

上海真爱梦想公益发展中心

2020 年第二季度报告



【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 发展中心内部管理

一、财务概况

我们根据上海真爱梦想公益发展中心2020年6月份财务报表，形成以下业务简表：

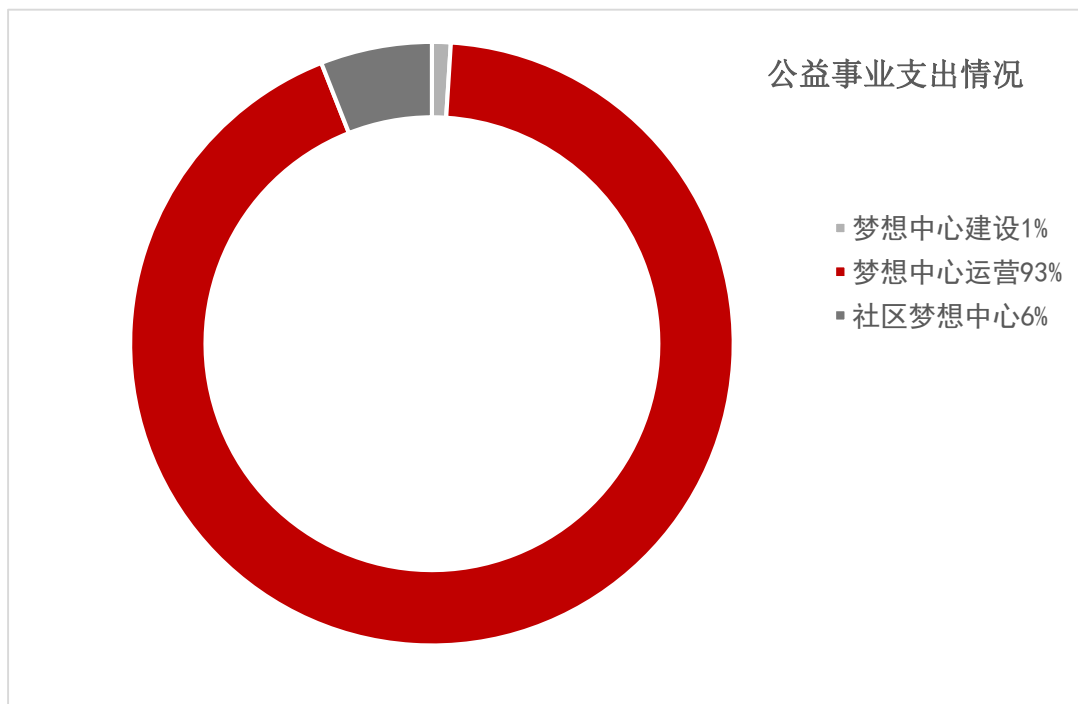
2020年第二季度主要财务指标：（单位：元）

2020第二季度主要财务指标	2019年第二季度	2020年第二季度	比去年同期增长率
收入总额	3,530,000.00	2,000,000.00	-43.34%
其他收入	1,118.51	261.96	-76.58%
支出总额	4,008,948.65	2,318,290.39	-42.17%
业务活动成本（*）	3,209,439.44	1,993,532.83	-37.89%
其中：梦想中心建设	803,767.82	19,947.95	-97.52%
梦想中心运营	1,780,510.35	1,854,465.47	4.15%
社区梦想中心	108,769.71	119,119.41	9.52%
其他限定性支出	516,391.56	-	-
行政管理费用	799,509.21	324,757.56	-59.38%
项目支出比例	80.06%	85.99%	7.41%
行政费用比例	19.94%	14.01%	-29.74%

主要财务指标	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	比去年同期增长率
筹款总额	5,530,000.00	4,025,000.00	-27.22%
其他收入	-1,850.34	-4,735.66	155.93%
支出总额	7,254,556.64	4,406,175.58	-39.26%
业务活动成本	5,631,249.83	3,679,335.60	-34.66%
其中：梦想中心建设	1,841,050.33	28,024.35	-98.48%
梦想中心运营	2,933,178.34	3,439,573.07	17.26%
社区梦想中心	238,731.60	211,738.18	-11.31%
其他限定性支出	618,289.56	-	-
行政管理费用	1,623,306.81	726,839.98	-55.22%
项目支出比例	77.62%	83.50%	7.58%
行政费用比例	22.38%	16.50%	-26.27%

