

社会团体年度检查报告书

(2022年度)

社 团 名 称 杭州市余杭区慈善总会

统一信用代码 51330110502075723F

报 告 日 期 2023年 05月 16日

浙江省民政厅制

说明

- 1、本报告书按2022年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。
- 2、2023年4月30日前，各社会团体完成《社会团体年度检查报告书（2022年度）》或《社会团体年度工作报告书（慈善组织）》（以下简称《报告书》）的网上填报工作，经法定代表人确认无误后，点击“提交”，系统将自动提交至登记管理机关、业务主管单位进行预审。
- 3、社会团体在预审通过后，打印《报告书》，在尾页经法定代表人签字并加盖社会团体公章后，于2023年5月31日前将纸质材料报送业务主管单位和党建工作机构。
- 4、2023年6月30日前，社会团体登录账户，依次点击“我的-办事记录-社会团体年度检查办件-文书确认-请签字后上传”，将《报告书》尾页（即社会团体、党建工作机构及业务主管单位的签章页）以PDF或图片格式上传，点击“提交”按钮完成文书确认，并同步将纸质材料报送登记管理机关。直接登记但未落实党建工作机构的社会团体，于2023年5月31日前按前述操作上传《报告书》尾页（社会团体签章页）完成文书确认，并将纸质材料直接报送登记管理机关。
- 5、网上填报技术咨询电话：0571-81050495、81050591

一、基本信息

单位名称	杭州市余杭区慈善总会		统一社会信用代码	51330110502075723F	
社团类型	<input checked="" type="checkbox"/> 联合类 <input type="checkbox"/> 行业类 <input type="checkbox"/> 专业类 <input type="checkbox"/> 学术类		管理类别	<input type="checkbox"/> 直接登记 <input checked="" type="checkbox"/> 双重管理 <input type="checkbox"/> 已脱钩	
业务主管单位	杭州市余杭区民政局	联系人		电话	
登记日期	2001-07-06		证书有效期	2022-10-13	
注册资金	3.0000万元人民币		住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号（互联网村）11-101	
联系电话	88602559		单位传真		
有效期内的社会组织评估等级	5A级		评估年份	2018	
联系人	郑文霞	职务	办公室	手机	15990096859
联系地址	杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号梦想小镇互联网村11幢 余杭区慈善总会		邮编		
住所所在地级市	杭州市	住所所在区县	余杭区	电子邮件	
2021年度年检结论	合格		2021年度年检意见	同意通过	
2021年度整改通知书内容					
2021年度检查结论为基本合格、不合格和未参检的，请在此栏填写整改报告或情况说明					

二、会员和机构设置情况

会员总数	168	其中单位会员数	140	个人会员数	28
本届理事会起始日期	2022-09-29	任期	5年	理事人数	51
其中常务理事人数	27	其中负责人总数	17		

理事名单详细展开表

姓名	原工作单位及职务	是否机关事业单位干部兼职	现任社团职务	类型
陈云水	十一届区政协副主席	是	会长（理事长）	个人
廖洪星	区民政局党委书记、局长	是	副会长（副理事长）	个人
金定星	区民政局社教科科长	是	副会长（副理事长）	个人
俞积娃	区民政局工作人员	是	理事	个人
孙阳	区民政局四级主任科员	是	常务理事	个人
滕晴	区慈善总会工作人员	否	理事	个人
陈丽	区总工会党组成员、副主席	是	理事	个人
陈潇涵	团区委副书记	是	理事	个人
金兰琴	区妇联党组成员、副主席	是	理事	个人
朱卫民	区文联党组成员、副主席	是	理事	个人
韩世忠	区残联党组成员、副理事长	是	理事	个人
郎情樱	区工商联党组成员、副主席	是	理事	个人
孙国平	区红十字会党组成员、副监事长	是	理事	个人

