

## 弘慧教育发展基金会 2016 年度工作总结

( 理事长 张帆 )

各位理事：

不经意间，2016 年在感恩与快乐中悄悄滑过，弘慧教育基金会悄然迈入了第 10 个年头。作为弘慧的发起人，我要特别感恩和感谢与弘慧一路相伴的朋友们！感谢赢帆奖学金最初的六位捐赠人十六年来一直相伴左右；感谢所有的捐赠人及爱心企业，十年间 28907 次捐赠的 6507 万元，让弘慧有了勇敢前行的基础；感谢所有爱心人士和志愿者，一年 2098 人次 31588 小时的志愿服务让弘慧每一步都走出了坚实脚印。2016 年，弘慧基金会慈善公益工作取得了可喜的进展和成效，我们筹得善款 14,935,695 元，支出 8,319,234 元，长期项目合作学校增至 95 所，间接覆盖了 8 个县域的 567 所中小学，直接获得弘慧资助、奖励、培训的师生 2094 人，间接影响到了 12 万师生。我们的三个主要的公益项目在执行和管理的效果上也取得了不错的进步，项目管理的细节有了创新和变革，同时我们扩大了行业合作，让弘慧的行业影响力以及社会影响力进一步提升，长期捐赠、支持弘慧公益事业的企业、团队和个人数量增长了 30%，个人小额捐赠的人次也从几百增长到了近三万人次。秘书处团队基本稳定了下来，专业化水平和执行效率提高比较快，并形成了管理梯队。下面，我将具体报告弘慧基金会 2016 年的各项工作情况。

### 一、筑梦计划

#### 1、保持了项目规模的有序增长，稳固了项目在县域的规模影响

力。

2016 年新增长期项目合作学校 14 个，已经惠及湖南山区县 86 所中小学（包括一对一校）。截至 2016 年 12 月，筑梦计划下设立奖助学金共计 61 个，其中奖学金 58 个，助学金 4 个。共计奖助学生 1093 人次，累计奖助学生 2312 人，累计奖助 4220 人次。2016 年奖助学金支出：2,421,313.1 元，累计奖助学金支出 9,347,564.1 元。

**2、有序举办了四场夏令营活动，在组织形式和课程体系上有所进步。**

2016 年暑期，400 名获得奖助学金的弘慧学子在弘慧夏令营中度过了自己的暑假，感受来自志愿者及爱心人士的成长陪伴。夏令营没有发生一起安全事故，从回访部分参与夏令营孩子的反馈情况来看，暑期的收获和弘慧的影响力得以体现，在各营的组织形式上，长沙和筒车坪的活动也让人耳目一新。

**3、在项目管理的规范化方面取得了进步。**

首先是新增学生的选拔和审核做到了严格规范，今年启用了身份证号码为必填项的新申请表，同时对在线资料审核做到了 100% 的多重核查，确保了申请与续申请资料的完整和准确。其次是对筑梦辅导员的工作进行了全面入校检查督导和培训，当面对不符合要求的管理方式进行了修正。第三是项目总结、新项目学校招募、学生学期总结收集等流程上做得比以往更扎实和及时。

**4、秋季慧行做到了广泛深入一线掌握第一手资料。**

慧行集中走访是筑梦计划的核心特点，2016 年秘书处历时 4 个月，实地走访了 8 个项目县域的 55 所学校。走访期间，完成三项项目摸底任务，夯实项目执行：与每一个弘慧学子进行 15-20 分钟的面

谈，掌握了解学生基本情况；抽查走访新增弘慧学子家庭，与新增弘慧学子家长交流，传播弘慧理念，达到共识；与每一个弘慧辅导员面谈，强化项目操作流程与方法。走访人员单独访谈 602 名学生，占资助学生数的 58.9%，其中 442 人参与了《中国中学生心理健康测试》(王极盛编制)，占访谈学生的 76%，家访弘慧生家庭 113 户。最后，还形成了一份对弘慧筑梦项目有数据指导意义的走访调查报告。

## 二、弘道计划

2016 年弘道计划共计奖励和培训教师 445 人次，共计支出 3,516,566 元。

1、**教师奖励**：本年度直接经济奖励教师 169 位，公益支出 990,000.00 元，累计奖励教师 685 人次，累计公益支出 4,413,500.00 元。

