (截止到2016年12月31日)

执行《民间非营利组织会计制度》的单位, 财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制

度》，请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。



# 资产负债表

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	1997734.74	3067235.60	短期借款	61	50000.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	130699.70	641000.06
应收款项	3	1449352.84	2102964.65	应付工资	63	184814.13	265386.64
预付账款	4	0.00	2488.00	应交税金	65	91346.46	21236.09
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	3271543.06	3855466.28
待摊费用	9	114212.75	83700.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	3561300.33	5256388.25	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	3728403.35	4783089.07
长期投资：							
长期股权投资	21	20000.00	30000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	20000.00	30000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	310777.72	340777.72				
减：累计折旧	32	159875.76	240414.25	受托代理负债：			
固定资产净值	33	150901.96	100363.47	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	3728403.35	4783089.07
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	150901.96	100363.47				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	198878.40
受托代理资产：				限定性净资产	105	3798.94	404784.25
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	3798.94	603662.65
资产总计	60	3732202.29	5386751.72	负债和净资产合计	120	3732202.29	5386751.72

# 业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	0.00	7236969.34	7236969.34	0.00	9756589.40	9756589.40
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	1912635.65	1912635.65	0.00	872025.84	872025.84
其中：政府购买服务收入	3.1	0.00	1202667.75	1202667.75	0.00	583750.00	583750.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00
投资收益	6	0.00	37422.48	37422.48	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	7984.27	7984.27	0.00	10228.75	10228.75
收入合计	11	0.00	9195011.74	9195011.74	0.00	10648843.99	10648843.99
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	8813581.47	8813581.47	0.00	9912004.68	9912004.68
其他：青少年财商教育	13	0.00	8813581.47	8813581.47	0.00	9912004.68	9912004.68
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	192354.19	192354.19	0.00	83954.69	83954.69
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	184647.60	184647.60	0.00	53020.91	53020.91
费用合计	35	0.00	9190583.26	9190583.26	0.00	10048980.28	10048980.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0.00	4428.48	4428.48	0.00	599863.71	599863.71

注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入

请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

# 现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	9748139.28
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	1068147.84
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	216263.65
现金流入小计	13	11032550.77
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2602325.71
购买商品、接受服务支付的现金	16	7330724.20
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	9933049.91
业务活动产生的现金流量净额	24	1099500.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	30000.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	30000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-30000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还债务所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	1069500.86

## 财务报表附注

上海百特教育咨询中心是2009年在浦东民政局注册成立的，专门提供社会和理财教育的非营利组织。

法定代表人：王胜

### 二、主要会计政策

- 1、会计准则和会计制度：执行《民间非营利组织会计准则》
- 2、会计年度：公历1月1日起至12月31日止
- 3、记账本位币：人民币
- 4、记账原则和计价基础：以权责发生制为基础，以实际成本为计价原则

### 三、税项

企业所得税；营业税；城市建设维护税；教育费附加；河道管理费；地方教育费附加

### 四、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

## 七、年度工作总结（500-1000字）

上海百特教育咨询中心在上海市浦东新区民政局、上海慈善基金会浦东分会和上海市浦东新区教育局的指导下，上海百特教育咨询中心取得了长足的发展，几个项目在顺利完成的同时，都稳步获得发展。

2016年，百特总服务人数为60万人次，累计服务人数160万人次，项目覆盖了全国23个省市，400所学校和50家NGO开展实施了百特的项目，项目服务能力达到历史新高。

研究倡导方面，与北京师范大学合作成立了北京师范大学教育创新研究院青少年财经素养教育研究中心，开始了青少年财经素养教育的研究与政策倡导工作。

新开发了幼儿和初中财商教育课程，使得百特的服务领域实现了从幼儿园到大学的全覆盖。

工作人员增加13人，开展内外部能力建设88次。

媒体报道和浏览量达到40万次。

引入了美国创业指导协会唯一授权的青年创业课程并开展实践。

## 八、下年度工作计划（200-500字）

- 1、服务人数达到100万人次；
- 2、年度收入目标1200万；
- 3、构建内部培训师培养机制；
- 4、建立100家合作伙伴网络；
- 5、进行产品优化与升级，开发更加符合服务对象需求的公益产品，服务性收入达到150万。

九、审批意见

行业主管部门意见

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人：上海市浦东新区社会团体管理局

2017年06月05日

十、审计报告