

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

中国慈善公益发展报告

2018年9月

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance



国双数据中心
GRIDSUM DATA CENTER



国双公益

说明 Instruction

研究对象

本报告的研究对象是以公益为目的的非营利性的社会组织（根据中国社会组织公共服务平台划分，本报告涉及的社会组织包含社会团体、民办非企业单位、基金会，不包含涉外社会组织），关注公益相关内容的网民，以及发布募捐信息的互联网募捐信息平台。主要分析公益社会组织的发展现状、主要公益活动/项目、人们对慈善公益的认知、慈善公益未来态势等。

数据源及时间

报告所用数据源包括公益相关网站及公开资料整理、国双MediaD产品数据等。其中，国双MediaD产品是一款专业的互联网信息监测与挖掘系统，利用国内领先的分布式云计算爬虫技术，实时抓取新闻、论坛、贴吧、SNS等全网信息。数据抓取周期为2017年5月至2018年4月整年数据。

概念解释

服务领域：公益组织从事的公益领域。

互联网募捐信息平台：发布获得公开募捐资格的慈善组织的募捐信息，或发布个人求助、网络互助的非慈善募捐信息的互联网平台，其中，个人求助、网络互助的真实性由信息提供方负责。

01

- 公益社会组织发展现状

02

- 慈善公益活动及影响

03

- 慈善公益未来发展趋势



DSUM 国双
Empowering your performance

GRIDSUM 国双
Empowering your performance

GRIDSUM 国双
Empowering your performance

GRIDSUM 国双
Empowering your performance

PART ONE

慈善公益社会组织发展现状

社会组织发展现状

慈善公益社会组织发展现状

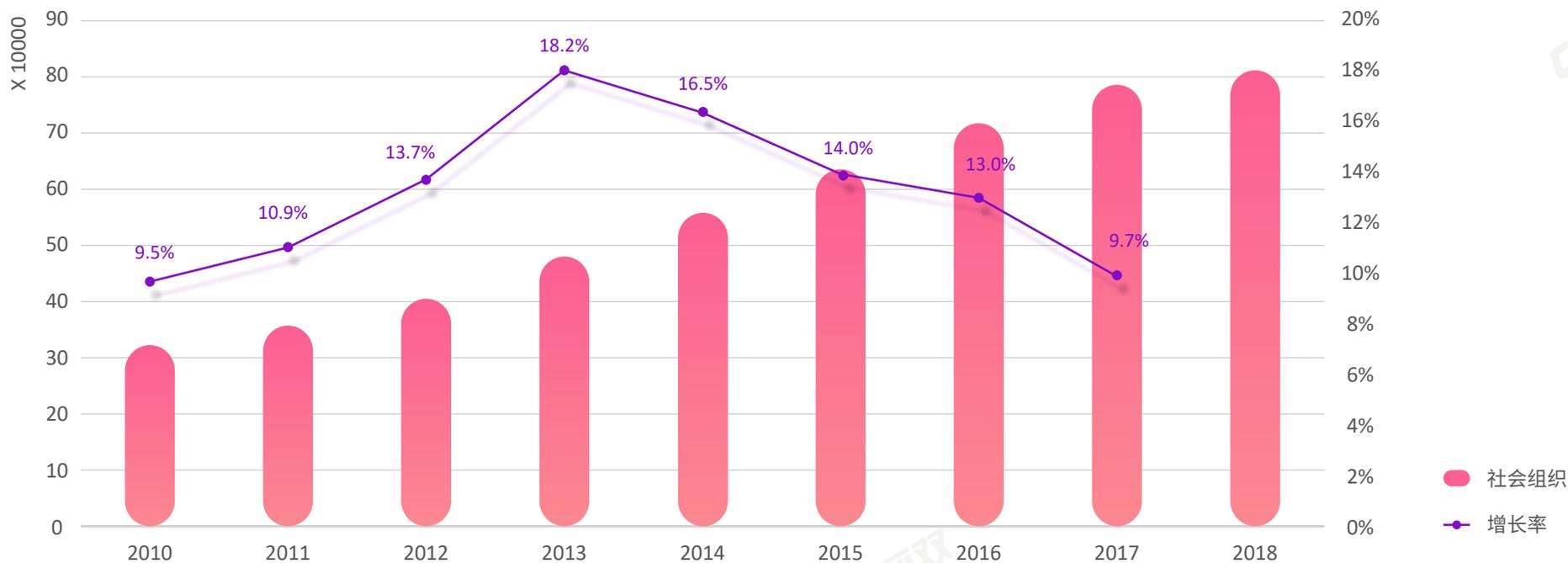
DSUM 国双
Empowering your performance

DSUM 国双
Empowering your performance

法治慈善公益时代激发社会组织与志愿服务更加平缓、规制的发展

自2016年《慈善法》正式实施以来，各种相关政策相继而来，在规制慈善事业的同时，更大程度上规范了社会组织的发展，至2018年社会组织数量突破80万

2010-2018年社会组织发展变化趋势

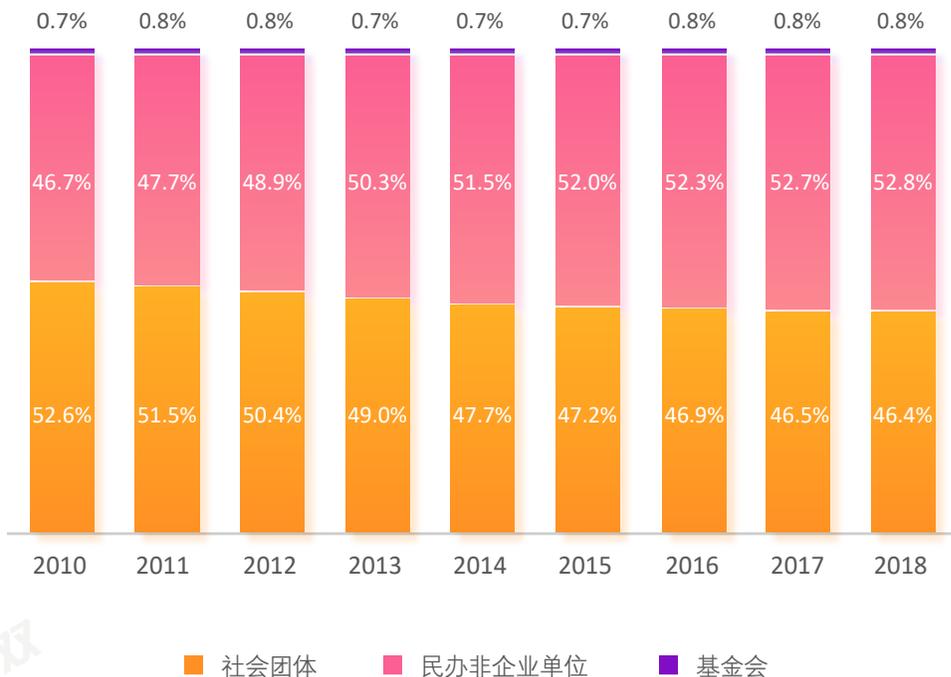


数据来源：中国社会组织公共服务平台，社会组织数据截至为2018年5月

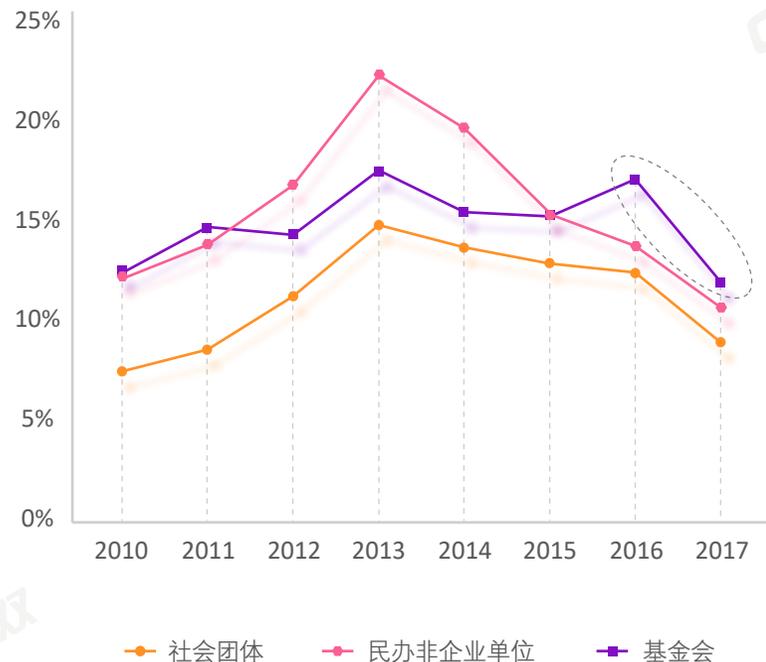
社会团体份额呈下滑趋势, 而民办非企业单位平稳增长

社会组织主要有社会团体、民办非企业单位、基金会三大类型, 自2010年基金会增长率超越民办非企业单位后, 2016年再次超越, 增长率高达16.9%, 而社会团体在社会组织中的比重逐渐下降, 连续六年比重不到五成

