

上海真爱梦想公益基金会

2012 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 2012 年 9 月份财务报表，形成下面业务简表。

2012 第三季度主要财务指标	2011 年 1—9 月份	2012 年 1—9 月份	比去年同期增长率
筹款总额	18,326,270.57	30,730,122.60	67.68%
投资收益	4,602.74	16,742.44	263.75%
其他收入	2,366.93	367.14	-84.49%
支出总额	11,883,979.69	18,008,056.80	51.53%
业务活动成本	11,275,442.05	16,757,106.87	48.62%
其中：梦想中心建设	9,389,794.99	12,807,048.92	36.39%
梦想书屋(*)	547,537.67	417,772.01	-23.70%
梦想中心运营	1,288,233.93	3,182,638.74	147.05%
其他成本(**)	49,875.46	349,647.20	601.04%
行政管理费用	603,683.44	1,168,500.01	93.56%
筹资费用 (***)	4,854.20	82,449.92	1598.53%
项目支出比例	94.88%	93.05%	-1.83%
行政费用比例	5.08%	6.49%	1.41%

注：

*.由于基金会调整业务策略，工作重心进一步向梦想中心和中心后续的运营管理倾斜，今年开始减少书屋的建设。因此前三季度梦想书屋建设支出比去年同期低 23.7%

**其他成本是指政府给予的房租补贴。2012 年浦东新区政府补贴房租 255500 元，归属于前三季度的为 195576.5 元。

***.筹资费用增加是由于去年筹资发生的费用计入行政管理费，根据会计准则调整，今年将这部分费用单独列入筹资费用。

详情请查阅附件 9 月份财务报表。

一、行政费用概要

2012 年一至三季度行政费用 116 万元，占总支出的 6.49%。

科目	金额（元）	比例
秘书处行政管理人员薪酬及福利	862,776.06	74%
交通差旅费	27,961.40	2%
培训及会务费	55,519.60	5%
行政办公费	144,618.17	12%
其他费用	78,387.00	7%
管理费用总计	1,168,500.01	100%

