

上海真爱梦想公益基金会

2013 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2013年3月份财务报表，形成以下业务简表。

2013 第一季度主要财务指标	2012 年第一季度	2013 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额 (*)	14,796,786.42	9,788,199.05	-34%
投资收益	3,835.60	2,876.72	-25%
其他收入	1,373.05	573.73	-58%
支出总额	3,909,441.54	2,721,844.72	-30%
业务活动成本	3,513,467.40	2,421,532.98	-31%
其中：梦想中心建设(**)	2,472,937.68	1,679,731.79	-32%
梦想书屋(***)	165,991.37	8,250.00	-95%
梦想中心运营	811,279.35	670,551.19	-17%
其他成本(****)	63,259.00	63,000.00	0%
行政管理费用	349,933.74	275,034.24	-21%
筹资费用	46,040.40	25,277.50	-45%
项目支出比例	89.87%	88.97%	-0.9pct
行政费用比例	8.95%	10.10%	+1.15pct

注：

*13年第一季度的筹款总额与12年同期相比下降34%，主要是由于12年第一季度上海真爱梦想公益基金会接受了历年单笔数额最大的来自苏宁云商的1000万元捐款。

**梦想中心建设费用同期下降32%，主要是由于2013年上海真爱梦想公益基金会将减缓梦想中心的建设速度，投入更多精力去巩固梦想中心的运营基础。同时，2013年的学校选点流程与往年相比更规范也更严格，这也在一定程度上使得建设进度减缓。

***梦想书屋费用同期下降95%，是由于2013年第一季度并未开展书屋项目的建设。目前已确定将在第二季度开展45家梦想书屋的建设。

****其他成本是指政府给予的房租补贴。
详情请查阅附件财务报表

一、 行政管理费用概要

2013年第一季度行政管理费用27.5万元,比去年同期下降21%,占总支出的10%。行政管理费用下降的主要原因是分拆民非之后分担了部分成本。

科目	金额(元)	比例
薪酬及福利	228,934.49	83.2%
交通差旅费	16,664.60	6.1%
培训及会务费	811.00	0.3%
行政办公费	28,624.15	10.4%
行政管理费用总计	275,034.24	100.0%

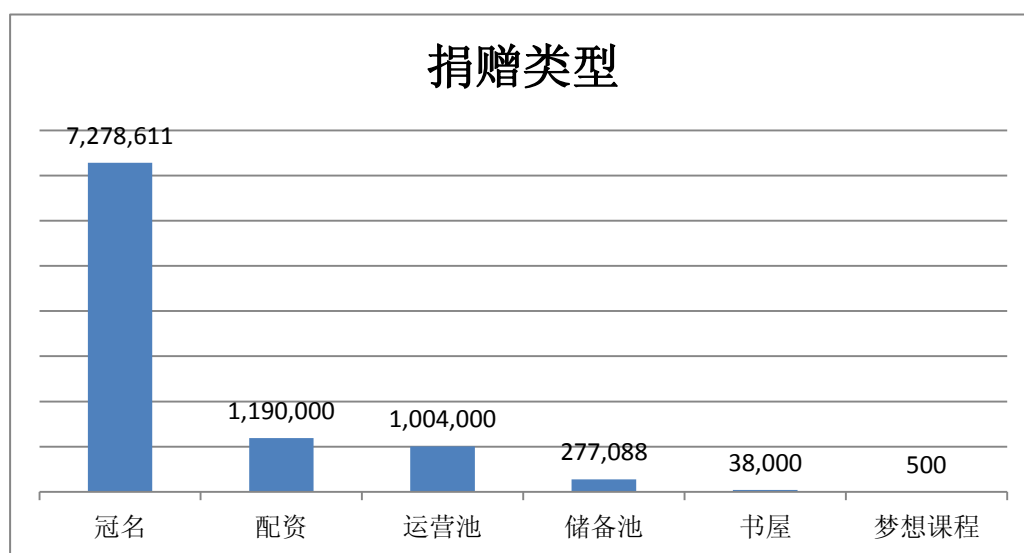
二、 筹款概要

2013年计划筹款5000万元,第一季度完成筹款978.8万,完成筹款目标的20%。

捐赠分类情况:

捐赠分类	金额(元)	占比
非限定性	1,134,088.00	12%
限定性	8,654,111.05	88%
合计	9,788,199.05	100%

捐赠项目情况:



