

广州市南沙区黄阁镇社工站
2023至2024年度末期财务评估报告
华敏咨字（2024）第029号

广州华敏会计师事务所有限公司
Guangzhou Huamin Accounting Firm limited

目 录

一、评估依据	- 1 -
二、基本情况	- 2 -
（一）项目基本情况	- 2 -
（二）服务单位基本情况	- 2 -
三、2023年8月1日至2023年9月18日项目收支结项情况	- 3 -
四、评估范围	- 5 -
五、评估内容及情况	- 5 -
（一）财务管理	- 5 -
1. 制度执行	- 5 -
2. 人员配备	- 6 -
（二）经费使用	- 7 -
1. 支出监控	- 7 -
2. 会计核算	- 11 -
六、评估结论	- 12 -
七、其他事项说明	- 12 -



广州华敏会计师事务所有限公司

Guangzhou Huamin Accounting Firm limited

广州市南沙区黄阁镇社工服务站 2023至2024年度末期财务评估报告

华敏咨字（2024）第029号

广州市南沙区民政局、广州市南沙区黄阁镇人民政府、广州市南沙区百民社会工作服务中心：

我们接受广州市南沙区民政局的委托，对广州市南沙区黄阁镇社工服务站（以下简称“黄阁镇社工站”）2023至2024年度进行末期财务评估。2023至2024年度黄阁镇社工站项目的中标服务单位为广州市南沙区百民社会工作服务中心（以下简称“百民社工服务中心”），本次评估内容主要包括财务管理、经费使用两大方面，百民社工服务中心主要负责提供财务评估相关的会计报表及资料，并对提供资料的真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在对这些会计报表及资料实施评估后发表评估意见。在评估过程中，我们结合百民社工服务中心的实际情况，实施了包括查阅会计账簿、抽查会计记录、询问、分析、抽盘、现场视察等我们认为必要的评估程序。我们相信，我们的评估工作为发表意见提供了合理的基础。现将评估情况报告如下：

一、评估依据

1. 《关于印发〈民间非营利组织会计制度〉的通知》（财会〔2004〕7号）；
2. 《关于印发南沙区社工服务站管理实施细则的通知》（穗南府办规〔2019〕6号）；
3. 《关于印发广州市社工服务站管理实施办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）；
4. 《广州市民政局关于印发广州市社工服务站管理办法有关配套文件的

通知》（穗民〔2023〕97号）；

5. 广州市南沙区黄阁镇人民政府与百民社工服务中心签订的《广州市南沙区黄阁镇社工服务站服务项目协议》；

6. 我所与广州市南沙区民政局签订的《广东政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点采购合同》及《广东政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点采购合同补充协议》（2023-2024年度南沙区社工服务站财务评估项目）；

7. 被评估单位提供的其他资料。

二、基本情况

（一）项目基本情况

根据广州市南沙区黄阁镇人民政府与百民社工服务中心签订的《广州市黄阁镇社工服务站合同》，百民社工服务中心为广州市南沙区黄阁镇社工服务站2022年9月19日至2024年8月18日的中标服务单位，合同一年一签，合同期限为2023年9月19日至2024年8月18日，项目服务经费为4,170,833.00元，主要用于人员费用、服务质量保障费用和机构运营费用等经费支出方面。

（二）服务单位基本情况

1. 单位名称：广州市南沙区百民社会工作服务中心；
2. 地址：广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号（自编2栋五金部）102房；
3. 法定代表人：郭启华；
4. 统一社会信用代码证书：52440115585665998C；
5. 注册资本：3.00万元整；
6. 成立日期：2011年10月21日；
7. 业务范围：
 - （1）承接社会工作服务项目，开展专业的社会工作服务；
 - （2）提供社区发展项目策划及服务、社区社会工作项目策划及服务；
 - （3）向各类社区和社会工作机构、社会服务机构派驻社会工作专业人员，提供社会工作专业咨询、培训、督导、策划及评估等服务；
 - （4）开展社会调查、社工课题研究、社区氛围营造等主题策划宣传和社

社会工作学术交流活动，为政府及有关部门提供决策参考意见和建议；

（5）社会工作者招聘、社会工作者派遣、社会工作者管理、社会工作者继续教育等服务；

（6）单独或同其他有关合法机构一起，开展社会工作、社会服务方面的各类公益活动及其他慈善类公益活动。

三、2023年8月1日至2023年9月18日项目收支结项情况

2023年8月1日至2023年9月18日项目收支结项情况，汇总明细表如下：

单位：元

项目	行次及关系	2023年8月1日至 2023年9月18日	备注
一、上期累计结余	1	475,827.27	
二、本期经费拨入	2	227,500.00	
三、已支出项目经费总额	3=4+10+14	734,129.07	
四、人员费用	4=5+6+...+9	630,073.02	
其中：主任	5	27,514.14	
副主任	6	80,132.94	
主管	7	74,425.91	
社工人员	8	269,948.76	
社工助理人员	9	178,051.27	
五、服务质量保障费用	10=11+12+13	57,222.36	
其中：专业支持费用	11	18,000.00	
专业服务和活动费用	12	11,544.02	
日常办公费用	13	27,678.34	
六、承接机构管理费用	14	46,833.69	
七、累计应结余	15=1+2-3	-30,801.80	

根据广东诚安信会计师事务所2023年9月27日出具的《2022-2023年度广州市南沙区黄阁镇社工服务站末期财务评估报告》，截至2023年7月31日，2022-2023年度广州市南沙区黄阁镇社工服务站项目的期末结余为475,827.27元。

黄阁镇人民政府拨入项目经费尾款227,500.00元。

2023年8月1日至2023年9月18日已支出项目经费合计734,129.07元，具体情况如下：

1. 支出社工服务站人员费用630,073.02元。具体为：社工服务站人员工

资费用579,933.71元（其中：主任人员工资26,192.51元，副主任人员工资74,929.05元，主管人员工资69,139.39元，社工人员工资250,124.31元，社工助理人员工资159,548.45元）；由服务单位承担的社保费用42,943.31元（其中：主任人员社保费1,160.63元，副主任人员社保费3,481.89元，主管人员社保费4,642.52元，社工人员社保费17,409.45元，社工助理人员社保费16,248.82元）；由服务单位承担的住房公积金7,196.00元（其中：主任人员公积金161.00元，副主任人员公积金1,722.00元，主管人员公积金644.00元，社工人员公积金2,415.00元，社工助理人员公积金2,254.00元）。

2. 服务质量保障费用57,222.36元。具体为：督导费18,000.00元；服务和活动产生的物料费9,273.02元；服务和活动产生的交通费147.00元；服务和活动产生的宣传费2,124.00元。设备租赁费3,120.00元；办公耗材费11,131.06元；保洁费2,250.00元；电信费1,990.98元；水电费3,089.99元；办公交通费197.35元；维修维护费6,368.28元；银行利息收入及手续费支出-469.32元。