二、筹款概要

2012 年计划筹款 4500 万元，截止到 9 月底共收到 3073 万元，已完成 68.29%。其中配资收入达 344 万元，占总收入的 11.21%。

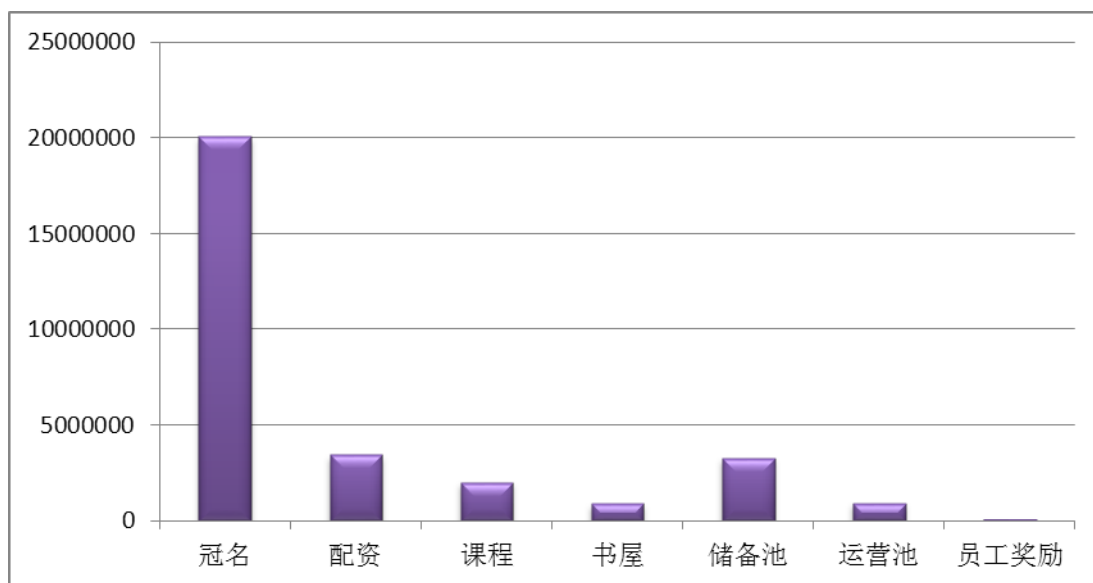
捐赠分类情况：

捐赠分类	金额（元）	占比
限定性	26,524,946	86%
非限定性	4,205,186	14%
合计	30,730,133	100%

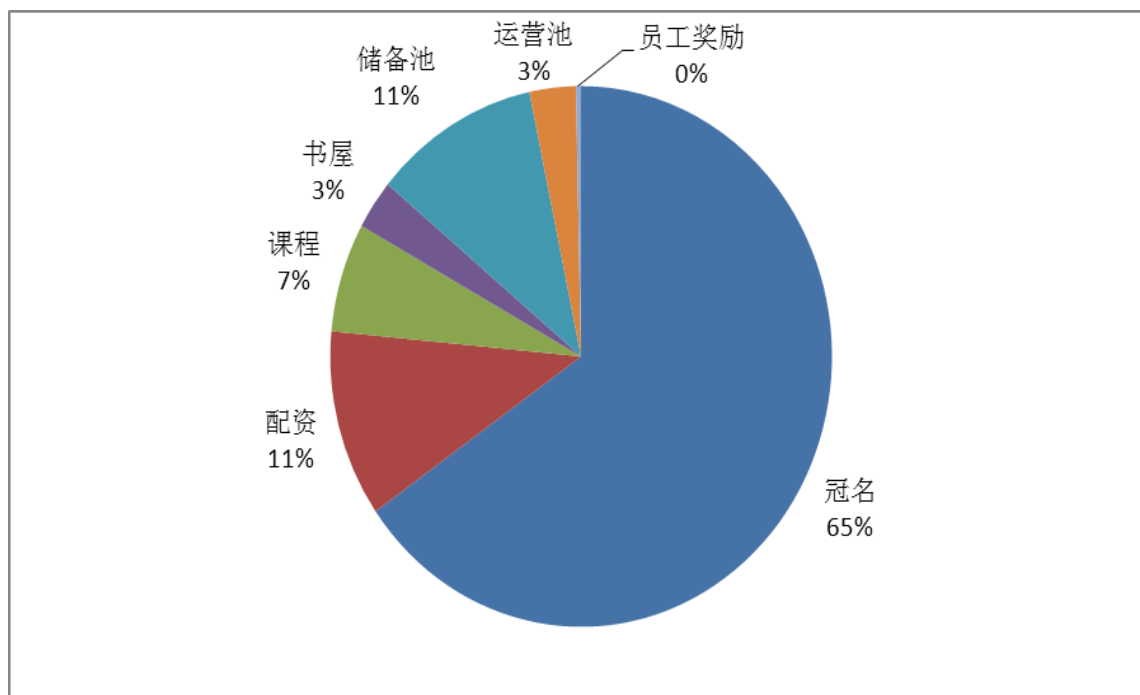
2012 年前三季度的捐赠善款中，前五大捐赠人的善款总捐赠收入的 58.23%，其中包括 3 家企业和 2 家拨款型基金基金会。

捐赠方	金额（元）
苏宁电器集团有限公司	10,000,000
新理益集团有限公司	3,000,000
腾讯公益慈善基金会（含通过贵州文化薪火乡村发展基金会及中国儿童少年基金会转账）	2,850,733
兴业全球基金管理有限公司	1,025,000
上海国际货币经纪有限责任公司	1,019,476
捐赠合计：	17,895,209

