

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会

新时代文明实践专项基金

专项审计报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：浙24A7LCPC20





专项审计报告

浙中会专[2024]第 1135 号

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会：

我们接受浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会委托，对浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会新时代文明实践专项基金(以下简称“新时代文明实践专项基金”)的财务收支情况进行了就地审计。提供真实、合法、完整的审计资料是浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对新时代文明实践专项基金的财务收支情况发表审计意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，审计工作涉及实施审计程序，以获取相关的审计证据，在审计过程中，我们结合新时代文明实践专项基金的实际情况，对浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会提供的会计账簿、会计凭证等相关材料实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会新时代文明实践专项基金，由中共南湖区委宣传部联合浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会共同发起设立，本基金初始资金 500 万元，其中中共南湖区委宣传部出资 300 万元，浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会出资 200 万元，于 2020 年 7 月 10 日成立。其中，基金约定 500 万为专项基金运作的不动本，每年从不动本的理财收益、该专项基金后续接受的捐赠等流动资金中，做基金支出。新时代文明



实践专项基金的设立,将助力南湖区新时代文明实践中心更好运作以及资助开展各类公益项目。基金主要用于南湖区新时代文明实践中心的运营和发展。基金每年按不低于上年基金收入(不含不动本金)70%的比例安排公益项目支出。

二、2023 年度财务收支情况

(一) 2023 年度收入情况: 收入共计 322,500.00 元, 为捐赠收入和其他收入, 其中:

- 1、捐赠收入 250,000.00 元, 系中共嘉兴市委宣传部捐赠资金。
- 2、其他收入 72,500.00 元, 系新时代文明实践基金 500 万整存整取一年定存年利率 1.45% 利息收入。

(二) 2023 年度支出情况: 支出共计 217,800.00 元, 其中:

1、业务活动成本公益项目支出 210,000.00 元, 系 2022 年南湖区新时代文明实践中心运营公益项目款支出 90,000.00 元; 2022-2023 优秀志愿服务项目支出 65,000.00 元; 余新镇“幸福五金, 万众‘益’新”项目尾款支出 20,000.00 元; 凤桥镇“新时代文明实践积分管理项目尾款 50% 支出 15,000.00 元; 凤桥镇“有爱无碍”公益项目支出 10,000.00 元; 余新镇镇区沿街商户经营秩序提升项目全款支出 10,000.00 元。

2、业务活动成本直接运行费用 7,800.00 元, 系 2022 年专项审计费 1,500.00 元; 2023 年行政管理费 6,300.00 元。

(三) 2023 年度财务收支结余 104,700.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日, 新时代文明实践专项基金累计结余 6,115,642.03 元。

三、其他事项说明

(一) 基金本年公益项目支出 210,000.00 元, 占上年基金收入的 39.47%, 不符合每年按不低于上年基金收入(不含不动本金)70%的支出比例安排公益慈善项目的规定。因 2023 年度南湖区新时代文明实践中心项目的迁址改造, 原中



心运营相关项目已终止。专项基金管理委员会决定，2023 年度不再按照既定协议支出比例开展公益项目，根据实际项目进展情况进行资金分配。

(二) 协议约定基金行政管理费为基金当年公益性支出金额的 3%。

附件：

2023 年度业务活动表

浙江中铭会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024 年 3 月 31 日





业务活动表

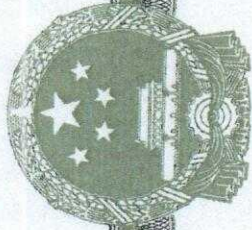
编制单位：浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会新时代文明实践基金

2023年度

单位：元

项 目	行次	非限定性	限定性	合计
一、收 入				
其中：捐赠收入	1		250,000.00	250,000.00
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	7		72,500.00	72,500.00
收入合计	8	-	322,500.00	322,500.00
二、费 用				
（一）业务活动成本	9	217,800.00		217,800.00
（二）管理费用	17			-
（三）筹资费用	20			-
（四）其他费用	21			-
费用合计	22	217,800.00	-	217,800.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23	217,800.00	-217,800.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24	-	104,700.00	104,700.00





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330401684507709P (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 浙江中铭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 沈凯军

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2009年01月09日

营业期限 2009年01月09日至2029年01月08日

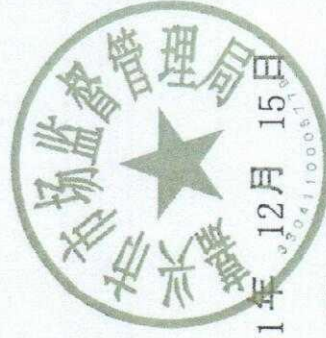
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法规规定的其他业务；企业信用征集、评定、企业资信及履约能力评估。(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)

住所 嘉兴市由拳路309号紫御大厦1901室

与原件核对相符
再次复印无效

登记机关



2021年12月15日