2010-2018年三种类型社会组织发展趋势



2010-2017年三种类型社会组织增长率

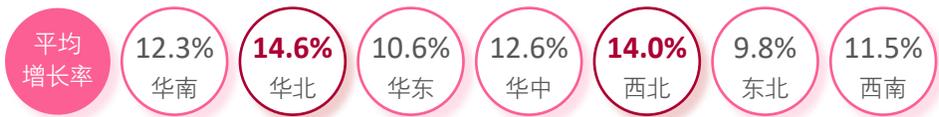
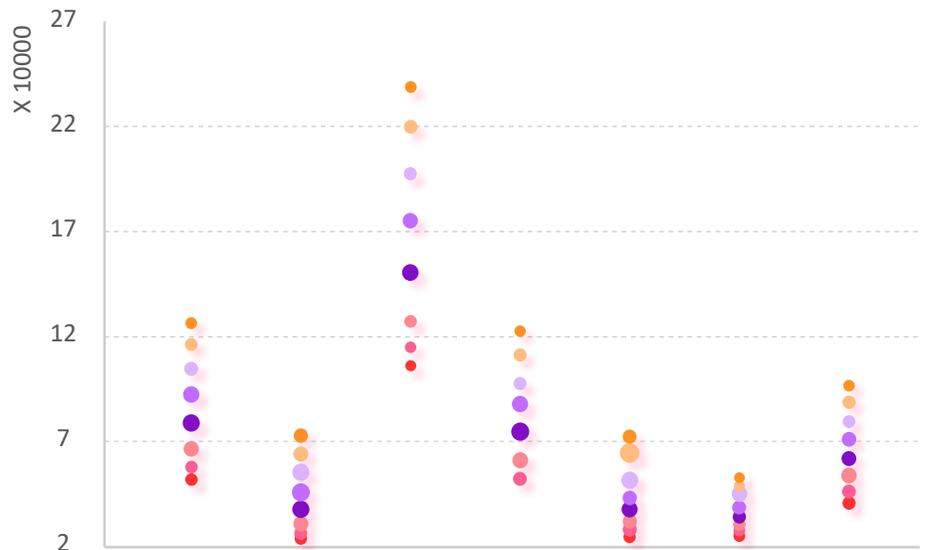


