中国金融教育发展基金会

简　　报

2017 年第 4 期

（总第 31 期）

中国金融教育发展基金会办公室　　2017 年 10 月 31 日

目　录

- 中国金融教育发展基金会被民政部评定为 4A 级基金会
- 杨子强理事长赴黑龙江省调研金惠工程项目实施情况
- “金惠工程”山东场评估验收工作圆满结束
- 大兴安岭片区“金惠工程”项目黑龙江省乡镇领导干部培训班在哈尔滨举办
- 青海省“金惠工程”志愿者培训班在海南藏族自治州、海东市乐都区两地举办
- 大事记
- 捐赠信息

中国金融教育发展基金会被民政部评定为 4A 级基金会

2017 年 10 月 11 日，民政部发布《2016 年度全国性社会组织评估等级结果公告》（民政部公告第 417 号），经第三方机构初评，全国性社会组织评估委员会终评、公示，在民政部组织的 2016 年度全国性社会组织等级评估中，中国金融教育发展基金会被评定为 4A 级。

社会组织评估，是指各级人民政府民政部门依照规范的方法和程序，由评估机构根据评估标准，对社会组织进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论。民政部出台的《社会组织评估管理办法》中规定，社会组织评估共设五个等级，由高至低依次为 5A 级、4A 级、3A 级、2A 级和 1A 级。截至 2016 年 12 月，在有效期内参与评估的社会组织有 648 家，其中：5A 级 62 家，4A 级 217 家，3A 级 290 家，2A 级 55 家，1A 级 24 家。

中国金融教育发展基金会在中国人民银行党委和民政部的正确领导下，以“规范促发展”为指导思想，成立了评估工作领导小组，筹备评估工作。把评估指标当成一面镜子，依据评估标准认真对照检查；同时，邀请评估专家到会解读指导，向其他优秀的基金会学习评估经验，配合有关部门顺利完成本次评估工作。通过本次评估，总结成绩经验，查找问题不足，达到了“以评促学、以评促建、以评促改”的目的。

本次评估由“政府指导、社会参与、独立运作”，从基础条件、内部治理、工作绩效和社会评价等四个方面对我会自身建设进行了一次全面检查，评估结论具有权威性。由 3A 级基金会升级为 4A 级基金会，可以简

化年度检查程序；可以优先接受政府职能转移，获得政府购买服务，获得政府奖励；可以按照规定申请公益性捐赠税前扣除资格；对提高我会影响力和公信力、促进我会健康发展等方面将起到积极作用。

我会将以此为契机，继续在中国人民银行党委和民政部的正确领导下，依靠第七届理事会集体决策，以规范促发展、在发展中创新。我会将以提高国民金融素养为使命，立足金融普及教育、学校教育、职业教育三个核心业务板块，搭建金融教育合作平台，着重打造“金惠工程”等系列品牌项目，进一步完善内部治理，健全以章程为核心的法人治理结构，积极募集资金，培养人才队伍，加强“尚学、尚德、自信、自律”核心价值观培养，努力使我会成为具有先进理念、专业水准、极高公信力和影响力的金融教育（公益慈善）领域的引领者。

杨子强理事长赴黑龙江省调研金惠工程项目实施情况

7 月 10 日至 13 日，中国金融教育发展基金会杨子强理事长一行赴黑龙江齐齐哈尔市泰来县、富裕县调研“金惠工程”项目实施情况。

杨子强理事长组织召开了“金惠工程”项目实施情况专题调研座谈会，人民银行哈尔滨中心支行行长王迅，齐齐哈尔市委常委、副市长郑大光，齐齐哈尔市各家金融机构代表，人民银行齐齐哈尔中心支行及辖下“金惠工程”项目实施县农村金融教育协调领导小组代表及志愿者代表参加了座谈会。

会上，人民银行哈尔滨中心支行和齐齐哈尔中心支行分别对黑龙江省和齐齐哈尔地区的农村金融教育工作开展情况进行了汇报，各家金融机构、各县农村金融教育协调领导小组级志愿者代表分别分享了各自在实施“金惠工程”项目和在普及金融知识方面的经验做法和建议。



调研期间，杨子强理事长深入基层，走访和考察了泰来县金融重点支持的扶贫企业，并在富裕县逸夫学校聆听了当地人民银行“金惠工程”志愿者所教授的《诚信、信用、征信与我们的生活》金融知识课程，对志愿者的授课和当地开展金融知识进课堂的活动给予高度肯定。