2、**教师培训**：本年弘慧教师培训主体人群为乡村校长与筑梦辅导员。本年度开展培训 5 场，受益人员 276 人次。其中，校长 199 人次，筑梦辅导员 77 人次。截止到 2016 年 12 月 31 日，共计培训教师 693 人次。

在此也特别介绍一下弘慧对校长群体的影响方式。弘慧于 2014 年开始做乡村校长的成长项目，重点关注提升乡村校长的管理能力和领导力，开拓校长事业，发掘优秀乡村校长，从而建立一支具有先进教育理念及创新领导力的乡村校长队伍。目前该项目包含：弘慧乡村校长教育论坛、幸福园丁乡村校长培训班、弘慧乡村校长致远国际交流营三个子栏目，并形成梯队式培养模式。2017 年，该计划拟定项目推进详情如下：

项目名称	项目开展时间	项目开展地点	参与人数
------	--------	--------	------

第五届弘慧乡村教育校长论坛	2017 年 4 月	湖南省安乡县	220
幸福园丁乡村校长培训班（春季）	2017 年 5 月	北京	25
幸福园丁乡村校长培训班（秋季）	2017 年 11 月	北京	20-25
弘慧乡村校长致远国际交流营	2018 年 2 月	美国	8-10

弘慧乡村校长致远国际交流营是 2016 年开始筹备，2017 年初第一次成行，第一期 8 位通过层层面试选拔的校长在美国进行了为期三周的游学，该项目是车宏莉女士全额捐助并由她在美国的教育交流协会承担游学的安排。

**3、特色课程：**本年度共计引入特色课程 5 个，涉及领域：科学、艺术、德育等方面，引入社会公益机构 4 家。正在开展的公益项目，惠及乡村学校 18 所，间接惠及学生人数超过 10000 人。

课程名称	落地区域	合作伙伴	课程方向
美心课	弘慧项目学校	弘慧自主研发	校本德育课程
弘艺乡村艺术教育	弘慧项目县域	弘慧自主研发	美术、音乐
桂馨科学课	沅陵县	北京桂馨慈善基金会	科学
幸福教育	桃江县桃花江小学	北京幸福教育基金会 清华大学心理学系	校本课程
梦想教室	沅陵县	上海真爱梦想公益基金会	校本课程

其中，重点介绍一下桂馨科学课和弘艺计划：

桂馨科学课项目是与北京桂馨慈善公益基金会合作开展，旨在推动乡村小学科学教育发展，通过培训并发掘优秀科学课老师，推动一个区域科学教师队伍建设，进而改善当地小学科学教育现状，提升学生的科学素养。本项目周期共计 3 年。三年项目期间内，包含 3 期梯队式教师培训，1 次科学名师西部行，一场科学夏令营，捐建 1 所科学实验室等。三年项目预计支出约 594,371.8 元。目前该项目已

经完成了第一期的项目培训。培训时间：4 月 6-8 日，培训地点：湖南省沅陵县。本次培训，沅陵县及怀化市其他地区参与培训的老师共计约 100 多人。

弘艺计划是由李弢、甘家华先生共同捐赠成立的专项基金。项目着眼于乡村艺术教育，专注学校艺术特色发展，关注师生自主能力和艺术软实力提升。通过支持一位老师自主组建起一所乡村学校的学生艺术团，并从中引导教师在自主能力、专业技能、教学管理与组织管理能力、领导力、创新能力等软实力的提升，让教师引领一个学生艺术团可持续地发展壮大，让乡村学生有机会通过参与艺术活动获得更多的自信，有更多的选择。该项目目标：在弘慧合作项目县域内，支持 10 所学校建立 10 个艺术团。该项目第一年试点设立为 2017 年 4 月至 2018 年 4 月，第一期运行经费计划为 45 万元。目前已经完成了项目设计，项目专家评审工作在理事会后进行。

**4、弘慧班和万里路：**弘慧班是基于教育部提出的中国学生发展的六大核心素养：人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新，并涵盖弘慧基金会倡导的社会责任意识及家乡情怀。本年度共计设立 5 个弘慧班，其中沅陵一中 3 个，沅陵六中 2 个。在班级建设中，基金会与北京毅恒挚友大学生志愿服务促进中心（PEER）合作。弘慧万里路育才奖学金学员已经就读高三年级。经过 5 年的成长，现阶段稳定在 9 位学生。五年的成长陪伴过程中，完成了 6 站游学活动。2016 年 11 月，万里路项目启动了第二期学员招募工作，又将开启新的陪伴之旅。

