



2022年度 广东省百蹊教育基金会 工作计划及预算

执委会 2022.3



2022年整体工作计划（一）

愿景使命 原则	为偏远地区教育事业更好地发展贡献一份力量。 公益为本，公开透明，求是务实，重在执行						
整体目标	聚焦乡村地区教育，促进乡村地区教育公平发展，回应乡村少年儿童上好学，						
	尤其是少数民族地区的教育发展，探索乡村振兴时期助学项目的新路径，提升乡村地区的教育水平						
	关注学生成长，提升乡村学生的整体素质						
业务目标	乡村为根、以人为本、开放协同						
	乡村学校教育提升			促进学生个体成长			
实施举措 (八大类项目)	初/高中励志班项目（含女子班）			一对一助学项目			
	小学整校综合管理项目			康乃馨健康计划			
	实物助学项目（含班级图书角项目）			异地中职教育			
	美育项目			书信项目等创新类			
保障机制 (七个方面)	组织架构	资金来源	实地访查	财务透明	信息公开	内控以及风险控制	协同合作
	秘书处：协调能力、公益素养能力	基本盘：团体+一对一	入户调查	规范财务	渠道：官网+微信公众号	采购风险	东莞崇德/东莞众磊/黑珍珠
	合理的职能组架构	月捐：运营经费	学校探访	票据管理	及时反馈项目进展	流程风险	蓝信封
	专职和义工协同工作	互联网筹款渠道（实物+图书角）	项目巡查督导	税务：免税/税前抵扣	项目小结	实物捐赠风险	文和至雅
	义工管理水平	申请基金会资助	资助人探访	财务分析	年报/基础信息披露	访查风险	...

2022年整体工作计划（二）

版块	项目类型	负责职能组	开展地区	发展策略以及要点
乡村学校教育提升	初/高中励志班项目 (含女子班)	团体助学组	四川布拖、四川峨边	1. 控制规模：维持24个班左右，其中峨边3个班。 2. 优化管理流程（义工管理、班级老师互动、资助人反馈） 3. 资助内容框架要进一步优化，填充更多素质教育和励志的内容
	小学整校综合管理项目	团体助学组	四川布拖	1. 控制规模：维持六所学校。 2. 优化管理流程（义工管理、班级老师互动、资助人反馈） 3. 资助内容优化（a. 小学生活卫生干预；b. 摸索依撒小学火把班的新模式）
			湖北郧西	探索湖北郧西小学团体综合资助项目的模式
	实物助学项目	实物助学组	四川布拖	1. 聚焦教辅、校服、防冻霜、洗衣机等物资。 2. 探索并完善互联网筹款渠道的流量收入（腾讯公益、支付宝公益）
	乡村中小学班级图书角项目	实物助学组	广东、江西上犹、四川布拖以及其他地区	1. 维持现有规模，计划16所学校，80个以上班级图书角； 2. 以实施图书角和覆盖学校为主； 3. 建设线下合作+互联网筹款双渠道； 4. 融入实物组的管理。 5. 不排除扩展到其他地区。
	美（体）育项目	创新项目组	四川布拖	1. 在布拖县交际河中学开设2个美术兴趣班； 2. 在乐安镇湿地小学第二课堂模式拓展更多的学校； 3. 探索足球班的可能性

2022年整体工作计划（三）

版块	项目类型	负责职能组	开展地区	发展策略以及要点
促进学生个体成长	一对一助学项目	一对一组	广西巴马、甘肃景泰、四川布拖、四川冕宁、四川峨边 湖北郧西	1. 控制增长规模：维持总量1000人左右。 2. 优化工作流程； 3. 丰富资助内涵，探索叠加新东西（例如书信等）。
	康乃馨健康计划	创新项目组	四川布拖、四川冕宁、四川峨边	1. 整体捐款规模减少，但受益学生增加。 2. 全年共执行6次康乃馨项目； 3. 组建康乃馨讲师队伍，提升专业度和可控度； 4. 优化课程体系，更贴切当地需求。
	中职教育	团体助学组	四川凉山、云南地区	1. 规模还有增长空间，期望较2021年有明显增长。 2. 拓地区：将中职项目拓展更多的地区（布拖、峨边、冕宁） 3. 拓学校：增加四川省内学校
	书信项目等创新类	创新项目组	四川布拖	1. 联合专业机构合作； 2. 叠加现有的团体项目以及一对一项目上面。

