

广东省百蹊教育基金会

2021 年工作计划



百蹊微信公众号: baixingo 网址: www.baixi.org
百蹊基金会秘书处: 东莞市东城区高田坊联动大厦 4 楼 403 号
联系电话: 0769-23010602 email: baixi@baixi.org



2021 年，广东省百蹊教育基金会（以下简称：百蹊基金会）将继续严格按照《中华人民共和国慈善法》等国家相关法律法规去开展各项公益助学活动，2021 年的主要工作计划如下：

一、 整体工作思路

（一）百蹊基金会作为一个执行型的基金会，继续以做好项目为核心，通过完善财务管理和内部流程，做好信息公开，持续不断的提升公信力。

（二）地域聚焦，对各地区的资助重新评估

2021 年秋季，宁夏彭阳地区将结束所有助学项目；

计划对湖北郧西、广西巴马、甘肃景泰等地区进行评估，评估是否继续开展资助或者调整资助项目内容。

（三）重心向下，回应当地的公益需求

1) 对团体助学项目中的初/高中励志班、小学整校综合管理提升项目的资助内容进行优化、完善兼职督导机制；专职人员更高频率前往实地走访，了解最真实的情况。

2) 乡村中小学班级图书角项目尝试和专业的阅读公益机构合作，组织阅读推广志愿者前往实地和学生开展乡村阅读活动，在乡村开展阅读推广。

3) 尝试整合现有的社会资源，在乡村校园开展心理辅导的公益项目。

（四）对各类型资助项目规模进行评估并合理管控

1) 一对一助学项目受助学生保持在 1000 名左右规模，维持现有人数的动态平衡。

2) 团体助学项目的初中励志班以及女子班维持 20 个班的规模，维持动态平衡。

3) 实物助学项目主要继续围绕团体助学项目而开展，主要以校园饮水、洗衣机、校服、教辅、防冻霜等物资为主。

4) 团体助学项目中的小学整校管理提升项目在理顺流程和完善督导体系下，可以适当拓展规模，达到 6-7 所小学规模；并对标马云基金会在凉山的乡村住宿制项目。

5) 团体助学项目的异地中职项目可以适当扩大规模，鼓励更多四川布拖初中毕业学子走出大山前往城市求学，主要合作学校绵阳市艺术学校（每学期增加 30 名学生）、广州市 2 所中专（2021 年全年计划新增 20-25 名学生）；计划继续与上海船厂技工学校商讨合作的可能，探讨能否重启上海船厂技工学校的中职项目。

6) 『四川凉山康乃馨健康计划』计划实地实施 4 次，其中现金捐款为 30 万元。



7) 努力拓宽乡村班级图书角项目的筹款渠道(企业商会渠道、互联网公众筹款渠道、基金会资助模式、金融模式)，全年完成 15 所学校约 100 个乡村班级图书角项目。

(五) **优化月捐项目**。摸索月捐项目模式，提升非限定捐款的比例，做好资助人的维系，同时缓解运营经费的压力。

(六) 做好公信力建设，主要有：

- 1) 做好信息公开的工作，目前有系统，有制度，但执行细节还需要持续加强和完善。
- 2) 争取基金会中心网 FTI 指数继续满分。
- 3) 要考虑内部风险控制。做好财务的工作，有些制度和流程需要进一步完善；完善审批、授权制度，以及供应商管理制度。

(七) 提升专职团队的公益素养

- 1) 加强专职的培训。
- 2) 多与其它公益组织交流互动。

(八) 完成 2021 年基金会评估工作，力争 AAA 以上。

二、 2021 年百蹊基金会的公益地图

(一) 百蹊基金会计划在江西上犹、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、四川峨边、甘肃景泰、湖北郧西、广东兴宁、广东揭西、广东普宁等地区开展教育相关的公益助学活动；广东普宁地区计划开展乡村中小学班级图书角项目；宁夏彭阳将于 2021 年秋季结束资助，不再开展资助项目。

(二) 百蹊基金会将延续以往的公益项目包括：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以及『四川凉山康乃馨健康计划』。