捐赠项目情况：



捐赠项目组成情况：



第二部分 业务概要

一、 梦想中心选点和建设

1. 选点

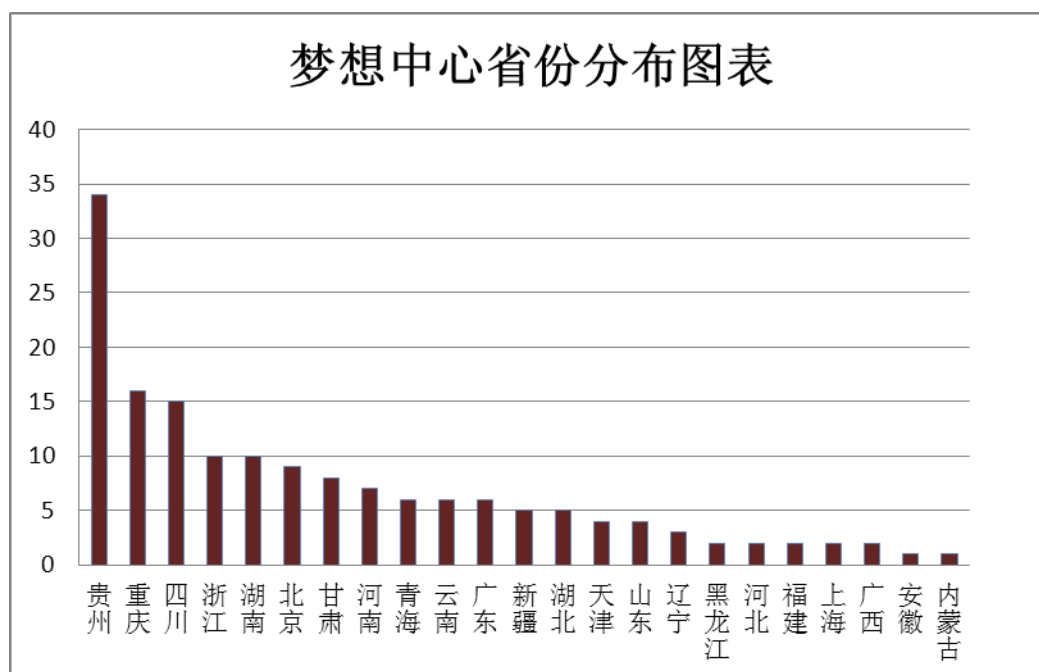
2012年1-9月，选点部门正在配合生命周期系统项目，通过在线系统完善 workflow，为学校建立信息系统，在最初的环节为学校建立基础数据库，整合数据资源。共确认建设“梦想中心”275家，其中学校配资建设，配资额达到180万。

2012年8月30日，真爱梦想与中国教师报在北京正式签署战略合作框架协议，未来梦想中心选点也将携手中国教师报共同探索素质教育。

2. 建设

截至9月底，2012年累计已有160间梦想中心竣工，50间梦想中心在建，65间梦想中心未开工（包含物资在途的学校），平均竣工周期36.23天。

梦想中心省份分布图（截止到2012年9月已竣工）



梦想中心建设成本明细表：

科目	金额（元）	比例
薪酬及福利	268,719.07	2%
差旅交通费	101,693.98	1%
工程采购	897,274.89	7%
电器采购	5,602,549.80	44%
图书采购	2,775,290.57	22%
桌椅柜采购	2,036,025.70	16%
物资采购	218,756.14	2%
实物捐赠	215,004.17	2%
其他费用	18,417.40	0%
运杂费	673,317.20	5%
建设支出总计	12,807,048.92	100%

二、 梦想书屋项目

2012年1-9月，共建设梦想书屋115家。由于目前很难与教育部门维持稳定的二手图书捐赠合作，今年年内新增募集图书只有20万册，严重限制了项目的发展，为了梦想书屋项目更好的适应需求，我们综合考虑提出改版建议，主要调整为将1000册二手图书改为600册左右新书，降低运营费用，此次改版需求待与项目发起方共同商议确定后，预计于年底执行。

