

上海市民办非企业单位 年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海百特教育咨询中心 (盖章)

统一社会信用代码 52310115691607046F

报 告 日 期 2020年05月20日

上海市民政局印制

说明

一、本报告书按2019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）同意年检报告书的内容。

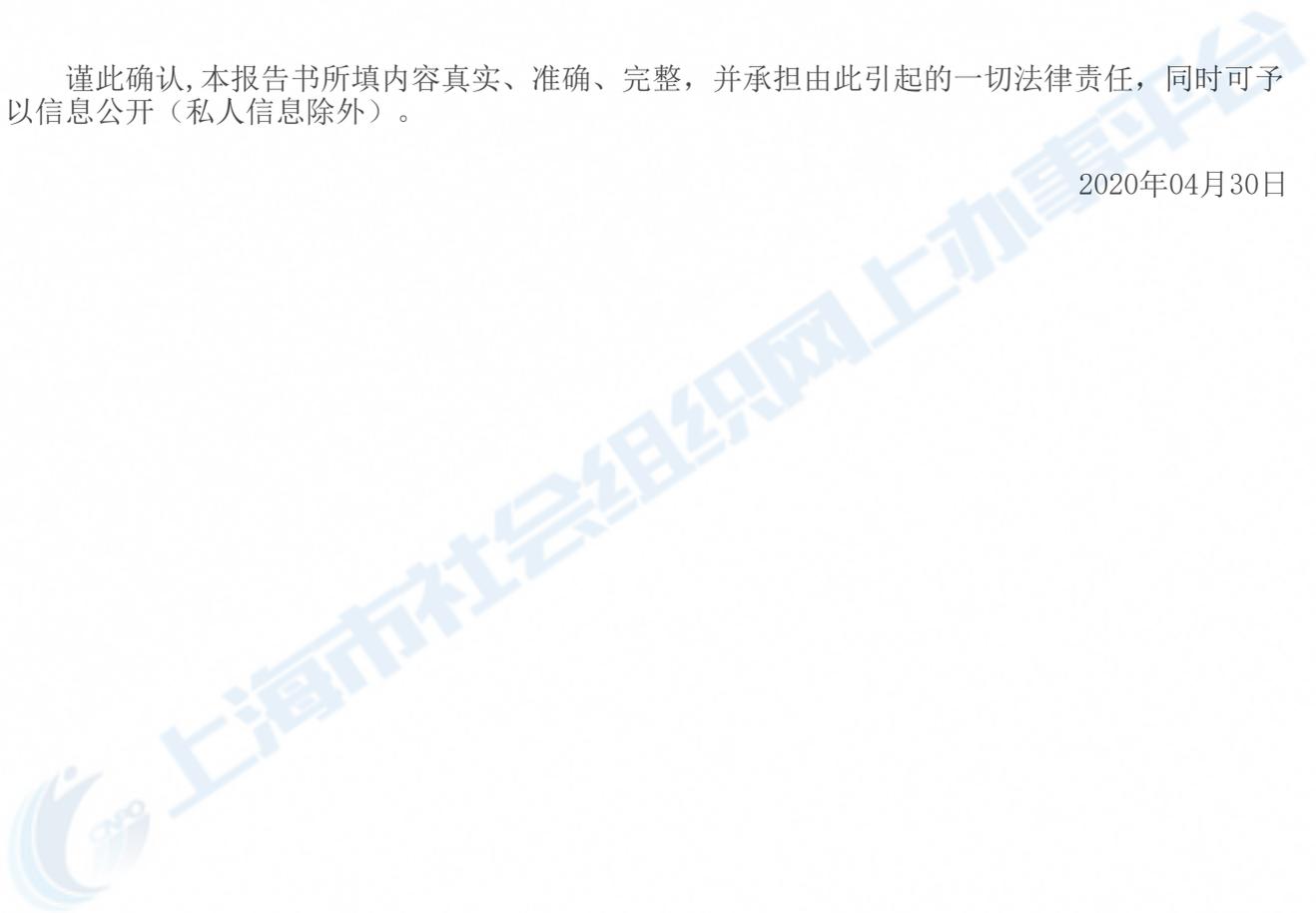
三、2020年3月31日前，各社会组织完成《2019年年度检查报告书》的网上填报工作，经法定代表人或负责人确认无误后，点击“盖章提交”，系统将自动加盖电子签章并提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2019年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、年检服务热线：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人声明