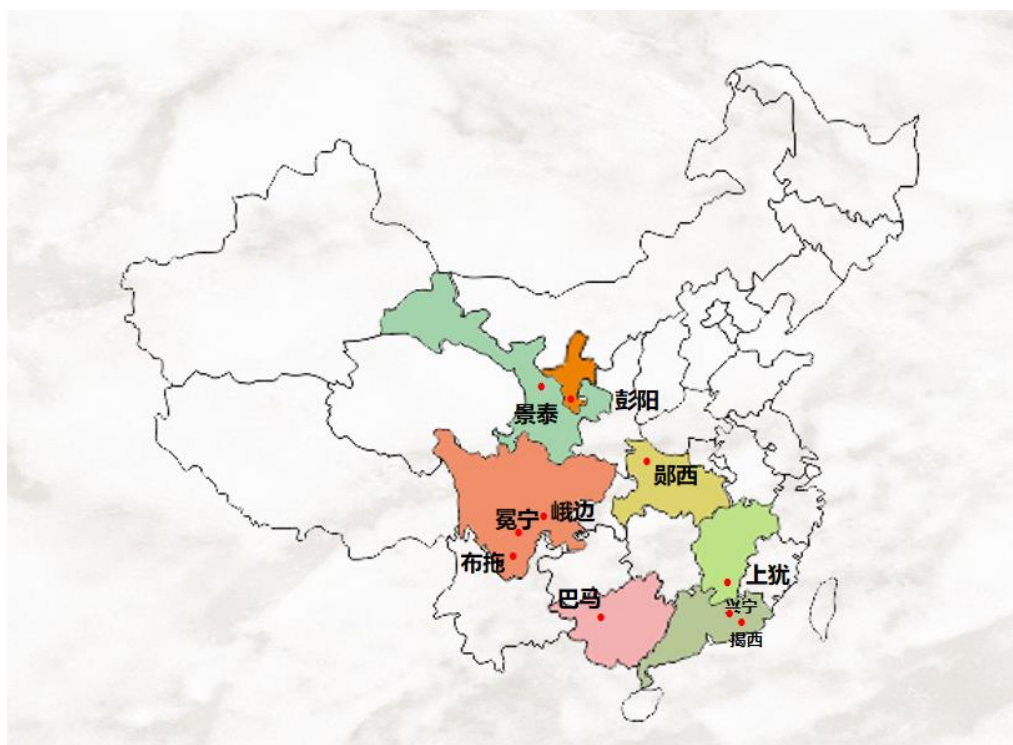


表 1:2021 年各地区预计实施项目一览表

地区	目前开展项目	2021 年计划实施
广西巴马	√ 一对一助学项目	√ 维持现有的资助规模 √ 重新评估开展乡村班级图书角项目的可能性
江西上犹	√ 乡村中小学班级图书角项目	√ 继续新增乡村中小学班级图书角项目 √ 开展乡村阅读推广活动
四川布拖	√ 一对一助学项目 √ 团体助学项目 √ 实物助学项目 √ 乡村中小学班级图书角项目	√ 维持现有一对一资助个案 √ 团体助学项目 √ 实物助学项目 √ 实施『四川凉山康乃馨健康计划』
四川冕宁	√ 一对一助学项目	√ 开展一对一助学项目 √ 实施『康乃馨』青春期性教育课堂项目
甘肃景泰	√ 一对一助学项目 √ 乡村教师帮扶项目	√ 维持现有一对一资助规模 √ 乡村教师帮扶项目已经自然结束
宁夏彭阳	√ 一对一助学项目	√ 维持现有一对一助学项目，直至毕业自然结束 √ 2021 年秋季学期结束该地区的资助



湖北郧西	√ 一对一助学项目 √ 团体助学项目	√ 一对一助学项目维持现有的规模 √ 团体助学项目自然结束 √ 评估湖北郧西是否继续开展资助
广东兴宁	√ 乡村中小学班级图书角项目	√ 做好原有班级图书角的补书以及阅读推广
广东揭西	√ 乡村中小学班级图书角项目	√ 开展乡村中小学班级图书角项目 √ 开展乡村中小学性教育课堂
四川峨边	√ 团体助学项目	√ 团体助学项目
广东普宁	-	√ 乡村中小学班级图书角项目

三、 各助学项目开展计划

(一) 一对一助学项目

2021 年，百蹊基金会将继续在广西巴马、甘肃景泰、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、湖北郧西等六个地区开展一对一助学项目。

其中甘肃景泰乡村教师帮扶项目将因当地代课老师身份问题已经解决而终止（2021 年春还应汇出并发放 2020 年秋季学期的帮扶款，发放完成后项目即可终止）；宁夏彭阳不再开展新增个案，如无因复读而继续资助的学生，宁夏彭阳的一对一助学项目将在年内全部终止。

