

民办非企业单位年度检查报告书

(2021年度)



单位名称 杭州市余杭区云上公益服务中心

(盖章)

统一信用代码 52330110MJ8867011Q

报告日期 2022年 05月 31日

浙江省民政厅制

填表说明

一、本报告书一式三份（直接登记的单位一式二份），按2021年度终止时的实际情况填写，填写内容须真实、有效、准确。

二、本报告书须经法定代表人（主要负责人）签章及本单位盖章，方为有效。一经签章，将视作法定代表人（主要负责人）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。

三、“负责人”是指担任本单位决策机构、执行机构、监督机构领导职务的人员，包括正副理事长、主任（院长、校长等）、监事长。“主要负责人”是指负责人中决策机构和执行机构的正职负责人。

四、各民办非企业单位应当按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定和年检通知要求完成年检材料的准备和报送工作。

五、省本级民非年检业务联系电话：0571-81050592 各县市区的年检业务电话请到政务网年检事项办事指南中选择相应地区查询。技术咨询电话：0571-81050591，0571-81050495。

一、基本信息

单位名称	杭州市余杭区云上公益服务中心			登记日期	2019-02-25
统一社会信用代码	52330110MJ8867011Q			证书有效期	2025-11-05
单位住所	杭州市余杭区仓前街道仓兴街 186 号乾仓党群服务中心副楼二楼 201室			业务主管单位	直接登记
是否慈善组织	否			认定时间	
单位网址			电子邮箱		
法定代表人	裘涵	职务	秘书长	身份证号	3302
				手机	188
联系人	孙利亚	职务	出纳	手机	13
财务人员	孙利亚		身份证号	33(	
			手机	13(	
净资产总额(万元)	本年度净资产合计	上年度净资产合计	本年度收入合计	本年度费用合计	
	-21.995354	4.914948	573.029686	599.939988	
非营利组织免税资格申请	未申报		社会组织专用中文域名注册	未申请	

二、人员情况

从业人员总数	6	其中女性数	2
		其中专职人员数	4
负责人总数	2	其中女性数	2
年龄结构情况（人数）	35岁及以下	4	
	36-45岁	2	
	46-55岁	0	
	56岁及以上	0	
学历结构情况（人数）	大学专科	0	
	大学本科以上	6	
职业资格水平情况（人数）	助理社会工作师	2	
	社会工作师	1	
	获得其他相应专业技术资格	0	

三、内部建设情况

(一)、本年度变更登记事项

变更事项	变更前	变更后	变更时间
------	-----	-----	------

(二)、本年度内设机构增减情况

1、内设机构增加

机构名称	负责人	成立时间
------	-----	------

2、内设机构减少

机构名称	负责人	撤销时间
------	-----	------

(三)、组织机构情况

决策机构名称 理事会

(请按理事长、副理事长、普通理事的顺序填写,兼任执行机构行政职务的也应一并填写,如正副院长、主任等)

决策机构成员	姓名	证件类型	证件号码	现任民非职务	人事关系所在工作单位及职务
	裘涵	身份证	330	理事长	杭州师范大学、副教授
	王栋	身份证	330	副理事长	浙江省云上公益服务中心、秘书长
	胡志	身份证	522	理事	浙江省现代电子商务研究院、副院长
	汤敏	身份证	513	理事	古村之友、理事长
	冯志刚	身份证	420	理事	杭州都市快报、主任
	金霞	身份证	420	理事	蚂蚁金服、项目总监

监督机构名称 监事(会)

(请按监事长、副监事长、监事的顺序填写)

监督机构成员	姓名	证件类型	证件号码	现任民非职务	人事关系所在工作单位及职务
	范志刚	身份证	360	监事长	杭州师范大学、副教授
	沈千里	身份证	330	监事	杭州师范大学、副教授
	曾广军	身份证	330	监事	杭州景理文化科技有限公司、总裁

本年度召开理事会4次,监事会0次;

未按规定召开会议的理由:

(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，可通过设党建工作联络员或选派党建工作指导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。

