

# 2018

## 百蹊图书角项目 2017 年度总结与 2018 年工作计划



2018-01-18

# 目 录

<b>一、图书角项目实施概况</b>	<b>1</b>
1、已实施图书角项目总数据	1
2、已实施征文比赛活动数据	1
3、历年收支及项目完成情况对比分析	2
4、保持总筹款额增长趋势方法	3
<b>二、2017 年度图书角项目总结</b>	<b>4</b>
1、2017 年度图书角完成项目	4
2、2017 年度筹款数据分析	4
3、2017 年度支出数据分析	5
4、2017 年已实施图书角项目余款说明及使用情况	6
5、2017 年度班级图书角项目总结	6
<b>三、2018 年度图书角工作计划</b>	<b>8</b>
1、项目执行时间计划	8
（1）班级图书角项目	8
（2）阅读推广活动	9
（3）二手图书募捐活动	9
2、项目预算	10
3、项目完善办法	11

# 百蹊图书角项目 2017 年度总结与 2018 年工作计划

## 一、图书角项目实施概况

### 1、已实施图书角项目总数据

从 2011 年百蹊调查第一个图书角学校开始，到 2017 年图书角项目已经实施七年。百蹊班级图书角项目在宁夏彭阳，广东乐昌、连州、兴宁，江西上犹，湖北郧西，广西巴马等地区开展，已实施完成 38 个项目，受益学生 2 万余名，捐赠图书 8 万余册。数据详见下表：

表 1-1 已实施图书角项目（截止 2017 年 12 月 31 日）

实施项目/个	覆盖学校/所	捐赠图书角/个	受益学生人数	捐赠图书/册	筹款总额/元
38	67	560	21236	85737	1578982.07

### 2、已实施征文比赛活动数据

从 2014 年开始，百蹊为实施一个学期以上的项目学校举办征文比赛活动，把征文比赛活动作为图书角项目的一个子项目进行管理。2014 年举办了首届征文比赛，2015 年举办一届征文比赛，2016 年举办了二届征文比赛，春季和秋季学期各一次，2017 年举办了一届征文比赛和一届演讲比赛。目前征文比赛活动已基本覆盖百蹊班级图书角项目实施了一个学期以上的学校（2017 年秋季项目因为实施时间不足一学期未覆盖）。

表 1-2 历年征文比赛数据（截止 2017 年 12 月 31 日）

征文活动	项目数量	参赛学校数量	获奖人数	支出/元
第一届征文活动（2014 年）	1	5	192	2124.4
第二届征文活动（2015 年春季）	2	6	442	9514.4
第三届征文活动（2016 年春季）	10	10	391	8765.5
第四届征文活动（2016 年秋季）	5	7	391	8818
第五届征文活动（2017 年春季）	7	11	511	5454.81
第一届演讲比赛（2017 年秋季）	1	3	44	557.4
总计	26	42	1971	35234.51

### 3、历年收支及项目完成情况对比分析

表 1-3 年度收支数据对比（截止 2017 年 12 月 31 日）

年份	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	总额
项目筹款总额	10155	22125	368075.57	356697.16	233092.29	177362.88	411474.17	1578982.07
筹款增长		<b>117.87%</b>	<b>1563.62%</b>	<b>-3.09%</b>	<b>-34.65%</b>	<b>-23.91%</b>	<b>131.99%</b>	/
年度项目总支出	10540.77	20993.87	66150.33	461659.24	242138.89	246074.62	349327.82	1396885.54
支出占收入比	<b>103.80%</b>	<b>94.89%</b>	<b>17.97%</b>	<b>129.43%</b>	<b>103.88%</b>	<b>138.74%</b>	<b>84.89%</b>	<b>88.47%</b>

