
# 民办非企业单位年度工作报告书(2020)年度

单位名称：深圳市宝安区西乡街道爱之声艺术团(盖章) 统一社会信用代码：52440306359544792A

报告日期：2021-01-13 联系人：童淑珍

移动电话（必填）：18818585468

机构办公电话（公开）：0755-61329798

电子邮件（必填）：463437493@qq.com

法定代表人（单位负责人声明）

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）。

法定代表人（单位负责人）手签字：

年 月 日



# 基本信息情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 深圳市宝安区西乡街道爱之声艺术团 | 行业分类 | 文化 |
| 业务主管单位 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 登记日期 | 2015-12-14 |
| 统一社会信用代码 | 52440306359544792A | 证书有效期 | 2023-11-25 |
| 举办者性质 | 个人 | 开办资金(万元) | 3 |
| 开办资金来源 | 个人出资 | 邮政编码 | 518100 |
| 住所地址 | 深圳市宝安区固戍一路与恒南路交汇处鼎尚时代916 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区固戍一路与恒南路交汇处鼎尚时代916 | 联系邮编 | 518100 |
| 住所来源 | 自有 | 租赁到期日 |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 童淑珍 |
| 民族 | 汉族 | 是否离退休 | 否 |
| 学历 | 大专 | 性别 | 女 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 专/兼职 | 专职 |
| 身份证号码 | 432302197403224029 | 籍贯 | 湖南长沙 |
| 联系电话 | 18818585468 | 手机 | 18818585468 |
| 单位 | 深圳市宝安区西乡街道爱之声艺术团 | 职务 | 理事长 |
| 社会任职情况 | 无 |
| 理事长 | 姓名 | 童淑珍 |
|  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 | 女 | 出生日期 | 1974-03-22 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 学历 | 大专 |
| 民族 | 汉族 | 是否专职 | 专职 |
| 身份证号码 | 432302197403224029 | 籍贯 | 湖南长沙 |
| 固定电话 | 18818585468 | 手机号码 | 18818585468 |
| 社会任职情况 | 无 |
| 行政负责人 | 姓名 | 杨刚 |
| 性别 | 男 | 出生日期 | 1997-09-29 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 学历 | 本科 |
| 民族 | 汉族 | \* 是否专职 | 专职 |
| 身份证号码 | 43052819970929381 | 籍贯 | 湖南邵阳 |
| 固定电话 |  | \* 手机号码 | 17680471299 |
| 社会任职情况 | 无 |

**理事会成员（个人）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姓名 | 童淑珍 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 |
| 任期 | 5年 | 内部职务 | 理事长 | 联系手机 | 18818585468 |
| 出生年月 | 1974-03-22 | 单位职务 |  |
| 社会任职情况 | 无 |
| 2 | 姓名 | 刘博文 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 |
| 任期 | 5年 | 内部职务 | 副理事长 | 联系手机 | 13802584382 |
| 出生年月 | 1957-10-19 | 单位职务 |  |
| 社会任职情况 | 无 |
| 3 | 姓名 | 张德泉 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 |
| 任期 | 5年 | 内部职务 | 理事 | 联系手机 | 13534219170 |
| 出生年月 | 1950-03-19 | 单位职务 |  |
| 社会任职情况 | 无 |

**监事会成员（个人）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姓名 | 吴开杰 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 |
| 任期 | 5年 | 内部职务 | 监事 | 联系手机 | 13823768418 |
| 出生年月 | 1966-04-07 | 单位职务 |  |
| 社会任职情况 | 无 |