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）。

2020年04月30日



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

管理类别：直接登记

业务主管部门（行业主管部门）：上海市浦东新区教育局

登记日期：2009-07-13

证书有效日期：2022-07-12

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：南洋泾路555号2A层A27室

（邮编：200135 所在地区县：浦东新区 街道、镇：陆家嘴街道）

联系地址：中山北路2790号201室

（邮编：200063 所在地区县：普陀区 街道、镇：中山北路街道）

住所用房情况：租赁

联系人：李静逸

职务：会计

手机：13916258892

电子邮件：janieli@bebetter.org.cn

联系电话：50855238-803

单位传真：50855238-803

是否举办网站：是（单位网址www.bebetter.org.cn）



三、组织建设和活动情况

(一) 内部机构治理

1、理事会(董事会、管委会) 5人，

其中理事长 1人、 副理事长 1人、 理事成员 3人、 监事会（监事） 5人

理事会人员情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	王胜	男	身份证	32100219690915151X	理事长	上海佰特教育科技有限公司	总经理
2	冯长林	男	身份证	210106197810205812	理事	北京联益慈善基金会	理事长
3	尤永	男	身份证	321002197102223353	理事	艺术画廊U Space	创始人
4	龚阿玲	女	身份证	430104196810292569	理事	上海达挚投资咨询有限公司	法人
5	朱小斌	男	身份证	350203197610014015	副理事长	领教工坊	联合创始人

监事会人员情况

序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	任民非职务	工作单位	工作单位职务
1	贾影	男	身份证	320106197608062411	监事长	救助儿童会中国项目	上海总经理
2	施君	男	身份证	310115197912190615	监事	上海市金茂律师事务所	资深律师
3	唐薇	女	身份证	52010219650828126x	监事	上海百特教育咨询中心	培训负责人
4	丁立	女	身份证	310110197102116243	监事	恩派公益组织发展中心	副主任
5	郭蕾	女	身份证	321002197404261267	副监事长	上海展览时代有限公司	市场总监

本年度召开理事会(董事会、管委会) 2次、 监事会 1次

填报提示：

建议根据登记系统中备案信息写入，如没有填写过备案信息的，根据备案表格格式重新录入。根据新章程规定，民办非企业单位每年至少应召开2次理事会。请根据本单位章程和实际情况如实填写，如未按规定召开的，请说明理由。

(二) 公益活动情况

1、开展公益活动项目 29个

2、公益活动 1189次

3、公益活动支出 11462928.47元

(三) 涉外活动情况（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
- 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：否
- 4、出境考察（培训） 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
- 6、聘请外籍员工 0人， 聘请外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。
- 7、是否设立境外机构：否

（四） 信息公开情况

- 1、民办非企业单位登记证书、许可证等是否公开：是
- 2、是否有收费标准：否
- 3、2019年度是否接受过捐赠、资助：是 是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况：是
- 4、是否举办刊物：否
- 5、是否建立社会组织新闻发言人制度：是

新闻发言人姓名：陈虹 在本社团担任职务：副总干事

手机：13636400573 电子邮箱：rita@bebetter.org.cn

- 6、是否取得许可证 否

填报提示：

根据民政部《关于推动在全国性和省级社会组织中建立新闻发言人制度的通知》，要求社会组织理事会或常务理事会通过工作程序，任命或指定1名政治可靠、业务精通的负责人为新闻发言人，推动社会组织加强日常信息发布，舆情应对和引导，积极传播正能量。

已经获得评估等级4A、5A的民办非企业单位，原则上应该建立新闻发言人制度。

（五） 2019年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
(无记录)	

四、党建情况

填报提示：

凡有三名以上正式党员的社会组织，都要按照党章规定，经上级党组织批准，建立党组织，并按期进行换届。规模小、党员少的社会组织可以本着就近就便原则，联合建立党组织。暂不具备组建条件的社会组织，可通过选派党建工作指导员、联络员等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。新成立的社会组织，具备组建条件的，应同步建立党组织。

每年全市社会组织年检报告书填报完毕后，市民政局将党建信息共享给党建工作负责部门进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。

