

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2014 年第三季度报告



【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2014年第三季度财务报表，形成以下业务简表。

2014 第三季度主要财务指标	2013 年第三季度	2014 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	8,419,529.01	13,141,262.25	56%
投资收益	4,602.74	-	-100%
其他收入	-1,970.05	-59.82	-97%
支出总额	7,493,606.96	13,542,519.67	81%
业务活动成本	7,070,421.45	13,062,706.34	85%
其中：梦想中心建设(*)	5,612,575.79	10,591,332.55	89%
梦想书屋(**)	99,959.91	2,094.00	-98%
梦想中心运营	1,165,058.25	2,311,256.18	98%
其他成本(***)	192,410.60	158,023.61	-18%
行政管理费用(****)	327,336.81	436,938.83	33%
筹资费用	95,848.70	42,874.50	-55%
项目支出比例	94.35%	96.46%	+2.11pct
行政费用比例	4.37%	3.23%	-1.14pct

前三季度报表：

2014 上半年主要财务指标	2013 年 1~9 月	2014 年 1~9 月	比去年同期增长率
筹款总额	26,782,572.57	42,874,656.57	60%
投资收益	8,400.01	-	-100%
其他收入	-3,788.84	4,369.46	-215%
支出总额	16,729,335.58	39,717,488.18	137%
业务活动成本	15,653,301.83	38,276,487.41	145%
其中：梦想中心建设(*)	11,327,218.19	27,816,045.42	146%
梦想书屋(**)	200,457.31	62,189.00	-69%
梦想中心运营	3,689,552.53	6,087,910.68	65%
其他成本(***)	436,073.80	4,310,342.31	888%
行政管理费用(****)	862,333.25	1,241,318.01	44%
筹资费用	213,700.50	199,682.76	-7%
项目支出比例	93.57%	96.37%	+2.8pct
行政费用比例	5.15%	3.13%	-2.03pct

注：

\*2014年前三季度，梦想中心建设费用与去年同期相比，上涨146%，主要有两个原因：

- 1) 我们调整了选点的计划，截止9月底共确认建设梦想中心353间，与2013年276家相比，数量方面上涨28%；
- 2) 2014年2月推出了“梦想中心5C版本”，硬件配置方面在原有的基础上进行了全面的升级换代，因此成本也进一步提高。

\*\*梦想书屋费用同期持续下降，主要原因是自2012年起，基金会的工作重心进一步向梦想中心和后续的运营管理倾斜，本年度书屋的建设投入持续减少。

\*\*\*第三季度的其他成本主要是政府给予的房租补贴以及实物捐赠物资的发放。

\*\*\*\*行政管理费用的上升，主要是由于人员增加带来的成本上升。

详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2014年第三季度行政管理费用43.69万元，比去年同期上涨50%，占总支出的3.23%。行政管理费用的增长主要由人力成本上涨导致。

