

广东省百蹊教育基金会

# 2020 年工作计划



百蹊微信公众号: baixingo 网址: [www.baixi.org](http://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](mailto:baixi@baixi.org)



2020 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，2020 年的主要工作计划，如下：

### 一、 工作目标和计划

1. 2020 年上半年，百蹊基金会将向广东省社会组织管理局申请公开募捐资格。
2. 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、广东韶关等 7 省 11 个地区开展教育相关的公益助学活动；广东韶关地区计划重新开展乡村中小学班级图书角项目。
3. 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、乡村代课教师帮扶项目以及『康乃馨』青春期性教育课堂项目。
4. 提升非限定收入，非限定性收入的筹款要尝试新的措施。
5. 进一步拓展筹款渠道，筹款的难点在于：**乡村中小学班级图书角项目、实物项目**等项目。
6. 加强各个职能组的助学项目的融合，例如团体助学项目和乡村中小学班级图书角项目、一对一助学项目和图书阅读项目、团体助学项目和一对一助学项目等。
7. 提升专职人员的公益专业素养和能力。

表 1:2020 年各地区预计实施项目一览表

地区	目前开展项目	2020 年计划实施
广西巴马	√ 一对一助学项目	√ 新增一对一资助个案
江西上犹	√ 乡村中小学班级图书角项目	√ 新增大约 6 所学校乡村中小学班级图书角项目 √ 开展『康乃馨』青春期性教育课堂项目
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	√ 新增一对一资助个案 √ 团体助学项目 √ 实物助学项目 √ 实施『康乃馨』青春期性教育课堂项目
四川冕宁	√ 一对一助学项目	√ 开展一对一助学项目 √ 新增团体助学项目 √ 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	√ 新增一对一资助个案 √ 重新评估是否继续乡村教师帮扶项目
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
湖北郧西	√ 一对一助学项目 √ 团体助学项目	√ 新增一对一资助个案，主要以初高中为主
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
广东韶关	-	√ 乡村中小学班级图书角项目

## 二、 各助学项目开展计划

### 1. 一对一助学项目

2020 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。

预计 2020 年末一对一助学项目资助学生人数为 869 名，预计全年资助款筹款目标为 130.82 万元，较 2019 年增长 15.73%；公益项目直接支出为 121.08 万元，较 2019 年增长 17.33%。

表 2：一对一助学项目 2020 年预算表（保守）

地区	新增资助人数（人）	资助总人数（人）	筹款目标（元）	公益项目直接支出金额（元）	备注
甘肃景泰	0	60	125,747	116,600	预计高中毕业 18 人
宁夏彭阳	0	14	54,497	50,000	预计高中毕业 21 人
广西巴马	54	175	320,920	290,900	预计高中毕业 21 人
湖北郧西	38	238	318,570	289,900	预计高中毕业 11 人
四川布拖	78	248	297,050	286,300	预计高中毕业 7 人



四川冕宁	26	120	156, 970	142, 700	无受助学生高中毕业
乡村教师帮扶	0	14	34, 400	34, 400	重新评估是否继续资助
合计	196	869	1, 308, 154	1, 210, 800	

2020 年，百蹊基金会一对一助学项目的主要工作：

A、2020 年春季一对一助学项目资助学生规模将达到历史高位，接近或者突破 900 人的规模，加之三个地区更换地区组组长，因此人力资源会遇到瓶颈，需要做好义工队伍的建设和稳定：一方面尽快带领新地区组长熟悉职能业务，一方面还需更积极的发展更多的新义工。

B、对各个地区助学个案整体情况分布情况和地方精准扶贫及助学政策进行系统的梳理，对各个地区的发款方式、调查复查任务计划配额、新增个案的发展倾向做一个分析，争取优化工作流程，减少调查资源浪费。