预计 2021 年末一对一助学项目资助学生人数为 820 名，预计全年资助款筹款目标为 147.33 万元，公益项目直接支出为 134.09 万元，跟 2020 年基本持平。

表 2：一对一助学项目 2021 年预算表

助学地区	新增资助学生（人）	资助总人数（人）	年末资助中人数（人）	筹款目标（元）	公益项目直接支出金额（元）	备注
甘肃景泰	66	115	90	182,600.00	166,000.00	预计高中毕业 19 人
宁夏彭阳	0	20	0	22,660.00	20,600.00	预计高中毕业 20 人
广西巴马	28	200	150	319,550.00	290,500.00	预计高中毕业 45 人
湖北郧西	25	200	170	345,950.00	314,500.00	预计高中毕业 24 人



四川布拖	34	325	300	412,500.00	375,000.00	预计高中毕业 16 人
四川冕宁	27	115	110	173,250.00	157,500.00	无受助学生高 中毕业
乡村教师帮扶	0	14	0	16,800.00	16,800.00	春季学期后项 目终止
合计	196	989	820	1,473,310.00	1,340,900.00	

2021 年，一对一助学项目的主要工作：

A、资助规模创新高：2021 年春季一对一助学项目资助学生规模将达到历史高位，全年资助学生接近 1000 名学生的规模。

B、稳定义工队伍：目前一对一助学项目 4 个地区更换地区组组长，2021 年需要做好义工队伍的建设和建设，需尽快带领新地区组长熟悉职能业务，也需尽快让新义工熟悉工作。

C、优化组内流程：由于前两年一对一助学规模增长较快，管理难度加大，需调整工作节奏，确保先把现有规模做好做精，再考虑扩大规模。2021 年春季的一对一访查任务以复查为主，秋季学期的访查以调查为主，整体资助学生人数控制在 1000 人左右。放慢节奏留出时间对各个地区助学个案整体情况分布及工作流程进行梳理，优化组内工作流程，提高工作效率。

D、借鉴团体组项目经验，深耕一对一助学项目。对一对一助学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疏导等关怀项目，将一对一助学项目的关怀覆盖面尽可能的拓广拓宽一点。

E、加大入户复查的比例：由于控制总量会导致入户调查量有所减少，可以通过入户复查补充；对于有些提交讨论及面临升学阶段且家庭情况有待更新了解的学生安排入户复查，以确保学生资料的准确性。。

（二）团体助学项目

团体助学项目经过多年的发展，已经具备相当的数量和规模，且形成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。经历了前几年的快速发展，同时随着当地教育环境以及学校的变化，团体助学项目也遇到一些急需解决的问题：

1) 初/高中励志班写阶段主要以物资和现金奖励为主，项目内容深度不够。



2) 小学综合管理提升项目对生活老师督导不足，实地走访次数不足。

3) 资助人比较多且分散，一方面有利于分散风险以及可以让更多的人参与了解百蹊基金会，了解励志班；但也会加大维护难度，需要建立一套比较良性的维护制度。

4) 人力资源投放不足，专职管理人员不够。

2021 年，百蹊基金会团体助学项目组主要措施：

1) 增加人力资源的投放。由于团体助学项目 3 个项目类型管理模式上存在明显差异的，2020 年秋季学期开始增加 1 名专职（目前共 2 名专职）参与团体助学项目的管理，新增加的专职负责小学综合管理提升项目和绵阳市艺术学校项目的管理。

2) 2021 年 3 月开始，在四川布拖建立兼职督导员，协助小学综合管理提升项目的巡查和督导；在四川布拖县组建百蹊志愿者（主要以原百蹊资助学生为主）协助初中/高中项目的开展。

3) 优化现有项目的内容。

① 初/高中励志班、女子班：对现有资助框架中的内容进行评估和优化；整合百蹊基金会的义工资源和社会资源丰富励志班的助学内容，给受助学生带来更多非课堂的教育，拓宽视野，同时也提高专职人员的能力和公益素养。2021 年主要措施有：访查期间的专项课堂，探索远程教育，学生的书信往来（侧重解答学生的疑惑）等等。

