

厦门市张亦春教育发展基金会换届会议
暨第二届理事会第一次会议

材 料 汇 编

2024年10月8日 • 厦门

厦门市张亦春教育发展基金会换届会议 暨第二届理事会第一次会议

二〇二四年十月八日

- 一、听取第一届理事会工作报告
- 二、审议关于张亦春基金会理事会人选议案
- 三、关于张亦春基金会理事会第二届理事人选理事长、
副理事长、秘书长人选的议案
- 四、名誉理事长致辞
- 五、其他议题

材料一：第一届理事会工作报告.....	1
材料二：厦门市张亦春教育发展基金会工作动态 (2022.11.01-2024.10.01).....	9
材料三：张亦春基金会理事会第一届换届议案.....	17
材料四：关于张亦春基金会理事会第二届理事人选理事 长、副理事长、秘书长人选的议案.....	18

第一届理事会工作报告

自2021年11月1日厦门市张亦春教育发展基金会(以下简称“基金会”)在福建省厦门市民政局注册成立以来,在市委、市政府及社会各界的关心和支持下,在理事会的正确领导下,以及各界的监督和支持下,基金会秉承“弘扬教育精神,促进教育发展”的宗旨,稳步前行,基金会各项工作呈现出和谐发展的可喜局面,圆满完成了既定的各项目标任务。现将过去三年(2021年11月至2024年9月)的主要工作情况回顾如下:

一、基金会发展历程与影响力深化

1. 成立背景与初期成就

2022年1月2日,厦门市张亦春教育发展基金会举行隆重的成立庆典活动,标志着对张亦春教授教育精神的崇高致敬与传承。基金会不仅汇聚了厦门大学经济学院、厦门市教育界及社会各界的精英力量,还通过举办金融学科百年发展论坛、张亦春教授从教60周年学术思想研讨会等活动,成功吸引了近300名嘉宾与校友的关注与参与,为基金会未来的健康发展奠定了坚实的基石。

2. 资质获取与制度建设

基金会于2022年获得公益性社会团体捐赠税前扣除资格、非营利组织免税资格,这一重要里程碑不仅提升了基金会的资金运作效率,也为捐赠者提供了更多激励。与此同时,基金会不断优化制度管理,2021年11月**第一届理事会**正式备案成立,2022年9月张亦春基金会与闽都陈嘉庚公益基金会共同成立**联合党支部**,不仅加强了内部治理

与外部合作，也确保了基金会运作的透明与高效。

二、项目执行与社会贡献

基金会自成立以来，秉持“金融向善、教育向上”的理念，积极推进各项公益慈善业务，在金融教育公益、教育发展及新型公益等领域已成功实施超 10 个项目，此外在乡村振兴、抗震救灾、日常生活中的应急培训方面均有相关公益项目，覆盖全国五个省份，受益人数超 10 万人次。主要代表项目有：

1. **教育发展项目：**2022 年于厦门大学附属演武小学设立“亦春图书馆”。基金会捐资约 52 万元用于演武小学图书馆的建设与图书购置，及时弥补了学校图书馆建设资金的缺口，并捐赠图书 2446 册，极大地改善了学生的学习条件与阅读环境。这一项目不仅体现了基金会对教育基础设施建设的重视，也彰显了基金会对教育公平的不懈追求。

2. 奖教奖学类项目

在支持教育发展领域，项目的设置涵盖从基础教育到教师专业成长，旨在激励广大师生积极进取、追求卓越。

奖教类项目：突显“春雨春风”主题，主要包括：“良师亦友奖”、“古榕精神奖”、“杰出贡献奖”等项目，还包含与滨海街道成立了滨海教育联盟并设立了滨海教育联盟奖教基金。

奖学类项目：翔安中学“科创班”奖学基金。

3. **金融发展项目：**一是推出“张亦春大讲堂”金融公益论坛，邀请业界优秀专业人士，开展以经济前沿与热点问题、金融行业优秀经

验、金融相关知识分享等为主题，受众对象主要为高等院校师生以及感兴趣的社会公众、从业人员等。二是携手副理事长郑振龙共同助力中国衍生品青年论坛论文奖。对金融向善的促进，覆盖面从初识金融的新生到金融行业专业人士，受到了广大人士的一致好评。