C、对一对一助学组内各项工作进行复盘，梳理并优化组内工作流程，提高工作效率。

D、做好一对一学生的书信管理，以及学生升学情况的跟踪。

E、2020 年开始，甘肃景泰地区的一对一发款方式将以往汇款方式调整为实地发款。

F、丰富一对一助学的内涵，除为一对一受助学生提供助学金外，还可以尝试和班级图书角项目组合作，为偏远地区学生的一对一受助学生提供阅读包。

## 2. 团体助学项目

2020 年，百蹊基金会继续在四川布拖、四川峨边、湖北郧西等三个地区开展团体助学项目。

2020 年团体助学项目的主要工作任务，主要有以下 8 点：

A、维系好现有资助人，提升资助人的资助体验和参与度，主要措施：通过微信群以及学校、义工的反馈，让资助人更好了解项目；复查报告以及学期小结及时反馈给资助人；加强对资助人的走访，介绍项目情况以及进展；邀请资助人参与百蹊基金会的实地走访工作。

B、根据各个受助地的实际情况优化现有项目

① 2020 年春季学期，新增四川布拖县特木里小学励志计划。

② 在过去 3 年，小学整校综合管理提升项目，通过资助生活老师做好四川布拖地区



5 所受助学校（乐安乡中小学、乌依乡中心校、联补乡中心校、乌科乡中心校、牛角湾乡中心校）住校卫生习惯的养成有良好的成效，2020 年将做好生活老师的培训，提升工作要求和工作能力；如条件允许增加生活老师的数量 1-2 名。

③ 继续以四川省布拖县牛角湾乡中心校为试点，开展第二课堂（绘画以及阅读）的项目。

④ 为四川布拖地区团体助学项目的学生开展夏令营活动，计划以大田坝小学后续资助项目学生作为试点，实施地点在四川布拖校内，积累此类项目的经验。

⑤ 对励志班的模式继续摸索并逐渐升级迭代，以提升教学水平以及增加更多综合素质的内容（学习提升、夏令营、图书或者远程教育）。

C、计划在 2020 年秋季学期在四川布拖以及四川峨边地区共新增 3-4 个励志班，其中 1 个为布拖中学高中励志班，通过励志班的模式协助该校高中学生的成绩提升。

D、继续做好职高项目的拓展

① 四川省绵阳市艺术学校职高项目延伸覆盖到凉山州昭觉县的贫困学生；考虑到 2020 年春季，原布拖县联补乡中心校女童班 2 期、乐安乡中心校女童班 1 期、牛角湾乡中心校女童班学生毕业，尝试以这批学生为基础，推荐部分学生到绵阳市艺术学校就读并以整班的形式进行资助。

同时优化绵阳市艺术学校的模式，资助标准可以更灵活，根据学生的实际贫困程度制定相应的资助标准。

预计 2020 年，新增 2 期绵阳市艺术学校职高项目，资助约 50~70 名学生。

② 2020 年秋季，新增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】，预计新增 5~10 名学生。

③ 与清华大学深圳研究生院校友会工商同学会公益慈善中心以及广州市北达技工学校开展广州市北达技工学校职高教育项目 2 期，计划新增资助至少 20 名学生。

E、积极拓展筹款渠道。通过义工或者现有资助人拓展项目筹款的宣传半径寻找资助人；励志班项目以及职高项目尝试通过一对一结对的方式，化整为零，面向公众进行以份额进行认捐。

考虑将整校综合管理提升项目通过公众份额认捐的模式予以实施。

F、组内工作：加强培养新义工，争取每个工作组有 1 名后备义工；2020 年春季，需



新增义工 3 人，需新增至少 1 名新义工为 2020 年秋季项目预备。

#### G、优化复查流程，尝试复查信息数据化。

2020 年，百蹊基金会预计全年将执行 40 个团体助学项目，其中延续性项目 32 个，新增团体助学项目 8 个，因毕业自然结束项目 6 个。2020 年团体助学项目直接资助学生约 1200 名，通过整校综合管理提升项目间接受助学生约为 3200 人。

2020 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 231.65 万元，较 2019 年增长 31.25%；公益项目直接支出预计为 200.00 万元，较 2019 年增长 32.08%。

考虑到受疫情影响，部分项目有可能受到影响，按照保守计算，2020 年团体助学项目筹款目标为 202.10 万元，较 2019 年增长 14.55%；公益项目直接支出预计为 174.00 万元，较 2019 年增长 32.08%。