图书管理软件已正式向所有梦想中心、梦想书屋学校开放，截止9月底已有133所学校申请注册成功。软件待进一步完善。

完成甘肃省安定区、贵州省黎平县、四川省苍溪县书屋教师培训；针对优秀梦想书屋学校举行为期一周的“阅读夏令营”活动；暑假期间部分梦想书屋学校参与教练计划，运营活动累计覆盖约200所梦想书屋学校。

梦想书屋成本明细表

科目	金额（元）	比例
薪酬及福利	47,658.96	11%
二手书募集	51,609.87	12%
交通差旅费	59,834.60	14%
桌椅柜采购	35,050.00	8%
物资采购	3,692.12	1%
技术开发费	118,104.00	28%
折旧与摊销	12,149.96	3%
运营费用	72,263.00	17%
其他费用	390.00	0%
运杂费	16,919.50	4%
通讯费	100.00	0%
书屋支出总计	417,772.01	100%

三、 课程运营与推广

1. 课程研发与完善

截至 9 月底共开发 5 门梦想课程，梦想课程共有 22 门。老课程由梦想沙龙团队进行完善。大学版的梦想课程已经有五门在四所示范院校试点。

2. 培训

今年课程培训包括梦想领路人培训和教练计划。梦想领路人培训分 3 种方式：省级培训、梦想沙龙培训和教师研讨会。

1-9 月举行了 9 次领路人培训，720 人参加培训；教练计划完成 350 名支教志愿者为 20 省 520 所学校的 6200 位老师进行“梦想课程”的理念宣传和课程演示互动。

梦想中心网络急剧扩大之后，今年更大规模启动本地化管理和教师自我发展系统“梦想沙龙”。现有 26 支沙龙团队通过评估考核，由基金会提供 30 万元沙龙经费给予活动支持。为更好的支持与鼓励沙龙开展活动，基金会启动沙龙呵护计划，基金会全员参与，由每个员工跟进一支沙龙，更好的与沙龙老师保持沟通、提供支持。

3. 日常课程实施和教师奖励

2012 年课程运营的重点定位为“黑天鹅唤醒计划”。第二季度通过“生命周期项目”梳理了运营的流程，建立三级运营评级体系及服务标准。通过梦想沙龙带动、梦想银行的积分兑换奖励等措施，秋季学期有 357 所学校计划开展梦想课程，4417 名教师为 25.4 万学生开展梦想课程。单个开展梦想课程学校的教师参与率已经达到 27.23%，班级覆盖率达到 75.60%。

2012 年 9 月，梦想银行系统为 2012 年春季学期实施梦想课程的 1368 名教师发放总计为 662,060 元的教师奖励基金（含上海民工子弟学校课时补贴），分别由国际货币基金、兴业全球基金、同创伟业冠名。

运营费用明细表：

项目	金额	比率
薪酬及福利	400,816.37	13%
梦想课程	729,853.02	23%
梦想领路人培训	815,346.44	26%
梦想银行	693,428.30	22%
梦想盒子	122.10	0%
梦想沙龙	171,699.00	5%
日常运营	370,373.51	12%
其他费用	1,000.00	0%
运营支出总计	3,182,638.74	100%

四、基金会内部管理

（一）IT 建设进展

截止 2012 年 9 月份，图书管理软件已开发完成，目前已有 97 所学校正在使用新版的图书软件。梦想盒子已经完成了系统的招标，确定由北京鹰眼安的网络科技有限公司进行开发，目前已经完成了设计文档（数据库设计、体系结构设计、模块设计）。

根据与梦想盒子整合的需求变动，梦想银行完成了 3.0 版的需求文档，计划进行需求评审和系统开发。用于基金会内部的生命周期管理系统的主要模块（CRM）已经完成初步的配置和各部门的测试，正在进行系统联合测试。

