

中国金融教育发展基金会 2020 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2020）年度工作报告。本组织理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字

杨子强

目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会召开情况	3
(二) 理事会成员情况	3
(三) 监事情况	4
(四) 专职工作人员情况	5
(五) 内部制度建设情况	6
(六) 党组织建设情况	7
(七) 年度登记、备案事项办理情况	8
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况	10
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐情况	10
(三) 公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	10
1. 本年度公益慈善项目开展情况	12
2. 本年度公开募捐活动备案情况	12
3. 本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况	13
4. 下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况	14
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	15
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	16
(七) 慈善信托情况	17
(八) 关联方关系及其交易	18
四、财务会计情况	20
(一) 资产负债表	27
(二) 业务活动表	26
(三) 现金流量表	27
(四) 应收账款及客户	28
(五) 预付账款及客户	29
(六) 应付账款及客户	30
(七) 预收账款及客户	31
五、接受监督、管理情况	32
(一) 年检年报情况	33
(二) 评估情况	33
(三) 税收优惠资格获得情况	33
(四) 行政处罚情况	33
六、保值增值投资活动情况	34
(一) 购买资产管理产品情况	34
(二) 持有股权的实体情况	34
(三) 委托投资情况	35
(四) 其他投资情况	36
七、信息公开情况	37
八、监事意见	38
九、其他说明事项	39
十、业务主管单位审查意见	40
	41

一、基本信息

组织名称	中国金融教育发展基金会		
统一社会信用代码	53100000500010272H		
宗旨	为提高金融从业者素质和向民众普及金融知识，依靠社会各界尤其是金融系统的支持捐助，发挥公益组织优势，大力开展与金融教育相关的公益活动，以此推动金融教育事业的发展。 遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设。		
业务范围	募集资金 专项资助 业务培训 专业展览 书刊编辑 咨询服务 国际合作与交流		
业务主管单位	中国人民银行		
成立时间	1992-05-14	原始基金（开办资金）（万元）	1000.00
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-11-17
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2017-11-17
住所	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座6层607		
电子邮箱	yjx@cfdfc.org	传真	63577238
邮政编码	100031	网址	www.cfdfc.org
秘书长	姓名	无	固定电话
	手机号码	13811921750	电子邮箱
年报工作联系人	姓名	杨静潇	固定电话
	手机号码	13811921750	电子邮箱
社会组织新闻发言人	姓名		固定电话
	手机号码		电子邮箱
理事长（法定代表人）	杨子强	理事数	15
监事数	4	负责人数	1
专职工作人员数	18	举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-01-20	报告编号	亚会审字（2021）第02110013

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (3) 次理事会

1、本组织于 (2020) 年 (05) 月 (22) 日召开 (7) 届 (10) 次理事会议	
会议时间	2020-05-22
会议地点	通讯会议
会议议题	(一) 审议关于中国农业发展银行副行长、党委委员孙兰生同志和交通银行交银金融学院(党校)常务副院长(校长)王忆军同志担任我会理事; (二) 审议关于我会2019年财务收支及2020年财务预算情况的报告; (三) 审议我会2019年投资工作完成情况及2020年投资方案的报告; (四) 审议关于中国金融教育发展基金会与华晨汽车集团财产纠纷相关情况的报告; (五) 审议关于中国金融教育发展基金会2019年度财务情况审计报告。
出席理事名单	万迎军、方 华、刘成旭、朱慧珏、华耀纲、杨子强、杨胜刚、赵 剑、金 苹、黄 毅、潘光伟、孙兰生、王忆军
未出席理事名单	无
出席监事名单	袁 欣、刘活林、邹 琦、刘 蓓
未出席监事名单	无
会议决议	(一) 同意中国农业发展银行副行长、党委委员孙兰生同志和交通银行交银金融学院(党校)常务副院长(校长)王忆军同志担任我会理事; (二) 同意我会2019年财务收支及2020年财务预算情况的报告; (三) 同意我会2019年投资工作完成情况及2020年投资方案的报告; (四) 同意中国金融教育发展基金会与华晨汽车集团财产纠纷相关情况的报告; (五) 同意中国金融教育发展基金会2019年度财务情况审计报告。
备注	

2、本组织于（ 2020 ）年（ 08 ）月（ 13 ）日召开（ 7 ）届（ 11 ）次理事会议	
会议时间	2020-08-13
会议地点	通讯会议
会议议题	（一）审议中国金融教育发展基金会部分内部管理制度的修订； （二）审议中国金融教育发展基金会选拔聘用部门主任岗位人选的提议。
出席理事名单	万迎军、方 华、刘成旭、朱慧珏、华耀钢、杨子强、杨胜刚、赵 剑、金 萃、黄 毅、潘光伟、孙兰生、王忆军
未出席理事名单	无
出席监事名单	袁 欣、刘活林、邹 琦、刘 蓓
未出席监事名单	无
会议决议	（一）同意中国金融教育发展基金会部分内部管理制度的修订； （二）同意中国金融教育发展基金会选拔聘用部门主任岗位人选的提议。
备注	

3、本组织于（ 2020 ）年（ 11 ）月（ 26 ）日召开（ 7 ）届（ 12 ）次理事会议	
会议时间	2020-11-26
会议地点	通讯会议
会议议题	（一）审议《关于增选第七届理事会理事的提议》； （二）审议《关于确认朱连才等同志担任我会第七届理事会名誉理事的提议》； （三）审议《中国金融教育发展基金会章程》修订内容。
出席理事名单	万迎军、王忆军、方 华、孙兰生、刘成旭、朱慧珏、华耀纲、杨子强、金 苹、杨胜刚、赵 剑、黄 毅、潘光伟、肖建友、董路君
未出席理事名单	无
出席监事名单	袁 欣、刘活林、邹 琦、刘 蓓
未出席监事名单	无
会议决议	（一）同意中国人民保险集团股份有限公司副总裁、党委委员肖建友同志和中国保险行业协会党委委员、副会长董路君同志担任理事的提议； （二）同意朱连才等同志担任我会名誉理事的提议； （三）同意我会《章程》修改内容的提议。
备注	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	杨子强	男	1957-09-05	中共党员	理事长	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	是	是
2	万迎军	男	1970-03-08	群众	理事	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
3	方华	女	1963-11-27	中共党员	理事	2019-02-11	2018-11-30 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
4	刘成旭	男	1962-09-13	中共党员	理事	2019-02-11	2018-11-30 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
5	朱慧珏	女	1960-07-12	中共党员	理事	2019-02-11	2018-11-30 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
6	华耀纲	男	1957-04-06	中共党员	理事	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
7	杨胜刚	男	1965-04-17	中共党员	理事	2019-02-11	2018-11-30 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
8	金苹	女	1969-11-20	中共党员	理事	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
9	黄毅	男	1963-06-25	中共党员	理事	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
10	潘光伟	男	1965-03-09	中共党员	理事	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
11	赵剑	男	1978-12-12	中共党员	理事	2020-05-26	2019-12-01 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
12	王忆军	男	1972-02-01	中共党员	理事	2020-07-10	2020-05-22 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
13	孙兰生	男	1964-11-10	中共党员	理事	2020-07-10	2020-05-22 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
14	肖建友	男	1968-09-19	中共党员	理事	2021-03-16	2020-11-26 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
15	董路君	男	1963-09-26	中共党员	理事	2021-03-16	2020-11-26 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘活林	男	1974-09-05	中共党员	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
2	刘蓓	女	1971-09-11	群众	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
3	邹琦	女	1970-09-28	中共党员	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
4	袁欣	女	1968-12-06	中共党员	2017-04-17	2017-04-17 ~ 2022-04-16	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(四) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（18）位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	王微微	女	1969-10-10	中共党员	本科	副秘书长	中国金融教育发展基金会党支部
2	杨静潇	女	1985-08-26	中共党员	本科	办公室副主任	中国金融教育发展基金会党支部
3	王伟伟	男	1986-05-05	中共党员	其他	办公室主任助理	中国金融教育发展基金会党支部
4	时艺铭	女	1995-12-29	中共党员	本科	办公室助理	中国金融教育发展基金会党支部
5	袁瑞	男	1987-07-03	民主党派成员	本科	金惠工程部主任	无
6	池涵	女	1991-04-03	中共党员	本科	金惠工程部主任助理	中国金融教育发展基金会党支部
7	吴卓	男	1992-01-16	中共党员	本科	金惠工程部助理	中国金融教育发展基金会党支部
8	李泉锦	女	1994-03-09	群众	硕士研究生	金惠工程部助理	无
9	黄靓	男	1981-06-08	群众	本科	金融教育部主任	无
10	刘晶晶	女	1993-05-19	群众	硕士研究生	金融教育部主任助理	无
11	闫爽	女	1987-03-20	中共党员	本科	金融培训部主任	中国金融教育发展基金会党支部
12	高雨然	女	1990-03-07	群众	硕士研究生	金融培训部主任助理	无
13	任听	女	1992-12-14	中共党员	本科	金融培训部主任助理	中国金融教育发展基金会党支部
14	李东清	男	1961-06-23	群众	专科	金融培训部副职级	无
15	于咏雪	女	1974-08-09	中共党员	硕士研究生	财务筹资部主任	中国金融教育发展基金会党支部
专职人员的年平均工资为： 182355.3 元							

