

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2015 年第一季度报告



【声明：本报告中所有财务数据未经审计。本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高级管理人员谨守勤勉尽责之原则，避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，以记账数据为依据提供各项业务进展分析，供捐款人参考】

## 第一部分 财务概要

根据2015年3月份财务报表，形成以下业务简表。

2015 第一季度主要财务指标	2014 年第一季度	2015 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额 (*)	7,137,559.22	9,872,878.72	38%
投资收益	0.00	0.00	
其他收入	7447.88	-7505.86	-201%
支出总额	6,196,958.04	10,576,569.23	71%
业务活动成本	5,758,606.42	10,169,454.06	77%
其中：梦想中心建设(**)	3,850,364.80	8,606,831.99	124%
梦想书屋	3,501.00	150.00	-96%
梦想中心运营	1,831,619.62	1,384,390.14	-24%
其他成本 (***)	73,121.00	178,081.93	144%
行政管理费用	413,210.66	363,687.74	-12%
筹资费用	25,140.96	43,427.43	73%
项目支出比例	92.93%	96.15%	+3.22pct
行政费用比例	6.67%	3.44%	-3.23pct

注：

\*15年第一季度的筹款总额与14年同期相比增长38%，主要是由于2015年第一季度我基金会发起了微信平台一起捐活动，公众捐赠渠道有较大增长，同时我们在第一季度接收了价值408.9万元的实物捐赠物资。

\*\*梦想中心建设支出同比增长124%，一方面是由于第一季度梦想中心选点数量持续稳步增加，另一方面是由于梦想中心版本升级后，单间梦想中心成本上升。

\*\*\*第一季度的其他成本主要是政府给予的房租补贴，以及基金会内部信息化系统的摊销费用。

详情请查阅附件财务报表

## 一、行政管理费用概要

2015 年第一季度行政管理费用 36.3 万元，比去年同期下降 12%，占总支出的 3.44%。基金会全职员工人数同比下降 7%，行政管理费用的下降主要由人员流失导致。

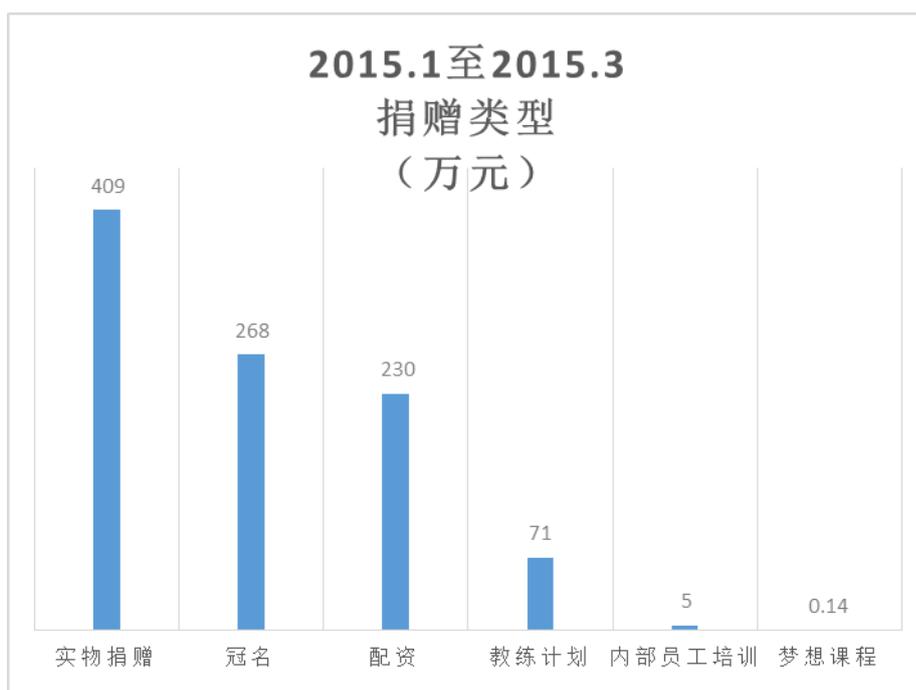
科目	金额（元）	比例
薪酬及福利	332,847.00	91.52%
交通差旅费	11,561.90	3.18%
培训及会务费	3,129.00	0.86%
行政办公费	16,110.88	4.43%
盘盈盘亏	38.96	0.01%
行政管理费总计	363,687.74	100.00%