杨子强理事长一行还走访了富裕县“金惠工程”宣传服务站和村级金融服务网点，与当地县委代表、村干部和服务网点工作人员座谈，听取不

同群体对金融教育的需求，并了解当地金融生态环境、信用体系建设和金融助推扶贫工作情况。



杨子强理事长对黑龙江省和齐齐哈尔市在一年来组织开展“金惠工程”项目实施工作给予肯定和感谢，认为该项工作在当地政府、人民银行和各家金融机构的通力协作下，在志愿者的大力支持下已经形成初步的工作机制，并根据实施情况，探索创新出“接地气儿”的工作方式，为农村金融教育工作打下了良好的基础。同时，杨子强理事长强调，在 visa 公司的资助下，借鉴国内外金融教育的先进经验，在大兴安岭南麓连片特困地区打造符合国情的“农村金融普惠及教育国际示范区”意义重大，将对改善东北金融生态环境起到积极的促进作用，是中国金融教育发展基金会

积极响应金融助推精准脱贫和发展普惠金融事业的重要举措。希望黑龙江省各部门能够继续强化组织建设、机制建设，为做好该项目提供有力保障；并探索“金惠工程”新方法、新思路，从实际出发，发挥比较优势，抓好落实，做好农村金融教育普及工作。

“金惠工程”山东场评估验收工作圆满结束

7月6日，中国金融教育发展基金会副秘书长梁国桢一行赴山东省嘉祥县开展“金惠工程”现场评估验收工作，集中对山东省嘉祥县、成武



县、郓城县和梁山县4个被评估县项目实施情况进行核查与评定。

本次评估以座谈会和验收会相结合的方式展开，嘉祥县人民政府相关领导、中国人民银行济南分行、菏泽市中支、济宁市中支以及被评估县支行的组织者和志愿者代表共同参与，分别对各县项目实施的做法与经验、成绩与不足、改进与发展等方面一一汇报，并提交了项目实施3年来的各项图文与视频资料。

梁国桢副秘书长对各县协调领导小组及基层志愿者的工作予以肯定与感谢，同时希望各县能巩固现有工作成果，加强领导重视，加强队伍建设，延续项目运作，进一步改善地区金融生态环境。

经过项目评估组的现场核定与评议，4县工作均通过验收，最终评定结果另行公布。

大兴安岭片区“金惠工程”项目黑龙江省乡镇领导干部培训班在哈尔滨举办

8月9日至10日，在Visa公司的资助下，由中国金融教育发展基金会主办、黑龙江省金融办和人民银行哈尔滨中支协办、中国金融培训中心承办的大兴安岭片区“金惠工程”项目黑龙江省乡镇领导干部培训班在哈尔滨成功举办。中国金融教育发展基金会副秘书长梁国桢、人民银行哈尔滨中心支行副行长那洪生、中国金融培训中心副主任马玉兰出席培训班并致辞。共有来自黑龙江省20个“金惠工程”项目实施县的180余名基层乡镇领导干部参加了培训。

此次培训是大兴安岭片区“金惠工程”项目对黑龙江省20个国家级贫困县全面开展金融知识普及教育和培训工作的一项重要内容，目的是帮助黑龙江省贫困地区基层乡镇领导干部了解掌握农村普惠金融知识，更好地运用金融资源带领农民群众脱贫致富，有效推进贫困地区金融惠农惠民和金融精准扶贫。



培训根据基层乡镇领导干部的实际工作需要，有针对性地设计了农村金融政策解读、电商与金融助力农村发展、农村金融消费者教育和金融助推精准扶贫等内容，并邀请了人民银行和京东集团的授课专家从政策解读、案例分析、实践操作等不同方面进行讲解。

丰富实用的培训得到了参训基层乡镇领导干部的广泛好评，学员们纷纷表示通过培训提升了金融意识和金融理念，增强了运用金融手段进行精

准扶贫的本领，并表示将通过所学积极带领农民群众充分运用金融资源发展优势产业和特色产品，进一步树立市场意识和信用意识，变被动扶贫为主动脱贫，为精准扶贫事业做出新的更大贡献。