2022年计划：一对一助学项目（一）

✓开展地区：**广西巴马、甘肃景泰、四川布拖、四川冕宁、四川峨边、湖北郧西**等六个地区

✓暂不新增地区。

✓ 2022年，一对一助学项目资助总人数预计为**1258**人，年末一对一助学项目资助学生人数为946名，全年需要募集资金**173.95万**元，较2021年增加3.14万元，公益项目直接支出为**158.14万**元，较2021年增加1.21万元。

✓2022年主要维持现有资助规模，故2022年春季访查仍计划以复查为主，而2022年秋季调查的学生将在2023年春季发布，不纳入当年资助人数统计。

2022年一对一助学项目预算表

助学地区	全年资助总人数	年末资助人数	筹款目标(元)	公益项目直接支出（元）
甘肃景泰	164	116	207, 020	188, 200
广西巴马	104	130	289, 740	263, 400
湖北郧西	246	178	382, 360	347, 600
四川布拖	449	370	599, 500	545, 000
四川冕宁	122	85	171, 820	156, 200
四川峨边	73	67	89, 100	81, 000
总计	1, 258	946	1, 739, 540	1, 581, 400

2022年计划：一对一助学项目（二）

✓**连续第二年控制规模：**腾出更多精力优化组内工作流程、优化管理模式、分析各地区助学情况以及拓展项目。

✓**加强义工的管理，提升工作效率：**针对现阶段存在的义工流动性强导致新义工及新地区组长占比高，导致带新人的压力大、整体工作效率不够高等问题，2022年计划梳理出一套新义工培训流程，使得新加入的义工能快速熟悉工作内容以尽快投入工作；也计划梳理一个地区组长工作手册，定期对地区组长开线上会进行培训或简单交流，以提升地区组长的综合能力，弱化一对一组长和副组长在具体工作中的作用，抽出时间做更多项目优化的事。

✓**提升数字化和智能化水平：**完善并优化一对一工作中目前用到的软件工具，以进一步推动软件来简化优化工作。主要思路为：1) 梳理一下现有的流程，将还有可以用软件代替的工作整理需求；2) 对已有软件重新整理汇总，按照工作流程及使用习惯优化，使得更便捷更简单。

✓**深耕一对一助学项目：**借鉴团体助学项目组和康乃馨健康项目的经验，对一对一项目做一些拓展关怀，除了每学期发放的助学金以外，做一些经验分享或者心理关怀等项目，将一对一助学项目的关怀覆盖面尽可能的拓广拓宽一点。

✓**推动建立资助人和受助人的交互平台：**在原有的树洞、留言板的基础上做优化，使资助人和受助人在自愿的前提下能够更即时、便捷的交互。

2022年计划：团体助学项目（1）

- ✓2022年，团体助学项目依然围绕小学综合管理提升项目、初/高中励志班以及异地中职立体的资助体系做好各方面的工作。
- ✓2022年团体助学项目，如全部项目如数顺利实施，则需筹款目标为**338.46万元**，较2021年增长25.54%；
- ✓公益项目直接支出预计为**324.59万元**，较2021年增长46.67%。
- ✓项目持续优化：随着当地经济条件以及教育环境急剧的变化，持续做好资助内容的深化，在现有的基础**拓展项目的广度或者深度**，回应当地迫切的需求。

2022年团体助学项目预算表（筹款目标）

类型	年内执行项目数量	筹款目标(元)			
		金额	占比	与2021年变化	同比
小学项目	9	610925	18.05%	136054	28.65%
初/高中项目	28	1579490	46.67%	82013	5.48%
异地中职项目	19	1194150	35.28%	474119	65.85%
合计	56	3384565	100.00%	692186	25.71%

2022年团体助学项目预算表（公益直接支出）

类型	年内执行项目数量	公益直接支出金额(元)			
		金额	占比	与2021年变化	同比
小学项目	9	654896	20.18%	321916	96.68%
初/高中项目	28	1502000	46.27%	286578	23.58%
异地中职项目	19	1088967	33.55%	431231	65.56%
合计	56	3245863	100.00%	1039725	47.13%

2022年计划：团体助学项目（2）-小学综合管理提升项目

✓实施地区：四川布拖、湖北郧西

✓维持现有6所学校的规模，其中2022年秋季学期在布拖县依撒小学增加1个火把班。

✓主要工作，持续优化项目内容，提升项目质量

- 1) 加强对生活老师的管理，做好线上或线下培训，提高生活老师的工作规范和能力。
- 2) 从项目反馈入手，去增强资助人的资助体验，建立生活老师的反馈指引，促进良性沟通。
- 3) 对现有的项目框架予以优化，例如拓展到非住宿学生的卫生管理、学生就餐秩序卫生水平的提升、增加乡村学校第二课堂或者美育的推动、项目内的物资框架（洗衣机、教辅以及校服等）。
- 4) 有系统地招募和培训当地义工，让当地义工能更好地发挥本地优势，更有效的提高的工作效率和项目效果。
- 5) 做好两个项目试点工作，摸索小学团体项目的不同资助模式。（四川布拖县依撒小学火把班以及湖北郧西新川地区特困生陪伴计划）
- 6) 优化现有的访查和复查流程，增加专职实地访查的频率。

