

## 弘慧教育发展基金会 2017 年度工作总结报告

( 理事长 张帆 )

各位理事：

2017 年弘慧教育发展基金会秘书处按照年初制定的工作计划及预算方案，基本完成了各项工作指标，较好地履行了工作职责，现将全年的工作情况汇总报告如下：

### 第一部分 财务概要

根据 2017 年经审计过的财务报告，整理形成以下业务简表：

主要财务指标	2016 年	2017 年	同比增长
筹款总额	14,935,695.68	12,722,600.84	-14.82%
其中：限定性捐赠	11,404,854.83	9,941,715.22	-12.83%
非限定性捐赠	3,530,840.85	2,780,885.62	-21.24%
投资收益	548,662.55	1,947,016.93	254.87%
其他收入	4,526.03	3,725.74	-17.68%
支出总额	8,319,234.71	9,660,617.39	16.12%
业务活动成本	7,625,495.55	8,852,852.55	16.10%
其中：筑梦计划	3,839,924.36	4,376,521.33	13.97%
弘道计划	3,196,820.52	3,776,393.55	18.13%
慧智计划	588,750.67	699,937.67	18.89%
行政管理费用	679,948.10	471,552.62	-30.65%
筹资费用	13,791.06	336,212.22	2337.9%
项目支出比例	91.66%	91.64%	-0.02%
行政管理费用支出比例	8.17%	4.88%	-40.27%

【注】：筹资费用剧增是由于 2017 年对筹资费用的界定发生重大改

变，筹资活动、筹资人员工资都纳入筹资成本。同时造成行政管理费用下降。

### 一、行政管理费用概要

2017年，弘慧教育基金会行政管理费支出471,552.62元(主要是人员工资福利和社保)，占比总支出4.88%。相比2016年下降了30.65%。主要是今年调整了工作人员工资的记账方式，将项目人员的工资计入了项目执行成本，将筹款人员的工资计入了筹资费用，这也是行业通行会计方法。

行政管理费用科目	金额(元)	比例
薪酬福利及社保	433,714.41	91.98%
行政办公费用	4,802.00	1.02%
理事会会议费用	16,798.80	3.56%
银行手续费	6,425.41	1.36%
其他费用	9,812.00	2.08%
合计	471,552.62	100%

### 二、慧智计划概要

慧智计划是承袭原有的运营体系建设项目，该项目主要服务于弘慧基金会的品牌建设、团队发展和资产管理，是弘慧基金会用于机构运营和发展的项目，同时，列支部分短期的公益项目。2017年度的运行支出情况如下表：

项目名称	金额(元)	比例
品牌建设与传播	433,379.66	61.92%

技术开发和服务	70,550.00	10.08%
团队发展	156,780.20	22.40%
设备运行与维护	39,227.81	5.60%
合 计	699,937.67	100%

### 三、资产概要

2017 年末，弘慧资产余额为 48,782,603.30 元。弘慧基金会的资产管理委员会制定投资策略是以一年为记账单位，年末资产构成情况如下：

资产类型	价值	比例
货币资金	3,933,082.53	8.06%
股票股权投资	18,832,135.52	38.6%
弘慧成长基金	26,000,000.00	53.30%
固定资产	17,385.25	0.04%

### 四、筹款概要

2017 年计划筹款 1200 万元，实际完成筹款 1272.26 万元，完成筹款目标的 106.02 %。

#### 1、捐赠项目概要

捐赠分类	金额	占比
限定性捐赠	9,941,715.22	78.14%
其中：筑梦计划	5,676,386.65	57.09%
弘道计划	1,618,557.00	16.28%
专设项目	233,238.00	2.35%

捐赠分类	金额	占比
慧智计划	1,213,533.57	12.21%
弘慧成长基金	1,200,000.00	12.07%
非限定捐赠	2,780,885.62	21.86%
提供服务或实物捐赠	0.00	
合计	12,722,600.84	100%