数据来源: 中国社会组织公共服务平台, 社会组织数据截至为2018年5月

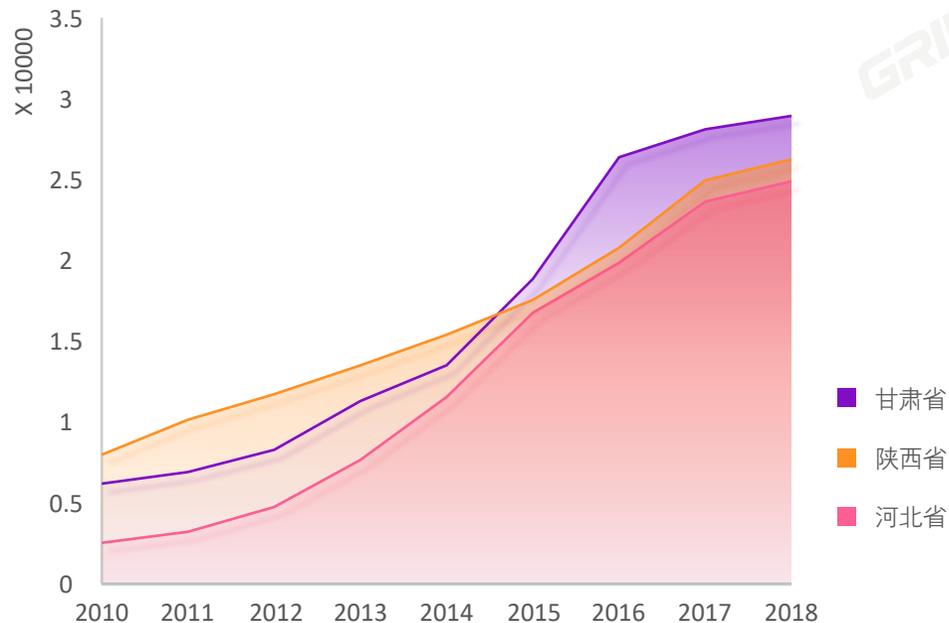
华东社会组织数量远超其他地区, 华北、西北增长率较高

华北、西北、华中、华南增长势头较猛, 其中, 甘肃、陕西、河北的社会组织发展较快, 呈现爬坡式增长, 而东北地区社会组织基数小, 发展速度较慢

2010-2017年七大区域社会组织发展趋势



2010-2018年省份社会组织数量发展趋势



选取了华北、西北社会组织数量增速TOP3省份

数据来源: 中国社会组织公共服务平台, 社会组织数据截至为2018年5月

注: 圆点大小代表增长率大小, 颜色代表年份, 自下到上的顺序为2010-2017年

公益社会组织集中在华东、华北，基金会是主要的公益社会组织类型

基金会是公益社会组织的主要类型，占比超五成，以非公募基金会为主，其次是社会团体，占比31.7%，华北地区社会组织的公益性更强，公益组织占比3.1%

截至2018年5月社会组织数量

371,648

社会团体数量

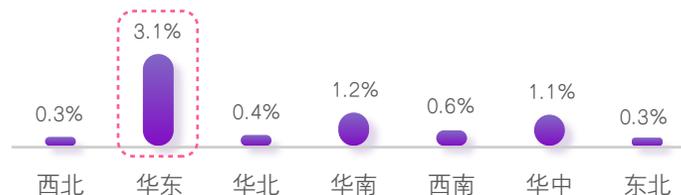
426,152

民办非企业单位数量

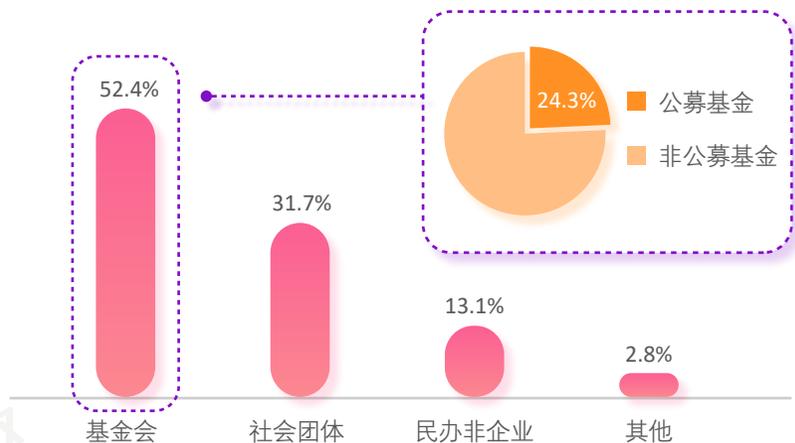
6,463

基金会数量

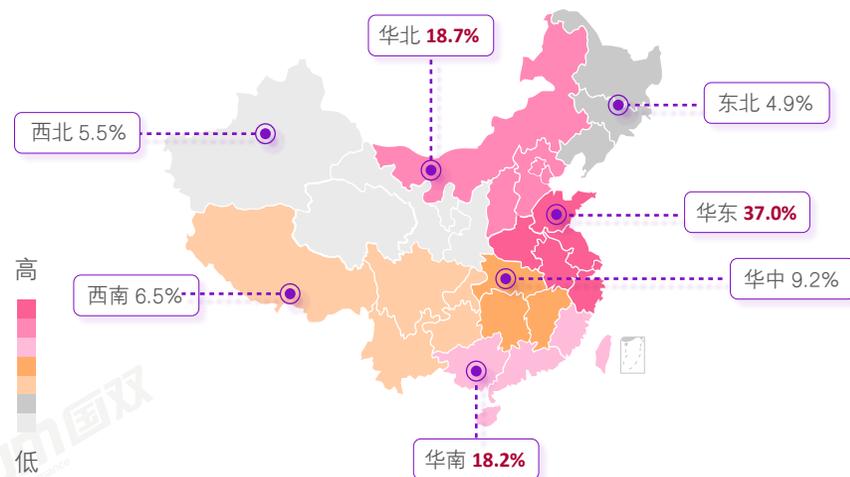
各区域公益社会组织在其区域社会组织中的占比



各类公益社会组织类型占比



公益社会组织七大区域分布



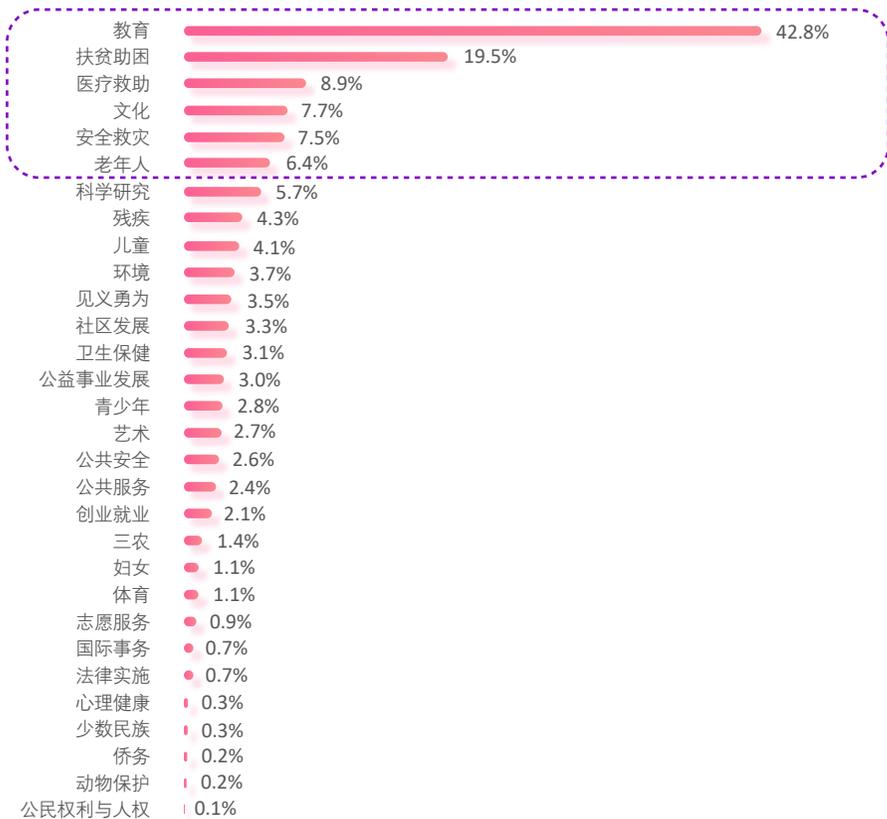
数据来源：中国公益慈善网、中国社会组织公共服务平台，社会组织数据截至为2018年5月

注：社会组织包括公益社会组织以及非公益社会组织

教育、扶贫是公益社会组织的主要服务领域, 华南尤其重视

公益服务领域比较多样化, 但集中度较高, 主要为教育、扶贫助困, 华北、华南公益社会组织对安全救灾、医疗救助的重视高出其他区域, 而社会组织基数较低的东北地区对公共安全领域的服务高于其他区域

公益社会组织服务领域分布



七大地域的公益社会组织服务领域偏好

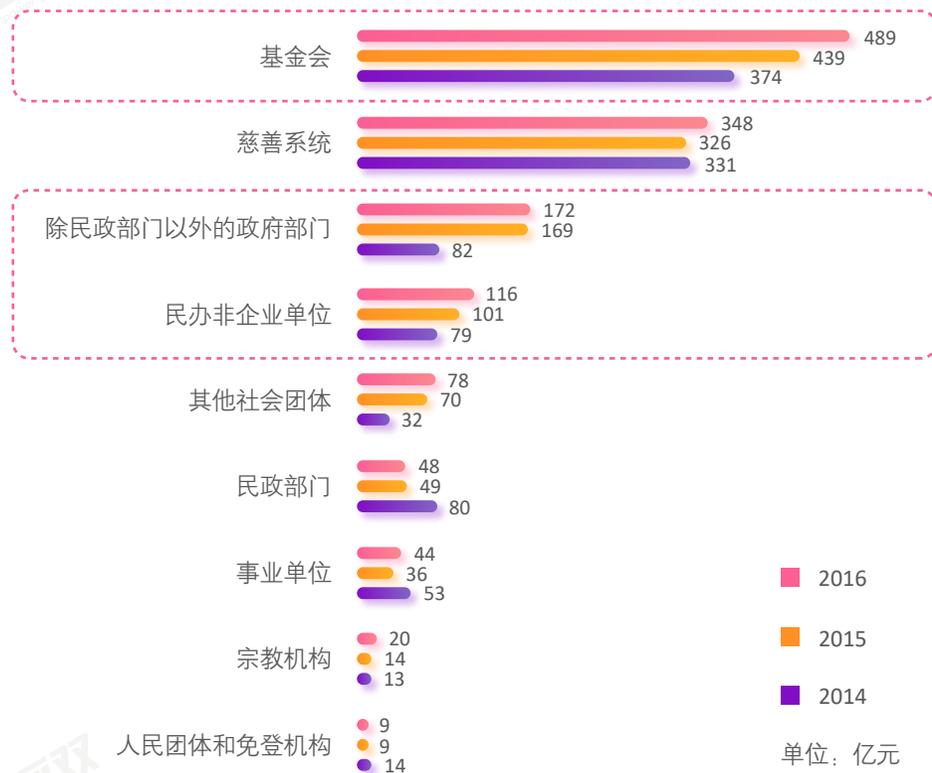
服务领域	西北	华东	华北	华南	西南	华中	东北
教育	40.6%	43.2%	36.9%	46.8%	44.8%	47.8%	36.6%
扶贫助困	17.9%	19.2%	21.5%	24.5%	17.9%	13.6%	11.5%
文化	9.7%	5.3%	12.4%	8.5%	6.4%	8.3%	2.5%
残疾	8.2%	3.9%	3.6%	4.4%	5.7%	2.4%	7.6%
医疗救助	7.4%	8.2%	11.3%	11.1%	7.5%	5.6%	7.6%
老年人	7.4%	6.9%	6.4%	6.4%	5.0%	4.6%	6.7%
儿童	5.7%	3.1%	4.3%	4.5%	6.4%	4.1%	4.5%
创业就业	4.8%	1.6%	2.9%	1.5%	3.3%	1.2%	1.6%
公共服务	4.5%	2.1%	2.0%	2.3%	3.3%	2.0%	3.2%
青少年	4.5%	2.2%	3.2%	1.8%	6.6%	2.9%	2.2%
安全救灾	4.0%	5.8%	10.1%	13.1%	5.4%	3.4%	3.2%
环境	4.0%	1.6%	6.4%	7.1%	2.6%	1.7%	2.2%
科学研究	3.7%	5.0%	10.7%	4.0%	2.8%	4.3%	7.0%
公共安全	2.8%	1.7%	1.5%	2.6%	2.8%	2.2%	13.7%
艺术	2.8%	2.0%	5.8%	2.2%	1.2%	1.9%	1.0%
见义勇为	2.6%	6.2%	0.4%	1.9%	4.5%	1.0%	5.1%
其他	11.6%	15.8%	22.2%	16.4%	14.6%	11.1%	12.7%

