

# 浙江传媒学院教育基金会

## 2022年度受捐赠财产的使用与管理情况

### 一、基金会概况：

浙江传媒学院教育基金会（以下简称基金会）经浙江省教育厅、浙江省民政厅批准，于2012年12月11日正式注册成立。是高教领域的非营利性组织，经民政厅认定为慈善组织，属于非公募基金会，且具备公益性捐赠税前扣除资格和非营利组织免税资格。

基金会于2013年7月成为浙江社会组织促进会会员，同时成为中国社会组织促进会基金会分会会员单位，2013年10月成为中国高等教育学会教育基金工作研究分会会员单位。2014年11月成为浙江省社会组织联合会理事单位。2018年6月成为浙江慈善联合总会会员单位。2018年11月候任浙江社会组织总会副会长、常务理事单位。2019年4月成为浙江慈善联合总会理事单位。2021年1月成为浙江省社会组织总会执行会长单位。

基金会于2016年参加浙江省社会组织等级评估，成为首家获得5A等级的省属高校基金会。2022年参加浙江省社会组织等级复评，再次获得5A等级社会组织称号。

基金会获得“2019年度支持社会组织建设与发展特殊贡奖”、“2020年度浙江省社会组织领军人物”等荣誉称号。

基金会兼具公益属性和教育使命，致力于多渠道筹集办学资金，争取国内外校友、企事业单位、社会团体和个人的捐助，支持和推动学校的建设和发展。

副本



基金会法人  
登记证书  
(慈善组织)

统一社会信用代码: 53330000A9337656XE

名称: 浙江传媒学院教育基金会

住所: 杭州市学源街998号

法定代表人: 方杰

注册资金: 贰佰万元

业务主管单位: 浙江省教育厅

业务范围: 支持学校建设、教学、科研与学术交流, 奖励优秀教师和学生, 资助贫困学生和教师。

发证机关: 浙江省民政厅

发证日期: 2021年03月25日

有效期限: 自2021年03月25日至2025年03月25日

中华人民共和国民政部监制

社会组织评估等级证书

证书编号: 社评字[2022]第024号

浙江传媒学院教育基金会

经评估, 你机构被评为**5A**级社会组织, 特颁此证。

(有效期至: 2027年12月)

浙江省民政厅  
二〇二二年十二月

## 二、受赠财产的使用与管理：

### 浙江传媒学院教育基金会2022年度捐赠名录

序号	捐赠单位或个人	捐赠金额(元)	捐赠时间
1	上海赛知悦商务咨询有限公司	50,000.00	2022.01.07
2	乐麦信息技术(杭州)有限公司	150,000.00	2022.05.05
		200,000.00	2022.7.14
		100,000.00	2022.11.1
3	杭州范本企业管理有限公司	200,000.00	2022.04.27
4	杭州动次打次文化创意有限公司	60,000.00	2022.05.18
5	宁波金雨科技实业有限公司	100,000.00	2022.05.30
6	余姚市阳明茅台酒专卖有限公司	100,000.00	2022.05.30
7	杭州无忧传媒有限公司	300,000.00	2022.9.9
8	杭州友义文化传媒有限公司	30,416.95	2022.10.30
9	杭州天雷动漫有限公司	8,000.00	2022.12.9
10	浙江出版联合集团有限公司	600,000.00	2022.12.27
	小计	1,898,416.95	

本基金会项目支出参照《浙江传媒学院教育基金会项目管理制度(试行)》执行。

三、审计报告：

浙江传媒学院教育基金会

审计报告

天平审[2023]0096号



浙江传媒学院基金会  
2022 年度财务报表之  
审计报告

目 录

一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
1、资产负债表	3
2、业务活动表	4
3、现金流量表	5
4、财务报表附注	6-11
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）	
四、签字注册会计师资格证书（复印件）	

地 址：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城

天地商业中心 9 幢 11 楼

<http://www.zjtp.com>

邮 编：310015

电 话：0571-56832573

传 真：0571-88862995



浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：杭州市拱墅区湖州街567号  
北城天地商业中心9幢11楼  
电话：0571-56832573  
传真：0571-88862995  
网址：www.zjtp.com

# 审计报告

天平审[2023]0096号

浙江传媒学院教育基金会：

## 一、审计意见

我们审计了浙江传媒学院教育基金会（以下简称“本基金会”）的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了本基金会2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务活动和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于本基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 附送件专

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

本基金会管理层（以下简称管理层）负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估本基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算本基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督本基金会的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审



计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对本基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致本基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