沈春良	余杭街道党工委委员、人武部长	是	常务理事	个人
蔡建芳	闲林街道办事处副主任	是	常务理事	个人
陈煜	仓前街道党工委委员、人武部长	是	常务理事	个人
黄从秋	中泰街道党工委委员、人武部长	是	常务理事	个人
高金平	五常街道党工委委员、人武部长	是	常务理事	个人
郑悦	良渚街道办事处副主任	是	常务理事	个人
沈利明	仁和街道党工委委员、人武部长	是	常务理事	个人
费洁羚	瓶窑镇人民政府副镇长	是	常务理事	个人
张旭	径山镇党委委员、人武部长	是	常务理事	个人
唐立虎	黄湖镇党委委员、人武部长	是	常务理事	个人
高立忠	鸬鸟镇党委委员、人武部长	是	常务理事	个人
钱哈诺	百丈镇人民政府副镇长	是	常务理事	个人
陈海平	余杭农村商业银行	否	常务理事	单位
宋振金	杭州博拓生物科技股份有限公司	否	常务理事	单位
沈金浩	南方泵业股份有限公司	否	常务理事	单位
吴金龙	金恒德集团有限公司	否	常务理事	单位
叶天云	浙江八方电信有限公司	否	常务理事	单位
肖霏霏	杭州市烟草公司余杭分公司	否	常务理事	单位
蒋晓艳	华立集团	否	常务理事	单位
贾琳	浙江金成控股集团有限公司	否	常务理事	单位
沈宝山	浙江久运车辆部件有限公司	否	常务理事	单位
朱伟平	杭州山虎机械有限公司	否	常务理事	单位
李志彪	杭州豪悦护理用品股份有限公司	否	常务理事	单位

吴忠良	浙江东欣建设集团有限公司	否	常务理事	单位
钱勇	杭州银行余杭支行	否	理事	单位
应迪庆	宁波银行余杭支行	否	理事	单位
方晓	浙江正裕科技股份有限公司	否	理事	单位
曹永杰	杭州极能科技有限公司	否	理事	单位
姚胜强	杭州持正科技股份有限公司	否	理事	单位
唐伟忠	大地海洋环保股份有限公司	否	理事	单位
金国庆	杭州叙简科技股份有限公司	否	理事	单位
陈柏良	杭州商旗科技有限公司	否	理事	单位
于秀红	浙江马云公益基金会	否	常务理事	单位
蒋晓艳	浙江绿色共享教育基金会	否	理事	单位
韩燕飞	浙江省云上公益服务中心	否	理事	单位
金锋	杭州市余杭区建筑行业协会	否	常务理事	单位
沈金兰	杭州市余杭区益民社会工作服务中心	否	理事	单位
施红英	杭州市余杭区阳光公益服务社	否	理事	单位

监事情况

是否设有监事或监事会:	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事人数	3

监事名单详细展开表

姓名	原工作单位及职务	现任社团职务	类型
李宁	区审计局财政社保审计科副科长	监事长	个人

江洁	区殡仪馆副主任	监事	个人
周怡	浙江瑞坤律师事务所副主任	监事	个人

分支（代表）机构情况

分支（代表）机构总数	12	其中分支机构数	12	代表机构数	0
------------	----	---------	----	-------	---

社团分支机构、代表机构详细展开表

机构名称	负责人姓名	设立时间	设立程序	地址	电话
仁和街道慈善分会	沈利明		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	仁和街道办事处	
良渚街道慈善分会	郑悦		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	良渚街道莫干山路2666号	
瓶窑镇慈善分会	费洁羚		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	瓶窑镇公共服务办	
闲林街道慈善分会	蔡建芳		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	闲林街道公共服务中心	
余杭街道慈善分会	沈春良		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	余杭街道城南路9号	
仓前街道慈善分会	陈煜		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	仓前街道公共服务办	
五常街道慈善分会	高金平		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	五常街道办事处	
中泰街道慈善分会	黄从秋		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	中泰街道杭泰路158号	
径山镇慈善分会	张旭		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	径山镇公共服务办	
百丈镇慈善分会	钱哈诺		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	百丈镇人民政府	
黄湖镇慈善分会	唐立虎		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	黄湖镇公共服务办	
鸬鸟镇慈善分会	高立忠		《关于部分镇街慈善分会负责人任免（草案）》	鸬鸟镇公共服务办	