数据来源: 基金会中心网, 数据截至为2018年5月

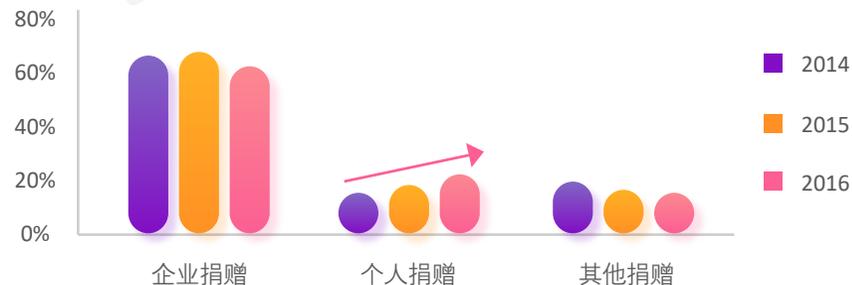
基金会、慈善系统是企业捐赠的主要接收组织

基金会接收捐款逐年上升，个人捐赠近几年呈现上升势头，其中，百杰捐赠者从事行业波动性比较大

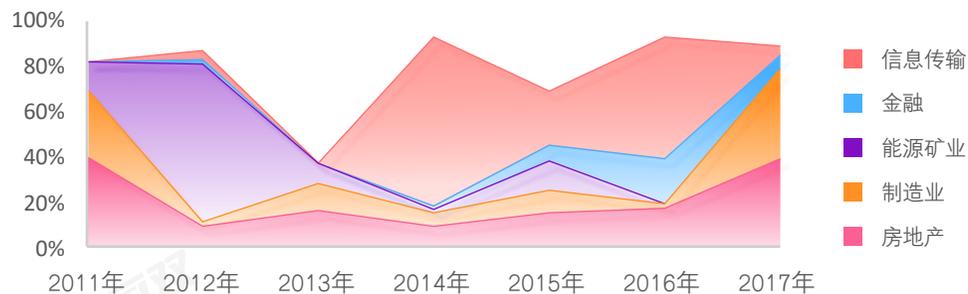
社会捐赠流向组织构成



捐赠主体来源占比分析



主要行业中国捐赠百杰捐赠占比



数据来源：中国公益慈善网，中国公益研究院，左图2017年捐赠数据暂未公布

PART TWO

慈善公益活动及影响

主要公益项目

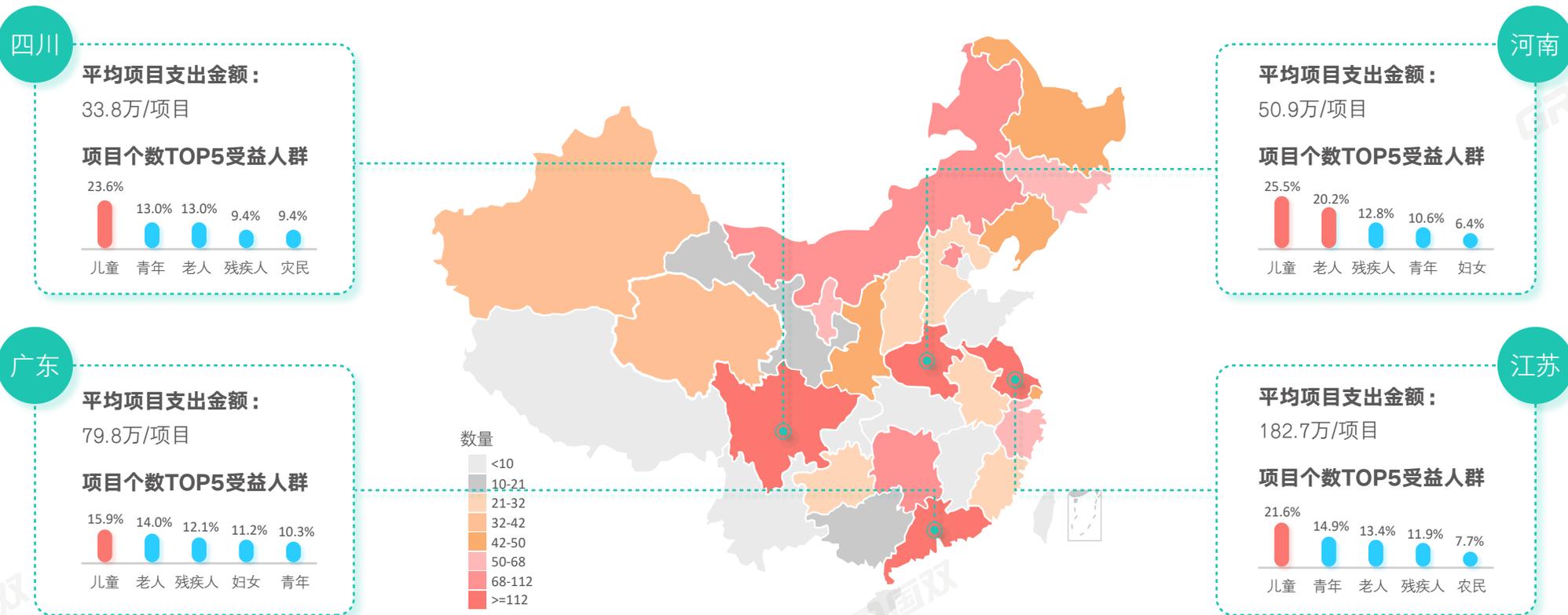
影响力及扩散途径

人们对慈善公益的认知

公益项目数量TOP4省份主要集中在中南部且儿童为首要受益人群

公益项目个数TOP4省份中，受益人主要为儿童、老人、青年、残疾人，广东受益人群较为分散，其他三个省份较为集中，支出金额差距较大，江苏为首

公益项目数量所在省份分布情况

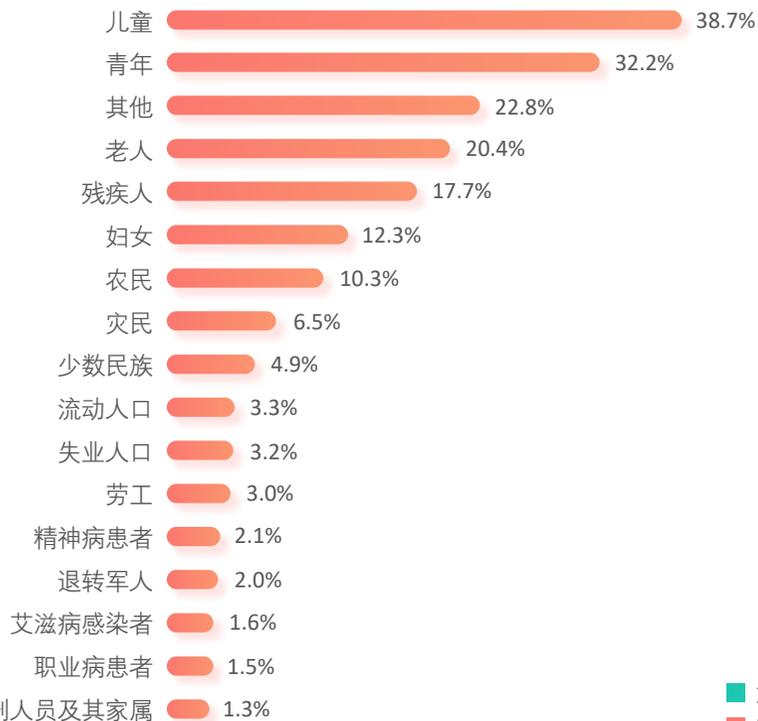


数据来源：中国公益慈善网、基金会中新网数据整理

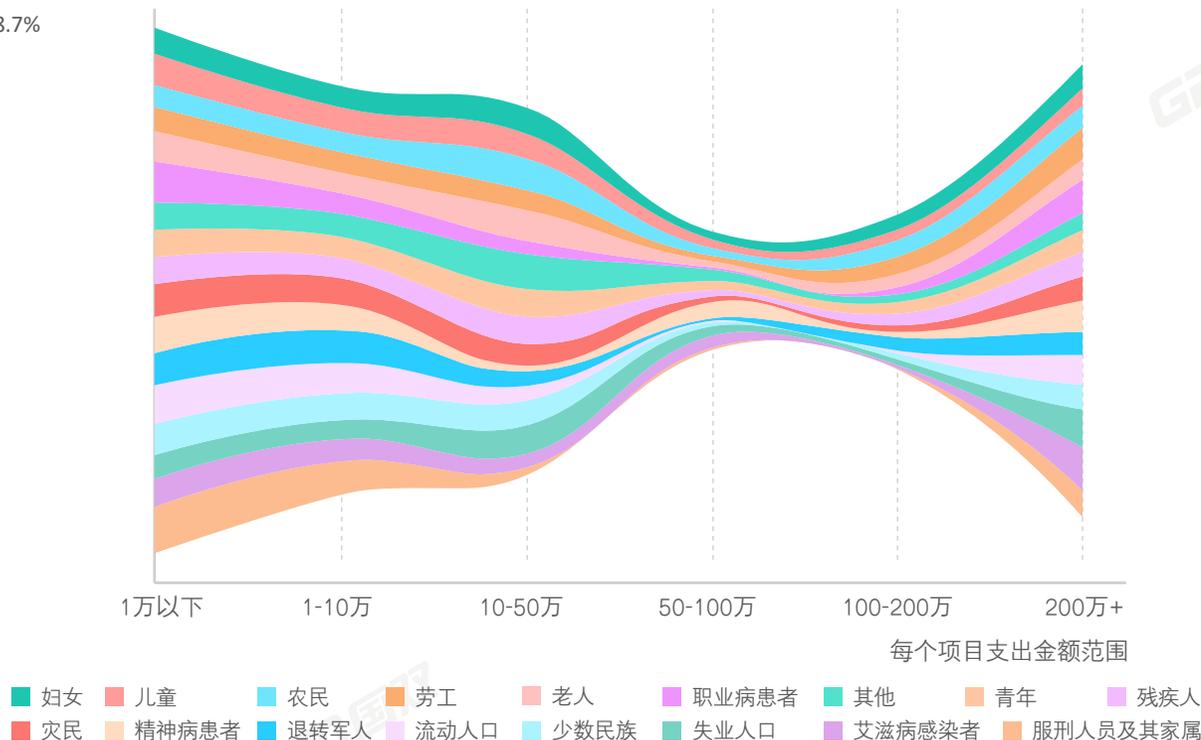
儿童、青年受益人项目数占比超七成, 项目支出金额呈现沙漏型

项目支出金额范围呈两极化, 50万以下及200万以上的居多, 中间范围占少数, 支出金额100万以上的项目中, 劳工、职业病患者、艾滋病感染者受益人占比较高, 超35%

