

上海真爱梦想公益发展中心

2020 年第一季度报告



【声明：本报告中所有财务数据未经审计。本中心理事会、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，供参考】

第一部分 财务信息概要

我们根据上海真爱梦想公益发展中心2020年3月份财务报表，形成以下业务简表：

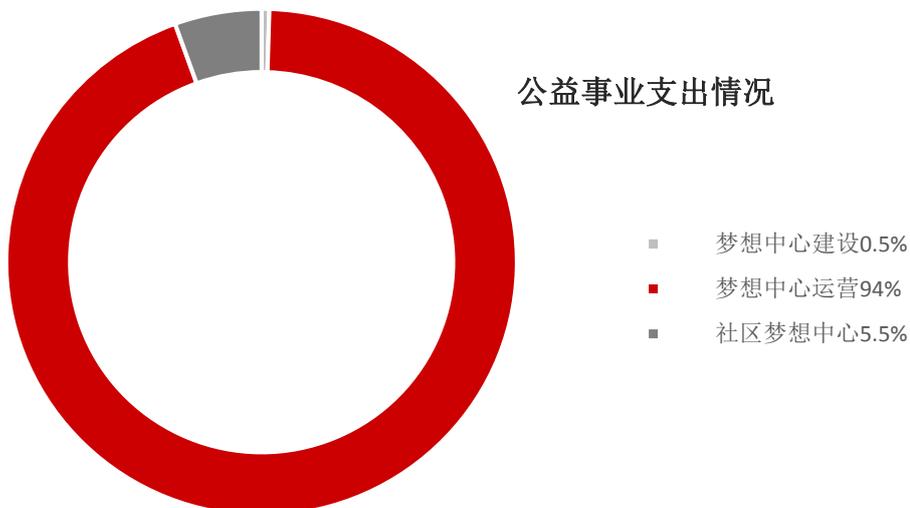
2020年第一季度主要财务指标：（单位：元）

2020年第一季度主要财务指标	2019年第一季度	2020年第一季度	比去年同期增长率
收入总额	2,000,000.00	2,025,000.00	1.25%
投资收益			-
其他收入（*）	-2,968.85	-5,116.96	-72.35%
支出总额	3,245,607.99	2,664,206.60	-17.91%
业务活动成本（**）	2,421,810.39	1,666,038.06	-31.21%
其中：梦想中心建设	37,717.84	8,076.40	-78.59%
梦想中心运营	2,152,232.66	1,565,477.89	-27.26%
社区梦想中心	129,961.89	92,483.77	-28.84%
其他限定性支出	101,898.00		-
行政管理费用	823,797.60	998,168.54	21.17%
项目支出比例	74.62%	62.53%	-16.19%

注：

*其他收入为银行手续费，根据民间非营利会计制度计入其他收入。

**受疫情影响，一季度项目活动减少，故业务活动成本下降。



详情请查阅附件财务报表

收入概要

2020 年一季度收入，累计完成收入 202.5 万元，其中限定性收入 2.5 万，占总收入的 1.23%，非限定性收入 200 万，占总收入的 98.77%。

捐赠分类	第一季度	占比
非限定	2,000,000.00	98.77%
限定	25,000.00	1.23%
总计	2,025,000.00	100.00%

第二部分 业务概要

一、 发展中心内部管理

截至 2020 年 3 月 31 日，上海真爱梦想公益发展中心在职员工 34 人。

第一季度发展中心对上年度的整体工作进行了总结和绩效评价，安排完成了针对本中心的第三方审计，并基于上年度工作总结制作了年度检查报告。同时根据本中心整体发展战略和上年度项目执行情况，完成了 2020 年发展中心整体 OKR 和预算的设定，把战略落实在年度计划中，并将计划分解到个人，确保发展中心员工在目标引领下开展新一年的工作。

二、 梦想中心运营

1. 梦想盒子

梦想盒子官网总注册用户：99,468 人，盒子新增用户 848 人，说说发文 3,768 条，贴吧发文 2,159 篇。

新年盒子活动：新年盒子 H5 页面访问 4,495 人，页面浏览 16,695 次。新年礼物积分兑换数量：9600 积分兑换真爱礼盒 300 人；4800 积分兑换追梦礼盒 440 人；0 积分评选幸运礼盒 702 人；在贴吧梦想活动里收集到 1,491 篇梦想老师和真爱梦想的故事。

2. VOT 日常运营工作

目前 VOT 共计 4 位客服小伙伴，他们均是遭遇过后天伤害，目前坐轮椅在家办公的一群小伙伴。他们积极向上，努力乐观，认真负责，第一季度共接听电话 554 次，呼出电话 2,860 次，通话总量 3,414 次，主要沟通任务是沟通建设资格学校 29 所，沟通 96 所学校捐赠牌，沟通 36 所学校申请单，电访 39 所学校，运营跟进沟通 850 次。我们客服小伙伴采用节假日轮值的方式，通过电话和在线咨询，为来自全国数以万计的老师们提供优质服务，广受好评。

3. 运营走访及活动情况

一月走访学校或教育局数量：新疆 4 所、四川 2 所、宁夏 4 所、甘肃 13 所、青海 4 所、江西 5 所、天津 1 所、吉林 11 所、黑龙江 4 所、广东 2 所、海南 3 所、广西 2 所、内蒙 1 所。总计 56 所。

培训方面，一月一星培训共计 14 场，分别是：河南新蔡 1 场培训 3 所学校共计 32 人参与，江西南康 2 场培训 2 所学校、黑龙江 5 场培训（其中宝清 2 场各超过 130 人），吉林 2 场培训、黑龙江集贤 1 场培训 4 所学校参与，辽宁浑南 3 场培训。