三、人员情况

工作人员情况

工作人员总数： 11人	专职工作人员： 7人	专职工作人员中	签订合同： 7人
			离退休返聘： 0人
			其他： 0人
	兼职工作人员：4人	兼职工作人员中	国家机关在职：3人
			企事业单位在职：0人
			离退休返聘：1人
			其他：0人
	其中 工作人员年龄结构	35岁及以下人数：4人	
		36岁至45岁人数：5人	
		46岁至55岁人数：1人	
		56岁及以上人数：1人	
工作人员学历结构	高中及以下：0人		
	大学专科：1人		
	大学本科：9人		
	硕士及以上：1人		
工作人员中持有"社会工作者"资格证书：3人			
持有从事岗位相应专业技术资格证书：2人			

法定代表人情况

--	--	--

姓名	金定星		政治面貌	中共党员		
性别	男		文化程度	大学本科教育		
是否离退休	否		证件类型	身份证		
证件号码	33018419820603451X		电话			
手机	13989855054		专职/兼职	兼职		
工作单位	余杭区民政局	社会团体 中职务	副会长（副理事长）	其它社会 职务		

会长（理事长、主席）情况

姓名	陈云水		政治面貌	中共党员		
性别	女		文化程度	大学本科教育		
是否离退休	是		证件类型	身份证		
证件号码	330125196109096322		电话			
手机	13906811579		专职/兼职	兼职		
工作单位	余杭区政协	社会团体 中职务	会长（理事长）	其它社会 职务		

秘书长情况

姓名	金定星		政治面貌	中共党员		
性别	男		文化程度	大学本科教育		
是否离退休	否		证件类型	身份证		
证件号码	33018419820603451X		电话			
手机	13989855054	电子邮件	94642366@qq.com		专职/兼职	兼职
工作单位	区民政局	社会团体 中职务	秘书长		其它社会 职务	

领导干部兼职情况

				省部级0人
--	--	--	--	-------

负责人中具有行政级别2人	其中	在职1人	其中	厅局级0人
				处级0人
				科级1人
	离退休1人	其中	省部级0人	
			厅局级1人	
			处级0人	
			科级0人	

四、内部建设情况

年度换届及会议情况

章程规定	年度换届及会议情况
会员（代表）大会（5）年一届	最近一次已召开的换届大会时间为（2022-09-29）
会员（代表）大会（5）年一次	最近一次已召开的会员（代表）大会时间为（2023-03-16）
理事会1年（2）次	召开理事会（1）次
监事会1年（1）次	召开监事会（1）次
常务理事会1年（1）次	召开常务理事会（1）次
未按规定召开说明理由	因上半年余杭0309疫情原因，故2022年度理事会只开展一次

内部制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度	机构管理 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
证书印章	法人证书保管、使用制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		保管在	办公室	
	印章保管、使用制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		保管在	财务室	
档案管理	档案管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		保管在	档案室	
人力资源	签订劳动合同人	7				
	参加社会保险人	失业保险 7	养老保险 7	医疗保险 7	工伤保险 7	生育保险 7
财务资产	银行账户	开户银行	杭州银行股份有限公司余杭支行			
		开户名称	杭州市余杭区慈善总会	账号	3301040160022974250	
	财务核算是否独立	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	专职财会人员数	2	其中具有从业资格人数	2
	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		固定资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	执行会计制度	<input checked="" type="checkbox"/> 民间非营利组织会计制度 <input type="checkbox"/> 事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 企业会计制度 <input type="checkbox"/> 其他				

	使用票据类型	<input type="checkbox"/> 会费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input type="checkbox"/> 中央单位内部往来结算票据 <input type="checkbox"/> 其他
--	--------	---

年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
变更章程	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2022-06-17
变更业务主管单位	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2022-08-26

五、活动情况

(一) 年度基本业务活动

- 1、召开学术/专业会议（举办研讨会、论坛、讲座、报告会情况）0次
- 2、举办培训0次，参加人数0人次

(二) 年度公益活动情况

开展公益活动项目1个；公益活动1次；公益活动支出65.77万元。

其中参与抗击新冠肺炎疫情的情况：协会自身捐赠资金0.00万元，引导动员会员企业等社会力量捐赠资金582390.00万元；协会自身捐赠物资0件（只、个、桶、瓶、套等；吨、立方等其他单位，请按常用规格自行折算），其中有计价统计的捐赠物资折合人民币0.00万元；协会引导动员会员企业等社会力量捐赠物资103446件（只、个、桶、瓶、套等；吨、立方等其他单位，请按常用规格自行折算），其中有计价统计的捐赠物资折合人民币103446.00万元。