公益项目受益人占比



受益人公益项目支出金额范围分布

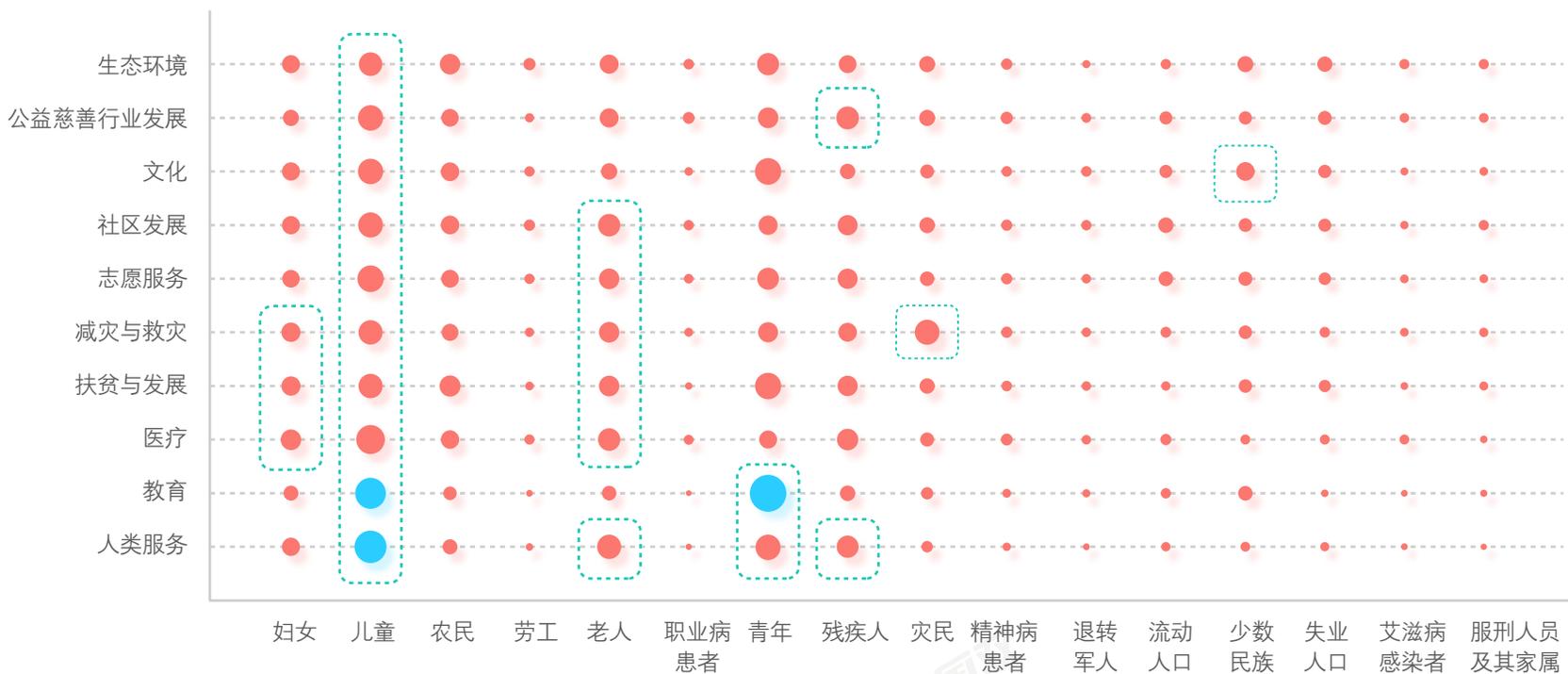


数据来源: 中国公益慈善网、基金会中新网数据整理

公益社会组织对于儿童的帮助表现在各个服务领域

减灾与救灾服务领域的项目在灾民的占比高于其他领域，而文化领域项目在少数民族中开展较多，教育领域在儿童、青年的项目占比近六成，人类服务领域较关注儿童受益人群，项目占比超25%

TOP10服务领域的受益人群分布



数据来源：中国公益慈善网、基金会中新网数据整理

注：分析维度为各个服务领域在受益人群中的分布

公益项目信息发布平台增多至20家, 公益社会组织募捐形式主要为众筹善款、线上捐物

2018年5月新增9家互联网募捐信息平台, 平台主要捐助形式有个人发布的疾病救助、公益机构的众筹善款、疾病救助等, 另外, 出现一些较为新型的行为公益, 如支付宝的网络种树, 腾讯的捐步数

互联网募捐信息平台图谱

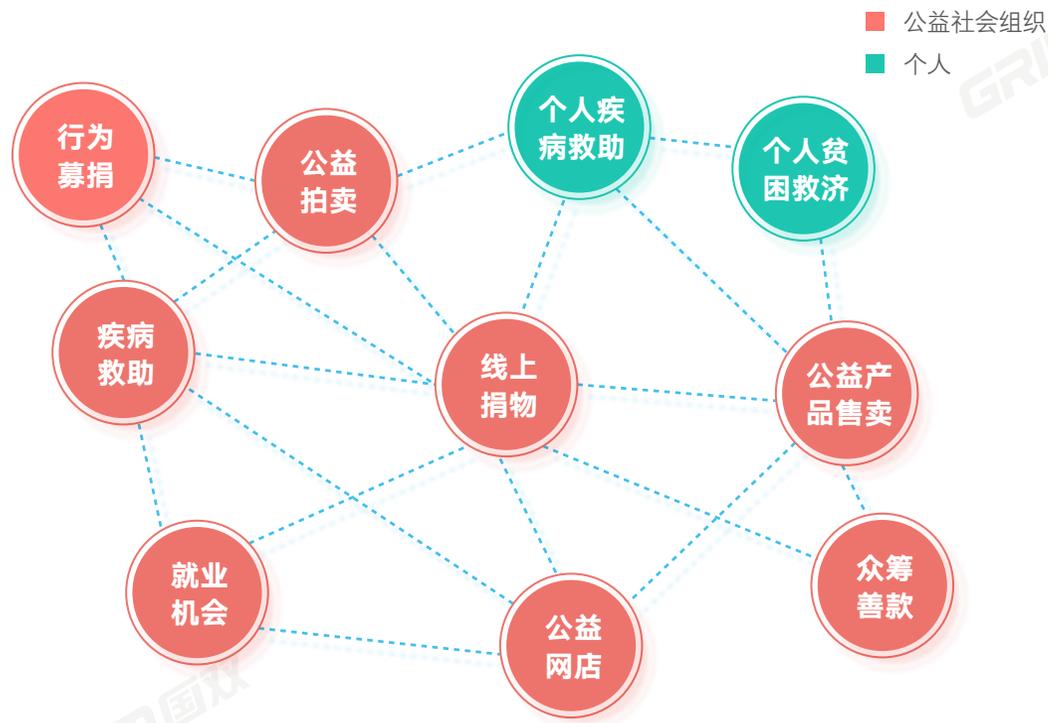
第一批互联网募捐信息平台



第二批互联网募捐信息平台



互联网募捐信息平台捐助形式



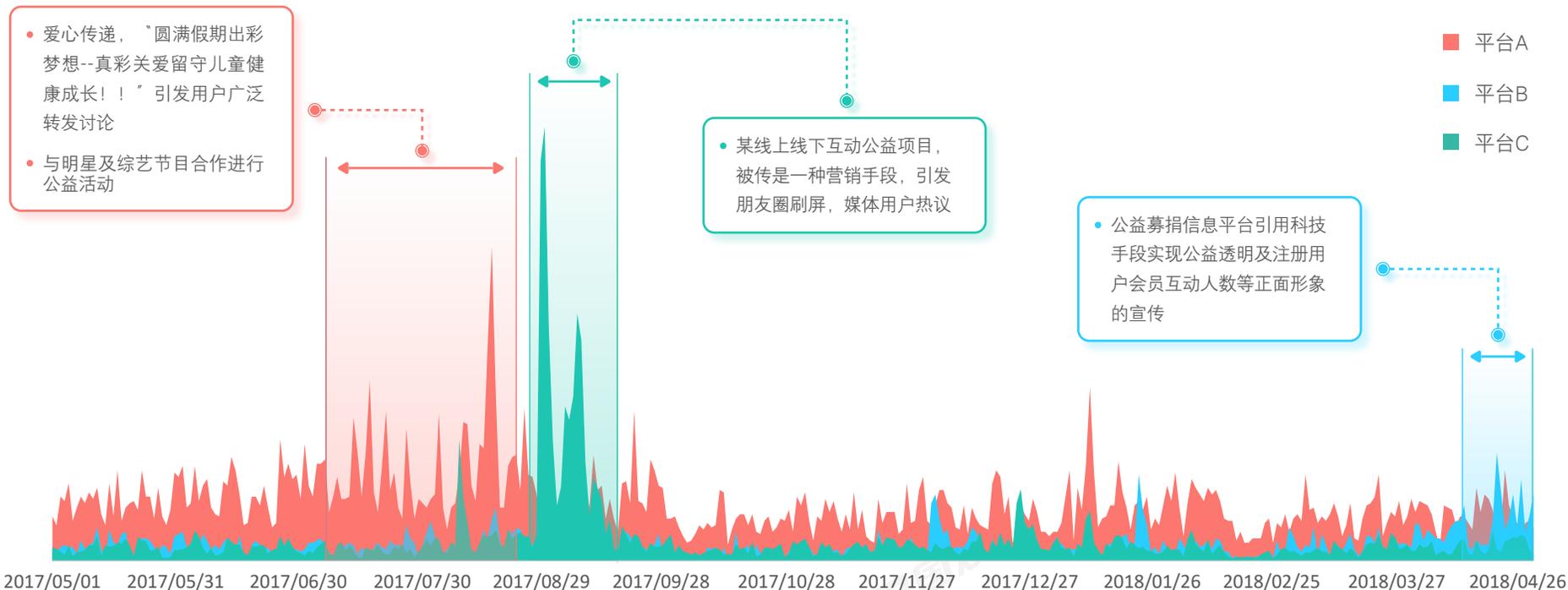
数据来源: 民政部公开数据, 外部资料整理, 国双MediaD产品数据

注: 名单由民政部公布, 详细网站列表见附录, 第二批2018年5月公布, 其中民政部已接受第一批的中国慈善信息平台、基金会中心网的退出申请

TOP3平台声量分布较波动, 热议公益活动从发声、引爆、蔓延整个周期半个月

TOP3平台声量差距较大, 人们对于平台的关注较为集中, 平台A更加重视公益项目的发布, 平台B的前沿科技引用发布较多, 而平台C热议公益活动引爆讨论外, 声量分布较为均衡

