

上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2013年度)

单位名称 上海真爱梦想公益发展中心

登记证号 0470

组织代码 598141296

报告日期 2014年06月13日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2013年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2014年3月31日前，各社会组织完成《2013年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2013年度财务审计报告。5月31日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、关于年检服务热线： 市级民非单位年检服务热线 23111477、23111478 ， 技术咨询电话：962200，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人（单位负责人）声明

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）

2014年06月1

一、基本情况

单位名称：上海真爱梦想公益发展中心

业务主管单位：上海市民政局

登记日期：2012年06月14日

证书有效期：2016-06-14

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：单位举办

开办资金：10万元人民币

开办资金来源：单位自筹

行业类型：社会服务

单位性质：法人

住所地址：碧波路456号A305室（邮编：201203）

联系地址：碧波路456号A305室（邮编：201203 所在地街道、镇：浦东新区张江高科技园区）

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：租赁

联系人：朱秋霞

职务：副秘书长

手机：13564641532

电子邮件：zhuqiuxia@adream.org

联系电话：60470338

单位传真：60470338-802

是否举办网站：是

网站地址：www.adream.org

二、人员情况

（一）1、从业人员总数 15 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）15人，兼职人员中国家机关在职 0人；

企事业单位在职 0人，离退休返聘 0人，其他 0人。

2、年龄结构：35岁及以下 13人，36-50岁 2人，51-60岁 0人，60岁以上 0人

3、学历结构：高中及以下 0人，大学本科及专科 12人，硕士及以上 3人，
留学半年以上归国人员 0人

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书0人，
持有从事岗位相应专业技术资格证书0人

5、工作人员中担任区县级以上党代表 0人、人大代表 0人、政协委员 0人

（二）负责人总数 3 其中女性数 1

*负责人指单位领导，包括正副院长、园长、主任、理事长等。

负责人中具有行政级别：

在职：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

离退休：省部级：0人，厅局级：0人，处级：0人，科级：0人

（三）法定代表人(负责人)情况

姓名：吴冲

性别：男

电话：021-60470338

手机：13917999063

政治面貌：群众

文化程度：硕士

离退休否：否

专职/兼职：专职

工作单位：上海真爱梦想公益发展中心

其它社会职务：无

三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构：理事会（董事会、管委会）5人；其中理事长1人，副理事长0人，理事成员4人；监事会（监事）1人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）2次；监事会2次

(二) 公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）

开展公益活动项目：2个

公益活动：4次

公益活动支出：1271806.66元

(三) 涉外业务活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

1、开展国际合作项目：0个，总计：0元人民币

2、组织或参加国际会议：0次

3、是否参加境外非政府组织：是 否
参加境外非政府组织数量 0

4、出境考察访问 0批，0人次，接待境外来访 0批 0人次

5、接受境外组织捐赠或赞助：0次，总计：0元人民币

6、聘请外籍员工 0人

(四) 信息公开情况

1、民办非企业单位登记证书、税务登记证、许可证等是否公开：是 否

2、是否有收费标准：是 否

如是：是否公示：是 否

3、2013年度是否接受过捐赠、资助：是 否

如是：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况：是 否

4、2013年度向“上海社会组织”网报送信息 0条，其中被采用 0条

注：可点击“网上办事大厅信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2013年度）。

5、是否举办刊物：是 否

(五) 2013年度组织开展评比达标表彰活动情况

无记录

四、党建情况

(一) 从业人员中党员总数 3人，其中专职工作人员中的党员数 3人

党组织关系在本社会组织的党员数 3人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织形式：

1、党建形式：党委 党组 党总支 党支部 临时支部 联合支部

党小组 党建联络员 其它形式 无

2、党组织隶属关系：业务主管单位党组织 挂靠单位党组织 属地党组织

行业党组织 其他党组织

3、党组织负责人：同时担任社会组织主要负责人 专职党务干部 其他人员

4、符合建立党组织条件但尚未建立 有党员但不符合建立党组织条件 无党员

*党建形式选“无”的单位填写问题4，其它单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计: 99673.28元

本年度收入合计: 1895278.66元

其中, 1、提供服务收入: 0元 (其中, 政府购买服务收入: 0元)

(其中: 来自市级有关部门: 0.00元, 来自区县级有关部门: 0.00元,

来自街镇级有关部门: 0.00元)

政府购买服务项目: 0个, 受益对象: 0人

*注: 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入

2、接受社会捐赠: 1895278.66元

3、政府补助收入: 0元

(其中: 来自市级有关部门: 0.00元, 来自区县级有关部门: 0.00元,

来自街镇级有关部门: 0.00元)

政府补助(资助)项目: 0个, 受益对象: 0人

4、其他收入: 0元

本年度费用合计: 2214366.05元

其中: 1、业务活动成本: 1271806.66元; 其中公益事业支出: 1271806.66元

2、管理费用: 942559.39元 (其中工资福利 507963.86元, 办公开支 347062.73元,

其它 87532.8元)

3、其他费用: 0元

本年度净资产合计: -219414.11元

* (上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)
请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

(二) 纳税情况

2013年度缴税总额: 0元 (其中缴营业税: 0元, 缴所得税: 0元,

他税费: 0元。)

