

上海真爱梦想公益基金会

2012 年上半年报告



【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 6 月份财务报表，形成下面业务简表。

2012 第二季度主要财务指标	2011 年 1-6 月份	2012 年 1-6 月份	比去年同期增长率
筹款总额	8,206,202.62	20,559,633.55	150.54%
投资收益		7,249.29	
其他收入	1,108.11	911.14	-17.78%
支出总额	6,598,627.35	10,529,404.62	59.57%
业务活动成本	6,218,862.34	9,645,122.07	55.09%
其中：梦想中心建设	4,998,273.66	7,285,057.24	45.75%
梦想书屋(*)	334,211.74	219,674.33	-34.27%
梦想中心运营	875,479.38	1,955,843.30	123.40%
其他成本(**)	10,897.56	184,547.20	1593.47%
行政管理费用	375,953.81	825,425.35	119.55%
筹资费用 (***)	3,011.20	58,857.20	1854.61%
项目支出比例	94.24%	91.60%	-2.64%
行政费用比例	5.70%	7.84%	2.14%

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。因此上半年梦想书屋建设支出比去年同期低 34.27%。

**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，归属于上半年的为 130476.5 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。

详情查阅附件 6 月份财务报表。

一、行政费用概要

2012 年上半年行政费用 85.5 万元，占总支出的 7.84%。

科目	金额（元）	比例
秘书处行政管理人员 薪酬及福利	562,291.09	68%
交通差旅费	20,046.00	2%
培训及会务费	50,358.60	6%
行政办公费	115,104.88	14%
其他费用	77,624.78	9%
管理费用总计	825,425.35	100%

二、筹款概要

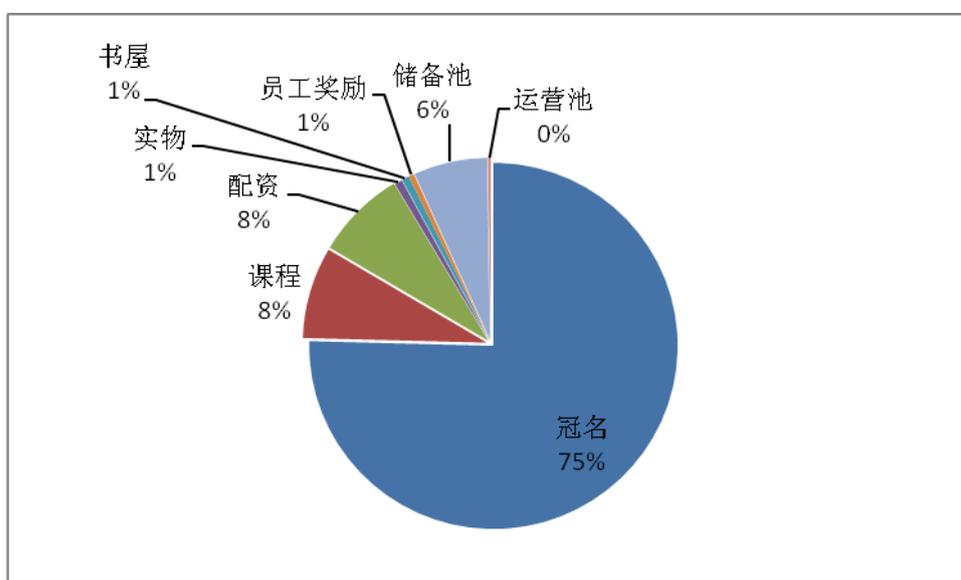
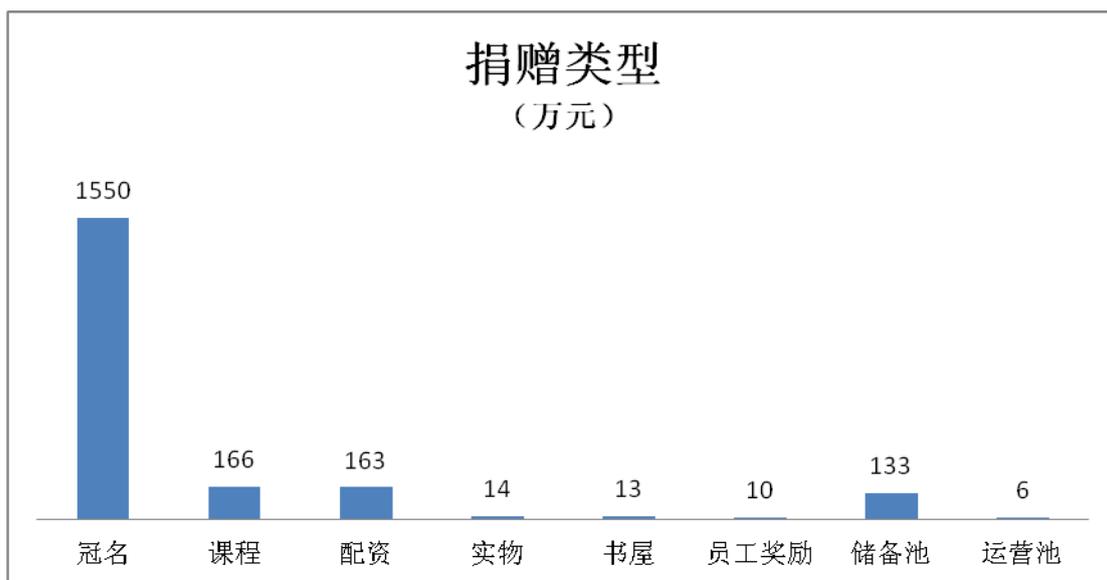
2012 年计划筹款 4500 万元，上半年收到 2056 万元，已完成 45.6%。其中配资收入达 166 万元，占总收入的 8%。