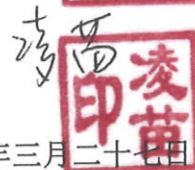
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：二〇二三年三月二十七日

普通合伙  
用章





# 资产负债表

会民非01表  
单位：人民币元

2022年12月31日

编制单位：浙江传媒学院教育基金会

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	6,821,971.62	7,795,537.57	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25		
应收款项	3			应付工资	26		
预付账款	4		30,000.00	应交税金	27	2,750.00	6,810.00
存货	5			预收账款	28		
待摊费用	6			预提费用	29		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	30		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	31		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>6,821,971.62</b>	<b>7,825,537.57</b>	其他流动负债	32		
<b>长期投资：</b>				<b>流动负债合计</b>	<b>33</b>	<b>2,750.00</b>	<b>6,810.00</b>
长期股权投资	11			<b>长期负债：</b>			
长期债权投资	12			长期借款	34		
<b>长期投资合计</b>				长期应付款	35		
<b>固定资产：</b>				其他长期负债	36		
固定资产原价	14	382,987.00	418,393.95	<b>长期负债合计</b>	<b>37</b>	-	-
减：累计折旧	15	363,837.65	364,751.88	<b>受托代理负债：</b>			
固定资产净值	16	19,149.35	53,642.07	受托代理负债	38		
在建工程	17			<b>负债合计</b>	<b>39</b>	<b>2,750.00</b>	<b>6,810.00</b>
文物文化资产	18						
固定资产清理	19			<b>净资产：</b>			
<b>固定资产合计</b>	<b>20</b>	<b>19,149.35</b>	<b>53,642.07</b>	非限定性净资产	40	2,122,995.88	2,073,277.26
<b>无形资产：</b>				限定性净资产	41	4,715,375.09	5,799,092.38
无形资产	21			<b>净资产合计</b>	<b>42</b>	<b>6,838,370.97</b>	<b>7,872,369.64</b>
<b>受托代理资产：</b>				<b>负债和净资产总计</b>	<b>43</b>	<b>6,841,120.97</b>	<b>7,879,179.64</b>
受托代理资产	22						
<b>资产总计</b>	<b>23</b>	<b>6,841,120.97</b>	<b>7,879,179.64</b>				

法定代表人：方杰

主管会计工作负责人：贺潇潇

会计机构负责人：江筱华







# 现金流量表

会民非03表

编制单位: 浙江传媒学院教育基金会

2022年度

单位: 人民币元

项 目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>		
接受捐赠收到的现金	1	1,868,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	20,699.81
<b>现金流入小计</b>	<b>7</b>	<b>1,888,699.81</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	8	785,655.66
支付给员工以及为员工支付的现金	9	62,004.00
购买商品、接受服务支付的现金	10	30,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	11	32,484.20
<b>现金流出小计</b>	<b>12</b>	<b>910,143.86</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>13</b>	<b>978,555.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
<b>现金流入小计</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	4,990.00
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
<b>现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>4,990.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23</b>	<b>-4,990.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
<b>现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>-</b>
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
<b>现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33</b>	<b>973,565.95</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	34	6,821,971.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35</b>	<b>7,795,537.57</b>

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告附件专用章

法定代表人: 方杰

主管会计工作负责人: 贺潇潇

会计机构负责人: 江筱华





浙江传媒学院教育基金会  
财务报表附注  
2022年度

金额单位：人民币元

一、基本情况

浙江传媒学院教育基金会(简称“本基金会”)于2017年4月25日取得浙江省民政厅核发的统一社会信用代码为53330000A9337656XE的基金会法人登记证书,有效期自2021年3月25日至2025年3月25日。基金会法定代表人:方杰。注册资金:200万元人民币。住所:杭州市学源街998号。业务主管单位:浙江省教育厅。

本基金会业务范围:支持学校建设、教学、科研与学术交流,奖励优秀教师和学生,资助贫困学生和教师。

二、财务报表的编制基础

本基金会以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《民间非营利组织会计制度》及其补充规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循会计制度的声明

本基金会编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实完整地反映了协会的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策、会计估计的说明

1.会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2.记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则,以实际成本为计价基础。

3.记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款,包括:现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金;将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

5.坏账核算办法

(1) 坏账确认标准

对因债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、以及发生严重的自然灾害导致停产等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失采用备抵法。

#### 6. 存货的核算

购进存货采用实际成本核算；发出存货按加权平均法确定实际成本；低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

#### 7. 长期股权投资

长期股权投资，是指研究院准备长期持有的权益性投资。长期股权投资按照成本进行计量并采用成本法进行会计处理。在长期股权投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应分得的金额确认为投资收益。