② 小学综合管理提升项目：建立每月督导巡查制度；规范和优化生活老师的工作内容；和实物助学组联动，植入更多的兴趣班的内容；借鉴马云基金会在当地乡村住宿项目的思路。

③ 异地中职项目：在现有的基础上，探讨重启上海船厂技工学校的中职项目。

2021 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 246.00 万元，较 2020 年增长 30.50%；公益项目直接支出预计为 234.00 万元，较 2020 年增长 36.92%。

表 4：团体助学项目 2021 年预算表

类型	项目信息			2021 年预算		
	项目名称	项目编号	状态	资助人数	筹款目标	公益直接支出金额



小学项目 (7 个)	四川布拖县乌科乡中心校整校综合管理提升项目	BXTT-WKXZ-01	延续	227	63,800	58,000
	四川布拖县乐安乡中心校整校综合管理提升	BXTT-LAXZ-01	延续	684	82,100	71,318
	四川布拖县联补乡中心校整校综合管理提升	BXTT-LBXZ-01	延续	501	57,000	56,080
	四川布拖县乌依乡中心校整校综合管理提升	BXTT-WYXZ-01	延续	426	73,600	66,909
	四川布拖县合并乡中心校女童班	BXTT-HJXN-01	延续	51	15,500	23,400
	四川布拖县亚河小学资助项目	-	2021 春新增	60	33,000	30,000
	新增一所小学整校资助项目	待定	2021 秋新增	-	40,000	36,364
初中项目 (23 个)	四川布拖县交际河中学女子班【4 期】	BXTT-JJHN-04	2021 秋结束	51	39,237	35,670
	四川布拖县交际河中学励志班【1 期】	BXTT-JJHL-01	2021 秋结束	51	35,233	32,030
	四川布拖县交际河中学励志班【2 期】	BXTT-JJHL-02	延续	48	76,450	69,500
	四川布拖县交际河中学励志班【3 期】	BXTT-JJHL-03	延续	55	73,436	66,760
	四川布拖县交际河中学励志班【4 期】	BXTT-JJHL-04	延续	50	36,000	61,760
	四川布拖县交际河中学励志班【5 期】	BXTT-JJHL-05	延续	53	36,000	65,260
	四川布拖县交际河中学励志班【6 期】	BXTT-JJHL-06	2021 年秋新增	55	36,000	32,727
	四川布拖县交际河中学励志班【7 期】	BXTT-JJHL-07	2021 年秋新增	55	36,000	32,727
	四川布拖县拖觉中心校女子班【3 期】	BXTT-TJZN-03	2021 秋结束	57	12,292	29,890
	四川布拖县布拖中学励志班【2 期】	BXTT-BTZX-02	2021 秋结束	48	36,102	32,820
	四川布拖县布拖中学励志班【3 期】	BXTT-BTZX-03	延续	49	72,204	65,640



	四川布拖县布拖中学励志班【4期】	BXTT-BTZX-04	延续	55	71,390	64,900
	四川布拖县布拖中学励志班【5期】	BXTT-BTZX-05	延续	61	72,000	67,120
	四川布拖县布拖中学励志班【6期】	BXTT-BTZX-06	延续	66	72,000	70,320
	四川布拖县布拖中学励志班【7期】	BXTT-BTZX-07	2021 年春新增	65	72,000	65,454
	四川布拖县布拖中学励志班【8期】	BXTT-BTZX-08	2021 年秋新增	65	36,000	32,727
	四川布拖县布拖中学励志班【9期】	BXTT-BTZX-08	2021 年秋新增	—	—	—
	四川布拖县布拖中学女子班【2期】	—	2021 年秋新增	60	36,000	32,727
	布拖中学高中部励志班【1期】	BXTT-BTGL-01	延续	55	85,950	78,136
	布拖中学高中部励志班【2期】	BXTT-BTGL-02	2021 年秋新增	55	42,975	39,068
	峨边新林中学励志班【1期】	BXTT-XLZX-01	延续	50	69,520	63,200
	峨边新林中学励志班【2期】	BXTT-XLZX-02	延续	46	76,800	69,818
	峨边新林中学励志班【3期】	BXTT-XLZX-03	2021 年秋新增	50	38,400	34,909
异地中职 (14 个)	四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【2期】	BXTT-GZSN-02	延续	6	0	0
	四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【3期】	BXTT-GZSN-03	延续	4	22,000	20,000
	四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【4期】	BXTT-GZSN-04	延续	10	55,000	50,000
	四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【5期】	BXTT-GZSN-05	21 年秋季学期新增	10	30,800	28,000
	广州北达职高教育	BXTT-GZBD-01	延续	8	62,858	57,144



