

# 民办非企业单位年度工作报告书

(慈善组织)

(2023年度)

单位名称 杭州市上城区长腿信箱公益发展中心 (盖章)

统一信用代码 52330102MJ87164599

报告日期 2024年 07月 16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        | 杭州市上城区长腿信箱公益发展中心            |              |              | 登记日期               | 2022-01-25         |  |
| 统一社会信用代码    | 52330102MJ87164599          |              |              | 证书有效期              | 2027-11-09         |  |
| 单位住所        | 浙江省杭州市上城区鼓埠街道新风丽都北苑10幢底商77号 |              |              | 业务主管单位             | 中国共产主义共青团杭州市上城区委员会 |  |
| 是否慈善组织      | 同步登记                        |              |              | 认定时间               | 2022-01-25         |  |
| 单位网址        | http://ctss.cn/             |              | 电子邮箱         | info@ctss.cn       |                    |  |
| 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       | 李微                          | 职务           | 理事长/总干事      | 身份证                | 110102197108153320 |  |
|             |                             |              |              | 手机                 | 13801071761        |  |
| 联系人         | 王燕                          | 职务           | 职员           | 手机                 | 18758050781        |  |
| 财务人员        | 罗光辉                         |              | 身份证号         | 411403199911011034 |                    |  |
|             |                             |              | 手机           | 17767190699        |                    |  |
| 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            |  |
|             | 64216.460000                | 31686.450000 |              | 211360.910000      | 178830.900000      |  |
| 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                |                    |  |

|        |                         |        |             |
|--------|-------------------------|--------|-------------|
| 是否邮寄   | 是                       |        |             |
| 收件人姓名  | 王燕                      | 收件人手机号 | 18758050781 |
| 设区市名称  | 杭州市                     | 县（市、区） | 上城区         |
| 所在乡镇街道 |                         |        |             |
| 详细地址   | 杭州市上城区普德路131号彭埠街道党群服务中心 |        |             |

| 二、人员情况       |              |         |   |
|--------------|--------------|---------|---|
| 从业人员总数       | 3            | 其中女性数   | 3 |
|              |              | 其中专职人员数 | 2 |
| 负责人总数        | 4            | 其中女性数   | 3 |
| 年龄结构情况（人数）   | 35岁及以下       | 1       |   |
|              | 36-45岁       | 0       |   |
|              | 46-55岁       | 2       |   |
|              | 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       | 3       |   |
| 职业资格水平情况（人数） | 助理社会工作师      | 0       |   |
|              | 社会工作师        | 0       |   |
|              | 高级社会工作师      | 0       |   |
|              | 获得其他相应专业技术资格 | 1       |   |

### 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 |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

(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 |
|        | 李微  | 身份证  | 110102197108153320 | 理事长/总干事 | 北京市朝阳区香河园街道   |
|        | 陈春晖 | 身份证  | 110108197404236321 | 理事      | 北京市人才服务中心     |
|        | 李凡  | 身份证  | 110102196711103358 | 理事      | 中国国家话剧院       |

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 |
|        | 吕芒 | 身份证  | 612321198105110362 | 监事     | 北京市四达人才服务中心   |

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:

## （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：共青团杭州市上城区委员会

党建工作机构联系人：方雨婷 联系电话：89501475。

\*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）：姓名吕芒，在社会组织中所任职务：监事，手机号码：13811241033

（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<br>(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<br>计或评估 |
|----------------|-------------|------------------|------|------|------------|------------|--------------|
| 长腿叔叔信箱<br>服务项目 | 20000.0000  | 彭埠街道社会<br>组织服务中心 | 5    | 4    | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 是            |

合计项数：1项； 合计金额：20000.0000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：，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：1.本栏目统计本单位截止2023年底建立的所有境外机构，不仅限于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

浙江省民政厅监制

(以上5项信息如果栏目空间不够，请另行附页)

(五)、社会公益活动情况

是否开展公益活动：是  
公益活动次数：12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） |
|-----------|------|---------|------------|----------------|
| 其他（请标明内容） | 456  | 0       | 2023-01-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1547 | 0       | 2023-02-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1539 | 0       | 2023-03-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 2091 | 0       | 2023-04-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1864 | 0       | 2023-05-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1120 | 0       | 2023-06-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 757  | 0       | 2023-07-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 13   | 0       | 2023-08-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1562 | 0       | 2023-09-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 2052 | 0       | 2023-10-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1399 | 0       | 2024-11-01 | 0              |
| 其他（请标明内容） | 1329 | 0       | 2023-12-01 | 0              |

## （六）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，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：长腿信箱
- 6、是否取得执业许可证☐是 ☒否