TOP3互联网募捐信息平台声量趋势



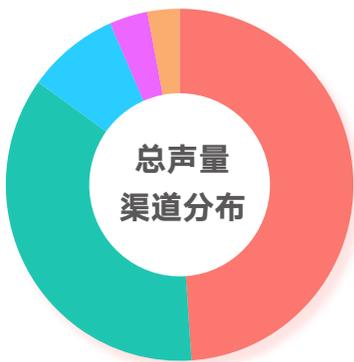
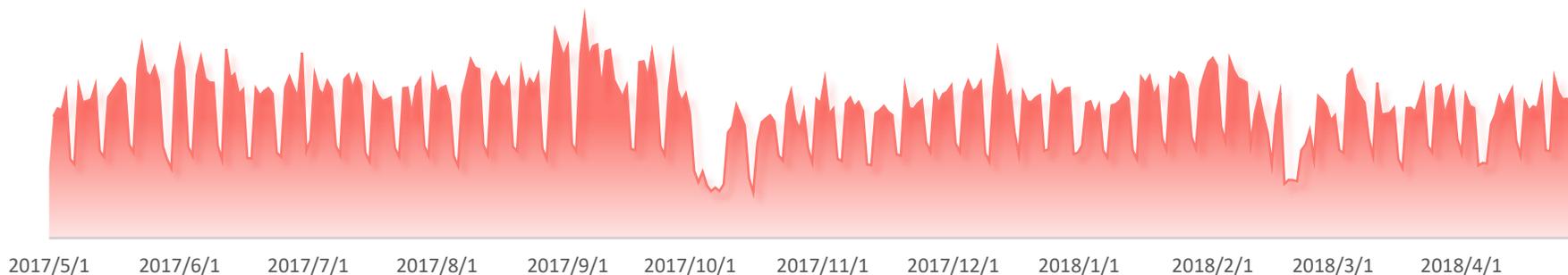
在传播内容上, 公益项目/活动为主, 热议公益事件、公益日为辅



人们对公益的关注较为均衡, 十一、春节期间关注稍低

公益相关声量主要分布在微信、新闻渠道, 正面声量居多, 问答、论坛负面声量较高, 而微博渠道偏中性

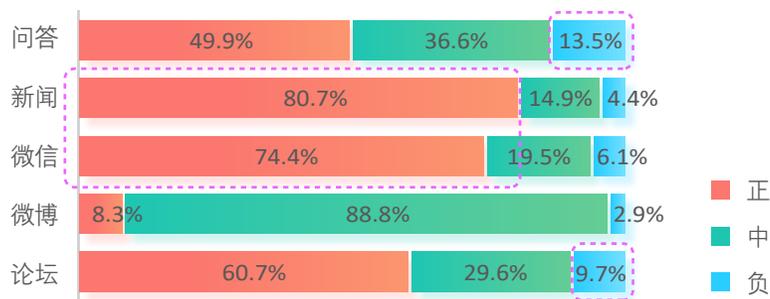
人们对公益的关注趋势分布



总声量
渠道分布

- 微信
- 新闻
- 微博
- 问答
- 论坛

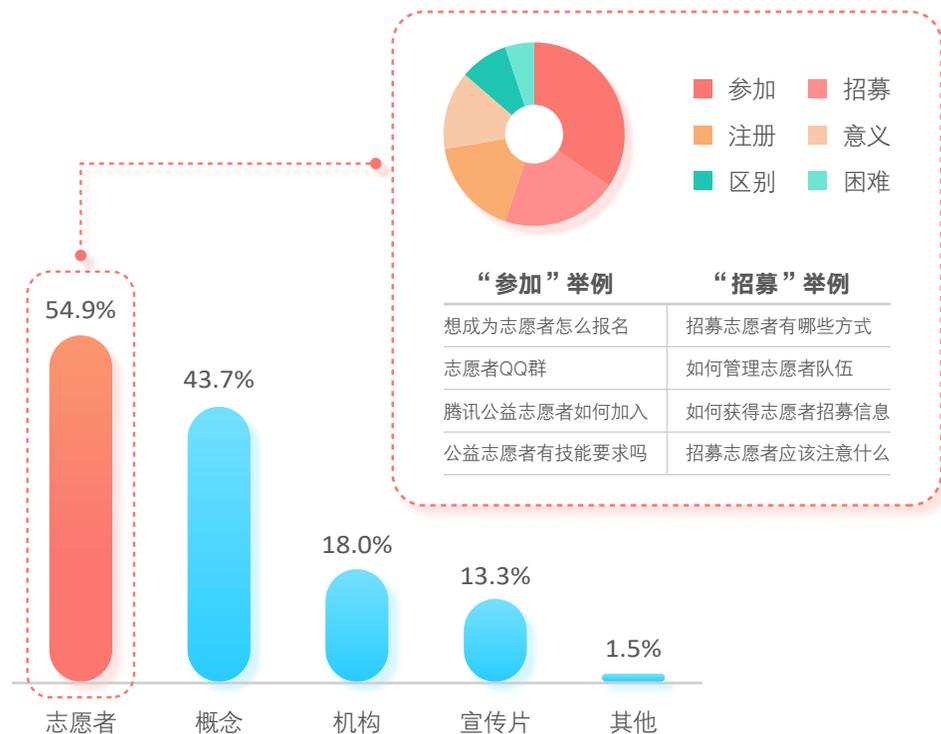
公益相关话题情感分析



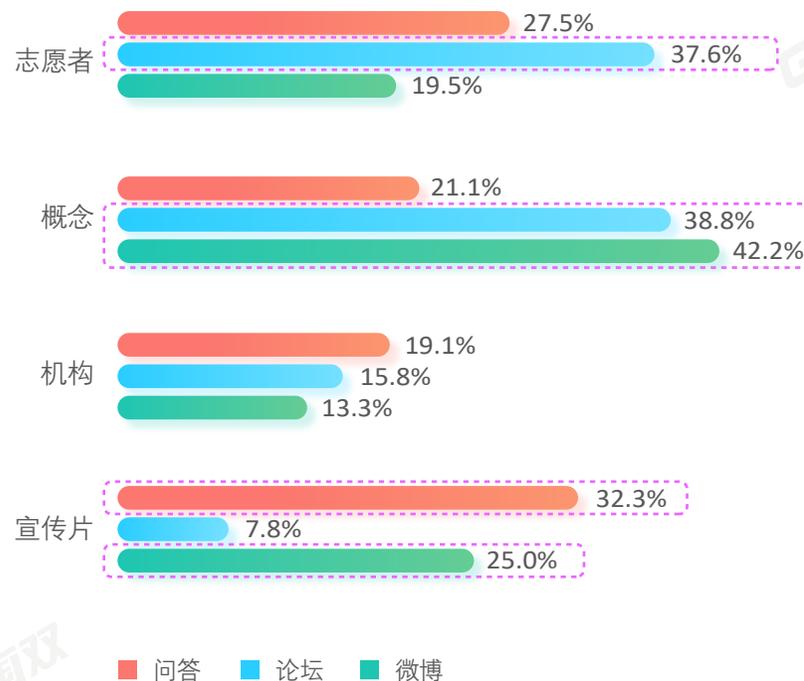
较多在论坛上讨论志愿者、公益概念等话题

志愿者是人们最为关注的话题，其中如何成为志愿者，志愿者招募渠道，志愿者信息注册等最为关注。论坛、微博渠道讨论较多的公益概念应该引起公益组织、募捐信息平台的关注，多宣传相关信息

公益相关问题咨询偏好



讨论渠道问题咨询偏好



PART THREE

慈善公益未来发展趋势

慈善公益的未来趋势
新时代的互联网公益+

慈善公益现状:新时代的慈善公益法规化、平民化、透明化

2018年已经进入互联网公益时代,较传统公益而言,这是一个要靠全民共同营造的公益环境,平民公益、人人公益、天天公益的时代,公益形式更加多样化,具有创新性,公益传播更加迅速

