



广东省百蹊教育基金会 2016 年工作计划

自 2013 年成立以来，广东省百蹊教育基金会（以下简称：百蹊基金会）始终坚持务实、严谨的态度，严格按照国家相关法律法规去开展各项公益助学活动，助学规模逐步扩大，让更多的贫困地区孩子得到不同形式的资助，改善他们的上学环境。

2016 年，百蹊基金会将继续往开来，继续秉承规范、合理、公开的工作原则，扎实推进各项助学活动的开展，特制定 2016 年工作计划，具体如下。

一、 总体工作计划

2016 年百蹊基金会将继续在江西上犹、广西蒙山、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、甘肃景泰、广东乐昌、广东连州、广东兴宁等地区开展助学相关公益活动，并将湖北郧西作为新的助学点，主要开展针对尘肺病农民工子女的助学项目，计划以团体助学项目以及一对一助学项目的方式开展。

2016 年实施的公益项目包括：一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目等。

表 1:2016 年百蹊基金会各地区开展公益项目一览表

地区	开展项目	2016 年计划
广西巴马（含蒙山）	*一对一助学项目 *乡村中小学班级图书角项目	*新增一对一助学个案 *蒙山地区不在新增个案
江西上犹	*一对一助学项目 *乡村中小学班级图书角项目	*新增乡村中小学班级图书角或阅读社 *不再增加一对一助学个案，维持



		现状，直至项目自然结束
四川布拖	*一对一助学项目 *团体助学项目 *实物助学项目 *乡村教师帮扶项目	*新增一对一助学个案、团体项目以及实物项目 *不再增加乡村教师帮扶个案，维持现状，直至项目自然结束
甘肃景泰	*一对一助学项目 *乡村教师帮扶项目	*新增一对一助学个案 *不再增加乡村教师帮扶个案，维持现状，直至项目自然结束
宁夏彭阳	*一对一助学项目 *团体助学项目	*新增一对一助学个案 *不再增加团体项目，维持现状，直至项目自然结束
湖北郧西	*团体助学项目 *一对一助学项目	*新开发地区 *开展针对尘肺病农民工子女的团体项目
广东乐昌	*乡村中小学班级图书角项目	*做好原有班级图书角的后续维护 *视情况是否增加班级图书角项目
广东连州	*乡村中小学班级图书角	*做好原有班级图书角的后续维护 *视情况是否增加班级图书角项目
广东兴宁	*乡村中小学班级图书角项目	*新增班级图书角 *做好原有班级图书角的后续维护 *开展阅读推广活动

二、 各类助学项目开展计划

1. 一对一助学项目

预计 2016 年，百蹊基金会一对一助学项目资助学生人数在 322 人左右，全年接收资助款约 35.8 万元，直接资助金额约 34.3 万元，其中通过基金会接收资助款为 31.0 万元，直接资助金额 29.4 万元。

2016 年，一对一助学项目新增调查学生不超过 90 人，其中 2016 年春季已经发布学生 29 人，预计 2016 年秋季新发布学生 25 人左右。

表 2：2016 年一对一助学项目预算表

地区	2016 年末资助学生数	捐款金额(元)	直接公益支出(元)	备注
助学网部分	22	48861	48861	高中毕业 6 人
广西巴马	69	85067	82700	高中毕业 6 人
宁夏彭阳	36	57026	53100	



甘肃景泰	38	47077	43400	高中毕业 1 人
四川布拖	157	120461	114500	高中毕业 2 人
合计	322	358492	342561	

2. 团体助学项目

2016 年，百蹊基金会继续在四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰开展团体助学项目，其中宁夏彭阳两个高中团体项目将于 2016 年 7 月份高中毕业自然结束；甘肃景泰的乡村教师帮扶项目为资助中个案延续资助，年内不再新增资助个案。

2016 年，延续性团体助学项目有 18 个，受助学生 654 人，其中有 7 个团体助学项目于 2016 年 7 月因学生毕业自然结束，毕业学生人数 133 人。

表 3：2016 年延续团体助学项目预算表

项目	受助学生数	捐款金额（元）	直接公益支出（元）	备注
四川布拖美撒乡女童班项目	20	6004	6004	2016 年 6 月结束
宁夏彭阳三中高中生资助项目【4 期】	19	16720	15200	2016 年 7 月结束
宁夏彭阳一中高中生资助项目【6 期】	6	10560	9600	2016 年 7 月结束
四川布拖高中生资助项目【6 期】	12	14400	14400	2016 年 7 月结束
四川布拖拉果乡盲点班【1 期】	42	27720	25200	2016 年 7 月结束
四川布拖罗家坪乡女童班	29	19140	17400	2016 年 7 月结束
四川布拖职高教育项目	5	6600	6000	2016 年 7 月结束
四川布拖拉果乡盲点班【2 期】	42	55440	50400	
四川布拖拉果乡盲点班【3 期】	54	71280	64800	
四川布拖乐安乡女童班【1 期】	50	66000	60000	
四川布拖乐安乡女童班【2 期】	50	66000	60000	
四川布拖联补乡女童班【1 期】	50	66000	60000	
四川布拖联补乡女童班【2 期】	50	66000	60000	
四川布拖乌依乡盲点班	47	63360	57600	
甘肃景泰乡村教师帮扶项目	20	43200	43200	
四川布拖布拖中学女子班项目	48	64020	53400	