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
16	王良	男	1962-10-15	中共党员	专科	财务筹资部正职级	中国金融教育发展基金会党支部
17	赵明	男	1985-08-06	群众	专科	财务筹资部主任助理	无
18	杨文君	女	1995-01-16	群众	本科	财务筹资部助理	无

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度						☒ 有 ☐ 无	
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度			☒ 有 ☐ 无				
	代表机构管理制度			☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度			☒ 有 ☐ 无				
	内设机构制度			☒ 有 ☐ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处（办公室）
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处（办公室）
工作人员管理	人事管理制度		☒ 有 ☐ 无			专职工作人员签订聘用合同人数		18
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	18	养老保险	18	医疗保险	18	
		工伤保险		18	生育保险		18	
	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无			业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度		☒ 有 ☐ 无			志愿者数		18566
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行(列出全部开户行)		中国银行北京西长安街支行；中国人民银行营业管理部；中国民生银行北京金融街支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)		331156020421；110400677；610993235					
	外币开户银行(列出全部开户行)		中国银行北京西长安街支行					
	外币银行账号(列出全部帐号)		325957978070					
	财政登记		☒ 有 ☐ 无			税务登记	☒ 登记 ☐ 未登记	
	使用票据种类		☒ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☒ 税务发票 ☒ 其他					
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证		专业技术资格	
		于咏雪	财务筹资部主任		☒ 有 ☐ 无		高级会计师	
		赵明	财务筹资部主任助		☐ 有 ☒ 无			
杨文君		财务筹资部助理		☒ 有 ☐ 无				
				☐ 有 ☐ 无				
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	内设机构工作职责及管理制度、会议制度、重大事项报告制度、公文处理暂行办法、文书档案管理暂行办法、印章证书使用管理暂行办法、人事管理暂行制度、薪酬管理暂行办法、工作人员退休管理暂行办法、绩效考核暂行办法、补充医疗保险管理暂行办法、企业年金管理方案、财务会计人员岗位职责、内部会计控制制度、财务报销制度、差旅费管理暂行办法、会计档案管理办法、存货和无形资产管理暂行办法、非货币捐赠管理暂行办法、关联方交易管理暂行办法、项目管理暂行办法、专项基金管理办法、公益慈善项目财务和档案管理暂行规定、聘请专家有关费用支出标准暂行办法、工作人员守则、固定资产管理办法等							

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基本情况	党组织名称		中国金融教育发展基金会党支部		党组织类型	党支部（功能性党支部）
	上级党组织名称		中共中国人民银行机关委员会		党员总人数	11 人
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务		
		王微微		副秘书长		
		参与内部治理情况	☒ 理事会 常务理事会 ☒ 办公会			
	党建工作联系人	姓名		在本组织中所任职务		手机号码
杨静潇		办公室副主任		13811921750		
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	404.73 元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		4 次	12 次	0 次	5 次	
群团工作	是否建立工会	是	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		3 次			

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况			批复时间
是 ☒ 否 变更名称	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更住所	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更业务范围	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更原始基金	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更法定代表人	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更业务主管单位	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更类型	已办理	正办理	未办理	
☒ 是 否 变更宗旨	☒ 已办理	正办理	未办理	2021-03-03
☒ 是 否 修改章程	☒ 已办理	正办理	未办理	2021-03-03
是 ☒ 否 负责人变更	已办理	正办理	未办理	

(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	2	个	本年度新设	1	个
			本年度注销	0	个
分支(代表)机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	5	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	负责人身份证号 (护照号码)	使用帐户性质
1	中国金融教育发展基金会“随手财商教育公益基金”	2018-06-23	深圳市随手科技有限公司	深圳市随手科技有限公司	薛涛	11010319650509194X	基金会基本账户
2	中国金融教育发展基金会“可持续发展金融教育专项基金”	2020-12-15	巫政、陆肖马、郭涛、管锡诚、陆沁、蔡剑晖	巫政、陆肖马、郭涛、管锡诚、陆沁、蔡剑晖	薛涛	11010319650509194X	基金会基本账户

序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理 机构人数	本年召开会 议次数	募集资金来源	资金的使用 是否符合本 组织的管理 制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	5	0	定向捐赠	是	2019农村留守儿童财商故事教育项目、记账无障碍项目、青少年财经素养实践中心	中国金融教育发展基金会官网及公众号
2	是	5	0	定向捐赠	是	无	中国金融教育发展基金会官网

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	办公室	杨静潇	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A607
2	金惠工程部	袁瑞	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A607
3	金融教育部	黄靓	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A607
4	金融培训部	闫爽	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A607
5	财务筹资部	于咏雪	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A607

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	88492711.23	0.00	88492711.23
(一) 来自境内的捐赠	84750769.23	0.00	84750769.23
其中：来自境内自然人的捐赠	2196411.5	0	2196411.50
来自境内法人或者其他组织的捐赠	82554357.73	0	82554357.73
(二) 来自境外的捐赠	3741942.00	0.00	3741942.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	3741942	0	3741942.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
中国印钞造币总公司	21130000	0	新冠病毒疫情防控，人民银行总行定点扶贫，“金融财经院校合作发展专项基金”项目等
中国人民银行清算中心	13900000	0	人民银行总行定点扶贫，清算总中心定向资助项目
合计	57050100.00	0.00	