五、慈善活动开展情况

(一) 接受捐赠情况、捐赠收入前十位情况

1.接受捐赠情况

| 单位：人民币元         |            |        |            |
|-----------------|------------|--------|------------|
| 项目              | 现金         | 非现金    | 合计         |
| 一、本年度捐赠收入       | 16400.0000 | 0.0000 | 16400.0000 |
| （一）来自境内的捐赠      | 16400.0000 | 0.0000 | 16400.0000 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠   | 16400.0000 | 0.0000 | 16400.0000 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000     |
| （二）来自境外的捐赠      | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000     |
| 其中：来自境外自然人的捐赠   | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000     |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000     |

2.捐赠收入前十位情况

| 捐赠人 | 本年捐赠额      |        | 用途     |
|-----|------------|--------|--------|
|     | 现金         | 非现金    |        |
| 其他  | 16400.0000 | 0.0000 | 社会组织运营 |
| 合计  | 16400.0000 | 0.0000 |        |

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指50万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

| 项目                 | 现金   | 非现金  | 合计   |
|--------------------|------|------|------|
| 本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）来自境内的捐赠         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）来自境外的捐赠         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

| 项目                       | 金额                             |
|--------------------------|--------------------------------|
| 上年末净资产                   | 31686.45                       |
| 本年度总支出                   | 178830.90                      |
| 本年度用于慈善活动的支出             | 129432.27                      |
| 管理费用                     | 2941.30                        |
| 其他支出                     | 368.38                         |
| 本年度管理费用占总支出的比例           | 1.64%（综合两年%，综合三年%）             |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例      | 408.48%（综合两年269.92%，综合三年72.4%） |
| 本年度慈善活动支出占前三年年末净资产平均数的比例 | 269.92%                        |
| 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例      | 91.01%                         |
| 本年度慈善活动支出占前三年收入平均数的比例    | 72.4%                          |

计算有关比例的情况说明

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 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 0.00 （单位：人民币元） |
| 请说明具体情况: 0                                |
| 于上年解除时间限定的净资产为 0.00 （单位：人民币元）             |
| 请说明具体情况: 0                                |
| 其他需要说明的问题： 0                              |

(四) 公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（2）次公益慈善项目，项目总支出为（118100.81）元人民币，具体情况如下：

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                     | 项目名称：写信陪伴留守儿童                                                                      |        |
|                                                                                                                                                                                       | 本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |
|                                                                                                                                                                                       | 开展公开募捐的起始时间：2019-07-03                                                             | 公募备案号： |
|                                                                                                                                                                                       | 本年度是否对该项目进行了专项审计： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
|                                                                                                                                                                                       | 开展公开募捐的合作方 中华少年儿童慈善救助基金会                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                       | 项目本年度收入：人民币 143504.80元                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                       | 项目本年度支出：人民币 109397.48元                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                       | 运作模式：运作                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                       | 服务对象： 儿童；                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                       | 服务领域： 其他                                                                           |        |
| 服务地区： 省外; 省内                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |
| 项目介绍：写信陪伴留守儿童项目以长期通信的方式，为6-15岁的乡村留守儿童、城市流动儿童、困境儿童提供心理陪伴服务，疏导少年儿童因缺乏有效陪伴而积累的负面情绪，预防心理问题的发生，引导他们健康成长。项目创立以来，已在全国14个省市的70多所乡村学校和打工子弟学校设置了信箱，共有近3000名志愿者，与3万余名1-9年级孩子通信60000多封，累计4000多万字。 |                                                                                    |        |
| 2                                                                                                                                                                                     | 项目名称：长腿叔叔信箱服务项目                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                       | 本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                       | 本年度是否对该项目进行了专项审计： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
|                                                                                                                                                                                       | 开展公开募捐的合作方                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                       | 项目本年度收入：人民币 10000.00元                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                       | 项目本年度支出：人民币 8703.33元                                                               |        |
| 运作模式：运作                                                                                                                                                                               |                                                                                    |        |

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务对象： 儿童;                                                                                                                                                                                                                               |
| 服务领域： 其他                                                                                                                                                                                                                                |
| 服务地区： 省内                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目介绍： 长腿叔叔信箱服务项目是本机构参与的2023-2024年度彭埠街道公益创投项目。项目期间2023年9月-2024年8月，在彭埠街道的澎博小学、澎致小学、澎扬中学设置长腿叔叔信箱，通过通信的方式为孩子们创建一个可以完全表达和交流的第三空间，陪伴孩子健康成长。截止到2023年12月，三所学校共通信690封，志愿者们对于孩子们在来信中提出的学业压力、家庭关系、伙伴关系、自我认知等问题给予了用心的回应，对于提高孩子们的自尊自信水平和社会情感能力起到了作用。 |

...

