

广州市南沙区龙穴街社工站
2023至2024年度末期财务评估报告
华敏咨字（2024）第021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、评估范围.....	- 3 -
四、评估内容及情况.....	- 3 -
（一）财务管理.....	- 3 -
1. 制度执行.....	- 3 -
2. 人员配备.....	- 4 -
（二）经费使用.....	- 5 -
1. 支出监控.....	- 5 -
2. 会计核算.....	- 9 -
五、评估结论.....	- 10 -
六、其他事项说明.....	- 10 -



广州华敏会计师事务所有限公司

Guangzhou Huamin Accounting Firm limited

广州市南沙区龙穴街社工服务站 2023至2024年度末期财务评估报告

华敏咨字（2024）第021号

**广州市南沙区民政局、广州市南沙区龙穴街道综合服务中心、
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，对广州市南沙区龙穴街社工服务站（以下简称“龙穴街社工站”）2023-2024年度进行末期财务评估。2023-2024年度龙穴街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. 广州市南沙区龙穴街道综合服务中心与百民社工服务中心签订的《广州市南沙区龙穴街社工服务站购买服务项目服务合同书》；

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

根据广州市南沙区龙穴街道综合服务中心与百民社工服务中心签订的《广州市南沙区龙穴街道社工服务站购买服务项目服务协议》，百民社工服务中心为广州市南沙区龙穴街道社工服务站2023年7月26日至2026年7月25日的中标服务单位，合同一年一签，合同期限为2023年7月26日至2024年7月25日，项目服务经费为2,210,000.00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、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》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至2024年度南沙区社工服务站财务评估项目），我所于2024年8月20日对2023至2024年度龙穴街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7月26日至2024年7月25日。

四、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）《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）的规定，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，百民社工服务中心建立并执行的财务制度为民间非营利组织会计制度；百民社工服务中心现执行的财务制度共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。

综上所述，百民社工服务中心现按费用报销制度执行经费报账流程、经费预支的申请流程，百民社工服务中心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7月26日至2024年7月25日评估期间，龙穴街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龙穴街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龙穴街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

百民社工服务中心2023年7月26日至2024年7月25日承接龙穴街社工站项目经费总额为2,210,000.00元，2023年7月26日至2024年7月25日期间共收到本期经费拨入款2,099,500.00元，已支出项目经费总额2,328,783.59元，截至2024年7月25日项目经费当期应结余-229,283.59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7月26日至2024年7月25日，龙穴街社工站发生已支出项目经费总额2,328,783.59元，占项目经费总额的105.37%。其中：社工服务站人员费用1,882,886.13元，占已支出项目经费总额80.85%，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445,897.46元，占已支出项目经费总额19.15%，不高于已支出项目经费总额的20.00%；承接机构管理费用163,166.13元，占已支出项目经费总额7.01%，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7月26日至2024年7月25日，龙穴街社工站已支出项目经费总额2,328,783.59元，占项目经费总额的105.37%，已支出项目经费明细如下：

①社工服务站人员费用：2023年7月26日至2024年7月25日已支出的社工服务站人员费用1,882,886.13元，占项目经费总额的85.20%，占已支出项目经费总额的80.85%，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1,773,644.00元，预算执行率为106.16%。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	末期绩效奖	社保	公积金	合计	备注
1	主任	28,736.78	127,755.20	10,000.00	14,981.27	3,311.00	184,784.25	
2	副主任	52,186.20	170,715.52	16,000.00	27,641.28	3,864.00	270,407.00	
3	主管	55,734.02	143,733.61	11,666.67	28,801.91	4,025.00	243,961.21	
4	社工	229,677.45	442,931.10	28,916.66	122,103.78	16,905.00	840,533.99	
5	社工助理	101,047.34	170,740.53	10,250.00	54,077.81	7,084.00	343,199.68	
合计		467,381.70	1,055,875.96	76,833.33	247,606.05	35,189.00	1,882,886.13	

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龙穴街社工服务站薪酬管理制度》执行龙穴街社工站薪酬管理，龙穴街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、中期评估绩效、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，龙穴街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7月26日至2024年7月25日已支出的服务质量保障费用282,731.33元，占项目经费总额的12.79%，占已支出项目经费总额的12.14%，该期间服务质量保障费用预算为252,670.00元，预算执行率111.90%。费用明细情况如下：