## 2、筹款渠道分类

年份	来源	金额	占比
2017年	理事以外的特定个人	3,031,027.85	23.82%
	理事及其企业	3,478,391.27	27.34%
	理事以外的特定企业团体	2,459,795.88	19.33%
	资助型基金委会	1,021,148.97	8.03%
	非特定公众	2,732,236.87	21.48%
2016年	理事以外的特定个人	5,630,901.53	37.70%
	理事及其企业	5,102,808.00	34.17%
	理事以外的特定企业团体	1,780,357.00	11.92%
	资助型基金委会	167,326.00	1.12%
	非特定公众	2,254,303.15	15.09%
2015年	理事以外的特定个人	2,336,016.00	22.32%
	理事及其企业	5,649,450.00	53.97%
	理事以外的特定企业团体	2,217,804.26	21.19%

年份	来源	金额	占比
	资助型基金委会	201,000.00	1.92%
	非特定公众	62,552.70	0.60%
2014 年	理事以外的特定个人	4,713,314.73	22.66%
	理事及其企业	14,357,465.00	69.04%
	理事以外的特定企业团体	1,526,268.00	7.34%
	资助型基金委会	200,000.00	0.96%

### 3、捐赠人净值分类

2001-2018 年 4 月，累计捐赠 79,806,333.61 元。

区分段值	人数	金额 ( 元 )	占比
发起人	3	35,633,877.70	44.65%
100 万元以上	9	15,642,327.60	19.60%
10 万元-99.99 万元	61	16,528,859.11	20.71%
1 万元-9.99 万元	288	7,233,130.31	9.06%
3000 元-9999 元	325	1,638,902.89	2.05%
3000 以下且有潜力的捐赠人	2978	1,610,382.52	2.01%
公众及小额捐赠	41205	1,518,853.48	1.92%
合计		79,806,333.61	100.00%

## 第二部分 管理概要

### 一、人力资源管理概要

## 1、内部架构和现有人员概况

根据业务发展需要，上半年秘书处调整了组织架构，将项目部按照业务性质划分为两个项目小组，同时为加强项目资源对接、运营管理能力设立运营部。

以下是现有秘书处工作人员情况：

序号	姓名	部门	职务	备注
1	杨晓华	管理人员	秘书长	沅陵
2	李琦		副秘书长	长沙
3	罗颖	筑梦项目组	项目经理	长沙 7月入职
4	王琴		项目经理	长沙
5	全超		项目专员	沅陵 5月入职
6	张磊		项目经理	北京
7	胡芝慧	弘道项目组	项目经理	长沙 项目组长
8	刘颖		项目经理	长沙 7月入职
9	刘思梦		项目助理	长沙 7月入职
10	杜珍梅	运营部	筹资经理	长沙
11	殷卫兰		传播经理	长沙 7月入职
12	严娟	综合部	行政经理	长沙
13	谈荣乐		会计	长沙 10月入职

## 2、离职工作人员情况

姓名	原岗位职级	离职时间及原因
----	-------	---------

柳旭	高级运营经理	2018年4月因个人原因离职
彭超	项目经理	2018年2月因个人原因离职

## 二、筑梦中心及筑梦辅导员概况

目前，筑梦计划下设9个县域筑梦中心，项目学校86所（其中13所为本次会议需要审议通过新项目学校），筑梦辅导员103人，其中筑梦中心主任7人，安乡县、通道县没合适的筑梦中心主任，筑梦辅导员92人，其中2人兼任筑梦中心主任及辅导员工作。从年龄结构上来说，30岁以下的年轻教师有30人，占29%；30岁以上的，73人，占71%。从性别结构上来说，女性有41人，占40%。

## 三、身体力行榜

类别	身体力行人次	提供服务时长（小时）
弘慧学子	228	15295
捐赠人	742	6795
理事	192	3173.5
媒体	7	160
项目老师、校长、官员	1077	13948.5
志愿者（含长期志愿者）	261	19327
专家	24	478
合计	2531	59177

## 四、传播数据

传播媒介	数量	平均阅读量	备注
微信订阅号文章	176篇·累计阅读量	638	

	112266		
微信服务号文章	26 篇	410	
微信订阅号用户	3033		( 2016 年用户 1683 )
微信服务号用户	3994		
微信联系人数量	1228		
微信朋友圈发布数量	432		
官方网站	99	343	
微博更新	109	1749	
外部媒介报道	校长论坛约 50 条/训练营 1 条/哈罗慈善晚宴 6 条/弘艺·乡村学校艺术团 1 条		
弘慧视频制作和传播	16	1312	

