

广州市东山穗东税务师事务所有限公司

关于对广州市南沙区万顷沙镇社工服务站 中期财务管理情况评估报告

穗师查 2020-P-60 号

广州市南沙区民政局、广州市南沙区万顷沙镇人民政府、广州市越秀区思媛社会工作服务中心：

我们接受广州市南沙区民政局的委托，对广州市南沙区万顷沙镇社工服务站[下称“社工站”]服务协议周期 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日的第 1 年服务期 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，承接政府购买服务资金有关财务管理情况进行中期财务评估。这些会计资料和评估相关资料的真实性、合法性、完整性由贵社工站承接机构负责。我们的责任是依据财政部财会[2004]7 号文《关于印发〈民间非营利组织会计制度〉的通知》、穗府办规[2018]13 号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》、穗民〔2019〕293 号广州市民政局关于印发《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）评估指标体系（试行）》的通知和穗南府办规【2019】6 号《关于印发南沙区社工服务站管理实施细则的通知》及广州市南沙区人万顷沙镇人民政府与社工服务站承接机构签订的购买服务协议的有关规定，对社工站的财务管理情况进行





审核，并出具真实、客观、公正的财务评估报告。

在审核过程中，我们本着独立、客观、公正原则，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《民间非营利组织会计制度》及国家其他有关法律法规的规定，实施了包括现场对社工站承接购买服务资金的财务管理情况的审核，获取相关证据等我们认为必要的审核程序。现将评估结果报告如下：

一、基本情况

(一). 中标单位名称：广州市越秀区思媛社会工作服务中心

(二). 中标单位法定代表人：薛瑞媛

二、社工站是否具备基本非营利组织财务管理能力的审核

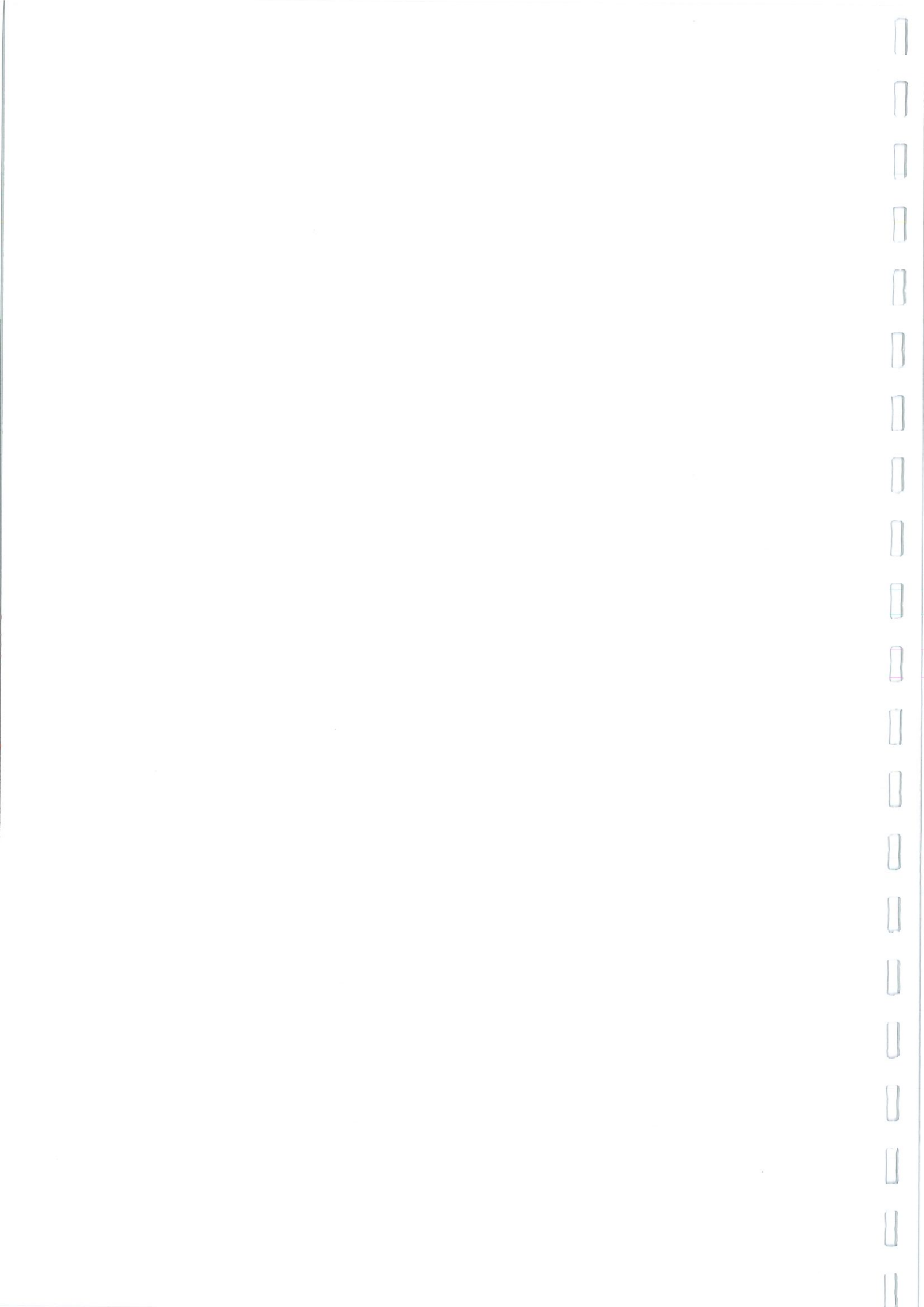
(一). 社工站是否具有可信赖的财务管理机制

社工站已按要求填写（项目）财务自评报告；出具 2018 年度审计报告【报告文号：穗皓程审字（2019）第 0372 号】和 2018 年度企业所得税汇算清缴纳税审核报告【报告文号：穗锦汇税字（2019）第 10860 号】。

(二). 社工站执行合理会计制度情况

社工站填报经费收支情况表的数据与社工站会计账表、账账相符；社工站执行《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》的规定，进行会计核算；机构配置财务人员 3 人，监管社工站财务，其中：主管会计王美香具备初级专业职称；会计祝少兰具备初级专业职称，出纳陈爱明具备初级专业职称，已完成 2018 年会计人员继续培训、学习，2019 年继续教育仍在有效期内。

(三). 社工站对承接政府购买服务资金分项目核算情况



经审核，社工站对承接的政府购买服务资金的服务经费支出分项目独立核算，社工站各领域服务经费支出分开归集。

三、社工站实施政策及程序以确保有效的财务管理情况审核

（一）. 社工站是否有制定社工站经费预算的程序。

社工站（每年）有制定“关于社工站的经费预算表”，明确规划了协议期内的收入和支出预算计划，经费支出预算表能符合《民间非营利组织会计制度》和广州市南沙区万顷沙人民政府与社工服务站承接机构签订的购买服务协议中人员经费、专业支持、专业服务和活动费用、日常办公和其他杂费规定的使用范围，活动经费预算表有机构理事会（负责人）签名确认。