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	266396.37	0.00	266396.37
(一) 来自境内的捐赠	266396.37	0.00	266396.37
其中：来自境内自然人的捐赠	266396.37	0	266396.37
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	75040325.21
调整后的上年度总收入	75040325.21
本年度总支出	73123909.03
本年度用于慈善活动的支出	69770032.84
管理费用	3261254.03
其他支出	92622.16
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例）	92.98 % (综合三年 99.64 %)
本年度管理费用占总支出的比例	4.46 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
上海黄金交易所	6553000	0	人民银行定点扶贫县扶贫项目，上海黄金交易所定向资助项目
中国银联股份有限公司	6000000	0	人民银行定点扶贫县扶贫项目
中国金币总公司	4767100	0	新冠病毒疫情防控，人民银行定点扶贫县扶贫项目，中国金币总公司定向资助项目
银行间市场清算所股份有限公司	4700000	0	人民银行定点扶贫县扶贫项目，国家外汇管理局定点扶贫项目
合计	57050100.00	0.00	

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况:
无
其他需要说明的问题:
无

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1. 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(25)项公益慈善项目，项目总支出为(69770032.84)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 金惠工程-农户项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 39059.91 元
	项目本年度支出： 3901696.21 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： 境外 ☒ 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市
	项目介绍： 自2008年起，基金会开始在我国中西部农村地区实施“金惠工程”项目，面向农民群众、县乡村干部、中小學生、乡村创业致富带头人广泛开展金融知识普及教育和培训，提升县乡村领导干部、农民致富能人的金融能力和培育中小学、职业技术学校在校学生的金融素养水平，改善乡村金融生态环境，提高现代金融服务在乡村地区的可获得性，进而助推国家普惠金融和乡村振兴事业的发展。截至2020年12月末，项目已覆盖全国24个省（市、区）832个贫困县，累计注册志愿者达到18,566名，表彰全国优秀志愿者970名。累计农户项目受益人约1.5亿余人次接受了金融知识普及教育。同时，设立公益短视频项目，将现有金融课程、宣传资料等进行加工编辑，上传到短视频平台，通过新媒体的传播渠道，向社会大众传播普及金融知识。 2018年9月，“金惠工程”项目荣获第十届“中华慈善奖”慈善项目奖。目前，“金惠工程”项目已有一套适用的农村各类群体学习和了解的金融知识普及读物；探索出一个可复制的运作模式；拥有了一支具有奉献精神的志愿者队伍。项目实施效果得到了金融监管部门、地方政府的高度认同与支持，有效填补了农村金融教育空白，提高了基层民众金融素养，推动了普惠金融和精准脱贫事业的发展。

项目名称：	金惠工程农村中学金融知识普及项目									
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是 ☒ 否									
本年度是否对该项目进行了专项审计：	是 ☒ 否									
项目本年度收入：	0		元							
项目本年度支出：	240983.83		元							
运作模式：	☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合									
服务对象：	所有人 儿童 老人 妇女 残疾人 少数族裔 ☒ 某类特殊人群 某类病种人群 其他									
服务领域：	☒ 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他									
服务地区：	境外 全国 北京市 天津市 河北省 ☒ 山西省 ☒ 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 ☒ 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 ☒ 安徽省 福建省 ☒ 江西省 山东省 ☒ 河南省 ☒ 湖北省 ☒ 湖南省 广东省 ☒ 广西壮族自治区 海南省 ☒ 重庆市 ☒ 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市									
2 项目介绍：	金惠工程-农村中学金融知识普及项目（以下简称“中学生项目”）是金惠工程的重点子项目之一。作为农户项目的延伸和补充，中学生项目以“教会一个学生、带动一个家庭”为愿景，利用受众在校学习时间集中、思考理解能力较强、学以致用机会较多等优势，重点面向贫困地区农村中学生开展金融知识普及教育。通过系统、规范的金融知识教学，帮助受众树立较高的诚信意识、反假币意识和风险防范意识，同时掌握基本的金融知识和实践能力，为学生及其家庭合理参与金融活动，正确规避金融诈骗风险，保护自身合法权益等奠定必要的基础，以此助推普惠金融和精准脱贫事业深入发展。 中学生项目自2013年实施至今，先后在我国14省（市、自治区）73县（区、旗）193所中学开展了金融知识普及课程，并建立河南省滑县金惠工程金融教育示范校，累计覆盖受众学生近20余万名，本项目为填补农村地区青少年金融教育空白、提升基层民众金融素养、促进金融助推精准脱贫、推动金融知识纳入国民教育体系等工作贡献了积极力量。八年来，我会已培养了一支成熟的志愿者队伍，开发了两套实用的配套读物，建立了一套有效的推广模式。 此外，基金会组织编写的项目配套读本《金融知识伴我成长》被科技部评为“全国优秀科普作品”；《普惠金融知识系列读本》（以下简称“读本”）被纳入《金融行业标准体系建设发展规划（2016-2020年）》及《金融标准化工作要点（2017-2018年）》，成为发展普惠金融的重要普及材料。截止2020年底，读本已正式出版7本：《诚信伴我行》《便捷支付快乐生活》《金融诈骗我不怕》《火眼金睛识假币》《我是家庭理财师》《保险：家庭守护神》《明明白白借贷款》，向“金惠工程-中学生项目”与“金惠工程-农户项目”实施地共计发放8.1万余套，并将重点知识录制成微视频，多措并举填补农村地区金融教育空白。									

3	项目名称：“金融教育助力乡村振兴-川皖豫地区‘金惠工程’”项目									
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：是 ☒ 否									
	本年度是否对该项目进行了专项审计：是 ☒ 否									
	项目本年度收入：3338427.6 元									
	项目本年度支出：2007636.73 元									
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合									
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他									
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他									
	服务地区： 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 ☒ 安徽省 福建省 江西省 山东省 ☒ 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 ☒ 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市									
	项目介绍： 2019年，基金会进一步响应党中央脱贫攻坚号召，与Visa中国继“金融教育发展合作伙伴计划”后再度合作，开展“金融教育助力乡村振兴-川皖豫地区‘金惠工程’”项目，为深入开展“金惠工程”金融知识普及活动，实现农村地区金融宣传教育全覆盖，发展农村地区普惠金融，助力乡村振兴作出积极贡献。2019-2021年将在河南省、四川省、安徽省共计49个县（区）面向农民群众、县乡村干部、中小学生、乡村创业致富带头人广泛开展金融知识普及教育和培训，提升这四类人群的金融素养，改善乡村金融生态环境，扩大金融教育的影响力，推动金融知识普及教育纳入国民教育体系，实现金融普惠教育可持续发展。 截止2020年底，该项目已组建近3600人的“金惠工程”志愿者队伍；开展的金融知识普及教育活动已惠及四川省10个县21所学校的8000余名中学生和河南省、安徽省的85.4万余名农村居民。在实施过程中，共向学校、涉农金融机构、金融服务站发放《普惠金融知识系列读本》2万余套，发放《普惠金融常识100问》口袋书10万册，用于中学生课程教学和农民群众金融知识普及教育。在学术研究与项目管理方面，围绕“金融教育如何助力乡村振兴”的主题，选取并资助10项课题开展相关研究，研究内容涵盖了金融教育探索乡村振兴的路径，数字普惠金融推动乡村振兴发展研究等多个方面，为金融监管部门提出相应的措施与参考建议。同时面向安徽、河南两省12个县，2000余名农村居民开展金融素养水平与教育需求基线调查，充分了解项目实施地区农村居民金融需求与金融素养状况，为项目实施与结项评估的工作提供数据支撑。									