2022年团体助学项目预算表（小学项目）

类型	项目信息			2022年预算（元）	
	项目编号	项目名称	状态	筹款目标	公益直接支出金额
小学项目	BXTT-LAXZ-01	四川布拖县乐安镇湿地小学整校综合管理提升	延续	88,000	79,000
	BXTT-LBXZ-01	四川布拖县联补小学整校综合管理提升	延续	82,800	77,000
	BXTT-WYXZ-01	四川布拖县乌依小学整校综合管理提升	延续	93,600	83,000
	BXTT-WKXZ-01	四川布拖县乌科小学整校综合管理提升项目	延续	83,800	75,000
	BXTT-BMJX-01	四川布拖县补莫小学整校综合管理提升	延续	38,000	122,706
	BXTT-YHXX-01	四川布拖县亚河小学综合提升管理项目	终止	10,000	5,000
	BXTT-YSHB-01	四川布拖县依撒小学火把班项目（2021）	延续	147,620	151,320
	BXTT-YSHB-02	四川布拖县依撒小学火把班项目（2022）	2022年9月新增	28,000	26,320
	BXTT-HBYX-03	湖北省郧西县湖北口回族乡团体资助项目	2022年3月新增	39,105	35,550
	小计	-	-	610,925	654,896

2022年计划：团体助学项目（3）-初/高中团体项目

- ✓实施地区：四川布拖、四川峨边
- ✓项目类型：初/高中励志班、女子班、后续资助项目
- ✓四川布拖地区**维持25个班左右**的规模，基本与2021年持平；四川峨边县励志班维持**在3个班**的规模。
- ✓主要工作，持续优化项目内容，提升项目质量
 - 1) 推动项目需从以保障基础物资及资金的**“助学”慢慢深化为“优学”**，故在项目中占比最高的“励志班”入手，协助班主任提升班级文化，推广“远程交流”、“线上课堂”以及“蓝信封”书信陪伴项目。
 - 2) 针对管控较为粗放的问题，将**优化工作流程，建立并完善清晰的义工工作手册以及班主任之间的联系**，一方面反馈顺畅及时，同时可以学生的真实状况。
 - 3) **优化入校复查工作流程**，整合更多的一些资源，通过访查队员与同学间的分享互动，为孩子们带去更有价值的内容。
 - 4) 跟踪并关注励志班毕业学生的去向，做好数据收集以及项目评估。
 - 5) **加强和资助人的互动反馈**，让资助人可以通过实地访查或者远程视频互动的方式参与项目，提升资助体验。

类型	项目信息		2022年预算（元）	
	项目名称	状态	筹款目标	公益直接支出金额
初/高中项目	四川布拖县布拖中学励志班【3期】	2022年6月结束	36,000	43,350
	四川布拖县布拖中学励志班【4期】	2022年6月结束	36,000	43,350
	四川布拖县布拖中学励志班【5期】	延续	72,000	62,500
	四川布拖县布拖中学励志班【6期】	延续	72,000	62,500
	四川布拖县布拖中学励志班【7期】	延续	72,000	62,500
	四川布拖县布拖中学励志班【8期】	延续	72,000	67,500
	四川布拖县布拖中学励志班【9期】	延续	72,000	67,500
	四川布拖县布拖中学励志班【10期】	2022年9月新增	36,000	24,750
	四川布拖县布拖中学励志班【11期】	2022年9月新增	36,000	24,750
	四川布拖县布拖中学女子班【2期】	延续	72,000	67,500
	四川布拖县布拖中学高中励志班【1期】	延续	85,950	56,850
	四川布拖县布拖中学高中励志班【2期】	2022年3月新增	72,000	69,850
	四川布拖县交际河中学励志班【2期】	2022年6月结束	36,000	43,350
	四川布拖县交际河中学励志班【3期】	2022年6月结束	36,000	43,350
	四川布拖县交际河中学励志班【4期】	延续	72,000	62,500
	四川布拖县交际河中学励志班【5期】	延续	72,000	62,500
	四川布拖县交际河中学励志班【6期】	延续	72,000	67,500
	四川布拖县交际河中学励志班【7期】	延续	72,000	67,500
	四川布拖县交际河中学励志班【8期】	2022年9月新增	36,000	24,750
	四川布拖县交际河中学励志班【9期】	2022年9月新增	36,000	24,750
	四川布拖县交际河中学女子班【5期】	延续	72,000	67,500
	四川峨边县新林中学励志班【1期】	2022年6月结束	30,000	48,850
	四川峨边县新林中学励志班【2期】	延续	76,800	70,500
	四川峨边县新林中学励志班【3期】	延续	76,000	75,500
	四川峨边县新林中学励志班【4期】	2022年9月新增	38,400	24,750
	四川布拖县布拖中学励志班2期后续资助项目	延续	62,040	112,800
	四川布拖大田坝女童班后续资助（交际河中学）	2022年6月结束	16,500	15,000
	四川省布拖县乐安女童班后续资助项目	延续	22,000	20,000
	四川省布拖县联补女童班后续资助项目	延续	19,800	18,000
	-	-	1,579,490	1,502,000

