

上海真爱梦想公益发展中心

2020 年第三季度报告



【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9月份财务报表，形成以下业务简表：

2020年第三季度主要财务指标：（单位：元）

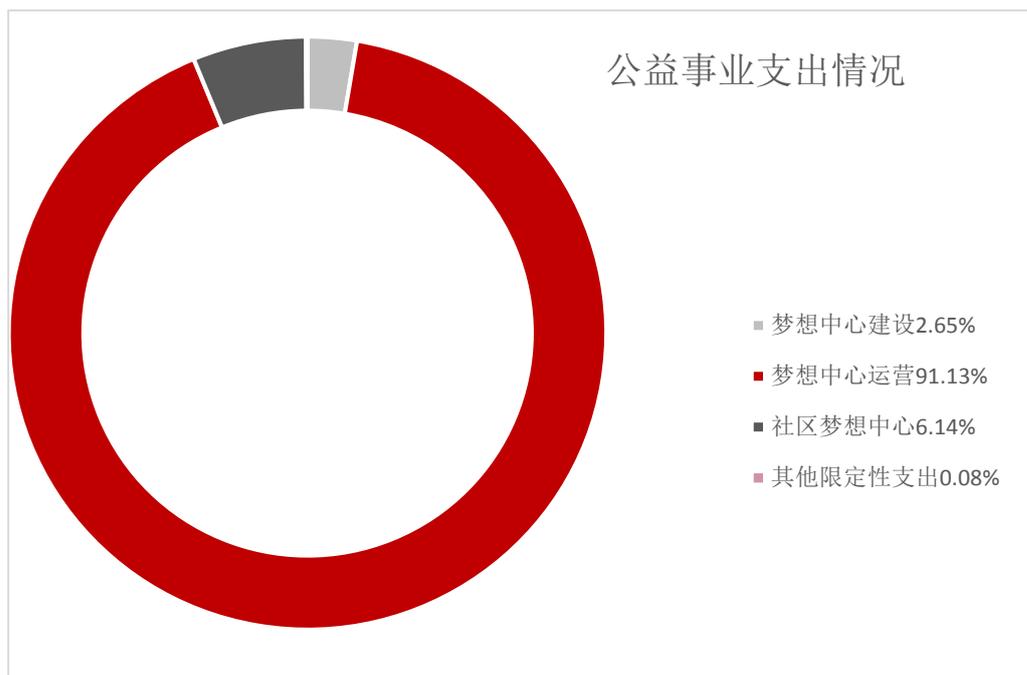
2020第三季度主要财务指标	2019年第三季度	2020年第三季度	比去年同期增长率
收入总额	4,581,124.30	2,831,000.00	-38.20%
其他收入	-3,806.69	443.91	-111.66%
支出总额	3,981,627.87	3,215,012.02	-19.25%
业务活动成本(*)	3,128,838.04	2,236,407.86	-28.52%
其中：梦想中心建设(**)	32,642.32	128,886.61	294.85%
梦想中心运营	2,795,686.71	1,951,076.59	-30.21%
社区梦想中心	199,360.01	151,494.66	-24.01%
其他限定性支出	101,149.00	4,950.00	-95.11%
行政管理费用	852,789.83	977,737.94	14.65%
筹资费用	/	866.22	/
项目支出比例	78.58%	69.56%	-11.48%
行政费用比例	21.42%	30.41%	41.97%

主要财务指标	2019年1-9月	2020年1-9月	比去年同期增长率
筹款总额	10,111,124.30	6,856,000.00	-32.19%
其他收入	-5,657.03	-4,291.75	-24.13%
支出总额	11,236,184.51	7,621,187.60	-32.17%
业务活动成本	8,760,087.87	5,915,743.46	-32.47%
其中：梦想中心建设	139,120.20	156,910.96	12.79%
梦想中心运营	7,463,437.50	5,390,649.66	-27.77%
社区梦想中心	438,091.61	363,232.84	-17.09%
其他限定性支出	719,438.56	4,950.00	-99.31%
行政管理费用	2,476,096.64	1,704,577.92	-31.16%
筹资费用	/	866.22	/
项目支出比例	77.96%	77.62%	-0.44%
行政费用比例	22.04%	22.37%	1.50%