3. 承接机构管理费46,833.69元。具体为：

（1）支付黄阁社工站2023年8月1日至2023年9月18日分摊的增值税及附加税费用合计13,650.00元；

（2）分摊机构运营费用33,183.69元，其中：分摊机构人员费用24,889.40元；分摊其他支出8,294.29元。

分摊机构人员费用24,889.40元。具体情况见下表：

单位：元

序号	费用（大类）	费用类别	总部支出金额	分摊金额
1	人员费用	人员工资	202,337.75	21,342.61
2		人员社保	26,728.09	2,745.69
3		人员公积金	8,509.00	801.10
4	合计		237,574.84	24,889.40

分摊其他支出8,294.29元。具体情况见下表：

单位：元

序号	费用（大类）	费用类别	总部支出金额	分摊金额
1	其他支出	租金	25,502.80	2,660.34

序号	费用（大类）	费用类别	总部支出金额	分摊金额
2		办公费	10,556.40	1,030.38
3		总部装修长期待摊	12,106.34	1,262.88
4		折旧费	15,849.42	1,653.33
5		交通费	9,339.37	934.63
6		仓库租赁	7,200.00	751.07
7		其他费用	15.82	1.66
8	合计		80,570.15	8,294.29

综上所述，截至2023年9月18日，黄阁社工站2022-2023年度项目经费结余-30,801.80元，因累计结余为负数，由机构自行承担，不结转至下期。

四、评估范围

根据我所与广州市南沙区民政局签订的《广东政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点采购合同》《广东政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点采购合同补充协议》（2023至2024年度南沙区社工服务站财务评估项目），我所于2024年9月14日对2023至2024年度黄阁镇社工站项目财务管理情况进行末期现场评估，本次评估期间为2023年9月19日至2024年8月18日。

五、评估内容及情况

根据《关于印发广州市社工服务站管理实施办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）及《广州市民政局关于印发广州市社工服务站管理办法有关配套文件的通知》（穗民〔2023〕97号）规定，本次评估的内容及评估情况如下：

（一）财务管理

1. 制度执行

（1）财务制度方面：是否建立和执行了民间非营利组织会计制度，经费报账流程是否完善，经费预支的申请流程是否健全，支票领取要求和流程是否完备，外出工作费用标准是否完善，财务问责制度是否健全。

评估期间，百民社工服务中心执行民间非营利组织会计制度；执行的财务制度共5份，包括《财务管理制度》《财务预算细则》《费用报销制度》《资产管理制度》《资金审批管理制度》。财务管理制度规范了财务部门的岗位设置及职责，会计档案的管理，印章使用的管理、物资采购规定等方面；财务预算细则规范了预算编制的内容及审批流程；费用报销制度主要规范了

费用报销基本流程、借支使用范围、借支审批权限及流程、差旅费报销标准、差旅费审批权限及流程、活动经费等其他费用的报销要求及审批权限；资产管理制度主要规范资产的入账要求、资产折旧的计提方法、资产的管理及处置等方面；资金审批管理制度主要按使用资金的大小设置了不同的审批权限及程序，并明确了现金、银行存款、银行票据的管理要求。

评估期间，百民社工服务中心按费用报销制度执行经费报账流程、经费预支的申请流程，主要通过网上银行结算，单位支出由出纳提交，后由会计主管审核，支票使用一般用于提现，法人章和公章由行政保管，财务章由出纳保管，支票领取要求和流程较完备，已设立财务问责条款。

（2）财务监管、内控制度方面：是否建立财务监管、风险控制的制度，并执行相关的财务监控和风控制度。

百民社工服务中心通过制定各项制度对财务进行监管，经查阅百民社工服务中心的相关制度文件，百民社工服务中心主要按金额大小、人员等级设置审批权限进行财务监管，具体如下：1,000.00元以内的费用由机构总干事进行审批，超1,000.00元或超出预算20.00%的费用单据由呈理事长共同商讨并审批，采购计划和预算需总干事和理事长审批后方可实施、大宗用品或长期需用的物资，需经机构总干事和机构理事长审批后方可实施，百民社工服务中心基本上能按照现有的制度执行岗位责任和审批权限。

（3）固定资产管理方面：是否建立固定资产购置及管理制度，社工服务站购置固定资产是否经购买方同意。

经查阅百民社工服务中心的相关制度文件，百民社工服务中心建立了固定资产购置及管理制度，具体如下：固定资产为单位价值2,000.00元以上（不含2,000.00元），且使用年限1年以上的有形资产。

2023年9月19日至2024年8月18日评估期间，黄阁镇社工站未使用项目经费购置固定资产。

2. 人员配备

（1）岗位设置方面：会计、出纳（机构人员）是否职责明确，是否由不同人员担任，凭证和报表是否按职责要求操作；是否存在机构人员成本计入

社工服务站工作人员成本的情况。

评估期间，百民社工服务中心负责黄阁镇社工站财务工作的共2人，包括会计主管1人、出纳1人，会计主管负责会计核算及审核，出纳负责资金收付。

财务人员按单位制定的财务制度执行审批权限，未发现违反财务制度的情况，基本能按《民间非营利组织会计制度》及《会计工作基础规范》执行；未发现机构人员成本计入社工服务站工作人员成本的情况。

（2）专业资质方面：会计负责人（或主管会计）是否具备专业职称；会计负责人（或主管会计）是否参加专业技术人员继续教育学习。

评估期间，百民社工服务中心负责黄阁镇社工站的财务人员共2人，阳丽娟为财务主管，职称为初级会计师，已完成2023年继续教育；廖婷婷为出纳，已完成2023年继续教育。

（二）经费使用

2023年9月19日至2024年8月18日，黄阁镇社工站项目经费总额4,170,833.00元，2023年9月19日至2024年8月18日期间共收到本期经费拨入总额3,962,291.35元，已支出项目经费总额4,206,125.26元，截至2024年8月18日项目经费当期应结余-243,833.91元，加上本期应收但尚未收到的项目经费208,541.65元，本期应结余-35,292.26元。

1. 支出监控

（1）财务支出合规性：经费使用的范围是否合规、经费比例是否按《关于印发广州市社工服务站管理实施办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）《广州市民政局关于印发广州市社工服务站管理办法有关配套文件的通知》（穗民〔2023〕97号）有关规定执行，并符合政府购买合同的相关规定和法律法规。

2023年9月19日至2024年8月18日，黄阁镇社工站发生已支出项目经费总额4,206,125.26元，占项目经费总额的100.85%。其中：社工服务站人员费用3,364,586.65元，占已支出项目经费总额80.00%，不低于已支出项目经费总额的80.00%；服务质量保障费用及承接机构管理费用金额合计841,538.61元，占已支出项目经费总额20.00%，不高于已支出项目经费总额的20.00%；