4. 新型公益项目：推出全国首家元宇宙公益图书馆，是“公益+科技”的新尝试，在庆祝厦门大学嘉庚学院20周年华诞之际，基金会创新性地捐赠了元宇宙公益图书馆，为师生提供了全新的学习体验与知识获取渠道。这一举措不仅展示了基金会在教育技术领域的前瞻视野，也为教育事业的未来发展注入了新的活力。元宇宙公益图书馆项目首次参加由福建省民政厅指导、福建省慈善总会主办的**第六届“善行八闽——公益慈善项目大赛”**荣获优秀奖。

5. 其他公益类项目：2023年12月基金会首次启动应急救援项目，在驰援甘肃中响应及时，展现了基金会的社会责任感与担当；2023年基金会响应厦门市政府号召，通过结对帮扶的方式参与助力闽宁镇乡村振兴；2024年，助力厦大“沧浪濯金”货币展顺利开展。此外，基金会首次尝试与医院合作，开展急救救护公益培训等。

截至2024年9月，基金会共申请14个商标，加强了基金会的品牌名称标识、项目名称的保护，有利于基金会顺利开展各项工作，有效地维护了基金会的知识产权权益。

三、财务管理与运作

在财务管理方面，基金会严格按照相关法律法规和规章制度执行，确保资金使用的合规性和透明度。2021年11月-2024年8月收支情

况如下：

1、总收入**6,220,694.33**元，截至2024年8月，捐赠总收入：**6,051,722.21**元(含**2,000,000**元注册资本)。其中定向捐赠**6.25%**，非定向捐赠**93.75%**。

按捐赠对象划分：机构捐赠占**36.35%**，公众捐赠占**63.35%**。

按年份划分：**2022**年总收入为**2,554,089.92**元，其中捐赠收入**2,497,622.21**元，其他收入**56,467.71**元；**2023**年总收入为**1,522,668.61**元，其中捐赠收入**1,464,001**元，其他收入**58,667.61**元；**2024**年（截至**2024**年8月）总收入为**143,935.80**元，其中捐赠收入：**121,100.00**元，其他收入：**22,835.80**元。

2、总支出**3,016,651.71**元，其中业务活动成本**2,681,102.01**元，管理费用**333,165.64**元。

按年份划分：**2022**年度支出**1,323,478.18**元，其中：业务活动成本**1,146,301.73**元，管理费用**177,176.45**；**2023**年度支出**1,275,648.48**元，其中：业务活动成本**1,197,991.94**元，管理费用**76,627.78**元，其他费用**1,028.76**元；**2024**年（截至**2024**年8月）年度支出**417,525.05**元，其中：业务活动成本**337,808.34**元，管理费用：**79,361.41**其他费用：**355.30**元。

项目费用里业务活动支出情况：教育发展类项目占**41%**，新型公益类项目占**22.58%**，员工薪资占**18.61%**，乡村振兴及抗震救灾类项目占**3.78%**，金融公益类项目占**0.63%**，其他项目宣传等费用占**13.40%**。

在业务活动支出、管理费用支出等方面，基金会均进行了合理规

划与有效控制，确保了基金会的稳健运营。

四、内部管理与外部合作

（一）内部管理

1. 制度化建设：基金会自成立以来，高度重视内部管理与制度化建设，以确保其运作的规范性和高效性。在全面梳理现有规章制度的基础上，基金会与法律法规、社会组织等级评估标准进行了深入对照分析，并着手开展了一系列制度修订和新建工作。**2022年1月第二次理事会**，审议通过了基金会制定的《张亦春教育发展基金会运作权限》、《张亦春教育发展基金会理事会议事规则》等内部规章制度。这些规章制度的制定与实施，为基金会依法合规运作提供了坚实的制度保障。

2. 理事会、监事会会议：在基金会运营过程中，理事会和监事会作为重要的治理机构，发挥着不可或缺的作用。根据基金会章程的规定，至今，基金会共召开了**6次理事会会议及4次监事会会议**。这些会议旨在及时了解基金会的运作情况，审议年度工作报告和财务报告，确保财务信息的真实性和透明度。**2023年末，基金会首次参加FTI透明度评分，并获得首个100分，并列第一。**