注：

*受疫情影响，同比项目活动减少，故业务活动成本下降。

**三季度疫情有所缓解，建设选点费用增加。



详情请查阅附件财务报表

行政管理费概要

2020 年第三季度上海真爱梦想公益发展中心行政管理费 97.7 万元，占总支出的 30.41%，比去年同期上升 8.99%。

科目	第一季度	第二季度	第三季度	三季度占比
薪酬及福利	313,867.23	241,051.60	305,095.24	31.20%
行政办公费	71,316.57	61,175.12	649,810.46	66.46%
交通差旅费	16,898.62	22,530.84	22,832.24	2.34%
行政管理费用总计	402,082.42	324,757.56	977,737.94	100.00%

收入概要

2020 年三季度收入 283.1 万元，累计完成收入 685.6 万元。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	三季度占比
非限定	2,000,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	98.90%
限定	25,000.00		31,000.00	1.10%
总计	2,025,000.00	2,000,000.00	2,831,000.00	100.00%

第二部分 业务概要

一、发展中心内部管理

截至 2020 年 9 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 3 人，合计离职人数 6 人，离职率 17%。

由于新员工加入，日常业务繁杂，出差繁忙，疫情影响，员工线下业务会议和培训的机会较少，需要通过价值观践行会来统一认识和增加团结。目前，已经启动以江西项目组为案例的运营人员架构的效能提升项目，计划在第四季度设计出以匹配业务发展，提高人均能效，发挥员工长项的组织架构，进一步优化人力配置。

二、 梦想中心运营

1. 梦想盒子

梦想盒子官网总注册用户 113,543 人，盒子网站新增用户：7,808 人，微信服务号总注册用户 66,126 人，盒子公众号新增用户 4,519 人，说说发文 2,554 条，贴吧发文 861 篇。盒子公众号发文 57 篇，总阅读量 12 万人次。新增科技节、线上家长会、学共活动导航 3 个主题页面，新增好书推荐、我的远方我做主、梦想教练计划、财商课盒子 4 个动态主题版块。盒子贴吧新开版块 3 个，分别是二星梦想老师有效教学、守护包拓展包、《就业？创业？》共读营。盒子线上家长会活动 2 个：向薛兆丰教授提问、814 家长会转发有奖活动。盒子主题活动第 1 期：发读书心得领取好书，137 人参加，49 人获奖。腾讯家长课堂两节试点课，全部上线，在家长课堂线上观看 1200 万人次。

2. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 1297 次，呼出电话 3546 次，通话总量 4843 次，主要沟通建设资格学校 340 所，81 所学校捐赠牌，243 所学校申请单，电访 210 所学校，运营跟进沟通 1457 次，在线答疑 1440 次。

3. 运营走访及活动情况

7 月 13 日-14 日，上海真爱梦想公益发展中心一行与青岛市慈善总会爱基金会项目部部长孙美嘉女士一起拜访睢宁县教育局，与睢宁县时任教育局局长彭燕，教育局副局长傅月莉及睢宁一批优秀学校的校长进行座谈。座谈后真爱梦想一行参访了睢宁县七所学校，这七所学校将有望成为真爱梦想在睢宁的第一批梦想中心校。此行将正式开启真爱梦想与睢宁县教育的正式合作。睢宁县教育有着深厚的积淀和优良的教学研修传统，我们期待和睢宁的教育人一起携手，共筑睢宁教育的美好明天。

4. 社区梦想中心

1) 乡镇版社区梦想中心培训启动

9 月 21 日在湖北省孝感市，完成湖北省 10 家社区梦想中心的培训，这是乡镇版社区梦想中心的第一次培训。经过培训，伙伴们对真爱梦想的认识更加深切明了，进一步认识到社区儿童素养教育的重要性，对于双师模式的梦想课程，充满期待与信心。