## 二、筹款概要

2015 年计划筹款 8000 万元，第一季度完成筹款 987.2 万，完成筹款目标的 12%。

捐赠分类	金额（元）	占比
非限定性	42,907.08	0.4%
限定性	9,829,971.64	99.6%
合计	9,872,878.72	100%

捐赠项目情况：



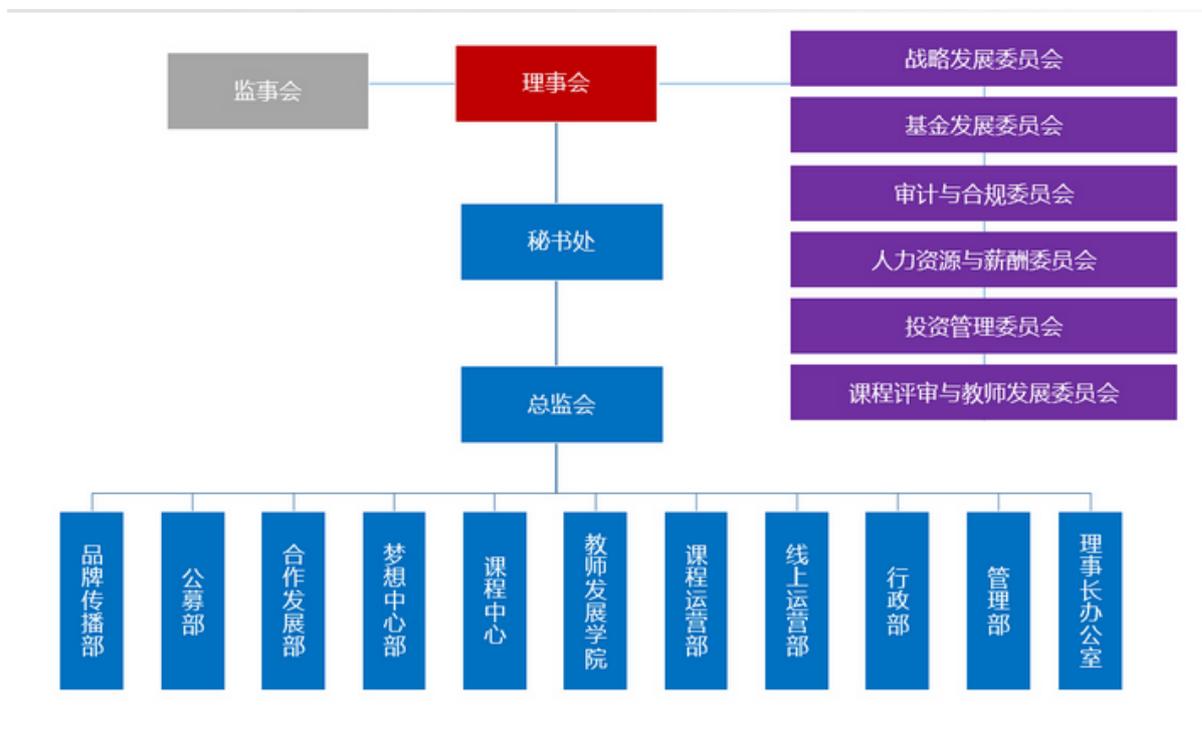
## 第二部分 业务概要

### 一、 基金会内部管理

#### 1. 内部架构调整

2015年初始，为协助基金会秘书处及时掌握各部门工作动态、更有效地利用基金会整体资源以及尽早发现工作风险点，基金会内部进行了部门调整，新增公募部，并将运营细分为课程中心、教师发展学院、课程运营部以及线上运营部。