承接机构管理费用308,694.06元，占已支出项目经费总额7.33%，不高于已支出项目经费总额的10.00%。

(2) 财务支出合理性：财务支出的事由、票据、标准是否合理。

2023年9月19日至2024年8月18日，黄阁镇社工站已支出项目经费总额4,206,125.26元，占项目经费总额的100.85%，已支出项目经费明细如下：

①社工服务站人员费用：2023年9月19日至2024年8月18日已支出的社工服务站人员费用3,364,586.65元，占项目经费总额的80.67%，占已支出项目经费总额的80.00%，不低于已支出项目经费总额的80.00%，该期间社工服务站人员费用预算为3,347,318.33元，预算执行率为100.52%。人员费用使用详情如下表：

社工站人员费用使用情况表

单位：元

序号	人员类别	基本工资	各项补贴	绩效奖	社保（单位部分）	公积金（单位部分）	合计	备注
1	主任	26,040.23	98,484.67	9,166.67	13,801.00	1,932.00	149,424.57	
2	副主任	73,785.04	225,549.90	23,833.33	37,980.03	19,907.00	381,055.30	
3	主管	98,106.87	205,025.22	12,666.68	50,640.04	7,084.00	373,522.81	
4	社工	585,622.24	1,008,819.52	85,333.41	302,537.29	42,343.00	2,024,655.46	
5	社工助理	133,706.65	208,332.62	12,500.00	71,407.24	9,982.00	435,928.51	
合计		917,261.03	1,746,211.93	143,500.09	476,365.60	81,248.00	3,364,586.65	

百民社工服务中心按《广州市南沙区百民社工服务中心社会工作服务中心黄阁镇社工服务站薪酬管理制度》执行黄阁镇社工站薪酬管理，黄阁镇社工站按所需资质不同设置岗位：中心主任、中心副主任、领域主管、一线社工、社工助理，各岗位工资构成：基本工资、岗位工资、高温补贴、节日补贴、末期评估绩效、末期评估绩效、月度绩效奖、五险一金、稳岗补贴。机构实行“变岗变薪”制度，岗位补贴及绩效奖金随岗位变动而调整，黄阁镇社工站基本能按制度执行薪酬管理。

②服务质量保障费用：2023年9月19日至2024年8月18日已支出的服务质量保障费用532,844.55元，占项目经费总额的12.78%，占已支出项目经费总

额的12.67%。该期间服务质量保障费用预算为473,665.69元，预算执行率112.49%。费用明细情况如下：

A. 专业服务和活动费用120,584.39元，支出详情如下表：

单位：元

序号	服务领域	主要用途	金额	备注
1	党建服务	主要用于黄阁社工站党建服务活动物资费用	9,611.75	物料费
2	兜底民生	主要用于黄阁社工站兜底民生活活动物资费用	870.08	物料费
3	安置项目	主要用于黄阁社工站安置项目活动物资费用	1,084.50	物料费
4	社区治理	主要用于黄阁社工站社区治理活动物资费用	6,665.32	物料费
5	特色服务	主要用于黄阁社工站特色服务活动物资费用	518.00	物料费
6	文化片区	付黄阁社工站文化服务活动费用	30,963.51	物料费
7	新生活服务	主要用于黄阁社工站新生活服务活动物资费用	9,141.82	物料费
8	社会创新	主要用于黄阁社工站社会创新服务活动物资费用	1,304.23	物料费
9	长者服务	主要用于黄阁社工站长者服务活动物资费用	1,167.62	物料费
10	活动费用	主要用于黄阁社工站活动物资费用	14,543.30	物料费
11	其他	主要用于黄阁社工站亲子木工课服务费	30,000.00	
12	交通费	主要用于黄阁社工站报销活动交通费用	275.59	
13	宣传费	主要用于黄阁社工站报销宣传用品费用	14,438.67	
合 计			120,584.39	

B. 日常办公费用102,492.73元，支出详情如下表：

单位：元

序号	费用类别	主要用途	金额	备注
1	设备租赁费	主要用于黄阁社工站打印机租赁、车辆租赁费	35,200.00	
2	办公耗材	主要用于黄阁社工站办公物品购置等费用	18,508.21	
3	电信费用	主要用于黄阁社工站电信费用	11,092.16	
4	保洁费	主要用于黄阁社工站清洁费用	16,577.64	
5	水电费	主要用于黄阁社工站水费、电费支出	8,244.52	
6	交通费	主要用于黄阁社工站外出办公交通费用	655.00	
7	维修维护	主要用于黄阁社工站维修维护费用	9,443.28	
8	银行费用	主要用于黄阁社工站银行利息收入及手续费支出	319.09	
9	其他	主要用于黄阁社工站场地保险费	2,452.83	
合 计			102,492.73	

C. 分摊机构运营费用 309,767.43 元，其中：分摊机构人员费用 225,110.94 元；分摊其他支出 84,656.49 元。

分摊机构人员费用 225,110.94 元。具体情况见下表：

单位：元

序号	费用（大类）	费用类别	总部支出金额	分摊金额
1	人员费用	人员工资	1,513,389.62	192,677.14
2		人员社保	176,124.57	22,120.10
3		人员公积金	80,898.00	10,313.70
4	合计		1,770,412.19	225,110.94

分摊其他支出84,656.49元。具体情况见下表：

单位：元

序号	费用（大类）	费用类别	总部支出金额	分摊金额
1	其他支出	总部场地租金	145,365.32	18,253.60
2		办公费	81,211.06	10,186.02
3		电信费	6,300.66	763.30
4		待摊费用（总部装修工程、总部场地设计费等）	104,739.01	13,294.54
5		水电费	18,203.81	2,184.19
6		折旧费	41,109.43	4,797.86
7		租赁费（总部仓库租赁、打印机租赁、车辆租赁）	109,917.44	14,388.10
8		交通费	2,534.34	265.22
9		福利费（总部机构）	12,464.17	1,607.02
10		宣传费	81,701.60	10,134.22
11		银行手续费	3,482.35	512.60
12		会费	1,000.00	147.20
13		培训费	280.00	34.87
14		其他（2023年年会活动策划费、审计服务费）	60,999.61	8,087.75
15	合计		669,308.80	84,656.40

③承接机构管理费用：2023年9月19日至2024年8月18日，黄阁镇社工站应承担已支出承接机构管理费用308,694.06元，占项目经费总额的7.40%，占已支出项目经费总额的7.33%，该期间承接机构管理费用预算为349,848.98元，预算执行率88.24%。费用明细如下表：

单位：元

序号	费用类别	金额	备注
1	中标服务费	29,598.31	
2	税费	250,249.98	
3	人员福利费（黄阁镇社工站）	28,845.77	
合 计		308,694.06	