表 4：团体助学项目 2020 年预算表

项目名称	状态	2020 全年（保守）		
		资助人数	筹款目标(元)	公益项目直接支出金额（元）
四川布拖乐安乡中心校整校综合管理提升项目	延续	684	65,050	59,136
四川布拖联补乡中心校整校综合管理提升项目	延续	501	32,800	29,818
四川布拖乌依乡中心校整校综合管理提升项目	延续	423	73,600	66,909
四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目	延续	241	26,400	24,000
四川布拖牛角湾乡中心校整校综合管理提升项目	延续	1277	0	0
四川布拖合并乡中心校女童班	延续	51	44,700	40,636
四川布拖牛角湾乡中心校女童班	延续	63	0	17,000
四川布拖交际河中学女子班【3 期】	延续	51	26,397	23,997



四川布拖交际河中学女子班【4 期】	延续	53	74,766	67,969
四川布拖交际河中学励志班【1 期】	延续	50	68,252	62,047
四川布拖交际河中学励志班【2 期】	延续	55	78,555	73,640
四川布拖交际河中学励志班【3 期】	延续	56	79,948	74,760
四川布拖拖觉中心校女子班【2 期】	延续	45	21,281	20,350
四川布拖拖觉中心校女子班【3 期】	延续	63	83,622	76,020
四川布拖县布拖中学励志班【1 期】	延续	40	24,783	12,180
四川布拖县布拖中学励志班【2 期】	延续	51	68,378	62,720
四川布拖县布拖中学励志班【3 期】	延续	54	74,665	70,720
四川布拖县布拖中学励志班【4 期】	延续	55	76,800	78,520
四川峨边县新林中学励志班【1 期】	延续	50	73,978	70,100
四川布拖县大田坝女童班后续资助项目	延续	37	40,700	37,000
四川布拖职高教育项目（上海船厂技工学校）【4 期】	延续	2	4,400	4,000
四川布拖职高教育项目（广州市海珠工艺美术职业学校）【1 期】	延续	5	11,000	10,000
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】	延续	6	33,000	30,000
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】	延续	4	22,000	20,000
广州北达技工学校职高项目	延续	8	62,603	56,912
四川布拖县布拖中学女子班后续资助项目	延续	14	18,480	16,800
四川绵阳市艺术学校团体项目【1 期】	延续	14	61,600	56,000



四川绵阳市艺术学校团体项目【2期】	延续	17	74,800	68,000
四川绵阳市艺术学校团体项目【3期】	延续	40	176,000	160,000
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【1期】	延续	28	57,310	52,100
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【2期】	延续	23	46,200	42,000
四川省布拖县拖觉镇中心校足球队项目	延续	-	0	0
四川布拖县特木里小学励志班	新增	59	59,000	53,636
四川布拖县布拖中学励志班【5期】	新增	50	40,000	36,363
四川布拖县交际河中学励志班【4期】	新增	50	40,000	36,363
四川布拖县布拖中学高中励志班	新增	50	40,000	36,363
四川绵阳市艺术学校团体项目【4期】	新增	20	88,000	80,000
四川绵阳市艺术学校团体项目【5期】	新增	20	44,000	40,000
广州北达职高教育项目2期	新增	15	92,598	80,000
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】	新增	5	15,400	14,000
合计		-	2,021,066	1,740,000

### 3. 实物助学项目

2020年，百蹊基金会将在四川省布拖、峨边等地区开展实物助学项目。实物助学项目将继续根据当地实际需求，力争做到“缺什么，补什么”，致力于改善学生在校的生活卫生习惯，保障身体健康，提升学习成绩。

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、教辅材料、宿舍御寒物资以及第二课堂（绘画）等进行开展。2020年，百蹊基金会计划通过对外募捐实施7个实物项目，预计需募集资助款30.99万元；公益项目直接支出预计为30.00