2016 年，弘道计划从整体上来说取得了如下的突破：一是经过弘慧公益资源的长期注入，出现了个别因为弘慧影响而发展良好的

具有示范性的学校，如沅陵一中、沅陵六中、桃江县桃花江小学和沅陵县陈家滩九校等等；二是今年弘慧项目学校之间以及校长之间的主动交流互动和学习明显增多，这也是弘道计划所倡导的主要方向之一。三是弘道计划的投入加大，弘道项目经理与教育局的交流加强，从而使得弘慧在县域的影响力和知名度都有明显提升。四是更加注重弘道各个子项目的调研和项目设计，项目体系科学性更进一步。

### 三、弘源计划

弘源计划前身是弘慧圆梦计划和传梦计划，2016 年进行了整合，现在包括弘慧学子联谊会及弘源青年社两个子项目。

**弘慧学子联谊会**：定位为由弘慧学子自治的专注于教育和公益的社团组织，联谊会成员全部由弘慧学子组成，通过弘慧大学生 4 年多的自主建设及管理，目前形成了以长沙、北京、上海为中心的华中、华北及华东三大联谊会，2016 年成员达到了 533 人。人员多了以后，联谊会的组织管理形式在 2016 年末已经开始改变，以达到经费节约、自主管理、组织有效的目的。现在已经成立了“联谊会理事会”，理事由大学毕业的弘慧生担任，自主指导联谊会的发展。按弘慧大学生所在的学校及城市划分为 3-20 人的不同支部，并从中选拔一名干事负责该支部的联络统筹工作。目前来看改组以后的联谊会组织更加高效。

联谊会一年为一个周期的项目内容：

项目类型	项目名称	项目说明
常设规定	1、秋季迎新活动	由各支部高年级大学生积极牵手大一新生
	2、学业扶助计划	弘慧大学生走出大山或者读研读博期间，在

项目 类型	项目名称	项目说明
项目		其及家庭努力筹集费用外仍然不能承担全部学业费用，为了从经济上帮助其完成学业，同时培养弘慧学子的主观能动性和责任意识，特以主动申请、支付志愿服务时间和长期还本的理念设立本项目
	3、牵手结对成长计划	2013 年开始，弘慧大学生利用寒假时间回到自己的家乡，主动牵手结对弘慧的学弟学妹们，以此建立联络关系并且号召其成为长期陪伴的朋友
	4、寒假回母校交流活动	该活动始于 2011 年，弘慧大学生在寒假期间回到自己的高中母校，和高中的弘慧学子积极开展交流活动，话题主要集中在学习经验分享、大学生生活交流及励志故事讲述等内容，号召大学生与高中生保持长期联络，助力其在高中阶段的成长
	5、弘慧大学生年度大型交流活动	由各分会会长牵头，支部干事集结分工，负责策划组织年度大型交流活动，旨在联络友情、分享成长的喜悦
常设	6、联谊会文化体系建	由理事牵头，负责联谊会的微信公众号、电

项目类型	项目名称	项目说明
规定项目	设项目	子刊物等运营，会歌、会旗、口号、核心理念等的确立
	7、导师计划	根据需求为每一个支部配备学习导师，导师从毕业弘慧学子、捐赠人、社会精英中招募，明确支部与导师一年所需要完成的沟通任务
	8、“你的名字”计划	每年都有一大批没有考入大学去打工的弘慧学子，联系并将他们纳入各个支部开展相关活动
自主申请项目	公益类 艺术文体类 个人能力发展和职业成长类	各支部自主发起相关项目，由该支部所属会长评估审批是否通过联谊会资金及资源的支持，如无法决定事项则提交理事会投票审核
培训及激励计划	1、核心骨干班	各支部干事以上层级人员集中一起，开展为期三天以上的学习、交流、游玩活动，专注于团队管理、项目设计、领导力发展、职业规划等体验式培训；一年开办两次
	2、年度优秀支部评选	基于联谊会各支部在项目开展、团队建设等方面的成果，按一定比例从所有支部中评选出年度优秀支部，奖励一定的游学基金；一