公益活动/项目名称	合作举办单位	举办时间	举办地点
冬日暖阳		2022-01-27	余杭区

(三) 组织开展评比达标表彰活动情况

是否组织评比达标表彰活动。 是 否

(四) 涉外活动情况

是否开展涉外活动。 是 否

1、开展国际合作项目共0个，项目资金共计0.00元人民币，其中中方资金合计0.00元人民币，外方资金合计0.00元人民币。

项目名称	中方资金	外方资金	合计

2、组织或参加国际会议或论坛共计0次，其中主办0次，承办0次，参会0次。

会议名称	参会形式

3、是否参加境外非政府组织/国际组织 是 否

参加境外非政府组织/国际组织数量0个，缴纳会费共计0.00元人民币。

境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况

4、出境考察（培训）0批0人次，接待境外来访0批0人次

5、接受境外组织捐赠或赞助0次，总计0.00元人民币，境外组织名称

6、聘请外籍员工0人，外籍志愿者0人。

7、在境外设立机构名称，设立时间为，机构所在国家/地区，外派工作人员数量共0人次。

（五）信息公开情况

1、是否举办刊物 是 否

2、是否设立公众号 是 否

公众号名称：余杭区慈善总会

3、是否举办网站 是 否

网址：<https://www.hzyhcs.org/>

（六）开展募捐和接收捐赠情况

1、接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	28890908.53	466600.00	29357508.53
（一）来自境内的捐赠	28890908.53	466600.00	29357508.53
其中：来自境内自然人的捐赠	7192100.00	0.00	7192100.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	21698808.53	466600.00	22165408.53
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	

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

3、本年度捐赠收入情况

本年度捐赠收入中通过公开募捐取得的收入4334608.89元

(七) 2022年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(0)项公益慈善项目，项目总支出为(0.00)元人民币，具体情况如下：

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

(八) 慈善活动支出情况

公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

2022年慈善活动支出	前三年总收入情况		2022年度慈善活动支出比例
	年度	总收入	
121992049.46	2021年度	151100968.80	占上年末总收入的比例81.00%
	2020年度	85912683.47	——
	2019年度	133817692.50	——
	前三年总收入平均数	123610448.26	占前三年总收入平均数的比例9.00%

(九) 管理费用情况

2022年度管理费用(元)	2022年度总支出(元)	2022年度管理费用比例
1322398.87	123328719.43	1.07%

六、党建情况

(一) 将党的建设和社会主义核心价值观写入《章程》

将党的建设和社会主义核心价值观写入《章程》 是 否

秘书处专职工作人员和驻会负责人中党员总数5人

(二) 党建工作机构情况

党建工作机构是否落实 是 否

党建工作机构名称：中共杭州市余杭区社会组织综合委员会 党建工作机构联系人：袁倩 联系电话：18657187055

*党建工作机构是社会团体党组织的上级党委，一般为行业党委、属地街道党工委、业务主管单位机关党委、省社会组织综合党委等。

(三) 党组织情况

1、是否建立党组织 是 否

党组织名称：中共杭州市余杭区慈善总会支部委员会

2、党组织组建形式：党委 党总支 党支部 联合党组织 功能型党组织 临时党支部

3、党组织负责人：姓名金定星 在社会组织中所任职务副会长兼秘书长 手机号码13989855054

4、参与内部治理情况：会员（代表）大会 理事会 常务理事会议 办公会

5、党建活动情况：活动经费数额5.00万元

组织生活情况：党员大会2次 支委会0次 党小组会0次 党课1次

党建活动情况：学史教育 党课学习 主题党日 谈心谈话 其他

(四) 群团工作

是否建立共青团组织 是 否

是否建立工会组织 是 否

是否建立妇联 是 否

七、收费情况

(一) 会费收取标准

会费收取对象	收费标准 (元/年)