注：项目总支出含图书角项目费用和阅读推广活动费用。

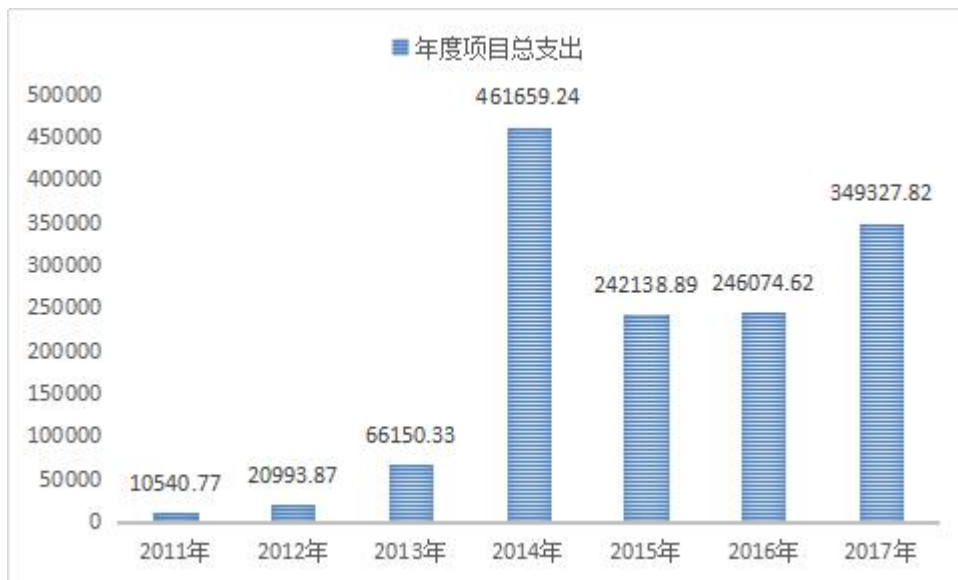
- **项目筹款情况：** 2013 年百蹊正式注册基金会，发起“公益合伙人”倡导共同捐助乡村图书角，因此 2013 年的项目筹款呈现爆发式增长。2014 年筹款数额与 2013 年基本持平，2015 年到 2016 年出现明显的筹款额度下滑。2015 年因为项目人员离职，由财务人员兼职跟进，项目人力不足，而且没有继续使用“公益合伙人”的理念作推广，导致筹款明显下滑。2016 年筹款金额继续下滑，主要是因为部分项目使用之前图书角项目余款和非定向捐款，没有对外发布募捐，导致筹款总额下降。2017 年有专门的项目人员，继续使用“公益合伙人”的筹款模式，同时寻求社团、企业资源，年度筹款金额呈爆发性增长。

图 1-1 历年项目捐款总额对比图（截止 2017 年 12 月 31 日）



- **项目支出情况：** 七年项目总支出占总筹款的 88.47%，2017 年项目筹款爆发式增长，总筹款额为历年来最高。2017 年总支出占总收入的 84.89%，项目完成筹款之后，按计划开展工作和支出费用，在筹款当年不会把项目资金使用完毕，结余金额用于项目后续复查和阅读推广活动等。2017 年实现项目收支平衡。

图 1-2 历年项目支出总额对比图（截止 2017 年 12 月 31）



● **项目完成情况分析：**2013 年完成 28 个图书角，2014 年爆发式增长，完成 186 个图书角，主要是因为 2013 年筹款爆发式增长，执行相对滞后，大量工作在 2014 年完成。2015 年完成图书角数量下跌至 2014 年的一半，主要是因为项目人员离职，由财务人员兼职跟进，人力不足。2016 年比 2015 年也有所下滑，因为 2016 年上半年人力不足执行项目偏少，8 月起新接手人员对项目不熟悉，导致整体执行下降。

表 1-4 历年完成项目数据（截止 2017 年 12 月 31 日）

年份	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	总计
完成项目数量	1	1	1	4	10	9	13	39
实施学校数量	1	1	5	14	15	13	18	67
班级图书角数量	6	15	28	186	96	90	136	557
同比增长	/	150.00%	86.67%	564.29%	-48.39%	-6.25%	51.11%	/
受益学生人数	290	752	685	7806	3254	2888	5561	21236

#### 4、保持总筹款额增长趋势方法

- 保持项目执行力，控制项目实施周期在 2 个月内。（因涉及财务分摊，项目实施周期不包括完成项目总结公开）
- 重视项目反馈，在项目相关节点及时向资助人反馈。（如收到捐款、采购、完成安装等）
- 后续的图书角募捐继续推行“公益合伙人”模式。
- 除了快速执行、认真反馈之外，建议采用旧图书角补充用新书为主的模式，由原图书角的合伙人优先认捐，以继续焕发大家的热情。