(3) 财务支出审批机制：是否按财务制度规定审批权限进行审批。

经查阅相关的会计资料，百民社工服务中心基本上按照财务制度或相关法律法规相关规定执行。

(4) 财务支出监控机制执行情况：财务支出管理的监控机制是否建立，是否得到较规范执行。

百民社工服务中心主要按金额大小、人员等级设置审批权限进行财务监管，经查阅相关的会计资料，基本按相关规定执行。

(5) 财务支出票据完整性、规范性：财务支出票据、凭证是否完整，账目归档是否清晰，票据管理是否规范。

经查阅相关会计资料，百民社工服务中心财务支出票据基本完整，各账目设置较清晰，基本上支出均能取得合法票据，但仍存在以下问题：

部分发放签收表不规范。如：2024年2月，支付黄阁社工站报销社区治理活动物资费用1,160.80元，发放签收表部分人员未填写签收人手机号码；2024年3月，支付黄阁社工站文化服务活动费用734.00元，发放签收表部分人员未填写签收人手机号码；2024年6月，支付黄阁社工站活动服务费506.00元，发放签收表部分人员未填写签收人手机号码。

2. 会计核算

(1) 设置会计科目，编制会计报表方面：经费预算是否符合政府购买合同和相关法律法规；机构在银行开设的基本账户、一般账户（承接多个社工服务站项目多个账户）是否专款专用。

百民社工服务中心按《民间非营利组织会计制度》设置会计科目及编制会计报表，经费预算分为年度预算和月度预决算，年度预算总额为4,170,833.00元，其中人员费用3,347,318.33元，占预算总额80.26%；服务保障费用473,665.69元，占预算总额11.35%，其中：专业支持费用4,800.00元，占预算总额0.11%，专业服务和活动费用72,000.00元，占预算总额1.73%，日常办公费用63,199.05元，占预算总额1.51%，分摊机构运营费用333,666.64元，占预算总额8.00%；承接机构管理费用349,848.98元，占预算总额8.39%，其中：税费250,249.98元，占预算总额6.00%、中标服务

费29,599.00元，占预算总额0.71%、项目人员福利费70,000.00元，占预算总额1.68%。月底预算金额按预算总额除以12个月计算，每月按实际支出编制月度预决算表，未发现黄阁镇社工站经费预算违反政府购买合同和相关法律法规的情况。

百民社工服务中心开设1个银行基本账户和若干个银行一般账户，银行基本账户主要发放工资、缴纳单位人员社保及公积金及总部相关支出，银行一般账户按各项目分立，用于黄阁镇社工站专款专用的银行一般账户共1个，主要支付黄阁镇社工站的各项直接费用支出，百民社工服务中心按规定设置银行账户专款专用。

(2) 分项目核算情况方面：服务单位的会计资料、账目、凭证填制、账簿登记各项目核算是否账实、账册、账表相符，是否独立核算，各领域服务经费是否分开归集项目结余情况。

经查阅百民社工服务中心的财务资料，百民社工服务中心按项目分开独立核算，按服务经费明细项目设置明细科目分开归集，基本能做到账实、账册、账表相符。

百民社工服务中心上期结余金额为-30,801.80元（因累计结余为负数，由机构自行承担，不结转至下期），黄阁镇社工站2023年9月19日至2024年8月18日累计收到经费拨入金额3,962,291.35元，项目经费累计支出金额4,206,125.26元，该期间应结余-243,833.91元，加上本期应收但尚未收到的项目经费208,541.65元，本期应结余-35,292.26元。（因累计结余为负数，由机构自行承担，不结转至下期）

六、评估结论

经评估，我们认为黄阁镇社工服务站在财务管理方面，有关评估指标为合格。

七、其他事项说明

1. 由于新颁布的《广州市社工服务站管理办法》未明确服务质量保障费用和承接机构管理费用所具体包含子项内容，致使该类费用核算归类口径存在很大争议，建议南沙区民政局出台相关实施细则，进一步细化服务质量保

障费用和承接机构管理费用明细内容，以保证相关法规使用有章可循。

2. 本次评估所有会计资料均由被评估单位提供，这些资料的真实性、完整性由资料的提供者负责。若因会计资料的真实性影响到我们的报告，不在我们的责任范畴之内，我们不承担因其而产生的法律责任。

3. 本报告仅供委托方用于本次评估目的，不得用作任何其他目的。本报告未经委托方书面授权、本会计师事务所书面同意，任何人不得以任何方式（包括电子或机械方式、影印或录音形式等）复印、翻印、转载或以检索系统储存本报告的任何内容，不得见诸于公开媒体，法律、行政法规另有规定的除外。因使用本报告不当造成的后果，与本会计师事务所无关。

附件：2022-2023年度广州市南沙区黄阁镇社工服务站项目收支结项表及黄阁社工站2023年9月19日-2024年8月18日末期评估数据（附表1-附表7）


广州华敏会计师事务所有限公司
2024年9月27日

附表1

2022-2023年度广州市南沙区黄阁镇社工服务站项目收支结项表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

期间：2023年8月1日至2023年9月18日

单位：元

项目	行次及关系	2023年8月	2023年9月	合计
一、上期累计应结余	1	475,827.27	-93,116.24	475,827.27
二、本期经费拨入	2		227,500.00	227,500.00
三、已支出项目经费总额	3=4+10+14	568,943.51	165,185.56	734,129.07
四、人员费用	4=5+6+...+9	520,951.79	109,121.23	630,073.02
其中：主任	5	22,658.96	4,855.18	27,514.14
副主任	6	65,622.56	14,510.38	80,132.94
主管	7	61,405.19	13,020.72	74,425.91
社工人员	8	208,917.28	61,031.48	269,948.76
社工助理人员	9	162,347.80	15,703.47	178,051.27
五、服务质量保障费	10=11+12+13	25,586.11	31,636.25	57,222.36
其中：专业支持费用	11	12,000.00	6,000.00	18,000.00
专业服务和活动费用	12	6,390.02	5,154.00	11,544.02
日常办公费用	13	7,196.09	20,482.25	27,678.34
六、承接机构管理费	14	22,405.61	24,428.08	46,833.69
七、累计应结余	15=1+2-3	-93,116.24	-30,801.80	-30,801.80

2023-2024年度南沙区黄阁镇社工服务站项目收支情况表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