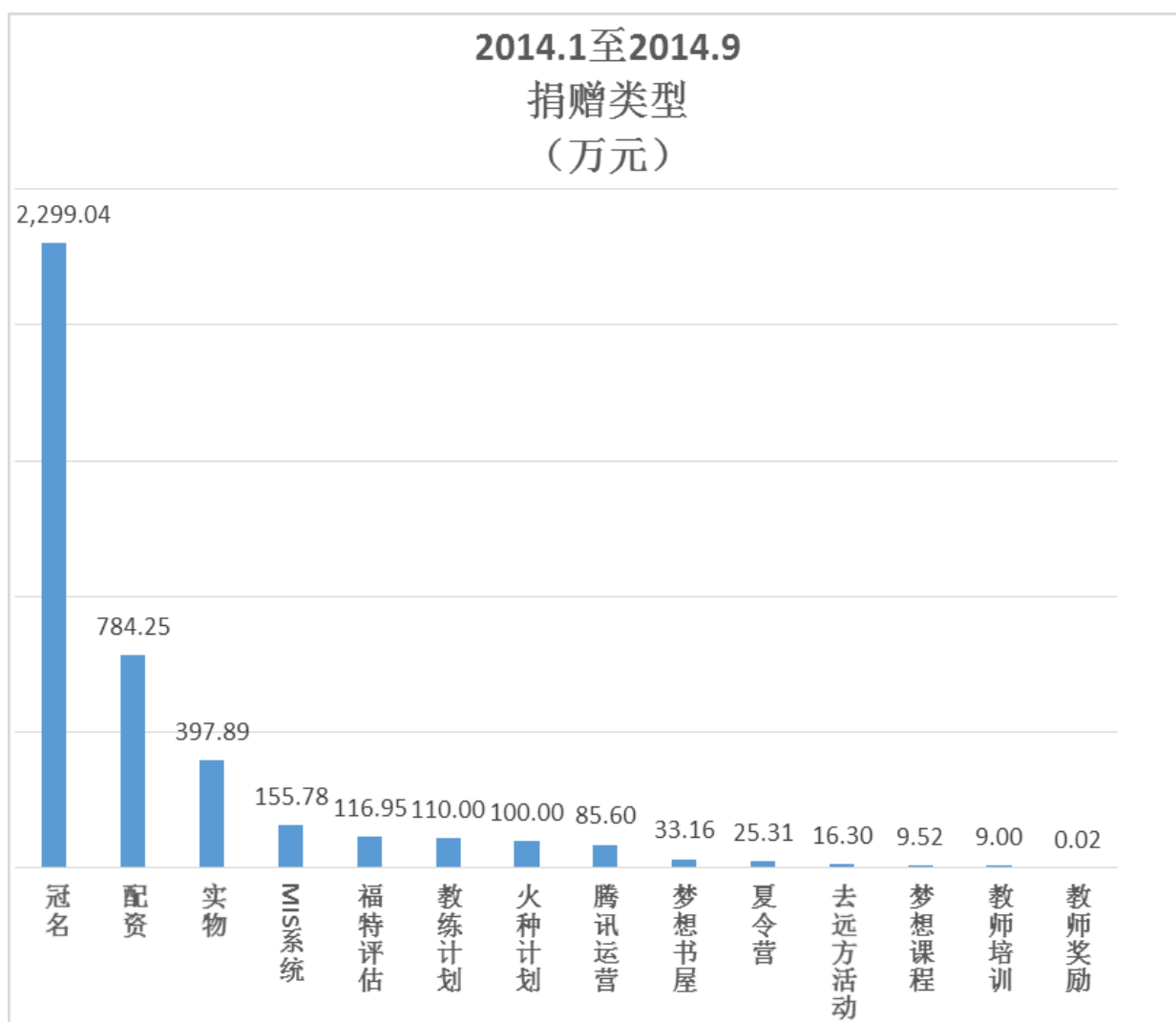
科目	第一季度	第二季度	第三季度	2014年1~9月	比例
薪酬及福利	344,979.47	344,862.50	337,508.30	1,027,350.27	83%
交通差旅费	31,611.40	31,596.28	13,519.00	76,726.68	6%
培训及会务费	4,780.00	607.00	3,911.18	9,298.18	1%
行政办公费	23,422.77	42,770.34	68,904.57	135,097.68	11%
其他费用	8,417.02	-28,667.60	-	-20,250.58	-2%
行政管理费用总计	413,210.66	391,168.52	436,938.83	1,241,318.01	100%

## 二、 筹款概要

2014 年计划筹款 7200 万元，第一季度完成筹款 713.7 万，第二季度完成筹款 2259.6 万，第三季度完成筹款 1300.1 万，共完成筹款目标的 59.4%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	2014 年 1~9 月	占比
非限定性	187,648.22	767,239.02	351,584.05	1,306,471.29	3%
限定性	6,949,911.00	21,828,596.08	12,649,678.20	41,428,185.28	97%
合计	7,137,559.22	22,595,835.10	13,001,262.25	42,734,656.57	100%