万元。

考虑到如果疫情进一步影响的话，则调整实物项目实施内容或者降低实施规模，筹款目标则相应调整为 24.00 万元；公益项目直接支出为 23.00 万元。

表 5：实物助学项目 2020 年预算表

项目	实施时间	受益学生	筹款目标 (元)	公益项目直接 支出(元)	备注
BXSW191032019 四川布拖县乌 科乡中心校学 生宿舍床上用 品项目	2019 年 12 月	150	10,375.00	0.00	项目已经实施完 成，款项于 2020 年 1 月汇入
『绘·出梦想』 绘画项目	2020 年春秋 学期各一次	200	11,000.00	20,000.00	持续性项目，2019 年有余款 10000 多， 预计本年度再筹 1 万元，年内实施两 次
四川布拖地区 校服项目	2020 年 3-6 月	800	30,000.00	45,000.00	2019 年同类项目余 款 2 万元，2020 年 资助人汇入 3 万元
四川布拖秋季 学期教辅材料 项目	2020 年 8-9 月	2000	77,000.00	70,000.00	视秋季当地是否有 其他机构资助教 辅，如有则不再开 展该项目，改实施 其他项目
四川布拖地区 乡村学校棉被 毛毯项目	2020 年 9-11 月	400	38,500.00	35,000.00	常规项目
四川布拖地区 健康饮水项目	2020 年 9-12 月	1400	22,000.00	20,000.00	继续实施
四川布拖防冻 霜项目	2020 年 9-12 月	3000	110,000.00	100,000.00	常规项目
其它项目	9-12 月	500	11,000.00	10,000.00	待春季调查后确定
合计		8,450	309,875.00	300,000.00	

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。

**表 6：团体组实物采购执行部分**

团体组实物采购执行部分	实施时间	预计项目内容	受益学生	直接公益支出（元）	说明
团体项目女生卫生用品	1、2020 年 2—3 月 2、2020 年 9—10 月	在团体组开展助学的中学资助班级中，为女生提供卫生巾用品，改善卫生条件，保障身体健康。	800	36,000.00	具体以团体助学组需求为准
衣服鞋子项目	1、2020 年 2—3 月 2、2020 年 9—10 月	在团体组开展助学的中小学资助班级中提供运动服、长风衣、鞋子，改善学生在校生活条件，增加集体荣誉感。	3,000	300,000.00	具体以团体助学组需求为准
教辅项目	1、2020 年 2—3 月 2、2020 年 9—10 月	在团体组开展助学的中小学女子班、女童班班级中，为学生提供教辅资料，改善受助学生的教学条件，提高学习成绩。	1,500	230,000.00	具体以团体助学组需求为准
新生文具用品	2020 年 9—10 月	为当期新资助的团体助学班级，提供文具、整理箱等用品。	250	9,000.00	具体以团体助学组需求为准
合计			5,550	575,000.00	

#### 4. 乡村中小学班级图书角项目

2020 年，图书角项目组仍然以乡村中小学班级图书角项目以及『康乃馨』青春期性健康教育课堂为主；将原项目乡村中小学性教育课堂项目以及『四川凉山康乃馨健康计划』项目，统一为『康乃馨』青春期性健康教育课堂。

预计 2020 年需要募集捐款 104.09 万元，较 2019 年增加 8.67%，其中乡村中小学班级图书角项目需要筹款 20.85 万元，较 2019 年减少约 12.00 万元，主要原因是乡村中小学班级图书角项目在 2019 年年底有 4.00 万元捐款，需要在 2020 年春季支出以及受疫情和经济环境转差可能影响筹款、筹款渠道受限制（如公募资格迟迟申请不下来）；『康乃馨』（乡村中小学性教育课堂）需要筹款 83.24 万元，其中现金募款目标为 49.54 万元，



卫生巾实物捐赠约 33.7 万元（包含 13.7 万元为 2019 年秋季卫生巾实物捐赠，于 2020 年 1 月入账）。

图书角项目组公益项目直接资助金额 106.62 万元，较 2019 年增长 31.10%。

表 7：乡村中小学班级图书角项目 2020 年预算表

项目	地区	学校数量	班级数量	筹款金额(元)	支出金额(元)	备注
乡村中小学班级图书角项目	四川峨边	1	11	2,203	30360.00	2019 年已经筹款 33107 元
	广东揭西	8	50	136,500.00	127,075.00	2019 年已经筹款 13000 元
	江西上犹	1	16	47,840.00	40,640.00	-
	阅读推广活动	24	144	/	16,000.00	尝试和第三方机构开展阅读推广活动
	二手童书募集	待定	待定	/	1,500.00	主要是实施项目所需的运费支出
	阅读包			22,000.00	20,000.00	计划尝试开展新项目
	小计	51	395	208,543.00	235,575.00	
『康乃馨计划』（乡村中小学性教育课堂）	广东地区或者江西上犹	10	60	0	43,600.00	1、计划实施 1-2 次 2、该项目用 2019 年康乃馨以及性教育项目的余款
	四川布拖	10	-	832,400.00	787,000.00	其中有 137000 元为 2019 年的实物捐赠列入 2020 年 1 月份支出
	小计	10	-	832,400.00	830,600.00	
合计				1,040,943.00	1,066,175.00	