**理事会信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现职公务员兼任负责人 | 省部级及以上 | 无 | 省部级及以上 |  |
| 名单 |  |
| 地厅级及以上 | 无 | 地厅级人数 |  |
| 名单 |  |
| 县处级及以上 | 无 | 县处级人数 |  |
| 名单 |  |
| 退(离)休领导干部担任负责人 | 省部级及以上 | 无 | 省部级及以上 |  |
| 名单 |  |
| 地厅级及以上 | 无 | 地厅级人数 |  |
| 名单 |  |
| 县处级及以上 | 无 | 县处级人数 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名单 |  |
| 退(离)休领导干部担任理事数 | 省部级及以上 | 无 | 省部级及以上 |  |
| 名单 |  |
| 地厅级及以上 | 无 | 地厅级人数 |  |
| 名单 |  |
| 县处级及以上 | 无 | 县处级人数 |  |
| 名单 |  |
| 工作人员（说明： 没 有 填0） | 类别\项目 | 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 | 党代表人数 | 人大代表人数 | 政协委员人数 |
| 专职工作人员 | 6 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 兼职工作人员 | 32 | 34 | 18 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全体工作人员 | 38 | 34 | 22 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 志愿者 | 志愿者人数 | 2 | 志愿者累计志愿劳动时间/小时 | 24 |
| 理（董） 事会、监事会及行政负责人 | 理事(合伙人)人数 | 3 | 监事(会)人数 | 1 | 70岁以上负责人数 | 0 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年度召开理事会（董事会、管理委员会） | 2次 | 召开监事会 | 2次 |
| (二)公益行动情况 |
| 开展公益活动项目 | 0 个 | 公益活动 | 0 次 | 公益活动支出 | 0 元 |
| (三)信息公开情况 |
| 1、 | 民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公示 | 是 |
| 2、 | 是否有收费标准 | 否 | 如有：是否公示 | 否 |
| 3、 | 年度是否接受过捐赠、资助 | 否 | 如有：是否向捐赠、资助单位报告资金情况 | 否 |
| 4、 | 是否举办刊物 | 否 | 刊物名称 | 无 |

|  |
| --- |
| （四）年报年度组织开展评比达标表彰活动情况 |
| 序号 | 活动名称 | 是否收费 |
| 1 | 无 | 无 |

**内部制度建设**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度 | 有 | 保管人 | 理事长 |
| 印章保管、使用管理制度 | 有 | 保管人 | 办公室（秘书处） |
| 档案管理 | 档案管理制度 | 有 | 保管人 | 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 | 6 | 专职工作人员平均工资（元） | 2700 |
| 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 | 失业保险 | 6 | 养老保险 | 6 | 医疗保险 | 6 |
| 工伤保险 | 6 | 生育保险 | 6 | 住房公积金 | 0 |
| 财务管理 | 人民币开户银行 | 平安银行深圳西乡支行 |
| 人民币银行账号 | 11014917948008 |
| 开户名称 | 深圳市宝安区西乡街道爱之声艺术团 |
| 外币开户银行 |  |
| 外币银行账号 |  |
| 是否进行税务登记 | 是 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财务管理制度 | 有 | 固定资产管理制度 | 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 | 2 | 具有会计职业资格人数 | 2 |
| 使用票据种类 | 税务发票 |
| 财务软件 | 财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件： |
| 已经使用 |