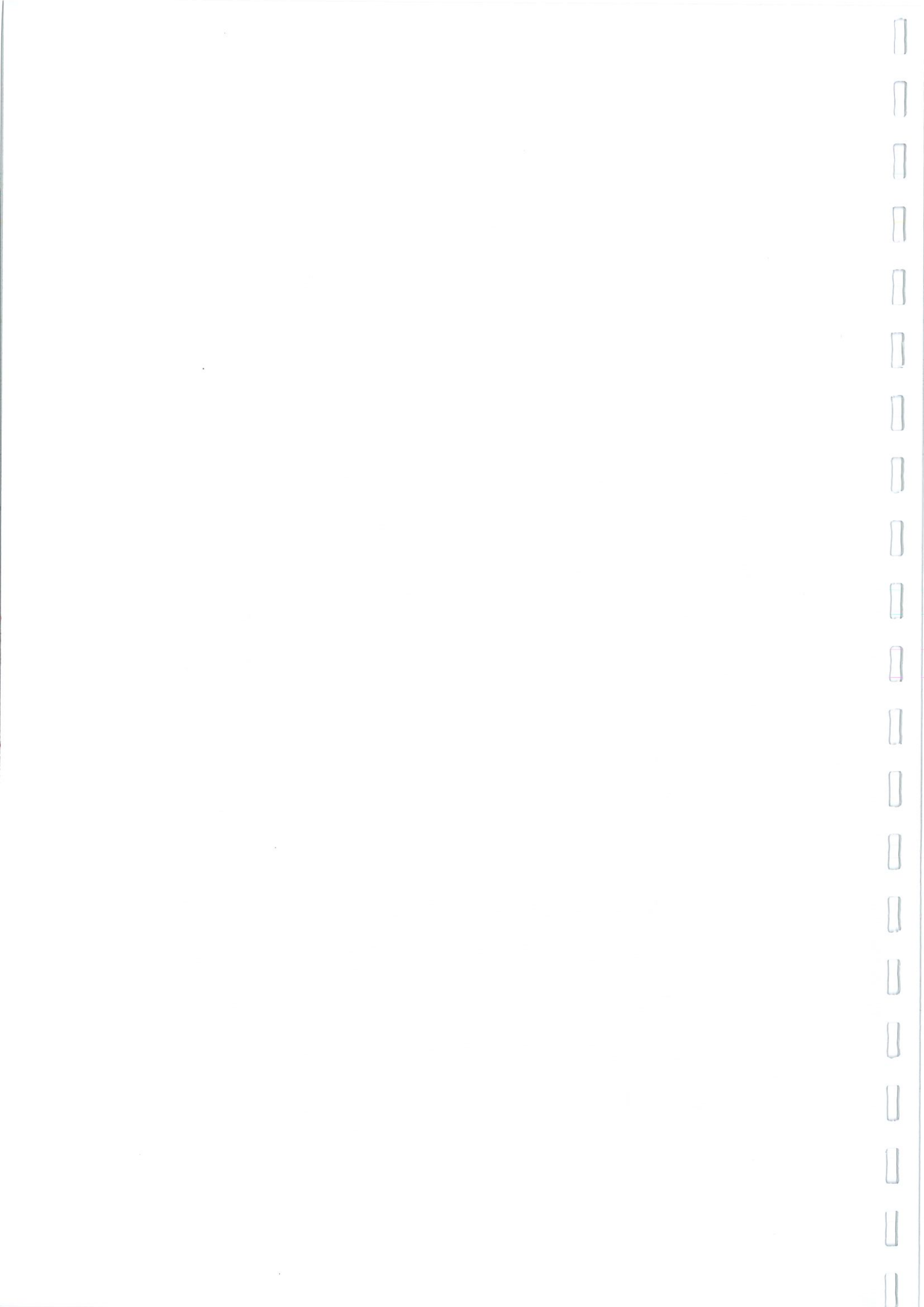
（二）. 社工站是否已完善费用支出报批程序及明确其权限。

社工站参照其承办机构广州市越秀区思媛社会工作服务中心的财务管理制度及经费支出的审核程序。经费支出 1501 元以上由理事长审批，1500 元以下（含 1500 元）500 元以上由总干事审批，500 元以下由中心主任审批。支出票据、会计凭证比较完整。经费支出有经办人、证明人、审核人签名。

（三）. 社工站是否有管理及监察财政资金使用的规定及程序。

1、为确保政府购买服务经费用于指定用途，社工站有定期向购买方提交服务经费使用情况报告，对经费预算及使用情况作比对分析。

2、社工站机构能按规定开设基本账户，按规定对本项目开设银行一般账户进行核算。



四、社工站各项支出是否按协议规定范围使用的审核

社工站机构 2020 年 11 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日承接政府购买服务资金 3,380,000.00 元，其中：社工站 2020 年 2 月收到政府购买服务资金 1,126,600.00 元，收到政府购买服务资金共 1,126,600.00 元。按购买服务协议规定的使用范围，2019 年 11 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日服务经费实际支出明细情况如下：