乡村中小学班级图书角项目依然是 2020 年筹款的难点，主要策略是 2020 年春季主要使用腾讯公益平台对外公开募捐（2019 年，通过朋友圈途经筹得 13.26 万元）；针对老资助人，通过邮件发送募捐信息，积极维系老资助人；挖掘企业或者机构资助人，邀请资助人实地参与实施。



同时，百蹊基金会也将尝试联合更多城市学校参与乡村中小学班级图书角项目，推动两地孩子们共同阅读。

『康乃馨』（乡村中小学性教育课堂）主要继续和小林老师公益团队以及金佰利（中国）有限公司加强合作。

### 三、 实地走访

2020 年，百蹊基金会将开展 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，确保项目的执行质量。

2020 年将在暑假期间或者国庆期间开办至少 1 期青少年公益夏令营的活动，为百蹊基金会募集运营经费，同时也让更多的城市孩子能实地参与百蹊基金会的公益活动。

表 8：2020 年实地走访计划

序号	访查地点	2020 年计划时间	预计实地活动任务	预计召集队员数量	备注
1	宁夏彭阳+甘肃景泰	2020 年 5 月	*实地发款 *一对一入户调查、复查 *教师帮扶项目复查 *新项目考察	考虑疫情影响，不对外召集，以专职为主以及内部召集	根据疫情进展而定，初步定在 5 月中旬
2	四川布拖	2020 年 5 月	*一对一学生复查及资助款发放 *团体项目、实物项目复查 *新增入户调查（50 人，包括团体以及新增一对一）	考虑疫情影响，不对外召集，以专职为主	根据疫情进展而定，初步定在 5 月中旬
3	四川布拖	2020 年 5 月或 6 月	*实施康乃馨项目 *3 所学校	组织一半志愿者，一半聘请专业社工人员	如疫情好转，在 5 月中下旬或者 6 月中下旬实施
4	四川冕宁+四川峨边	2020 年 5 月中旬	*完成四川冕宁以及峨边的发款和复查任务 *预计 3 天	考虑疫情影响，不对外召集，以专职为主	*只发款，不入户调查 *和四川布拖地区访查连在一起
5	广西巴马	2020 年 5 月	*一对一学生复查及资助款发放 *新增入户调查（25 人）	考虑疫情影响，不对外召集，以专职为主	根据疫情进展而定，初步定在 5 月中旬
6	湖北郧西	2020 年 6 月	完成当地发款	考虑疫情影响，不对外召集，以专职为主	只发款，不入户调查
7	广西巴马	2020 年 7 月	*百蹊公益夏令营 *完成 20 个一对一入户调	征集 6-7 个家庭	如 7 月份实施不了，推迟到 8 月或者 10



			查		月国庆
8	四川布拖	2020 年 7 月	1、组织大田坝女童班后续资助方案夏令营 2、组织一批入户调查 3、做好广州北达职高项目的动员工作	以专职团队以及资助人为主	1、团体组项目夏令营; 2、资助人探访; 3、组织访查一批访查以及广州北达职高学校的学生动员
9	广西巴马	2020 年 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	如暑假夏令营实施不了, 则改为夏令营, 主要做入户调查
10	四川布拖	2020 年 10 月 11-23 日	*一对一学生复查及资助款发放 *团体项目、实物项目复查 *新增入户调查	15	-
11	四川布拖	2020 年 10 月 18-22 日	实施康乃馨项目	组织一半志愿者, 一半聘请专业社工人员	康乃馨项目
12	四川冕宁、峨边	2020 年 10 月 24 日-10 月 30 日	*一对一发款以及复查 *一对一入户调查 (30+)	6	-
13	湖北郧西	2020 年 10 月 11-23 日	一对一以及团体项目学生复查及发款	8	-
14	江西上犹	2020 年 9 月或者 11 月	*图书角项目访查	2	可能同步实施康乃馨项目
15	广东揭西	2020 年 9 月或者 11 月	*图书角项目访查	2	可能同步实施康乃馨项目
16	四川布拖	2020 年 12 月	*实施康乃馨项目 *3 所学校	6	-
17	广东兴宁	下半年待定	图书角项目访查	2	广东兴宁地区的图书角访查
18	广东韶关	待定	图书角项目访查	2	新增地区, 计划开展班级图书角项目