**党建情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 社会组织名称 | 深圳市宝安区西乡街道爱之声艺术团 |
| 所在街道 | 西乡街道 |
| 所在社区 | 固兴社区 |
| 填写人名称 | 童淑珍 |
| 填写人电话 | 18818585468 |
| 社会组织基本情况 | 统一信用代码 | 52440306359544792A |
| 业务类别 | 文化 |
| 社会组织类型 | 民办非企业单位 |
| 注册经营地址 | 深圳市宝安区固戍一路与恒南路交汇处鼎尚时代916 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 认缴注册资本总额（万元） | 3 |
| 2020营收额（万元） | 80.172192 |
| 资产总额（万元） | 73.236035 |
| 法定代表人姓名 | 童淑珍 |
| 法定代表人担任社会组织职务 | 会长/理事长 |
| 法定代表人政治面貌 | 中共党员 |
| 法定代表人手机号码 | 18818585468 |
| 职工队伍情况 | 全体工作人员 | 38 |
| 本科以上人数 | 14 |
| 平均年龄 | 37 |
| 男女比例 | 1:2 |
| 专职工作人员数 |  |
| 党员队伍情况 | 党员人数(理事成员和工作人员中党员人数) | 9 |
| 负责人中党员人数 |  |
|  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 组织关系不在社会组织的党员数 | 0 |
| 流动党员数 | 0 |
| 近3年来发展党员数 | 2 |
| 中高层中党员人数 | 1 |
| 是否建立党组织 | 是 |
| 党组织情况 | \*单独建立党组织 | 单独党支部 | \*建立党组织时间 | 2016-09-05 |
| 上级党组织名称 | 宝安区社会组织单位 |
| 是否配备副书记 | 否 |
| 党组织年度活动经费预算（万元） | 30000 |
| 是否有独立的党建活动场所 | 是 |
| 党组织书记情况 | 姓名 | 罗枫 |
| 性别 | 女 |
| 年龄 | 59 |
| 行政职务 | 工作人员 |
| 职务性质 | 其他 |
| 学历 | 大专 |
| 入党时间 | 1995-07-01 |
|  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 | 13316588878 |
| 党建指导员 | 姓名 | 黄敏 |
| 联系方式 | 13428784950 |
| 党务工作者情况 | 总数 | 1 |
| 选派的党建组织员数 | 0 |
| 社会组织内设专职党务工作者数 | 1 |
| 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 |  |
| 备注 |  |

**1.基本信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外籍人员在本单位工作情况 | 类型 | 工作人员 | 分支（代表）机构负责人 | 志愿者 | 其他 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2020年度对外工作情况(信息采集表)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加 | 0 | 次， 其中 | 联合主办/次 | 联合承 办 / 次 | 参与/ 次 |
| 0 | 0 | 0 |
| 本年度出国（境）情况 | 组织或者参与出访团组共计 | 0 | 个， 本单位共计 | 0 | 人次出访 |
| 是否举办外文网站 |  | 外文网站数量 | 0 | 个，外文网站使用的语言： | 无 |
| 是否举办外文刊物 |  | 外文刊物数量 | 0 | 个，外文刊物使用的语言： | 无 |

**2.在境外设立机构情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构名称 | 无 | 所在国家（地区） | 无 |
| 机构类型 |  | 设立时间 |  | 外派工作人员数 | 0 |
| 工作内容 | 无 |

**3.在境外开展的合作项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 无 | 项目形式 | 无 |
| 实施时间（年月） |  | 境外实施国家（地区） | 无 |
| 境外合作方 | 组织类型 |  | 所在国家（地区） | 无 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目资金 （/ 元） | 中方 | 0 | 外方 | 0 |

**4.参加国际组织(含分支、代表机构参加的国际组织)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国际组织名称 | 无 | 国际组织类型 |  |
| 参加时间 |  | 缴纳会费数额 (单位:人民币/年) | 0 |
| 担任职务或获得资格情况 | 职务或资格类型 |  |
| 起止时间 | 至 |

注：1.本栏目统计本单位截止2021 年底仍然有效参加的所有国际组织,不仅限2 021年度参加的.

2.国际组织类型包括非政府间国际组织,政府间国际组织,外国(地区)非政府组织.

3.职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等.

**5.最近三年以来对外活动的主要成绩和典型案例**

**注：1.组织类型:外国(地区)政府组织、外国(地区)非政府组织、外国(地区)企业、外国(地区)社区、外国(地区)个人 2.项目形式包括但不限制于会议、培训、展览、研究、考察、资助等**

**四、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 | 通过 | 无整改内容 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 通过 | 无整改内容 |
| 2017 | 无 | 无 |
| 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 | 无 |
| 财务审计 | 年度 | 是否接受审计 | 审计机构 | 审计报告用途 |
| 2019 | 是 | 深圳市永铭会计师事务所 | 年度检查审计 |
| 2018 | 是 | 深圳鹏飞会计师事务所 | 年度检查审计 |
| 2017 | 是 | 深圳鹏飞会计师事务所 | 年度检查审计 |
| 行政处罚 | 行政处罚时间 | 行政处罚种类 | 行政处罚实施机关 | 违法行为 |
| - | - | - | - |