伴随着梦想盒子用户的增长，给服务器和网络带宽带来很大的运维压力，IT 部门已完成服务器结构调整的设计工作，预计在梦想盒子 2.0 正式上线后执行。

（二）品牌与客户关系管理部门

品牌工作围绕捐赠人服务进行。制定 2013-2015 年三年品牌计划及 2013 年度品牌计划，初步拟定“改变，因为有你”为主题，说明基金会正在做的事情是“改变”，同时 2013 为真爱梦想成立五周年，感恩为主题中重要部分。

客户关系方面，借助内部生命周期中的 CRM 系统，正在建立捐赠人信息库及管理系统，起草捐赠方分级服务体系。

2012 年真爱梦想“梦想中心”乡村素质教育公益服务体系荣获“第七届中华慈善最具影响力公益项目”奖项、上海市民政局举办的“上海优秀慈善组织奖”、《第一财经日报》和《公益时报》主办的“公益中国”年度最佳实践奖。

（三）人事情况

截止至 9 月底，真爱梦想共有 36 名正式员工，基金会其中 21 名，发展中心 15 名。现驻办公室服务的志愿者（包括试用期）有 8 位，今年我们阶段性的共招聘了 44 名志愿者和实习生在驻办公室工作。

员工是真爱梦想宝贵的资源，真爱梦想的发展离不开全体员工的努力，我们注重员工的个人发展与培训。今年累计进行了 37 次员工培训，共培训了 830 人次。

2012 年累计有 369 位志愿者，为真爱梦想提供了近 1.2 万小时的志愿者服务。

（四）上海真爱梦想公益发展中心

2012 年 6 月由真爱梦想基金会全资发起成立一家市属公益性民办非企业——上海真爱梦想公益发展中心，致力于扩大上海本地的教育公益项目实施，并接受基金会委托完成梦想中心等公益产品的选点、评估、采购物流等硬件建设工作。10 名基金会的在职员工转入发展中心，今后将有相应人员和部分行政办公费用从基金会分摊至发展中心。

上海真爱梦想公益发展中心完成法人登记、组织机构代登记、税务登记，并完成银行开户和社保开户。这些手续的完成，标志着发展中心的工作已经步上正轨。

第三季度，发展中心的工作重点为上海地区“梦想课程”的推广工作。由于上海民工子弟学校教师流动率大、师资紧缺、教师工作压力普遍较大，梦想课程的推广面临着师资力量紧缺、开课率较低的情况。因此，我们开展了志愿者支持计划，招募志愿者，经过培训后，给上海地区民工子弟学校的学生开展梦想课程。本学期（2012.9~2013.1），我们共招募了 20 位志愿者，分成 4 个小组，已经为 3 所浦东新区的学校，共计 8 个班级 350 位学生带去梦想课程。

该支持计划于今年 7 月份启动，9 月 14 日志愿者们到学校进行第一次试讲，9 月 17 日正式开始上课。每周每个小组在一个固定下午，为两个固定班级带去梦想课程。

希望通过这次支持计划，为民工子弟学校的梦想课程开展，开拓一种新的方式。

第三部分 基金会第三季度大事记

（一）以艺术会友让爱更深远——意大利常青艺术协会&真爱梦想携手在沪举办艺术品慈善拍卖会

2012 年 9 月 8 日晚，由意大利常青艺术协会联合真爱梦想发起的上海 2012 “arte×vino=adream” 艺术品慈善拍卖晚宴在上海举行。中外艺术家、艺术品收藏爱好者、商界精英及社会名流百余人汇聚一堂，以艺术品拍卖的形式为上海真爱梦想公益基金会“梦想中心”乡村素质教育公益体系募集善款，帮助乡村地区儿童以及城市农民工子弟自信、从容、有尊严地成长。

上海 2012 “arte×vino=adream” 艺术品慈善拍卖晚宴由意大利常青艺术协会主办，佰草集汉方 SPA 全程爱心赞助，佳士得拍卖行执行活动。在众多爱心人士的努力下，此次艺术慈善拍卖晚宴完美落幕，活动共筹集善款近人民币 300 万元。