（一）．用于人员费用支出 535,423.51 元，占服务总经费的 15.84%，社工站预算执行率 22.63%。其中：

1. 工资总额支出 442,146.00 元；（3 个月工资）
2. 五险一金支出 74,047.51 元；
3. 公积金支出 19,230.00 元。

（二）．用于服务质量保障费用的支出合计 64,781.65 元，占服务总经费的 1.92%，社工站预算执行率 12.78% ， 其中：

1. 专业支持的支出 44,281.62 元，占服务总经费的 1.31%。

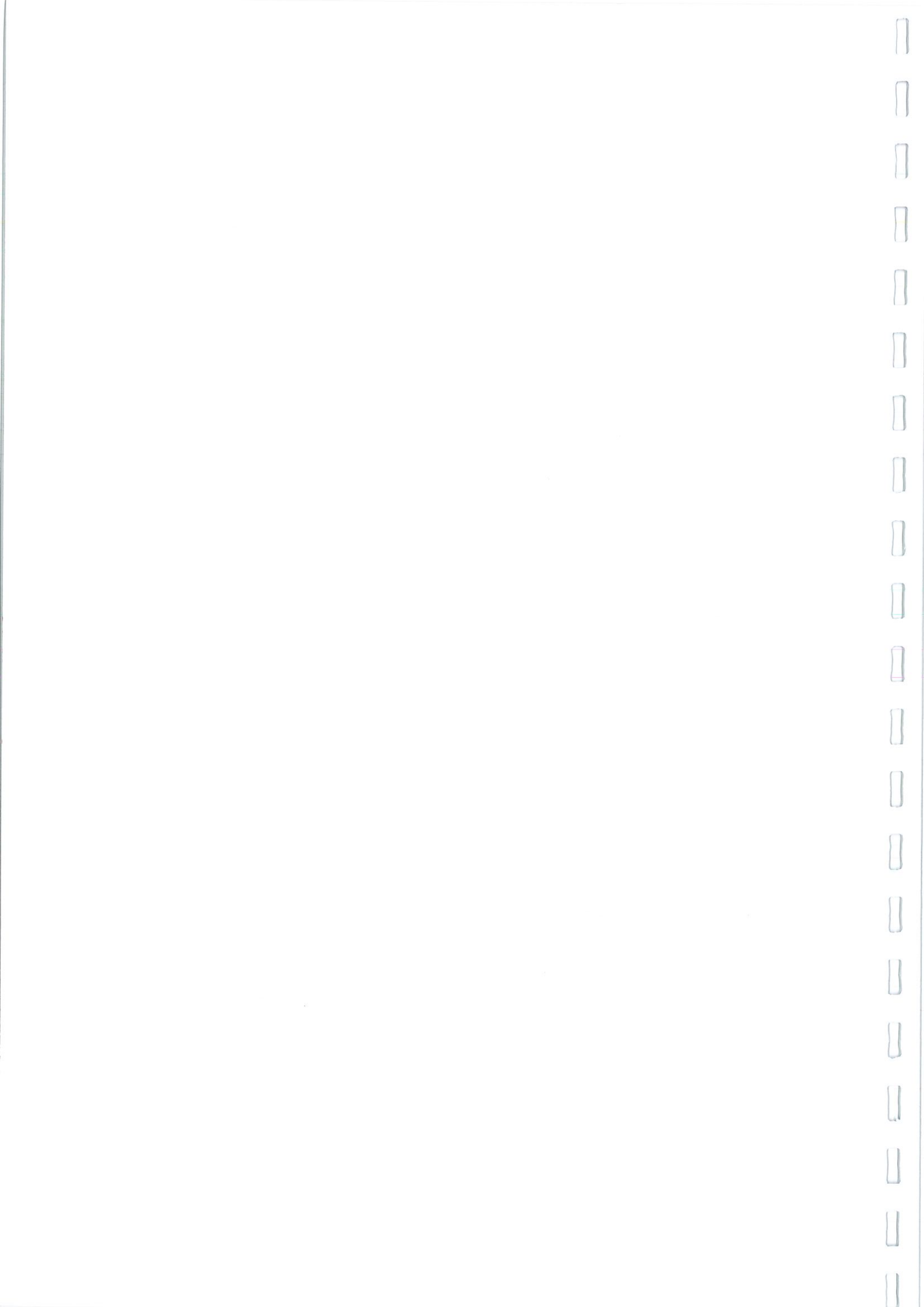
（1）. 聘用督导费用支出 44,281.62 元，其中：①车海波 7,090.04 元，②吴冠美 8,337.03 元，③郑冰儿 6,159.02 元，④吴国雄 6,895.53 元，⑤陈小莲 3,500.00 元，汤倩雯 3,500.00 元，何海强 6,000.00 元，陈嘉惠 2,800.00 元。

2. 用于日常办公费用支出 5,617.58 元，占服务总经费 0.17%。

（1）. 办公费耗材支出 3,500.91 元；

（2）. 折旧费支出 200.00 元；

（3）. 网络电话费支出 1,248.20 元；



- (4). 水电费支出 205.47 元;
- (5). 财务费用支出 120.00 元;
- (6). 其他支出 343.00 元。

3. 用于开展与专业服务和活动的支出 14,882.45 元, 占服务总经费的 0.44%。

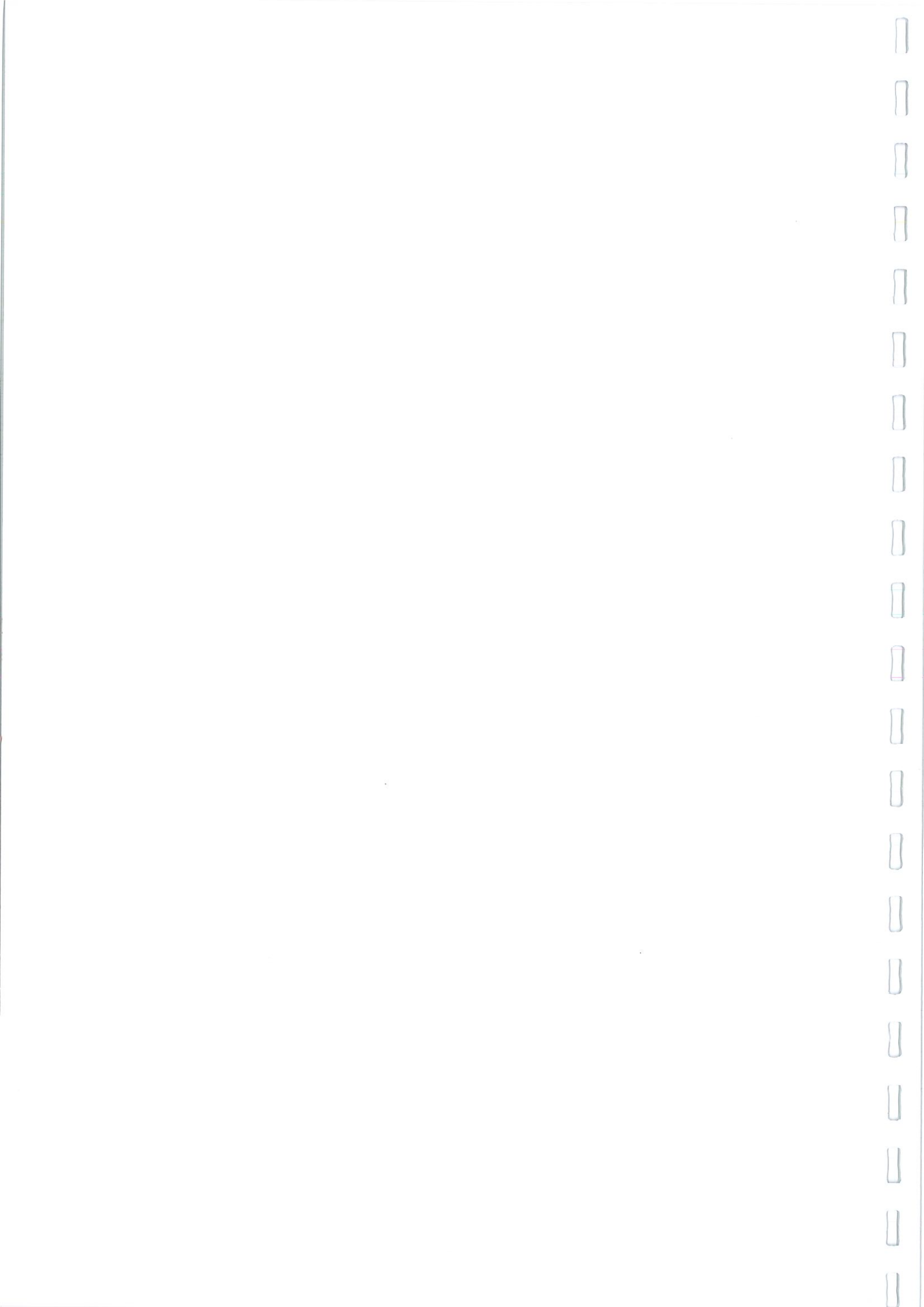
- (1). 长者服务支出 2,768.99 元;
- (2). 青少年服务支出 1,677.50 元;
- (3). 家庭服务支出 2,147.21 元;
- (4). 党建文化部支出 5,659.75 元;
- (5). 交通费支出 2,164.00 元;
- (6). 误餐费支出 465.00 元。