四川布拖交际河中学女子班项目	47	46530	42300	
四川布拖乌依乡女童班	63	89760	75600	
小计	654	798734	721104	

2016 年计划新增团体助学项目 5 个，预计全年新增受助学生人数 196 人，新增资助款收入 15.3 万元，直接资助款支出 13.9 万元。

表 4：2016 年新增团体助学项目预算表

项目	受助学生数	捐款金额(元)	直接公益支出(元)	备注
湖北郧西尘肺病农民工子女助学项目【1】期	46	55110	50100	2016 年春季新增
湖北郧西尘肺病农民工子女助学项目【2】期	30	16500	15000	2016 年秋季新增
四川布拖初中女子班（计划新增 2 个初中女子班，选择设立在布拖中学、拖觉中心校或交际河中学）	100	55000	50000	承接现美撒乡、拉果乡及罗家坪乡女童班项目毕业学生
布拖职高教育项目【2 期】	20	26400	24000	
小计	196	153010	139100	

综上所述，2016 年团体助学项目受助学生共计 850 人，较 2015 年增加 12.43%，预计全年捐款收入大约 95.17 万元，同比增加 11.18%，项目直接资助金额 86.02 万元，同比增加 10.13%。

3. 乡村教师帮扶项目

2016 年，百蹊基金会在甘肃景泰以及四川布拖延续乡村代课教师帮扶项目，帮助乡村代课教师共 30 名。2016 年将不再新增调查和帮扶教师人数。

预计全年资助总额为：69200 元。

表 5：2016 年乡村代课教师帮扶项目预算表

资助地区	2016 春季		2016 秋季		累计帮扶金额(元)	备注
	受益教师数量	帮扶金额(元)	受益教师数量	帮扶金额(元)		
四川布拖	2	1600	2	1600	3200	百蹊助学网



甘肃景泰	12	13800	12	13800	27600	百蹊助学网
甘肃景泰	16	19200	16	19200	38400	百蹊基金会
合计	30	34600	30	34600	69200	

4. 实物助学项目

2016 年，百蹊基金会主要集中在四川省布拖地区开展实物项目，同时将压缩衣服类的项目捐助次数和金额，逐步加大百蹊书囊、教辅资料等项目的开展，致力于提升受助学校和学生的教学质量和学习环境；同时考察当地政府“一村一幼”建设的实际情况，开展符合当地幼儿园需求的实物项目。

2016 年，百蹊基金会计划实施 6 个实物项目，预计需募集款项 26.4 万元，直接费用支出 24.00 万元。

表 6：2016 年实物助学项目预算表

项目内容	实施时间	预计项目内容	受益学生	捐款金额(元)	直接公益支出(元)
四川布拖春季学期教辅材料项目	2-3 月	为布拖县 6 个乡中心校（联补乡、乌依乡、拉果乡、乐安乡、美撒乡、罗家坪乡）以及阿布洛哈小学、布拖中学、交际河中学女子班提供教辅材料，改善受助学生的教学条件	958	31000	28179
四川布拖春季学期实物项目	4-5 月	为布拖县 6 个乡中心校（联补乡、乌依乡、拉果乡、乐安乡、美撒乡、罗家坪乡）以及阿布洛哈小学、布拖中学、交际河中学女子班提供春季运动服以及防水鞋子	619	93000	84537
四川布拖百蹊书囊项目	10 月	2016 年将以生理卫生知识为主题，为受助学生筹备书囊；受助目标将针对 4-6 年级以及初中学生；计划选 3-5 所学校，约 1000 名学生。	1000	50000	45450
四川布拖中小学棉被项目	7-9 月	为乐安乡、拉果乡中心校及布拖中学、交际河中学女子班的学生宿舍配备棉被；预计 300 套，每套预算 100 元。	300	30000	27270



四川布拖秋季学期教辅材料项目	8-9月	为布拖县4个乡中心校（联补乡、乌依乡、拉果乡、乐安乡）以及阿布洛哈小学、布拖中学、交际河中学女子班提供教辅材料，改善受助学生的教学条件	1000	30000	27270
四川布拖村幼预留项目	待定	视4月份布拖调查情况而定		30000	27270
合计			3877	264000	239976