### 第三部分 业务概要

弘慧扎根偏远贫困地区，做乡村孩子的陪伴者，做乡村教育的同路人。通过搭建一所包含初中、高中和大学阶段的人格养成学校，让一批愿意通过努力读书来改变命运的山区孩子顺利完成学业，成为心地善良、人格完整并且有能力融入未来社会、愿意回馈社会和反哺家乡的人；通过为乡村教育的本地力量赋能，让乡村学校逐步回归“以学生为中心”的教育本质，让贫困乡村的孩子获得更好的成长。为更好实现以上目标，2017年，弘慧将项目调整为筑梦计划和弘道计划两个主要类别。全年项目支出 8,852,852.55 元。在十个县域，与 136 所学校深度合作教育公益。其中筑梦计划直接支持 2258 名学生，弘道计划直接让 1101 人次校长和老师受益。



## 一、项目调整的情况

2017 年下半年，经过全员充分的讨论，将原有的筑梦计划、弘源计划、弘道计划，整合为筑梦计划和弘道计划。以促进大学生成长及其提供志愿服务平台为核心目标的弘源计划并入筑梦计划，形成更为清晰的两条业务脉络。合并后的项目及其子项目结构如下：

筑梦计划——做乡村孩子的陪伴者

筑梦奖助学金

乡村孩子的成长营地

弘慧班

弘慧学子联合会

弘道计划——做乡村教育的同路人

乡村好校长计划

乡村教师成长计划

乡村素质教育实践计划

教育新技术及互联网应用推广计划

以上调整的目的，一是结合现在的员工状况，集中精力做好最重要的事情。二是调整以后子项目的边界更加清晰，有利于其中比较有特点的项目形成弘慧的品牌项目，比如成长营地、弘慧班、好校长计划等都是弘慧未来重点推进的项目。

## 二、各项目 2017 年度的执行情况

### (一) 筑梦奖助学金

2017 年共计奖助学生 1389 人次，累计奖助学生 2538 人，这些学生分布在 9 个县的 73 所学校。

序号	县域	进入时间	项目数量	项目学校数量
----	----	------	------	--------

1	沅陵	2001	24	21
2	溆浦	2009	12	10
3	通道	2009	9	7
4	桃源	2009	6	6
5	石门	2011	3	2
6	蓝山	2014	8	9
7	桑植	2014	10	10
8	安乡	2014	5	5
9	永顺	2017	3	3
10	其他县域		2	
合 计			82	73

2017 年共计有 171 位山区学子顺利完成高中学业，168 名学子参加高考，一本上线率是 45%，二本上线率是 82%。截止目前已经累计有 704 位弘慧学子顺利进入大学，成就自己的梦想。

## (二) 乡村孩子的成长营地

2017 年共计有 650 名弘慧学子参加了共计 6 场夏令营，来自世界各地的 156 名志愿者陪伴他们度过了这个假期。

营地名称	地点	时间	历时	营员	志愿者
乡村训练营	沅陵筒车坪	7 月 17 日—7 月 28 日	12 天	129	30
	蓝山所城	7 月 17 日—7 月 28 日	12 天	81	18
	通道坪坦	7 月 17 日—7 月 28 日	12 天	158	32
挚友夏令营	沅陵一中	7 月 18 日—8 月 8 日	22 天	123	23
城市实践营	长沙	8 月 15 日—8 月 21 日	7 天	106	38
公益成长营	北京	6 月 13 日—6 月 22 日	10 天	53	15

合 计	650	156
-----	-----	-----

营地项目历来都是弘慧对于学子最重要的陪伴方式，多年来的经验也证明，效果很好。每一年的营员调查数据也显示，夏令营对孩子们的正向引导效果比较明显。随着，弘慧项目学校的增长，营地项目未来也将在每一个县域落地，尽量保证每一个弘慧学子都能参加两次以上的夏令营。

### (三) 弘慧学子联合会

2017年，弘慧学子联谊会改名为弘慧学子联合会，加强了组织架构建设，将联谊形式的松散型组织转变为有多重管理和联络层级的自治组织。目前形成了以长沙、北京、上海为中心的华中、华北及华东三大分会，三个分会下面形成了51个支部（内部名称为弘慧之家 wispring-family，简称 wifi），截止2017年累计会员已达到了704人，其中在读弘慧大学生会员为512人。