**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 | 612034.49 | 354383.81 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 878280 | 619080 |
| 应收款项 | 3 | 36240 | 126240 | 应付工资 | 63 | 30000 | 16000 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |
| 存货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 |
| **流动资产合计** | 20 | 648274.49 | 480623.81 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | **流动负债合计** | 80 | 908280 | 635080 |
| 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 | 590599 | 643129 |  |  |  |  |
| 减： 累计折旧 | 32 | 195500 | 391392.46 | 受托代理负债: |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 | 395099 | 251736.54 | 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 | 908280 | 635080 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **固定资产合计** | 40 | 395099 | 251736.54 |  |  |  |  |
| 无形资 产： |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **无形资产合计** | 41 | 0 | 0 | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限制性净资产 | 101 | 135093.49 | 97280.35 |
| 受托代理资 产： |  |  |  | 限制性净资产 | 105 | 0 | 0 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | **净资产合计** | 110 | 135093.49 | 97280.35 |
| **资产总计** | 60 | 1043373.49 | 732360.35 | **负债和净资产总计** | 120 | 1043373.49 | 732360.35 |

**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 | 1931232.98 | 0 | 1931232.98 | 781721.92 | 0 | 781721.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府补助收入 | 5 | 6694.8 | 0 | 6694.8 | 20000 | 0 | 20000 |
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 11 | 1937927.78 | 0 | 1937927.78 | 801721.92 | 0 | 801721.92 |
| 二、费用 |  |  |  |
| \*（一） 业务活动成本 | 12 | 994654.85 | 0 | 994654.85 | 258934.5 | 0 | 258934.5 |
| \* 其中 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 业务活动成本 | 14 | 994654.85 | 0 | 994654.85 | 258934.5 | 0 | 258934.5 |
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \*（二） 管理费用 | 21 | 857961.27 | 0 | 857961.27 | 567143.39 | 0 | 567143.39 |
| （三） 筹资费用 | 24 | 9251.32 | 0 | 9251.32 | 3457.17 | 0 | 3457.17 |
| （四） 其他费用 | 28 | 10800 | 0 | 10800 | 10000 | 0 | 10000 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用合计 | 35 | 1872667.44 | 0 | 1872667.44 | 839535.06 | 0 | 839535.06 |
| 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 | 65260.34 | 0 | 65260.34 | -37813.14 | 0 | -37813.14 |
| 财务负责人姓名 | 张芝琳 |

**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 | 781721.92 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 20000 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 0 |
| 现金流入小计 | 13 | 801721.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 10000 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 221200 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 525134.5 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 250508.1 |
| 现金流出小计 | 23 | 1006842.6 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -205120.68 |
| 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 | 52530 |
| 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 | 52530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -52530 |
| 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 | -257650.68 |
| 财务负责人签名（亲笔签名） |  |

**附注**

单位：人民币元（元） **固定资产丶累计折旧 (1)固定资产累计如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 固定资产 | 590599 | 52530 | 0 | 643129 |
| 固定资产原价合计 | 590599 | 52530 | 0 | 643129 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 195500 | 195892.46 | 0 | 391392.46 |
| 累计折旧合计 | 195500 | 195892.46 | 0 | 391392.46 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 固定资产 | 395099 | 52530 | 195892.46 | 251736.54 |
| 固定资产账面价值合计 | 395099 | 52530 | 195892.46 | 251736.54 |

**项目:例(房屋、建筑物、机械设备、运输工具)**

**固定资产用途如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 年末数 |  |
| 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 |  |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**用途:例(自用、出租、公益项目)(有已设立抵押和担保的固定资产,应予说明.)**