注：

*受疫情影响，二季度项目活动减少，故业务活动成本下降。



详情请查阅附件财务报表

行政管理费概要

2020 年第二季度上海真爱梦想公益发展中心行政管理费 32.4 万元，占总支出的 14.01%，比去年同期下降 5.93%。

科目	第一季度	第二季度	同期增长率
薪酬及福利	313,867.23	241,051.60	-23.20%
行政办公费	71,316.57	61,175.12	-14.22%
交通差旅费	16,898.62	22,530.84	33.33%
行政管理费用总计	402,082.42	324,757.56	-19.23%

收入概要

2020 年二季度收入 200 万元，累计完成收入 402.5 万元。

捐赠分类	第一季度	第二季度	二季度占比
非限定	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
限定	25,000.00		0.00%
总计	2,025,000.00	2,000,000.00	100.00%

第二部分 业务概要

一、 发展中心内部管理

截至 2020 年 6 月 30 日，上海真爱梦想公益发展中心在职员工 36 人，入职 3 人，离职 2 人，离职率 6%。

第二季度发展中心对上半年的工作进行了年中绩效评价和反馈，回顾半年度工作开展情况。上半年突发疫情无法进行线下集中，发展中心召开了第一次全员线下会议，针对年初制定的全年 OKR 目标、工作计划和预算进行了回顾和调整。根据实际情况，每个人都进行了下半年重点工作的梳理和调整，并落实到具体计划上。另外，针对职业发展和人员发展，制定了全年培训计划，并在全员会议上公示分享。

二、 梦想中心运营

1.梦想盒子

梦想盒子官网总注册用户 105,735 人，盒子网站新增用户 6,267 人，微信服务号总注册用户 61,607 人，盒子公众号新增用户 12,325 人，说说发文 1,616 条，贴吧发文 596 篇。

盒子项目主题页统计：真爱之声 14,270 次，守护包 6,358 次，线上家长会 2,149 次，书友会 1.6 万次，去远方 12.5 万次，真爱学院 11.07 万次。

2. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 731 次，呼出电话 2850 次，通话总量 3581 次，主要沟通任务是沟通建设资格学校 75 所，沟通 184 所学校捐赠牌，沟通 227 所学校申请单，电访 182 所学校，运营跟进沟通 1240 次。6 月 9 日，上海真爱梦想公益发展中心副总干事张霞、大北区域主任吕文婕、发展中心王艳、沈汉源与客服团队在大连一起交流了目前客服遇到的常见问题，下午由王艳和沈汉源给客服团队带来新版梦想盒子操作等培训。

3.运营走访及活动情况

4-6 月走访学校或教育局数量：安徽 8 所，甘肃 3 所，广东 1 所，广西 2 所，贵州 39 所，河北 4 所，河南 8 所，湖北 2 所，江苏 4 所，江西 4 所，内蒙 27 所，山东 1 所，陕西 11 所，四川 20 所，天津 1 所，云南 31 所，重庆 2 所，总计 168 所。

5 月一星项目组邀请刘振洁校长、田峥老师、战建老师等一批优秀梦想讲师，积极研发了线上版的一星梦想教师培训课程，共计 6 课时，10 小时。5 月底在陕西神木完成了为期 10 天的线上版一星梦想教师培训试课。5 月 28 日延长县梦想教师培训活动在延长县初级中学举行。6 月 6 日-7 日，甘肃省平凉市静宁县梦想中心项目启动仪式暨一星梦想教师培训举办，共计有 15 所学校的近 180 位教师参加了培训。6 月 9 日，客服主管与客服团队在大连一起交流了目前客服遇到的常见问题，并带来新版梦想盒子操作等培训。