	项目【1期】					
	广州北达职高教育项目【2期】	BXTT-GZBD-02	延续	20	130,588	118,716
	广州北达职高教育项目【3期】	BXTT-GZBD-03	2021 年秋新增	5	55,726	50,660
	新增中专职业教育项目		2021 年秋新增	5	15,400	14,000
	绵阳艺术学校团体项目【1期】	BXTT-MYSY-01	延续	5	22,000	20,000
	绵阳艺术学校团体项目【2期】	BXTT-MYSY-02	延续	13	57,200	52,000
	绵阳艺术学校团体项目【3期】	BXTT-MYSY-03	延续	7	30,800	28,000
	绵阳艺术学校团体项目【4期】	BXTT-MYSY-04	延续	26	114,400	104,000
	绵阳艺术学校团体项目【5期】	BXTT-MYSY-05	2021 春新增	29	127,600	116,000
	绵阳艺术学校团体项目【6期】	BXTT-MYSY-06	2021 年秋新增	25	110,000	100,000
后续资助 (5个)	大田坝女童班后续资助项目	BXTT-DTBX-01	延续	36	38,500	35,000
	湖北郧西尘肺病家庭子女团体项目【1期】	BXTT-HBYX-01	延续	17	23,760	21,600
	湖北郧西尘肺病家庭子女团体项目【2期】	BXTT-HBYX-02	2021 年秋结束	13	14,640	14,400
	联补女童班后续资助项目		2021 年秋新增	35	19,250	17,500
	乐安女童班后续资助项目		2021 年春新增	8	8,800	8,000
合计				3,431	2,460,000	2,340,000

(三) 实物助学项目

2021 年,百蹊基金会将围绕校服(提升学校形象以及学校管理水平)、健康饮用热水、第二课堂(绘画)、防冻霜等物资进行开展。2021 年,实物助学项目面临三大瓶颈:

(1) 随着精准扶贫的落实,当地环境好转,实物助学项目的需求有很多的不确定性;例如教辅、毛毯、棉被等项目已经没有了前几年的迫切性。



(2) 虽然有明确需求,但当地基础设施难以满足,例如饮水项目或者热水之类的项目,受制于四川布拖当地水源的问题,效果往往不理想。

(3) 筹款渠道亟需重建。

解决思路 and 措施:

- (1) 团体小学部分,针对学校的住宿需求,挖掘新的一次性的实物筹款项目。
- (2) 将实物助学项目延伸到四川峨边、四川冕宁、广西巴马等地区,挖掘新的需求点。
- (3) 通过互联网募捐,发起常态化的募捐项目。
- (4) 优化和建立供应商的管理流程和制度,做好内部控制,规避风险。

2021 年,百蹊基金会计划通过对外募捐实施 4 个实物项目,预计需募集资助款 20.35 万元;公益项目直接支出预计为 18.50 万元。

表 5: 实物助学项目 2021 年预算表

募捐项目	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)	备注
『绘·出梦想』绘画项目	2021 年春秋学期各一次	计划以绘画水彩笔素描纸为载体开展试点,挖掘和拓展学生美术等方面特长。	200	22,000	20,000	
四川健康饮水项目	2020 年 9-10 月	计划为四川布拖 2 所中心校开展过滤饮水项目。	1,400	22,000	20,000	2021 年春季考察 2021 年秋季学期实施
四川布拖防冻霜项目	2021 年 9-12 月	计划为四川布拖、四川峨边团体项目学生提供防冻霜	4,500	148,500	135,000	
其它项目	2021 年 9-12 月	具体待定(校服、洗衣机)	500	11,000	10,000	
合计			6,600	203,500	185,000	

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。

(四) 乡村中小学班级图书角项目



2021 年，图书角项目组仍然以乡村中小学班级图书角项目以及『四川凉山康乃馨健康计划』项目。

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。

乡村中小学班级图书角项目主要继续拓展更多乡村学校，让更多的乡村孩子有机会可以对优质图书触手可及；同时在阅读推广上，尝试和专业的阅读推广机构合作，引领阅读推广人走进乡村学校；继续通过二手书来补充原有乡村中小学班级图书角的图书流失。