#### 四、 推广工作计划

2020 年，百蹊基金会宣传推广工作，主要有：

##### 1. 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。

✓ 重点宣传百蹊运营经费月捐，争取多发展些给运营经费月捐的资助人。

##### 2. 线下活动计划

✓ 2020 百蹊助学第七届“发现老东莞”公益环保徒步活动受疫情影响，将延期举行。

✓ 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 2020 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。

##### 3. 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 2019 年没有完成，2020 年将继续该项工作。相关工作如果能通过义工完成最好，如果不行，则申请费用请设计团队来做。

##### 4. 积极开展义工线下活动

✓ 疫情过后，开展线下义工活动（例如每周羽毛球活动），多邀请些义工参加。

✓ 疫情过后，每两个月组织一次户外活动，例如爬山、徒步等。

✓ 2020 年是百蹊成立 15 周年，如条件允许，计划在下半年举行一次周年庆活动，增进资助人、义工、志愿者之间的感情。

表 9：2020 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	2020 年度资助感谢状	2000.00	0.00	-	-
2	2020 年义工发展项目	7,500.00	0.00	-	-
3	2020 年发现老东莞	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	2020 年百蹊 15 周年庆	15,000.00	30,000.00		



5	2020 年访查纪念册	2,500.00	0.00		-
6	2020 年调查资格人员关怀	1,000.00	0.00		-
7	官网及微信菜单美化	10,000.00	0.00		-
8	义卖活动	0.00	5,000.00	需获得公募资格	-
9	宣传推广费（明信片、徽章、宣传页等）	3,000.00	0.00		-
10	购短信发送服务	530.00	0.00		-
合计		106,530.00	110,000.00		
合计（若部分项目不能举行）		31,530.00	5,000.00		

2020 年推广活动计划筹资成本支出预计 106,530.00 元，预计直接筹资收入 110,000.00 元。

若受疫情影响，第七届百蹊助学『发现老东莞』环保公益行活动以及百蹊助学 15 周年活动不能如计划实施；则筹资成本支出预计 26,530.00 元，预计直接筹资收入 5,000.00 元

## 五、 行政管理费用支出预算

2020 年，百蹊基金会行政管理费用预计支出 28.60 万元，较 2019 年下降 19.11%。

表 10:2020 年基金会行政管理费用支出预算

项目	2019 年实际支出	2020 年预算	同比变化	备注
工资	181510.04	125650.00	-30.78%	行政人员的薪酬支出
办公费用	17270.55	18000.00	4.22%	服务器网络托管费、专项审计费、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	31914.76	40000.00	25.33%	专职人员的社保费用
折旧	6240.2	7000.00	12.18%	固定资产折旧费



审计费		3600.00	-	
快递费	3274.22	2500.00	-23.65%	收据、合同的快递费用
差旅费	9081.81	9000.00	-0.90%	用于专职人员非项目类出差的费用，培训，会议以及走访资助人员
保险费	5280	4400.00	-16.67%	员工的商业保险
培训费	5400	4000.00	-25.93%	专职人员的培训费用
公积金	8368.88	18000.00	115.08%	专职人员住房公积金
残疾人就业保障金	-4426.62	0.00	-	2020 年无此项支出
水电费	5508.1	6000.00	8.93%	办公室水电费
无形资产摊销	16666.56	0.00	-	属于无形资产摊分
聘请中介机构费		0.00	-	2020 年无此项支出
办公室租金	35400	38400.00	8.47%	考虑续租，租金上调 东莞市东城区高田坊联动大厦 403 号
银行手续费	3897	4500.00	15.47%	银行汇款手续费
其他	28223	0.00	-100.00%	-
员工以及义工线下活动福利支出	0	5000.00	-	2020 义工线下活动(多次)
	353608.5	286050	-19.11%	