4	项目名称: VISA大兴安岭扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: 是 ☐ 否 ☒
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 是 ☐ 否 ☒
	项目本年度收入: 403514.4 元
	项目本年度支出: 162514.53 元
	运作模式: ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象: ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域: 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ ☒ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区: 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☒ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☒ 吉林省 ☒ 黑龙江省 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍: 为监测片区内普惠金融发展趋势,扩大“金惠工程”的普惠教育成效,总结金融扶贫的经验成果,为制定乡村振兴政策提供帮助,基金会于2020年开展了大兴安岭回访调研项目,回收有效问卷1970份,其中回访追踪到2017年调查对象1028人,占有效样本总数的52.18%,挖掘典型案例9个。

5	项目名称： 支付宝星海计划
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 1000000 元
	项目本年度支出： 172268.81 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 基金会携手支付宝共同打造专业易学、生动实效的在线金融教育阵地，将“学金融”与“做公益”创新融合，活用线上、线下资源，双管齐下探索金融知识普及新路径，帮助民众更便捷地获取所需要的金融知识，推动金融教育事业的跨越发展。

6	项目名称：捷信专项（吕梁山片区）
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：是 ☐ 否 ☒
	本年度是否对该项目进行了专项审计：是 ☐ 否 ☒
	项目本年度收入：0 元
	项目本年度支出：75665.94 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☒ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☒ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 随着农村经济市场化程度的迅速提高，新型农村金融产品和服务的不断创新，尤其是区域经济发展的不平衡和差异化突显，使得农村金融教育在新常态下面临着诸多新情况、新挑战。基于此，基金会与捷信消费金融有限公司合作，在吕梁山片区（山西、陕西省）20个国定贫困县开展“金惠工程”项目。

7	项目名称： 国家开发银行关爱奖励金项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 813984.54 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： 所有人 儿童 老人 妇女 残疾人 少数民族 ☒ 某类特殊人群 某类病种人群 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他
	服务地区： 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 ☒ 四川省 ☒ 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市
	项目介绍： 2015年起，基金会与国家开发银行共同发起“乡村教师关爱奖励金”项目，该项目针对边远贫困地区尤其是连片特困地区的村级教师因工作任务繁重，条件艰苦，生活压力较大，教师本人或子女、配偶因重特大疾病等，导致家庭特别贫困，给予其奖励补助，激励广大教师和教育工作者安心农村教育工作，促进农村教育的发展。 2020年，面向古蔺、正安、道真、务川4个县的188名乡村贫困教师拨付奖励金75.2万元，鼓励坚守岗位的教师扎根乡村，为乡村教育提供了支持和保障。截止到2020年该项目已连续开展6年，项目实施效果得到了金融监管部门、地方政府的高度认同与支持。

8	项目名称： 随手财商教育公益基金项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☐ 否 ☒
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☐ 否 ☒
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 201952.2 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区：	
境外 全国 北京市 天津市 河北省 ☒ 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 ☒ 河南省 湖北省 湖南省 ☒ 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 ☒ 四川省 贵州省 ☒ 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 ☒ 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市	
项目介绍： 基金会与随手科技合作设立“随手财商教育公益基金”。通过随手科技企业社会责任部及随手科技志愿者协会，联合民间NGO合作开展多项金融公益活动，针对全国儿童、大学生、蓝领工人、妈妈群体等人群开展财商课程、生存挑战赛、防金融诈骗知识竞赛等。旨在解决因财商教育稀缺而带来的社会问题，为人民群众提供财商知识的普及教育和防诈骗的常识普及。	

9	项目名称： 进出口银行定点扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 2789450 元
	项目本年度支出： 2714845.34 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☒ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☒ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☒ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 为了切实做好“十三五”时期定点扶贫工作，2017年起，基金会与中国进出口银行联合开展进出口银行“圆梦计划”定点扶贫地区在京大学生资助项目，资助重庆市云阳县和甘肃省岷县考入北京全日制本科院校的建档立卡贫困户大学生顺利完成学业，资助标准每名学生每年1万元，直至大学毕业。该项目旨在帮助这些受助学生享受到公平、高质量的教育资源，树立自强不息、迎难而上的奋斗精神，树立与时俱进、勇于创新的开拓意识，努力把她们锤炼成有责任感、紧迫感、使命感的新一代接班人。同时，为持续巩固脱贫成果，中国进出口银行捐资238万元继续加大对云阳县和岷县的帮扶力度，资助两地开展整修便民服务中心、购置党员活动室设施、设备，改善人居环境等项目，提升脱贫攻坚质量，夯实乡村振兴基础。	

10	项目名称： 国家外汇局定点扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 8000000 元
	项目本年度支出： 15598322.25 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族商 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☒ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为贯彻落实党的十九大关于实施乡村振兴战略部署，根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》及人民银行等五部委《关于金融服务乡村振兴的指导意见》有关要求，国家外汇管理局联合基金会共同做好定点帮扶河北省巨鹿县扶贫工作。8月18日至22日，国家外汇管理局、基金会与巨鹿县教育局联合举办巨鹿县中小学校长素养提升培训班，来自巨鹿县50名中小学校长参加了此次培训。本着扶贫先扶智原则，通过提升参训校长的政治高度、理论深度，提升学校管理质量，助推学校健康发展，帮助学生阻断贫穷代际传递；10月12日至17日，国家外汇管理局、基金会和巨鹿县人民政府、地方金融监管局联合举办巨鹿县乡镇及贫困村村干部培训班。巨鹿县50名乡镇和贫困村基层干部参加了此次培训。培训围绕《习近平谈治国理政》第三卷学习、农村社区治理和社区建设工作的思考、中国老龄化时代下的乡村治理、如何做好乡村信息发布和舆情应对等内容展开，帮助基层干部们加强政治理论认识，提高领导与管理能力，开阔视野，提升整体素质，切实筑牢农村(社区)党组织战斗堡垒。为防止返贫和实施乡村振兴战略奠定坚实基础。2020年，国家外汇管理局、基金会与巨鹿县教育局面向巨鹿县中小学音乐与美术教师，多次开展艺术素养培训班，来自巨鹿县近200名教师参加了相关培训。培训以专题讲座、案例研究业务测评等多种形式开展，以教学理论、课程设计和教学技能等为主要培训内容，提高教师的理论水平与专业技能，解决教学过程中的短板，为巨鹿县中小学培养一批扎根基层教育的教师队伍。

11	项目名称： 支持抗击新冠肺炎疫情防控工作
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 3734098.08 元
	项目本年度支出： 4019327.38 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☒ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☒ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☒ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍： 庚子鼠年春节，面对突如其来的疫情，基金会积极响应国家号召，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和人民银行总行机关党委要求，按照民政部规定，发挥慈善组织政策宣传、资源整合、行动动员、鼓舞斗志等作用，通过组织社会各界，特别是金融单位捐款，组织向湖北省中西医结合医院、华中科技大学同济医学院附属梨园医院、武汉市阳逻中心医院、湖北省人民医院、黑龙江省绥芬河市人民医院捐款373万元，有效地缓解了疫情期间当地医院面临的困难，以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献力量。	