2018年《政府工作报告》

“志愿服务健康发展”首次在政府工作报告中被提及

随着志愿服务的持续深入,志愿服务单一依赖行政化推动,运动式发展的现状已不能满足需求,政策推动、培训/权益保障、项目的绩效评估、持续性社区化本地化、“活动”到“项目”的转化、创新等是健康发展的首要条件。

“全面推进精准扶贫、精准脱贫”

坚持以人民为中心的发展思想,着力保障和改善民生,人民群众获得感不断加强。改善农村义务教育薄弱学校条件,提高乡村教师待遇,提高低保、优抚等标准,完善社会救助制度,建立困难和重度残疾人两项补贴制度。



注:公开资料整理

公益之变——新时代的慈善公益

公益模式

互联网公益时代,更加法规化

传统模式:传播媒体受限、参与度低、不透明

模式之变:传播快,渠道多元、形式灵活

公益大众化,专业化及分工协作,整合时间、技能、物资与资源共享,让更多人受益,也提升了大众的参与度

捐赠形式

让公益成为一种习惯

传统捐赠:单一,如:捐款、捐物

捐赠之变:多样化

互联网募捐、股份捐赠、科技捐赠、公益人才培养、捐渠道、捐场地、捐步数、网络植树、技能共享等

公益理念

传播公益理念,从你我做起

传统理念:低调倡导

理念之变:高调个性、平民化

互联网时代的公益需要的不仅是物资的捐助,更多的是一种行为、责任感,传播公益价值理念

公益项目

打破常规,寻求创新

传统项目:建校舍、捐赠衣物、赈灾等

项目之变:有创意,贴近生活,传播公益理念

网络疾病救助、“微”公益、绿色消费理念、承诺胶带(保护野生动物)等

慈善公益未来发展趋势：可持续发展的共享公益生态以及社会企业运动

通过建立专业的学科教育，人才技能会相应的提升，筹款方式、公益类型更加多样化，实现人人公益并乐于公益的目的；前沿科技在公益上的应用有助于解决公益不透明、不可追溯的质疑；人们更加放心且便捷的做公益，互联网的发展促使企业发挥其科技及资源优势，用科技的力量提升企业社会责任感



人才培养： 学科化、专业化

公益人才培养更加学科化，在高校设立公益慈善专业，培养专业型的公益人才，不仅仅依靠机构培训及与高校合作培养的方式，甚至在高中乃至中小学教育开始熏陶公益理念，传递正能量。



公益生态： 高度开放

业内融合与跨界融合相结合，共同促进网络公益生态高度开放，开放的理念最大程度的便利接入捐赠者、受助方和公益组织的网络公益平台。未来行业高度开放的氛围形成良性的公益生态循环，促成彼此融合和跨界合作。



公益创投： 投资主体多元化

投资主体不仅仅限于政府，更多的来源于民间，以“投资”思维支持社会组织的能力发展，更重视风险管理、组织人员的投资训练、投资心态的培养，与被投资者建立长期的合作伙伴关系，达到促进能力建设 and 模式创新的目的。



技术吸纳： 科技含量越来越高

吸纳人工智能、大数据、VR、区块链等前沿科技，从设计、实施到管理处处凸显科技应用的重要性，信息手段被广泛使用，筹资、资助、调研、评估等过程借助科技应用提升效率及捐款透明度。



跨界合作： 跨机构/行业/部门

动员优势力量、资源、影响力的机构企业等实现跨部门、跨行业的协调项目合作，具有共同目标和合理的分工、包容性的项目，发挥各自长处，在互动协作与持续性的沟通中来成规模地解决社会问题。



筹款方式： 生活化、高体验性

充分发挥新颖性和活动参与者深度体验的优势，人性化设计与公众生活时尚相融合的公益，低成本、低门槛、互动性强、更有利于活动传播和扩大，提升公益影响力，让公众在享受生活、运动健康中做公益。

慈善公益未来发展趋势

互联网公益+专业人才培养：专业人才学科教育培养促进公益机构可持续发展

新兴服务领域的涌现对公益人才的专业需求愈发多元化，传统领域的专业型和创新型人才，以及新型领域的开拓型人才均有较大需求，学科教育逐渐趋于正规化、专业化，注重理论教育与实战经验相结合的培养

公益人才培养

走“学科建设和专业化规范化”的道路

公益人才目前的培养模式是机构培训或依托少数高校培养，随着大量公益机构的增加，人才储备明显不足，加之低待遇、无保障的生活，流动性很大，限制了我国公益事业的可持续发展。

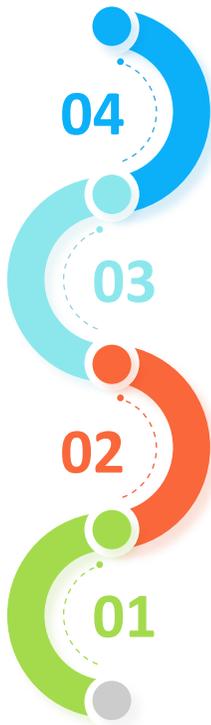
未来公益人才的发展趋于学科型教育培养，建立高校公益慈善专业，形成一套完整的适合中国国情的公益慈善专业人才培养体系。

公益慈善专业学科人才培养

在大学开设相关课程进行系统化、专业化的人才培养，建立公益慈善专业，培养学科型公益慈善事业专业化规范化人才

发展型人才培养

重视发展型人才的培养，提升其胜任力，培养其理论教育与实战经验，利于机构健康、可持续发展，弥补了公益慈善岗位设置的不均衡现象



三类型人才*培养

公益人才日趋多元化，职能细分，人才流动较大，需要充足的人才储备，三类型人才多方面发展，提供有保障的生活和有发展的职业空间

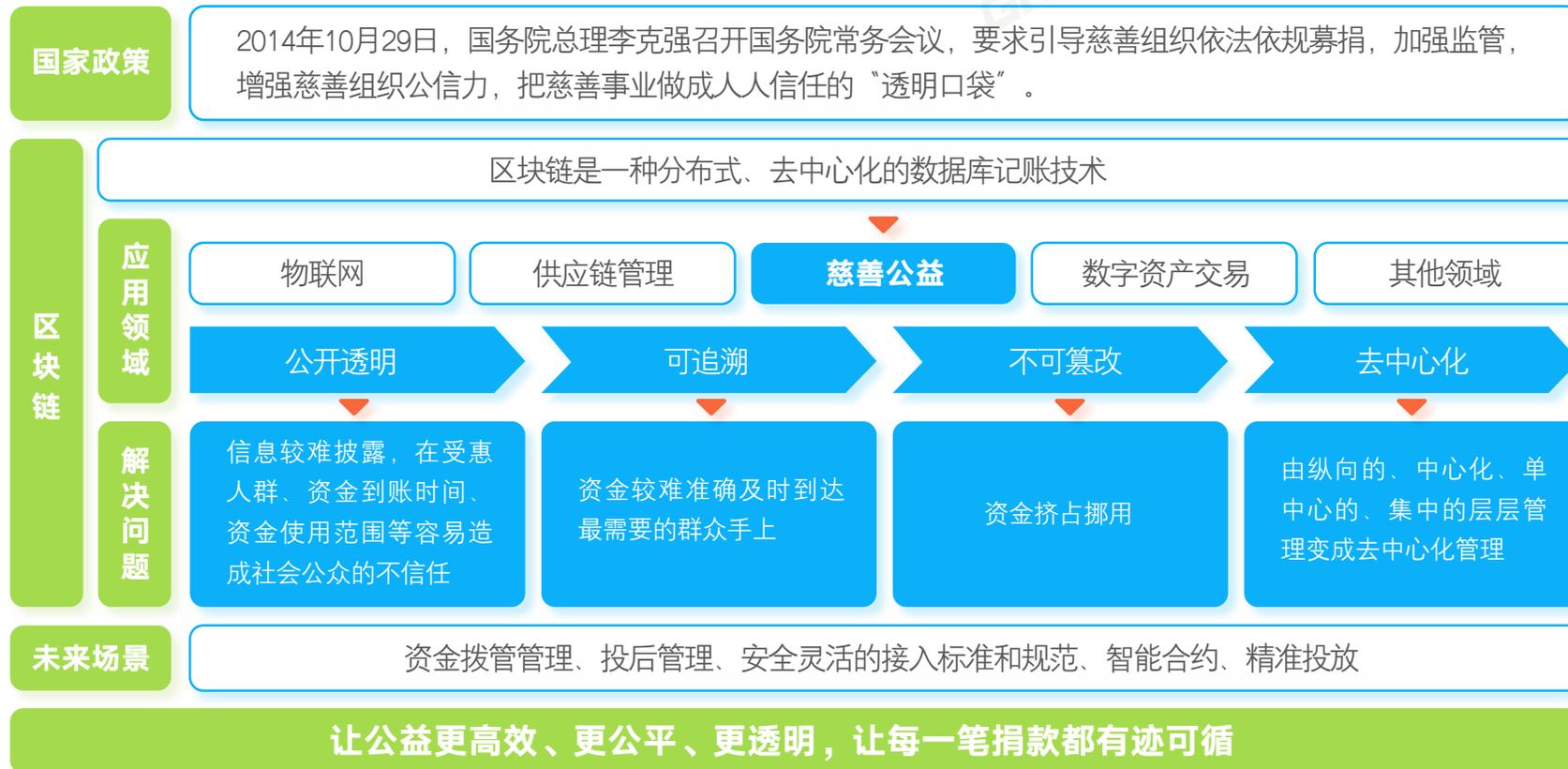
依托少数高校培养管理人才

少数高校依托专业方向培养非营利组织管理或慈善管理的硕士与博士高层次公益慈善人才，并开展中高端培训

注：三类型人才指操作型、发展型、支持型，操作型（项目/志愿者/其他）、发展型（筹款/公关传播/研究/管理人员/HR）、支持型（行政/财务），公开资料整理

互联网公益+区块链技术：区块链公益让每一笔捐款都有迹可循

目前，多家基金会开始试水区块链技术在公益的应用，如蚂蚁金服区块链公益项目、心链、八方互助区块链公益项目、阳光公益联盟链等，互联网时代的公益降低了参与成本，人人皆可公益，同时也变得更加透明，专款专用