弘联会以大学生成长平台吸引学生们积极参与，同时弘联会的星火计划又提供给大学生们自主反哺家乡的平台，具体情况见下表：

项目名称		活动数据	效果评估
文化宣传		确定了弘联会 logo、名称、愿景、口号、会旗；推出了弘联会微信公众平台，粉丝数量突破 369 人，累计推文 21 篇，平均阅读量超 200，最高阅读量突破 1000。	提升了大学生对弘联会的认识，公众平台逐渐成为关注弘联会的有效平台。
团队 建设	春季 团建	2017 年 4-5 月期间，30 个支部开展活动，其中华中分会 17/32，华东分会 3/5，华北分会 9/14；参与人数 165 人，占当时总人数	促进了支部交流，让 50% 以上的活动参与者感受到了被关注

	535 的 30%。	
秋季迎新	2017 年 10 月，华中华东华北三大分会分别在长沙、苏州、北京举行了大型迎新活动。该活动共吸引了 174 名弘慧大学生参与，其中活动的主要对象大一新生人数达到 108 人，占有所有新生人数（178 人）的 61%，达到了弘联会执行团队设定的人数目标（50%）。	参与活动的 95% 以上的同学表示更深入地了解了弘联会，满意程度超过 85%，有效促进了大学生之间联络感情、加强交流、收获成长、锻炼能力。
实习项目	2017 年 7-8 月，2018 年 1-2 月，共计推荐 11 人次（罗杰、周婧、周雨梅、宋丽丽、李虹瑶、关俊武、张慧梅、夏利华、王水益）参与了国泰君安证券的实习。	初步体验职场，双方都反馈良好，大学生从中都获得了成长和收获。
学业扶助计划	2017 年 6-10 月，共计收到 6 份申请，6 人（蒋勇、张旭、陈海龙、杨叶俊、李萍、张芷艺）均获得资助。	减轻了申请学生的学业负担，且张旭、陈海龙、李萍已成为弘联会的中坚力量。
优秀支部干事评选	2018 年 2 月，19 名总干事及支部干事获得优秀称号，占比 19/50。	促进了支部干事对弘联会的归属和认同感。
星火计划	2017 年 12 月-2018 年 2 月，累计成立 43 个星火团队，280 名星火大使牵手 1030 名初高中生。	大学生、中学生的感情得到了交流，部分反馈表示增强了对母校的感情，也更加理解弘慧的公益情怀，也得到

		了项目学校的大力支持。
自主项目	2017年11月-2018年2月,共计推出邓松萍团队的365party、吕安城团队的微光两个自主项目,累计参与人次突破200。	展现了大学生的自主创造和公益目标,活跃了组织氛围。

#### (四) 弘道计划

如下表,弘道计划的主要支出还是在限定性项目中的教师奖励和专设项目。除此以外,我们目前主要的公益针对老师的项目还在于乡村好校长计划以及弘慧乡村学校艺术团项目,这两个项目虽然支出不多,但比较耗费精力,经过这两年的实践和积累,也逐渐成为了比较有影响力的弘慧公益项目。

子项目名称	设立时间	年度受益人数	年度项目支出(元)
弘慧乡村好校长计划			374,297.77
弘慧乡村校长美国游学项目	2016年10月	7	110,861.17
弘慧幸福园丁校长培训班	2014年5月	44	121,583.80
弘慧乡村教育校长论坛	2014年4月	243	141,852.80
弘慧乡村素质教育实践计划			1,079,855.3
弘慧乡村艺术团	2016年8月	10所	250,732.00
弘慧TIP乡村英语教师培训项目	2017年7月	210	102,455.00
弘慧桂馨科学课	2016年8月	86	595,298.30
弘慧幸福校园项目	2016年8月	1所	130,441.00