2022年计划：团体助学项目（4）-异地中职项目

✓实施学校：

正在合作的学校：**四川省绵阳市艺术学校、上海船厂技工学校、广州市海珠工艺美术职业学校、广州市北达技工学校**

计划新增合作学校：

成都市大邑职业学校（公办），已展开洽谈

四川省档案学校（公办、在雅安市），航天五院朋友推荐，定向就业

✓积极拓展异地中职规模

1) 将异地中职项目拓展其他的助学地区（例如将绵阳市艺术学校/上海船厂技工学校/广州两所中专学校的模式拓展到四川冕宁/峨边等百蹊现在资助的地区；

2) 上海船厂技工学校资助学生的地域范围拓展到云南地区，但有变数

3) 拓展四川省内优质中专，让学生有更多的机会走出来。

✓2022年，异地中职项目预计**新增150人，涉及约5-6所中职院校。**

2022年团体助学项目预算表（异地中职项目）

类型	项目信息		2022年预算（元）	
	项目名称	状态	筹款目标	公益直接支出金额
异地中职项目	四川省绵阳市艺术学校【1期】	延续	26,400	24,000
	四川省绵阳市艺术学校【2期】	延续	70,400	64,000
	四川省绵阳市艺术学校【3期】	延续	17,600	16,000
	四川省绵阳市艺术学校【4期】	延续	88,000	80,000
	四川省绵阳市艺术学校【5期】	延续	92,400	84,000
	四川省绵阳市艺术学校【6期】	延续	118,800	108,000
	四川省绵阳市艺术学校【7期】	延续	79,200	72,000
	四川省绵阳市艺术学校【8期】	2022年3月新增	123,200	112,000
	四川省绵阳市艺术学校【9期】	2022年5月新增	132,000	120,000
	四川省绵阳市艺术学校【10期】	2022年10月新增	110,000	100,000
	广州市海珠工艺美术职业学校【3期】	2022年6月结束	11,000	10,000
	广州市海珠工艺美术职业学校【4期】	延续	55,000	50,000
	广州市海珠工艺美术职业学校【5期】	2022年9月新增	15,400	14,000
	广州市北达技工学校【2期】	延续	82,500	60,000
	广州市北达技工学校【3期】	延续	16,500	32,652
	广州市北达技工学校【4期】	2022年9月新增	32,000	29,815
	上海船厂技工学校【5期】	延续	55,000	50,000
	上海船厂技工学校【6期】	2022年秋季学期新增	27,500	25,000
	四川中职【1期】	2022年秋季学期新增	41,250	37,500
	-	-	1,194,150	1,088,967

2022年计划：实物助学项目

✓实物助学项目将围绕乡村中小学班级图书项目、小学教辅、校服（提升学校形象以及学校管理水平）、防冻霜等物资进行开展。

✓将乡村中小学班级图书角项目并入实物助学项目，做好乡村中小学班级图书角项目的募款以及实施。

✓百蹊基金会计划通过对外募捐实施**5个**实物项目，预计需募集资助款**56.30万元**；公益项目直接支出预计为**56.92万元**。

✓除上述对外募捐项目外，实物助学项目组还将承接团体助学项目内的实物部分的实施，为团体助学项目的学生采购相应物资，确保团体助学项目的顺利开展，主要有女生卫生用品、教辅材料、衣服以及鞋子等的采购。

✓除此以外，实物助学项目重点解决：

- (1)物资以及服务采购管理流程和制度。
- (2)筹款渠道的建设，加强互联网筹款渠道（腾讯公益、支付宝公益）的比例。
- (3)建立供应商的管理流程和制度，做好内部控制。
- (4)乡村中心学班级图书角项目向资助型基金申请资金资助。