收费依据：无

(二) 经营服务性收费

收费项目	服务清单		收费依据

(三) 行政事业性收费

收费项目	服务清单		收费依据

(四) 承接政府购买服务收入

项目名称	项目金额 (元)	购买单位	项目层级	资金来源	项目类型	执行时间	是否有审计或评估

合计：共 (0) 项 (0.0000) 元。

(五) 其他

收费项目	服务清单		收费依据

(六) 落实减税降费精神情况

落实减税降费精神情况 (行业协会商会必填, 其他社团自愿选填)

年度召开专题会议研究减税降费措施情况 <input type="checkbox"/> 是，会议形式： <input type="checkbox"/> 会长办公会 <input type="checkbox"/> 常务理事会议 <input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 会员（代表）大会 <input type="checkbox"/> 否	
规范会费情况	是否对会费档次进行调整 <input type="checkbox"/> 是（如是请写明具体调整的内容： <input type="checkbox"/> 否
	目前会费档次是否为4档及以下 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否按年度收取会费 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否有降低会费标准 <input type="checkbox"/> 不涉及此项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	分支（代表）机构有无单设会费标准 <input type="checkbox"/> 不涉及此项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否调整规范以产销量、企业规模为基数收取会费 <input type="checkbox"/> 不涉及此项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否明确规定会费所提供的基本服务项目 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	会费标准是否在网站上公开 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	会费标准向全体会员公开情况 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	会费专帐管理情况 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2022年度减免会费0.0000（万元）	
规范经营服务性收费情况	是否存在利用主管部门行政权力强制服务并收费的情况 <input type="checkbox"/> 是，取消0项收费，涉及0.0000（万元） <input type="checkbox"/> 否
	对政府定价管理的项目，是否严格执行价格主管部门制定的收费标准 <input type="checkbox"/> 不涉及此项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	取消0项经营服务性收费，降低0项经营服务性收费标准
减免经营服务性收费0.0000（万元）	
规范行政事业性收费情况	共有0项行政事业性收费
	经审批，取消0项行政事业性收费，降低0项行政事业性收费标准
	减免行政事业性收费0.0000（万元）
规范评比达标表彰活动情况	按照有关规定，共有0项经批准的评比达标表彰活动
	是否存在未经批准的评比达标表彰活动 <input type="checkbox"/> 是，取消0项 <input type="checkbox"/> 否
	是否存在利用评比达标表彰活动收费

	<input type="checkbox"/> 是，停止0项评比达标表彰收费，涉及0.0000（万元） <input type="checkbox"/> 否
备注	过上述四项措施，共减轻企业负担0.0000（万元）；
	此外，还有其他减轻企业负担措施，具体为： 减轻企业负担0.0000（万元）。

八、财务情况

财务负责人姓名：董敏 联系方式：13989856454

（一）资产负债表

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	228445842.44	114747917.56	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	27446598.00	148671.63
应收款项	3	1683862.09	2259757.07	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	1436290.80	10000.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	38691.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	231565995.33	117056365.63	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	27446598.00	148671.63
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	304112.00	240400.60				
减：累计折旧	32	277312.69	12554.11	受托代理负债：			
固定资产净值	33	26799.31	227846.49	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	27446598.00	148671.63
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	26799.31	227846.49				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	87684729.13	92634117.67
受托代理资产：				限定性净资产	105	116461467.51	24501422.82
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	204146196.64	117135540.49
资产总计	60	231592794.64	117284212.12	负债和净资产总计	120	231592794.64	117284212.12

(二) 业务活动表

单位：元

项目	行次	上年末数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	21127657.63	126359460.86	147487118.49	9620571.73	19736936.80	29357508.53
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	3613849.89	0.00	3613849.89	6902639.10	0.00	6902639.10
其他收入	9	0.42	0.00	0.42	57915.65	0.00	57915.65
收入合计	11	24741507.94	126359460.86	151100968.80	16581126.48	19736936.80	36318063.28
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	6614686.12	22033493.22	28648179.34	10295067.97	111696981.49	121992049.46
其中：人员费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常费用	14	6614686.12	22033493.22	28648179.34	10295067.97	111696981.49	121992049.46
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	1219311.43	0.00	1219311.43	1322398.87	0.00	1322398.87
其中：人员费用	22	1219311.43	0.00	1219311.43	1322398.87	0.00	1322398.87
日常费用	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 筹资费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	14271.10	0.00	14271.10
费用合计	35	7833997.55	22033493.22	29867490.77	11631737.94	111696981.49	123328719.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	16907510.39	104325967.64	121233478.03	4949388.54	-91960044.69	-87010656.15