12	项目名称： 金融教育回顾与展望年会
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 294511.96 元
	运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 12月6日，中国金融教育发展基金会“2020年金融教育回顾与展望年会”在北京召开。本次年会主题为“金融改革的成就与前瞻”。中国人民银行原行长戴相龙出席会议，并作了题为《中国的现代金融建设》的主题演讲，回顾金融改革和发展历程，探讨和展望金融改革开放的发展方向。

13	项目名称： 井冈山红色金融教育基地项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 88043.05 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，坚定金融工作者理想信念，激励金融工作者奋发向上，基金会于2020年10月15日—10月16日在线举办“弘扬抗疫精神 凝聚金融力量”红色金融教育培训，金融从业者、金融财经专业师生近一万人次参加学习。

14	项目名称： 精准资助大学生千人计划项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间： 2019-04-12
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 468703.16 元
	项目本年度支出： 4522264.54 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族商 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： “精准资助大学生千人计划”项目是基金会贯彻习近平总书记“精准扶贫”战略思想于2017年设立的。基金会将精准扶贫与金融人才培养相结合，首批资助全国27所金融院校中1000名家庭经济困难、品学兼优的大学新生全部学费直至其毕业。该项目的实施对改变1000余个家庭的贫困现状，阻断贫困代际传递，践行推动金融教育事业发展的使命有着深远意义。 杨子强理事长指出，要将助困与育人、育德、育才相结合。2020年，260余名受助学生即将迈入社会，走向工作岗位。为贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话以及系列重要指示批示精神，根据教育部印发的《关于应对新冠肺炎疫情做好2020届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》的有关措施，基金会面向全部受助学生开展“完美蜕变·从心出发——精准资助大学生千人计划线上培训”。	

15	项目名称： 工银大学新星课堂项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 189536.54 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为贯彻落实中央关于深化产教融合、加快发展现代职业教育的新要求，充分发挥基金会金融教育相关公益活动的组织优势和实践经验，基金会与工商银行合作开展“工银大学新星课堂”公益项目，针对高校大学生金融行业求职就业需求，策划系列特色课程，打造服务青年成长成才、普及社会金融知识的金融教育公益品牌。

16	项目名称： 大学生财商教育线上培训项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 490000 元
	项目本年度支出： 33316.45 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区： 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍： 根据央行发布的《消费者金融素养调查分析报告（2017）》中提出，要推动金融教育进入国民教育体系，构筑常态化金融知识普及教育阵地。基金会与招商银行合作开展“金葵花在行动”大学生财商教育线上培训项目，该项目帮助大学生提升财商，树立正确的财富观和人生观，培养契约精神及诚信观念，建立风险防范意识，打造服务青年成长成才、普及社会金融知识的金融教育公益品牌。	

17	项目名称： 人民银行定点扶贫县扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 25867100 元
	项目本年度支出： 24224629.79 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☒ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☒ 陕西省 ☐ 甘肃省 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 2020年，人民银行深入贯彻党中央、国务院关于定点扶贫的部署要求，认真落实中央单位定点扶贫工作推进会议精神，以习近平扶贫开发重要论述为指导，健全工作机制、加大资源投入、突出金融特色，坚持开发式扶贫，积极推动产业扶贫担保基金、建立教育扶贫基金、加强基础设施建设、提高基本服务能力、培育农业主导产业、推动农村普惠金融、宣传金融知识、普及金融教育，促进定点扶贫地区（陕西省铜川市宜君县、印台区）经济社会全面协调可持续发展。2020年，基金会积极参与人民银行总行定点扶贫工作，捐资继续扩大宜君县和印台区产业扶贫担保基金规模，帮助完善风险担保机制；继续拨付教育扶贫基金，用于资助贫困学生和贫困老师，开展教师奖励、教师培训、教育研学活动，解决基层学校突出问题；组织宜君县、印台区70名幼儿园骨干教师赴京培训，提高教育教学综合素质，促进两地教学水平整体提升。继续帮扶印台区阿庄中小学购置电脑及智能互动云黑板，提升办学水平，促进教育持续健康发展；捐资帮助宜君县和印台区开展农业技术培训和饮用水安全项目、宜君县荒山造林林下经济项目、宜君县建档立卡贫困户购买扶贫险项目、印台区妇幼保健院建设项目、潘家河村村级活动场所改造提升项目，印台区北城易地扶贫搬迁安置点社区工厂厂房建设项目等，有效提升宜君县和印台区基本医疗和公共服务能力，促进当地农业增收，发展农业经济，改善当地生态环境和社会环境，为做好持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接奠定了基础。

18	项目名称：金融单位定点扶贫资助项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：5783000 元
	项目本年度支出：4524248.06 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☒ 河南省 ☒ 湖北省 ☐ 湖南省 ☒ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☒ 甘肃省 ☒ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☒ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，上海黄金交易所深耕公益事业，金融扶贫服务，围绕教育扶贫、金融扶贫服务、困难群体帮扶等领域，履行社会责任，助力打赢脱贫攻坚战。2020年，基金会与上海黄金交易所深度合作，双方发挥各自资源优势，定向支持新疆维吾尔自治区喀什市英吾斯坦乡“访惠聚”扶贫项目、新疆和田地区民丰县若克雅乡劳光村山区路人行道项目、甘肃省天水市秦州区牡丹镇杜集寨涵洞项目、甘肃省平凉市庄浪县卧龙镇双合村村级综合文化服务中心项目，帮助贫困村壮大村集体经济，促进村民增收，改善农村生活环境，推动脱贫攻坚帮扶任务如期完成。中国印钞造币总公司资助了青海省玉树市新寨寄宿制小学塑胶跑道重建项目、湖北省襄阳市南漳县斑竹坪村扶贫项目，为改善贫困地区校园环境及农村居民生活环境做出了积极贡献。中国人民银行征信中心广东省韶关市翁源县龙仙镇中心村黄兰阁桥建设项目，中国外汇交易中心新疆和田民丰县若克雅乡劳光村汇民路道路改造项目，进一步惠及民生、服务群众，持续巩固脱贫攻坚成果，有效对接新农村建设和乡村振兴。

19	项目名称： 蒲公英中学项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间： 2019-11-18
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 899358.08 元
	项目本年度支出： 947089.38 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 北京市大兴区蒲公英中学创建于2005年，是北京市第一所经政府批准的专门为农民工子女创办的中学，是一所民办非营利性的、公益性的平民学校，办学使命是把接受合格教育的权利还给农民工子女。学校实行在理事会指导下的校长负责制，致力于解决农民工子女上学难，上好中学更难的问题，并为学生的未来学业深造和就业架桥铺路。在2017年度社会组织等级评估中被确定为5A等级。学校现有来自河南、河北、黑龙江、内蒙古等26个省（市、自治区）学生405名，该校学生已连续7年在毕业后99%继续求学，2019年，毕业生段孟宇同学被美国哈佛大学教育学院录取，成为第一位走入哈佛大学的蒲公英学子。截至2020年，项目已实施7年，基金会累计向蒲公英中学捐款近1500余万元，用于支持教师培养、校舍建设、图书馆建设等方面，有效改善教育教学条件和师生生活条件，为推动农民工子女与城市儿童接收平等的义务教育做出积极贡献。	