项目名称	实施时间	预计项目内容	受益学生	筹款金额（元）	直接公益支出（元）
四川布拖2022年小学教辅项目	2022年全年	为四川布拖7所小学提供必需的教辅采购	2, 608	176, 000	160, 000
四川布拖地区2022年小学校服项目	2022年全年	为四川布拖2-3所小学提供必需的教辅采购	2, 640	99, 000	90, 000
四川地区防冻霜项目	2022年9-12月	为四川布拖、四川冕宁、四川峨边团体项目学生提供防冻霜	5, 000	55, 000	50, 000
班级图书角项目	2022年全年	16所学校80个图书角	500	200, 000	239, 200
其他物资	2022年全年	计划为2所中心校采购烧水器、洗衣机、棉被毛毯等。	1, 000	33, 000	30, 000
合计			11, 748	563, 000	569, 200

2022年计划：『四川凉山康乃馨健康计划』以及美/体育项目

✓2022年，创新项目组将以『四川凉山康乃馨健康计划』项目、美育项目以及书信项目等为主。

✓其中『四川凉山康乃馨健康计划』项目继续与小林老师公益团队合作，并计划将项目延伸到四川冕宁以及四川峨边等少数民族地区。

✓美育项目以四川布拖县交际河中学为试点学校，在2021年秋季学期的基础上继续开展，通过将绘画项目从小学扩展到初中，为乡村学校美术兴趣班的每个学生提供基本的画具和颜料，借助绘画艺术，培养乡村孩童认识美，爱好美，创造美，传递美的能力，丰富乡村学校的第二课堂。同时，也希望借助美术与书法的培养，能让个别孩子在初中毕业后，升学中有更大的优势，可以读一些艺术类的高中或者中专。

✓同时，尝试将书信项目叠加到初中励志班的项目框架上面，丰富励志班的内容。

✓预计2022年需要募集捐款**45.06万元**（其中包括金佰利（中国）有限公司实物捐赠卫生巾折算30万元），公益项目直接资助金额**59.11万元**。

项目	学校数量	筹款金额（元）	支出金额（元）	备注
『四川凉山康乃馨健康计划』	15	417,600	551,100	1. 项目总预算为60.63万元；2. 项目余款18.87万元3. 金佰利（中国）有限公司实物捐赠卫生巾折算30万元；4. 需完成现金筹款11.76万元
四川布拖县交际河中学美术项目	1	33,000	30,000	2022年春秋学期在交际河中学开2个美术兴趣班
“蓝信封”书信项目	3	0	10,000	借助专业机构的力量能快速开展项目
合计	-	450,600	591,100	

『四川凉山康乃馨健康计划』以及美/体育项目（二）

『四川凉山康乃馨健康计划』2022年工作要点

✓学生提供一个包、一本书。其中卫生巾继续和金佰利（中国）公司合作，由金佰利提供卫生巾；其余物资由资助人链接资源提供。

①健康包：卫生巾、双肩背包、内裤、肥皂、指甲钳。

②一本书：《做女孩，超自在》

✓2022年康乃馨**课程进行优化**，在人数较少的学校尝试分层次教学，在课程内容上也进行优化补充；让课程更契合彝族学生。

✓活动次数增加：由往年的一年4次增加到**一年6次**，希望让更多女生受益

✓为了保证课程质量，我们开始组建**“康乃馨讲师队伍”**；计划通过招募及培训，组建出一支有10-20名专业讲师的稳定队伍。

2022年1月-3月，百蹊联合崇德将展开定时的讲师培训。

✓跟项目相关方保持良好互动和合作，保证项目可持续发展和运营。

长期目标	一个女生影响三代人，促进偏远地区健康观念的改变和发展			
	促进女生认识到自己的选择权力		女生对自己的健康和发展有更正确的认识并持续展开行动，影响上一代和下一代	
中期目标	服务地区青春期孩子的生理、心理健康水平提高、自我保护意识增强，促进个体健康发展，缩小城乡性教育发展的差距			
短期目标	提供偏远地区学生生理、心理健康卫生意识，树立自我保护意识，学习到青春期适用的应对策略，对青春期不再疑惑和恐慌			
干预活动	提供健康包	提供性教育课程	提供读本	培养讲师团队
假设	如果能够改变偏远山区缺乏性教育、生理心理健康卫生知识匮乏的现状，为其提供相适应的性教育课程，将有利于降低偏远山区妇科病高发的状况，让孩子们更加健康安全地成长，缩小城乡之间性教育发展的不平等。			