2012 年上半年的捐赠善款中，前五大捐赠人的善款总捐赠收入的 76%，其中包括 4 家企业和 1 家拨款型基金。

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
上海国际货币经纪有限责任公司	1,019,476
兴业全球基金管理有限公司	1,000,000
宁波鄞州农村合作银行慈善基金会	600,000
合计：	15,619,476

捐赠分类情况：

捐赠分类	金额（元）	占比
非限定性	1,389,163.31	7%
限定性	19,170,470.24	93%
合计	20,559,633.55	100%



第二部分 业务概要

一、 梦想中心选点和建设

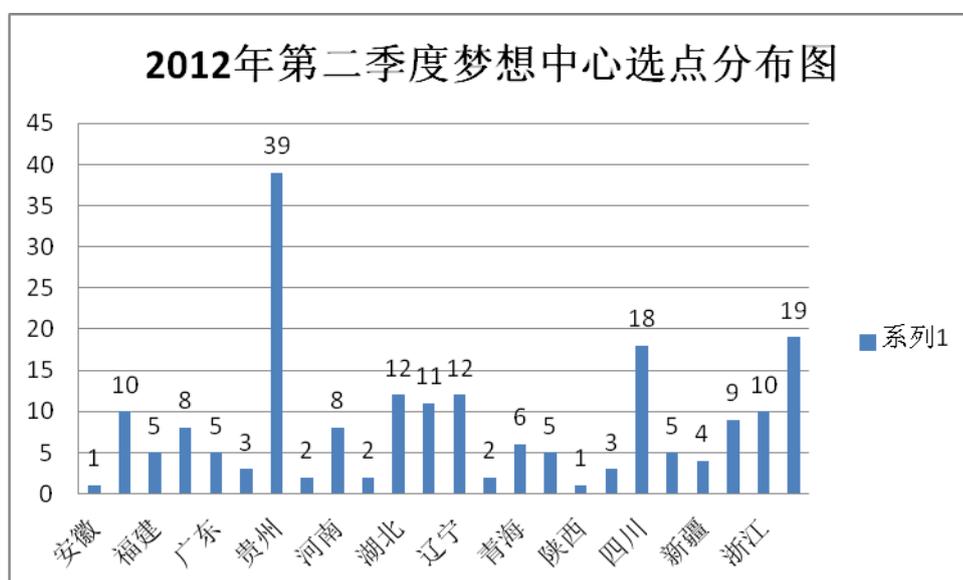
2012年第二季度，真爱梦想在第一季度的81家“梦想中心”基础上又新确认119家“梦想中心”，完成116家学校发货。上半年累计选点确认学校200家，累计已发货的学校数量达到了150家。