期间：2023年9月19日至2024年08月18日

项目		行次及关系	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	合计	预算	预算执行率
一、上期累计应结余		1	0.00	-190,760.20	-541,166.13	268,247.39	1,023,486.91	600,917.48	263,322.35	-63,154.36	137,124.42	-218,499.04	312,617.95	-98,322.18			
二、本期经费拨入		2			1,146,979.07	1,146,979.08				546,441.38		1,121,891.82			3,962,291.35		
三、已支出项目经费总额		3=4+10+16	190,760.20	350,405.93	337,565.55	391,739.56	422,569.43	337,595.13	326,476.71	346,162.60	355,623.46	590,774.83	410,940.13	145,511.73	4,206,125.26	4,170,833.00	
四、人员费用		4=5+6+...+9	163,637.90	290,060.28	281,855.02	278,287.52	351,843.16	267,870.89	254,789.18	271,079.29	264,607.18	494,323.11	341,122.86	105,110.26	3,564,386.65	3,347,318.33	100.52%
其中：主任		5	5,650.36	10,621.63	10,321.63	17,563.01	18,436.79	10,343.69	10,249.15	10,301.99	10,301.99	20,956.78	14,768.66	9,908.89	149,424.57		
副主任		6	16,205.02	31,730.33	32,215.39	33,565.96	45,968.92	31,833.29	29,831.28	29,940.95	29,867.67	54,183.08	40,343.30	5,370.11	381,055.30		
主管		7	17,695.68	37,788.58	30,486.52	32,514.11	36,383.67	26,574.76	26,196.60	30,208.82	29,973.48	59,096.08	38,107.97	8,496.54	373,322.81		
社工人员		8	97,541.78	166,400.30	166,756.87	156,500.87	208,141.65	166,276.56	157,880.19	168,927.70	162,133.40	300,205.20	206,415.40	67,475.54	2,024,655.46		
社工助理人员		9	26,545.06	43,519.44	42,074.61	38,143.57	42,912.13	32,842.59	30,631.96	31,699.83	32,330.64	59,881.97	41,487.53	13,859.18	435,928.51		
五、服务质量保障费用		10=11+12+13+14	15,461.95	31,178.96	32,389.84	79,631.35	42,410.81	43,680.73	43,773.02	50,048.80	65,981.77	66,792.21	44,782.76	16,712.35	532,844.55	473,665.69	112.49%
其中：专业支持费用		11	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		
专业服务和活动费用		12	3,392.00	3,907.32	3,197.53	23,434.14	3,304.78	8,185.69	8,744.93	13,143.03	35,869.39	15,174.89	0.00	2,220.69	120,584.39		
日常办公费用		13	1,291.87	2,910.66	5,374.24	16,609.17	6,611.52	10,466.59	7,041.89	10,741.59	5,354.21	6,587.32	15,022.01	14,481.66	102,492.73		
分线机构运营费用		14	10,778.08	24,360.98	23,818.07	39,588.04	32,494.51	25,028.45	27,986.20	26,164.18	24,758.17	45,030.00	29,760.75		309,767.43		
六、承接机构管理费		15	11,660.35	29,166.69	23,320.69	33,820.69	28,315.46	26,043.51	27,914.51	25,034.51	25,034.51	29,659.51	25,034.51	23,689.12	308,694.06	349,848.98	88.24%
七、累计应结余		16=1+2-3	-190,760.20	-541,166.13	268,247.39	1,023,486.91	600,917.48	263,322.35	-63,154.36	137,124.42	-218,499.04	312,617.95	-98,322.18	-243,833.91			

南沙区黄阁镇社工服务站项目服务质量保障费用汇总表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心		期间：2023年9月19日至2024年08月18日												单位：元	
项目	行次与关系	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	本期小计	备注
一、服务质量保障费用	1=2+6+10+20	15,461.95	31,178.96	32,389.84	79,631.35	42,410.81	43,680.73	43,773.02	50,048.80	65,981.77	66,792.21	44,782.76	16,712.35	532,844.55	
二、专业支持费用	2=3+4+5	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	
其中：社工交流费	3	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	
专业提升	4	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	
其他	5	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	
三、专业服务和活动费用	6=7+8+9	3,392.00	3,907.32	3,197.53	23,434.14	3,304.78	8,185.69	8,744.93	13,143.03	35,869.39	15,174.89	0.00	2,230.69	120,584.39	
其中：活动物料费	7	0.00	3,869.32	3,153.53	23,408.14	3,304.78	8,185.69	5,222.26	6,627.03	35,456.39	14,543.30	0.00	2,099.69	105,870.13	
活动交通费	8	0.00	38.00	44.00	26.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	131.59	0.00	0.00	275.59	
项目/活动宣传费	9	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.67	6,480.00	413.00	500.00	0.00	131.00	14,438.67	
四、项目日常办公费用	10=11+12+...+19	1,291.87	2,910.66	5,374.24	16,609.17	6,611.52	10,466.59	7,041.89	10,741.59	5,354.21	6,587.32	15,022.01	14,481.66	102,492.73	
其中：设备设施	11	0.00	0.00	0.00	11,080.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	5,600.00	2,920.00	35,200.00	
办公耗材	12	541.87	664.52	2,083.28	1,760.74	0.00	1,159.05	2,625.64	1,535.96	235.60	790.84	957.00	6,153.71	18,508.21	
电信	13	0.00	500.50	1,001.10	1,001.10	2,002.30	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,582.26	11,092.16	
保洁	14	750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	827.64	16,377.64	
水电	15	0.00	10.04	463.96	1,129.54	429.22	46.86	489.10	464.63	463.61	1,219.50	974.01	2,554.05	8,244.52	
交通费	16	0.00	64.60	0.00	357.83	0.00	112.57	0.00	16.00	104.00	0.00	0.00	0.00	655.00	
维修保养	17	0.00	90.00	270.00	0.00	0.00	3,120.28	0.00	569.00	0.00	90.00	4,935.00	369.00	9,443.28	
银行费用（手续费、利息）	18	0.00	81.00	56.00	-220.04	680.00	75.00	-573.85	55.00	50.00	-14.02	55.00	75.00	319.09	
其他	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.83	
五、分摊机构运营费用	20	10,778.08	24,360.98	23,818.07	39,588.04	32,494.51	25,028.45	27,986.20	26,164.18	24,758.17	45,030.00	29,760.75	0.00	309,767.43	

南沙区黄阁镇社工服务站项目服务质量保障费用明细表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

期间：2023年9月19日至2024年08月18日

单位：元

日期	专业服务项目	社工交流	专业提升	其他	专业支持费 用小计	物料费	交通费	误餐费	组织义工费	其他宣传费	专业服务和生活 费用小计	设备设施	办公耗材	电信	保洁	水电	交通费	维修维护	银行费用	其他	项目日常办公 费用小计	分摊机构运营费用	合计
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12=9+10+...+13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=13+...+21	23	24=6+12+22+23
2023年9月	党建项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	特色项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	长者项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
	社会创新				0.00						0.00										0.00		0.00
	中心层面				0.00						0.00										0.00		0.00
	重点项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	其他				0.00					3,392.00	3,392.00			541.87		750.00					1,291.87	10,778.08	15,461.95
2023年10月	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	541.87	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.87	10,778.08	15,461.95
	党建项目				0.00	962.22					962.22										0.00		962.22
	家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	特色项目				0.00	518.00					518.00										0.00		0.00
	长者项目				0.00						0.00										0.00		518.00
	兜底民生				0.00	870.08					870.08										0.00		0.00
	社会创新				0.00						0.00										0.00		870.08
	安置项目				0.00	874.50					874.50										0.00		0.00
	社区治理				0.00	644.52					644.52										0.00		644.52
2023年11月	其他				0.00		38.00				38.00		664.52	500.50	1,500.00	10.04	64.60	90.00	81.00	0.00	2,910.66	24,360.98	27,309.64
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.32	38.00	0.00	0.00	0.00	3,907.32	0.00	664.52	500.50	1,500.00	10.04	64.60	90.00	81.00	0.00	2,910.66	24,360.98	31,178.96
	党建项目				0.00	393.76					393.76										0.00		393.76
	家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
	文化片区				0.00	450.00					450.00										0.00		450.00
	新生活服务				0.00						0.00										0.00		0.00
2023年11月	兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
																							0.00