*2013年末缴税的可填0

缴其

是否取得非营利组织免税资格: 是

(三) 记账情况

记账情况: 委托第三方记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度: 是

六、财务报表(截止到2013年12月31日)

执行《民间非营利组织会计制度》的单位, 财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制度》, 请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

资产负债表

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	210363.61	558432.47	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	16594.50	347977.33
应收款项	3	0.00	25258.00	应付工资	63	85641.53	424493.08
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	16433.35	45435.24
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	7979.05	14801.07	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	218342.66	598491.54	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	118669.38	817905.65
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	118669.38	817905.65
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	99673.28	-219414.11
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	99673.28	-219414.11
资产总计	60	218342.66	598491.54	负债和净资产合计	120	218342.66	598491.54

业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	989868.33	0.00	990546.62	1895278.66	0.00	1895278.66
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	989868.33	0.00	989868.33	1895278.66	0.00	1895278.66
二、费用							
（一）业务活动成本	12	651689.78	0.00	651689.78	1271806.66	0.00	1271806.66
其他：梦想中心建设	13	584763.30	0.00	584763.30	1136652.57	0.00	1136652.57
梦想书屋	14	66926.48	0.00	66926.48	135154.09	0.00	135154.09
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	238505.27	0.00	238505.27	942559.39	0.00	942559.39
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	890195.05	0.00	890195.05	2214366.05	0.00	2214366.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	99673.28	0.00	99673.28	-319087.39	0.00	-319087.39

注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入

请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	1896473.16
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	347695.49
现金流入小计	13	2244168.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1455886.07
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	440213.72
现金流出小计	23	1896099.79
业务活动产生的现金流量净额	24	348068.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	348068.86

财务报表附注

2013年12月31日，本发展中心收到金额为347000元的收入，因用途未确认、票据无法开具，因此未确认为13年收入，导致净资产为-219414.11元。而这笔收入在2014年初才确认为捐赠收入。
本发展中心在以后的工作中，会及时确认收入的用途和内容，及时入账，避免此类情况再次发生。

七、年度工作总结（500-1000字）

上海真爱梦想公益发展中心工作汇报（2013年1-12月）
2013年7月，上海真爱梦想公益发展中心顺利通过2012年年检。2013年3月，本发展中心提交了非营利组织资格申请，该资格申请已于2014年3月通过批准并公示。
2013年民非的工作，仍然主要集中在三块，分别是：上海地区梦想中心建设、上海地区学校选点和梦想中心推广、上海民工子弟学校梦想课程支持计划。具体情况如下：
1、上海地区梦想中心建设情况
从成立至2013年12月，上海地区梦想中心总共投入建设27家，其中2013年新建3家。目前，27家梦想中心均已全部竣工并投入使用。
2、上海地区学校选点和梦想中心推广
根据2012年上海地区“梦想中心”发展情况，2013年上海地区选点调整了策略，关注点由原来的民办学校逐渐转为公办（学校包含60%以上的民工子女）学校。公办学校不仅能够开展梦想课程，它更可以成为城市地区的素质教育示范基地，对项目发展有重要意义。由于与公办学校的合作需要更系统的磨合，因此上海地区学校发展较为缓慢。
截至2013年12月，2013年上海共新建3间梦想中心：上海闵行区蔷薇小学、浦东新区进才实验中学、浦东新区浦东南路小学。
3、上海民工子弟学校梦想课程支持计划
2013年春秋两学期，真爱梦想继续推进上海民工子弟学校梦想课程支持计划。2013年通过面试和培训，共确认33名志愿者参与该计划（春季学期14名，秋季学期19名）。志愿者进入上海4所民工子弟学校为10个班级约400位民工子弟进行了梦想课程的支持活动。
4、发展中心新业务拓展
目前发展中心也在积极探索自行承担外部业务，2013年9月已开始与壹基金洽谈合作，承担40家壹乐园建设选点项目。

八、下年度工作计划（200-500字）

2014年，上海真爱梦想公益发展中心将在2013年的工作基础上，继续从以下三个方面开始工作：上海地区梦想中心建设、上海地区学校选点和梦想中心推广、上海民工子弟学校梦想课程支持计划。
具体展望如下：
1、上海地区梦想中心建设：2014年，预计将在上海建设3~10家梦想中心。
2、上海地区学校选点和梦想中心推广：2014年，计划与嘉定区的教育部门有更多的合作。2014年第一季度，在中欧商学院校友的引荐下（同时作为捐赠方），真爱梦想结识嘉定区教育局书记，并在开发区领导的支持下，前往嘉定区做了一场梦想课程分享会，开发区的7所民办、公办学校校长和教导主任参加，课程获得校长的认可。
3、上海民工子弟学校梦想课程支持计划：2014年春季学期，继续进行上海民工子弟学校梦想课程支持计划，目前已经确认，在3月份~6月份，由24位志愿者到上海5所民工子弟学校为14个班级约560位民工子弟进行梦想课程的支持活动。

九、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格



经办人：上海市民政局

2014年06月17日

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人：上海市社团管理局

2014年06月18日

十、审计报告