4.社区梦想中心

1) 社区一星培训

4月11日,市民政、市团委、社区街道与真爱梦想共同为贵州省内的第一家社区梦想中心——贵苑社区梦想中心揭牌,并为20名社区志愿者进行社区一星培训,开启社区素养教育新起点。5月15日,县委政法委、县妇联、社区妇联等与真爱梦想共同为四川省眉山市第一家社区梦想中心——青神县妇幼保健院社区梦想中心揭牌,并为20名社区志愿者进行社区一星培训。青神县儿童之家将梦想课程融入“青苗乐园”运营项目,提升当地儿童服务水平专业化发展,充分发挥儿童之家的阵地作用。5月30-31日,西安铁塔寺社区梦想中心正式揭牌,启动运营。揭牌仪式现场,26名社区志愿者参与体验梦想课程,并学习基础授课技巧,完成一星培训。

2) 社区梦想中心线上成长营

第一期社区梦想中心线上成长营于4月25日落下帷幕,覆盖全国28个社区梦想中心,累计共有11,500人参与。课程内容包括8节面向孩子的不同类型的素养教育线上课,和4节面向家长的家庭教育课程,陪伴社区家庭度过疫情时代,促进家庭成员成长。

第二期社区梦想中心线上成长营,于5月23日-6月13日期间进行授课,覆盖全国20家社区梦想中心,累计上百人参与。本期课程主题是《梦想ABC》,主要分为《我们的梦想》、《他们的梦想》、《我们家的梦想》,发掘孩子们的梦想,陪伴他们的成长。

3) 社区种子教师 PBL 线上共学计划

4月14日-5月14日,25名社区志愿者老师通过10次线上直播,“以PBL的方式学习PBL”,提升课程设计与优化能力,最终产出7门社区PBL课程,包括情绪管理、艺术文化、自然教育、社区营造等主题,未来在当地社区组织学生落地开展。PBL共学计划在6月进入到第二阶段实践环节,并于6月23日晚完成第一次线上分享,在项目正式落地前再次梳理“如何设计一节PBL梦想课”。

第三部分 重大项目分享

江西战略项目

2010年，真爱梦想第一次来到江西，在各区教育局的关心支持下，我们秉承“发展素养教育、促进教育均衡”的教育公益理念，通过全额捐赠、政府配资等多种形式，在江西省149所学校累计建成梦想中心151间，培训梦想教师和校长1800多人，在8个地级市25个区/县/市初步建立了以梦想中心为支撑的儿童素养教育服务体系，累计服务了全省近8千名老师和13.3万名学生。为了帮助更多江西省的师生自信、从容、有尊严的成长，4-5月，真爱梦想与江西省教育厅领导多次沟通，征求多方意见，反复推敲项目方案，最终达成共识，并于6月24日在江西省教育厅签署战略合作协议。

6月23日，怀揣着紧张和兴奋，上海真爱梦想公益发展中心理事长胡斌、理事潘江雪率领相关同事来到了江西这片红色土地，和江西省教育厅携手开启素养教育的新长征。第一天真爱梦想与省教育厅各处室的洽谈会硕果累累，未来4年，真爱梦想将与江西省共同建设1000间梦想中心，培训1.2万“梦想领路人”，其中与师资处达成共识，将共同培养1000名骨干教师；真爱梦想培训体系有望纳入省培计划；与基教处、教研室确认6门核心推广课程，其中《去远方》有望入驻江西省中小学线上教育平台，让江西的孩子都能开启追寻远方的步伐；与体卫艺处就落实运动梦想课达成了初步共识，同时邀请音乐美术教研员参与相关梦想课程的引入和审核。

6月24日上午，潘江雪理事向来自江西省教育厅各处室负责人、江西省11个市、赣江新区教育局相关领导，介绍了真爱梦想的缘起和素养教育公益服务体系。随后，真爱梦想与江西省委教育工委书记、省教育厅厅长郭杰忠签订为期四年的战略合作协议，寓意着真爱梦想将在赣鄱大地全面开花，期待能够结出素养教育的累累硕果，为了江西省百万师生自信、从容有尊严的未来，我们一直将笔耕不辍，奋力前行。这是真爱梦想迈入第12个年头后，开启的首个与省级教育主管部门的战略合作。