实地走访

✓2022年，百蹊基金会将计划开展**26次实地调查活动**，其中包括6次『四川凉山康乃馨健康计划』项目实地执行。

✓2022年，百蹊基金会将**加强入户调查质量**，专职领队交错出行，**增加项目巡查，资助人实地体验等**
调查内容，深耕项目对接，提升实地调查的效率和时效性。

✓计划新增4-5名新义工，**按照地区划分小组，每组3-4人，从调查活动开始，到最后报告的移交，均由小组长带领小组完成**，组长负责组内事务总体安排，与其他职能组的对接协调工作。

✓年内计划安排最少2-3次的网络会议培训，主要梳理工作流程，报告审核注意事项，及跟踪各组的工作进度。加强与秘书处专职领队的沟通和交流，确保实地调查活动的高效完成。

序号	访查地点	2022年计划时间	预计实地活动任务	预计召集队员数量
1	云南地区	2月21-25日	1. 云南昭通、哈尼等地 2. 主要是上海船厂技工学校需要入户的学生	专职为主
2	四川布拖	2月27日-3月5日	1. 布拖地区小学团体项目（依撒小学、乐安镇湿地小学、联补乡小学、乌依乡小学、乌科乡小学、补莫小学）的第一次复查 2. 绵阳市艺术学校的新增入户调查约30-40人； 3. 团体项目依撒小学提交的入户调查中学部分的对接和探访	8人
3	四川布拖（康乃馨）	3月13-17日（因疫情影响需要延期）	1. 2021年春季康乃馨项目，主要在布拖中学，服务约1700名学生； 2. 小学项目巡查 3. 约10户左右的入户调查	12人
4	湖北郧西	3月13-19日	1. 湖北郧西一对一发款 2. 湖北郧西一对一复查 3. 约30+的入户调查，主要2021年秋季余下的入户调查	8-10人
5	广西巴马	3月20-26日（因疫情影响需要延期）	1. 完成广西巴马地区一对一的发款、复查 2. 完成30户的入户	6-8人
6	四川布拖+四川冕宁	4月10-16日	1. 冕宁地区一对一发款+复查 2. 布拖地区一对一发款+复查 3. 团体初中+高中励志班的复查 4. 入户调查，以团体项目内的学生为主	12-15人
7	四川峨边（康乃馨）	4月17-21日	1. 2021年春季康乃馨项目，主要在新林中学等2-3所中学； 2. 团体项目复查 3. 一对一项目发款	12人
8	甘肃景泰	4月24-29日	1. 甘肃景泰的一对一发款+复查 2. 入户调查	6人
9	广东揭西/江西上犹	5月10-14日	1. 广东揭西地区(或者江西上犹)图书角项目复查 2. 性教育项目的实施	6人
11	四川布拖	5月15-20日	布拖小学的巡查与督导	2-3人
10	四川布拖（康乃馨）	6月13-17日		6人
12	四川布拖	6月（待定）	1. 和晴天前往峨边、布拖 2. 中职项目的宣传 3. 少量入户调查	待定
14	四川布拖	7月17-22日	1. 布拖地区暑假入户调查 2. 中职学生就读劝说	8人

序号	访查地点	2022年计划时间	预计实地活动任务	预计召集队员数量
15	四川布拖	9月18-23日	1. 布拖地区小学团体项目（依撒小学、乐安镇湿地小学、联补乡小学、乌依乡小学、乌科乡小学、补莫小学）的复查 2. 部分入户调查，30+	8人
16	四川冕宁（康乃馨）	9月25-30日	1. 2021年秋康乃馨项目，泸宁中学+里庄中学； 2. 一对一项目发款 3. 一对一入户调查	12人
17	广西巴马	9月25-30日	1. 一对一项目发款 2. 一对一入户调查	6-8人
18	甘肃景泰	9月25-30日	1. 一对一学生发款 2. 部分入户调查	6-8人
20	湖北郧西	10月23-29日	1. 一对一学生复查及发款 2. 部分入户调查	8-10人
19	四川布拖（康乃馨）	10月23-27日	康乃馨，主要在交际河片区	12人
21	四川布拖	10月30日-11月5日	1. 布拖地区一对一发款+复查 2. 团体初中+高中励志班的复查 3. 入户调查	12-15人
22	四川峨边	11月6-12日	1. 团体项目复查 2. 一对一项目发款	6人
23	广东揭西	11月	*图书角项目访查或性教育项目	2
24	四川布拖	12月	四川布拖项目督导巡查	6人
25	江西上犹	12月	*图书角项目访查或性教育项目	
26	四川布拖（康乃馨）	12月	康乃馨项目	