（二） 真爱梦想位列基金会中心网发布的“中国基金会透明指数”排行榜榜首

2012年8月30日，由清华大学、基金会中心网等单位联合发布的“中国基金会透明指数”排行榜，真爱梦想以满分129.40分在全国参与活动的1832家基金会中排名第一位。中基透明指数是由基金会中心网基于过去两年建立起来的中国基金会信息数据库开发设计，由清华大学廉政与治理研究中心提供咨询辅导。最终确定的60个指标是由全国近百位基金会行业领导人及相关领域学术专家共同参与、讨论制定。

（三） “梦想中心”乡村素质教育公益服务体系获得“2012公益中国”奖项评选“年度实践大奖”

9月21日，由《第一财经日报》和《公益时报》联合发起主办的“公益中国2012”奖项评选活动在上海举行，“梦想中心”乡村素质教育公益服务体系获得年度类大奖——年度公益实践“奖”。公益中国2012年度评选首次由媒体发起的公益奖项评选活动，活动于5月22日启动，经过5个月的初评、复评最终从144个项目申报中评出6个年度奖、4个单项奖。



附财务报表:

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

2012 年 9 月 30 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			
货币资金	1	13,655,986.08	25,270,196.25	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
其他应收款	3	72,163.00	53,153.00	应付工资	63	161,105.30	22,656.07
预付款项	4	95,677.22	167,011.71	应交税金	65	28,649.59	8,825.10
存货	8	19,980.00	-	预收款项	66		110,000.00
待摊费用	9	119,102.31	67,601.21	其他应付款	71	771,258.49	-428,314.16
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	13,962,908.61	25,557,962.17	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	961,013.38	-286,832.99
长期投资							
长期股权投资	21	14,968,291.33	14,968,291.33	长期负债			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	14,968,291.33	14,968,291.33	长期应付款	84		
固定资产				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	207,724.65	212,408.65	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	81,600.39	134,312.14	受托代理负债			
固定资产净值	33	126,124.26	78,096.51	受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	126,124.26	78,096.51	净资产			
				非限定性净资产	101	23,818,499.65	10,032,728.74
无形资产				限定性净资产	105	4,277,811.17	30,858,454.26
无形资产	41			净资产合计	110	28,096,310.82	40,891,183.00
受托管理资产							
受托管理资产	51						
资产总计	60	29,057,324.20	40,604,350.01	负债和净资产总计	120	29,057,324.20	40,604,350.01

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

2012 年 9 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	1,821,460.00	710,844.81	2,532,304.81	4,205,176.31	26,524,946.29	30,730,122.60
真爱梦想		1,821,460.00	710,844.81	2,532,304.81	4,205,176.31	26,524,946.29	30,730,122.60
艺舒我心							
会费收入	2						
提供服务收入	3		-	-		55,696.80	55,696.80
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	3,452.06		3,452.06	16,742.44		16,742.44
其他收入	9	1,495.90		1,495.90	367.14		367.14
收入合计	11	1,826,407.96	710,844.81	2,537,252.77	4,222,285.89	26,580,643.09	30,802,928.98
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,647,873.36		1,647,873.36	16,757,106.87		16,757,106.87
其中：梦想中心建设	13	1,085,451.50		1,085,451.50	12,807,048.92		12,807,048.92
梦想书屋	14	58,581.08		58,581.08	417,772.01		417,772.01
梦想中心运营	15	482,140.78		482,140.78	3,182,638.74		3,182,638.74
艺舒我心	16	-		-	54,070.70		54,070.70
其他（房租）	17	21,700.00		21,700.00	295,576.50		295,576.50
（二）管理费用	21	112,256.64		112,256.64	1,168,500.01		1,168,500.01
（三）筹资费用	24	17,862.12		17,862.12	82,449.92		82,449.92
（四）其他费用	28						
费用合计	35	1,777,992.12	-	1,777,992.12	18,008,056.80	-	18,008,056.80
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	48,415.84	710,844.81	759,260.65	-13,785,770.91	26,580,643.09	12,794,872.18