事务号(民办非企业单位不用填写)

南京市亲近母语公益发展中心
2014 年度工作报告书

栖霞区民政局 ：

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（民办非企业单位印章）

2015 年 5 月 13 日

法定代表人（合伙人、个体负责人）申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（合伙人、 个体负责人）签字：

2015 年 5月 13日

年检事宜联系人：唐安娜　　电话：02568710067

移动电话：13913857331　电子邮件：qjmytan@126.com

目 录

一、基本信息
二、内部建设情况
（一）本年度登记事项变更情况
（二）本年度会议及换届情况
（三）内部制度建设
三、接受监督情况
四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表
五、内设机构基本情况
六、业务活动情况
（一）本年度业务活动总体情况和本年度计划简要
（二）本年度举办公益活动情况
（三）本年度接受捐赠资助情况和使用情况
（四）本年度国际交流与合作情况
（五）本年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
七、其它需要说明的情况
八、年检审查意见

一、基本信息

名 称	南京市亲近母语公益发展中心	单位性质	其他	行业分类	其 他
业务主管单位	栖霞区民政局	电话	85331561		
业务范围	亲子阅读指导咨询服务，活动策划和执行，公益儿童阅读人才培养，公益研究与交流，儿童阅读推广，儿童母语教育研究				
登记证号	140184	组织机构代码	30254455-6	执业许可证号	140184
成立时间	2014-06-25	开办资金	20.00 万元		
住 所	江苏省南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意园E区1栋	邮政编码	210049		
住所来源	☐ 自有 ☐ 个人或组织无偿提供 ■ 租赁（租赁到期日： 2016-03-31 ）				
联系电话	68710067	手 机 电 话	13913857331	传真	68710067
网站地址	http://www1.qjmy.cn/gongyi/	电子邮箱	qjmytan@126.com		

法定代表人（合伙人、个体负责人）	姓名	徐冬梅	性别	女	出生日期	1969-11-29
	政治面貌	民进会员	学历	本科	担任职务	理事长

理（董）事会、监事会及行政负责人	理事（合伙人）人数	（3 ）人		监事（会）人数	（1 ）人	
	理（董）事长	姓名	徐冬梅	性别	女	出生日期	1969-11-29
		政治面貌	民进会员	学历	本科	是否专职	兼职
		工作单位及职务	亲近母语研究院院长				
		电话	68710066	移动电话	13852733816		
	行政负责人	姓名	唐安娜	性别	女	出生日期	1975-07-30
		政治面貌	共青团员	学历	本科	是否专职	兼职
		电话	68710067	传真	68710067	移动电话	13913857331
	离退休人员担任负责人数	总数（0 ）人；其中省部级及以上（0 ）人，70岁以上（0 ）人					

	项目 / 类别	人数	平均年龄	女性人数	大学专科人数	本科以上学历人数	助理社会工作师人数	社会工作师人数	党员人数
工作人员	全体工作人员	9	32	9	0	9	0	0	2
	专职工作人员	2	27	2	0	2	0	0	0
	年龄结构	35及以下	6	36岁-45岁	2	46-55岁	1	55岁以上	0

志愿者	志愿者人数	0	累计志愿劳动时间	（0 ）小时		
党建情况	建立党组织	未建立党组织	党员人数	（2 ）人	活动次数	（0 ）次
机构设置情况	内设机构数	0				
举办刊物情况	公开发行的刊物数	无	内部资料性刊物数	无		
公益活动	举办次数	7	公益活动支出	19113.77		
国际交流与合作	国际合作项目	（0 ）项	参加国际会议	（0 ）次		
	参加国际组织	（0 ）个	组团出国（境）访问	（0 ）次		
其他	举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动	（2 ）项				

二、内部建设情况

（一）本年度登记事项变更情况

变更事项	是否变更	办理情况	批准时间
变更名称	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
变更业务范围	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
变更住所	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
变更开办资金	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
变更法定代表人（合伙人、负责人）	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
变更业务主管单位	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
修改章程	□ 是 ■ 否	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	

（二）本年度会议及换届情况

章程规定	换届或会议情况
理（董）事会（ 4 ）年一届	最近一次换届大会时间为（2014-06-25 ）
理（董）事会（ 1 ）年（ 2 ）次	最近一次理（董）事会时间为（2014-12-15 ） 本年度召开理（董）事会（ 1 ）次