附表3-1

南沙区黄阁镇社工服务站项目服务质量保障费用明细表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

期间：2023年9月19日至2024年08月18日

单位：元

日期	专业服务项目	社工交流	专业提升	其他	专业支持费 用小计	物料费	交通费	误餐费	组织义工费	其他宣传费	专业服务和活动 费用小计	设备设施	办公耗材	电信	保洁	水电	交通费	维修维护	银行费用	其他	项目日常办公 费用小计	分摊机构运营费用	合计	
2023年12月	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12=9+10+...+13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=13+...+21	23	24=6+12+22+23
		社会创新				0.00	1,304.23					1,304.23										0.00		1,304.23
		安置项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		社区治理				0.00	1,005.54					1,005.54										0.00		0.00
		其他				0.00		44.00				44.00	0.00	2,083.28	1,001.00	1,500.00	463.96	0.00	270.00	56.00	0.00	5,374.24	23,818.07	29,236.31
		小计	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.53	44.00	0.00	0.00	0.00	3,197.53	0.00	2,083.28	1,001.00	1,500.00	463.96	0.00	270.00	56.00	0.00	5,374.24	23,818.07	32,389.84
		党建项目				0.00	2,130.41					2,130.41										0.00		2,130.41
		家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区				0.00	14,554.53					14,554.53										0.00		14,554.53
		青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
2024年1月		新生活服务				0.00	3,500.71					3,500.71										0.00		3,500.71
		兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新				0.00						0.00										0.00		0.00
		安置项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		社区治理				0.00	3,222.49					3,222.49										0.00		3,222.49
		其他				0.00		26.00				26.00	11,080.00	1,760.74	1,001.10	1,500.00	1,129.54	357.83	0.00	-220.04	0.00	16,609.17	39,588.04	56,223.21
		小计	0.00	0.00	0.00	0.00	23,408.14	26.00	0.00	0.00	0.00	23,434.14	11,080.00	1,760.74	1,001.10	1,500.00	1,129.54	357.83	0.00	-220.04	0.00	16,609.17	39,588.04	79,631.35
		党建项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区				0.00	1,539.46					1,539.46										0.00		1,539.46
2024年1月		青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		新生活服务				0.00	732.44					732.44										0.00		732.44
		兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新				0.00						0.00										0.00		0.00
		安置项目				0.00	210.00					210.00										0.00		210.00
		社区治理				0.00	822.88					822.88										0.00		822.88
		其他				0.00						0.00	2,000.00		2,002.30	1,500.00	429.22	0.00	680.00	0.00	6,611.52	32,494.51	39,106.03	
		小计	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.78	2,000.00	0.00	2,002.30	1,500.00	429.22	0.00	680.00	0.00	6,611.52	32,494.51	42,410.81	
		党建项目				0.00	1,304.36					1,304.36										0.00		1,304.36

附表3-1

南沙区黄阁镇社工服务站项目服务质量保障费用明细表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

期间：2023年9月19日至2024年08月18日

单位：元

日期	专业服务项目	社工交流	专业提升	其他	专业支持费用小计	物料费	交通费	误工费	组织义工费	其他宣传费	专业服务和活动费用小计	设备设施	办公耗材	电信	保洁	水电	交通费	维修维护	银行费用	其他	项目日常办公费用小计	分摊机构运营费用	合计	
2024年2月	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12=9+10+...+13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=13+...+21	23	24=6+12+22+23
		家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区				0.00	4,518.17					4,518.17										0.00		4,518.17
		青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		新生活服务				0.00	2,363.16					2,363.16										0.00		2,363.16
		兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新				0.00						0.00										0.00		0.00
		安置项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		社区治理				0.00						0.00										0.00		0.00
		其他				0.00						0.00										0.00		0.00
2024年3月		小计	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.69	0.00	0.00	0.00	8,185.69	2,000.00	1,159.05			46.86	112.57	3,120.28	75.00	2,452.83	10,466.59	25,028.45	35,495.04	
		党建项目				0.00	1,420.00															0.00		1,420.00
		家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区				0.00	3,541.17					3,541.17										0.00		3,541.17
		青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		新生活服务				0.00	261.09					261.09										0.00		261.09
		兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新				0.00						0.00										0.00		0.00
		安置项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		社区治理				0.00						0.00										0.00		0.00
2024年4月		其他				0.00					0.00											0.00		0.00
		小计	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.26	0.00	0.00	0.00	3,522.67	2,000.00	2,625.64	1,001.00	1,500.00	489.10	0.00	-573.85	0.00	7,041.89	27,986.20	7,041.89	27,986.20	38,550.76
		党建项目				0.00	849.31															0.00		849.31
		家庭项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区				0.00	4,370.11					4,370.11										0.00		4,370.11
		青少年项目				0.00						0.00										0.00		0.00
		新生活服务				0.00	1,407.61					1,407.61										0.00		1,407.61
		兜底民生				0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新				0.00						0.00										0.00		0.00