第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理

1. IT 建设进展

为完善内部系统, 第一季度已接洽供应商, 开展有关 CRM 的会议并了解 OA 财务方面需求。

2. 人事情况

2013 年一季度共进行了两轮招聘, 应聘者 770 人, 共录用 7 人。录用者将于 4 月份起陆续到岗, 进入 3 个月志愿者服务期。

3. 品牌宣传和市场活动

➤ 品牌传播

已建立基金会官方微信管理制度, 通过官方微信进行精准的品牌传播, 并开始策划基金会 5 周年季刊。

➤ 市场活动

已筹划组织上海、深圳、北京三场年报发布会工作。

4. 上海真爱梦想公益发展中心

2013 年第一季度, 上海真爱梦想公益发展中心完成了 2012 年审计, 并向业务主管单位及登记主管单位提交了民办非企业的 2012 年度检查报告。

以上事项的开展标志着发展中心的各项工作都逐步走上了正轨。

二、 梦想中心选点和建设

1. 选点

2013 年业务发展部全年部门目标为 420 家梦想中心, 带动政府配资 1000~1500 万元;。

2013 年业务发展部另一重要工作是: 搭建地区关系维护系统, 将教育局作为客户, 逐步建立客户关系维护体系, 通过整合基金会资源更好的服务教育局以巩固关系。

第一季度(截止 3 月底前)共确认建设 20 家“梦想中心”。目前部门正在与 20 个区县教育局推进合作, 预计可带动配资款 650 余万。

2. 建设

2013 年第一季度累计已发出 15 家梦想中心学校物资, 其中 1 家已竣工, 其他在建。

2012 年共计发出 381 家梦想中心物资, 目前共有 42 家由于天气、寒假、春节、教学楼等问题未竣工, 已建梦想中心平均竣工周期 46.76 天。

3. 设计及采购

第一季度已完成电脑、投影仪、地板、涂料的年度供应商招标, 实现品牌、质量提升的同时成本进一步降低。板材供应商的招标还在进行中。已启动新版梦想中心设计。

三、 梦想书屋

确定将在第二季度开展建设 45 家梦想书屋, 主要为腾讯月捐及 2012 年度未落实的

定向捐赠，此批将采用新版配置新书及格子书架。

四、 梦想中心运营

一、 课程运营与推广

1、“真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛

2013年1月5日-6日，近200位相关人员出席2013年第一届“真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛颁奖典礼暨学术研讨会。

第二届“真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛预计在2013年4月启动。

2、课程研发与完善：

2013年3月，真爱梦想分别于平和双语学校、四川成都师范学院达成合作协议。在课程研发、教师培训、支教项目上将开展长期合作。

3、培训：

2013年3月23日-24日来自武汉洪山区、四川成都、杭州江干区的近200位教师参加在武汉洪山区举行“梦想领路人-梦想课程”的教师培训。

2013年，支教培训公益项目将在珠海的高校招募超过100名学生志愿者，组成40支暑期支教团队进行支教。3月项目招募阶段已完成，近1000名学生报名。将在4月完成志愿者面试（UIC已经完成）。预计今年服务学校数量将达到230所左右。

4、民工子弟支持计划项目

2013年3月，真爱梦想以“民工子弟支持计划项目”首次获得国家资金（中央财政拨款21.6万元）。同时同比配资，预计在2013年3月-11月期间对北京、深圳、上海的民工子弟学校开展教师培训及课程支持活动。

二、 日常运营

2013年1月份，运营部确认了年度运营预算和运营策略。

3月1日，2.0版的梦想盒子和梦想银行系统上线，同时通过电话访问了527家学校，其余的学校还在持续跟进中。截止到3月底，2.0版梦想盒子的注册用户达到5470个，共有4036位老师及370家学校成功注册新版梦想盒子，已有293所学校提交了课表。

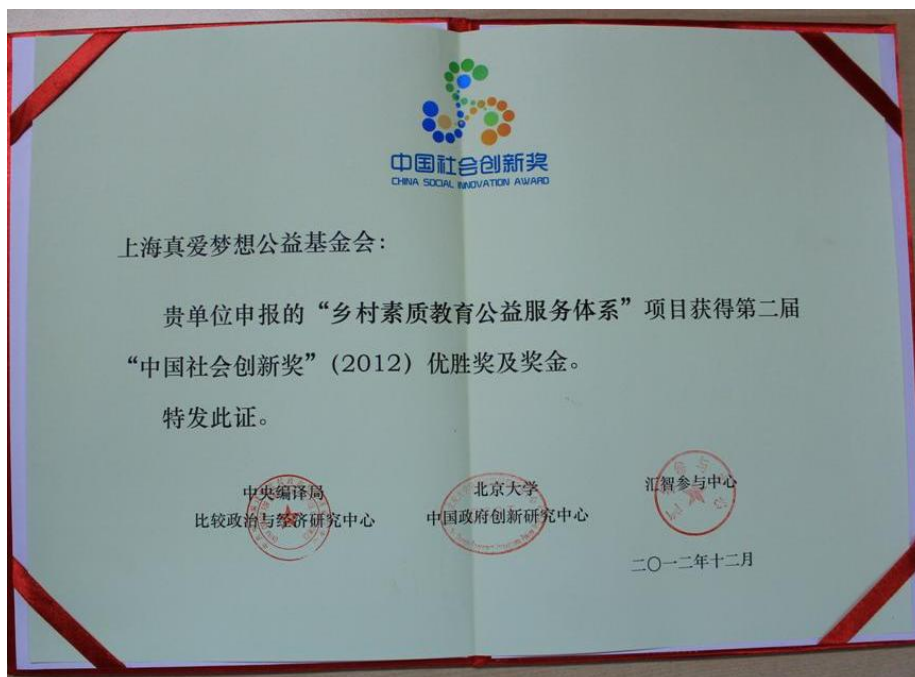
3月份，运营部走访了福建、湖北、甘肃、河南、新疆5个省份共54家于2012年底竣工的学校。