真爱梦想最新组织架构如下：



#### 2. 人力资源情况

截至 2015 年 3 月，上海真爱梦想公益基金会在职员工 29 人，发展中心（民非）在职员工 13 人。

#### 3. 品牌宣传和市场活动

2015 年第一季度，在公众募款方面重点尝试了真爱梦想线上推广体系，在腾讯公益平台上首次尝试了一起捐。

#### 4. 上海真爱梦想公益发展中心

2015 年 3 月，上海真爱梦想公益发展中心完成 2013 年审计和年检工作。

## 二、 基金会项目管理

### 1. 梦想中心选点和建设

#### a) 选点

2015 年合作发展部全年工作目标为完成 440 家梦想中心选点。整体选点工作要坚持区域集中化的策略，选点评估需要更加谨慎，为后续运营提供保障。

第一季度已确认建设 50 家梦想中心，全年目标达成率为 11.36%。其中 5.0-10 万 PAD 版 10 家，5.0-15 万 PAD 版 40 家。

#### b) 建设

2015 年第一季度累计发出 50 家梦想中心学校物资，其中 10 家已竣工，其他在建。已建梦想中心平均竣工周期为 33 天（含寒假）。

#### c) 设计及采购

第一季度梦想中心部进行了年度供应商合作回顾，签订 2015 年度《公益合作框架合同》，截止目前 100%的供应商提交合规文件，90%的供应商做到货到付款月结，63% 的供应商提供质保金，58%的供应商做到 5 年保修。

在供应商年度回顾中，我们迭代了 5.0-PAD 的版梦想中心的配置，包括电脑和投影机配置升级、真爱梦想标语缩小化、网络设备及连接完善、PAD 桌方案改进等，力争迭代后梦想中心的配置更高、质量更好、服务更优。

同时我们尝试在 5.0 标准版梦想中心的基础上衍生出科技版梦想中心，目前已完成效果图设计及基本配置，科技版梦想中心新增了 3D 打印机，我们期待埋下一颗未来技术的种子，燃起偏远地区孩子的科技梦。

另外，我们首次开启了与高等教育机构在设计方面的合作，通过举办设计竞赛，我们准备在甘肃会宁建设一个“趣学智能仓”特别版梦想中心。第一季度我们已与宁波诺丁汉大学达成了合作协议，完了第一次甘肃选点考察。

## **2. 梦想中心运营**

### **a) 课程研发与完善**

1月9日在平和学校召开“梦想课程未来之路”研讨会，经过崔允漭、吴刚平教授及来自一线的校长老师与基金会共同的探讨，初步建立了“求真、有爱的追梦人”这一梦想课程毕业生形象。

同时，经过一年的反复测试修改，我们终于在第一季度推出了2015版《理财I》课程手册，并将全新设计的《梦想第一课》在上海嘉定区、奉贤区以及宁波市和贵阳市进行测试，最终完成定稿。

### **b) 教师发展学院**

2015年3月25-26日，在徐汇区教育局的支持下，教师发展学院联合了梦想中心的校长、老师、外部志愿者、教育相关专家一起，对教师发展学院的规划进行了一次共创，确定了教师发展学院的愿景：激发唤醒源头、生成开源原型、共创教育生态。

### **c) 校长引导力培训**

2015年年初，我们确定了2015-2016年的校长引导力培训计划，这是一个跨越2年总计包含4个不同阶段的培训项目，我们将首次采用行动学习的方式，将4次培训与实践结合起来，期望能够使针对校长的培训效果更显性化。

同时，在教育科学出版社的帮助下，我们将把梦想中心校长和老师的实践案例编写成一本有关引导技术的书，这也是一次全新的尝试。

### **d) 电访及实地走访**

2015年我们决定正式设立VOT（Voice of Teacher 老师之声）团队，以专业的外包客服团队来服务遍布全国的老师。目前该项目正在筹划中，预计第二季度能够落实团队组建。