**(1)净资产（单位：人民币元）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 1.限定性净资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.非限定性净资产 | 135093.49 | 801721.92 | 839535.06 | 97280.35 |
| 合计 | 135093.49 | 801721.92 | 839535.06 | 97280.35 |

|  |  |
| --- | --- |
| (1)净资产比上年增加或减少的主要原因: | 因疫情活动业务减少 |
| (2)限定性净资产明细 |
| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**接收捐赠收入（单位：人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**提供服务收入（单位：人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 提供服务收入 | 781721.92 | 1931232.98 |
| 其中政府购买服务收入(需交税,释义参见国办发(2013)96号文 | 0 | 0 |
| 合计 | 781721.92 | 1931232.98 |
| 项目:例(培训、咨询、会议、展览) |

**商品销售收入（单位：人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 无 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |



**政府补助收入（单位：人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 政府补助收入 | 20000 | 6694.8 |
| 合计 | 20000 | 6694.8 |

**投资收益（单位：人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 无 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

**关联方关系及关联方交易的说明**

|  |
| --- |
| 1、关联方关系列示 |
| 关联方名称 | 关联方注册或住所 | 与民办非企业单位关系 |
| 无 | 无 | 无 |

|  |
| --- |
| 2、关联方交易 |
| 关联方名称 | 交易性质 | 交易金额 | 定价原则 | 备注 |
| 无 | 无 | 0 | 无 | 无 |

**年度公益活动**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 经济、社会效益 |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

**年度接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币元)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | 0 | 0 | 0 |
| （一）来自境内的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:来自境内自然人 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境内组织 | 0 | 0 | 0 |
| (二)来自境外的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境外组织 | 0 | 0 | 0 |
| 主要用途和使用情况 |  |



**四、业务活动情况**

2020年度业务活动总结情况

本艺术团在2020年度严格按照国家法律法规运行，积极响应国家政策， 认真落实上级部门的要求与部署，依法进行登记与接受相关检查，截止2 020年12月31日本艺术团从业人数38人，专职6人。兼职32人，本科及 以上14人，大专及以下24人，其中财务部门2人。本艺术团于2016年9 月5日成立了党支部，现党员人数9人。理事会成员3人，其中理事长1 人。

艺术团财务部按照《社会团体管理条例》和《民间非盈利组织会计制度》处理本团业务活动，本团财务状况如下：

1.截止2020年12月31日资产总额为732360.35元，其中货币资金35438

3.81元，应收款项126240.00元，固定资产643129.00元。2.负债总额6

35080.00元，其中应付款项619080.00元，应付工资16000.00元，应 交税金0元。3.净资产97280.35元，其中非限定性净资产97280.35元。 4.年度收入801721.92元；其中服务收入781721.92元，政府补助收入2

0000.00元。5.年度费用839535.06元，其中业务活动成本258934.50 元，管理费用567143.39元，筹资费用3457.17元，其他费用10000.00 元 。 2020年是特殊的一年同时也是关键的一年，今年发生了新冠肺炎疫情， 严重的影响了社会发展，同时今年也是国家决胜全面小康社会的一年， 本艺术团从成立以来时刻遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会 道德风尚。组织开展各类文体活动，活跃社区文化，传播义工精神，促 进社会和谐，以“爱心点燃希望，奉献成就未来”为思想积极投身于公 益 事 业 。 2020年我们将保持艺术团发展的稳定，主动招收专业人才发展和壮大艺术团，并继续不断提升艺术团演员们的能力素质，创造更多群众们喜闻 乐见时代主旋律的文艺节目，积极的参与公益事业与政府宣传活动，在2 020年我们开展公益事业政府宣传活动60场，服务人数40000人；

在党建工作方面，今年我们将继续严格落实上级党委的部署，认真学习

习近平总书记特色社会主义思想，全面推进三会一课制度的开展；今年我们发展艺术团新党员1人，发展壮大艺术团党支部使党员人数达到9 人。

2021 年度工作计划

2021年我们将立足工作实际，围绕大局，履职尽责，规范各项工作程 序，加强管理，完善机制，进一步提高主动服务意识，不断摸索新的运行模式，积极面向社会引进人才，加大人才队伍建设工作力度，持续保持稳定的势头，为各类人才脱颖而出创造条件，努力提升演员的文化素养、强化演员的感悟能力，坚持把理论学习和业务学习放在重中之重位置来抓，植根现实生活、紧跟时代潮流，用群众喜欢的方式，讲述群众喜欢的故事，创造更多反映时代要求和人民心声的文艺作品，坚定文化自信，做真善美的传播者。

