

梅州市梅江区民政局

梅区民社函〔2025〕4号

梅江区民政局关于2025年全区性社会组织 “双随机、一公开”抽查情况的通报

区属各相关社会组织及业务主管单位：

根据《梅州市梅江区民政局关于开展2025年区属社会组织“双随机、一公开”抽查监督的通知》要求，为进一步加强对社会组织的监督管理，提升社会组织内部控制，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展，我局联合区教育局、区文化广电旅游体育局、区人力资源和社会保障局、区民族宗教事务局等业务主管单位对10家区属社会组织（社会团体3家，民办非企业单位7家）开展了“双随机、一公开”抽查检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次抽查，重点对各社会组织的业务开展情况、重大事项报告情况、党建情况、内部管理制度、执行《民间非营利组织会计制度》等情况进行了检查和审计。检查中发现大部分社会组织能够遵守国家政策法规，认真贯彻落实《广东省民政厅关于社会组织法人治理的指导意见》，建立和完善了法人治理机构与治理规则，内部管理规范，强化行业自律，按照章程规定

的宗旨和业务范围开展活动，较好地执行《民间非营利组织会计制度》，自觉接受登记管理机关的监督检查。

二、存在问题

（一）受检社会组织法人内部治理不规范。部分社会组织未按章程规定进行换届，召开会员（代表）大会、理事会未及时形成会议纪要，或会议纪要不规范。未完善会员大会、理事会等会议议事规则和表决规则，重大经济事项和活动事项未经会员大会或理事会讨论并形成会议纪要，部分会议记录，理事会成员、监事签名欠缺；部分社会组织变更事项未及时报登记管理机关核准或变更登记及备案；部分社会组织未报送年度工作报告、未开展业务活动。

（二）受检社会组织财务制度不健全。部分社会组织未按照《民间非营利组织会计制度》，没有建立规范的会计记账凭证，财务收支存在大额现金支付、大额提现、现金坐支、白单支出、列支非本单位费用、费用支出无审批、期末存在大额现金未及时缴存、幼儿保教费、伙食费未通过相关部门备案的银行账户进行收缴、工作人员领取补助未申报个人所得税等问题。

（三）受检社会组织内部制度不完善。大部分社会组织已建立内部管理制度，但不够完善，如理事会议制度、信息公开制度、劳动用工管理、档案证书印章管理制度、资产管理制度、安全管理制度等。

（四）受检社会组织信息公开不到位。部分社会组织未及时向社会公开经核准章程、未上墙悬挂登记证书。

三、整改要求

（一）组织学习法律法规等政策文件。各社会组织负责人要认真学习国家、省、市、区有关社会组织的法律法规、政策等文件，学习本社会组织的章程和各项内部管理制度，熟悉会员大会、理事会和监事会的职权，掌握自身职权的相关内容，牢固树立法律法规意识，做到依法办会、依法办事。

（二）建立健全法人治理机制。各社会组织要根据《广东省民政厅关于社会组织法人治理的指导意见》要求，建立健全会员大会、理事会和监事会和秘书处等组织架构，建立以章程为核心的各项内部管理制度，严格执行《民间非营利组织会计制度》。

（三）严格按期完成整改工作。各社会组织要对标问题，认真查找和分析原因，制定整改方案和整改措施，并抓好落实。各相关业务主管单位要督促各相关社会组织做好整改工作。各相关社会组织整改工作报告（附佐证材料）经业务主管单位审查盖章后于2025年12月31日前报送区民政局社会组织管理和慈善事业促进股。联系人：陈利文，联系电话：2192118。

附件：社会组织“双随机、一公开”抽查问题汇总表



社会组织“双随机、一公开”抽查问题汇总表

序号	抽查对象	业务主管单位	抽查时间	存在问题
1	梅州市梅江区东街康寿乐园	梅州市梅江区民政局	2025.10.24	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会议讨论并形成会议纪要;2.信息公开不够完善,证书、章程未悬挂;3.内部管理制度不够完善;4.财务管理不规范,存在大额现金支出,现金坐支,未开具发票白单列支费用等。
2	梅州市梅江区勇新电脑设计 职业培训学校	梅州市梅江区人力资源 和社会保障局	2025.10.24	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会议讨论并形成会议纪要;2.内部管理制度不完善,两年未开展活动,无固定办公场所;3.信息公开不完善,未设信息公开栏;4.财务管理不规范,会计凭证不规范,未开具发票白单列支费用,固定资产处置未见相关依据。
3	梅州市梅江区人小足球 俱乐部	梅州市梅江区文化、广电 旅游体育局	2025.10.27	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会议讨论并形成会议纪要;2.内部管理制度不完善,两年未开展活动;3.信息公开不完善;4.财务管理不规范,存在大额现金支出,现金未及时缴存,会计凭证、原始凭证不够规范、审批手续不完善等。
4	梅州市梅江区自行车 运动协会	梅州市梅江区文化、广电 旅游体育局	2025.10.27	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会议讨论并形成会议纪要;2.未设信息公开栏;3.未制定相关内部管理制度;4.财务管理制度不规范,未设置会计账簿,未见总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账及记账凭证等相关财务资料。

5	梅州市梅江区社会体育 指导员协会	梅州市梅江区文化广电 旅游体育局	2025.10.28	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会讨论并形成会议纪要; 2.内部管理制度不完善; 3.信息公开不完善; 4.财务管理不规范,存在会计凭证不规范。
6	梅州市梅江区启迪幼儿园	梅州市梅江区教育局	2025.10.28	1.法人治理不完善,未按章程规定进行换届,重大经济事项和活动事项未经理事会讨论并形成会议纪要; 2.财务管理不够规范,存在未开具发票白单列支费用,大额现金支出,会计凭证、原始凭证不规范等; 3.其它问题:园内发现有启迪教育集团标识。
7	梅州市梅江区春天幼儿园	梅州市梅江区教育局	2025.10.29	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会讨论并形成会议纪要; 2.内部管理制度不够完善,劳动合同需规范; 3.财务管理不规范,存在大额现金支出,大额提现,现金坐支的问题,取得票据不规范等。
8	梅州市梅江区五洲城幼儿园	梅州市梅江区教育局	2025.10.29	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会讨论并形成会议纪要; 2.内部管理制度不完善; 3.信息公开不完善; 4.财务管理制度不规范,存在大额现金支出、现金坐支的问题,未开具发票白单列支费用,取得票据不规范等。
9	梅州市梅江区明德国学培训中心	梅州市梅江区教育局	2025.10.30	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会讨论并形成会议纪要; 2.财务管理不够规范,存在大额现金支出,取得票据不规范,会计凭证不规范,会计凭证不规范等。
10	梅州市梅江区基督教协会	梅州市梅江区宗教事务局	2025.10.31	1.法人治理不完善,重大经济事项和活动事项未经理事会讨论并形成会议纪要; 2.内部管理制度不完善,未制订信息公开制度; 3.信息公开不完善; 4.财务管理不够规范,存在大额现金支付问题,存在坐支的问题,未按月结账,会计凭证不规范等。