(三). 用于运营管理费用支出 155,953.82 元, 占服务总经费的 4.61%; 占社工站预算执行率 30.76%。其中:

- 1. 中标费用支出 67,091.98 元;
- 2. 该社工站承接机构人员工资部分 88,243.29 元;
- 3. 机构属于分摊部分 618.55 元。

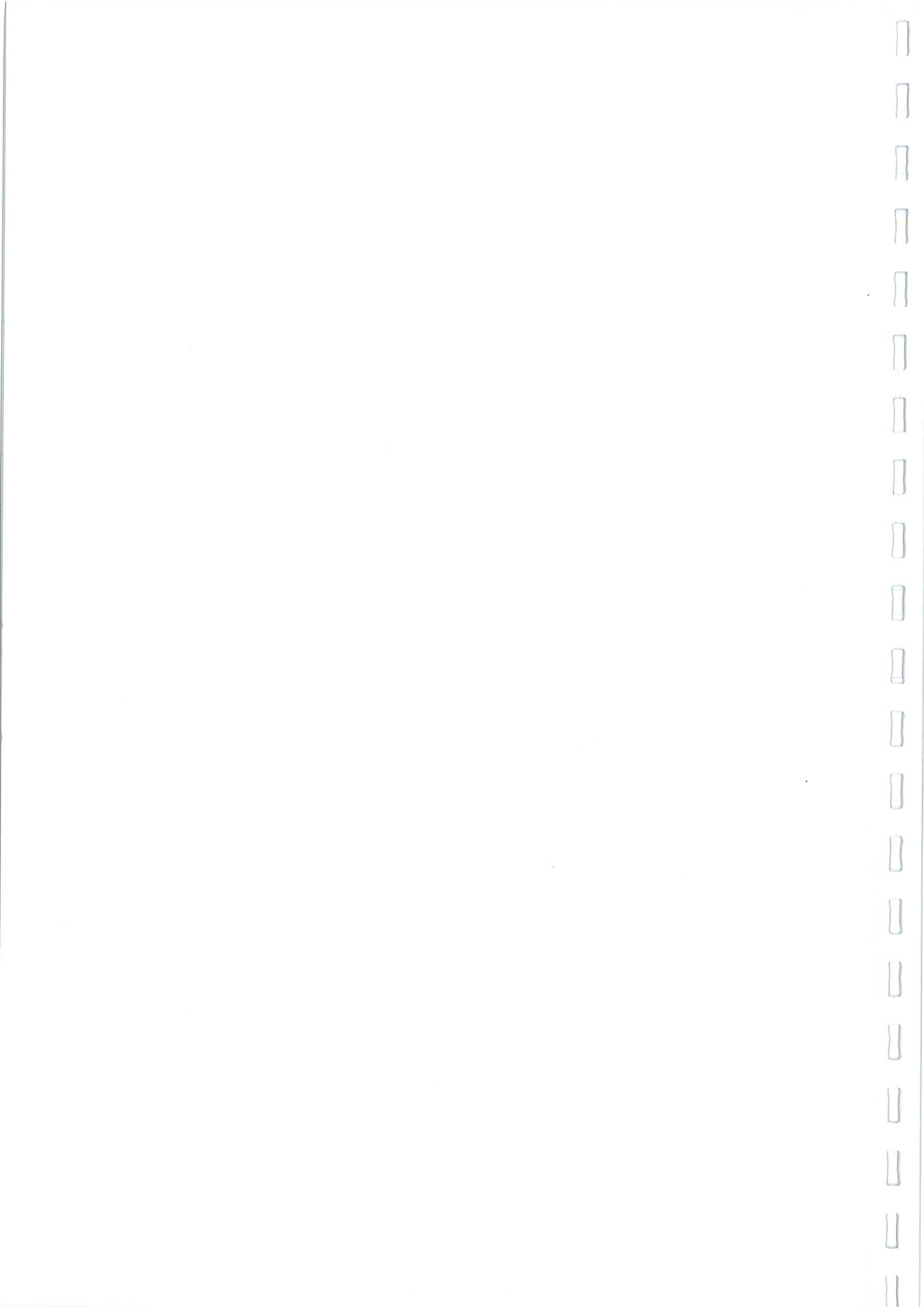
上述社工站 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日实际收到政府购买服务资金 1,126,600.00 元。服务经费支出累计 756,158.98 元, 结余金额 370,441.02 元, (不含未拨入的 2,253,400.00 元), 结余金额占实际拨入经费的 32.88%; 经费累计支出占应拨入服务总经费的 22.37% 。

以上各项支出能在协议规定的范围内使用。



五、评估结论

经上述审核，我们认为广州市南沙区万顷沙镇社工服务站在财务管理方面，有关评估指标为合格。



附表：

1. 社工服务站项目经费收支情况表（主表一至三）
2. 社工服务站项目人员工资明细表（附表一）
3. 社工服务站项目固定资产明细表（附表二）
4. 社工服务站机构费用分摊表（附表三）
5. 机构总部人员工资明细表（附表四）
6. 中标单位登记证书

（以下无正文）

广州市东山穗东税务师事务所有限公司



税务师：



广州市中山三路 11 号越秀工商联大厦九楼

税务师：



2020 年 4 月 27 日



主表 (一)

南沙区万顷沙街/镇社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费收支情况表

(2019年11月1日--2020年3月31日)