附表3-1

南沙区黄阁镇社工服务站项目服务质量保障费用明细表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

期间：2023年9月19日至2024年08月18日

单位：元

日期	专业服务项目	社工交流	专业提升	其他	专业支持费 用小计	物料费	交通费	误工费	组织义工费	其他宣传费	专业服务和活动 费用小计	设备设施	办公耗材	电信	保洁	水电	交通费	维护维护	银行费用	其他	项目日常办公 费用小计	分摊机构运营费用	合计
2024年5月	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12=9+10+...+13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=13+...+21	23	24=6+12+22+23
		安置项目			0.00	0.00					0.00										0.00		0.00
		社区治理			0.00	0.00					0.00										0.00		0.00
		其他			0.00		36.00			6,480.00	6,516.00	5,600.00	1,535.96	1,001.00	1,500.00	464.63	16.00	569.00	55.00		10,741.59	26,164.18	43,421.77
		小计	0.00	0.00	0.00	6,627.03	36.00	0.00	0.00	6,480.00	13,143.03	5,600.00	1,535.96	1,001.00	1,500.00	464.63	16.00	569.00	55.00	0.00	10,741.59	26,164.18	50,048.80
		党建项目			0.00	452.00					452.00										0.00		452.00
		家庭项目			0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区			0.00	1,990.07					1,990.07										0.00		1,990.07
		青少年项目			0.00						0.00										0.00		0.00
		新生活服务			0.00	876.81					876.81										0.00		876.81
		兜底民生			0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新			0.00						0.00										0.00		0.00
2024年6月		安置项目			0.00	969.89					969.89										0.00		969.89
		社区治理			0.00	1,167.62					1,167.62										0.00		1,167.62
		长者服务			0.00	30,000.00				413.00	30,413.00	2,000.00	235.60	1,001.00	1,500.00	463.61	104.00		50.00		5,354.21	24,758.17	60,525.38
		小计	0.00	0.00	0.00	35,456.39	0.00	0.00	0.00	413.00	35,869.39	2,000.00	235.60	1,001.00	1,500.00	463.61	104.00	0.00	50.00	0.00	5,354.21	24,758.17	65,981.77
		党建项目			0.00						0.00										0.00		0.00
		家庭项目			0.00						0.00										0.00		0.00
		文化片区			0.00						0.00										0.00		0.00
		青少年项目			0.00						0.00										0.00		0.00
		新生活服务			0.00						0.00										0.00		0.00
		兜底民生			0.00						0.00										0.00		0.00
		社会创新			0.00						0.00										0.00		0.00
		安置项目			0.00						0.00										0.00		0.00
		社区治理			0.00						0.00										0.00		0.00
		活动费用			0.00	14,543.30	131.59			500.00	15,174.89	2,000.00	790.84	1,001.00	1,500.00	1,219.50		90.00	-14.02		6,587.32	45,030.00	66,792.21
		小计	0.00	0.00	0.00	14,543.30	131.59	0.00	0.00	500.00	15,174.89	2,000.00	790.84	1,001.00	1,500.00	1,219.50	0.00	90.00	-14.02	0.00	6,587.32	45,030.00	66,792.21
		党建项目			0.00						0.00										0.00		0.00

南沙区黄阁镇社工服务站项目分摊机构运营费用

年/月		机构发生总部费用明细																					分摊合计 金额	备注	
		人员费用					日常运营费用																		
		人员工资	人员社保	人员公积金	人员其他 费用	小计	分摊比例	分摊金额	办公房租费	办公费	电信费	长期待摊	水电费	折旧费	租赁费	交通费	福利费	宣传费	培训费	银行手续费	会费	其他			小计
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8=6*7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	23=9+...+19	24	25=20*21	
2023年9月	97,947.67	13,944.36		5,437.00	0.00	117,329.03	6.77%	7,947.18	1,876.49	970.00	6,061.08	3,399.65	7,924.71	7,600.00	1,211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,794.34	6.77%	2,830.90
2023年10月	115,840.34	16,265.62		5,920.00	0.00	138,025.96	13.55%	18,698.14	1,686.79	492.00	6,061.08	2,698.18	7,924.71	7,600.00	59.79	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,801.95	13.55%	5,662.84
2023年11月	117,692.32	17,426.25		5,920.00	0.00	141,038.57	12.25%	17,280.33	13,030.02	502.00	6,061.08	1,916.81	7,924.71	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.70	53,359.72	12.25%	6,537.74	
2023年12月	192,627.19	17,426.25		5,920.00	0.00	215,973.44	12.32%	26,602.98	28,147.15	492.00	8,811.08	1,758.20	8,208.04	9,400.00	412.48	4,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,417.84	12.32%	12,985.06	
2024年1月	125,616.64	14,209.08		7,802.00	0.00	147,627.72	12.32%	18,184.35	2,168.88	492.00	8,803.17	1,167.27	1,506.23	4,000.00	0.00	2,311.17	48,000.00	0.00	0.00	0.00	34,337.91	116,175.52	12.32%	14,310.16	
2024年2月	130,524.22	17,757.15		7,963.00	0.00	156,244.37	12.45%	19,455.88	3,293.91	492.00	16,150.52	975.21	1,428.51	8,000.00	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	44,751.61	12.45%	5,572.57	
2024年3月	145,469.05	17,424.80		8,124.00	0.00	171,017.85	12.45%	21,295.51	17,537.80	492.00	9,728.51	1,040.18	1,428.44	7,800.00	21.15	1,200.00	814.00	280.00	0.00	0.00	0.00	53,730.97	12.45%	6,690.69	
2024年4月	138,334.56	17,129.25		8,124.00	0.00	163,587.81	12.81%	20,951.72	3,049.10	892.00	15,311.83	865.21	1,191.02	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,698.05	12.81%	5,212.46	
2024年5月	125,282.84	15,988.26		8,124.00	0.00	149,395.10	13.53%	20,206.12	1,569.67	492.00	9,861.84	1,152.41	1,191.02	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.83	13.53%	4,552.05	
2024年6月	185,049.52	14,847.27		8,124.00	0.00	208,020.79	14.72%	30,620.30	7,186.28	492.66	8,944.41	1,482.83	1,191.02	33,917.44	403.67	1,625.00	1,467.60	0.00	2,905.35	1,000.00	23,888.00	97,893.15	14.72%	14,409.70	
2024年7月	139,005.27	13,706.28		9,440.00	0.00	162,151.55	14.72%	23,868.43	1,664.97	492.00	8,944.41	1,747.86	1,191.02	10,200.00	403.67	0.00	1,420.00	0.00	577.00	0.00	0.00	40,029.82	14.72%	5,892.32	
本期合计	1,513,389.62	176,124.57		80,898.00	0.00	1,770,412.19		225,110.94	145,365.32	81,211.06	104,739.01	18,203.81	41,109.43	109,917.44	2,534.34	12,464.17	81,701.60	280.00	3,482.35	1,000.00	60,999.61	669,308.80		84,656.49	

单位：广州市南沙区惠民社会工作服务中心
期间：2023年9月19日至2024年08月18日
单位：

单位：元

期间：2023年9月19日至2024年08月18日

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

南沙区黄阁镇社工服务站项目承接机构管理费用汇总表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心		期间：2023年9月19日至2024年08月18日												单位：元	
项目	行次与关系	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	合计	备注
承接机构管理费用	1=2+3+4	11,660.35	29,166.69	23,320.69	33,820.69	28,315.46	26,043.51	27,914.51	25,034.51	25,034.51	29,659.51	25,034.51	23,689.12	308,694.06	
其中：项目中标服务费	2	1,233.26	2,466.53	2,466.53	2,466.53	2,466.53	3,699.76	2,690.76	2,690.76	2,690.76	2,690.76	2,690.76	1,345.38	29,598.31	
项目税费	3	10,427.08	20,854.17	20,854.17	20,854.17	20,854.17	22,343.75	22,343.75	22,343.75	22,343.75	22,343.75	22,343.75	22,343.74	250,249.98	
项目人员福利费	4	0.00	5,846.00	0.00	10,500.00	4,994.77	0.00	2,880.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	28,845.77	