5. 班级图书角项目

2016年，百蹊基金会将继续在江西上犹、广东乐昌、广东连州、广东兴宁等地区开展班级图书角项目，并计划在广西巴马或者湖北郧西等地区选择合适学校新增图书角项目。

2016年，百蹊基金会计划在10-13所学校开展班级图书角或者阅读社项目，项目总预算24万元，募集金额跟2015年持平。

从2011年第一个班级图书角到2015年末，班级图书角项目已经实施5年，已经发展到一定规模，因此2016年将在此基础上对项目进行优化：

A. 针对复查过程中发现的图书角使用问题进行完善，例如部分学校的书本损耗较多，需要及时补书；

B. 联系学校开展班级图书阅读推广计划，充分利用班级图书角这个平台推动学生阅读；

C. 针对个别学校在班级图书角项目实施过程中存在的问题进行优化。

表7：中小学乡村班级图书角项目2016年预算表

地区	学校名称	学校数量	班级数量	捐款金额（元）	直接公益支出（元）	实施时间	备注
广东兴宁	元潘小学	1	6	4604	16224	3月	2015年募款，待实施
广东兴宁	四德小学	1	6	17847	16224	3月	正在募捐
江西上犹	石坑小学	1	6	18374	16703	5月	
江西上犹	广田小学等5所小学	5	40	110000	100000	4-7月	已完成调查



广西巴马	待定	2	待定	35000	31818	8-9 月	经调查时寻找合适的学校开展班级图书角或者阅读社项目
广东兴宁	待定	2	待定	35000	31818	10-11 月	
其他	待确定	1	待定	20000	18182	待定	
广东乐昌、连州、兴宁、广西巴马、江西上犹	对已有图书角进行后续维护以及阅读推广项目	待定	待定	0	50000	待定	使用已建图书角项目定向捐款的余款
合计		13	58	240297	280970		

三、 实地走访

2016 年，百蹊基金会将对操作的公益项目坚持实地访查的原则，计划在现有的助学地区（四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰、广西巴马、江西上犹、湖北郧西、广东以及上海等地）共开展 15 次实地访查活动，对受助的学生、学校、教师进行实地走访，并给出访查报告，确保项目信息的真实性和项目执行质量。

同时，百蹊基金会将为自愿参与百蹊组织的访查活动、按程序提出申请、经百蹊基金会确认的人员，提供出行保险；保险支出由百蹊基金会承担；保额不低于 50 万元人民币。

2016 年，百蹊基金会将继续在暑假期间开展公益体验与访查相结合的活动，让更多的家庭实地参与公益体验，为百蹊基金会吸纳更多会员和争取更多的支持。

四、 推广工作计划

2016 年，百蹊基金会的宣传推广将更关注品牌建设，提升自身形象，通过扎实的工作推广良好的公益口碑，从而促使百蹊基金会的品牌价值正向增长、提升筹款能力。

1. 要做好微信运营工作：

A. 做好微信内容：2016 年执委会各职能组将与推广组做好协同，保证信息的准确性和及时性，提高微信内容的价值，提高关注者的阅读体验；

B. 做好微信维护和日常值班，尤其是配合新的微信菜单以及功能改进，更好的发挥微信的日常宣传效果；



C. 微信按照每周 2 篇的更新频率，同时希望能招入更多义工协助编写微信，内容上能区分栏目类别，每个类别形成自己的写作风格。

2. 延续原有的线下推广工作，具体计划见下表内容。

表 8：2016 年百蹊基金会线下推广活动计划表

序号	项目	支出预算（元）	筹资预算（元）	推广目标
BXTG16015	2016 年度资助感谢状	1000	0	表彰、感谢资助人
BXTG16016	2016 年义工发展项目	6500	0	增强义工团队荣誉感
BXTG16017	2016 年“发现老东莞”公益环保徒步活动	40000	60000	支持当地文化建设，宣传百蹊公益形象
BXTG16018	百蹊公益摄影展	1500	0	
BXTG16019	2016 年布拖小学绘画项目	1500	0	丰富受助学生生活，为百蹊带来宣传素材
BXTG16020	2017 年百蹊公益台历	25000	20000	宣传百蹊形象、感谢资助人
BXTG16021	百蹊宣传手册制作	5000		介绍推广百蹊工作情况
BXTG15012	百蹊十周年保温水壶	800	10000	2015 年延续项目
合计		81300	90000	

2016 年百蹊基金会的推广活动计划支出 81300 元，预计带来收入 90000 元，基本实现宣传活动的支出和取得筹资收益平衡。

五、 组织管理

1. 百蹊基金会将维持专职人员的稳定，同时将组织专职人员参加公益工作相关培训和学习，不断提升专职的专业技能；

2. 目前百蹊基金会各职能组的流程、制度主要在基金会成立初期形成，2016 年计划将完善各组的工作流程和制度，以适应工作的实际需求；

3. 强化公益项目反馈工作。针对目前反馈存在的问题（主要为反馈不够及时、资助人联系信息不全、及缺乏项目实施后的效果评估等），将重点对现有流程进行优化和改善，形成从资助人汇款开始至项目完成的闭环反馈流程。