互联网公益+教育：公益教育共享、信息化，传输优质教育资源，用科技推动教育均衡发展

通过互联网+方式，连接优质的师资培训和课程资源，探索大规模、低成本、可持续的助力乡村教师发展的新路径、新公益、新模式，实现足不出户做公益的目的，远程教学、资源共享等让更多教育资源贫乏的地区受益，实现通过科技手段推动教育均衡发展的目的

2018

网络化—— 可分享的教育

随着互联网的快速发展和普及应用，全国中小学互联网接入率达94%，多媒体教室普及率达83%，课堂用、经常用、普遍用的信息化教学新常态已初步形成，实现了线下课堂与线上学习的融合。

2020

数字化—— 更便捷的教育

利用互联网、人工智能等现代信息技术，实现从传统教室向智慧学习环境的转变。教育数字化包括课堂内传统教具、学情沟通被电子产品取代，课外教学资源被电子设备改变，如：数字投影、互动白板、电子书籍、触控课桌。

2021

扁平化—— 更公平的教育

扁平化是创新的基石。教育扁平化可以打破时间、空间的壁垒限制，让学习收益变高，教育成本下降。从而不再以资源论高低，让教育变得更公平。

2023

数据化—— 更智慧的教育

智慧教育是信息化教育发展的高级阶段，基于全过程教学大数据的采集、分析和应用，从经验性教学向基于证据的教学转变，促进学生个性化成长和智慧发展。

2028

立体化—— 可生动的教育

未来教育将实现从二维图片向三维立体的转变。在未来教室里，实时交互、视频教学、3D打印、虚拟现实环境等信息化的元素将无处不在。

互联网公益+医疗：从疾病预测、远程会诊、智慧设备等全方位的赋能贫困地区医疗

未来智慧医疗使得公益更加智能化，智能化的医疗救助、疾病预测、重大疾病/癌症救助等变得可能，对于医疗贫乏地区，互联网公益医疗除了传统医疗公益项目外更多的提供信息化的救助

提供疾病预测服务及救助

人们更加了解基因状况、预测可能患上疾病，以及健康干预措施的效果，投入时间、精力和金钱来保持健康，使用规范化且经过验证的健康应用程序及可穿戴设备。

01

互联网医院开展远程会诊

互联网医院解决了看病难、看病贵的医疗问题，互联网医院不仅可以通过发挥互联网企业共享、开放、连接的优势为贫困患者提供高端医疗资源共享，还可以实现远程在线问诊。

02

互联网公益
+ 医疗

P4医学模式有望实现癌症救助

快速的收集健康人群和潜在患者的各类遗传、医学、生活习惯等数据，构成健康数据云，通过数据归纳分析进行精准诊断和靶向治疗，提供预防和治疗方案。这一理念提倡大众的积极参与，实现医疗手段的创新，构建全流程健康管理。

04

智慧医疗设备救助

可穿戴设备已不新奇，人们在医疗保健机构、行业参与者以及消费者对可穿戴设备的兴趣不断高涨，智慧医院资产的远程护理系统，联网医疗设备等提供智慧医疗服务已成为可能。

03

► 附录:互联网募捐信息平台列表

序号	平台名称	运营主体	网址
1	腾讯公益	腾讯公益慈善基金会	http://gongyi.qq.com/
2	淘宝公益	浙江淘宝网络有限公司	https://gongyi.taobao.com/
3	蚂蚁金服公益	浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司	https://love.alipay.com/donate/index.htm
4	新浪微公益	北京微梦创科网络技术有限公司	https://gongyi.sina.com.cn/
5	京东公益	网银在线(北京)科技有限公司	https://gongyi.jd.com/
6	百度公益	百度在线网络技术(北京)有限公司	http://aixin.baidu.com/
7	公益宝	北京厚普聚益科技有限公司	http://www.gongyibao.cn/
8	新华公益	新华网股份有限公司	http://www.xinhuanet.com/gongyi/
9	轻松公益	北京轻松筹网络科技有限公司	http://www.qschou.com/
10	联劝网	上海联劝公益基金会	http://www.lianquan.org/
11	广益联募	广州市广益联合募捐发展中心	http://www.gzcf.org/WebSite/Index.aspx
12	美团公益	北京三快云计算有限公司	https://gongyi.meituan.com/
13	滴滴公益	北京小桔科技有限公司	http://static.xiaojukeji.com/webapp/pages/miles/index.html#!/
14	善源公益	北京善源公益基金会(中国银行发起成立)	https://www.17shanyuan.com/boc/index.php
15	融e购公益	中国工商银行股份有限公司	http://mall.icbc.com.cn/
16	水滴公益	北京水滴互保科技有限公司	https://www.shuidichou.com/
17	苏宁公益	江苏苏宁易购电子商务有限公司	http://gongyi.suning.com/
18	帮帮公益	中华思源工程扶贫基金会	http://bangbangwang.cn/
19	易宝公益	易宝支付有限公司	http://gongyi.yeepay.com/n/index/1
20	中国社会扶贫网	社会扶贫网科技有限公司(国务院扶贫办指导)	http://www.zgshfp.com.cn/

关于国双数据中心

国双数据中心隶属于国双科技(Nasdaq:GSUM)，是一个数据信息共享机构。基于OLAP技术的强大交互式数据挖掘平台，我们将PC、移动等多个数据源的数据进行聚合、关联、交叉，通过归因模型、富媒体热力图等多种方式对用户行为、网站页面点击情况等进行研究，以满足企业不同视角的数据挖掘需求，呈现不同深度的数据分析报告。

我们的研究范围覆盖诸多行业与媒体类别，涉及上百个维度和指标。

我们长期跟踪网站质量与网民行为，同时关注媒体影响与行业趋势，定期发布中国互联网网站质量、网民行为趋势、媒体影响力等方向的研究成果。

国双数据中心，专注数据，创造价值，与您分享中国互联网数据的未来。



国双数据中心
GRIDSUM DATA CENTER

北京国双科技有限公司对本材料凡涉及的内容，包括但不限于文件所载的文字、数据、图形、照片等拥有完全的著作权，受著作权法保护。禁止任何媒体、网站、公司、个人或组织以任何形式或出于任何目的在未经本公司书面授权的情况下抄袭、转载、摘编、修改本文件内容，或链接、转帖或以其他方式复制用于商业目的或发行，或稍作修改后使用，前述行为均将构成对本公司之侵权，本公司将依法追究其法律责任。如引用发布，需注明出处为国双数据中心。

免责声明

本报告的各项内容和数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果，本公司以及国双数据中心不承担任何的法律责任，请任何第三方在接受该免责声明的前提下，在法律允许和经过授权的情况下，合理使用本报告。

联系我们

北京总部

地址：北京市海淀区知春路76号翠宫饭店写字楼

电话：(86-10) 8261 9988

传真：(86-10) 8261 9993

上海分公司

地址：上海市静安区南京西路

1468号中欣大厦

电话：(86-21) 6289 0099

传真：(86-21) 6289 9993

广州分公司

地址：广东省广州市天河区林和西路

161号中泰国际广场A座

电话：(86-20) 2881 6028

传真：(86-20) 2881 6029

深圳分公司

地址：深圳市福田区彩田路东侧

橄榄大厦

电话：(86-755) 8271 6566

传真：(86-755) 8271 6766

成都分公司

地址：成都市高新区天府大道北段

1700号环球中心W1号门

电话：(86-28) 6626 9550

传真：(86-28) 6517 7229

哈尔滨分公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路398号

工大集团大厦

电话：(86-451) 8289 2189

传真：(86-451) 8289 8025

西安分公司

地址：西安市雁塔区丈八四路神州

数码科技园4号楼22层B区

电话：(86-29) 8572 2088

传真：(86-29) 8572 2077

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

GRIDSUM 国双
Empower your e-Performance