项目 类型	项目名称	项目说明
		年评选一次
	3、优秀自主项目展示会	基于各支部申请的自主项目情况，从中评选出有一定影响力的优秀项目，给予优秀项目进一步的资金支持，并邀请部分项目团队参与弘慧基金会年度大型对外活动；两年评选一次
	4、优秀个人评选	面向联谊会全体成员，基于个人的参与热情和工作贡献等评选出一定名额的优秀个人，奖励弘慧基金会的国内外游学机会；两年评选一次

弘源青年社是弘慧基金会 2016 年底新发展的一个项目和新的概念。该项目主要面向乡村大学生，并为其提供专业的志愿服务平台。



从服务于乡村教育的公益项目出发，为乡村大学生提供公益实践的机会，以此推动更多青年人投身于社会服务。目前弘源青年社的主要任务就是承接弘慧筑梦计划中四个夏令营的设计和 implementation 工作，这一块主要依靠青年社的志愿者完成，青年社的志愿者不限于弘慧大学生，还将吸引更多的优秀大学生为弘慧服务。四个夏令营的定位和名称也做出了调整：“弘慧乡村训练营”、“弘慧挚友夏令营”、“弘慧追梦城市实践营”和“弘慧圆梦公益成长营”。

#### 四、运营管理体系建设项目

弘慧运营管理体系建设项目主要包括的内容是：1、品牌建设：县域和学校内宣传、宣传品策划制作、媒体合作、参加会展、慧话、其他（参与评估、年检审计、年报等）；2、技术支持：技术开发和技术服务、设备等；其他；3、团队发展：培训学习、团建活动、志愿者发展、交流活动、其他；4、设备运行与维护：交通工具、办公（电脑、摄影、打印机等长期使用的办公用品）。以下是近三年运营管理体系建设项目的支出情况。

年份	品牌建设	技术工具	团队发展	设备运行与维护	小计
----	------	------	------	---------	----

2014 年		60000	174427.8	12826.43	247254.23
2015 年	188311.2	4058	154616.94	23930.16	370916.3
2016 年	236342.27	196313.32	137013.29	9474.3	579143.18

2016 年度运营体系建设项目支出较多的是品牌建设和技术和工具。其中品牌建设主要是年初在北京、上海、深圳、长沙等地举办慧话活动；6 月与太阳基金协办“非公募论坛会议”。技术工具支出主要是今年在灵析服务号开发、官网、官微、信息系统等应用升级。随着机构的发展壮大，涉及品牌建设和团队发展的费用会逐年增加，该项目的总体费用已超过 50 万元，预计以后的年度支出将会在 60-70 万元左右。目前该项目的收入来源主要是：1. 部分限定性项目每年捐赠的 10%管理费用；2. 弘慧成长基金投资收益的定向捐赠；3. 本项目参与基金会投资收益分配；4. 孙麟先生和险峰公益基金会的特定捐赠。

## 五、品牌筹资工作

2016 年，弘慧基金会超额完成了筹资目标，理顺了存储在灵析的捐赠信息和捐赠人信息、身体力行信息，做好了捐赠人服务的工作基础。同时保障了日常捐赠信息登记公示无失误。建立了捐赠人分级分类标签，针对他们的管理和服也有所提升，重点捐赠人拜访以及捐赠人点对点反馈也做的比以前有较大进步；承办了非公论坛长沙分论坛，省内的行业知名度和公众知名度有所提高；

2016 年度计划筹资 1,000 万元，实际筹得资金 1,493.57 万元，较 2015 年增长 42.70%，其中理事团队捐赠 5,102,808 元，企业捐赠 1,780,357 元，个人捐赠 6,654,525 元，公众平台个人筹款 1,230,679 元，公益同行资助 167,326 元。2016 年度首次尝试网络筹款，两次网络筹款（新年红包捐和 99 公益日）共 22,979 人次参与，筹得 2,783,247.44 元。

2016 年度新增加捐赠人 113 人（不含网络筹款捐赠人），新捐赠人捐款总额为 3,320,309.74 元；年度大额捐赠人（捐赠金额为 1 万元以上）62 人，优质捐赠人（一对一捐赠 1000 元以上或单笔捐赠 3000 以上，含网络筹款）326 人。