20	项目名称： 中钞奖助学基金项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 430562.26 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☒ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍： 为深入贯彻落实党的教育扶贫政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进内蒙古阿拉善左旗教育事业全面发展，基金会与中国印钞造币总公司联合设立“中钞奖助学基金”项目。2020年，向阿左旗教育体育局拨付“中钞奖助学基金”40万元，其中：奖学金18.7万元，奖励学生173人；助学金16.3万元，补助学生153人；资助额尔克哈什哈苏木乌日图霍勒嘎查5万元，受助学生人数67人。	

21	项目名称： 清算总中心定向资助扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 13900000 元
	项目本年度支出： 1809159.97 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 2020年，为贯彻落实党中央和人民银行党委打赢脱贫攻坚战的部署，人民银行清算总中心积极履行社会责任、热心参与公益事业的责任担当，向基金会捐赠资金，共同支持慈善公益项目。 甘肃省平凉市庄浪县卧龙镇马湾等五村环境卫生综合治理项目 甘肃省平凉市庄浪县卧龙镇双合村便民桥建设项目 青海省同仁市民族中学篮球场建设项目 新疆和田地区民丰县劳光村道路亮化项目 新疆和田地区于田县木孜拉村道路亮化项目 西藏日喀则市南木林县土布加乡中心小学附属工程项目 2020年“央行清算圆梦计划”项目 普惠金融知识系列读本再版计划 以上项目的实施有效提高当地居民生活条件和生态环境，提升了西部边远地区学校的办学条件，为维护边远地区社会稳定起到积极的作用，为助力打赢脱贫攻坚战贡献力量。

22	项目名称: “金融知识微普及”微信公众号
	本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 0 元
	项目本年度支出: 221928.97 元
	运作模式: ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象: ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域: ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区: ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍: 基金会深入贯彻国务院《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》文件精神,紧跟移动互联网发展潮流,采用新的传播形式普及金融知识,建立并规范运营“金融知识微普及”微信公众号平台,旨在帮助更多的人了解金融行业、学习金融知识、建立金融观念,提升民众金融素养与金融活动的积极性。截至2020年底,利用“金融知识微普及”微信公众号,搭建金融知识库,每周在10家互联网平台发布金融教育普及文章及漫画,将金融知识理论与实际生活有机结合,累计阅读近200万人次。	

23	项目名称： 金融从业规范系列标准建设项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 200097.84 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为推进金融从业规范标准化建设，切实提高金融从业者素质和能力，提升金融机构经营管理规范化水平，促进金融智力进一步服务于实体经济，积极践行普惠金融，防范金融风险。基金会组织编写《金融从业规范》系列标准——《风险管理》《外汇交易》《财富管理》，已先后获全国金融标准化技术委员会批准立项，其中《风险管理》和《外汇交易》标准进入全国金融标准化技术委员会技术审查阶段，未来将由人民银行正式发布。该项目将对防范化解金融风险，规范金融从业人员工作行为，提升金融从业人员整体素养发挥促进作用。

24	项目名称： 科学研究及金融人才培养项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 2375446.27 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为深入贯彻《关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，切实做好完善金融支农组织体系、强化金融服务产品和方式创新、完善金融支农激励政策，强化乡村振兴投入的普惠金融保障，满足乡村振兴多样化金融需求，基金会资助中国农业大学开展农村普惠金融研究能力提升与金融人才培养项目； 2020年突如其来的疫情给我国和国际经济带来巨大的发展障碍，全球几乎所有国家经济都处于衰退之中。为了确保我国经济稳定增长，党中央国务院决定在当前全球抗击疫情背景下，我国实行双循环战略。黄金市场作为我国金融市场最重要的一个组成部分，必将要积极参与到双循环中，为此，基金会资助北京语言大学经济研究院开展了《我国黄金市场建设和发展如何适应和促进双循环战略的事实和推进》研究项目； 为了培养金融专业人才，增强创新能力，鼓励学生在金融领域的研究，不断提高学生的专业素养和综合素质，基金会分别联合清华大学五道口金融学院和郑州大学商学院设立“上海黄金交易所奖学金”项目。

项目名称：	财经金融院校合作发展项目	
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	☐ 是 ☒ 否	
本年度是否对该项目进行了专项审计：	☐ 是 ☒ 否	
项目本年度收入：	6000000	元
项目本年度支出：	0	元
运作模式：	☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务对象：	☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
服务领域：	☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区：	☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍：	2020年6月，中国印钞造币总公司向基金会捐赠 600万元用于开展“金融财经院校合作发展基金”项目，旨在进一步支持我国金融业发展，为金融人才培养提供助力，支持金融财经类高校一流学科建设与发展，搭建融学合作平台，助力人才培养。	

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案 3 个，其中互联网募捐 2 个，异地募捐 0 个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

☒ 是 ☐ 否

本年度开展了（3）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

项目名称：	金惠工程
项目支出：	人民币 248800 元，受益建档立卡贫困户 0 户 0 人
项目受益地点：	四川省凉山彝族自治州昭觉县 西藏自治区、四川藏区、四川省凉山州9地市，90余个深度贫困县（拉萨市、昌都市、山南市、阿里地区贫困县10余个，日喀则市贫困县8个，那曲地区贫困县17个，林芝市贫困县7个，阿坝州及甘孜州贫困县31个，四川省凉山州贫困县15个）
项目类别（多选）：	☒ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	自2008年起，基金会开始在我国中西部农村地区实施“金惠工程”项目，项目秉承提高农村居民金融素养，提升金融服务在贫困地区农村的可获得性，改善贫困地区金融生态环境，助推发展普惠金融和智力扶贫，践行精准脱贫事业的理念，对农户、乡村干部、农村中学生、新型农村基层金融机构从业人员和特殊群体等广泛开展了金融知识普及及教育培训。截至2020年12月末，项目已覆盖全国24个省（市、区）832个贫困县，累计注册志愿者达到18,566名，累计农户项目受益人约1.5亿余人次接受了金融知识普及教育。 2020年，为帮助基层领导干部了解金融政策，提高风险防范意识，提升他们的金融能力，带动农村地区发展普惠金融，更好地实现“乡村振兴”的目标，基金会面向四川藏区、四川省凉山州、西藏自治区6地市，78个深度贫困县的3700余名基层领导干部开展了金融培训活动（活动覆盖日喀则市贫困县8个，林芝市贫困县7个，那曲地区贫困县17个，阿坝州、甘孜州贫困县31个，四川省凉山州贫困县15个）。同时，面向四川藏区甘孜州、西藏自治区的拉萨市、日喀则市、林芝市、昌都市、山南市、那曲地区、阿里地区等50余个贫困县开展金融知识普及活动，发放《金融常识100问》31100册。