附表5

南沙区黄阁镇社工服务站项目承办机构固定资产表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

日期：2024年7月31日

序号	固定资产名称	规格及型号	存放地点	清单数量	盘点数量	盘点状态	备注
1	联想电脑	M8600t	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）	5	5	在用	
2	电脑台	1.2米青安板	社工站（麒麟）	4	4	在用	
3	转椅	/	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）	4	4	在用	其中1张外借公共服务办
4	佳能相机	SX730 HS	社工站（麒麟）储物室	2	2	在用	
5	索尼DV机	FDR-AX30	社工站（麒麟）储物室	1	1	在用	
6	惠普电脑	HP-P232	社工站（麒麟）储物室	1	1	在用	
7	佳能打印机	ip2780	文化站303	1	1	在用	
8	惠普打印机	M227fdw	社工站（麒麟）	1	1	在用	
9	brother打印机	MFC-J2320	文化站303	1	1	在用	
10	HP打印机	MFPM227-M231 PCL6	文化站303	1	1	在用	
11	戴尔笔记本电脑	E5207	社工站（麒麟）	1	1	在用	
12	相机	SX710HS	社工站（麒麟）储物室	1	1	在用	
13	惠普台式电脑	HP917444	社工站（麒麟）	2	2	在用	
14	戴尔台式电脑	E527015311	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）	3	3	2台在用、1台损坏	
15	格力空调（柜式）	KFR-72LW（美的）	星光	2	2	在用	
16	移动白板	80*60cm 75*50cm	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）	2	2	在用	
17	L型办公桌	/	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）	10	10	在用	
18	会议桌	/	社工站（麒麟）个案室	1	1	在用	
19	黑色四角长方形桌	/	社工站（南方公元）	1	1	在用	
20	布椅	/	社工站（麒麟）、文化站303	5	5	3张在用、2张损坏	
21	防滑警示牌	/	社工站（麒麟）储物室、 社工站（南方公元）储物室	6	6	在用	
22	屏风	/	文化站303	1	1	在用	
23	紫色沙发2件套	/	社工站（麒麟）个案室	1	1	在用	
24	文件柜	/	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）	6	6	在用	
25	展示柜	/	社工站（麒麟）	2	2	在用	
26	美的空调（挂式）	美的：KFR-50G	社工站（麒麟）个案室	1	1	在用	
27	玻璃圆台	/	社工站（麒麟）个案室	1	1	在用	
28	格力空调（柜式）型号实为美的	KFR-72LW	星光	2	2	在用	
29	展示柜	/	社工站（南方公元）	2	2	在用	
30	蓝色折叠凳	/	社工站（麒麟）、社工站（南方公元）、 星光、文化站303	49（其中1 张报废）	49	48张在用、1张损坏	
31	双门全玻璃书柜	/	社工站（麒麟）档案室	1	1	在用	
32	长方形折叠桌	/	社工站（南方公元）、星光	9	9	在用	
33	主持台	/	社工站（南方公元）	1	1	在用	
34	联想显示屏	9227-AE1	文化站303	2	2	在用	
35	格力空调（柜式）型号实为美的	KFR-72LW	社工站（南方公元）	1	1	在用	
36	户外展示架	/	101室	1	1	在用	
37	社工站开放时间牌	/	101室	1	1	在用	
38	不锈钢防盗门	/	101室	1	1	在用	

附表5

南沙区黄阁镇社工服务站项目承办机构固定资产表

单位：广州市南沙区百民社会工作服务中心

日期：2024年7月31日

39	两轮电动车（小红）	/	停车位	1	1	在用	
40	两轮电动车（小白）	/	停车位	1	1	在用	
41	电池充电柜	/	一楼工会走廊	1	1	在用	
42	大会议桌	/	文化站303	1	1	在用	
43	黑皮沙发两件套	/	社工站（南方公元）	1	1	在用	
44	联想电脑	M8600t	公共服务办、颐康中心（南方公元）	2	2	在用	
45	电脑台	1.2米青安板	颐康中心（南方公元）	3	3	在用	
46	转椅	/	星光，颐康中心（南方公元）	3	3	2张在用、1张损坏	
47	档案柜（玻璃门）	/	颐康中心（南方公元）	3	3	在用	
48	社综宣传栏	/	黄阁敬老院	1	1	在用	
49	格力空调（挂壁）	KF-26GW	星光	2	2	在用	
50	格力空调（柜式）	KF72LW	麒麟站点	1	1	在用	
51	美的空调（柜式）	KF-72LW	麒麟站点	1	1	在用	
52	佳能相机	SX730 HS	颐康中心（南方公元）	1	1	在用	
53	爱普生投影仪	CB-1785W	颐康中心（南方公元）	1	1	在用	
54	投影幕	金叶 TYPE	颐康中心（南方公元）	1	1	在用	
55	惠普电脑	HP-P232，显示器为DE11	颐康中心（南方公元）	3	3	在用	
56	惠普手提电脑	TPN-1124	颐康中心（南方公元）	1	1	在用	
57	前台办公台	1.2米青安板	星光	2	2	在用	
58	布艺沙发+玻璃茶几（报废）	淡绿色2+1玻璃茶几（报废）	麒麟个案室	1	1	在用	
59	椭圆形小会议台	/	颐康中心（南方公元）	1	1	在用	
60	文件柜（矮柜）	/	颐康中心（南方公元）	5	5	在用	
61	监控			1	1	在用	
合计				175	175		

银行账户情况表

单位名称：广州市南沙区百民社会工作服务中心					单位：元
银行账户名称	开户银行	账 号	2024年8月18日		主要用途
			账面余额	对账单余额	
广州市南沙区百民社会工作服务中心	中国银行广州长江轻纺城支行	630176245284	92,532.58	92,532.58	黄阁镇社工服务站项目服务

附表7

会计人员配备情况统计表

单位名称：广州市南沙区百民社会工作服务中心

姓名	性别	年龄	学历	职务	技术职称名称	职称证号	发证机关	已完成继续教育年份	岗位
阳丽娟	女	35	大专	财务	初级职称	1429015800267	广东省人力资源和社会保障厅	2023年	财务
廖婷婷	女	34	本科	出纳	会计从业资格证书	441801198909262846	广东省财政厅	2023年	出纳

编号: S1012023014605G(2-2)
统一社会信用代码
91440115MACN4224E

营业执照
(副本)

扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解企业信息、
年报、许可、
行政处罚、
信用记录。

名称 广州华敏会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 杨敏
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查看,网址: http://www.gsxt.gov.cn/, 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹佰万元(人民币)
成立日期 2023年07月07日
住所 广州市南沙区东涌街1号1501房自编01号

登记机关
2024年01月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

本营业执照于2024年1月30日通过
国家企业信用信息公示系统公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名称: 广州华敏会计师事务所有限公司
首席合伙人:
主任会计师: 杨敏
经营场所: 广州市南沙区东涌街1号1501房自编01号
组织形式: 有限责任
执业证书编号: 44010338
批准执业文号: 粤财穗函〔2023〕121号
批准执业日期: 2023年8月25日

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 广东省财政厅
(1)
2024年3月5日
中华人民共和国财政部制