## 二、2017 年度图书角项目总结

### 1、2017 年度图书角完成项目

2017 年度百蹊班级图书角项目主要在广东兴宁、江西上犹、湖北郧西地区开展。2017 年度共募捐 411474.17 元，实施完成 13 个项目，受助学校 18 所，捐赠图书角 136 个，受益学生 5561 名，捐赠图书 20400 册。

2017 年百蹊基金会与学校联合举办第五届征文比赛和第一届演讲比赛，吸引 8 个项目 14 所学校约 2821 名学生参与，获奖学生 555 人。

表 2-1 2017 年实施项目数据（截止 2017 年 12 月 31 日）

项目名称	图书角个数/ 个	2017 年实 际筹款/元	2017 年支出/元	实施 时间	备注
<b>TSJ026</b> 湖北郧西湖北口回族乡中心小学班级图书角项目	18	53820	47064.39	3 月	均未实施阅读推广活动
<b>TSJ027</b> 江西上犹平富学校班级图书角项目	12	29448	31896.78	4 月	
<b>TSJ028</b> 四川布拖乡村学校班级图书角项目	4	12023.73	12317.72	3 月	
<b>TSJ029</b> 江西上犹新民小学班级图书角项目	6	18000	15203.98	4 月	
<b>TSJ030</b> 江西上犹水岩希望学校班级图书角项目	9	27820	24682.24	4 月	
<b>TSJ031</b> 江西上犹蓝田中心小学班级图书角项目	10	29900	24791.11	5 月	
<b>TSJ032</b> 江西上犹寺下中心小学班级图书角项目	16	48185.17	40091.77	5 月	
<b>TSJ033</b> 江西上犹黄埠中心小学南村校区班级图书角项目	10	30000	24484.62	5 月	
<b>TSJ034</b> 广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角项目	12	38124	30657.09	7 月	
<b>TSJ035</b> 四川布拖交际河中学七年级班级图书角项目	9	26910	25604.21	7 月	
<b>TSJ036</b> 广东兴宁柏良小学和甘村小学班级图书角项目	12	38870	30555.08	9 月	
<b>TSJ037</b> 广东兴宁联新小学和径口小学班级图书角项目	12	40147	30352.59	11 月	
<b>TSJ038</b> 广东兴宁莲湖小学班级图书角项目	6	18230	14591.52	12 月	
合计	<b>136</b>	<b>411477.9</b>	<b>352293.10</b>		

### 2、2017 年度筹款数据分析

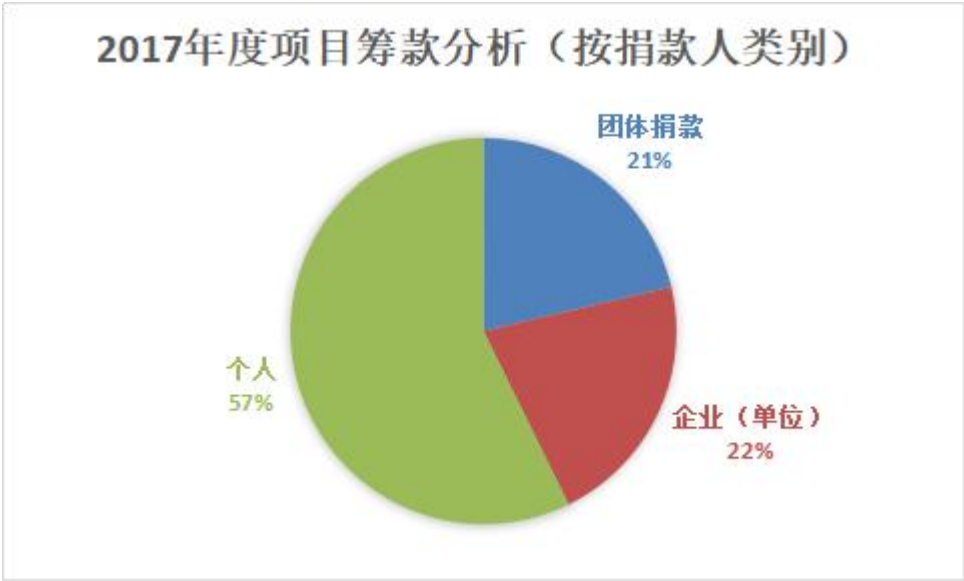
2017 年度班级图书角项目筹款总额 411474.17 元，比 2016 年增涨 131.99%。主要原因有两方面，一是项目由一名专职接手跟进，人力资源的短缺得到缓和；二是重视宣传，同时寻求社团、企业资源，多个项目得到社团（企业）整体认捐。