(一) 将党的建设和社会主义核心价值观写入《章程》：☒是 ☐否

专职工作人员和负责人中党员总数0人。

(二) 党建工作机构情况：

党建工作机构是否落实：☒是 ☐否

*如果否，请尽快根据要求落实党建工作机构。

党建工作机构名称：中共杭州市余杭区民政局机关第二支部委员会

党建工作机构联系人：金定星 联系电话：139。

*党建工作机构一般指社会组织党组织的上级党委，包括行业党委、属地街道党工委、业务主管单位机关党委等。

(三) 党组织情况：

1、是否建立党组织：☐是 ☒否

未建立党组织的，是否选派党建工作指导员（联络员）：☒是 ☐否。

党建工作指导员（联络员）：姓名金定星，在社会组织中所任职务无，手机号码13

(四) 群团工作：

是否建立共青团组织：☐是 ☒否

是否建立工会组织：☐是 ☒否

是否建立妇联：☐是 ☒否

四、活动情况

(五) 举办研讨会、论坛、讲座报告会情况

活动项目名称	合作举办单位	举办时间	举办地点
--------	--------	------	------

(六)、组织开展评比达标表彰活动情况

2021年度是否组织评比达标表彰活动。 ☐是 ☒否 如选是，请填写下列表格。

*社会组织开展以内设机构和工作人员为对象的评比达标表彰项目，不属于社会组织评比达标表彰活动，不列入统计范围。

活动名称	开展依据	是否收费
------	------	------

(七)、承接政府购买服务收入

项目名称	项目金额 (元)	购买单位	项目层级	资金来源	执行开始日期	执行终止日期	是否有审 计或评估
“我行我秀·亚运我先行”全民健身倡导项目	50000.0000	杭州市余杭区民政局	4	2	2021-10-30	2022-06-30	否
老年人跨越“数字鸿沟”服务项目	150000.0000	杭州市民政局	3	3	2021-07-01	2022-08-31	否

合计项数：2项； 合计金额：200000.0元

(八)、涉外工作情况

1、基本信息

外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	工作人员	志愿者	其他
	人数	0	0	0	0	0
	注：负责人包括会长、副会长、秘书长					
本年度参加国际会议情况	共计参加0次其中：			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
				0次	0次	0次
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。					
举办外文网站	是否举办:否，外文网站数量0个，外文使用过的语言：					
举办外文刊物	是否举办:否，外文刊物数量0个，外文使用过的语言：					

2、在境外设立机构情况

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

注：1.本栏目统计本单位截止2021年底建立的所有境外机构，不仅限于2021年度建立的。

2.机构类型包括：实体机构、合作中心、工作站（基地）、其他。

3、在境外开展的合作项目

项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	实施时间（年月）	境外实施国家（地区）
	组织类型	所在国家地区	中方	外方			

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于会议、培训、展览、研究、考察、资助等，统计目前正在开展的项目。

4、参加国际组织

国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额（单位：人民币元/年）	担任职务或获得资格情况	
				职务或资格类型	起止时间

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，不仅限于2021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、2020-2021年对外活动主要成绩和典型案例

无

(以上5项信息如果栏目空间不够, 请另行附页)

(九)、社会公益活动情况

是否开展公益活动：是
公益活动次数：2次

活动项目	免费服务	低于成本价服务	服务时间	折计：直接成本价效益（万元）
帮助老年人，残疾人等弱势群体（人次）	是	是	2021-07-01	
组织文体活动（人次）	是	是	2021-09-01	

(十) 信息公开情况

- 1、社会服务机构登记证书、许可证（如有）等是否公示：☐是 ☒否
- 2、是否有收费标准：☐是 ☒否，是否公示收费标准：☐是 ☐否
- 3、本年度是否接受过捐赠、资助：☐是 ☒否，4、是否举办刊物：☐是 ☒否，
- 5、是否设立公众号：☐是 ☒否，公众号名称：
- 6、是否取得执业许可证 ☐是 ☒否

六、财务报表

(十一)、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	9149.48	167646.46	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.01	0.00	应付款项	62	0.00	390000.00
应收款项	3	0.00	2400.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	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	40000.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	49149.49	170046.46	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	390000.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	0.00	390000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	49149.48	-120487.44
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	-99466.10
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49149.48	-219953.54
资产总计	60	49149.49	170046.46	负债和净资产总计	120	49149.48	170046.46

(十二)、业务活动表

单位：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	0.00	0.00	0.00	85614.71	5427495.77	5513110.48
	2						
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	79207.92	0.00	79207.92
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	59738.48	75000.00	134738.48
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	28.15	0.00	28.15	3239.98	0.00	3239.98
收入合计	11	28.15	0.00	28.15	227801.09	5502495.77	5730296.86
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	1463.36	5601961.87	5603425.23
其中：人员费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	137736.27	137736.27
日常费用	14	0.00	0.00	0.00	1463.36	5464225.60	5465688.96
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	300.00	0.00	300.00	395947.65	0.00	395947.65
(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	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
费用合计	35	300.00	0.00	300.00	397438.01	5601961.87	5999399.88
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	-271.85	0.00	-271.85	-169636.92	-99466.10	-269103.02

(十三)、现金流量表

单位：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	5513110.48
提供服务收到的现金	3	80000.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	134986.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	168.77
现金流入小计	13	5728265.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5427495.77
支付给员工以及为员工支付的现金	15	533049.85
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	41254.26
现金流出小计	23	6001799.88
业务活动产生的现金流量净额	24	-273534.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	40000.00
取得投资收益所收到的现金	26	2031.61
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	42031.61
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	42031.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	390000.00
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	390000.00
偿还借款所支付的现金	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	390000.00
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	158496.98

财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：

七、年度工作总结

(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况,履行登记手续情况,人员和机构变动情况,财务管理情况,开展承诺服务和信息公开活动情况,按照章程开展活动情况等,重点填写按照章程开展活动的情况。)

杭州市余杭区云上公益服务中心2019年2月25日经杭州市余杭区民政局批准成立,是余杭区政府重点建设的数字化赋能公益慈善的重要基地,也是推进和展示互联网公益建设及成果的重要窗口。2021年杭州市余杭区云上公益服务中心立足余杭、辐射浙江、走向全国,坚持“科技引领、创新公益、美好社会”的行动宗旨,积极探索互联网+公益慈善创新模式,同时推动“商业向左,公益向右”的融合创新,主要做了以下几方面工作。

一、老年人跨越数字鸿沟服务项目(杭州市民政局)

该项目以老年人中心,以智能手机学习使用为切入点,设计一系列相关课程、活动等,让老年人敢用、能用、会用智能产品,助力老年人跟上数字时代的步伐,使老人享受到数字化带来的便利,而且有助于社会和谐、家庭和睦。有效提升社会各界对老年人群的关注,让更多的社会力量参与到“帮助老年人跨越数字鸿沟”活动中。截至12月20日,云上公益已在余杭区11个村社开展服务活动20场,累计服务对象343人、686人次,在一定程度上提升了老年人的智能手机使用能力、网络信息安全及电信防诈骗意识,进一步助力老年人享受数字化带来的便利。

二、我行我秀亚运我先行·全民健身倡导项目(余杭区民政局)

2022年杭州亚运会即将拉开帷幕,杭州将以一种全新的面貌接纳来自世界各地的游客和观众,本项目以余杭区社区居民为服务对象,通过知识普及、场景布置、创意活动、理念行为倡导以及社区运动会等方式积极响应全民迎亚运、全民健身号召。将亚运元素融入社区公共空间设计与实地布置,营造社区迎亚运氛围。

三、钱塘善晓伙伴计划

钱塘善晓伙伴计划由杭州市慈善联合总会发起,余杭云上公益服务中心运营,为更好发挥各自优势,实现人间大爱,帮助弱势群体,在互联网众筹平台-腾讯公益平台发起爱心点亮生命之光及大病救助类项目公募,以帮助困境疾病患者减轻医疗负担,促进项目招待地区慈善事业发展。2021年8月24日,举办“钱塘善晓”伙伴计划合作单位网络募捐培训会,为区县各慈善组织代表赋能。

四、美好街区项目

美好街区项目是在仓兴街及梦想小镇相关区域打造一个满足人民美好生活向往的本地化、数字化的公益街区,是城市数字化治理标本及社会多元主体治理样本,也体现了科技服务民生应用。2021年,美好街区项目被写入余杭区十四五规划,10月份获得仓前街道项目立项,余杭区慈善总会承诺配套30万元资金用于街区建设。目前,美好街区项目已经启动,美好十景的打造以及小程序和智慧公益机的研发都在进行中。2022年将重点打造美好街区项目样本,进行全区的复制推广。

2022年,余杭云上公益服务中心将继续立足余杭,开展多种多样的公益活动,通过公益+商业理念,传播公益文化,打造美好街区、美好世界!

十一、年检意见

民办非企业单位自查意见	法定代表人： (主要负责人) 签章 2022年 5 月 31 日 <i>Handwritten signature</i>
业务主管单位初审意见	承办人签名: <i>拟人合格</i> <i>金定星</i> 负责人签名： (单位盖章) 2022年 5 月 31 日
登记管理机关意见	承办人签名: <i>周学建</i> <i>任建</i> 负责人签名： (单位盖章) 2022年 6 月 1 日

浙江

浙江

浙江

浙江

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政