A. 专业服务和活动费用41,912.40元，其中：活动物料费列支35,234.56

元，交通费列支172.78元，宣传费列支6,505.06元，详情如下表：

单位：元

序号	服务领域	主要用途	金额	备注
1	党建服务领域	主要用于龙穴街社工站报销党建服务活动物资费用	1,719.80	物料费
2	兜底民生领域	主要用于龙穴街社工站报销兜底民生活活动物资费用	3,666.45	物料费
3	重点项目	主要用于龙穴街社工站报销家庭服务活动物资费用	1,206.36	物料费
4	特色服务领域	主要用于龙穴街社工站报销特色服务活动物资费用	22,324.88	物料费
5	活动费用	主要用于龙穴街社工站报销活动物资费用	2,117.07	物料费
6	其他	主要用于龙穴街社工站企业社工驻点办公室改造设计制作费	4,200.00	
7	交通费	主要用于龙穴街社工站报销活动交通费费用	172.78	
8	宣传费	主要用于龙穴街社工站开展活动购置宣传物资费用	6,505.06	
合计			41,912.40	

B. 日常办公费用74,242.74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	主要用于龙穴街社工站电脑、打印机、车辆租赁费用	40,200.00	
2	办公费	主要用于龙穴街社工站办公物品购置费用	24,537.17	
3	维修费	主要用于龙穴街社工站维修费用	1,560.00	
4	电信费	主要用于电信费用	5,913.76	
5	交通费	主要用于龙穴街社工站外出办公交通费用	1,424.86	
6	银行费用	主要用于龙穴街社工站银行利息收入及手续费支出	606.95	
合计			74,242.74	

C. 分摊机构运营费用166,576.19元，其中：分摊机构人员费用121,428.69元；分摊其他支出45,147.50元。

分摊机构人员费用121,428.69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	1,617,779.70	103,952.46
2		人员社保	188,908.30	12,077.67
3		人员公积金	83,970.00	5,398.56
4	合计		1,890,658.00	121,428.69

分摊其他支出45,147.50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	158,116.72	10,158.20
2		办公费	82,567.06	5,102.03
3		电信费	6,871.54	441.74
4		待摊费用（总部装修工程、总部场地设计费等）	110,808.00	7,072.03
5		水电费	20,587.19	1,335.84
6		折旧费	49,034.14	3,133.44
7		租赁费（总部仓库租赁、打印机租赁、车辆租赁等）	117,517.44	7,758.63
8		交通费	2,662.70	177.45
9		福利费（总部机构）	12,464.17	780.55
10		宣传费	81,701.60	4,922.34
11		培训费	280.00	16.94
12		银行手续费	3,482.35	248.98
13		会费	1,000.00	71.50
14		其他（2023年年会活动策划费、审计服务费等）	60,991.70	3,927.83
15	合计		708,084.61	45,147.50

③承接机构管理费用：2023年7月26日至2024年7月25日，龙穴街社工站应承担已支出承接机构管理费用163,166.13元，占项目经费总额的7.38%，占已支出项目经费总额的7.01%，该期间承接机构管理费用预算总额为183,686.00元，预算执行率88.83%。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	17,086.48	
2	税费	132,600.00	
3	人员福利费（龙穴街社工站）	13,479.65	
合计		163,166.13	

（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：

部分合同签订不规范。如：2024年1月，广州市南沙区百民社会工作服务中心与广州傲虎广告有限公司签订广告设计制作合作协议，合同金额1,400.00元，广州市南沙区百民社会工作服务中心未填写合同签订日期；2024年4月，广州市南沙区百民社会工作服务中心与广州硕龙广告有限公司签订广告设计制作合作协议，合同金额9,340.00元，广州市南沙区百民社会工作服务中心未填写合同签订日期，授权代表未签字。

部分发放签收表不规范。如：2024年6月，支付龙穴街社工站活动服务费842.56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2,210,000.00元，其中人员费用1,773,644.00元，占预算总额80.26%；服务质量保障费用252,670.00元，占预算总额11.43%，其中：专业支持费用4,800.00元，占预算总额0.22%，专业服务和活动费用42,000.00元，占预算总额1.90%，日常办公费用29,070.00元，占预算总额1.32%；分摊机构运营费用176,800.00元，占预算总额8.00%；承接机构管理费用183,686.00元，占预算总额8.31%，其中：税费132,600.00元，占预算总额6.00%、中标服务费17,086.00元，占预算总额0.77%、项目人员福利费34,000.00元，占预算总额1.54%。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，未发现龙穴街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，用于龙穴街社工站专款专用的银行一般账户共 1 个，主要支付龙穴街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。