#### 8. 固定资产

固定资产为开展业务活动而持有的，使用期限超过1年的有形资产。固定资产折旧采用年限平均法计算。并按固定资产类别，预计使用年限和预计残值确定折旧率。具体如下：

固定资产类别	预计残值率 (%)	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
办公及电子设备	0-5	3	31.67-33.33

#### 9. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

#### 10. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

### 五、财务报表有关项目注释

#### (一) 资产负债表有关项目注释

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行存款	7,795,537.57	6,821,971.62
合计	7,795,537.57	6,821,971.62

##### 2. 预付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	30,000.00	



合计	30,000.00	
----	-----------	--

## 3. 固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产原值

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公及电子设备	382,987.00	35,406.95		418,393.95
合计	382,987.00	35,406.95		418,393.95

## (2) 累计折旧

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公及电子设备	363,837.65	914.23		364,751.88
合计	363,837.65	914.23		364,751.88

## (3) 固定资产净值

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公及电子设备	19,149.35			53,642.07
合计	19,149.35			53,642.07

## 3. 应交税金

项目	期末余额	年初余额
个人所得税	6,810.00	2,750.00
合计	6,810.00	2,750.00

## 4. 非限定性净资产

项目	期末余额	年初余额
期初非限定性净资产	2,122,995.88	2,113,908.65
加：年初非限定性净资产调整数		
本年增加数	-49,718.62	8,972.27
其中：本年净资产变动额	-49,718.62	8,972.27
限定性净资产转为非限定性净资产		
投资转入		
期末非限定性净资产	2,073,277.26	2,122,995.88

## 5. 限定性净资产

项目	期末余额	年初余额
期初限定性净资产	4,715,375.09	2,675,802.58
加：年初限定性净资产调整数		
本年增加数	1,083,717.29	2,039,687.47
其中：本年净资产变动额	1,083,717.29	2,039,687.47
期末限定性净资产	5,799,092.38	4,715,375.09

## (二) 业务活动表有关项目注释

## 1.收入

项目	非限定性	限定性	合计
捐赠收入		1,898,416.95	1,898,416.95
其中：浙江出版联合集团有限公司		600,000.00	600,000.00
乐麦信息技术（杭州）有限公司		450,000.00	450,000.00
杭州无忧传媒有限公司		300,000.00	300,000.00
杭州范本企业管理有限公司		200,000.00	200,000.00
余姚市阳明茅台酒专卖有限公司		100,000.00	100,000.00
宁波金雨科技实业有限公司		100,000.00	100,000.00
杭州动次打次文化创意有限公司		60,000.00	60,000.00
上海赛知悦商务咨询有限公司		50,000.00	50,000.00
杭州友义文化传媒有限公司		30,416.95	30,416.95
杭州天雷动漫有限公司		8,000.00	8,000.00
其他收入		20,699.81	20,699.81
其中：利息收入		20,699.81	20,699.81
合计		1,919,116.76	1,919,116.76

## 2.业务活动成本

项目	非限定性	限定性	合计
浙传校友产业园项目		195,804.00	195,804.00
“传其”短视频人才培养计划项目		175,850.82	175,850.82
网易云音乐“新声浪潮”第一届全国大学生原创音乐大赛项目		46,186.00	46,186.00
新闻与传播学院新媒体实践项目		40,702.49	40,702.49
浙江传媒学院国际文化传播学院“无忧班”项目		39,170.00	39,170.00
“声如夏花”2022年浙江传媒学院第十九届校园十佳歌手大赛项目		35,000.00	35,000.00
游戏配音人才班游戏配音作品创作项目		34,230.00	34,230.00
卓尚项目		33,895.25	33,895.25
广告学专业教学实践项目		32,500.00	32,500.00
音乐教育素养提升实践项目		30,334.00	30,334.00
“传其”短视频人才培养计划项目（二）		21,704.89	21,704.89
广播电视编导（媒体创意方向）专业实践教学		21,200.00	21,200.00
张丽丽捐赠项目		18,400.00	18,400.00
浙传·凯客创业基金项目		18,165.71	18,165.71
抖音品牌直播间建设项目		16,000.00	16,000.00
游戏配音人才培养项目		14,500.00	14,500.00
网易知识公路首届大学生原创短视频大赛		14,436.50	14,436.50

项目			
2022 年浙江传媒学院“五·四”青年节主题团日活动项目		10,000.00	10,000.00
动画与数字艺术学院新生活项目		7,800.00	7,800.00
创新创业类课程与社团扶持项目		7,600.00	7,600.00
竖屏短剧创业大赛		1,220.00	1,220.00
合计		814,699.66	814,699.66