第四部分 大事记

◇ 4月26-30日，在安远县和信丰县教育科技体育局举办项目合作校长座谈会



◇ 4月10日，泰山计划项目组举办了项目中期交流会



✧ 5月19日，ISO项目正式启动



附件：财务第二季度报表（现金流量表暂不提供）

资 产 负 债 表

会计月：2020-06

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	1,778,367.70	4,891,358.82	短期借款	23		0.00
短期投资	2		0.00	应付款项	24	1,524,666.68	1,757,047.90
应收款项	3	215,409.83	215,409.83	应付工资	25	247,321.10	910,934.66
预付账款	4	1,729,064.18	138,389.88	应交税金	26	-54,197.19	186,213.61
存 货	5		0.00	预收账款	27		0.00
待摊费用	6		0.00	预提费用	28		
一年内到期的长期 债权投资	7		0.00	预计负债	29		0.00
其他流动资产	8		0.00	一年内到期的长期负 债	30		0.00
流动资产合计	9	3,722,841.71	5,245,158.53	其他流动负债	31		0.00
			0.00	流动负债合计	32	1,717,790.59	2,854,196.17
长期投资：			0.00				0.00
长期股权投资	10		0.00	长期负债：			0.00
长期债权投资	11		0.00	长期借款	33		0.00
长期投资合计	12		0.00	长期应付款	34		0.00
			0.00	其他长期负债	35		0.00
固定资产：			0.00	长期负债合计	36		0.00
固定资产原价	13		0.00				0.00
减：累计折旧	14		0.00	受托代理负债：			0.00
固定资产净值	15		0.00	受托代理负债	37		0.00
在建工程	16		0.00				0.00
文物文化资产	17		0.00	负债合计	38	1,717,790.59	2,854,196.17
固定资产清理	18		0.00				0.00
固定资产合计	19		0.00				0.00
			0.00	净资产：			0.00
无形资产：			0.00	非限定性净资产	39	1,780,051.12	2,190,962.36
无形资产	20		0.00	限定性净资产	40	225,000.00	200,000.00
			0.00	净资产合计	41	2,005,051.12	2,390,962.36
受托代理资产：			0.00				0.00
受托代理资产	21		0.00				0.00
			0.00				0.00
资产总计	22	3,722,841.71	5,245,158.53	负债和净资产总计	42	3,722,841.71	5,245,158.53

业 务 活 动 表

会计月:2020-06

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			0.00			0.00
其中: 捐赠收入	2	0.00		0.00	0.00		0.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4	2,000,000.00		2,000,000.00	4,000,000.00	25,000.00	4,025,000.00
其中: 政府购买服务收入	5			0.00			0.00
商品销售收入	6			0.00			0.00
政府补助收入	7			0.00			0.00
投资收益	8			0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	261.96		261.96	-4,735.66	0.00	-4,735.66
收入合计	10	2,000,261.96	0.00	2,000,261.96	3,995,264.34	25,000.00	4,020,264.34
二、费 用	11			0.00			0.00
(一) 业务活动成本	12	1,993,532.83		1,993,532.83	3,679,335.60	0.00	3,679,335.60
其中: 梦想中心建设	13	19,947.95		19,947.95	28,024.35	0.00	28,024.35
梦想中心运营	14	1,854,465.47		1,854,465.47	3,439,573.07	0.00	3,439,573.07
社区梦想中心	17	119,119.41		119,119.41	211,738.18	0.00	211,738.18
其他	18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	19	324,757.56		324,757.56	726,839.98	0.00	726,839.98
(三) 筹资费用	20			0.00		0.00	0.00
(四) 其他费用	21			0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	22	2,318,290.39		2,318,290.39	4,406,175.58		4,406,175.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	24	-318,028.43	0.00	-318,028.43	-410,911.24	25,000.00	-385,911.24