选点工作的风险控制流程在经过3个月的试验与调整，已逐步走入正轨，每个月均有一批学校可以确认建设。建设部重新制定了跟踪建设流程，力求

在不同时间点了解、记录学校建设进度以及遇到的问题，并在第一时间提供协助支持，同时也为建设部今后统计学校建设信息提供原始数据依据。

另外经过基金会努力，已开拓出由政府全资采购的模式，目前天津市津南区、武汉市洪山区等教育局均与基金会达成意向由教育局全资建设梦想中心并支持后续运营。下一个季度，将出现基金会的首次政府全资采购模式。在协助学校建设梦想中心环节上。

截止报告撰写之时，今年累计已有 61 间梦想中心竣工，27 间梦想中心在建，62 间梦想中心未开工（包含物资在途的学校），平均竣工周期 31.8 天，较 2011 年平均竣工周期已减少了 44.2%的时间。



上半年梦想中心建设成本明细表:

科目	金额 (元)	比例
建设人员薪酬及福利	264,499.07	4%
差旅交通费	66,093.38	1%
工程采购*	540,878.58	7%
电器采购	2,706,274.00	37%
图书采购	1,858,750.83	26%
桌椅柜采购	1,179,934.40	16%
物资采购	225,982.32	3%
实物捐赠	139,509.56	2%
运杂费	303,135.10	4%
合计:	7,285,057.24	100%

注：*工程采购指：地板、开关、涂料等物资。

二、 梦想书屋项目

今年第一季度发出的 60 家梦想书屋物资，学校已经陆续收到并建成。2012 年第二季度，主要加快了新版图书管理软件的开发与测试工作，着重与甘肃定西梦想沙龙、合作伙伴创启咨询开展关于梦想书屋教师培训、暑期阅读夏令营活动的筹备工作。

4 月至 5 月在深圳南山区、成都金牛区教育局的支持下，共募集到近 13 万册二手图书，用于今年的梦想中心、梦想书屋项目。但是二手图书缺口仍然很大，未来将采取一系列结构调整减少梦想中心的二手图书配置以及梦想书屋的建设。

目前图书管理软件已开发完成。项目组进行了内部测试，并招募了 20 余位老师参与试运行，通过试运行反馈，更好得完善软件细节，使之成为老师图书借阅管理的好助手。

由甘肃定西梦想沙龙团队针对定西 50 所梦想书屋筹备开展了相关阅读培训。暑假期间，创启咨询将在四川苍溪、贵州黎平的 12 个梦想书屋学校开展阅读夏令营及教师培训，目前已完成了志愿者招募与培训工作。

上半年梦想书屋成本明细表：

科目	金额（元）	比例
书屋人员薪酬及福利	47,602.96	22%
二手书募集	51,563.37	23%
桌椅柜采购	35,050.00	16%
物资采购	1,517.00	1%
技术开发费	59,052.00	27%
折旧与摊销	8,100.00	4%
运杂费	16,789.00	8%
合计：	219,674.33	100%