在各次相关会议上，理事们不仅听取了基金会各项工作的进展汇报，并且就年度工作计划和预算进行了深入讨论，提出了许多建设性意见和建议。同时，监事会对基金会的业务活动进行了有效监督，确保所有项目都符合基金会宗旨和法律法规要求。

针对重大项目的决策，理事会和监事会进行了充分的审议和表决，

确保每一个项目都能发挥其最大的社会效益和教育价值。通过这些会议，基金会的内部管理得到了进一步的规范和加强，为基金会的长期发展奠定了坚实的基础。

3. 团队与人才培养：基金会认识到人才是发展的第一资源，因此在团队建设与人培养方面投入了大量精力。基金会通过组织参与专业培训、交流学习等方式，不断提升团队成员的专业素养和综合能力。同时，基金会还积极引进优秀人才，为基金会的长期发展注入新的活力。

4. 自媒体宣传：截至 2024 年 9 月 31 日，基金会公众号共发推文 116 篇，阅读量 4 万多人次，转发量超 270 次，点赞量超 670 次；基金会视频号，共发表原创视频 50 条，总阅读量 10 万多人次，喜欢+点赞 6000 多人次，转发量 3100 多次。基金会公众号实现了从 0 到 1284 名“粉丝”的突破。为基金会今后的宣传工作打下了良好的基础。

5. 联合党建与思想引领：基金会积极响应党中央的号召，成立了中共闽都陈嘉庚张亦春基金会联合支部委员会。此外，与厦门国际银行、厦门第五医院等开展多次联合党建活动等。党支部的成立不仅加强了基金会的党组织建设，也为基金会提供了坚强的思想引领和政治保障。

（二）外部合作与环境营造

1. 政府合作与政策支持：基金会积极与政府部门沟通交流，争取政策支持和指导。在政府的支持和表彰下，**2022 年基金会荣获思明**

区“捐资助学先进单位”称号，2024年荣获厦门市2020-2022年“捐资兴学先进集体”称号。这不仅是对基金会工作的肯定，也为基金会未来的发展提供了更广阔的空间和更多的机遇。

2. 社会合作与资源共享：基金会注重与社会各界的合作与资源共享。在成立之初，基金会就与厦门大学经济学院、闽都陈嘉庚公益基金会、兴业银行厦门分行、滨海街道等多家单位建立了紧密的合作关系。3年来共接待公益组织、研究机构、政府单位、高校等来访超200批次，外出参访超30次，与各行各业深入交流发展经验，不断提升业务水平和管理能力。这些合作不仅为基金会提供了丰富的资源和支持，也促进了基金会与社会各界的交流与互动。

五、继往开来，砥砺前行

在肯定基金会所取得的成绩的同时，我们也应当清醒地认识到，基金会的发展与管理仍存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：

一是资金募集渠道仍需拓宽。尽管基金会通过捐赠和其他方式获得了一定的收入，但总体而言，资金募集的规模和稳定性还有待提高，多元化的资金来源体系尚未完全建立，影响了基金会项目实施的持续性和影响力。

二是项目的公益性与传播性。虽然基金会的项目在一定程度上满足了社会需求，但项目的公益性仍需加强，以确保项目能够真正服务于社会弱势群体和公共利益。同时，项目的传播力度仍需加强，提升公众对基金会工作的认知度和参与度。

三是内部治理结构。基金会的内部治理结构仍需要进一步优化，包括完善决策机制、加强财务管理、提高透明度和问责制度，以增强基金会的公信力和可持续发展能力。

针对这些问题，基金会应当采取有效措施，如与有公募资格的基金会合作、加强项目的品牌建设等，从而拓宽资金募集渠道、优化内部管理结构，更好发挥基金会理事会、秘书处、合作伙伴、捐赠者的力量。同时基金会应密切关注相关法律法规的变化，确保运作合法合规，并积极争取政策支持和税收优惠，以促进基金会的健康发展，更好地服务于社会公益事业。

理事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中华人民共和国慈善法》《厦门市张亦春教育发展基金会章程》为依据，全面结合国家发展战略及金融、教育发展需求，稳步推进基金会各项工作，合法合规规范经营，加快优化基金会运行模式，提高基金会影响力，全力助推金融教育及社会公益项目的发展，争取为国家金融教育事业、社会公益事业做更多的贡献。