(三) 现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	28791613.55
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	54978.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	8339027.55
现金流入小计	13	37185619.10
提供捐赠或者资助支付的现金	14	123369024.06
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1140785.29
购买商品、接受服务支付的现金	16	1415665.60
支付的其他与业务活动有关的现金	19	24739198.43
现金流出小计	23	150664673.38
业务活动产生的现金流量净额	24	-113479054.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	2840.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	2840.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	221710.60
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	221710.60
投资活动产生的现金流量净额	44	-218870.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-113697924.88

财务报表附注（财务报表中应收、应付、预收、预付等款项单项超过20万元的，或有其他问题需要进行阐述或说明的，请在此栏填写）：1--2021年捐赠收入合计为76296018.49元，与2022年年检报告中有差别，相差71191100元，由于马云基金会汇入的金额属于定向捐赠，于2022年进行调整。2--应付账款客户名称杭州市余杭区智慧公益慈善服务中心，金额147120.92，原因慈善综合体建设预留保证金。

(四) 应收款项及客户

单位：元

(1) 应收款项账龄

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1683862.09	0.00	0.00	2259757.07	0.00	0.00
合计	1683862.09	0.00	0.00	2259757.07	0.00	0.00

单位：元

(2) 应收款项客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
(1) 杭州未来科技城建设有限公司	361098.00		361098.00			押金
(2) 仁和街道慈善分会	494299.44		78461.29			分会救助备用金
(3) 余杭街道慈善分会	78484.64		399744.30			分会救助备用金
(4) 闲林街道慈善分会	67334.77		67542.65			分会救助备用金
(5) 仓前街道慈善分会	50535.61		69232.52			分会救助备用金
(6) 中泰街道慈善分会	96769.39		166375.16			分会救助备用金
(7) 良渚街道慈善分会	45616.66		87269.52			分会救助备用金
(8) 瓶窑镇慈善分会	192915.74		72194.09			分会救助备用金
(9) 径山镇慈善分会	65599.16		38634.67			分会救助备用金
(10) 黄湖镇慈善分会	29695.83		174294.89			分会救助备用金
(11) 鸬鸟镇慈善分会	50688.84		337164.56			分会救助备用金
(12) 百丈镇慈善分会	66603.82		7851.25			分会救助备用金
(13) 五常街道慈善分会	74220.19		399872.32			分会救助备用金

合计	1673862.09		2259735.22		
----	------------	--	------------	--	--

(五) 预付账款及客户

1、 预付账款账龄 单位：元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1436290.80	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
合计	1436290.80	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00

2、 预付账款客户 单位：元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
(1) 杭州市余杭区建筑行业协会	1436290.80		10000.00			预付建筑行业协会厨房行动检测费
合计	1436290.80		10000.00			

(六) 应付款项及客户

(1) 应付款项账龄 单位：元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	27446598.00	0.00	0.00	148671.63	0.00	0.00
合计	27446598.00	0.00	0.00	148671.63	0.00	0.00

(2) 应付款项客户 单位：元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		

(七) 预收账款及客户

1、 预收账款账龄 单位：元

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

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	坏账准备	账面价值
------	--------	-------	-------	--------	------	------

2、预付账款客户

单位：元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		

九、年度工作总结

(限1500字,请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。)

行政区划调整前,本会主要做了以下几方面的工作:

(一)积极开展各类慈善项目。在全省范围内率先出台慈善项目化管理机制,联动辖区爱心企业、社会组织等各类主体205家,连续三年发布并完成认领慈善项目60余个。

(二)坚持做政府救助的有益补充。2019年至2021年4月,累计募集善款2.67亿元,发放善款1.34亿元,帮扶救助困难群众6.81万人次。

(三)慈善项目凸现特色亮点。“理想小屋”慈善项目,2020年改造110户,项目资金110万元。“送温暖·献爱心”慈善项目,每年开展“送温暖·献爱心”活动,资金用于慈善救助、慈善扶贫等活动,取得了良好的社会效益。