单位: 元

协议经费: 338万元

协议期: 2020.11.01-2020.10.31

协议名称: (公章)																		协议经费: 338万元			
单位名称: 2020.11.01-2020.10.31																		协议经费: 338万元			
年/月	经费投入	人数				人员工资				单位负担五 险	单位负担 住房公积 金	福利费	人员费用合计	督导费		培训费	专业支持费用 小计				
		社工	实习生	其他人员	小计	社工	实习生	其他人员	小计					外聘	内聘						
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=10+11+12+13	15	16	17	18=15+16+17				
2019年11月							0	0	0				0	0	0	0	0				
2019年12月					0		0	0	0	23437.46	4855	0	28292.46	0	0		0				
2020年1月		25		2	27	165988	0	2335	168323	24365.17	5045	0	197733.17	11624.13	5900		17524.13				
2020年2月	1126600	25		2	27	129750	0	5455	135205	23437.46	4855	0	163497.46	10181.98	5000		15181.98				
2020年3月		26		2	28	136405	0	2213	138618	2807.42	4475	0	145900.42	6675.51	4900		11575.51				
中期小计	1126600	76	0	6	82	432143	0	10003	442146	74047.51	19230	0	535423.51	28481.62	15800	0	44281.62				
2020年4月					0				0				0				0				
2020年5月					0				0				0				0				
2020年6月					0				0				0				0				
2020年7月					0				0				0				0				
2020年8月					0				0				0				0				
2020年9月					0				0				0				0				
末期小计	0				0				0			0	0			0	0				
中末期合计	1126600.0	76	0	6	82	432143	0	10003	442146	74047.51	19230	0	535423.51	28481.62	15800	0	44281.62				
协议期剩 余月份								0					0				0				
合计	1126600	76.0	0.0	6.0	82.0	432143.0	0.0	10003.0	442146.0	74047.51	19230	0	535423.51	28481.62	15800	0	44281.62				

经费收入

经费支出

经费结余

经费合计

经费说明

经费备注

经费来源

经费用途

经费管理

经费监督

经费评价

经费反馈

经费改进

经费总结

经费报告

经费审计

经费公示

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

经费公平

经费公正

经费公开

经费透明

经费规范

经费合法

经费合规

经费有效

经费安全

经费可靠

经费准确

经费完整

经费清晰

经费简洁

经费明了

经费易懂

经费实用

经费可行

经费合理

备注: ①人员工资小计填“应付工资”科目借方数 ②人员工资、内聘督导费与附表(一)人员工资明细表合计数应相符 ③经费收支情况表数据必须是实际发生数

负责人: 薛瑞媛

制表人: 王美香

制表日期: 2020.4.22

联系电话: 81362585

联系邮箱: 274975528@QQ.COM

第1页 (共3页)



南沙区万顷沙街/镇社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费收支情况表

(2019 年 11 月 1 日—2020 年 3 月 31 日)

单位名称: (公章) 协议期: 2019.11.01-2020.10.31

协议经费: 338万元

单位: 元

年/月	长者服务	青少年服务	家庭服务	党建文化 部	社区发展 部	交通费	误餐费	专业服务和 活动费用小 计	办公费耗 材	折旧费	网络电话 费	物业管理 费	水电费	场地维护	财务费 用	其他费用	日常办公费 用小计	服务质量保障 费用合计
19	20	21	22	23	24	25	26	27=20+21+2 2+23+...+2	28	29	30	31	32	33	34	35	35=28+29+... +34	36=18+27+35
2019年11月								0									0	0
2019年12月								0			396					343	739	739
2020年1月	817.99	1677.5	1655.21	5659.75		1800	465	12075.45	1459.31		699						2158.31	31757.89
2020年2月	1471		492					1963	250.7				205.47				456.17	17601.15
2020年3月	480					364		844	1790.9	200	153.2			120			2264.1	14683.61
中期小计	2768.99	1677.5	2147.21	5659.75	0	2164	465	14882.45	3500.91	200	1248.2	0	205.47	0	120	343	5617.58	64781.65
2020年4月								0									0	0
2020年5月								0									0	0
2020年6月								0									0	0
2020年7月								0									0	0
2020年8月								0									0	0
2020年9月								0									0	0
末期小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中末期合计	2768.99	1677.5	2147.21	5659.75	0	2164	465	14882.45	3500.91	200	1248.2	0	205.47	0	120	343	5617.58	64781.65
协议期剩 余月份								0									0	0
合计:	2768.99	1677.5	2147.21	5659.75	0	2164	465	14882.45	3500.91	200	1248.2	0	205.47	0	120	343	5617.58	64781.65

主表 (三)

南沙区万顷沙街/镇社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费收支情况表

(2019年11月1日--2020年3月31日)

单位: 元

协议经费: 338万元

协议期: 2019.11.01-2020.10.31

年/月	中标费	税费	残疾人保障金	该社工站承接机构人员工资部分	机构属于分摊费用部分	其他支出	管理费用小计	社工站(家综)费用合计
37	38	39	40	41	42	43	44=38+...+43	45=13+36+44
2019年11月	67091.98						67091.98	67091.98
2019年12月				16552.57	282.55		16835.12	45866.58
2020年1月				19530.41	282.25		19812.66	249303.72
2020年2月		0		20823.57			20823.57	201922.18
2020年3月				31336.74	53.75		31390.49	191974.52
中期小计	67091.98	0	0	88243.29	618.55	0	155953.82	756158.98
2020年4月							0	0
2020年5月							0	0
2020年6月							0	0
2020年7月							0	0
2020年8月							0	0
2020年9月							0	0
末期小计	0	0	0	0	0	0	0	0
中末期合计	67091.98	0	0	88243.29	618.55	0	155953.82	756158.98
协议期剩余月份	0	0	0	0			0	0
合计:	67091.98	0	0	88243.29	618.55	0	155953.82	756158.98
备注:								

负责人: 薛瑞媛

制表人: 王美香

制表日期: 2020.4.22

联系电话: 81362585

联系邮箱:

第3页 (共3页)

附表 (一)

万顷沙镇社工服务站(家庭综合服务中心)项目人员工资明细表

(2019年12月1日—2020年2月29日)