筹款来源分析：年度筹款 52%来源于个人捐款，29%来自团体捐款，19%来自企业捐款。说明百蹊图书角项目资助主要来自社会个体，企业和团体捐款占比小。百蹊需加强企业和社会团体的筹款，更需要做好个体反馈工作。

表 2-2 2017 年项目筹款分析（按捐款人类别）

捐款人类别	团体捐款	企业（单位）	个人	总额
2017 年度项目筹款分析（按捐款人类别）	87720	88087	235670.90	411477.9
占比	21.32%	21.41%	57.27%	

图 2-1 2017 年项目筹款分析（按捐款人类别）



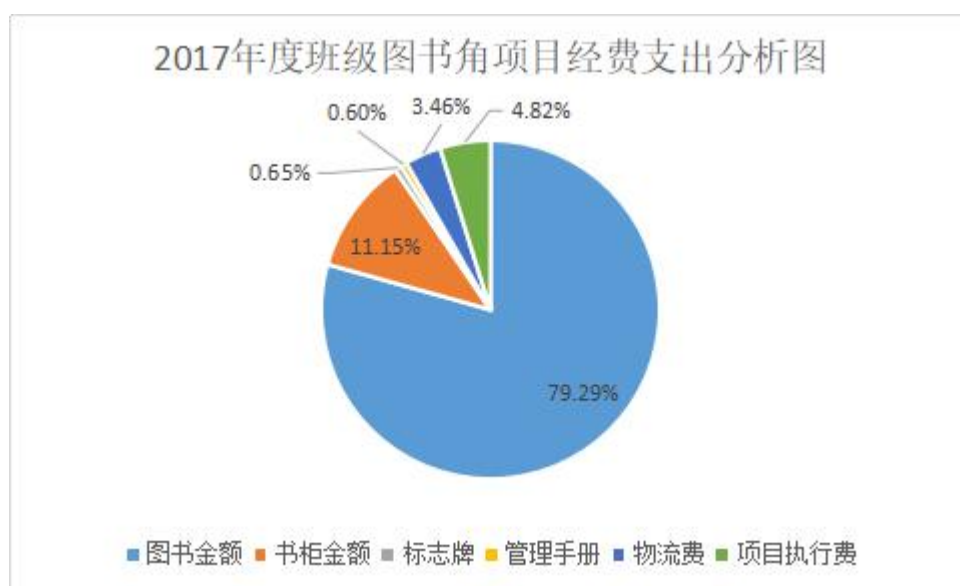
3、2017 年度支出数据分析

2017 年度百蹊班级图书角项目支出总额 352293.10 元，其中项目实际支出占比 95.18%，项目执行支出占比 4.82%。

表 2-2 2017 年度班级图书角项目经费支出分析

项目名称	图书金额	书柜金额	标志牌	管理手册	物流费	项目执行费	总支出
总计	279336.07	39300	2316.80	2136.80	12190	17013.43	352293.10
占比	79.29%	11.15%	0.65%	0.60%	3.46%	4.82%	100.00%

图 2-2 2017 年度班级图书角项目经费支出分析图



#### 4、2017 年已实施图书角项目余款说明及使用情况

2017 年班级图书角项目共覆盖 18 所学校，未举办阅读推广活动的学校 16 所，项目余款为 59184.80 元，将以计划书里的 150 元/班标准，用于后续举办的阅读推广比赛。若仍有结余，则用于后续的图书角项目。

#### 5、2017 年度班级图书角项目总结

##### （1）调查

- A. 2017 年调查学校基本都在一个学期内完成实施，实现调查到实施间隔周期的缩短。
- B. 逐渐明确调查学校选择标准，根据学生人数、教学资源、硬件设施、图书资源等标准，来决定该校是否资助建立图书角项目。但以上标准判断受调查人主观因素影响大，仍缺乏标准化。