注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明

（三）内部制度建设

证书印章管理	证书保管、使用管理制度	■ 有 □ 无			保管在	办公室
	印章保管、使用管理制度	■ 有 □ 无			保管在	办公室
工作人员管理	专职工作人员签订聘用(劳动)合同人数	2	专职工作人员平均工资	4,000.00		
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险 2
		工伤保险	2	生育保险	2	住房公积金 0
财务管理	人民币开户银行	中国农业银行股份有限公司南京仙林支行				
	人民币银行账号	1011201040000997				
	外币开户银行	无				
	外币银行账号	0				
	财政登记	■ 有 □ 无	税务登记	■ 国税 ■ 地税 □ 未登记		
	财务管理制度	■ 有 □ 无	固定资产管理制度	■ 有 □ 无		
	执行会计制度	■ 《民间非营利组织会计制度》 □ 其他会计制度				
	专职财会人员数	0	具有会计执业资格人数	0		
	使用票据种类	■ 税务发票； □ 行政事业性收费票据； □ 捐赠收据； □ 其他 _____				
	财务软件	财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》： □ 已使用 □ 计划使用 ■ 不使用				

三、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论		整改情况
	2011年度	未参检		未完成整改
	2012年度	未参检		未完成整改
	2013年度	未参检		未完成整改
社会组织评估	是否参评	□ 是 ■ 否	评估时间	0000 年 0 月 0 日
	评估结论			
	有效期至	年 月 日		
财务审计	年度	是否接受审计	审计机构	审计报告用途
	2012年	□ 是 ■ 否		
	2013年	□ 是 ■ 否		
	2014年	■ 是 □ 否	江苏天诚会计师事务所	年度检查审计
行政处罚	是否受到过行政处罚？	□ 是 ■ 否 （如选否，则不需填写以下四项内容）		
	行政处罚时间	年 月 日		
	行政处罚种类			
	行政处罚实施机关			
	违法行为			

四、财务会计报告

（一）资产负债表

截止到本年12月31日

单位：人民币元

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	0.00	179,321.79	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	150,000.00	应付款项	62	0.00	114,530.45
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	8,898.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	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投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	329,321.79	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	123,428.45
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	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	0.00	123,428.45
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00	上年结余			
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	205,893.34
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	205,893.34
资产总计	60	0.00	329,321.79	负债和净资产总计	120	0.00	329,321.79

会计：李红

（二）业务活动表

截止到本年12月31日

单位：人民币元

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				54,000.00		54,000.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11				54,000.00		54,000.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12						
其中：人员费用	13						
日常费用	14						
固定资产折旧	15						
税费	16						
（二）管理费用	21				48,324.69		48,324.69
（三）筹资费用	24				-218.03		-218.03
（四）其他费用	28						
费用合计	35				48,106.66		48,106.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45				5,893.34		5,893.34

南京市东近世纪发展咨询公司中心财务专用章

会计：李

（三）现金流量表

截止到本年12月31日　　单位：人民币元

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	54,000.00
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	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	114,845.48
现金流入小计	13	168,845.48
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	22,063.52
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	17,460.17
现金流出小计	23	39,523.69
业务活动产生的现金流量净额	24	129,321.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	150,000.00
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	150,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-150,000.00
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	200,000.00
现金流入小计	50	200,000.00
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	200,000.00
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	179,321.79

南京市亲近母语公益发展中心财务专用章

会计：李

五、内设机构基本情况

1．本年度新设立内设机构（ 0 ）个，其中已办理设立备案手续的（ 0 ）个；
2．本年度撤销内设机构（ 0 ）个，其中已办理撤销备案手续的（ 0 ）个；
3．目前本单位内设机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	备案时间	住所

六、业务活动情况

（一）本年度业务活动总体情况和本年度工作计划简要（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及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）