协议经费: 2400000

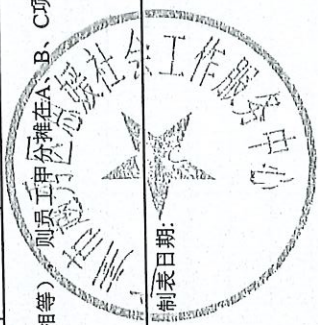
协议期: 2019年11月1日—2020年10月31日

单位: 元

序号	姓名	职务	在该机构工作 年限	2019_年12月				2020_年1月				2020_年2月				
				工资	社保	住房公 积金	总工资	该社工站 (家综)工 资	该社工站(家 综)督导费	工资	社保	住房公 积金	总工资	该社工站 (家综)工 资	该社工站(家 综)督导费	
1	陈祖辉	主任五级	7	0	0	295	9800	9800	0	1172.42	295	9600	9600	0	1172.42	295
2	梁淑敏	副主任三	1	0	0	190	9851	9851	0	927.71	190	7400	7400	0	927.71	190
3	冯颖欣	副主任四	1	0	0	190	10214	10214	0	927.71	190	7200	7200	0	927.71	190
4	梁丽婷	副主任五	1	0	0	190	7788	7788	0	927.71	190	6350	6350	0	927.71	190
5	黄柳燕	副部长五	1	0	0	190	9079	9079	0	927.71	190	5850	5850	0	927.71	190
6	冯惠娴	副部长五	1	0	0	190	9317	9317	0	927.71	190	6500	6500	0	927.71	190
7	陈洁霞	副部长五	1	0	0	190	8882	8882	0	927.71	190	5850	5850	0	927.71	190
8	何燕辉	社工助理	1	0	0	190	6914	6914	0	927.71	190	4600	4600	0	927.71	190
9	冯碧珊	社工助理	1	0	0	190	6367	6367	0	927.71	190	4250	4250	0	927.71	190
10	陈智利	社工三级	1	0	0	190	7388	7388	0	927.71	190	5400	5400	0	927.71	190
11	方杏莲	社工助理	1	0	0	190	4969	4969	0	927.71	190	4150	4150	0	927.71	190
12	伍洁怡	社工助理	1	0	0	190	4969	4969	0	927.71	190	4150	4150	0	927.71	190
13	钟剑萍	社工助理	1	0	0	190	5207	5207	0	927.71	190	3950	3950	0	0	0
14	袁乐怡	社工五级	1	0	0	190	5385	5385	0	927.71	190	5000	5000	0	927.71	190
15	伍家仪	社工四级	1	0	0	190	5623	5623	0	927.71	190	5200	5200	0	927.71	190
16	陈海珊	社工助理	1	0	0	190	4969	4969	0	927.71	190	4150	4150	0	927.71	190
17	何瑛贤	社工助理	1	0	0	190	4969	4969	0	927.71	190	4150	4150	0	927.71	190
18	吴月婵	社工助理	1	0	0	190	4959	4959	0	927.71	190	4150	4150	0	0	0
19	郭淑儿	社工助理	1	0	0	190	4969	4969	0	927.71	190	4150	4150	0	927.71	190
20	徐晓平	社工五级	1	0	0	190	5207	5207	0	927.71	190	4850	4850	0	927.71	190
21	苏健邦	社工助理	1	0	0	190	5564	5564	0	927.71	190	4450	4450	0	927.71	190
22	陈啸	社工助理	1	0	0	190	5564	5564	0	927.71	190	4450	4450	0	927.71	190
23	王淑璇	社工五级	1	0	0	190	5385	5385	0	927.71	190	4800	4800	0	927.71	190
24	樊伟雄	社工四级	1	0	0	190	7621	7621	0	927.71	190	4650	4650	0	0	0

序号	姓名	职务	在该机构工作年限	2019 年12月					2020 年1月					2020 年2月				
				工资			住房公 积金	社保	工资			住房公 积金	社保	工资			住房公 积金	社保
				总工资	该社工站 (家综)工 资	该社工站(家 综)督导费			总工资	该社工站 (家综)工 资	该社工站(家 综)督导费			总工资	该社工站 (家综)工 资	该社工站(家 综)督导费		
25	江雪芬	社工五级	1	0	0	0	190	927.71	5028	5028	0	190	927.71	4700	4700	0	190	927.71
26	刘小丹	社工助理 二级	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	927.71
27	黄淑直	社工助理 一级	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	927.71
28	凌晓嘉	其他人员	1	0	0	0	0	0	1270	1270	0	190	927.71	3255	3255	0	190	927.71
29	袁少梅	其他人员	1	0	0	0	0	0	1065	1065	0	0	0	2000	2000	0	0	0
30	陈小莲	督导助理	7	0	0	0.00	0	0	3000.0	0	1500.00	0	0	2000.0	0	1000.00	0	0
31	汤倩雯	督导助理	7	0.0	0	0.00	0	0	3000.0	0	1500.00	0	0	2000.0	0	1000.00	0	0
32	何海强	督导助理	7	0	0	0.00	0	0	3200.0	0	2100.00	0	0	3300.0	0	2200.00	0	0
33	陈嘉惠	督导助理	5	0	0	0.00	0	0	800.0	0	800.00	0	0	800.0	0	800.00	0	0
	合计			0	0	0	4855	23437.46	178323	168323	5900	5045	24365.17	143305	135205	5000	23437.46	4855

说明：1、总工资——指员工在该机构的总工资收入；2、该家综工资——指该员工的工资分摊在该家综的工资。
 例如：员工甲在该机构总工资6,000.00元，该机构承接项目（家综及其他项目）A、B、C三项（假设各项目金额相等）则员工甲分摊在A、B、C项目中的工资均为2,000.00元。



负责人： 制表人： 联系电话： 制表日期：

附表 (一)

万顷沙镇社工服务站(家庭综合服务中心)项目人员工资明细表

(2020年3月1日--2020年5月31日)

协议经费: 2400000

单位名称: (公章)

协议期: 2019年11月1日--2020年10月31日

单位: 元

序号	姓名	职务	在该机构工作年限	2020年3月				2020年4月				2020年5月			
				工资	社保	住房公积金	住房公积	工资	社保	住房公积金	住房公积	工资	社保	住房公积金	住房公积
				该社工站(家综)工资	该社工站(家综)督导费		该社工站(家综)督导费	该社工站(家综)工资	该社工站(家综)督导费		该社工站(家综)督导费	该社工站(家综)工资	该社工站(家综)督导费		该社工站(家综)督导费
1	陈祖辉	主任五级	7	17500	0	17500	17500	0	0	155.64	295	0	0	0	0
2	梁淑敏	副主任三	1	7650	0	7650	7650	0	0	155.63	190	0	0	0	0
3	冯颖欣	副主任四	1	7650	0	7650	7650	0	0	155.63	190	0	0	0	0
4	梁丽婷	副主任五	1	6050	0	6050	6050	0	0	-386.04	0	0	0	0	0
5	黄柳燕	副部长三	1	6300	0	6300	6300	0	0	155.63	190	0	0	0	0
6	冯思娟	副部长三	1	6750	0	6750	6750	0	0	155.63	190	0	0	0	0
7	陈洁霞	副部长三	1	6300	0	6300	6300	0	0	155.63	190	0	0	0	0
8	何燕辉	社工助理二	1	4850	0	4850	4850	0	0	155.63	190	0	0	0	0
9	冯碧珊	社工助理一	1	4500	0	4500	4500	0	0	155.63	190	0	0	0	0
10	陈智利	社工三级	1	5850	0	5850	5850	0	0	155.63	190	0	0	0	0
11	方杏莲	社工助理二	1	3850	0	3850	3850	0	0	-386.04	0	0	0	0	0
12	伍洁怡	社工助理一	1	4400	0	4400	4400	0	0	155.63	190	0	0	0	0
13	袁乐怡	社工五级	1	5250	0	5250	5250	0	0	155.63	190	0	0	0	0
14	伍家仪	社工四级	1	5450	0	5450	5450	0	0	155.63	190	0	0	0	0
15	陈海珊	社工助理二	1	4400	0	4400	4400	0	0	155.63	190	0	0	0	0
16	何英贤	社工助理一	1	4400	0	4400	4400	0	0	155.63	190	0	0	0	0
17	吴月婵	社工助理二	1	2150	0	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0
18	郭淑儿	社工助理二	1	4400	0	4400	4400	0	0	155.63	190	0	0	0	0
19	徐晓平	社工五级	1	5100	0	5100	5100	0	0	155.63	190	0	0	0	0
20	苏健邦	社工助理二	1	4900	0	4900	4900	0	0	155.63	190	0	0	0	0
21	陈啸	社工助理一	1	4900	0	4900	4900	0	0	155.63	190	0	0	0	0
22	王淑璇	社工五级	1	5250	0	5250	5250	0	0	155.63	190	0	0	0	0
23	江雪芬	社工五级	1	4850	0	4850	4850	0	0	155.63	190	0	0	0	0
合	刘	社工助理	1	1611	0	1611	1611	0	0	155.63	190	0	0	0	0