三、 课程运营与推广

1. 课程研发与完善

2012 年第二季度已经开发完成二个版本的高校版课程，完成藏语版本的梦想课程翻译，完善 2 门精品课程《我和你》、《不一样的童话 不一样的梦想》课程资源包。

为丰富“梦想课程”的来源，真爱梦想与华师大课程所共同举办的“真爱梦想杯”第一届全国校本课程设计大赛，已经进入前期的活动宣传阶段，制作专题网站，并成立了评审专家委员会。5 月 18 日至 9 月 30 日为接受申报日期，2012 年 12 月前进行评选。

2. 培训

2012 年第二季度，我们在重庆酉阳、甘肃临夏举行了 2 次梦想领路人培训，共培训了 350 名老师。重庆酉阳的培训由教委与真爱梦想联合举办，这是首次和教育系统联合举办的梦想课程研讨会，也是一种与教育局全新的、更深入的合作模式。说明梦想课程这一素质教育的探索模式，已经得到教育系统的认可。

教练计划现正如火如荼的进行，今年共有 350 名志愿者将奔赴 20 个省，为近 6000 名乡村一线教师带去“梦想课程”，以协助老师带给孩子们更多更好的素质教育课程。

今年的教练计划支教队伍中，每队都有 2 名（梦想课程）教学丰富的种子教师。主要的培训工作由种子教师担任，由“受训者”转变为“培训师”，为教师提供了更好的专业发展。

3、梦想课程实施和教师奖励

2012 年 2 月，梦想银行系统为 2011 年秋季学期实施梦想课程的 1122 名教师发放总计为 47.2 万元的教师奖励基金，分别由腾讯公益基金会、兴业全球基金管理有限公司、深圳同创伟业投资有限公司冠名。

截止到 2012 年 7 月 25 日的梦想银行数据，2012 年春季学期总计有 215 所学校开展梦想课程，2568 名教师为 14.8 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 26.19%（平均单校 12 个老师），班级覆盖率达到 74.93%。

4. 日常课程实施服务

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。根据评级体系，我们将对梦想中心供针对性的服务。通过与创启咨询合作，对黑天鹅学校进行走访，实现运营的良性循环，上半年创启咨询在广东、福建对 20 多所学校进行走访、调研与在地服务

第二季度，课程运营部发行了《追梦人》季刊的创刊号，本刊物主要汇集了全国梦想中心老师与梦想课程、学生的故事。共发放至 472 所梦想中心学校及所在的 65 个地区的教育局。

上半年课程运营费用明细：

科目	金额（元）	比例
课程运营人员薪酬及福利	255,587.70	13%
梦想课程研发	339,361.32	17%
梦想领路人培训	350,125.00	18%
梦想银行教师奖励	693,426.80	35%
梦想盒子 IT 系统	122.10	0%
梦想沙龙教师组织	126,699.00	6%
梦中中心日常运营	190,521.38	10%
合计：	1,955,843.30	100%

四、 基金会内部管理

（一） IT 建设进展

目前图书管理软件已经完成测试和试运行工作，现已正式上线运行。同时梦想银行的升级改版系统已经完成初步的开发，进入测试阶段。

梦想盒子 V2.0 版的功能需求、用例设计完成，已经开始对外进行开发招标工作，预计 7 月完成招标工作，进入开发阶段。梦想盒子 V2.0 版开发完成后，将为老师、学生提供一个深度交流的互动平台。

（二） 品牌与客户关系管理工作

2012 年第二季度，我们已经完成了品牌手册初稿。下半年的市场活动计划正在筹划中，我们希望从线上线下、有计划而更广泛的向大众传播基金会的价值观。

客户关系管理方面，第二季度主要落实于各部门的信息沟通流程，梳理客户关系管理流程，完善主动与客户关系维护中沟通流程，逐步建设捐赠人手册，同时完善捐赠文件夹以及沟通记录流程，便于内部信息共享。

（三）人事情况

截止到 2012 年 6 月，基金会共有 28 名正式员工，10 名试用期员工将于 7-8 月入职。今年我们共招聘了 31 名志愿者和实习生在基金会办公室工作，给我们提供了约 2000 小时的志愿者服务。