1.遵守法律法规和国家政策情况：2014年亲近母语公益严格遵守国家法律法规，其中包括登记注册、财务管理、税务登记等等，按照公益组织相关的政策条例进行机构运营和实施公益项目。
2.2014年亲近母语公益在南京市栖霞区民政局登记注册成立，严格按照登记注册要求，准备各种相应资料，履行规定程序。
3.2014年，亲近母语公益正式注册成立，并与两名专职人员签订劳动合同。
4.2014年，亲近母语公益根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规，按照《南京市亲近母语公益发展中心章程》的规定，制定财务管理制度
5.亲近母语公益简历信息披露制度，披露对象：外部利益相关方（捐赠者、志愿者、受益方、合作方、政府、媒体、公众）和内部利益相关方（理事会、管理层、员工）；披露内容：基本信息、治理信息、管理信息、项目信息、财务信息、筹款信息、捐赠者信息、合作伙伴信息、年度计划和重大事件信息、制度规范信息；披露渠道：官方网站及新媒体、年度报告发布、宣传刊物、现场活动
6.2014年，亲近母语公益按照章程规定，围绕机构发展战略规划，积极开展各项活动。
6-1.举办首届“阅读改变中国”年度评选活动
2014年1月，中国教育新闻网、亲近母语研究院、新教育基金会和心平公益基金会联合发起了首届“阅读改变中国”年度评选活动，共设立三个奖项，分别为：年度点灯人（含年度乡村点灯人）、年度书香校园和年度书香区域。
6-2.开展点灯人飞翔计划首次活动
2014年7月12-13日，点灯人飞翔计划研习营活动于亲近母语南京总部举行。本次活动为期两日，主题为儿童诵读、主题阅读、整本书阅读、图画书阅读及儿童吟诵五大模块的专业培训。
6-3.开展“手拉手•一起走”亲近母语公益行走
2014年10月26日，由亲近母语公益和亲近母语学堂（南京&扬州）共同举办的“手拉手•一起走”公益行走活动分别在南京和扬州举行。
6-4.参加“为爱行走•善行无锡”徒步公益活动
2014年11月15日，亲近母语公益派出40人团队参加“为爱行走•善行无锡”徒步公益活动，和来自全国各地的三千余名爱心人士共同为爱挑战、为爱而行。
6-5.点灯人领航计划—亲近母语课题实验之江苏、安徽实验基地学校建设项目顺利完结
点灯人领航计划项目由陈一心家族基金会资助，为期两年，旨在为江苏、安徽两省建立6所实验基地学校，系统构建儿童阅读和母语教育课程，培养儿童阅读种子教师和书香家长。同时带动区域教育，推广儿童阅读和母语教育理念。
6-6. 2015年度“阅读改变中国”评选活动正式启动
2014年12月31日，2015年度“阅读改变中国”评选活动正式启动，并在亲近母语公益官网正式公布。中国教育新闻网、亲近母语公益、新教育基金会、春桃慈善基金会和心平公益基金会联合发起第二届 “阅读改变中国”年度评选活动，设立年度点灯人、年度书香校园、年度阅读推广机构三个奖项
6-7.筹备春桃点灯人伙伴计划
春桃点灯人伙伴计划，是由春桃慈善基金会提供资助，亲近母语公益负责策划、研发和执行的一个公益项目。致力于和公益儿童阅读组织开展合作，为乡村项目点学校儿童配备专业的阅读课程书包，同时培养公益讲师，为乡村小学教师提供全方位的实施支撑，手拉手的陪伴，助力乡村教师成长，使乡村儿童阅读课程化、常态化，促进教育公平和教育改革。

（二）本年度举办公益活动的情况

序号	活动名称	时间	地点	活动内容	经济、社会效益
1	首届“阅读改变中国”年度评选活动	2014-04-01	南京	在全国范围内，评选年度点灯人（含年度乡村点灯人）、年度书香校园和年度书香区域	首届“阅读改变中国”年度评选活动颁奖仪式在第十届儿童阅读论坛上成功举行，中国教育新闻
2	开展点灯人飞翔计划首次活动	2014-07-12	南京	主题为儿童诵读、主题阅读、整本书阅读、图画书阅读及儿童吟诵五大模块的专业培训	为学员提供了充分的展示舞台、充分的研讨时间和充分的交流机会
3	开展“手拉手•一起走”亲近母语公益行走	2014-10-26	南京&扬州	由亲近母语公益和亲近母语学堂（南京&扬州）共同举办的“手拉手•一起走”公益行走活动分	300组家庭、750人圆满完成了近5公里的路程，并捐赠1300册图书
4	参加“为爱行走•善行无锡”徒步公益活动	2014-11-15	无锡	亲近母语公益派出40人团队参加“为爱行走•善行无锡”徒步公益活动，和来自全国各地的三千	亲近母语公益所有小队圆满完成25公里行走挑战，其中“田家炳”小队荣获25公里挑战队行走
5	点灯人领航计划	2014-12-31	江苏&安徽	由陈一心家族基金会资助，为期两年，旨在为江苏、安徽两省建立6所实验基地学校	六所实验基地学校将儿童阅读纳入学校日常课程，同时带动区域教育，推广儿童阅读和母语教育
6	2015年度“阅读改变中国”评选活动	2014-12-31	南京	在全国范围内，评选出年度点灯人、年度书香校园、年度阅读推广机构三个奖项	“阅读改变中国”年度评选结果将在2015年4月，第十一届中国儿童阅读论坛暨亲近母语教育研
7	筹备春桃点灯人伙伴计划	2014-12-31	南京	是由春桃慈善基金会提供资助，亲近母语公益负责策划、研发和执行的一个公益项目	使乡村儿童阅读课程化、常态化，促进教育公平和教育改革