筹款依然制约乡村中小学班级图书角项目发展的主要因素，2021 年除了做好传统的在互联网平台公开募捐外，尝试向资助型基金会申请项目资助，拓宽筹款渠道。

预计 2021 年需要募集捐款 87.90 万元，与 2020 年基本持平，其中乡村中小学班级图书角项目需要筹款 29.90 万元；『四川凉山康乃馨健康计划』项目预算为 55.00 万元，其中卫生巾实物捐赠约 25.00 万元，现金筹款约 30.00 万元。

图书角项目组公益项目直接资助金额 73.62 万元，较 2020 年下降 17.57%。

表 7：乡村中小学班级图书角项目 2021 年预算表

项目	学校数量	筹款金额 (元)	支出金额 (元)	备注
乡村中小学班级图书角项目	15	299,000.00	239,200.00	100 个班级图书角
广东地区性教育项目	5	30,000.00	27,000.00	计划在广东开展至少一次性教育项目
康乃馨健康计划	10	550,000.00	470,000.00	含金佰利（中国）有限公司实物捐赠卫生巾
合计	30	879,000.00	736,200.00	

四、 实地走访

2021 年，百蹊基金会将开展 20 次实地访查活动，包括 4 次『四川凉山康乃馨健康计划』项目实地执行。

2021 年将在暑假期间或者国庆期间开办至少 1 次青少年公益夏令营的活动让更多的城市孩子能实地参与百蹊基金会的公益活动。

表 8：2021 年实地走访计划



序号	访查地点	2021 年计划时间	预计实地活动任务	预计召集队员数量
1	江西上犹	3 月中下旬	乡村中小学班级图书角项目调查以及复查	专职+当地义工组织
2	四川布拖	4 月 11-17 日	*一对一学生复查及资助款发放 *新增入户调查（主要是绵阳市艺术学校以及团体项目的入户调查）	8 人
			执行布拖中学、交际河中学的团体项目	6 人
3	康乃馨活动	4 月 19-23 日	2021 年春季康乃馨项目	12 人
4	四川冕宁+峨边	4 月 18-25 日	1、冕宁县一对一发款 2、冕宁县补充入户调查（2020 年秋季未入户的名单） 3、峨边团体项目复查 4、峨边团体项目入户调查	8 人
5	湖北郧西	4 月 25-28 日	1、湖北郧西一对一发款 2、湖北郧西一对一复查 3、部分入户复查	4 人
6	广西巴马	4 月 28 日-5 月 2 日	主要以一对一发款以及部分入户复查，补充部分入户调查	6 人
7	宁夏彭阳+甘肃景泰	5 月 9-14 日	主要以一对一发款以及部分入户复查，补充部分入户调查	8 人
8	四川冕宁	6 月 6-9 日	在里庄中学和泸宁中学执行康乃馨，覆盖 330 多名初中女生	12 人
9	四川布拖	2021 年 7 月	团体项目的夏令营（针对布拖地区初中励志班的学生）	-
10	甘肃景泰	2021 年 8 月	*百蹊公益夏令营 *完成 20 个一对一入户调查	8-12 人（4-6 个家庭）
11	广西巴马	2021 年 7 月	*百蹊公益夏令营 *完成 20 个一对一入户调查	8-12 人（4-6 个家庭）
12	广西巴马	9 月 27 日-10 月 3 日	1、9 月 27-30 日，专职一对一发款和在校复查 2、10 月 1-3 日完成入户调查	8 人
13	甘肃景泰	9 月 27 日-10 月 3 日	*完成 30 个一对一入户调查	8 人



14	四川布拖	10 月 17-23 日	*一对一学生复查及资助款发放 *新增入户调查（主要是绵阳市艺术学校以及团体项目的入户调查）	8 人
			执行布拖中学、交际河中学的团体项目	6 人
15	四川峨边	2021 年 10 月 24-27 日	峨边地区的访查	6 人
16	四川冕宁	2021 年 10 月 24-27 日	冕宁地区的访查	6 人
17	布拖康乃馨	2021 年 10 月 24-27 日	在交际河中学片区实施康乃馨活动	12 人
18	湖北郧西	2021 年 10 月 17-23 日	一对一以及团体项目学生复查及发款	8
19	康乃馨	2021 年 12 月 19-23 日	峨边地区以及布拖地区的康乃馨活动实施	12 人
20	广东揭西	2021 年 4 月或者 5 月	*图书角项目访查	2