##### （2）立项

##### ● 书单：

- A. 2017 年更换了新的图书合作商，书单设置参考爱阅公益基金会研制的《小学图书馆基本配备书目》，按每个年级配置书目，配置合理科学。但因目前无法做到大批量采购图书，所以每个项目书单会稍有出入。
- B. 2017 年图书角项目预算基本能覆盖实际支出，图书成本控制在 14 元/本（含物流费），书柜成本控制在 400 元/个（含物流费），阅读推广活动也能控制在 150 元/班的预算内。

##### ● 书柜：

- A. 2017 年采用了新的书柜供货商，也根据学校反馈意见，统一了高低年级的书柜样式，全部采用大书柜。学校反映书柜质量很好，也很实用。
- B. 现书柜预算 400 元/个（含物流费），控制了运输成本。

- **标志牌：**

- A. 以前采用的泡沫板材质易破损折断，尝试了背胶纸、pvc板后，最终选用了pvc材质的。pvc材质较泡沫材质，不易破损折断，且比背胶纸美观。（背胶纸易有折痕，且为永久性折痕，不能恢复平整）
- B. 标志牌上不再标明年级，只写明项目编号与对应的个数，如TSJ038-001，表示该图书角为TSJ038的1号图书角，用于区别每个项目图书角的实际个数。解决了因调换班级而造成标志牌上年级不符的问题。
- C. 与学校沟通，图书角按年级放在教室里，不跟随学生升级而变动，如一年级的图书角就放在一年级的班里，不跟随学生到之后的年级。减少了学校工作量，又扩大了学生的阅读量。

- **图书管理手册：**

- A. 按原设计加印了图书管理手册。项目内每个班级图书角配2本，用完后学校自行增补。（复查过程中，发现有学校在管理手册用完后，自行配备了借阅手册）

- **项目书计划书：**

- A. 图书角项目计划书中，阅读推广活动的费用以150元/班为标准，超出预算的则申请使用可用的项目余款；管理手册数量也根据学校实际需求和实际预算改为2本/班；明确了若项目筹款不足情况下，则申请使用可用项目余款或不定项捐款。
- B. 计划书有模板，逐步规范化。

### **（3）宣传**

目前的宣传材料都是2013年期间设计的，内容和图片相对陈旧，数据未更新，需要更新完善。而且宣传渠道单一，每次项目发布都只在百蹊微信做宣传推广，缺乏更多宣传渠道。

### **（4）筹款**

图书角项目的筹款周期相对较长，对外筹款吸引力不大。

### **（5）项目实施**

- A. 项目实施环节缺少和学校的交流和培训，部分学校反馈的照片模糊不清，或无法按要求反馈照片（如看不清标志牌上的信息）
- B. 当月执行的项目因为要到次月中旬才能出执行费用明细（财务组月结算有固定周期），影响了项目总结的时间和反馈。

### **（6）项目复查**

- A. 实地复查中百蹊缺少主动和资助人的沟通提供参与实地复查的机会。
- B. 实地复查报告以表格形式展示，虽然简洁清晰，但是缺少图片等更直观生动的呈现方式。
- C. 往期复查以实地走访为主，复查形式单一，和学校的互动偏少，约束力不强。