...

...

...

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

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

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

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

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

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

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。  
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

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  | 136280.09 | 446971.51 | 短期借款       | 61  | 0.00      | 0.00      |
| 短期投资         | 2  | 0.00      | 0.00      | 应付款项       | 62  | 0.00      | 0.00      |
| 应收款项         | 3  | 1297.00   | 1092.60   | 应付工资       | 63  | 0.00      | 0.00      |
| 预付账款         | 4  | 54000.00  | 6000.00   | 应交税金       | 65  | 0.00      | 0.00      |
| 存货           | 8  | 0.00      | 205077.66 | 预收账款       | 66  | 167250.00 | 581217.82 |
| 待摊费用         | 9  | 0.00      | 0.00      | 预提费用       | 71  | 0.00      | 20000.00  |
| 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 | 191577.09 | 659141.77 | 其他流动负债     | 78  | 0.00      | 0.00      |
|              |    |           |           | 流动负债合计     | 80  | 167250.00 | 601217.82 |
| 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 | 7746.50   | 9350.95   |            |     |           |           |
| 减：累计折旧       | 32 | 387.14    | 3058.44   | 受托代理负债：    |     |           |           |
| 固定资产净值       | 33 | 7359.36   | 6292.51   | 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 | 167250.00 | 601217.82 |
| 固定资产清理       | 38 | 0.00      | 0.00      |            |     |           |           |
| 固定资产合计       | 40 | 7359.36   | 6292.51   |            |     |           |           |
|              |    |           |           |            |     |           |           |
| 无形资产：        |    |           |           |            |     |           |           |
| 无形资产         | 41 | 0.00      | 0.00      | 净资产：       |     |           |           |
|              |    |           |           | 非限定性净资产    | 101 | 31686.45  | 62919.79  |
| 受托代理资产：      |    |           |           | 限定性净资产     | 105 | 0.00      | 1296.67   |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00      | 0.00      | 净资产合计      | 110 | 31686.45  | 64216.46  |
|              |    |           |           |            |     |           |           |
| 资产总计         | 60 | 198936.45 | 665434.28 | 负债和净资产总计   | 120 | 198936.45 | 665434.28 |

(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      | 16400.00  | 0.00     | 16400.00  |
|                            | 2  |           |      |           |           |          |           |
| 提供服务收入                     | 3  | 146097.15 | 0.00 | 146097.15 | 181925.59 | 9900.99  | 191826.58 |
| 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      | 0.00     | 0.00      |
| 投资收益                       | 6  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 其他收入                       | 9  | 113.70    | 0.00 | 113.70    | 3035.32   | 99.01    | 3134.33   |
| 收入合计                       | 11 | 146210.85 | 0.00 | 146210.85 | 201360.91 | 10000.00 | 211360.91 |
| 二、费用                       |    |           |      |           |           |          |           |
| (一) 业务活动成本                 | 12 | 143897.10 | 0.00 | 143897.10 | 175521.22 | 0.00     | 175521.22 |
| 其中：人员费用                    | 13 | 89576.86  | 0.00 | 89576.86  | 173328.00 | 0.00     | 173328.00 |
| 日常费用                       | 14 | 54320.24  | 0.00 | 54320.24  | 2193.22   | 0.00     | 2193.22   |
| 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 | 515.14    | 0.00 | 515.14    | 2941.30   | 0.00     | 2941.30   |
| (三) 筹资费用                   | 24 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| (四) 其他费用                   | 28 | 128.16    | 0.00 | 128.16    | 368.38    | 0.00     | 368.38    |
| 费用合计                       | 35 | 144540.40 | 0.00 | 144540.40 | 178830.90 | 0.00     | 178830.90 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 8703.33   | -8703.33 | 0.00      |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 1670.45   | 0.00 | 1670.45   | 31233.34  | 1296.67  | 32530.01  |

(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  | 16400.00  |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 622600.00 |
| 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  | 8989.29   |
| 现金流入小计            | 13 | 647989.29 |
| 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 | 100068.20 |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 228094.29 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 7530.93   |
| 现金流出小计            | 23 | 335693.42 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 312295.87 |
| 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 | 1604.45   |
| 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 | 1604.45   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | -1604.45  |
| 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 | 310691.42 |

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）：

| （四）、应收账款账龄 |         |        |         |        |
|------------|---------|--------|---------|--------|
| 账龄         | 年初账面余额  | 年初坏账准备 | 年末账面余额  | 年末坏账准备 |
| 1年以内       | 1297.00 | 0.00   | 1092.60 | 0.00   |
| 1-2年       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 2-3年       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 3年以上       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00   |