宣传推广工作

（一）线上推广工作计划

- ✓ 以微信为主平台（微博、网站为辅助），以扩大受众、提升阅读量为目标，做好线上推广工作。
- ✓ 配合各组的工作需求，进行相关的宣传活动。
- ✓ 重点进行信息披露方面的工作。

（二）线下活动计划

- ✓ 继续做好本年度新团体助学项目以及新大额资助人感谢状颁发，要做到在资助产生后，及时制作颁发。
- ✓ 完成百蹊基金会2022年度义工发展项目，增加与义工的维系。
- ✓ 继续执行访查纪念册制作和调查资格人员关怀项目。

（三）做好社群运营

✓目前百蹊基金会共有3个公益交流群，规模接近1500名。计划2022年，组建社群运营的义工，对公益群做好规范化运营，主要以信息披露、项目进展等。

（四）完成百蹊商标注册

项目以及内容	项目收入（元）	项目支出（元）	用途
百蹊走访纪念册项目	0.00	2,000.00	用于访查队员的纪念册
百蹊资助感谢状项目	0.00	3,000.00	资助人的感谢状
康乃馨主题帆布袋项目	8,000.00	800.00	义卖的收入，支出主要为快递费用
康乃馨主题杯子项目	8,000.00	800.00	义卖的收入，支出主要为快递费用
2022年百蹊义工发展项目	0.00	16,000.00	-
“康乃馨健康计划”志愿者纪念图书项目	0.00	2,000.00	用于志愿者项目
月捐系统相关采购和月捐人礼品项目	0.00	20,000.00	月捐项目方面的相关费用
筹资人员工资收支（腾讯千百计划）	60,000.00	60,000.00	腾讯公益千百计划
宣传推广费（画展费用等）	0.00	3,000.00	其他推广方面的费用
合计	76,000.00	107,600.00	

宣传推广工作

(五) 腾讯公益千百计划

百蹊基金会将合理规范使用腾讯公益千百计划的资金，做好互联网筹款渠道的建设，提升互联网筹款等数字化能力，帮助百蹊基金会更好地可持续发展。

2022年，主要聚焦以下三方面工作：

- 做好腾讯公益平台上项目上线、反馈的工作，并结合百蹊公众号进行推广。年内计划上线项目4-5个，主要在教辅项目、乡村中小学班级图书角项目，实现筹款25万元。
- 2022年3月前申请入驻支付宝公益平台，4月上线筹款项目，计划通过支付宝平台流量支持实现筹款4万元。
- 加强对专职团队在互联网筹款能力的培养和提
升。