通过积极的参与公益事业与政府宣传活动，活跃社区文化，传播义工精 神，促进社会和谐、邻里和睦，引领新时代正确舆论导向，传递社会正 能量，增强群众幸福感。2021年我们计划开展公益事业政府宣传活动10 0场，服务人数50000人。

党建方面，积极贯彻落实上级党组织的工作部署，严格按照《基层党组织工作条例》要求，健全和完善三会一课、学习培训、志愿者活动、党务公开、情况通报、意见征求、监督评比等制度，抓好对党员理想、信念及组织纪律教育和管理工作，进一步巩固、扩大先进性教育活动的成果；抓好队伍建设，加强党支部自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为艺术团事业发展提供有力的思想和组织保证。今年计划发展艺术团新党员2人，发展壮大艺术团党支部使党员人数达11人。

# 慈善组织业务活动情况

**注:非慈善组织本页不需要填写一、业务活动情况**

**非公募慈善组织(单位:人民币元)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 数额 |
| 上年度基金余额 |  |
| 本年度总支出 |  |
| 本年度用于公益事业的支出 |  |
| 工作人员工资福利支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 行政办公支出 |  |
| 其他支出 |  |
| 本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例) | 本年度 | 综合二年 | 综合三年 |  |
|  |  |  | % |
| 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占 总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) | 本年度 | 综合二年 | 综合三年 |  |
|  |  |  | % |

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年度收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产

综合近两年公益支出的比例=(本年"公益支出"+上年"公益支出")/(本年"上年总收入"+上年"上年总收入");综合近三年公益支出比例为近三年"公益支出"合计 与近三年"上年总收入"合计比例:综合近两年工资和行政办公支出比例为近两 年"工作人员工资福利支出与行政办公支出"合计与近两年"总支出"合计比例,综合近三年同理

# 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）： |  |
| 请说明具体情况： |
|  |
| 于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）： |  |
| 请说明具体情况： |
|  |

|  |
| --- |
| 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： |
|  |
| 如果本年度工作人员工资福利、行政办公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： |
|  |
| 其他需要说明的问题： |
|  |

**业务开展情况**

**(四)业务活动开展的情况 1、本年度公益项目开展情况**

本年度共开展了( 0 )项公益项目,具体情况如下:



4.参加国际组织(含分支、代表机构参加的国际组织)（单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
| 直接用于受助人的款物 | 项目直接运行费用 | 总计 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立 项、执 行、监 督 和 评 估 费 用 | 人员报酬 | 租赁 房 屋、购 买 和 维 护 固 定 资 产 费 用 | 宣传推广费用 | 其他费用 | 小计 |  |
| 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致二、满足下列条件之一的公益项目应填列下表 1、该项目的捐赠收入超过慈善组织当年捐赠总收入的20%

2、该项目的支出超过慈善组织当年总支出的20%

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年).

三、"项目直接成本"按照《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》

5.重大公益项目大额支付对象（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 无 | 大额支付对象 | 无 |
| 支付金额 | 0 | 占慈善组织年度公益支出比例 | 0% |
| 用途 | 无 |



# 前三年接受捐赠及公益活动支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公益活动支出（元） | 2020年 | 0 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 0 |
| 2018年 | 0 |
| 年度总收入（元） | 2019年 | 0 |
| 2018年 | 0 |
| 2017年 | 0 |
| 年度总支出（元） | 2020年 | 0 |
| 2019年 | 0 |
| 2018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（%） | 2020年度 |  |
| 2019年度 |  |
| 2018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（%） | 2020年度 |  |
| 2019年度 |  |
| 2018年度 |  |



**年度报告审核**

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位名称 | 深圳市宝安区文学艺术界联合会 |
| 初审意见 |  |

日

月

年

日

月

年

业务主管单位盖章：

社会组织盖章：

经办人意见

打印