(一) 从业人员中党员总数 10人，其中专职人员中党员数 6人

党组织关系在本社会组织的党员数 9人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

1、党建形式：党支部

党建全称：中共上海百特教育咨询中心支部委员会

成立时间：2015-07-24 党员人数：10

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：中共上海浦东新区社会组织综合党委

2、党组织（党建联络员）隶属关系：行业党组织

3、党组织负责人（党建联络员）：其他人员

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：是

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计：1244780.03元

本年度收入合计：13070052.83元

其中，1、提供服务收入：5225309.67元

其中，政府购买服务收入：552123.1元

政府购买服务情况

项目名称	购买单位	项目层级	项目金额	资金来源	项目类型	执行时间起始时间	执行时间终止时间	是否有审计或评估
“快乐社区”圣诞主题特别活动经费	上海市浦东新区三林镇人民政府	区县	30000	部门预算	社会管理服务	2019-11-01	2019-12-31	否
阿福童快乐成长计划项目	上海市妇女联合会	市级	39500	专项资金	社会管理服务	2019-03-01	2019-06-30	是
高行镇亲子阅读馆华高书屋首付款	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	40000	部门预算	基本公共服务	2019-09-02	2020-08-31	是
高行镇阅行家亲子图书馆	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	50000	部门预算	基本公共服务	2019-01-01	2019-12-31	是
华高二居暑期活动费用	华高二村居委会	街镇	1378	部门预算	基本公共服务	2019-06-01	2019-08-31	否
“第一课”家庭早教体验指导项目	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	12000	部门预算	社会管理服务	2019-03-01	2019-12-31	是
阿福童社区亲子成长计划项目尾款	上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处	街镇	14936	专项资金	社会管理服务	2019-01-01	2019-12-31	是
第一课家庭早教体育指导项目首款	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	12000	部门预算	社会管理服务	2019-03-01	2019-12-31	否
高行镇公益文化基地社区书屋	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	40000	部门预算	基本公共服务	2018-08-01	2019-09-30	是
高行镇阅行家亲子读书馆服务尾款	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	30000	部门预算	基本公共服务	2018-01-01	2018-12-31	是
高质教育课题研究	上海市浦							

尾款 2050299	东新区南汇新城镇人民政府	其他	20000	部门预算	基本公共服务	2019-07-01	2019-12-31	否
华高书屋项目	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	1500	部门预算	基本公共服务	2018-09-01	2019-08-30	是
课题研究经费 2050299	上海市浦东新区南汇新城镇人民政府	其他	70000	部门预算	基本公共服务	2019-07-01	2019-12-31	否
快乐社区	上海市浦东新区三林镇人民政府	区县	91000	部门预算	社会管理服务	2019-03-01	2019-12-31	是
亲子悦读馆运维	上海市浦东新区高行镇人民政府	区县	30000	部门预算	基本公共服务	2017-01-01	2018-12-31	是
竹园睦邻中心邻里客厅项目	上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处	街镇	69809.1	部门预算	社会管理服务	2019-05-01	2020-08-31	是

2、接受社会捐赠：7259795.27元

3、政府补助（资助）收入：120000元

其中，来自市级有关部门：0元，来自区县级有关部门：120000元，

来自街镇级有关部门：0元

政府补助（资助）项目：0个，受益对象：29人

4、其他收入：220353.24元

本年度费用合计：12632411.75元

其中，1、业务活动成本：11462928.47元、其中公益事业支出：11462928.47元

2、管理费用：1149659.3元（其中工资福利1136593.16元，办公开支13066.14元，其他0元）

3、其他费用：14679.21元

本年度净资产合计：1682421.11元

（二）纳税情况

2019年度缴税总额361630.54元

（其中缴增值税257079.33元，缴所得税0元，缴其他税费104551.21元）

是否取得非营利组织免税资格：是

（三）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2019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》的单位，财务情况请按照《企业会计准则》填写。



7
8
9

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	4473272.27	497249.31	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	256869.38	183428.58
应收款项	3	2180693.22	1301553.77	应付工资	63	0	0
预付账款	4	24461	126816.46	应交税金	65	55023.8	39769.85
存货	8	0	0	预收账款	66	5163420.28	50000
待摊费用	9	11667	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	0	0	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	6690093.49	1925619.54	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	5475313.46	273198.43
长期投资：							
长期股权投资	21	30000	30000	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	30000	30000	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	5475313.46	273198.43
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	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	839995.78	1309756.13
				限定性净资产	105	404784.25	372664.98
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1244780.03	1682421.11
资产总计	60	6720093.49	1955619.54	负债和净资产合计	120	6720093.49	1955619.54