青海省“金惠工程”志愿者培训班
在海南藏族自治州、海东市乐都区两地举办

7 月 27 日，由中国金融教育发展基金会主办、中国人民银行西宁中心支行承办的青海省“金惠工程”志愿者培训班在青海省共和县举办。青



海省海东市、海西州、海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州“金惠工程”一级志愿者共150余人参加了本次培训。

人民银行西宁中心支行副行长贡伟宏、海南州中心支行行长肖正英出席开班仪式并致辞。贡伟宏副行长强调，本次培训是在中国金融教育发展基金会、青海省金融办、人民银行西宁中心支行、青海省财政厅四方签订的《“金惠工程”合作框架协议》的基础上，由中国金融教育发展基金会派出讲师团针对全省8个州（市）级一级志愿者开展的系统性培训。希望



各位志愿者在培训期间能够积极参与、学习交流，全面深入掌握讲师所授内容，达到全面提升的目的。培训结束后，及时将知识归纳总结，转化到

实际工作中去，做到学以致用，真正发挥 “金惠工程”在贫困地区的作用，努力打造“四位一体”精准扶贫开发金融服务青海模式。

7 月 28 日，中国金融教育发展基金会讲师团赴海东市乐都区举办中国信达资产管理股份有限公司定点扶贫县—乐都区“金惠工程”志愿者培训班，乐都区人民政府副区长黄分奇出席开班仪式并致辞。区内一、二级志愿者共计 36 人参加了培训。

培训班上，讲师结合青海农牧区的特点，在阐述“金惠工程”基本理念的基础上，深入讲解项目实施方法与成功案例。同时，结合志愿者精神，讲师与学员共同探讨农村金融教育的实践经验，分享学习心得，培训预期效果基本实现。

大事记

7 月 6 日，梁国桢副秘书长一行赴山东省嘉祥县开展“金惠工程”现场评估验收工作。

7 月 10 日至 13 日，杨子强理事长一行赴黑龙江齐齐哈尔市泰来县、富裕县调研“金惠工程”项目实施情况。

7 月 27 日，青海省“金惠工程”志愿者培训班在海南藏族自治州、海东市乐都区两地举办。

8 月 9 日至 10 日，大兴安岭片区“金惠工程”项目黑龙江省乡镇领导干部培训班在哈尔滨成功举办，梁国桢副秘书长出席培训班并致辞。

捐赠信息

2017 年 7 月 11 日,银行间市场清算所股份有限公司捐赠 560,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 7 月 18 日，中国金融教育中心捐赠 250,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 7 月 19 日，中国印钞造币总公司捐赠 280,000 元，作为金融教育基金。

2017 年 7 月 25 日，山东省支付清算协会捐赠 300,000 元，作为金融教育基金。

2017 年 7 月 25 日，社会爱心人士捐赠 16,385 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 7 月 25 日，上海黄金交易所捐赠 550,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 7 月 30 日，金融发展研究编辑部捐赠 200,000 元，作为金融教育基金。

2017 年 7 月 30 日，社会爱心人士捐赠 83,713.76 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 7 月 30 日，上海外币交易中心捐赠 250,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 8 月 1 日，社会爱心人士捐赠 20,971.99 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 8 月 2 日，中国金融电子化公司捐赠 500,000 元，用于人民银

行定点扶贫项目。

2017 年 8 月 3 日，厦门银行股份有限公司捐赠 20,400 元，用于厦门海沧区奖教奖学项目。

2017 年 8 月 4 日，北京亚泰大诺粘合制品有限公司捐赠 100,000 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 8 月 5 日，北京赣商投资股份有限公司捐赠 640,000 元，用蒲于公英中学资助项目。

2017 年 8 月 6 日，郑州银行股份有限公司捐赠 1,000,000 元，作为金融教育基金。

2017 年 8 月 7 日，北京票据清算中心捐赠 300,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 8 月 8 日，北京爱迪学校捐赠 210,000 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 8 月 9 日，中国银联股份有限公司捐赠 1,800,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 8 月 10 日，中国人民银行征信中心捐赠 150,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 8 月 11 日，中国国债登记结算有限公司捐赠 200,000 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 8 月 12 日，中国国债登记结算有限公司捐赠 200,000 元，作为金融教育基金。

2017 年 8 月 13 日，中国重汽财务有限公司捐赠 1,000,000 元，作为

金融教育基金。

2017 年 8 月 14 日，社会爱心人士捐赠 2,290 元，用于蒲公英中学资助项目。