## 六、 组织管理以及 IT 系统建设

1. 2020 年上半年，百蹊基金会将完成公开募捐资格的申请。
2. 百蹊基金会将按照社会组织评估工作的要求，推动百蹊基金会的组织建设、制度建设和能力建设。百蹊基金会将根据基金会的宗旨和业务范围，认真对照评估指标开展工作，为 2022 年的参加评估做好准备。
3. 秘书处维持 5 名全职人员编制，同时加强对专职人员的公益素养和能力的提升。
  - A、组织专职人员参加培训，提升视野和理论知识水平。
  - B、独立的出差能力和多下沉到助学地区。
  - C、让专职承担职能组的工作，更好的协助义工。





4. 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。

5. 2020 年将持续做好义工招募工作，以应对各个职能组的工作需要，主要有义工招募工作常态化，定期（每两月发布义工招募信息），把新义工的百蹊文化培训抓起来，经过文化培训才能分到职能组。

6. 做好 IT 系统的建设，具体主要有：优化发现老东莞的报名系统、一对一以及团体项目的认捐系统并对认捐界面进行完善；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、 信息公开工作

2020 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：

1. 秘书处将安排 1 名专职人员负责协调和统筹该项工作的开展。
2. 进一步做好捐赠反馈系统的项目反馈的更新工作。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

## 八、 2020 年财务预算情况

### （一）乐观情况，各个项目如计划实施，则 2020 年的预算如下：

1. 2020 年百蹊基金会收入预算 532.79 万元，较 2019 年增加 70.09 万元，增长 15.15%，其中：
  - a) 捐赠收入预算 528.44 万元，较 2019 年增加 66.54 万元，增长 14.41%。
  - b) 投资收入：预计 2020 年赎回部分理财资金的收益入账约有 4 万元，暂未考虑赎回的理财资金的未入账收益约有 12 万元。
2. 2020 年百蹊基金会全年支出预算 530.04 万元，较 2019 年增加 77.73 万元，增长 17.19%。



a) 业务活动成本 490.79 万元，较 2019 年增加 83.09 万元，增长 20.38%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为 94.24%。

b) 管理费用 28.61 万元，较 2019 年减少 6.76 万元。

c) 推广项目费用 10.65 万元，较 2019 年增加 1.40 万元。

全年收支轧差为 2.74 万元，全年公益活动成本占总支出比例 92.59%，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 5.4%，控制在 10%以内，符合百蹊基金会要求。

### 3. 非限定性收支情况以及措施

2020 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 282500.00 元;非限定性支出(筹资以及推广项目费用+管理费用)为 392850.00 元,收支轧差为-11.00 万元。具体补缺措施:

A、对于项目中执行费未达到 10%的已完结项目，调整至非限定收入（管理费），以达到项目执行费真正达到或者接近 10%;

B、年末赎回现有投资的收益，预计会额外新增 12 万左右非限定性收入，但会中断投资的连续性;

C、积极拓展运营经费的收入。例如：月捐项目、百蹊助学 15 周年活动、义卖以及发挥理事筹款。

表 11：2020 年收入预算表

项目	2019 年实际筹款 (元)	2020 年预算 (元)	增长变化(元)	增加比例
一、捐赠收入	4618929.25	5284356	665427	14.41%
1、项目捐款	4258734.79	5027356	768621	18.05%
其中：团体助学项目	1764318.23	2315584	551266	31.25%
实物助学项目	406214.07	309875	-96339	-23.72%
图书角&性教育项目	957859.22	1040943	83084	8.67%
一对一助学项目	1130343.27	1360954	230611	20.40%



2、常年募捐项目捐款	-90270.58	18000	108271	-
3、工作经费	327215.04	129000	-198215	-60.58%
4、推广项目收入	123250	110000	-13250	-10.75%
二、政府补助收入	0	0	0	-
三、投资收入	4685.73	40000	35314	753.66%
四、其他收入	3361.69	3500	138	4.11%
收入合计	4626976.67	5327856	700879	15.15%
项目	2019 年实际支出 (元)	2020 年预算	增长变化	增加比例
一、业务活动成本	4076941.72	4907855	830913	20.38%
1、直接项目款	3758494.39	4624975	866481	23.05%
其中：团体助学项目	1514218.37	2000000	485782	32.08%
实物助学项目	399028.8	300000	-99029	-24.82%
图书角&性教育项目	813247.22	1066175	252928	31.10%
一对一助学项目	1032000	1258800	226800	21.98%
2、项目人员工资	220831.51	197880	-22952	-10.39%
3、差旅费	75385.22	60000	-15385	-20.41%
4、其他	22230.6	25000	2769	12.46%
二、管理费用	353608.5	286050	-67559	-19.11%
三、筹资以及推广项目费用	92559.72	106530	13970	15.09%
四、其他费用	0	0	0	-