项目名称:	新疆和田地区贫困村基层阵地改造项目		
项目支出:	人民币 811582.44	元, 受益建档立卡贫困户 0	户 0 人
项目受益地点:	新疆维吾尔自治区 省 和田地区 市 洛浦 县 民丰县、于田县、策勒县、洛浦县、和田县、墨玉县、皮山县、和田市		
项目类别 (多选):	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☒ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他		
项目内容简述:	和田地区七县一市均沿昆仑山北坡自东向西分布, 分别是民丰县、于田县、策勒县、洛浦县、和田县、墨玉县、皮山县、和田市。其中: 比来勒克村、央塔克勒克村、吾鲁格拜勒村、巴格艾日克村、英艾日克村、苏盖特博斯坦村6 个深度贫困村基层阵地破损严重, 严重影响民兵、村民值班备勤工作。2020年基金会资助新疆和田地区贫困基地改造工程项目, 旨在改善基层阵地工作环境, 全力支持南疆深度贫困村社会稳定和脱贫攻坚工作。		

项目名称:	新疆和田地区民丰县劳光村道路改造工程项目
项目支出:	人民币 9800000 元, 受益建档立卡贫困户 0 户 0 人
项目受益地点:	新疆 省 和田地区 市 民丰县 县
项目类别 (多选):	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☒ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述:	为深入贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署, 持续落实以习近平总书记为核心的党中央治疆方略, 2020年基金会资助新疆和田地区民丰县劳光村道路改造工程项目, 旨在进一步惠及民生、服务群众, 持续巩固脱贫攻坚成果, 有效对接新农村建设和乡村振兴。

4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
下年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

☒ 是 ☐ 否

项目名称:	新疆于田县、民丰县村庄道路亮化项目
项目支出:	人民币 1639705 元, 受益建档立卡贫困户 0 户 0 人
项目受益地点:	新疆维吾尔自治区 省 和田 市 于田、民丰 县 XX省XX市XX县
项目类别 (多选):	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☒ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述:	为贯彻党中央治疆方略,落实第三次中央新疆工作座谈会和党的十九届五中全会及中央农村工作会议精神,巩固脱贫攻坚成果,有效推动乡村振兴,2021年基金会资助新疆和田地区于田县木尕拉村、民丰县劳光村开展道路亮化项目,旨在保障当地村民夜间出行安全,有效衔接乡村振兴工程。 1.于田县木尕拉村是长期以来的深度贫困村,2020年下半年脱贫摘帽后,仍是重点帮扶村,巩固拓展脱贫攻坚成果的任务依然很重。全村四个小队共计255户1061人,占地总面积2.94平方公里,其中:更低面积1050亩,人均占有耕地0.88亩,主要经济作物为小麦和玉米。其村级道路和部分新扩路段均未安装任何照明设施,村民出行极不方便,给村民夜间出行造成较大安全隐患。 2.民丰县距离乌鲁木齐1200公里,位于昆仑山北麓,塔克拉玛干沙漠南缘,是南疆和田地区最偏远、经济发展最落后的县,自然条件极为恶劣。其中劳光村、英吾斯塘村和阿奇玛村,共有1197户3655人,耕地面积12432亩,2013年底建档立卡贫困户共515户1715人。2017年实现了脱贫摘帽。当前加强返贫致贫动态监测的任务仍然很重,通过产业扶持和乡村建设开展动态帮扶的压力依然较大,需要长期坚持,不断巩固和拓展脱贫攻坚成果,有效衔接、向乡村振兴平稳过渡。目前,劳光村山区路、老光东路及劳光北路、富民路、塔尔库恰巷,部分路段及部分新扩路段尚未安装任何照明设施,不利于村民夜间出行和各项安全维稳措施的落实。为保障村民夜间出行安全,有效衔接乡村振兴工程,基金会拟资助全村未亮化道路安全太阳能路灯。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位: 人民币元

项目名称	收入	支出					
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
金惠工程-农户项目	39059.91	3624716.58	181811.35	64475.19	25073.69	0	3896076.81
金惠工程农村中学金融知识普及项目	0	223525.65	11696.98	4148.06	1613.14	0	240983.83
精准资助大学生千人计划项目	468703.16	4201444	214949.76	76226.96	29643.82	0	4522264.54
蒲公英中学项目	899358.08	879905.2	45013.4	15962.96	6207.82	0	947089.38
人民银行定点扶贫县扶贫项目	25867100	22506127.92	1151396.25	408316.05	158789.57	0	24224629.79
清算总中心定向资助扶贫项目	13900000	1680681.75	86080.41	30526.42	11871.39	0	1809159.97
国家外汇局定点扶贫项目	8000000	14490731.94	742085.51	263163.46	102341.34	0	15598322.25
财经金融院校合作发展项目	6000000	0	0	0	0	0	0.00
支持抗击新冠肺炎疫情防控工作	3734098.08	3734098.08	191103.63	67770.48	26355.19	0	4019327.38
合计	58908319.23	51341231.12	2624137.29	930589.58	361895.96	0.00	55257853.95

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
人民银行定点扶贫县扶贫项目	中国人民银行铜川市中心支行人总行铜川市扶贫资金专户	14924484	21.39%	扶贫项目资金
国家外汇局定点扶贫项目	巨鹿县扶贫开发办公室	13000000	18.63%	扶贫项目资金
金惠工程-农户项目	中国光华科技基金会	2955918.83	4.24%	向中国光华科技基金会捐赠图书
支持抗击新冠肺炎疫情防控工作	湖北省人民医院	1294087.08	1.85%	抗击新冠肺炎疫情防控工作项目资金
蒲公英中学项目	北京大兴区蒲公英中学	879875.2	1.26%	改善学校教学及师生生活条件，支持教师培养计划等方面
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		33054365.11	47.37%	

(七) 慈善信托情况

2020年度共参与

单慈善信托。其中，本组织作为受托人运营

单慈善信托，作为委托人设立

单慈善信托。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人（如有）	监察人（如有）	2020年总支出（元）

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2020年底慈善信托实际到账总金额（元）	2020年慈善信托实际到账金额（元）	2020年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
中国印钞造币总公司	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☒ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
中国金币总公司	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
天津海泰科技发展股份有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☒ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
中国银联股份有限公司	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
中国人民银行清算总中心	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
上海黄金交易所	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
银行间市场清算所股份有限公司	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
中国人民银行（原教育司）	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
北京中防安全印务有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☒ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

关联方	与本组织的关系
北京市隆安律师事务所	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☒ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
北京市隆安律师事务所	0	0	613922	0

3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占当年总应收百分比	金额（元）	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
无				
预付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
无				
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
无				
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：中国金融教育发展基金会

2020 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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	39393728.9	17980763.78	短期借款	61	0	0
短期投资	2	26870585.62	38703921.24	应付款项	62	271428.26	235680.11
应收账款	3	126737.33	126737.33	应付工资	63	0	0
预付账款	4	4619921.3	3525437.39	应交税金	65	-133545.21	-130935.13
存货	8	7265836.13	5070715.65	预收账款	66	660000	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	78276809.28	65407575.39	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	797883.05	104744.98
长期投资：							
长期股权投资	21	3264000	3264000	长期负债：			
长期债权投资	24	95000000	134000000	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	98264000.00	137264000.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	1518138.97	1554140.95				
减：累计折旧	32	728279.03	906610.52	受托代理负债：			
固定资产净值	33	789859.94	647530.43	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	797883.05	104744.98
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	789859.94	647530.43				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	132636704.33	143559213.95
受托代理资产：				限定性净资产	105	43896081.84	59655146.89
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	176532786.17	203214360.84
资产总计	60	177330669.22	203319105.82	负债和净资产总计	120	177330669.22	203319105.82