五、 推广工作计划

2021 年，百蹊基金会宣传推广工作，主要有：

（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。

✓ 重点宣传百蹊月捐项目。

（二）线下活动计划

✓ 2021 年 4 月，百蹊基金会分别在深圳图书馆以及东莞图书馆开展百蹊绘画展览，如有可能，可以到更多的城市进行展出。

✓ 计划在下半年，等待疫情好转，于 2021 年 11 月份左右举办 2021 百蹊助学第七届“发现老东莞”公益环保徒步活动。

✓ 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 2021 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）百蹊官网、官方微信公众号菜单优化、美化工作

官网、官微菜单的优化、美化工作已经基本完成，计划 2021 年上半年上线。

表 9：2021 年推广工作计划以及筹资预算

序号	项目及内容	支出预算 (元)	筹资计划 (元)	筹资用途	其他说明
1	2021 年度资助感谢状	2,500.00	0.00	-	-
2	2021 年义工发展项目	9,000.00	0.00	-	-
3	2021 年第七届百蹊助学『发现老东莞』环保公益行活动	65,000.00	75,000.00	筹款用于运营经费	如疫情影响，则延期或者取消
4	“大凉山康乃馨健康计划”志愿者纪念图书项目	3,200.00	0.00		
5	2021 年访查纪念册	2,500.00	0.00		-
6	义卖活动	16,000.00	32,000.00		-
7	宣传推广费（明信片、徽章、宣传页等）	3,000.00	0.00		-
8	购短信发送服务	530.00	0.00		-
9	摄影展	3,000.00	0.00		
合计（上述如数完成）		104,730.00	107,000.00		

2021 年推广活动计划筹资成本支出预计 10.47 万元，预计直接筹资收入 10.70 万元。

六、 行政管理费用支出预算

2021 年，百蹊基金会行政管理费用预计支出 32.56 万元，较 2020 年增加 37.75%。

表 10:2021 年基金会行政管理费用支出预算

科目	2020 年实际支出	2021 年预算	同比	备注
工资	121,607.19	138,200.00	13.64%	行政人员的薪酬支出（秘书长工资 50% 列入管理费）



办公费用	15,637.74	25,000.00	59.87%	服务器网络托管费、专项审计费、灵析月捐系统办公用品等
咨询费		0.00-		由基金会自行做好账务处理，故无此项支出
社保	27,913.72	36,000.00	28.97%	专职人员的社保费用
折旧	2,153.64	2,500.00	16.08%	固定资产折旧费
快递费	1,584.13	2,500.00	57.82%	收据、合同的快递费用
差旅费	11,960.15	16,000.00	33.78%	拜访资助入以及专职培训的差旅费
保险费	3,546.30	4,800.00	35.35%	员工的商业保险
培训费	1,376.00	9,000.00	554.07%	专职人员的培训费用
公积金	16,739.18	22,000.00	31.43%	专职人员住房公积金
残疾人就业保障金	0.00	0.00-		2021 年无此项支出
水电费	6,013.8	6,000.00	-0.23%	办公室水电费
无形资产摊销	16,666.56	16,666.56	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		0.00-		2021 年无此项支出
办公室租金	35,400.00	35,400.00	0.00%	办公室租金
银行手续费	4,771.00	5,500.00	15.28%	银行汇款手续费
员工以及义工线下活动福利支出	180.00	6,000.00	3233.33%	2021 年增加专职员工体检费用
合计	265,923.41	325,566.56	37.75%	

七、 组织管理以及 IT 系统建设



（一）2021 年 3-4 月，百蹊基金会完成第三届理事会换届工作。

（二）秘书处按照 6 名全职人员编制，同计划时可以考虑招募在校实习生参与工作，充实人力资源。

（三）2021 年下半年做好基金会评估工作，力争达到 3A 以上。

（四）摸索和学习内部风险控制的流程和制度，合同授权等，管控好内部风险。

（五）加强对职能组的财务支撑，建立每月的财务分析报表，便于各职能组更好了解项目的财务情况。

（六）做好 IT 系统的建设，具体主要有：改进调查报告格式检查器、照片批量压缩器的小工具，提升工作效率和降低出错率；并且因应如公募资格申请通过后的实际情况，对认捐界面、网站等进行相应的修改和调整。