序号	姓名	职务	在该机构工作年限	2020年3月				2020年4月				2020年5月			
				工资			住房公积金	工资			住房公积金	工资			住房公积金
				总工资	该社工站(家综)工资	该社工站(家综)督导费		总工资	该社工站(家综)工资	该社工站(家综)督导费		总工资	该社工站(家综)工资	该社工站(家综)督导费	
25	黄淑宣	社工助理	1	1611	1611	0	190								
26	冯润好	社工助理	1	483	483	0	0								
27	黄宝盈	社工助理	1	0	0	0	0								
28	黄爱玲	社工助理	1	0	0	0	0								
29	何婉诗	其他人员	1	0	0	0	190								
30	凌晓嘉	其他人员	1	1213	1213	0	-386.04								
31	袁少梅	其他人员	1	1000	1000	0	0								
32	陈小莲	督导助理	7	2000.0	0	1000.00	0								
33	汤倩雯	督导助理	7	2000.0	0	1000.00	0								
34	何海强	督导助理	7	2800.0	0	1700.00	0								
35	陈嘉惠	督导助理	5	1200.0	0	1200.00	0								
	合计			146618	138618	4900	4475	2807.42	0	0	0	0	0	0	0

负责人:

制表人:

制表日期:

联系电话:

说明: 1、总工资——指员工在该机构的总工资收入; 2、该家综工资——指该员工的工资分摊在该家综的工资。
例如: 员工甲在该机构总工资6,000.00元, 该机构承接项目(家综及其他项目)A、B、C三项(假设各项目金额相等), 则员工甲分摊在A、B、C项目中的工资均为2,000.00元。

20	滑动办公椅		张	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供
21	电子琴		台	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供
22	黑色折叠凳		张	20														万顷沙镇社工服务站	政府提供
23	毛毯		个	3														万顷沙镇社工服务站	政府提供
24	长方形折叠桌		张	5														万顷沙镇社工服务站	政府提供
25	折叠床		张	9														万顷沙镇社工服务站	政府提供
26	三门抽屉柜		个	6														万顷沙镇社工服务站	政府提供
27	文件柜		个	7														万顷沙镇社工服务站	政府提供
28	沙盘		个	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供
29	文件柜		块	6														万顷沙镇社工服务站	政府提供
30	沙发(皮质)		张	6														万顷沙镇社工服务站	政府提供
31	儿童摇摇马		只	2														万顷沙镇社工服务站	政府提供
32	拼接泡沫垫		张	26														万顷沙镇社工服务站	政府提供
33	儿童滑梯		个	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供
34	灭火器箱		个	12														万顷沙镇社工服务站	政府提供
35	小胶凳		张	3														万顷沙镇社工服务站	政府提供
36	拐杖		支	3														万顷沙镇社工服务站	政府提供
37	桌子		张	2														万顷沙镇社工服务站	政府提供
38	笛		个	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供(已坏)
39	吉他		个	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供(已坏)
40	二胡		个	1														万顷沙镇社工服务站	政府提供(已坏)
41	移动皮椅子		张	5														万顷沙镇社工服务站	政府提供
42	电视柜		张	3														万顷沙镇社工服务站	政府提供



43	移动桌子		张	4												万顷沙镇社工服务站	政府提供
44	手提电脑		台	1												万顷沙镇社工服务站	政府提供
45	相机		台	2												万顷沙镇社工服务站	政府提供(已坏)
46	报纸架		个	2												万顷沙镇社工服务站	政府提供
	合计				7200		0		200		200		7000				

备注 1、含政府提供给社工站无偿使用的固定资产。 2、已使用政府服务资金购买的固定资产。 3、按穗府办规[2018]13号文购买方同意用政府服务资金购买的固定资产。

媛非慙
负责人：

制表人: 王美香

制表日期: 2020.4.23

联系电话: 13622234307

联系邮箱: 274975528@qq.com



附表 (三)

南沙区万顷沙镇社工服务站 (家综) 机构费用分摊表

单位: 元

(2019 年 11 月 1 日 -- 2020 年 3 月 31 日)

年/月	社工站 (家综) 分摊率 %	办公费	交通费	其他支出	财务费用	机构费用合计	社工站 (家综) 具体分摊数额	
							万顷沙镇社工站 (家综)	8=第8项×家综分摊率
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6		
2019年12月	19.01%	2108.03	0	524	-1145.88	1486.15		282.55
2020年1月	19.01%	37	49	1074	324.53	1484.53		282.25
2020年2月	19.01%	0	0	0	0	0		0
2020年3月	19.01%	485	60	0	-262.29	282.71		53.75
中期合计		2630.03	109	1598	-1083.64	3253.39		618.55
备注	①每月各社工站 (家综) 分摊的比例与机构承接项目的比例表应相符②该社工站承接机构分摊费用部分与主表 (三) 机构分摊费用相等。							

负责人: 薛瑞媛

制表人: 王美香

制表日期: 2020. 4. 23

联系电话: 13622234307

联系邮箱: 274975528@qq.com

第1页 (共1页)

附表 (三)

南沙区万顷沙镇社工服务站 (家综) 机构人员工资分摊表

单位: 元

(2019 年 11 月 1 日 -- 2020 年 3 月 31 日)

年/月	社工站 (家综) 分摊率 %	工资	社会保险费	住房公积金	其他福利费用	机构工费用合计	社工站 (家综) 具体分摊数额	
							万顷沙镇社工站 (家综)	8=第8项×家综分摊率
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6		
2019年12月	16.07%	101300	1172.42	500	0	102972.42		16552.57
2020年1月	16.16%	117800	2272.74	750	0	120822.74		19530.41
2020年2月	16.16%	125800	2272.74	750	0	128822.74		20823.57
2020年3月	16.16%	192800	311.28	750	0	193861.28		31336.74
中期合计		537700	6029.18	2750	0	546479.18		88243.29
备注	①每月各社工站 (家综) 分摊的比例与机构承接项目的比例表应相符②该社工站承接机构分摊费用部分与主表 (三) 机构分摊费用相等。							