捐赠项目情况：



## 第二部分 业务概要

### 一、 基金会内部管理

#### 1. 人力资源情况

截至 2014 年 9 月底，上海真爱梦想公益基金会在职工 28 人，发展中心（民非）在职工 16 人。

#### 2. IT 建设进展

2014 年，为进一步优化解放更多的生产力，真爱梦想启动了 MIS 项目，旨在通过完善内部系统，使工作流程得到更好的改进，让理性思考全面渗入基金会的管理模式。

第三季度 MIS 项目已经完成开发，在 9 月 22 日正式上线。目前正在测试使用阶段。

### 二、 梦想中心选点和建设

#### 1. 选点

2014 年第三季度，我们选点确认 147 家梦想中心，累计选点确认了 353 家梦想中心，全年目标达成率为 73.54%。其中，PC 版（台式电脑版）梦想中心 23 家，PAD 版（平板电脑版）梦想中心 312 家，音乐版梦想中心 4 家，12.5 万版梦想中心 14 家（神木）。

#### 2. 建设

截至 2014 年 9 月底，我们累计发出 345 家梦想中心学校物资，3 家由于教室原因暂缓发货，已发货学校中 277 家已竣工，其他在建。目前平均竣工周期为 22.35 天。

#### 3. 设计及采购

第三季度，MIS 系统“采购供应链”模块正式上线，基金会所有采购订单、到货、入库、出库等操作均在系统上完成，这样不仅提高了采购流程的规范化程度，也使得采购信息更加公开透明。

同时，我们根据学校嵌入式 PAD 桌的使用反馈，将嵌入式 PAD 桌升级改版为开放式桌子，使得配置的平板电脑可以横竖屏操作，旨在提高用户体验。我们相信，相对简单的桌子结构，可以大大降低桌子的质量投诉率。

### 三、 梦想中心运营

#### 一、 课程运营与推广

##### 1. 培训

2014 年 6 月至 9 月，培训部共组织了 1.0 培训 4 次，课程专项培训 2 次。

##### 2. 教练计划：

2014 年 7-8 月，61 个支教队伍分别到达全国 27 个省市共 140 个区县，给 9000 名一线教师带去了梦想课程 1.0 培训。2014 年暑期教练计划圆满完成。

##### 4. 种子教师申请

2014 年 6-8 月，我们共收到了 15 位老师的申请，并且全部完成了评审。

## 二、 日常运营

### 1. 电访及实地走访

运营部根据 2014 年重点区域运营计划，在 7-9 月组织员工对学校 and 重点区县进行走访，推进“梦想火种”计划。期间走访的重点区域，包括重庆垫江、甘肃会宁、甘肃定西、青海互助、宁夏西吉、河南新密、河南郑州、浙江杭州以及山东青岛。

### 2. 运营活动

2014 年秋季学期，真爱梦想正式推行“梦想火种”计划，尝试打造梦想课程示范校及示范区。我们计划为这些学校和区域提供更多的资源及平台的支持，积极引入教育主管部门力量，促进“学校帮助学校、老师成就老师”氛围的形成，助力地方全面提升教师综合业务水平。

截至 2014 年 9 月 30 日，全国共有 20 个区县申请了潜在示范区，共有 75 所学校申请成为示范校。

### 3. 梦想盒子

梦想盒子 3.0 版本已在 9 月 1 日完成第一阶段的开发并正式上线。目前转移到 3.0 版梦想盒子的注册用户已达到 25312 名，活跃用户近 7 千名。新盒子第二阶段的优化将会在年底前逐步完成。

2014 年，基金会 5C 版梦想中心上线，在梦想中心中配备有平板电脑，为了促进 PAD 在梦想课程场景下的实际使用，我们着手开发平板电脑 APP。经过调研和需求整理，在 9 月 15 日我们已完成“分组”和“绘板”两项教学功能的开发，在年底前会测试 APP 在实际教学场景下的使用效果，并争取让 APP 与梦想盒子有效整合起来。