（七）采购灵析的募捐系统，建立资助人数据库。

八、 信息公开工作

2021 年，百蹊基金会根据相关法律法规的要求做好信息披露的要求，最大限度地做好基金会的信息公开工作。主要举措有：

（一）秘书处安排 1 名专职人员负责协调和统筹该项工作的开展。

（二）进一步做好捐赠反馈系统的项目反馈的更新工作。

（三）将完善信息公开的相关制度以及协助各组的信息公开以及反馈。

（四）对外做好广东省社会组织管理局以及民政部慈善中国必要信息公开的工作和资料的日常维护。

（五）做好和完善基金会官方网站、基金会官方微博、基金会微信公众号信息内容的更新和完善。

九、 2021 年财务预算情况

（一）2021 年百蹊基金会收入预算 548.48 万元，较 2020 年增加 60.10 万元，增长 12.31%，其中：

a) 捐赠收入预算 544.28 万元，较 2020 年增加 60.55 万元，增长 12.52%。

b) 投资收入：预计 2021 年赎回部分理财资金的收益入账约有 4 万元。



(二) 2021 年百蹊基金会全年支出预算 546.08 万元, 较 2020 年增加 81.12 万元, 增长 17.45%。

a) 业务活动成本 503.05 万元, 较 2020 年增加 66.87 万元, 增长 15.33%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为 91.48%。

b) 管理费用 32.56 万元, 较 2020 年增加 5.96 万元。

c) 筹资以及推广项目费用 10.47 万元, 较 2020 年增加 8.28 万元, 比 2019 年增加 1.22 万元。

全年收支轧差为 2.40 万元, 全年公益活动成本占总支出比例 92.12%, 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 5.96%, 控制在 10%以内, 符合百蹊基金会要求。

(三) 非限定性收支情况

2021 年的非限定性收入 (运营经费+推广项目直接收入+投资收益+利息) 为 46.90 万元 (已考虑东莞立洋电机有限公司捐赠 20.00 万元运营经费); 非限定性支出 (筹资以及推广项目费用+管理费用) 为 43.03 万元, 收支轧差为 3.87 万元。

项目	2020 年实际筹款 (元)	2021 年预算 (元)	增长变化 (元)	增加比例
一、捐赠收入	4,837,353.00	5,442,810.00	605,457.00	12.52%
1、项目捐款	4,355,165.41	5,015,810.00	660,645.00	15.17%
其中: 团体助学项目	1,885,066.08	2,460,000.00	574,934.00	30.50%
实物助学项目	126,872.22	203,500.00	76,628.00	60.40%
图书角&性教育项目	857,875.18	879,000.00	21,125.00	2.46%
一对一助学项目	1,485,351.93	1,473,310.00	-12,042.00	-0.81%
2、常年募捐项目捐款	88,488.55	0.00	-88,489.00	-
3、工作经费	386,614.04	320,000.00	-66,614.00	-17.23%
4、推广项目收入	7,085.00	107,000.00	99,915.00	1410.23%



二、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	-
三、投资收入	44,483.02	40,000.00	-4,483.00	-10.08%
四、其他收入	1,972.48	2,000.00	28.00	1.40%
收入合计	4,883,808.5	5,484,810.00	601,002.00	12.31%
项目	2020 年实际支出 (元)	2021 年预算 (元)	增长变化 (元)	增加比例
一、业务活动成本	4,361,754.64	5,030,486.00	668,732.00	15.33%
1、直接项目款	4,058,933.14	4,602,100.00	543,167.00	13.38%
其中：团体助学项目	1,709,083.14	2,340,000.00	630,917.00	36.92%
实物助学项目	113,879.38	185,000.00	71,121.00	62.45%
图书角&性教育项目	893,070.62	736,200.00	-156,871.00	-17.57%
一对一助学项目	1,342,900.00	1,340,900.00	-2,000.00	-0.15%
2、项目人员工资	242,247.89	328,386.00	86,138.00	35.56%
3、差旅费	48,924.1	75,000.00	26,076.00	53.30%
4、其他	11,649.51	25,000.00	13,350.00	114.60%
二、管理费用	265,923.41	325,567.00	59,643.00	22.43%
三、筹资以及推广项目费用	21,940.36	104,730.00	82,790.00	377.34%
四、其他费用	0.00	0.00	0.00	-
支出合计	4,649,618.41	5,460,783.00	811,164.00	17.45%



广东省百蹊教育基金会

2021 年 3 月