### **（7）项目反馈**

项目反馈做得不够及时，反馈方式单一。在哪些重要的节点做反馈，间隔多久做反馈不明确。

## （8）资料存档

缺少完备的项目交接资料，部分资料比较零散不成系统，项目人员工作交接后接手人员需要较长时间来熟悉项目情况。

## 三、2018 年度图书角工作计划

2018 年百蹊班级图书角项目将在江西上犹、广东兴宁、湖北郧西、四川布拖等地区开展班级图书角项目，并计划在广东省内开辟新项目地区和尝试儿童性教育领域的新项目。

针对近两年图书角项目筹款金额不平稳的情况，17 年呈上升趋势，重点做好以下工作：

- 继续推行“公益合伙人”的筹款模式，年度实现筹款目标 42 万元，支出目标为 40 万（项目周期三年，当年的项目支出不会是预算全额）；
- 加强和学校的沟通，继续保持每学期电话回访项目学校一次，了解图书角使用情况，请学校做反馈照片作为初步复查；
- 加强和学校的合作，在已有图书角项目学校尝试儿童性教育领域新项目，利用图书角项目平台，将项目深度发展，发挥图书角最大的作用，使之成为亮点；
- 增加资助人参与度：提前一个月邮件联系资助人告知走访时间，邀请资助人参与复查调查培训和实地走访；
- 加强反馈及时性和精准度：复查后一周内完成复查报告，半个月将复查报告邮件反馈给资助人，对于冠名认捐的资助人除了报告同时反馈认捐的图书角照片；
- 整理并完善项目制度、执行流程和财务数据等资料，争取带 1-2 名义工熟悉整个图书角项目流程，逐步建立图书角项目的执行小组。

### 1、项目执行时间计划

#### （1）班级图书角项目

表 3-1 班级图书角项目 2018 年调查、复查计划

地区	计划调查时间	学校数量	计划复查时间	备注
广东揭西	2017 年 12 月	7		广东省内新增地区，已经完成调查
江西上犹	2018 年 1 月	7	同步做复查	已完成调查、复查
湖北郧西	2018 年 4 月			
四川布拖	/	/	2018 年 4 月	协助团体组在当地做图书阅读类项目
广西巴马	/	/	2018 年 4 月	暂不考虑新增图书角项目
广东兴宁	2018 年 5 月		同步做复查	提前发邮件，邀请资助人、志愿者参与（重点邀请樊登读书会）
甘肃景泰	2018 年 10 月	待定	该地区暂无建立图书角	与走访计划时间一致
宁夏彭阳	/	/	2018 年 10 月	暂不考虑新增图书角项目

**(2) 阅读推广活动**

2018 年春季学期举办阅读推广活动，尝试邀请资助人实地参与实施，请实施满一年且未举办过阅读推广活动的项目学校参加，为得奖学生发放奖品。

表 3-2 班级图书角项目 2018 年阅读推广活动时间计划

序号	进程	时间	备注
1	立项	3 月 1—3 月 15 日	邀请实施满一年且未举办过阅读推广活动的项目学校参加
2	学校参赛	3 月 16 日—4 月 30 日	学校组织学生参加比赛，评选作品，寄回纸质版获奖作品
3	寄奖品	5 月 1 日—5 月 30 日	对获奖作品寄送奖品
4	学校反馈	6 月 1 日—6 月 15 日	学校儿童节给学生颁奖并反馈颁奖照片

**(3) 二手图书募捐活动**

时间：2018 年 3 月—6 月，完成二手童书整理和登记打包，发物流到学校并反馈给资助人。

**(4) 百蹊乡村中小学性教育课堂项目**

项目第一期，将于 2018 年的 3 月份开始正式实施，预计覆盖广东兴宁 8 所乡村小学，受益学生 1000 多名。项目第一期为摸索阶段，以广东兴宁地区为试点，等第一期项目结束后，再视实际情况决定是否在其它地区实施。2018 年上半年项目实施计划如下表：

表 3-3 百蹊乡村中小学性教育课堂项目 2018 年上半年（第一期）实施计划

学校	全校学生人数
广东兴宁罗岗镇青湖小学	122
广东兴宁罗岗镇甘村小学	162
广东兴宁罗浮镇浮东小学	113
广东兴宁罗浮镇中和小学	104
广东兴宁罗浮镇新南小学	77
广东兴宁罗浮镇塘社小学	114
广东兴宁罗浮镇浮南小学	153
广东兴宁罗浮镇浮西小学	180
总计	1025

## 2、项目预算

表 3-4 班级图书角项目 2018 年预算

地区	学校数量	班级数量	筹款金额(元)	支出金额(元)	筹款时间和方式	实施时间	备注
湖北郧西	2	12	35880	28320	视实际调查情况而定	下半年	目前没有适合开展项目的学校
四川布拖	7	16	51360	40960	1 月, 微信筹款	下半年	主要针对四川布拖地区团体助学项目的班级开展项目
广东兴宁	2	12	35880	28320	4 月邀请资助人参与复查调查, 5 月实地走访, 调查 3-4 所学校	下半年	5 月下旬实地调查, 寻找合适的乡村小学, 下半年开始实施
广东揭西	6	36	107640	91440	3 月, 微信筹款	上半年	已完成调查, 正在寻找资助源实施
江西上犹	4	64	191360	162560	5-6 月, 微信筹款或找线下资助人	上半年	已完成调查, 正在寻找资助源实施
阅读推广活动	18	136	/	24480	/	上半年	
二手童书募集	待定	待定	/	2000	微信募集图书	常年开展	主要为运费指出
乡村儿童阅读社	2	待定	待定	待定	微信筹款	暑假期间	计划在四川布拖的乡村小学实施阅读社项目
新增地区	待定	待定	/	/		/	计划在 18 年下半年走访甘肃景泰、四川冕宁
合计	41	276	422120	378080			