弘慧梦想教室	2015年9月	12所	929.00
弘慧新一千零一夜项目	2017年8月	38所	/
弘慧新技术及互联网应用推广计划			
弘慧新技术及互联网应用推广计划	2017年4月	7所	/
弘慧优秀乡村教师激励计划			1,351,917.24
湖南省沅陵县第一中学优秀教师弘慧奖	2008年9月	16	80,000.00
湖南省石门县第一中学优秀教师弘慧奖	2011年4月	10	60,000.00
湖南省沅陵县金山学校优秀教师弘慧奖	2012年4月	30	95,000.00
湖南省沅陵县第六中学优秀教师弘慧奖	2012年4月	30	120,000.00
湖南省沅陵县官庄镇小学优秀教师弘慧奖	2013年4月	30	70,000.00
湖南省石门县花萼中学优秀教师弘慧奖	2013年4月	16	40,000.00
湖南省常德鼎城唐家铺九校优秀教师启迪弘慧奖	2014年8月	22	30,000.00
湖南省沅陵县舒溪口九校优秀教师乐朴弘慧奖	2015年5月	5	15,000.00
湖南省沅陵县陈家滩九校优秀教师丝路弘慧奖	2015年5月	5	15,000.00
辰州矿业教师奖励专设项目	2013年4月	3所	816,000.00
弘慧教育家致远基金	2017年1月	/	10,917.24
弘慧专设项目			741,863.79
国泰元鑫自主项目	2014年4月	/	321,025.79

湖南省沅陵县肖家桥九校多媒体建设项目	2015 年 11 月	/	79,600.00
毅恒挚友 ( peer ) 课程开发支持项目	2016 年 10 月	/	100,000.00
糖尿病患者教育推广项目 ( 2016 )	2016 年 12 月	/	78,238.00
湖南省沅陵县肖家桥乡清福村小学道路维修专设项目	2017 年 4 月	/	30,000.00
虹桥小学专设项目	2017 年 7 月	/	10,000.00
第七届世界华语学校图书馆论坛支持计划项目	2017 年 8 月	/	65,000.00
石富艺术教育公益基金	2017 年 11 月	/	20,000.00
三德科技自主助学项目	2017 年 9 月	/	38,000.00
项目执行费用			228,459.45
合 计			3,776,393.55
备注：			
1、弘慧梦想教室项目主要资金于 2015 年统一支出，项目周期 5 年。			
2、弘慧新一千零一夜项目将于 2018 年 1 月支出。			
3、本年度弘慧新技术及互联网应用推广计划项目资源均由互联网企业免费捐赠。			

### 三、弘慧公益项目面临的问题

首先，经过十几年的发展，弘慧筑梦奖助学金在义务教育阶段的奖励性质越来越强，助困的作用在降低，原因是湖南西部贫困地区的经济状况发生了变化，并且国家在扶贫和保障受教育机会均等方面投入很大，社会组织在救助方面的空间逐步缩小。但是另外一方面，农村孩子受教育的质量与城市相比在进一步拉大，家庭教育缺失造成人格养成、综合

素质培养方面，农村孩子仍然是在教育上没有得到公平机会的一方。因此，我们计划调查弘慧奖助学金在中小学阶段中所起到的作用，初步估计是减少初中阶段的奖学金额度，节约出来的资金，投入到陪伴成长方面的项目中去。

其次，弘慧最近提出来的目标是建立一所没有围墙的综合素质、人格养成学校，从目前的情况看，我们在初高中阶段介入到弘慧学子综合素质和人格培养方面的主要手段还是营地项目，日常教育陪伴的方式相对来说不足。因此，在高中阶段我们正在逐步实践弘慧班项目，未来通过弘慧班的形式陪伴高中弘慧学子将成为主要方式。在初中阶段，主要还是抓好初中筑梦辅导员的工作积极性，并逐步设计好初中阶段的课程介入内容。

第三，弘道计划在实施过程中点多面广，但各个自主子项目的教育专业性有待加强，二机构自身在这方面的能力不足，制约了出台专业的项目设计。因此，本次理事会也提出建议，设立弘慧乡村教育专业顾问委员会，聘请教育专家作为顾问委员，指导弘慧在公益项目执行过程中的方向，使弘慧往教育专业机构靠拢。

2018年是弘慧十周年，各方面的工作都比较紧张，在此也请求各位理事加大精力投入，提供资源和智慧，支持秘书处的工作。特此报告！