#### 2015 与 2016 年筹款金额及捐赠人对比

类别	2015 年	2016 年	增减
理事及其企业	¥ 5,649,450.00	¥ 5,102,808.00	¥ -546,642.00
个人	¥ 2,336,016.00	¥ 6,654,525.00	¥ 4,318,509.00
企业团体	¥ 2,217,804.26	¥ 1,780,357.00	¥ -437,447.26
公益机构	¥ 201,000.00	¥ 167,326.00	¥ -33,674.00
公众筹款	¥ 62,552.70	¥ 1,230,679.68	¥ 1,168,126.98
总额	¥ 10,466,822.96	¥ 14,935,695.68	¥ 4,468,872.72

#### 2015 与 2016 年捐赠类型对比

类别	2015 年	2016 年	增减
限定性捐赠收入	¥ 8,265,187.26	¥ 11,404,854.83	¥ 3,139,667.57
非限定性捐赠收入	¥ 2,201,635.70	¥ 3,530,840.85	¥ 1,329,205.15
投资收益	¥ 4,458,654.32	¥ 548,662.55	¥ -3,909,991.77
总额	¥ 14,925,477.28	¥ 15,484,358.23	¥ 558,880.95

为了保障弘慧未来快速增长的资金需求,并优化资金来源的结构,2014年4月,弘慧在通道县举行的第二届第二次理事会上决定设立“弘慧成长基金”项目,用于配置创业企业的股权(长期资产),目前本项目获得筹款(主要由发起人捐赠)2480万元,截止目前实际完成投资18个创业企业,完成投资2050万元,截止目前本项目还没有形成收益。本项目投资的18个企业中,有超过一半的企业或者企业家已经成为弘慧在乡村教育公益中的捐赠人和合作伙伴,其中有两个企业已经在创业板上市,逐步形成了弘慧独特的创业企业(创业企业家)教育公益生态圈。本项目的目标是希望再通过两年努力,总计布局30家左右的创业企业。(详细情况参阅附件)。

整体来看,弘慧正在朝更为安全的方向发展。资金和信誉是公益机构风险控制的核心因素,我们正在增加资金来源的渠道,资金来源多样化渠道开发、资金管理和保值增值工作,加上机构的透明度提升都在使得机构更为安全,更有发展力和持久力。虽然由于机构非公募性质决定我们必然依赖大额和固定资金支持,但这个整体的比例在下降。

## 六、团队建设工作的

2016年招聘了综合管理经理,在综合岗位上有了全职工作人员,机构的综合管理工作大有改观,也为项目部门提供了坚实的后台支持,使得团队协作能力加强,互相补位的思维习惯已经形成,新员工成长很快,逐步承担了核心工作。截止2017年4月,秘书处共有员工9人和2名试用期(以志愿者身份)人员。2016年离职3人,入职7人,12月底团队成员11人,2017年离职2人。随着项目县域及合作项目的数量的增加,计划再补充2人品牌部人员和3人项目部人员,

预计 2017 年员工数量达到 14 人。各部门人员配置具体如下：

序号	部门	职务	现岗位人数	离职数	计划招聘人数
1	高级管理	秘书长	1		
		副秘书长	1	1	
2	品牌部	品牌经理	1		1
		新媒体传播	1		1
3	项目部	项目经理	3		1
		项目专员	1	1	1
		项目助理			1
4	行政综合部	行政经理	1		
合 计			9	2	5

2016 年尽管我们取得了可喜的进步，但有两点不足值得我们优思：一是品牌建设和传播能力不足。弘慧发展到现在，已经引起社会和同行的关注，下一阶段我们必须树立弘慧的知名度和美誉度，这不光是需要项目部扎扎实实做公益，从吸引捐赠和吸引教育资源的角度来看，有良好的名气和口碑是一个重要的基础，因此需要适当地策划、传播。目前我们一方面缺乏人才队伍，另一方面思维也还不够开放。二是弘道计划在资金支出已经超过了筑梦计划的情况下，项目的整体架构和项目之间的逻辑还没有完全理顺，项目设计还不够清晰。这和我们掌握的教育资源有很大的关系，我们拓展资源、链接的资源不够多，不够好，整合教育资源的能力不够强。这两个问题将是 2017 年弘慧面临的主要困难。希望大家一起来想办法解决。

基于以上 ,2016 年我们克服了很多困难 ,取得了工作上的突破 ,这得益于理事团队和秘书处团队全体成员的共同努力和奉献。公益人共同的发心就是希望自己的努力能够给他人带来快乐 ,但我更希望各位理事和工作人员在这个团队中也能收获爱和成就 ! 2017 我们继续一起努力 !