表 3-5 百蹊乡村中小学性教育课堂项目 2018 年上半年（第一期）预算

分项名称	单价(元)	人数	次数	金额(元)	备注
图书	20	1025	1	20500	图书由东莞崇德推荐, 百蹊采购, 项目内学生每人一本; 项目人数以学校实际人数为准;
交通费	300	4	4	4800	东莞往返兴宁及在兴宁期间的交通费
住宿费	75	4	4	1200	以 150 元/双人标间价格标准计算
保险费	45	3	4	540	为参与活动的人员购买意外保险; 百蹊项目干事保险不包含在此预算内

授课队员补贴	200	3	4	2400	百蹊项目干事不包含在此预算内
课程内容设计费	600	/	4	2400	用于东莞崇德方面的专业课程设计以及配合课程所需的教辅物资
项目执行费				3184	直接支出费用*10%
总计				<b>35024</b>	

### 3、项目完善办法

#### （1）调查

- A. 保证调查后半个月提交调查报告，调查报告建议资助的情况下，最多间隔一个学期完成项目实施。
- B. 进一步完善学校选择标准，建立一套较清晰的评估标准。以乡村学校作为调查学校符合百蹊机构的宗旨，以完小优先，非完小的教学点和村小在调查立项后可以根据实际年级情况，考虑是否建立图书角。

#### （2）立项

##### ● 书单：

- A. 参照专业阅读推广书单，修订百蹊图书角项目阅读书目。
- B. 尽早联系图书合作商，告知书目需求，尽量做到各学校年级书目一致。
- C. 寻找一家在成都或重庆（四川地区的）图书供应商，减低四川布拖地区项目物流成本。

##### ● 书柜：

- A. 在图书采购地（深圳）或广东省内物色新的书柜供货商。

#### （3）宣传

更新项目宣传 ppt 和筹款文件等资料。

#### （4）筹款

- A. 寻求社团、企业的资源。
- B. 将项目筹款尽量往前推进。

#### （5）项目实施

- A. 请资助人参与项目实施；
- B. 增加图书角实施的交流培训，引导学校让学生参与自主管理，学习自主管理。
- C. 控制项目实施时间，项目实施总结报告周期控制财务分摊结束一个月以内，最长间隔不能超过两个月。

#### （6）项目复查

- A. 增加电话回访，春季学期 2 月-3 月，秋季学期 9 月-10 月打电话和校长做沟通，请学校反馈图书角照片，百蹊负责跟帖照片到进展贴，并反馈给资助人。
- B. 以实地走访时间安排表为准，在复查前一个月提前给资助人发感谢信和项目介绍，邀请资助人参与复查并写复查报告。重点关注组织樊登读书项目学校复查。

#### **（7）项目反馈**

收到捐款、项目物资采购、实施完成等项目节点，通过邮件以及短信反馈给资助人。大额资助人（整体捐赠的）邀请到参与实施图书角。项目复查时，提前邀请资助人共同参与。

除了邮件反馈给资助人外，计划做问卷调查，对校长和老师进行需求问卷调查，对资助人进行满意度问卷调查。

#### **（8）资料存档与交接**

- A. 宣传资料：图书角介绍 ppt，资助人捐赠方案 ppt。
- B. 培训资料：建立图书角的制度流程，如何执行、如何走访，如何写复查报告，图书角复查的不同等。
- C. 交接资料：项目总表、项目进展表、各地区分表、项目捐款明细和资助人信息表、图书角冠名表。

### **4、图书角项目人力建设**

计划 2018 年招募新义工 1-2 人，熟悉图书角项目整体流程，逐步建立图书角项目执行小组。