厦门市张亦春教育发展基金会 工作动态

2022.11.01-2024.10.01

2022 年

- 2021 年 9 月 8 日 张亦春基金会章程核准，第一届理事会第一次会议（理事成员 5 人），商讨基金会、理事会成立事宜。
- 2021 年 11 月 1 日 厦门市张亦春教育发展基金会成立于 2021 年 11 月。由厦门大学金融研究所所长张亦春教授的学生及家人共同发起，由福建省厦门市教育局主管，在福建省厦门市民政局注册的非营利性组织（非公募）。
- 2022 年 1 月 2 日 厦门大学金融学科百年发展论坛暨张亦春教授从教 60 周年学术思想研讨会活动，近 300 名嘉宾与校友参会，为基金会的未来发展奠定了坚实的基石。
- 2022 年 1 月 4 日 第一届理事会第二次会议。会议审议了《关于厦门市张亦春教育发展基金会副理事长、理事增补、地址变更的议案》。
- 2022 年 1 月 基金会获得非营利组织免税资格认定(2021-2025 年)。
- 2022 年 2 月 基金会获得公益性捐赠税前扣除资格。
- 2022 年 7 月 24 日 第一届理事会第三次会议。审议《关于张亦春基金会注册成立至今的工作汇报》、《关于张亦春基金会 2022 年度工作计划的报告》等。

- 2022年9月 与闽都陈嘉庚公益基金会共同成立中共闽都陈嘉庚张亦春基金会联合支部委员会；9月2日，通过投票选举陈美银为联合党支部书记。
- 2022年9月9日 厦门市思明区举行庆祝第三十八个教师节暨推进教育高质量发展大会，张亦春基金会被评为2022年思明区捐资助学先进单位。
- 2022年10月9日 由厦门市滨海街道党工委、办事处主办的“爱在滨海、筑梦未来”滨海街道教育联盟启动仪式、闽都陈嘉庚张亦春基金会联合党支部授牌仪式在滨海小学举行。
- 2022年11月4日 由张亦春基金会携手厦门外图集团有限公司、厦门游方网络科技有限公司、厦门大学信息学院元宇宙技术联合研发实验室共同发起的张亦春基金会元宇宙公益图书馆项目正式启动。
- 2022年11月11日 滨海教育联盟共建签约仪式在厦门市思明区软件园一期北区举行。
- 2022年12月 为庆祝厦门大学经济学科迈向新百年、经济学院成立40周年，在厦大经济楼举行了厦门大学经济学院成立40周年活动致谢授牌、经济学科新百年签约仪式、厦门市张亦春教育发展基金会捐赠元宇宙图书馆开馆仪式。

2023 年

- 2023 年 4 月 23 日 “亦春图书馆”于演武小学举行揭牌开馆仪式。
- 2023 年 4 月 28 日 联合党支部春季党建活动前往泉州市安溪县官桥镇善坛畲族村共同调研少数民族乡村振兴、乡村教育发展。
- 2023 年 5 月 张亦春基金会成为厦门市社会组织总会会员单位。
- 2023 年 5 月 10 日 应厦门大学资产处邀请，联合党支部共同参与“践行生态文明，感悟榜样力量”的主题党日活动。
- 2023 年 5 月 11 日 基金会成为中国慈善联合会会员。
- 2023 年 5 月 18 日，联合党支部前往滨海街道软件园一期参加“学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训”。
- 2023 年 6 月 28 日 第一届理事会第四次会议，审议通过《审议修订了张亦春基金会共 22 项管理制度及办法》。
- 2023 年 10 月 2 日 连江一中首届张亦春“良师益友奖”、“古榕精神奖”于连江一中百年校庆庆典上颁奖。理事长郑学军作为代表出席本次颁奖典礼。
- 2023 年 10 月 18 日 联合党支部党建活动，共同赴泉州市安溪县城厢镇经兜村探访省级乡村振兴示范村——经兜村。
- 2023 年 10 月 21 日 为庆祝厦门大学嘉庚学院 20 周年华诞，基金会向厦门大学嘉庚学院捐赠元宇宙公益图书馆。
- 2023 年 10 月 28 日 厦大经济学科携手张亦春基金会在经济楼举行了第一届“良师益友奖”颁奖大会。经济学院金融系教授朱孟楠，经济学院团委副书记、辅导员王华，经济学科研究生教学秘