## 3.管理费用

项目	非限定性	限定性	合计
人员经费	37,020.00		37,020.00
其他商品服务支出	11,926.00		11,926.00
会费	10,000.00		10,000.00
审计费用	6,000.00		6,000.00
办公费	2,809.26		2,809.26
折旧费	914.23		914.23
银行手续费	755.00		755.00
培训费	551.00		551.00
邮寄费	244.94		244.94
交通费	198.00		198.00
合计	70,418.43		70,418.43

## 六、其他事项说明

## 1、财务制度建设及票据使用情况

本基金会已制定相关财务规章制度，并能遵照执行。会计核算完整、清晰，能正确使用各类票据。

## 2、人员工资福利性支出情况

本基金会2022年度人员工资福利性支出合计为37,020.00元，未发现有违规开支和挪用业务活动经费发放福利的现象。

## 3、固定资产管理情况

截止2022年12月31日账存固定资产原值418,393.95元，其中：办公设备及电子设备418,393.95元，系投影仪、电脑等，均正常使用。

## 4、本基金会往来款项核算比较规范，符合财务规章制度相关规定。

## 5、本基金会业务支出合理，管理费用使用合理，符合财务规章制度相关规定。

## 6、本基金会无“小金库”情况，不存在乱收费情况。

## 7、本基金会本届理事会共有理事7人，本年度均未在基金会领取报酬，具体信息如下：

姓名	在本基金会职务	领取的报酬（元）
方杰	理事长	0.00
贺潇潇	理事及秘书长	0.00
章周炎	理事	0.00
陈允光	理事	0.00
曲绍祥	理事	0.00
袁蕾	理事	0.00
孙丽园	理事	0.00
潘红霞	理事	0.00

#### 七、承诺事项

截止审计报告日，本基金会不存在需披露的重大承诺事项。

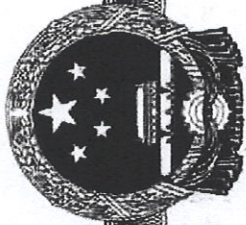
#### 八、期后事项

截止审计报告日，本基金会无重大期后非调整事项。

浙江传媒学院教育基金会

二〇二三年二月十七日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000MA27U05291 (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 浙江天平会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 丁天方

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：招标投标代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询，破产清算服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资额 壹仟零叁拾捌万伍仟元

成立日期 2016年05月16日

主要经营场所 杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层



登记机关

2023年01月13日

仅供天平审[2023]0016号报告书使用

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

行特

# 说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 浙江天平会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 丁天方

主任会计师:

经营场所: 杭州市拱墅区湖州街567号  
北城天地商务中心9幢10层

组织形式: 特殊普通合伙

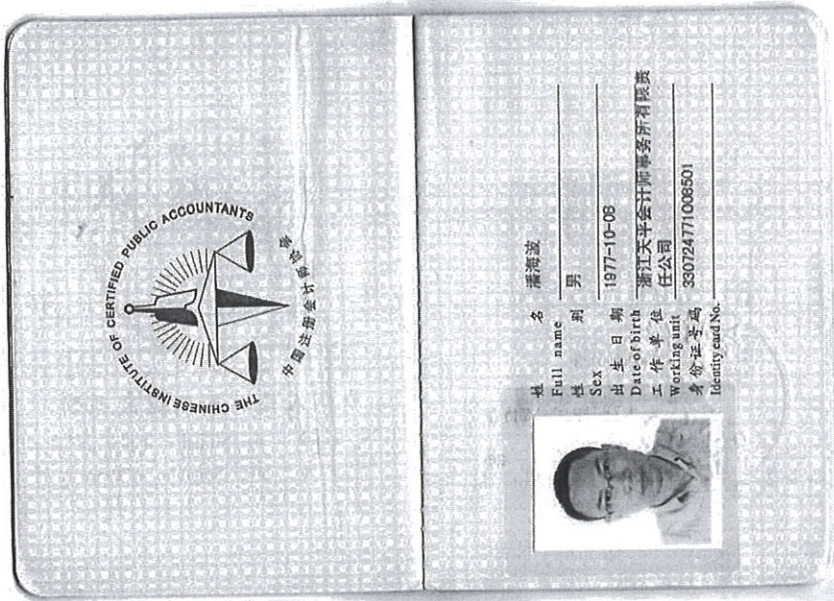
执业证书编号: 33000009

批准执业文号: 浙财会(2016)39号

批准执业日期: 1999年2月12日设立, 2016年12月27日转制

中华人民共和国财政部制





通用