（三）本年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）

项 目	现金	非现金折合	合计
一、本年度捐赠收入	54,000.00	0.00	54,000.00
（一）来自境内的捐赠	54,000.00	0.00	54,000.00
其中：来自境内自然人	54,000.00	0.00	54,000.00
来自境内组织	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人	0.00	0.00	0.00
来自境外组织	0.00	0.00	0.00
二、主要用途和使用情况	用于正常业务支出，主要是机构管理（人员工资）		

（四）本年度国际交流与合作情况

1．国际合作项目（最主要的三项）

序号	项目名称	批准机关	境外合作单位名称	境外合作单位所属国家、地区或国际组织	项目资金（单位：人民币元）		项目类别	项目实施时间	项目实施地（填写省级行政区名称）
					境内	境外			
								至	
								至	
								至	
								至	
								至	

2．参加国际会议（最主要的三项）

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议类型	主办单位名称	我方经费来源	我方发言主题
		至					
		至					
		至					
		至					
		至					

3. 参加国际组织（最主要的五项）

序号	国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额（单位：人民币元/年）	担任职务情况	
					职务类型	任职起止时间
						至
						至
						至
						至
						至

4. 组团出国（境）访问（最主要的三次）

序号	出访国家或地区	出访时间	出访人数	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关
		至					
		至					
		至					
		至					
		至					

（五）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动的情况

序号	活动名称	类型	时间或周期	对象	地点	批准单位
1	开展点灯人飞翔计划首次活动	培训	2014年7月12-13日	自11个省市自治区的30位优秀种子教师	南京	无
2	举办首届“阅读改变中国”年度评选活动	评比	2014年1月——2014年4月	全国阅读推广人	南京	无
3	2015年度“阅读改变中国”评选活动正式启动	评比	2014年12月-2015年4月	全国阅读推广人	南京	无

七、其它需要说明的情况

党建工作情况

社会组织所在地党组织建设情况	栖霞区区	街道			
	□ 已建立 ■ 未建立				
	组建形式				成立时间
	□ 党委 □ 党总支 □ 党支部 □ 联合支部 □ 挂靠支部 □ 临时支部 □ 党小组				
	隶属关系				
	□ 业务主管单位 □ 挂靠单位 □ 属地管理 □ 行业协会 □ 市社会组织联合党委				
已建党组织情况	党员情况	组织关系已转入的党员数	0	总计	0
		组织关系未转入的党员数	0		
	党组织负责人	姓名	电话	邮箱	
		在社会组织中担任职务:□ 主要负责人 □ 专职党务干部 □ 其他			
	党组织活动情况				
未建党组织情况	有党员	组织关系可以转入社会组织党组织的党员数	2	总计	2
		组织关系不便转入社会组织党组织的党员数	0		
	无党员	□			

填表说明:

1、此表所填党员是指负责社会组织日常工作的专职人员中的党员;

2、组织关系可以转入的党员，是指目前组织关系在原单位或社区，若社会组织建立党组织，可以将组织关系转入社会组织党组织的;

3、组织关系不便转入的党员是指目前组织关系在原单位或社区，不便转移到社会组织党组织的。

八、年检审查意见

（直接登记的社会组织无需盖章）

业务主管单位初审意见	（印鉴） 年　月　日
登记管理机关审查意见	年检合格 （印鉴） 2015年5月18日