书吴安婷获得第一届“良师益友奖”。

- 2023年10月28日 张亦春基金会在厦门大学经济楼举行张亦春大讲堂第一讲。中国建设银行首席财务官、中国建设银行总行资产负债管理部总经理、建信基金党委书记、董事长生柳荣博士以“关于金融服务民营经济高质量发展的思考”为题开讲。
- 2023年12月4日 基金会展厅升级并召开第一届第五次理事会会议。会议审议通过了2023年度工作报告，以及2024年度主要工作计划和工作重点等事项。
- 2023年12月 携手副理事长郑振龙共同助力第七届中国衍生品青年论坛论文奖项目启动。该论坛”于2023年12月16-17日在湖南大学金融与统计学院线下举办，基金会对获得本次“最佳博士生报告论文”奖的为山东大学王远志以及宁波诺丁汉大学钱逸妍进行奖励。
- 2023年12月28日 基金会出资50000元，向甘肃省临夏州积石山县捐赠832袋大米及835袋面粉，总计16660斤用于甘肃灾区抗震救灾、受灾群众生活安置等救灾工作。
- 2023年12月28日 张亦春基金会首次参加2023年FTI透明度评分，获得首个100分，并列第一。

2024 年

- 2024 年 1 月 8 日 张亦春基金会携手厦门国际银行厦门分行助力翔安中学“科创班”奖学金基金成立。“科创班”奖学金基金第一期共 50000 元，包括中招入学奖、学业成绩进步奖、各类比赛奖项和班级综合评比等。
- 2024 年 3 月 3 日 基金会于上海龙之梦酒店开讲张亦春金融公益大讲堂第二讲。厦门大学经济学科校友、上海黄金交易所党委书记、理事长余文建博士以“黄金的基本属性与黄金市场发展”为题，在张亦春金融公益大讲堂开讲。
- 2024 年 4 月 13 日 联合党支部联合厦门国际银行厦门分行党委、厦门市第五医院党委、厦门市翔安区内厝镇黄厝村党委开展党史学习教育主题党日学习活动，共建单位党组织负责人、党员代表等 35 人参加活动。
- 2024 年 5 月 11 日 第八届中国衍生品青年论坛暨第一届国际智能金融和区块链金融论坛举办。基金会对本次中国衍生品青年论坛论文奖获奖者李嘉伊、周炜进行奖励。
- 2024 年 5 月 18 日 世界博物馆日，基金会助力厦门大学“沧浪濯金”货币展启动。
- 2024 年 5 月 31 日 滨海教育联盟首届表彰优秀教师仪式于厦门市滨海小学举行，本届滨海教育联盟共表彰 78 位优秀教师。
- 2024 年 6 月 7 日 中国心肺复苏周，基金会携手厦门市第五医院走进厦门大学附属演武小学急救救护公益培训在演武小学成功举

行。演武小学全体教师、安保处、医务处等约 140 名人员参加本次培训。

- 2024 年 6 月 21 日 元宇宙公益图书馆升级。
- 2024 年 7 月 9 日 基金会召开第一届第五次理事会会议。审议通过《关于张亦春基金会 2024 年度上半年工作汇报》、《关于张亦春基金增补秘书处人员组成的议案》等，同意将陈清艺同志任基金会秘书处副秘书长一职。
- 2024 年 9 月 5 日 张亦春基金会“元宇宙公益图书馆”荣获第六届“善行八闽—公益慈善项目大赛”优秀奖。
- 2024 年 9 月 14 日 联合党支部在前期与厦门国际银行厦门分行党委、中共厦门市第五医院委员会签订共建协议的基础上，组织开展“嘉庚精神践初心，联学共建惠民生”爱国主义教育暨党建共建活动。
- 2024 年 9 月 19 日 厦门市举行 2024 年教师节庆祝大会，厦门市张亦春教育发展基金会荣获厦门市 2020-2022 年捐资兴学先进集体。