### 第三部分 基金会 2014 年第三季度大事记

- 2014 年暑期教练计划圆满完成。2014 年 7-8 月，61 个支教队伍分别到全国 27 个省市，140 区县给 9000 名一线教师带去梦想课程培训。感谢各位领队志愿者、种子教师、企业志愿者和学生志愿者的努力和热情！感谢各位一线教师积极参与！



- 2014 年 8 月 9 日至 11 日，来自全国的 25 名局长、副局长和校长到上海和教育界、企业届的专家进行跨界交流，共同探讨如何改善当地区域教育体系，如何激发一线教师，如何给中国的孩子实现他们未来的梦想的做事方法和生活态度！



- 真爱梦想第一次“去远方”活动完美落幕。来自全国各地的7个队伍的孩子经历了离开家乡、走向远方的探险之旅，相信他们在这个夏天留下了美好的回忆。



- 2014年9月22日，历时半年多的开发，真爱梦想内部的mis项目正式上线，进入试用阶段。
- 9月，真爱梦想获得了上海市劳动五一奖状。





2014年前三季度报表  
现金流量表暂时不提供  
资 产 负 债 表

会计月:2014-09

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	12,136,740.68	12,452,611.63	短期借款	23	-	-
短期投资	2	8,008,937.14	8,008,937.14	应付款项	24	4,072,994.65	-285,296.60
应收款项	3	55,153.00	55,153.00	应付工资	25	47,410.80	600,696.05
预付账款	4	-98,924.76	-1,350,754.56	应交税金	26	16,512.17	59,389.28
存 货	5	5,142,342.14	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	48,618.04	136,441.09	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权投	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	25,292,866.24	19,302,388.30	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	4,136,917.62	374,788.73
长期投资:		-	-			-	-
长期股权投资	10	50,919,965.90	50,919,965.90	长期负债:		-	-
长期债权投资	11	-	-	长期借款	33	-	-
长期投资合计	12	50,919,965.90	50,919,965.90	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	248,539.65			-	-
减: 累计折旧	14	239,329.37	189,535.85	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	178,859.28	59,003.80	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-			-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	4,136,917.62	374,788.73
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	178,859.28	59,003.80			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	18,747,155.03	57,013,802.46
无形资产	20	813,333.32	-	限定性净资产	40	54,320,952.09	12,892,766.81
		-	-	净资产合计	41	73,068,107.12	69,906,569.27
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	77,205,024.74	70,281,358.00	负债和净资产总计	42	77,205,024.74	70,281,358.00

**业 务 活 动 表**

会计月:2014-09

会民非02表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种:人民币元

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	17,030.00	5,602,877.21	5,619,907.21	1,306,471.29	41,428,185.28	42,734,656.57
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	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
投资收益	8	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	3,947.09	-	3,947.09	4,369.46	-	4,369.46
收入合计	10	20,977.09	5,602,877.21	5,623,854.30	1,450,840.75	41,428,185.28	42,879,026.03
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	3,242,007.17	-	3,242,007.17	38,276,487.41	-	38,276,487.41
其中: 梦想中心建设	13	1,546,329.20	-	1,546,329.20	27,816,045.42	-	27,816,045.42
梦想中心运营	14	1,640,989.10	-	1,640,989.10	6,087,910.68	-	6,087,910.68
梦想书屋	15	698.00	-	698.00	62,189.00	-	62,189.00
壹乐园	16	-	-	-	-	-	-
其他	17	53,990.87	-	53,990.87	4,310,342.31	-	4,310,342.31
(二) 管理费用	18	122,097.47	-	122,097.47	1,241,318.01	-	1,241,318.01
(三) 筹资费用	19	6,881.50	-	6,881.50	199,682.76	-	199,682.76
(四) 其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	3,370,986.14	-	3,370,986.14	39,717,488.18	-	39,717,488.18
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	-3,350,009.05	5,602,877.21	2,252,868.16	-38,266,647.43	41,428,185.28	3,161,537.85

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: