

民办非企业单位年度工作报告书

(2023年度)

单位名称 杭州市余杭区云上公益服务中心

统一信用代码 52330110MJ8867011Q

报告日期 2024年 05月 21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2023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。“从业人员”是指民办非企业单位中所有的负责人和工作人员。“专职人员”是指全日制或签订劳动合同的专门从事本民办非企业单位工作的人员。

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、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	52330110MD8867011Q			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		
上年度年检情况	合格		是否需要整改	否	
是否完成整改	否		是否受到行政处罚	否	
法定代表人	裘涵	职务	理事长	身份证	330 [REDACTED]
				手机	188 [REDACTED]
联系人	孙利亚	职务	出纳	手机	13 [REDACTED]
财务负责人	肖芬辉		身份证号	43 [REDACTED]	
			手机	13 [REDACTED]	
净资产总额 (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	
	-442635.410000	-259270.750000	262793.280000	446157.940000	
非营利组织免税资格认定	未申请		社会组织专用中文域名注册	未申请	

是否邮寄	是		
收件人姓名	孙利亚	收件人手机号	136 [REDACTED]
设区市名称		县（市、区）	
所在乡镇街道			
详细地址	杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号互联网村11幢1楼智慧慈善综合体		

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	2
负责人总数		其中女性数	0
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		0
职业资格水平情况（人数）	助理社会工作者		0
	社会工作者		2
	高级社会工作者		0
	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

登记、备案变更事项情况

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
------	-----	------

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

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
	袁涵	身份证	330	理事长	杭州师范大学, 副教授
	王栋	身份证	33	副理事长	浙江省云上公益服务中心, 秘书长
	李欧	身份证	36	理事	杭州师范大学, 讲师
	冯志刚	身份证	42	理事	古村之友, 理事长

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	36	监事长	杭州师范大学副教授
	沈千里	身份证	33	监事	杭州师范大学副教授
	张龙	身份证	1303	监事	河北尚品有爱科技有限公司, 总经理

本年度召开理事会2次,监事会0次;

未按规定召开会议的理由于:

(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：1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委员会

党建工作机构联系人：姜涵 联系电话：1881

*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：

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：131

(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

(一) 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
--------	--------	------	------

(二) 组织开展评比达标表彰活动情况

2023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
------	------	------

(三) 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
全民健身迎亚运	120000.0000	杭州市余杭区民政局	4	2	2022-11-20	2023-11-19	否
西湖论善美好街区	20069.0000	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	4	2	2023-08-01	2023-12-31	否

合计项数：2项； 合计金额：140069.0000元

(四)、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	工作负责人	志愿者	其他
	人数	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次其他		主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				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：，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：，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：本栏目统计本单位截止2023年底建立的所有境外机构，本仅限于2023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2023年底仍然有效参加的所有国际组织，不仅限于2023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、2022-2023年对外活动主要成绩和典型案例

(以上5项信息如果栏目空间不够，请另行附页)

浙江省民政

浙江省民政

(五)、社会公益活动情况

浙江省民政

浙江省民政

是否开展公益活动：否
公益活动次数：0次

活动名称	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）
------	------	---------	------	----------------

(六) 信息公开情况

- 1、社会服务机构登记证书、许可证（如有）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，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
- 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

(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	191670.00	167293.78	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	610000.00	610000.00
应收款项	3	238320.28	80.08	应付工资	63	79261.03	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	9.27
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	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	429990.28	167373.86	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	689261.03	610009.27
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	689261.03	610009.27
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：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	-11010.85	-23577.09
				限定性净资产	105	-248259.90	-419058.32
受托代理资产：				净资产合计	110	-259270.75	-442635.41
受托代理资产	51	0.00	0.00				
资产总计	60	429990.28	167373.86	负债和净资产总计	120	429990.28	167373.86

(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	43592.00	0.00	43592.00	500.00	0.00	500.00
	2						
提供服务收入	3	221571.30	713549.98	935121.28	3564.36	216242.43	219806.79
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	39984.00	99427.97	139411.97	0.00	39984.00	39984.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	3782.16	0.00	3782.16	2502.49	0.00	2502.49
收入合计	11	308929.46	812977.95	1121907.41	6566.85	256226.43	262793.28
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	961771.75	961771.75	0.00	427024.85	427024.85
其中：人员费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常费用	14	0.00	961771.75	961771.75	0.00	427024.85	427024.85
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	199366.28	0.00	199366.28	19033.62	0.00	19033.62
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	86.59	0.00	86.59	99.47	0.00	99.47
费用合计	35	199452.87	961771.75	1161224.62	19133.09	427024.85	446157.94
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	109476.59	-148793.80	-39317.21	12566.24	-170798.42	183364.66

(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	500.00
提供服务收到的现金	3	458364.98
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	39984.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	384.50
现金流入小计	13	499233.48
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	438086.63
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	85523.07
现金流出小计	23	523609.70
业务活动产生的现金流量净额	24	-24376.22
二、投资活动产生的现金流量:		
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	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	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	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	-24376.22

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):1、
应收款项浙江省慈善总会80.08元,是由于圆心智障美术梦进行业务活动于2023.12

申请开票的时候，开票有误，多开具了80.08元，于2024年1月已开具相应的红字发票，应收款项余额为0.2元。应付款项浙江省云上公益服务中心61万元是由于2021年、2022年本中心组织公益及社会工作活动，发生的活动支出，资金不够，向浙江省云上公益服务中心借支的款项，计划于2024年归还。

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。)

一、机构基本情况

云上公益,源自于阿里巴巴商学院师生在乡村教育领域的公益探索,于2019年1月在余杭区民政局的指导下正式成立。主要业务范围为:社会组织和公益人才的孵化和培养;指导社会组织开展公益活动;承接政府购买社会工作;扶贫济困、扶老助孤、教育助学等活动。

作为余杭区智慧慈善综合体的运营方,云上公益一直致力于将数字科技的力量应用于解决社会问题,以创新公益,让社会更美好为使命,努力成为数字时代的创新性公益组织,助力慈善数字化、网络公益化、商业柔性化为愿景。我们坚信技术创新与公益模式探索是破解社会难题的关键。通过新技术、新思维,我们不断寻求更有效的解决方案。

机构自成立以来,“村淘文化角”项目荣获第六届“浙江省慈善奖”、“大学生公益创新培育”项目获“未来科技城十大公益项目”、“余杭区十佳社会组织”、“2023年‘余杭慈善奖’公益服务奖”、“2023年度仓前街道优秀社会组织”等。

二、年度工作概述

2023年度是机构韧性发展的一年。机构围绕使命和愿景,不断探索创新,有收获也有挑战。主要开展了:

(一)“迎亚运 共携手”全民健身迎亚运项目

该项目于2022年11月1日正式开始,受疫情影响2022年12月27日在荭溪村仅开展1次,2023年以来,正式与各镇街对接开始项目的执行工作,在余杭区12个镇街持续开展亲子趣味运动会与弱势群体亚运主题运动会,截至2023年10月31日,共开展各类运动会28场,其中“运动同行 健康成长”亲子趣味运动会16场,“有爱无碍 心心相融”弱势群体趣味运动会12场,运动的项目也根据服务群体的不同进行了精细的设计,不仅包含亲子呼啦圈、乒乓球接力等,也设计了足球绕杆、射箭等游戏,同时与杭州市余杭区文化和广电旅游体育局合作开展大型体育运动活动1场,运动项目包含棒球、足球、网球、射击、篮球、跆拳道、体育舞蹈、马术等,服务了516人次,并通过亲子运动会的精彩瞬间剪辑、社区工作人员、志愿者、参与家庭对亚运会的祝福,最终形成了3分钟以上的迎亚运视频,在橙柿互动、杭州新闻等市级以上媒体进行宣传报道3次。

(二)星星孩子的艺术展

???新的一个龙年即将到来,用孤独症儿童的绘画作品设计的公益台历《化龙2024》已经制作完成。同时,台历原画展“化龙2024·心智障碍青少年公益画展”在杭州市余杭区慈善综合体展出顺利举办。星星孩子的艺术展作为机构的品牌项目,主要为心智障碍儿童及家庭举办画展,提供支持,已连续开展五年。

(三)西湖论善美好街区

善行浙江,助力共同富裕。12月19日,由浙江省委宣传部、浙江省民政厅、杭州市委、市政府指导,浙江省慈善联合总会、浙江日报报业集团主办,浙江省慈善文化研究院、余杭区民政局、余杭区慈善总会承办的2023年长三角慈善一体化论坛——第十届“西湖论善”在杭州余杭区良渚君澜度假酒店隆重举办。会议以“深入实施‘八八战略’全面打造‘善行浙江,助力浙江’两个先行”为主题,围绕慈善理论研究、共同富裕、乡村振兴五社联动、基层治理等重点议题,展开探讨和交流,为政府、社会组织和爱心企业、人士交流合作搭建载体和平台,助力浙江共同富裕先行和省域现代化先行。论坛期间参会嘉宾走进仓前街道美好街区,进行实地考察调研,圆满完成。

(四)基地运营

“基地运营”项目于2023年1月至12月运作,计划对余杭区各街镇慈善分会、民非组织、社会团体、基金会等开展互联网公益赋能、策划设计余杭区品牌筹款项目。项目已顺利结项,项目联合余杭区慈善总会、余杭区社会组织、爱心企业等开展以下服务:(1)项目培育:打造余杭区品牌项目:余善同行共富行动;联合爱心企业发起“归创通桥公益计划”项目;(2)赋能培训:余杭区互联网公益赋能培训4场;组建了线上余杭区互联网公益赋能微信群,设置专业人员为群里的人员提供筹款相关咨询服务;(3)文化宣传:接待各同行参访;制作基地宣传册(案例集)2份;累计媒体宣发26次等。

三、2024年度计划

2023年是机构韧性发展的一年,面对外部的机遇和挑战,保证机构“活下去”的情况下,不忘初心。2024年机构将清晰目标,汇聚力量,力求在保持稳定的前提下,开拓更多的可能性。

(一)积极承接省市区公益创投

积极关注市、区、街道创投和服务项目,做好政府的好帮手,链接资源,探索新的服务领域,计划承担新湾街道、五常街道的社工站运营和督导工作,为政府提供更优质更专业的服务。

(二)做好智慧公益慈善综合体的升级工作

?????在前期建设运营的基础上,做好余杭区智慧慈善综合体的运营建设工作,打造3个品牌工作坊。

七、法定代表人声明

谨此声明，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）。

法定代表人签字：



2024年06月04日
(加盖社会组织公章)



八、年检意见

业务主管单位初审意见	浙江省民政厅监制 拟合格 承办人签名： 负责人签名： (单位盖章) 2024年06月04日 浙江省民政厅监制 浙江省民政厅监制 浙江省民政厅监制 浙江省民政厅监制
登记管理机关意见	浙江省民政厅监制 年度年检合格 承办人签名： 负责人签名： (单位盖章) 2024年06月04日 浙江省民政厅监制 浙江省民政厅监制 浙江省民政厅监制 浙江省民政厅监制