3 月 17 日，在江西省召开沙龙秘书长全体会议，17 位秘书长参加。会议中就沙龙秘书长角色定位和沙龙目标进行了分析和讨论。3 月 19 日，江西区域经理石艳组织了江西省梦想中心主任会议，共 100 人参与、了解真爱梦想近期活动动态，课程动态以及学校资源。3 月，发展中心年度重点项目——局长工作坊、区域督导计划、一星培训等进入立项启动阶段。

4. 社区梦想中心

1) 社区一星培训

1 月，社区发展部在湖北宜昌市、吉林长春市举办 2 场社区志愿者讲师一星培训，共 63 位志愿者参与培训。待线下活动有序开展后，志愿者们将深入社区提供服务。同时，为了在后疫情时代赋能社会组织，社区发展部计划于 4 月启动线上共学计划，以提供更多社区课程授课与设计的支持。

2) 社区梦想中心线上成长营

社区梦想中心于 3 月推出“线上成长营”系列社区素养教育线上课程，包括 8 节不同主题、不同素养能力的亲子互动课程与 4 节家庭教育相关的家长课程，以缓解家庭

成员因疫情带来的负面情绪，同时促使素养教育与家庭教育的理念进一步为更多家庭了解与熟悉。截至3月底，线上成长营已完成4周课程，覆盖全国27个社区，为近6,000个家庭提供情绪管理、戏剧教育、安全教育、财商培育、亲子沟通等主题的课程活动。

第三部分 重大项目分享

一、泰山计划

一月，泰山计划项目组重组，明确了新项目组的分工，建立泰山计划双周例会制。二月，泰山计划技术组重组，王博担任技术组组长，其他成员包括罗嵘、姜怡辰、周星艺、李惠普、李亦宁、杨海、陆宏勇、朱秋霞、曲元周，完成了区域背景信息表打样。三月，上海真爱梦想公益基金会理事何进作为顾问加入泰山计划，盘点了一些基本共识，作为4月中期分享会的基础，重新明确了泰山计划“以学生为中心”的指导原则和“问需与人”的侧重。初步明确了2020年泰山计划的时间表和阶段性产出，启动区域背景信息采集。



二、学校大调研

寒假期间，各地教育局和学校纷纷展开防疫和“停课不停学”的工作，为了第一时间把基金会问候带到学校、了解学校的需求、提供更好的服务，发展中心发起了“学校大调研”活动。

第一阶段，联系基金会与发展中心各部门 128 位员工，对 924 所梦想中心学校的校长进行了电话访谈。3 月 8 日，第一阶段顺利完成。此次调研反馈结果将对真爱梦想运营服务策略的调整产生积极的影响。

第二阶段，发展中心计划将对运营期内 2,268 所梦想中心学校的校长、梦想主任、梦想老师采用定量调研方法进行在线问卷或一对一访谈。通过各省大区经理日常运营活动，结合线上、线下资源，灵活、有效、持续地对本阶段的调研数据进行收集和跟踪。

第四部分 党建

3 月 26 日，中共上海市张江核心园区委员会朱龙明同志在发展中心上海办公室宣读上级党委批复文件，同意建立上海真爱梦想公益发展中心党支部，张霞同志任党支部书记。发展中心党支部现有正式党员 3 名，党支部的成立将发挥党员堡垒作用，为学校运营服务提供更好的支持。



附件：财务第一季度报表（现金流量表暂不提供）

资 产 负 债 表

会计月：2020-03

会民非 01 表

单位：上海真爱梦想公益发展中心

币种：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和净资产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,053,436.38	4,891,358.82	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,543,982.89	1,757,047.90
应收款项	3	215,409.83	215,409.83	应付工资	25	1,036,267.61	910,934.66
预付账款	4	1,958,225.75	138,389.88	应交税金	26	-99817.34	186,213.61
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期 债权投资	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	4,227,071.96	5,245,158.53	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,480,433.16	2,854,196.17
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			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						
减：累计折旧	14			受托代理负债：			
固定资产净值	15			受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	2,480,433.16	2,854,196.17
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	1,521,638.80	2,190,962.36
无形资产	20			限定性净资产	40	225,000.00	200,000.00
				净资产合计	41	1,746,638.80	2,390,962.36
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	4,227,071.96	5,245,158.53	负债和净资产总计	42	4,227,071.96	5,245,158.53

业 务 活 动 表

会计月:2020-03

会民非 02 表

单位:上海真爱梦想公益发展中心

币种:人民币元

项 目	行 次	本期发生额			本年发生额		
		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						
会费收入	3						
提供服务收入	4	2,000,000.00	25,000.00	2,025,000.00	2,000,000.00	25,000.00	2,025,000.00
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						
投资收益	8						
其他收入	9	-5,116.96		-5,116.96	-5,116.96		-5,116.96
收入合计	10	1,994,883.04	25,000.00	2,019,883.04	1,994,883.04	25,000.00	2,019,883.04
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	1,666,038.06		1,666,038.06	1,666,038.06		1,666,038.06
其中: 梦想中心建设	13	8,076.40		8,076.40	8,076.40		8,076.40
梦想中心运营	14	1,565,477.89		1,565,477.89	1,565,477.89		1,565,477.89
社区梦想中心	17	92,483.77		92,483.77	92,483.77		92,483.77
其他	18						
(二) 管理费用	19	998,168.54		998,168.54	998,168.54		998,168.54
(三) 筹资费用	20						
(四) 其他费用	21						
费用合计	22	2,664,206.60		2,664,206.60	2,664,206.60		2,664,206.60
三、限定性净资产转为 非限定性净资产	23						
四、净资产变动额(若 为净资产减少额,以 “-”号填列)	24	-669,323.56	25,000.00	-644,323.56	-669,323.56	25,000.00	-644,323.56