支出合计	4523109.94	5300435	777325	17.19%
------	------------	---------	--------	--------

## （二）保守情况下的 2020 年预算

1. 2020 年百蹊基金会收入预算 475.62 万元，较 2019 年增加 12.92 万元，增长 2.79%，其中：

c) 捐赠收入预算 471.42 万元，较 2019 年增加 9.5 万元，增长 2.06%。

d) 投资收入：预计 2020 年赎回部分理财资金的收益入账约有 4 万元，暂未考虑赎回的理财资金的未入账收益约有 12 万元。

2. 2020 年百蹊基金会全年支出预算 484.24 万元，较 2019 年增加 31.93 万元，增长 17.19%。

d) 业务活动成本 452.99 万元，较 2019 年增加 45.29 万元，增长 11.11%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为 93.76%。

e) 管理费用 28.61 万元，较 2019 年减少 6.76 万元。

f) 推广项目费用 2.65 万元，较 2019 年减少 6.60 万元。

全年收支轧差为-8.63 万元，全年公益活动成本占总支出比例 93.76%，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 5.91%，控制在 10%以内，符合百蹊基金会要求。

### 3. 非限定性收支情况以及措施

2020 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 128000.00 元（未考虑 12.00 投资收入赎回）；非限定性支出（筹资以及推广项目费用+管理费用）为 312850.00 元，收支轧差为-18.46 万元。具体补缺措施：

D、对于项目中执行费未达到 10%的已完结项目，调整至非限定收入（管理费），以达到项目执行费真正达到或者接近 10%，预计 6-8 万元。

E、年末赎回现有投资的收益，预计会额外新增 12 万左右非限定性收入，但会中断投资的连续性；

F、积极拓展运营经费的收入。例如：月捐项目、百蹊助学 15 周年活动、义卖以及发挥理事筹款。



项目	2019 年实际金额 (元)	2020 年预算 (元)	增长变化(元)	增加比例
一、捐赠收入	4618929.25	4714163	95234	2.06%
1、项目捐款	4258734.79	4610163	351428	8.25%
其中：团体助学项目	1764318.23	2021066	256748	14.55%
实物助学项目	406214.07	240000	-166214	-40.92%
图书角&性教育项目	957859.22	1040943	83084	8.67%
一对一助学项目	1130343.27	1308154	177811	15.73%
2、常年募捐项目捐款	-90270.58	18000	108271	-119.94%
3、工作经费	327215.04	81000	-246215	-75.25%
4、推广项目收入	123250	5000	-118250	-95.94%
二、政府补助收入	0	0	0	-
三、投资收入	4685.73	40000	35314	753.66%
四、其他收入	3361.69	2000	-1362	-40.51%
收入合计	4626976.67	4756163	129186	2.79%
项目	2019 年实际金额	2020 年预算	增长变化	增加比例
一、业务活动成本	4076941.72	4529855	452913	11.11%
1、直接项目款	3758494.39	4246975	488481	13.00%
其中：团体助学项目	1514218.37	1740000	225782	14.91%
实物助学项目	399028.8	230000	-169029	-42.36%
图书角&性教育项目	813247.22	1066175	252928	31.10%



一对一助学项目	1032000	1210800	178800	17.33%
2、项目人员工资	220831.51	197880	-22952	-10.39%
3、差旅费	75385.22	60000	-15385	-20.41%
4、其他	22230.6	25000	2769	12.46%
二、管理费用	353608.5	286050	-67559	-19.11%
三、筹资以及推广项目费用	92559.72	26530	-66030	-71.34%
四、其他费用	0	0	0	-
支出合计	4523109.94	4842435	319325	28.96%

广东省百蹊教育基金会

2020 年 3 月