## 第三部分 基金会 2014 年末至 2015 年第一季度大事记

- 福布斯 2014 中国慈善基金榜，真爱梦想连续四年排名第一。

**2014福布斯中国慈善基金榜**

查询关键字  性质  按条件搜索 简化模式浏览

排名	基金会名称	性质	秘书长	分值分布								
				2013年度捐赠收入(万元)	2013年度公益支出(万元)	基本信息披露情况得分(总分20)	筹款信息披露情况得分(总分20)	项目执行信息披露情况得分(总分26)	财务披露情况得分(总分9)	日常事项披露情况得分(总分12)	披露的渠道/频次(总分13)	总分(100)
1	上海真爱梦想公益基金会	地方性公募	吴冲	5752	3391	20	19	26	9	11	13	98
2	友成企业家扶贫基金会	全国性非公募	王平	3608	3270	18	20	26	9	11	13	97
2	中国青少年发展基金会	全国性公募	涂猛	50271	43350	19	20	26	9	10	13	97
4	爱佑慈善基金会	全国性非公募	耿源	15875	10867	18	20	26	9	10	13	96

- 2015 年 3 月，上海真爱梦想公益基金会完成 2014 年审计工作以及政府年检的填报工作，其中 2014 年审计报告已于真爱梦想官网公示。
- 2015 年 1 月底至 2 月初，真爱梦想联合中青旅正式启动了梦想旅行团第二季-马来西亚，邀请全国的 12 名优秀梦想课程教师前往马来西亚旅行，感受异国风情、学习异域文化，并开发《去远方-马来西亚》课程。

2015年第一季度报表  
现金流量表暂不提供  
资 产 负 债 表

会计月:2015-03

会民非01表

单位:上海真爱梦想公益基金会

资 产	行次	期末数	期初数	负债和净资产	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	19,688,324.97	22,579,789.39	短期借款	23		
短期投资	2	72,493,027.30	72,493,027.30	应付款项	24	2,770,684.85	4,257,905.12
应收款项	3	55,153.00	55,153.00	应付工资	25	360,774.84	1,362,975.47
预付账款	4	-102,772.27	-2,934,106.16	应交税金	26	42,679.65	15,038.10
存 货	5	2,742,026.30	5,686,358.95	预收账款	27		
待摊费用	6	27,696.11	14,543.43	预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	94,903,455.41	97,894,765.91	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,174,139.34	5,635,918.69
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
				其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	418,188.65	418,188.65				
减:累计折旧	14	278,145.21	258,737.27	受托代理负债:			
固定资产净值	15	140,043.44	159,451.38	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	3,174,139.34	5,635,918.69
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	140,043.44	159,451.38				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	69,657,045.47	80,198,213.48
无形资产	20	1,701,666.61	1,801,666.63	限定性净资产	40	23,913,980.65	14,021,751.75
				净资产合计	41	93,571,026.12	94,219,965.23
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	96,745,165.46	99,855,883.92	负债和净资产总计	42	96,745,165.46	99,855,883.92

## 业 务 活 动 表

会计月:2015-03

会民非02表  
币种:人民币元

单位:上海真爱梦想公益基金会

项 目	行次	本期数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入	1						
其中: 捐赠收入	2	16,891.60	1,629,277.17	1,583,911.51	42,907.08	9,892,228.90	9,872,878.72
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
其中: 政府购买服务收入	5	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	6	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	7	-	-	-	-	-	-
投资收益	8	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	10,007.06	-	10,007.06	-7,505.86	-	-7,505.86
收入合计	10	26,898.66	1,629,277.17	1,593,918.57	35,401.22	9,892,228.90	9,865,372.86
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	2,778,235.11	-	2,778,235.11	10,169,454.06	-	10,169,454.06
其中: 梦想中心建设	13	2,556,204.58	-	2,556,204.58	8,606,831.99	-	8,606,831.99
梦想中心运营	14	165,106.32	-	165,106.32	1,384,390.14	-	1,384,390.14
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	150.00	-	150.00
壹乐园	16	-	-	-	-	-	-
其他	17	56,874.21	-	56,874.21	178,081.93	-	178,081.93
(二) 管理费用	18	124,721.47	-	124,721.47	363,687.74	-	363,687.74
(三) 筹资费用	19	21,953.43	-	21,953.43	43,427.43	-	43,427.43
(四) 其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	2,924,910.01	-	2,924,910.01	10,576,569.23	-	10,576,569.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	23	-2,898,011.35	1,629,277.17	-1,330,991.44	-10,541,168.01	9,892,228.90	-711,196.37