合计共 4 条

| 应收账款及客户      |            |      |
|--------------|------------|------|
| 客户名称         | 欠款时间       | 欠款原因 |
| 新华三技术有限公司    | 2023-12-31 | 服务费  |
| 北京爱存到家仓储有限公司 | 2023-07-31 | 押金   |

合计共 2 条

| （五）、预付账款账龄 |        |         |        |
|------------|--------|---------|--------|
| 年初账面余额     | 年初坏账准备 | 年末账面余额  | 年末坏账准备 |
| 54000.00   | 0.00   | 6000.00 | 0.00   |
| 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00   |
| 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00   |

合计共 4 条

| 预付账款及客户      |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| 客户名称         | 欠款时间       | 欠款原因          |
| 李薇           | 2023-12-31 | 预提业务成本未到票审计调整 |
| 重庆麟趾文化传播有限公司 | 2022-12-31 | 服务费           |
| 预提成本         | 2022-12-31 | 预提成本          |

合计共 3 条

| （六）应付账款及客户 |  |
|------------|--|
|------------|--|

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
|----|--------|-------|-------|--------|------|
|----|--------|-------|-------|--------|------|

合计共 0 条

(七) 预收账款及客户

| 项目      | 年初账面余额    | 本年增加额     | 本年减少额 | 年末账面余额    | 客户名称          |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 写信伴留守儿童 | 167250.00 | 335750.00 | 0.00  | 503000.00 | 中华少年儿童慈善救助基金会 |
| 长腿叔叔在浙里 | 0.00      | 78217.82  | 0.00  | 78217.82  | 浙江省妇女儿童基金会    |

合计共 2 条

## 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。）

2023年度,本机构遵守相关法律法规和国家政策展开工作,主要工作进展情况如下。

?

### 1.机构变更情况

2023年11月,完成社会组织法人登记证书遗失补证相关手续。

?

### 2.信息公开情况

2023年,完成在“慈善中国”及“浙里有善”的组织信息公开工作。

?

### 3.服务/活动开展情况

2023年,本机构主要参与和执行两个项目活动,即中华少年儿童慈善救助基金会“写信陪伴留守儿童项目”和杭州市上城区彭埠街道公益创投“长腿叔叔信箱服务项目”。

项目的主要内容为,以长期通信的方式为6-15岁的乡村留守儿童、城市流动儿童、困境儿童等有心理需求的少年儿童提供心理陪伴服务,疏导少年儿童因缺乏有效陪伴而积累的负面情绪,鼓励他们发挥优势、培养积极的情感、寻找生活的意义和目标,帮助他们认识自我、认识他人、认识世界,建立健康积极的人际关系,引导他们更好地适应社会生活,健全成长。

#### (1)通信活动

2023年期间,机构在浙江、山西、河南、湖南、江西、天津等地的17所学校新设信箱,全年与全国各地共80所学校的学生通信15730封。

按月统计的通信数量如下:

2023年1月:456封

2023年2月:1547封

2023年3月:1539封

2023年4月:2091封

2023年5月:1864封

2023年6月:1120封

2023年7月:757封

2023年8月:14封

2023年9月:1562封

2023年10月:2052封

2024年11月:1399封

2024年12月:1329封

按地区统计的通信数量如下:

北京:143封

天津:1449封

安徽:979封

山西:15封

广西:140封

江西:1103封

河南:6117封

浙江:1358封

湖南:2387封

甘肃:187封

重庆:686封

山西:1092封

(2)志愿者成长

在提供服务的过程中,志愿者起到了重要的作用。2023年,新加入志愿者604名,提供通信服务的志愿者合计2034名,累计提供公益时长超过30000小时。

(3)项目效果

根据2023年第三方评估机构评估结果,项目对儿童能够起到很好的陪伴效果,对儿童的与自我、他人、世界的关系改善有正向影响。

?

4.获奖情况

2023年,机构获得杭州市青少年阳光成长心理健康公益项目大赛铜奖,杭州市上城区专项领域社会工作站杰出服务机构奖。

七、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，同时承诺予以信息公开（私人信息除外）

法定代表人签字：

李微

2024年 7月 1日  
(加盖公章)



八、年检意见

|            |                      |                                                                       |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 业务主管单位初审意见 | 承办人签名：方伟             | 负责人签名：王帆<br>(单位盖章)<br>2024年 7月 1日<br>杭州市上城区<br>委员会                    |
| 登记管理机关意见   | 承办人签名：2023年度<br>年检合格 | 负责人签名：王帆<br>(单位盖章)<br>2024年 7月 1日<br>行政审批专用章<br>(2)<br>33010210278142 |