（四）组织机构发展情况

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。致力于扩大在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。6 月份上海真爱梦想公益发展中心成立后，将有 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”。

第三部分 2012 年二季度大事记

（一）乐趣推动改变 热爱成就梦想——真爱梦想 2011 年报发布会圆满举行

4 月~6 月期间，上海真爱梦想公益基金会分别在上海市张江高科技园区博雅酒店、深圳华侨城洲际酒店，和北京宏源证券总部，分别举行了三场“2011 年度工作发布会”向捐赠人、媒体和社会各界来宾们发布了真爱梦想 2011 年度工作报告。

除了一如既往的透明公开，此次年报发布会以“乐趣推动改变，热爱成就

梦想”为主题带领现场嘉宾体验了一段非凡的梦想之旅，在理性与感性的交融中感受真爱梦想的专业与高效；见证真爱梦想为推动中国乡村素质教育改变所做的改变！



（二）种子的力量—真爱梦想 2012 梦想教练计划全体种子教师在贵阳培训圆满落幕

2012 年 5 月 18 至 5 月 21 日，由贵州贵阳小河区梦想沙龙承办的“2012 年第一届全国种子教师培训”在贵阳市小河二小如期举行。

贵州省教育厅潘建春督学、贵阳市小河区余大林副区长、贵阳市教育局朱元超局长、基金会理事长潘江雪、贵阳市小河二小校长刘秀丽等诸多当地教育局和学校领导出席了此次培训开幕式。这次培训对象为全国挑选出来的优秀的梦想种子教师，此次与会的梦想种子教师人数达 114 人。

经过这次的梦想种子教师培训，我们的梦想种子教师们再一次充实了自己的能量，他们将将要用爱点燃 5400 位一线老师的梦想，为推动中国素质教育发展助力。在 2012 年的炎热夏季，为梦想和爱出征远航！



(三) “真爱梦想杯”第一届全国校本课程设计大赛开幕

随着新课程改革进入深化时期，为了促进课程改革深化发展，总结、交流全国各地校本课程开发经验，为丰富“梦想课程”的来源为中小学开设校本课程提供专业示范和引导，2012年5月，上海真爱梦想公益基金会与教育部基础教育课程研究华东师范大学中心、教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学课程与教学研究所联合发起了“真爱梦想杯”第一届全国校本课程设计大赛(大赛公告详见大赛专题网站：www.adreamcup.org)。本次大赛的课件申报时间：5月18日至9月30日为接受申报日期，2012年12月前进行评选，2013年1月举行颁奖仪式。

本次大赛邀请了著名课程专家、华东师范大学终身教授钟启泉教授作大赛专家指导委员会主席，教育部基础教育课程教材发展中心主任田慧生教授、中国教育学会副会长及上海市教育委员会尹后庆副主任、华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷教授等作为专家指导委员会委员。目前，《中国教师报》、《人民教育》、《中国教育报》等国内权威教育期刊近期均已发布大赛公告。

(四) 2012 教练计划活动全面开启

6月1日—3日，珠海北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院内，由真爱梦想发起的2012年“梦想教练计划”暑期支教活动培训营火热。一个月后的上海复旦大学新闻学院，同样的培训营将在沪上多所高校的60多名学生及老师志愿者，及多家知名企业的20多名白领志愿者中举行。这次培训是真爱梦想暑

期支教活动志愿者下乡前最后且是重要的一次集结，同时也标志着真爱梦想2012“梦想教练计划”大型志愿者活动的全面开启。

2012年，将有350名志愿者将奔赴20个省，为近6000名乡村一线教师带去“梦想课程”，以协助乡村老师带给乡村孩子更多更好的素质教育课程。

(五) 真爱梦想“梦想中心”乡村素质教育公益服务体系荣获民政部“第七届中华慈善最具影响力公益项目”奖项

3月20日，根据“第七届中华慈善奖”公众投票和评委投票结果，经中华慈善奖评选委员会全体会议审议通过“第七届中华慈善奖”获奖名单，上海真爱梦想公益基金会“梦想中心”乡村素质教育公益服务体系荣获“最影响力慈善项目”。此后，真爱梦想基金会理事王吉绯代表真爱梦想基金会出席了颁奖仪式，并得到国务院副总理李克强的接见。