月捐项目，用于非限定性资金的募集

✓2022年能维系好400名月捐人，预计2022年可带来40万元的非限定收入。

✓未来主要工作：

--**稳定留存率**：摸索并建立更加完善的维系机制和流程，如年度关怀、开放日以及邀请月捐人实地访查等。

--**持续做好拉新**：通过周签、短视频需要加大拉新的力度。

-- **目标**：2022年底存量月捐人：**400+人**。

截止到3月7日的月捐运营数据：323人，平均月捐金额：100.25元，
捐赠人留存率89.2%

全部数据

累计捐赠金额 / 累计捐赠次数：

¥ 25.81万 / 2575

平均单次捐赠金额：

¥ 100.25

高于91.1%的同类项目

正在捐赠人数 ? / 累计捐赠人数 ?：

323 / 362

正在捐赠人数高于77.3%的同类项目

捐赠人留存率：

89.2%

高于88.4%的同类项目

基金会行政管理费用支出预算

2022年，百蹊基金会行政管理费用预计支出42.71万元，较2021年增加24.38%。

持续不断的推进专职团队公益素养能力的提升，培养公益人才，关注员工的成长
以人为本

知道

能力建设

法律规范

财务知识

行业视野



做到

项目运营

议题能力

科目	2021年实际支出	2022年预算	比2021年增加	增加比例	备注
工资	150,037.83	200,000	49,962.17	33.30%	1. 行政人员的薪酬支出（秘书长工资50%列入管理费）2. 专职绩效以及兼职薪酬
办公费用	28,657.65	30,000	1,342.35	4.68%	服务器网络托管费、专项审计费、办公用品等
咨询费	0.00	0	0.00	-	由基金会自行做好账务处理，故无此项支出
社保	42,973.20	50,000	7,026.80	16.35%	专职人员的社保费用，随工资增加
折旧	1,256.29	2,000	743.71	59.20%	固定资产折旧费
审计费		0	0.00	-	
快递费	3,120.84	3,500	379.16	12.15%	收据、合同的快递费用
差旅费	14,058.32	16,000	1,941.68	13.81%	拜访资助人以及专职培训的差旅费
保险费	3,974.04	4,500	525.96	13.23%	员工的商业保险
培训费	11,083.00	14,666	3,583.00	32.33%	专职人员的培训费用，取上一年员工工资总额3%
公积金	17,373.18	24,000	6,626.82	38.14%	专职人员住房公积金
残疾人就业保障金	0.00	0	0.00	-	2022年无此项支出
水电费	6,873.10	7,000	126.90	1.85%	办公室水电费
无形资产摊销	16,666.56	16,667.00	0.44	0.00%	为微信及捐助数据管理系统项目无形资产摊销
聘请中介机构费		0	0.00	-	2021年无此项支出
办公室租金	35,400.00	48,000	12,600.00	35.59%	办公室租金
银行手续费	5,530.10	6,000	469.90	8.50%	银行汇款手续费
员工以及义工线下活动福利支出	6,394.30	4,800	-1,594.30	-24.93%	员工体检费用，按每人800元计算
合计	343,398.41	427,133	83,734.59	24.38%	

信息公开和风险控制

信息公开

➤ 目标：

2022年FTI透明指数继续满分

腾讯公益基金会 前200个项目（指信息反馈完善程度，非金额）

有完善和完整的信息公开工作体系。

风险控制

➤ 制度建设：对标等级评估制度完善相关制度。

➤ 合同管理：建立更加规范和标准的合同模板（例如资助协议、采购合同等）

➤ 其他的风险点

重中之重：

2022年3月份，秘书处全力准备参与广东省基金会等级评估，力争**AAA**以上。

2022年财务预算

- 2022年**收入**预算**667.70万元**，较2021年增加**16.24万元**，增长2.49%，其中：
 - a)捐赠收入预算667.37万元，较2021年增加46.46万元，增长7.48%。
 - b)2022年暂无投资赎回计划。
- 2022年**支出**预算**697.73万元**，较2021年增加**120.09万元**，增长20.79%。
 - a)业务活动成本643.76万元，较2021年增加107.06万元，增长19.95%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为93.01%。
 - b)管理费用42.71万元，较2021年增加8.93万元。
 - c)筹资以及推广项目费用10.76万元，较2021年增加4.17万元。
- 全年收支轧差为**-30.03万元**。
- 全年公益活动成本占总支出比例**92.26%**。
- 基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是**6.12%**，控制在10%以内，符合百蹊基金会要求。

项目	2021年实际筹款（元）	2022年预算（元）	增长变化（元）	增加比例
一、捐赠收入	6,209,101.32	6,673,705	464,604	7.48%
1、项目捐款	5,907,068.94	6,137,705	230,636	3.90%
其中：团体助学项目	2,692,378.94	3,384,565	692,186	25.71%
实物助学项目	415,365.72	563,000	147,634	35.54%
创新类项目	1,091,194.57	450,600	-640,595	-58.71%
一对一助学项目	1,708,129.71	1,739,540	31,410	1.84%
2、常年募捐项目捐款	15,239.25	0	-15,239	-
3、工作经费	248,762.13	460,000	211,238	84.92%
4、推广项目收入	38,031.00	76,000	37,969	99.84%
二、政府补助收入	0.00	0	0	-
三、投资收入	302,206.36	0	-302,206	-100.00%
四、其他收入	3,278.80	3,300	21	0.65%
收入合计	6,514,586.48	6,677,005	162,419	2.49%
项目	2021年实际支出（元）	2022年预算	增长变化	增加比例
一、业务活动成本	5,367,009.62	6,437,563	1,070,553	19.95%
1、直接项目款	4,895,748.08	5,987,563	1,091,815	22.30%
其中：团体助学项目	2,206,138.39	3,245,863	1,039,725	47.13%
实物助学项目	355,346.76	569,200	213,853	60.18%
创新类项目	766,018.93	591,100	-174,919	-22.83%
一对一助学项目	1,569,300.00	1,581,400	12,100	0.77%
2、项目人员工资	338,771.86	280,000	-58,772	-17.35%
3、差旅费	104,991.92	140,000	35,008	33.34%
4、其他	27,497.76	30,000	2,502	9.10%
二、管理费用	337,868.31	427,133	89,265	26.42%
三、筹资以及推广项目费用	65,917.37	107,600	41,683	63.23%
四、其他费用	5,530.10	5,000	-530	-
支出合计	5,776,325.40	6,977,296	1,200,971	20.79%

请各位批评指正！



Baixi.org

「桃李不言，下自成蹊」