负责人: 薛瑞媛 制表人: 王美香 制表日期: 2020.4.23 联系电话: 13622234307 联系邮箱: 274975528@QQ.COM 第1页 (共1页)



附表（四）

越秀区思援社会工作服务中心机构总部人员工资明细表

(2019年12月1日—2020年2月29日)

单位名称: (公章)		协议经费: 2400000 单位: 元										2020 年 2 月									
		2020 年 1 月					2020 年 12 月					2020 年 1 月					2020 年 12 月				
序号	姓名	在该机构工作年限	职务	工资		社保		住房公积金		工资		社保		住房公积金		工资		社保		住房公积金	
				该社工站(家)工资	该社工站(家)社保	该社工站(家)住房公积金	该社工站(家)工资	该社工站(家)社保	该社工站(家)住房公积金	该社工站(家)工资	该社工站(家)社保	该社工站(家)住房公积金	该社工站(家)工资	该社工站(家)社保	该社工站(家)住房公积金	该社工站(家)工资	该社工站(家)社保	该社工站(家)住房公积金	该社工站(家)工资	该社工站(家)社保	该社工站(家)住房公积金
1	薛瑞媛	7	理事长	40300	6478.23	0	0	0	0	46800	7564.88	0.00	46800	7564.88	0.00	46800	7564.88	0.00	46800	7564.88	0.00
2	陈小莲	7	总干事	40300	6478.23	0	0	0	0	46800	7564.88	0.00	46800	7564.88	0.00	46800	7564.88	0.00	46800	7564.88	0.00
3	祝少兰	7	财务	7700	1237.39	0	0	0	0	8200	1326.12	0.00	8200	1326.12	0.00	8200	1326.12	0.00	8200	1326.12	0.00
4	王美香	7	财务	13000	2089.96	0	1172.42	188.41	500	16000	2587.05	0.00	16000	2587.05	0.00	16000	2587.05	0.00	16000	2587.05	0.00
5	陈爱明	6	财务	0.00	0.00	0	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	0.00	0.00
6																					
合计				101300.00	16283.81	0.00	1172.42	188.41	500.00	117800.00	19042.93	0.00	117800.00	19042.93	0.00	117800.00	19042.93	0.00	117800.00	19042.93	0.00

说明: 1、总工资——指员工在该机构的总工资收入; 2、该机构工资——指该员工的工资分摊在该机构的工资。

例如: 员工甲在该机构总工资6,000.00元, 该机构承担项目(家综及其他项目)A、B、C三项(假设各项目金额相等), 则员工甲分摊在A、B、C项目中的工资均为2,000.00元。

制表人:

制表日期:

19530.41

联系电话:

联系邮箱:

附表（四）

越秀区思援社会工作服务中心机构总部人员工资明细表



（2020年3月1日—2020年5月31日）

协议经费：2400000 单位：元

序号	姓名	职务	在该机构工作年限	2020年3月										2020年4月										2020年5月									
				工资			社保			住房公积金				工资			社保			住房公积金				工资			社保			住房公积金			
				总工资	该社工站（家综）工资	该社工站（家综）督导费	该社工站（家综）社保	该社工站（家综）社保费	该社工站（家综）社保费	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	总工资	该社工站（家综）工资	该社工站（家综）督导费	该社工站（家综）社保	该社工站（家综）社保费	该社工站（家综）社保费	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	总工资	该社工站（家综）工资	该社工站（家综）督导费	该社工站（家综）社保	该社工站（家综）社保费	该社工站（家综）社保费	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金	该社工站（家综）住房公积金
1	薛瑞媛	理事长	7	71300	11408	0	0	0	0	0	0	0	0																				
2	陈小莲	总干事	7	71300	11408	0	0	0	0	0	0	0	0																				
3	祝少兰	财务	7	11200	1792	0	0	0	0	0	0	0	0																				
4	王美香	财务	7	23000	3680	0	1172.42	189.52	189.52	500	80.32	80.32	80.32																				
5	陈爱明	财务	6	16000	2560.13	0	1100.32	177.86	177.86	250.00	40.41	40.41	40.41																				
6																																	
合计				192800.00	30848.13	0.00	2272.74	367.38	367.38	750.00	121.23	121.23	121.23																				

说明：1、总工资——指员工在该机构的总收入；2、该家综工资——指该员工的工资分配在该家综的工资。

例如：员工甲在该机构总工资6,000.00元，该机构承担项目（家综及其他项目）A、B、C三项（假设各项目金额相等），则员工甲分得在A、B、C项目中的工资均为2,000.00元。

制表日期：

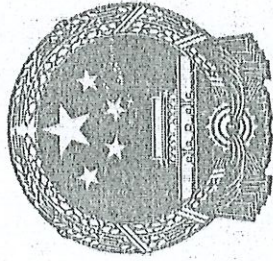
联系电话：

联系邮箱：

负责人：

0

(副本)



民办非企业单位

登记证书

(法人) 070371

统一社会信用代码: 524401045895034196



发证机关: 广州市越秀区民政局

发证日期: 二〇一八年六月七日

有效期限: 自2018年6月7日至2022年6月6日

名称: 广州市越秀区思媛社会工作服务中心

住所: 广州市越秀区东风西路132-1号1712房

法定代表人: 薛瑞媛

开办资金: 人民币伍拾万元整

业务主管单位: 广州市越秀区人民政府相关职能部门

业务范围: 家庭综合服务、心理辅导、咨询、培训、督导、评估。
(涉及行政许可的, 凭许可证开展业务)





税务师事务所 行政登记证书

机构名称 广州市东山穗东税务师事务所有限公司

证书编号 91440104278970896B

法定代表人
(执行事务合伙人) 叶叶青

组织形式 有限责任

经营场所 广州市越秀区中山三路11号东山工商联大厦九楼

业务范围 税务师事务所;工商咨询服务;企业管理咨询服务;教育咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;政府采购咨询服务;工商登记代理服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;公共关系服务;策划创意服务;市场营销策划服务;刻章服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;受委托依法从事清算事务;代理记账服务;

登记机关

登记时间 2017年10月31日



国家税务总局监制



00 43

资格证书编号 982310224

执业备案编号 440093 1

会员证书编号

叶叶青

姓 名 女

性 别 1959年11月03日

出生年月日 广州市东山穗东税务师事

务所有限公司
工作单位

发证单位签章



2014年11月22日

发证日期

吴雪芬

姓名 女

性别 1963年03月28日

出生年月日 广州市东山穗东税务师事

务所有限公司
工作单位



0030264

资格证书编号 992310149

执业备案编号 440093052

会员证书编号



发证单位签章



发证日期 2014年11月22日