(六) 真爱梦想荣获深圳关爱行动奖

5月，由深圳关爱办发起的“2012第九届深圳关爱行动奖”评选活动在深圳本地及热心参与深圳公益活动的机构组织中发起，真爱梦想凭借深圳志愿者团队近年来在深圳参与与开展的一系列公益活动，获得了“2012第九届深圳关爱行动特别奖”殊荣。5日晚，真爱梦想基金发展委员会主席刘蔓女士作为基金会代表受邀参加“2012第九届深圳关爱行动表彰大会”，与真爱梦想深圳志愿者团队一起分享这份荣誉。

(七) 真爱梦想获“第二届上海慈善奖—优秀慈善组织”

4月11日，真爱梦想获得由上海市民政局授予的“第二届上海慈善奖—优秀慈善组织”奖项，感谢上海市民政局对我们的一贯的关心与支持，这份荣誉同时也属于真爱梦想所有的捐赠者、合作机构及广大志愿者们，感谢你们的支持与奉献。



附财务报表:

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 6 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	56,954.10	592,896.20	649,850.30	1,389,163.31	19,170,470.24	20,559,633.55
真爱梦想		56,954.10	592,896.20	649,850.30	1,389,163.31	19,170,470.24	20,559,633.55
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	584.93		584.93	7,249.29		7,249.29
其他收入	9	820.31		820.31	911.14		911.14
收入合计	11	58,359.34	592,896.20	651,255.54	1,397,323.74	19,226,167.04	20,623,490.78
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,633,031.81		1,633,031.81	9,645,122.07		9,645,122.07
其中：梦想中心建设	13	1,268,735.24		1,268,735.24	7,285,057.24		7,285,057.24
梦想书屋	14	15,450.00		15,450.00	219,674.33		219,674.33
梦想中心运营	15	270,258.37		270,258.37	1,955,843.30		1,955,843.30
艺舒我心	16	54,511.70		54,511.70	54,070.70		54,070.70
其他（房租）	17	24,076.50		24,076.50	130,476.50		130,476.50
（二）管理费用	21	123,981.96		123,981.96	825,425.35		825,425.35
（三）筹资费用	24	200.00		200.00	58,857.20		58,857.20
（四）其他费用	28						
费用合计	35	1,757,213.77	-	1,757,213.77	10,529,404.62	-	10,529,404.62
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	-1,698,854.43	592,896.20	-1,105,958.23	-9,132,080.88	19,226,167.04	10,094,086.16

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 6 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	23,287,555.99	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
其他应收款	3	72,163.00	53,163.00	应付工资	63	161,105.30	17,111.22
预付款项	4	95,677.22	-226,655.89	应交税金	65	28,649.59	14,763.04
存货	8	19,980.00	-	预收款项	66		
待摊费用	9	119,102.31	86,328.75	其他应付款	71	771,258.49	142,209.09
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	23,200,391.85	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	961,013.38	174,083.35
长期投资							
长期股权投资	21	14,968,291.33	15,068,291.33	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	15,068,291.33	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	116,611.50	受托代理负债			
固定资产净值	33	126,124.26	95,797.15	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	95,797.15				
				净资产			
无形资产				非限定性净资产	101	23,818,499.65	14,686,418.77
无形资产	41			限定性净资产	105	4,277,811.17	23,503,978.21
				净资产合计	110	28,096,310.82	38,190,396.98
受托管理资产							
受托管理资产	51						
资产总计	60	29,057,324.20	38,364,480.33	负债和净资产总计	120	29,057,324.20	38,364,480.33