业务活动表

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数			
		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	4530689.75	4530689.75	249223.31	7010571.96	7259795.27
	会费收入	2	0	0	0	0	0	0
	提供服务收入	3	0	5158863.96	5158863.96	805072.43	4420237.24	5225309.67
其中：	政府购买服务收入	3.1	0	426486	426486	0	552123.1	552123.1
	商品销售收入	4	0	150249.23	150249.23	243367.13	0	243367.13
	政府补助收入	5	0	100000	100000	120000	0	120000
	投资收益	6	0	0	0	1227.52	0	1227.52
	其他收入	9	0	1620.56	1620.56	220353.24	0	220353.24
收入合计		11	0	9941423.5	9941423.5	1639243.63	11430809.2	13070052.83
二、费用								
(一)	业务活动成本	12	0	7644171.85	7644171.85	0	11462928.47	11462928.47
其中：		13	0	7644171.85	7644171.85	0	11462928.47	11462928.47
		14			0			0
		15			0			0
		16			0			0
(二)	管理费用	21	0	1978213.75	1978213.75	1149659.3	0	1149659.3
(三)	筹资费用	24	0	-136.07	-136.07	5144.77	0	5144.77
(四)	其他费用	28	0	32556.58	32556.58	14679.21	0	14679.21
费用合计		35	0	9654806.11	9654806.11	1169483.28	11462928.47	12632411.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	0	286617.39	286617.39	469760.35	-32119.27	437641.08

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	7259795.27
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	5225309.67
销售商品收到的现金	4	243367.13
政府补助收到的现金	5	120000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	220353.24
现金流入小计	13	13068825.31
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	1149659.3
购买商品、接受服务支付的现金	16	11462928.47
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4433488.02
现金流出小计	23	17046075.79
业务活动产生的现金流量净额	24	-3977250.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1227.52
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	1227.52
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	1227.52
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
现金流入小计	50	0
偿还债务所支付的现金	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	-3976022.96

财务报表附注：

根据审计调整意见，对限定性资产调整了金额，故当年净资产年初数和上年净资产年末数金额不同。



七、年度工作总结（限1000字）

2009年成立至今，佰特公益已为全国30个省市129个地区近1000所学校的儿童及青年提供社会与金融教育服务，累计受益人次达5,684,231，累计培训教师12,732人次。2019年拓展学校767所，服务人次达1,029,475。全国各地有537所乡镇小学选修并开设了我们的“阿福童”财商网络课。230所初中、职业院校及大学引入了青年财经素养教育项目活动和课程。

2019年，我们的传播总人次达到5,948,292次，其中主要来源于2019年初通过CNA的媒体报道效果，其次是佰特公益自媒体矩阵的748,016次，全年媒体报道121篇。2019年机构年度收入1296.91万元，比2018年增长23.35%。2019年全年离职的正式员工为2名，离职率为4.5%，离职率较前两年来说持续下降。

2019年通过了社会组织等级评估，为4A，并且通过了SGS认证，成为国内首家获此认证的民非。审核报告显示，佰特公益的“治理结构”和“财务控制”表现优异。组织综合管理水平已经达到国际标准。

经过4A和SGS的认证，我们也发现，机构仍然还存在很多需要提升的地方。例如如何将新的变化落实下去，如何在新的组织架构下更好的接收和回应员工的诉求等。未来一年我们将继续完成未完成工作，包括社会组织评估与sgs评估后根据要求对人事部各流程制度的梳理和改善，包括入职培训内容的改善，包括继续完善岗位??述，希望未来的一年里可以让佰特变得更加美好，让员工可以更加快乐的在机构成长、学习和工作，令机构和员工能得到共同成长。同时从业务数据、财务数据上进一步总结复盘，提升业务实施效率，真正的实现平台化发展服务更多儿童及青少年。

八、下年度工作计划（限500字）

结合19年所取得的成绩及仍存在的问题，经过团队的讨论，我们将2020年的核心问题定位为“财经素养教育规模化发展平台打造”，与之相应的品牌、筹款、人员能力建设制定相匹配的发展规划。总行动计划(筹款目标1,600万，服务人次180万)：

1. 儿童学校、社区，各打造一款完整的规模化产品；
2. 建构儿童学校渠道运营及能力建设体系
3. 青年服务建立有效的社群运作模式
4. 维护并拓展合作伙伴（新增教育局10、NGO30、社区渠道2个）
5. 基于业务探索，打造科学公益的研究案例
6. 实现推进绩效考核管理制度，提升业务能力及服务效率
7. 品牌传播总人次超过1000万，提升机构的公众信誉
8. 维持5A及SGS对机构行政管理、项目执行、制度建立、风险管理等的要求有效进行机构管理及业务发展
9. 构建员工培训体系，打造核心稳定的中层骨干团队