第三部分 基金会 2012 年末至 2013 年第一季度大事记

- 2012 年 12 月，真爱梦想荣获了壹基金发起的“壹基金慈善透明典范”奖项评选的“慈善透明典范”大奖。



- 2012 年 12 月，真爱梦想荣获由中央编译局比较政治与经济研究中心、北京大学中国政府创新研究中心及汇智参与中心共同发起的第二届“中国社会创新奖”评选活动，最终梦想中心乡村素质教育公益服务体系项目获得第二届“中国社会创新奖”优胜奖。



- 2013年3月15日，真爱梦想收获了由上海市民政局、上海市人力资源和社会保障局、上海市社会团体管理局联合授予的“上海市先进社会组织”殊荣。



资产负债表

会民非地月 01表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2013 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债		2625140.91	934702.15
货币资金	1	6,049,426.23	13,812,070.18	短期借款	61		
短期投资	2	35,283,214.57	32,783,214.57	应付款项	62	2,589,258.01	692,840.29
其他应收款	3	55,153.00	55,153.00	应付工资	63	290,948.87	141,832.99
预付款项	4			应交税金	65	25,893.26	27,517.20
存货	8			预收款项	66		
待摊费用	9	89,446.56	75,274.04	其他应付款	71	35,882.90	241,861.86
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	41,477,240.36	46,725,711.79	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,941,983.04	1,104,052.34
长期投资							
长期股权投资	21	7,328,860.84	7,328,860.84	长期负债			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	7,328,860.84	7,328,860.84	长期应付款	84		
固定资产				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	199,678.65	198,910.65	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	133,923.03	149,752.38				
固定资产净值	33	65,755.62	49,158.27	受托代理负债			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	65,755.62	49,158.27				
				净资产			
无形资产				非限定性净资产	101	41,505,545.96	39,921,239.69
无形资产	41			限定性净资产	105	4,424,327.82	13,078,438.87
				净资产合计	110	45,929,873.78	52,999,678.56
受托管理资产							
受托管理资产	51						
资产总计	60	48,871,856.82	54,103,730.90	负债和净资产总计	120	48,871,856.82	54,103,730.90

业 务 活 动 表

会民非地月 02表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2013 年 3 月

单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	1,052,473.00	1,829,629.05	2,882,102.05	1,134,088.00	8,654,111.05	9,788,199.05
真爱梦想		1,052,473.00	1,682,629.05	2,735,102.05	1,134,088.00	8,507,111.05	9,641,199.05
财政项目			147,000.00	147,000.00		147,000.00	147,000.00
会费收入	2						
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	-		-	2,876.72		2,876.72
其他收入	9	1,836.17		1,836.17	573.73		573.73
收入合计	11	1,054,309.17	1,829,629.05	2,883,938.22	1,137,538.45	8,654,111.05	9,791,649.50
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,113,923.46		1,113,923.46	2,421,532.98		2,421,532.98
其中：梦想中心建设	13	837,524.23		837,524.23	1,679,731.79		1,679,731.79
梦想书屋	14	2,750.00		2,750.00	8,250.00		8,250.00
梦想中心运营	15	251,949.23		251,949.23	670,551.19		670,551.19
财政项目	16			-	-		-
其他	17	21,700.00		21,700.00	63,000.00		63,000.00
（二）管理费用	21	85,521.73		85,521.73	275,034.24		275,034.24
（三）筹资费用	24	3,981.50		3,981.50	25,277.50		25,277.50
（四）其他费用	28						
费用合计	35	1,203,426.69	-	1,203,426.69	2,721,844.72	-	2,721,844.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-149,117.52	1,829,629.05	1,680,511.53	-1,584,306.27	8,654,111.05	7,069,804.78