综上所述，百民社工服务中心上期项目经费结余 0.00 元。龙穴街社工站 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日共收到金额 2,099,500.00 元，共支出金额 2,328,783.59 元，该期间应结余-229,283.59 元，加上本期应收但尚未收到的项目经费 110,500.00 元，本期应结余-118,783.59 元（结余为负数，由机构自行承担，不结转至下期）。

五、评估结论

经评估，我们认为龙穴街社工服务站在财务管理方面，有关评估指标为合格。

六、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：龙穴街社工站2023年7月26日-2024年7月25日末期评估数据（附表1-附表6）


广州华敏会计师事务所有限公司
2024年8月29日

附表1:

2023-2024年度南沙区龙穴街社工服务站项目收支情况表

单位: 广州市南沙区白民社会工作服务中心																	
期间: 2023年7月26日至2024年07月25日																	
项目	行政关系	2023年7月26日至31日	2023年8月	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	合计	预算	预算执行率
一、上期累计结余	1	0.00	1,212,935.64	1,030,722.95	867,387.68	689,889.44	498,748.71	259,343.38	70,177.21	-109,326.04	-292,100.78	398,857.81	212,145.71	32,872.71	0.00		
二、本期经费拨入	2	1,215,500.00									884,000.00				2,099,500.00	2,210,000.00	
三、已支出项目经费总额	3=4+11+16	2,564.36	182,212.69	163,335.27	177,498.24	191,140.73	239,405.33	189,166.17	179,503.25	182,774.74	192,941.41	186,812.10	179,273.00	262,156.30	2,328,783.59		
四、人员费用	4=5+6+...+10	2,564.36	157,120.86	136,833.17	147,517.29	151,365.18	179,370.13	150,663.42	144,724.06	149,238.63	145,777.83	157,007.80	136,513.98	224,189.42	1,882,886.13	1,773,644.00	106.16%
其中: 主任	5	2,348.27	19,701.01	14,352.66	12,121.63	13,873.35	17,002.66	12,935.93	12,266.10	12,563.81	11,801.99	17,610.18	13,659.75	24,646.91	184,784.25		
副主任	6	0.00	17,813.10	17,085.33	21,602.34	22,613.38	28,916.30	20,572.44	20,391.98	19,888.25	19,889.04	21,525.25	20,910.01	39,199.58	270,407.00		
主管	7	0.00	27,638.69	16,643.26	17,438.66	18,034.06	23,700.73	19,126.46	17,552.32	17,403.47	19,190.18	19,190.18	16,603.98	31,419.22	243,961.21		
社工	8	216.09	61,607.12	55,121.32	60,912.33	75,638.12	84,347.62	75,166.48	72,348.11	71,987.18	67,807.28	69,686.30	57,690.94	87,905.13	840,533.99		
社工助理	9	0.00	30,340.94	33,730.60	35,442.33	21,206.27	25,402.82	22,862.11	22,165.55	27,395.92	26,989.34	28,995.89	27,640.33	41,018.58	343,199.68		
其他人员 (后勤、行政)	10	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		
五、服务前置资助费用	11=12+13+14+15	0.00	12,617.96	14,028.23	14,663.08	27,301.68	43,064.33	23,583.23	22,305.32	19,622.24	34,689.71	17,330.43	28,035.15	25,492.97	282,731.33	252,670.00	111.90%
其中: 专业支持费用	12	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		
专业服务和服务活动费用	13	0.00	0.00	1,031.28	1,027.51	3,750.80	3,065.56	3,867.11	7,437.65	2,971.14	13,614.61	2,629.61	2,517.13	0.00	41,912.40		
日常办公费用	14	0.00	2,125.14	2,526.81	1,803.08	11,982.11	20,767.36	3,543.17	2,711.00	3,057.80	8,366.79	2,675.43	3,646.30	11,037.75	74,242.74		
分理机构运营费用	15	0.00	10,492.82	10,470.14	11,832.49	11,508.77	19,228.41	16,172.95	12,186.67	13,593.30	12,708.31	12,025.39	21,871.72	14,455.22	166,576.19		
六、承接机构管理费	16	0.00	12,473.87	12,473.87	15,317.87	12,473.87	16,973.87	14,919.52	12,473.87	13,913.87	12,473.87	12,473.87	14,723.87	12,473.91	163,166.13	183,686.00	88.83%
七、累计结余	17=1+2-3	1,212,935.64	1,030,722.95	867,387.68	689,889.44	498,748.71	259,343.38	70,177.21	-109,326.04	-292,100.78	398,957.81	212,145.71	32,872.71	-229,283.59	-229,283.59		