4. 继续完善义工招收、筛选、培训的工作，为各项助学活动补充义工人力；缓解义工人力不足的情况。

5. 微信应用界面开发以及数据库系统建设工作。



A. 年内将开发一个以资助人捐款管理为主线的数据管理系统，并在其上形成财务管理，资助人信息管理，项目管理以及捐款反馈流程等功能，通过该系统优化现有的工作流程，提升工作效率。

B. 百蹊基金会将继续委托专业的开发团队完成正在进行的微信公共账号的内容开发，逐步将现有论坛功能整合到微信端，实现更多微信应用（如一对一资助查询和汇款，一对一认捐、团体项目管理等）、建设更友善的服务界面，减轻各组义工的工作量，方便助人汇款并及时接收反馈等，让公益服务更公开，更透明，更规范，更贴心。

六、 财务预算

根据百蹊基金会 2016 年各项工作计划，对全年资金收支预算规划如下。

（一）收入预算

2016 年百蹊基金会全年收入预算 190.97 万元，比 2015 年减少 9.39 万元，减少 4.69%。其中：

1. 捐赠收入预算 185.57 万元，减少 11.22 万元，比 2015 年减少 5.70%。
2. 投资收入预算 5.4 万元。2016 年百蹊基金会将继续按照 2015 年百蹊基金会的投资策略，对注册资金约 180 万元进行中低风险的投资，预计年化收益 3%。
3. 其他收入：2016 年预计无此项收入。

（二）支出预算

2016 年预计全年支出 207.73 万元，比 2015 年增加 8.33 万元，增长 4.18%。其中：

1. 业务活动成本 188.64 万元，比 2015 年增加 10.88 万元，增长 6.12%。其中：直接项目款支出占 88.78%，项目执行费占 11.22%。
2. 管理费用预计 11.37 万元，比 2015 年减少 3.03 万元，减少 21.05%，主要计划压缩行政办公人力，更多用于业务发展和项目管理。
3. 筹资费用预计 7.08 万元，比去年减少 0.15 万元，基本与去年持平。

（三）监控指标



1. 专项资金使用计划：截至 2015 年末，广东省 2013 年度省级培育发展社会组织专项资金剩余 89690.82 元。此专项资金用于办公室建设、专职聘用、组织能力建设、和信息管理系统的开发。预计 2016 年支出完毕，主要用于聘请专职人员工资支出和软件开发。

2. 根据以上预算，2016 年全年收支扎差预计为-16.67 万元。

3. 行政管理费占全年总支出比例：全年公益活动成本占总支出比例 90.81%，基金会管理费用支出占当年总支出的比例是 5.47%。

表 9: 2016 年百蹊基金会财务预算表

2016 年收入预算表				
项目	2015 年实际	2016 年预算	增加	预算增长%
一、捐赠收入	1967871.72	1855672.99	-112198.73	-5.70%
1、项目捐款	1716732.69	1765672.99	48940.30	2.85%
其中：团体项目	843248.64	951744.63	108495.99	12.87%
实物项目	385033.49	264000.00	-121033.49	-31.43%
图书角项目	233092.29	240297.36	7205.07	3.09%
一对一项目	255358.27	309631.00	54272.73	21.25%
2、非限定捐款	209023.18	30000.00	-179023.18	-85.65%
3、工作经费捐款	42115.85	60000.00	17884.15	42.46%
二、投资收入	35738.45	54000.00	18261.55	51.10%
收入合计	2003610.17	1909672.99	-93937.18	-4.69%
2016 年支出预算表				
一、业务活动成本	1777674.50	1886450.34	108775.84	6.12%
1、直接项目款	1614899.43	1674850.34	59950.91	3.71%
其中：团体项目	771100.00	860204.21	89104.21	11.56%
实物项目	368354.94	239976.00	-128378.94	-34.85%
图书角项目	232624.49	280970.13	48345.64	20.78%
一对一项目	242820.00	293700.00	50880.00	20.95%
2、项目人员工资	143917.84	189600.00	45682.16	31.74%
3、差旅费	18729.23	22000.00	3270.77	17.46%
4、其他	128.00	0.00	-128.00	-100.00%



二、管理费用	144050.12	113730.10	-30320.02	-21.05%
三、筹资费用	72279.03	70800.00	-1479.03	-2.05%
四、其他费用	0.00	6300.00	6300.00	0%
支出合计	1994003.65	2077280.44	83276.79	4.18%

广东省百蹊教育基金会

2016 年 3 月