两年多时间,本会不断拓展慈善活动领域,扩大慈善事业的社会影响力,行政区划调整后,区慈善总会扬鞭策马、蹄疾步稳,主要做了以下几方面的工作:

(一)平稳有序完成资产划转。召开四届三次理事会议,审议通过《关于杭州市余杭区慈善总会调整方案》,资产按户籍人口比例划转。

(二)深耕拓展做好慈善项目。2021年5月至2022年8月底,区慈善总会共募集善款4679.64万元,发放2670.69万元,救助困难群体14380人次。“靓厨行动”以厨房环境改造为切入点,2021年完成25户改造工作,2022年计划完成75户。该项目被列为“余杭区百件民生小事之一”。打造数字赋能助力乡村振兴——“美好直播间”,开通“善行余杭”抖音直播账号,截至目前,已开展20余次主题的直播,受益人群覆盖达5000余人次。区慈善总会联合仓前街道在仓兴街开展“美好街区”慈善项目。

(三)多元募捐助力共同富裕。一是项目化募捐。积极推进项目化募捐,专款专用,全流程可追溯,发布固定慈善项目20个,募捐640.78万元。二是发展专项基金。建立余杭农村商业银行留本冠名基金2000万元、余杭区新时代文明实践“和润”基金1000万元、浙江八方电信有限公司留本冠名基金1000万元、良渚街道共富基金1000万元、径山镇共同富裕基金650万元、径山村乡贤共富慈善基金555万元等。

(四)强化数智慈善场景建设。建设完成余杭区智慧公益慈善综合体,开发余杭智慧慈善平台,被省民政厅列入共同富裕专项改革试点,省内唯一一个“智慧慈善”的试点。余杭智慧慈善平台通过网上募捐、慈善项目管理等五大主要模块,不断扩大慈善参与主体、慈善需求等方面的基数。

(五)基层慈善组织奋发有为。一是慈善基层站点全区域覆盖100%,共建立12个镇(街)慈善分会,215个村(社)慈善工作站。2021年5月初至2022年8月底,各分会、工作站开展帮扶助困、扶残助学等各类慈善活动百余次,惠及4000余人次。二是多家单位获得省级荣誉,我区仁和街道慈善分会、五常街道慈善分会被评为2021年省级示范慈善分会,仁和街道新桥村、五常街道顾家桥社区、荆丰社区慈善工作站被评为2021年省级示范慈善工作站。三是探索慈善助力共富新路径。径山镇慈善分会设立“径山村乡贤共富慈善基金”、“径山镇共同富裕基金”,闲林街道慈善分会设立爱心超市。

(六)重视宣传弘扬慈善文化。一是加强宣传阵地建设。开设微信公众号,强化阳光透明慈善,成为余杭慈善动态发声的最优利器。二是培育慈善文化基地。培育和挖掘慈善典型人物——丁丙,区慈善总会孵化的浙江省互联网公益慈善基地(余杭区)荣获“2021年度浙江省示范性慈善基地”称号。三是表彰慈善典型。开展“余杭慈善奖”评选工作。四是开展“中华慈善日”主题活动,区慈善总会多个项目被《中国社会报》《浙江日报》《浙江民政》等多家媒体报道。

(七)公开透明阳光操作。一是坚持完善规范、公开、透明的财务管理制度,严格按照《民间非营利组织会计制度》立是我区实际情况和发展现状,实现慈善资产的保值增值。二是坚持做好年检年审工作,自觉接受业务主管部门的年检,确保善款的安全和使用效益最大化。三是善款收支情况全部定期在微信公众号、余杭慈

善网上公开,接受全社会监督。

十、法定代表人声明

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

法定代表人签字：_____ 2023年 11月 21日

(加盖社会团体公章)



十一、审批意见

<p>党建工作机构意见</p>	<p>承办人签名：_____</p> 
<p>业务主管单位初审意见</p>	<p>承办人签名：_____</p> 
<p>登记管理机关意见</p>	 