附表2

南沙区龙穴街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区工作服务中心															单位：元	
期间：2023年7月26日至2024年07月25日																
项目	行次与关系	2023年7月26日至31日	2023年8月	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	本期小计	备注
一、服务质量保障费用	1=2+6+10+20	0.00	13,007.86	14,028.23	14,663.08	27,301.68	43,061.33	23,193.33	22,305.32	19,622.24	34,689.71	17,330.43	28,035.15	25,492.97	282,731.33	
	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	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	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	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	0.00	
三、专业服务和活动费用	6=7+8+9	0.00	0.00	1,031.28	1,027.51	3,750.80	3,065.56	3,867.11	7,437.65	2,971.14	13,614.61	2,629.61	2,517.13	0.00	41,912.40	
	7	0.00	0.00	928.56	957.65	3,750.80	3,065.56	2,336.11	7,437.65	1,097.14	10,914.61	2,629.61	2,117.07	0.00	35,234.56	
其中：活动物料费	8	0.00	0.00	102.92	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.78	
活动交通费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	1,874.00	2,700.00	0.00	400.06	0.00	6,505.06	
四、项目日常办公费用	10=11+12+...+19	0.00	2,125.14	2,526.81	1,803.08	11,982.11	20,767.36	3,543.17	2,711.00	3,057.80	8,366.79	2,675.43	3,646.30	11,037.75	74,242.74	
	11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,800.00	2,000.00	2,000.00	4,400.00	40,200.00	
其中：设备设施	12	0.00	667.82	934.02	998.96	1,890.31	7,614.27	656.07	168.90	604.39	4,009.39	148.43	1,252.76	5,591.85	24,537.17	
办公耗材	13	0.00	0.00	442.86	497.40	497.00	497.20	497.10	497.10	497.00	497.40	497.00	497.80	995.90	5,913.76	
电信	14	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	
保洁	15	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	
水电	16	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	
交通费	17	0.00	362.32	257.02	250.72	546.80	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.86	
维修维护	18	0.00	460.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	
银行费用（手续费、利息）	19	0.00	635.00	-207.09	56.00	48.00	-352.11	390.00	45.00	-43.59	60.00	30.00	-104.26	50.00	606.95	
其他	20	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	
五、分摊机构运营费用	20	0.00	10,882.72	10,470.14	11,832.49	11,568.77	19,228.41	15,783.05	12,156.67	13,593.30	12,708.31	12,025.39	21,871.72	14,455.22	166,576.19	

南沙区龙穴街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7月26日至2024年07月25日

单位：元

单位：																					
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	设备租赁	办公费	维修费	电信费	其他	交通费	银行费用	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=7+8+...+11	13	14	15	16	17	18	19	20=13+14+...+19	21	22=6+12+20+21
2023年7月26日至31日	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
	社会发展				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						0.00							0.00		0.00
2023年8月	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	社会发展				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
2023年9月	其他				0.00						0.00		667.82	460.00				362.32	635.00	2,125.14	10,882.72
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.82	460.00	0.00	0.00	362.32	635.00	2,125.14	10,882.72	13,007.86
	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	249.00					249.00								0.00		249.00
	长者项目				0.00						0.00								0.00		0.00
	兜底民生				0.00	273.00					273.00								0.00		273.00
	社会发展				0.00						0.00								0.00		0.00

南沙区龙穴街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7月26日至2024年07月25日

单位：元

单位：																					
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	设备租赁	办公费	维修费	电信费	其他	交通费	银行费用	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=7+8+...+11	13	14	15	16	17	18	19	20=13+14+...+19	21	22=6+12+20+21
	中心层面				0.00						0.00								0.00		0.00
	重点项目				0.00	406.36					406.36								0.00		406.36
	其他				0.00		102.92				102.92		934.02	1,100.00	442.86		257.02	-207.09	2,526.81	10,470.14	13,099.87
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	928.36	102.92	0.00	0.00	0.00	1,031.28	0.00	934.02	1,100.00	442.86	0.00	257.02	-207.09	2,526.81	10,470.14	14,028.23
	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	623.10					623.10								0.00		623.10
	长者项目				0.00						0.00								0.00		0.00
	兜底民生				0.00	334.55					334.55								0.00		334.55
	社会发展				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		69.86				69.86		998.96		497.40		250.72		1,747.08	11,832.49	13,649.43
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	957.65	69.86	0.00	0.00	0.00	1,027.51	0.00	998.96	0.00	497.40	0.00	250.72	0.00	1,747.08	11,832.49	14,607.08
	党建项目				0.00	420.00					420.00								0.00		420.00
	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	1,904.24					1,904.24								0.00		1,904.24
	长者项目				0.00						0.00								0.00		0.00
	兜底民生				0.00	626.56					626.56								0.00		626.56
	社会发展				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	800.00					800.00								0.00		800.00
	其他				0.00						0.00		1,890.31		497.00		546.80	48.00	11,982.11	11,568.77	23,550.88
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.80	9,000.00	1,890.31	0.00	497.00	0.00	546.80	48.00	11,982.11	11,568.77	27,301.68
	党建项目				0.00						183.20								0.00		183.20
	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

南沙区龙穴街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7月26日至2024年07月25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	专业服务活动费用小计	设备租赁	办公费	维修费	电话费	其他	交通费	银行费用	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=7+8+...+11	13	14	15	16	17	18	19	20=13+14+...+19	21	22=6+12+20+21
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.65	2,000.00	168.90	0.00	497.10	0.00	0.00	45.00	2,711.00	12,156.67	22,305.32
	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	1,053.51					1,053.51								0.00		1,053.51
	长者项目				0.00						0.00								0.00		0.00
	兜底民生				0.00						0.00								0.00		0.00
2024年3月	社会发展				0.00	43.63					43.63								0.00		43.63
	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						0.00								0.00		0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.14	0.00	0.00	0.00	1,874.00	1,874.00	2,000.00	604.39	0.00	497.00		0.00	-43.59	3,057.80	13,593.30	18,525.10
	党建项目				0.00	185.00				1,874.00	2,971.14	2,000.00	604.39	0.00	497.00	0.00	0.00	-43.59	3,057.80	13,593.30	19,622.24
	家庭项目				0.00						185.00								0.00		185.00
	青少年项目				0.00						0.00								0.00		0.00
	特色项目				0.00	10,729.61					0.00								0.00		10,729.61
	长者项目				0.00						0.00								0.00		0.00
2024年4月	兜底民生				0.00						0.00								0.00		0.00
	社会发展				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						0.00								0.00		0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.61	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	3,800.00	4,009.39	0.00	497.40	0.00	0.00	60.00	8,366.79	12,708.31	23,775.10
	党建项目				0.00	493.90				2,700.00	13,614.61	3,800.00	4,009.39	0.00	497.40	0.00	0.00	60.00	8,366.79	12,708.31	34,689.71
	家庭项目				0.00						493.90								0.00		493.90
	青少年项目				0.00						0.00								0.00		0.00
	特色项目				0.00	1,669.51					0.00								0.00		1,669.51
	长者项目				0.00						1,669.51								0.00		1,669.51
2024年5月	兜底民生				0.00	466.20					466.20								0.00		466.20

南沙区龙穴街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7月26日至2024年07月25日

期间: 2023年7月26日至2024年07月25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	设备租赁	办公费	维修费	电信费	其他	交通费	银行费用	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=7+8+...+11	13	14	15	16	17	18	19	20=13+14+...+19	21	22=6+12+20+21	
	社会发展				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						0.00	2,000.00	148.43		497.00			30.00	2,675.43	12,025.39	14,700.82	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.61	2,000.00	148.43	0.00	497.00	0.00	0.00	30.00	2,675.43	12,025.39	17,330.43
2024年6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	
2024年6月	社会发展				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	2,117.07					0.00				497.80			-104.26	3,646.30	21,871.72	28,035.15	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.07	0.00	0.00	0.00	400.06	2,517.13	2,000.00	1,252.76	0.00	497.80	0.00	0.00	-104.26	3,646.30	21,871.72	28,035.15	
	党建项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
2024年7月	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	
	社会发展				0.00						0.00								0.00		0.00	
2024年7月	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						0.00								0.00		0.00	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,591.85		995.90			50.00	11,037.75	14,455.22	25,492.97	
	党建项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
	家庭项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
2024年7月	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	
	社会发展				0.00						0.00								0.00		0.00	
	中心层面				0.00						0.00								0.00		0.00	
2024年7月	重点项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
	其他				0.00						0.00								0.00		0.00	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,591.85		995.90			50.00	11,037.75	14,455.22	25,492.97	
	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	
2024年7月	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	
	社会发展				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	
2024年7月	其他				0.00						0.00								0.00		0.00	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,591.85		995.90			50.00	11,037.75	14,455.22	25,492.97	
	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	
2024年7月	长者项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
	兜底民生				0.00						0.00								0.00		0.00	
	社会发展				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						0.00								0.00		0.00	
2024年7月	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,591.85		995.90			50.00	11,037.75	14,455.22	25,492.97	
	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	
2024年7月	兜底民生				0.00						0.00								0.00		0.00	
	社会发展				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						0.00								0.00		0.00	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,591.85		995.90			50.00	11,037.75	14,455.22	25,492.97	
2024年7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	
2024年7月	社会发展				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						0.00								0.00		0.00	
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,591.85		995.90			50.00	11,037.75	14,455.22	25,492.97	
	党建项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
2024年7月	家庭项目				0.00						0.00								0.00		0.00	
	青少年项目				0.00						0.00							</				

南沙区龙穴街社工服务站项目分摊机构运营费用

单位：广州市南沙区白区社会工作服务中心

期间：2023年7月26日至2024年07月25日

年/月		人员费用					机构发生总部费用明细															日常运营费用					分摊合计金额	备注
		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	办公室租赁费	办公费	电话费	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	分摊比例	分摊金额			
1		2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8=6*7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=9+10+...+22	24	25=23*24			
2023年7月							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	0.00	0.00	0.00%	0.00			
2023年8月		104,390.08	12,783.73	3,072.00		120,245.81	6.84%	8,229.08	12,751.40	1,566.00	570.88	6,061.08	2,383.38	7,924.71	7,600.00	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,775.81	6.84%	2,653.64			
2023年9月		97,947.67	13,944.36	5,437.00		117,329.03	6.58%	7,720.12	12,751.40	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	41,794.34	6.58%	2,750.02			
2023年10月		115,840.34	16,265.62	5,920.00		138,025.96	6.58%	9,081.97	12,751.40	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	41,801.95	6.58%	2,750.52			
2023年11月		117,692.32	17,426.25	5,920.00		141,038.57	5.95%	8,393.30	12,751.40	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	5.95%	3,175.47				
2023年12月		192,627.19	17,426.25	5,920.00		215,973.44	5.98%	12,921.38	13,388.89	28,147.15	492.00	881.08	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	5.98%	6,307.03			
2024年1月		125,616.64	14,209.08	7,802.00		147,627.72	5.98%	8,832.40	13,388.89	2,168.88	492.00	881.08	1,167.27	1,506.23	4,000.00	0.00	2,311.17	48,000.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	5.98%	6,950.65				
2024年2月		130,524.22	17,757.15	7,963.00		156,244.37	6.05%	9,450.00	13,388.89	3,293.91	492.00	16159.52	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	6.05%	2,706.67			
2024年3月		145,469.05	17,424.80	8,124.00		171,017.85	6.05%	10,343.53	13,388.89	17,557.80	492.00	9728.51	1,040.18	1,428.44	7,800.00	21.15	1,200.00	814.00	280.00	0.00	0.00	0.00	55,730.97	6.05%	3,249.77			
2024年4月		138,334.56	17,129.23	8,124.00		163,587.81	6.22%	10,176.55	13,388.89	3,049.10	892.00	15311.83	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	6.22%	2,531.76			
2024年5月		125,282.84	15,988.26	8,124.00		149,395.10	6.57%	9,814.40	13,388.89	1,569.67	492.00	9861.84	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	6.57%	2,210.99			
2024年6月		185,049.52	14,847.27	8,124.00		208,020.79	7.15%	14,872.72	13,388.89	7,186.28	492.66	8944.41	1,882.85	1,191.02	33,917.44	405.67	1,625.00	1,487.60	0.00	2,905.35	1,000.00	23,888.00	97,893.15	7.15%	6,999.00			
2024年7月		139,605.27	13,796.28	9,440.00		162,841.55	7.15%	11,593.24	13,388.89	1,664.97	492.00	8944.41	1,547.86	1,191.02	10,300.00	405.67	0.00	1,420.00	0.00	577.00	0.00	0.00	40,029.82	7.15%	2,861.98			
本期合计		1,617,779.70	188,908.30	83,970.00	0.00	1,890,658.00		121,428.69	158,116.72	82,567.06	6,871.54	110,808.00	20,587.19	49,034.14	117,517.44	2,662.70	12,464.17	81,701.60	280.00	3,492.35	1,000.00	60,991.70	708,084.61		45,147.50			
																									166,576.19			

单位：元

南沙区龙穴街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7月26日至2024年07月25日

		2023年7月26日至31日	2023年8月	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	合计	备注
机构管理费用	1=2+3+4	0.00	12,473.87	12,473.87	15,317.87	12,473.87	16,973.87	14,919.52	12,473.87	13,913.87	12,473.87	12,473.87	14,723.87	12,473.91	163,166.13	
其中：项目中标服务费	2	0.00	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.87	1,423.91	17,086.48	
项目税费	3	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	132,600.00	
项目人员福利费	4	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	4,500.00	2,445.65	0.00	1,440.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	13,479.65	

单位：元

附表4

南沙区龙穴街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25日

序号	固定资产名称	资产编号	规格及型号	存放地点	单位	清单数量	单价	金额	盘点数量	盘点状态	备注
1	1匹格力空调	001043001-2012120089		社工服务站2楼社工办公室	台	1	3,117.00	3,117.00	1	在用	
2	3匹格力空调	001043001-2012120092		社工服务站一楼前台	台	1	6,371.00	6,371.00	1	在用	
3	接待小圆桌	001043001-2012110005		社工服务站一楼前台	张	1	1,800.00	1,800.00	1	在用	
4	布艺双人沙发	001043001-2012120176		社工服务站一楼前台	张	1	1,650.00	1,650.00	1	在用	
5	接待台1	001043001-2012110058		社工服务站一楼前台	张	1	4,350.00	4,350.00	1	在用	
6	衣物柜	001043001-2012110060		社工服务站一楼	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
7	文件柜	001043001-2012120165		社工服务站一楼	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
8	文件柜	001043001-2012120168		社工服务站一楼	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
9	文件柜	001043001-2012120169		社工服务站一楼	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
10	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000004		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
11	索尼摄像机	001043001-2012110511		社工服务站2楼社工办公室	台	1	3,350.00	3,350.00	1	已损坏，待报废	
12	HP打印机	001043001-2012110521		社工服务站2楼社工办公室	台	1	1,850.00	1,850.00	1	已报废	已提供报废审批文件
13	惠普笔记本电脑	001043001-2012110520		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,980.00	4,980.00	1	已报废	已提供报废审批文件
14	2匹格力空调	001043001-2012120108		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,867.00	4,867.00	1	已报废	已提供报废审批文件
15	文件柜	001043001-2014060007		社工服务站2楼社工办公室	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
16	文件柜	001043001-2014060006		社工服务站2楼社工办公室	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
17	文件柜	001043001-2014060005		社工服务站2楼社工办公室	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
18	TCL空调	001043001-2015020001		社工服务站2楼社工办公室	台	1	1,998.00	1,998.00	1	已报废	已提供报废审批文件
19	索尼相机	001043001-2012110512		社工服务站2楼社工办公室	台	1	1,950.00	1,950.00	1	已损坏，待报废	
20	文件柜	001043001-2012120164		社工服务站一楼	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
21	文件柜	001043001-2014060008		社工服务站2楼社工办公室	个	1	1,000.00	1,000.00	1	在用	
22	惠普电脑	001043001-2012110530		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,624.00	4,624.00	1	在用	
23	惠普电脑	001043001-2012110517		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,880.00	4,880.00	1	在用	
24	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000009		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
25	HP打印机	001043001-2012110522		社工服务站2楼社工办公室	台	1	1,850.00	1,850.00	1	已损坏，待报废	
26	惠普电脑	001043001-2012110514		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,880.00	4,880.00	1	主机损坏，显示屏仍在用	
27	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000005		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
28	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000001		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
29	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000007		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
30	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000003		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
31	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000008		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
32	戴尔台式电脑	001043001-2010104-000006		社工服务站2楼社工办公室	台	1	4,299.00	4,299.00	1	在用	
33	六层双柱双面书架	001043001-2012110115		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
34	2匹格力空调	001043001-2012120118		社工服务站1楼歌舞室	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
35	丽讯投影仪	001043001-2012110706		社工服务站1楼歌舞室	个	1	10,000.00	10,000.00	1	已报废	已提供报废审批文件
36	60张折叠椅	001043001-2012120239		社工服务站1楼歌舞室	张	60	6,000.00	6,000.00	36	其中26张已损坏，34张在用	
37	点歌系统设备	001043001-2012110616		社工服务站1楼歌舞室	个	1	68,570.00	68,570.00	1	已报废	已提供报废审批文件
38	长虹电视机	001043001-2012110602		社工服务站1楼歌舞室	台	1	4,980.00	4,980.00	1	已报废	已提供报废审批文件
39	接待台2	001043001-2012110059		社工服务站一楼前台	张	1	2,600.00	2,600.00	1	在用	
40	宣传单柜	001043001-2012120213		社工服务站1楼歌舞室	个	1	2,180.00	2,180.00	1	在用	
41	漫塑哑铃架SH-703	001043001-2012110629		社工服务站1楼歌舞室	个	1	2,400.00	2,400.00	1	在用	
42	2匹格力空调	001043001-2012120117		社工服务站1楼歌舞室	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
43	六层双柱双面书架	001043001-2012110103		社工服务站1楼歌舞室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	闲置	
44	六层双柱双面书架	001043001-2012110107		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
45	监控摄像头	001043001-2015070001		社工服务站1楼歌舞室	个	1	6,900.00	6,900.00	1	闲置	

附表4

南沙区龙穴街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25日

序号	固定资产名称	资产编号	规格及型号	存放地点	单位	清单数量	单价	金额	盘点数量	盘点状态	备注
46	六层双柱双面书架	001043001-2012110114		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
47	长书桌	001043001-2012110003		社工服务站1楼儿童室	张	1	2,600.00	2,600.00	1	在用	
48	小型滑梯	001043001-2012110648		社工服务站1楼儿童室	个	1	1,200.00	1,200.00	1	闲置	
49	2匹格力空调	001043001-2012120120		社工服务站1楼儿童室	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
50	12门储物柜	001043001-2012110040		龙尾社区仓库	个	1	1,850.00	1,850.00	1	闲置	
51	20门儿童鞋柜	001043001-2012110041	蓝色	社工服务站1楼儿童室	个	1	2,400.00	2,400.00	1	在用	
52	格力空调	001043001-2012120065		社工服务站1楼儿童室	台	1	2,480.00	2,480.00	1	在用	
53	小型波波池	001043001-2012110651	绿色	社工服务站1楼儿童室	个	1	3,200.00	3,200.00	1	已报废	已提供报废审批文件
54	长书桌	001043001-2012110004		社工服务站1楼儿童室	张	1	2,600.00	2,600.00	1	在用	
55	12门储物柜	001043001-2012110039		龙尾社区仓库	个	1	1,850.00	1,850.00	1	闲置	
56	多功能沙发	001043001-2012110047		龙尾社区仓库	台	1	3,750.00	3,750.00	1	闲置	
57	2匹格力空调	001043001-2012120122		党群服务中心一楼	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
58	2匹格力空调	001043001-2012120121		党群服务中心一楼	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
59	3匹格力空调	001043001-2012120095		党群服务中心一楼	台	1	6,371.00	6,371.00	1	在用	
60	六层双柱双面书架	001043001-2012110102		社工服务站1楼歌舞室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	闲置	
61	六层双柱双面书架	001043001-2012110116		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
62	六层双柱双面书架	001043001-2012110109		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
63	六层双柱双面书架	001043001-2012110104		社工服务站1楼歌舞室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	闲置	
64	六层双柱双面书架	001043001-2012110113		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
65	六层双柱双面书架	001043001-2012110112		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
66	六层双柱双面书架	001043001-2012110106		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
67	六层双柱双面书架	001043001-2012110117		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
68	六层双柱双面书架	001043001-2012110105		社工服务站1楼歌舞室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	闲置	
69	六层双柱双面书架	001043001-2012110111		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
70	六层双柱双面书架	001043001-2012110108		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
71	六层双柱双面书架	001043001-2012110110		党群服务中心三楼图书室	个	1	1,450.00	1,450.00	1	在用	
72	2匹格力空调	001043001-2012120110		党群服务中心2楼会议室	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
73	2匹格力空调	001043001-2012120109		党群服务中心2楼会议室	台	1	4,867.00	4,867.00	1	在用	
74	红叶投影幕	001043001-2012110708		党群服务中心2楼会议室	个	1	2,200.00	2,200.00	1	在用	
75	演讲台	001043001-2012120240		党群服务中心2楼会议室	张	1	1,150.00	1,150.00	1	在用	
76	会议台	001043001-2012110049		党群服务中心2楼党建室	张	1	3,230.00	3,230.00	1	在用	
77	2匹格力空调	001043001-2012120102		龙中仓库	台	1	4,867.00	4,867.00	1	闲置	
合计						136			112		

银行账户情况表

单位：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7月25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	674373532833	69,677.65	69,677.65	龙穴街社工服务站项目服务

附表6

会计人员配备情况统计表

单位：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: S10120230146036(2-2)

统一社会信用代码
91440115MACW4224E

营业执照
(副本)

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询。
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>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告

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

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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
委托事项专用章
(1)

2024 年 3 月 5 日

中华人民共和国财政部制