(二) 业务活动表

编制单位：

年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			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	15066593.83	46500601.17	61567195.00	14480000	74012711.23	88492711.23
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	132075.47	0	132075.47	75471.7	0	75471.70
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	13288966.02	0	13288966.02	11180003.47	0	11180003.47
其他收入	9	52088.72	0	52088.72	57297.3	0	57297.30
收入合计	11	28539724.04	46500601.17	75040325.21	25792772.47	74012711.23	99805483.70
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	52833222	0	52833222.00	69770032.84	0	69770032.84
(二) 管理费用	21	2362867.45	0	2362867.45	3261254.03	0	3261254.03
(三) 筹资费用	24	-77389.39	0	-77389.39	88148.47	0	88148.47
(四) 其他费用	28	4088.06	0	4088.06	4473.69	0	4473.69
费用合计	35	55122788.12	0.00	55122788.12	73123909.03	0.00	73123909.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	38441305.23	-38441305.23	0.00	58253646.18	-58253646.18	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	11858241.15	8059295.94	19917537.09	10922509.62	15759065.05	26681574.67

(三)现金流量表

编制单位：中国金融教育发展基金会

2020 年度

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	87832711.23
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	80000
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	57297.3
现金流入小计	13	87970008.53
提供捐赠或者资助支付的现金	14	61116254.38
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4919355.67
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3569881
现金流出小计	23	69605491.05
业务活动产生的现金流量净额	24	18364517.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	73986443.07
取得投资收益所收到的现金	26	11180003.47
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	85166446.54
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	36001.98
对外投资所支付的现金	36	124819778.69
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	124855780.67
投资活动产生的现金流量净额	44	-39689334.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
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	-88148.47
五、现金及现金等价物净增加额	61	-21412965.12

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄:

单位: 人民币元

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上	126737.33	0	126737.33	126737.33	0	126737.33
合计	126737.33	0.00	126737.33	126737.33	0.00	126737.33

2、应收款项客户:

单位: 人民币元

序号	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 (%)		
	合计	126737.33	100.00	126737.33	100.00	--	--
1	华泰保险集团股份有限公司	126737.33	100	126737.33	100	2015-03-07	房屋租金

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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	2330006	0	2330006	3525437.39	0	3525437.39
1-2年	2289915.3	0	2289915.3	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	4619921.30	0.00	4619921.30	3525437.39	0.00	3525437.39

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	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 (%)		
	合计	4619921.30	100.00	3525437.39	100.00	--	--
1	中国人民银行铜川市中心支行人总行铜川市扶贫资金专户	4419921.3	95.67	2825437.39	80.14	2020-11-23	项目款
2	北京市大兴区蒲公英中学	200000	4.33	0	0	2019-12-31	项目款
3	新疆维吾尔自治区喀什市英吾斯坦乡人民政府	0	0	400000	11.35	2020-12-23	项目款
4	甘肃省临夏中学	0	0	300000	8.51	2020-11-26	项目款

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

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	客户名称
金融单位定点扶贫资助项目	0	24000	0	24000	天水市秦州区非税收入管理局
清算总中心定向资 助扶贫项目	25250	0	25250	0	西宁市城中区品瑞五金经营部
人民银行定点扶贫 县扶贫项目	18929	0	18929	0	湖南中科环宇新能源有限公司
“金融教育助力乡 村振兴-川皖豫地 区‘金惠工 程’”项目	9000	0	9000	0	江西省金融学会
装修尾款	2234	0	0	2234	北京丽港建设装饰有限公司
代扣代缴五险一金	18521.52	580338.35	577318.77	21541.1	北京市西城区人力资源和社会保障局
应付工会经费	45819.27	79729.13	41240.06	84308.34	工会
清算总中心定向资 助扶贫项目	141796.67	0	38000	103596.67	中国人民银行拉萨中心支行
待支付机票款	9877.8	36663	46540.8	0	上海携程宏睿国际旅行社有限公司
合计	271428.26	720730.48	756278.63	235680.11	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

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	客户名称
四川巴中教育扶贫项目	660000	0	660000	0	天津市二馆殡葬服务有限公司
合计	660000.00	0.00	660000.00	0.00	--

(一)年检年报情况

登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书?	是 ☒ 否
请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问題都采取了哪些整改措施:	

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过	☐
2、已通过社会组织评估，评估等级为	4A
有效期：自	2017
年到	2022
年	

税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020年12月30日 2020年度——2022年度	财政部 税务总局 民政部公告2020年第46号
非营利组织免税资格	是	2019年2月11日 2018年度--2020年度	京财税【2019】227号
其他			

本组织是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	重庆信托-鹏锐1号集合资金信托计划产品	10000000	430712.33	0
2	重庆信托-新皖财富集合资金信托计划产品	10000000	201285.67	0
3	外贸信托-汇金2号消费信贷信托计划产品	25000000	1831369.87	5000000
4	外贸信托-汇金20号资金集合计划产品	20000000	1174105.44	0
5	外贸信托-五行汇诚集合资金51期信托计划产品	6000000	295890.41	0
6	外贸信托-汇金3号消费信贷信托计划产品	10000000	230547.95	10000000
7	五矿信托-优享未来2号集合资金计划产品	30000000	2440000	0
8	外贸信托-汇金27号资金集合计划产品	5000000	188630.13	5000000
9	光大信托-惠美1号集合资金信托计划产品	5000000	313453.19	0
10	中建投信托-现金管理类汇泉添添理财产品	46746096.89	746096.89	17000000
11	民生银行-安信尊享添益债券型基金	3000000	0	0
12	中信证券-货币基金	15381825.04	72991.24	15381826.04
13	中信证券-红利价值集合资产计划产品	10000000	1429918.35	5000000
14	中信证券-卓越成长集合资产计划产品	5000000	0	0
15	中信证券-臻选价值成长混合型集合资产计划产品	5000000	0	0

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
16	中信证券-指数增强定制产品	30000000	1809000	10000000
17	2019年以前年度结存股票	4021804.35	0	6400

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资 实体注 册资金	认缴注 册资金	本组织 出资额	持股比 例	投资资产 占本组织 总资产比 例	与本组织的 关系	核算方法
1	北京中防 安全印务 有限公司	1991-11-06	王涛	有限责任公司	5180000	5180000	414000	8%	0.20%	非控制	成本法
2	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	1992-07-30	朱荣恩	有限责任公司	3000000 0	3000000 0	2250000	7.5%	1.11%	非控制	成本法
3	天津海泰 科技发展 股份有限 公司	1993-01-05	任宇	股份有限公司	6461100 00	6461100 00	600000	0.09%	0.30%	非控制	成本法
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		
1	414000		0			0			414000		
2	2250000		0			0			2250000		
3	600000		0			0			600000		

(四) 其他投资情况

无

七、信息公开情况

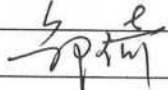
是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。

☒ 是 ☐ 否

八、监事意见

监事姓名	刘活林
意见	无意见.
签名	刘活林
日期	2021-03-15

监事姓名	刘蓓
意见	无意见。
签名	刘蓓
日期	2021-03-15

监事姓名	邹琦
意见	
签名	
日期	2021-03-15

九、其他说明事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:	中国人民银行
审查意见:	无意见.
经办人:	田明