2) 城市版社区一星培训持续开展

青神县妇幼保健院社区梦想中心、昆山新乐融城社区梦想中心、珠海怡景社区梦想中心、深圳坪东社区梦想中心分别开展了 1 场一星培训活动，100 余位社区志愿者进行了培训，为这群致力于加入儿童素养教育行列的社区志愿者们赋能。志愿者们经过这一轮的培训，对梦想课程与理念有了进一步的认识。

3) 社区种子教师 PBL 共学计划结课

通过一个月的 PBL 课程实践，梳理困难，总结经验，并于 7 月 30 日进行最后一次线上共学，并请到无锡、珠海、天台等组织分享当地的课程实践情况，大家群策群力，共同反思总结。

第三部分 重大项目分享

江西战略项目

7 月 14 日，吉安市教育局组织由全市 15 个区县教育局领导、40 多所计划申报梦想中心学校的校长参加了“吉安市 2020 年度真爱梦想公益项目实施推进会”。通过项目介绍与宣传，吉安市基本确定了 2020 年项目申报区县及学校。各区县及学校表示将积极配合项目申报工作开展，期待真爱梦想中心早日落户本地学校。

8 月，真爱梦想在江西省 6 个地级市 9 个区县开展一星梦想教师培训 13 场，累计培训 906 人。在上饶开展校长基础训练营，累计培训 73 人，在上饶市德兴市开展运动梦想课培训，校长变革领导力实战班和教研员课堂引领力研修班，共计 152 位校长、教研员和老师参与。

8 月 25 日，上海真爱梦想公益发展中心理事长胡斌、戴劲峰督导一行来到江西省教育厅，与基础教育处程裕秋处长、李明副处长，体卫艺处陈新处长、教研室杨涛老师就安踏梦想体育课在江西省的实施进行了充分沟通与交流。教研室杨涛老师表示，将在开学之后组织体育教研员到已成功开设安踏梦想体育课的德兴市进行调研，形成调研报告，为后续安踏体育课程在江西实施推动提供有力指导。

局长工作坊

由上海真爱梦想公益发展中心主办的第二十届“梦想视野局长工作坊”于8月13日至15日在上海顺利进行。本次活动以“推进教育现代化，助力区域素养教育本土化发展”为主题，来自江西、陕西、内蒙古等17个省市自治区，40个市州，46个区县旗，近100位地方行政部门、教育部门的教育同仁参与了本次活动，不仅了解了真爱梦想的组织发展故事及素养教育服务体系介绍、聆听教育政策解读、参与梦想课程体验等，还参加了8月14日的“无界学习·素养教育峰会”，了解教育发展新态势和学校、教师发展新方向。

影子校长项目

9月19日，“影子校长项目”组织了2020年第四期线上交流“教育夜话”。本期聚焦的主题为：如何促使孩子深度学习。参会嘉宾樊战杰、刘秀丽、赵洪燕、王延强、卢芬菲、金庆军、启东教育局林玲、剑桥教育心理学李靖博士，会议从不同的角度对樊校长所在中学的教师及学生状况进行了深度剖析，并提出了具体的改进意见：从建立清晰的共同愿景，到建立师生信任和倾听关系，到提升教师的提问力，到提升学生的阅读力等等。近3个小时的讨论，热烈、诚恳、率直，充满了梦想大家庭的温暖和力量。

第四部分 大事记

◇ 7月14日，在吉安市举办2020年度真爱梦想公益项目实施推进会



◇ 8月13日至15日，在上海顺利举行第二十届“梦想视野”局长工作坊



◇ 8月14至16日，2020年梦想督导工作坊在上海举行



附件：财务第三季度报表（现金流量表暂不提供）

资 产 负 债 表

会计月：2020-09

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	795,337.72	4,891,358.82	短期借款	23		
短期投资	2		0.00	应付款项	24	1,543,598.45	1,757,047.90
应收款项	3	439,094.18	215,409.83	应付工资	25	68,586.83	910,934.66
预付账款	4	1,890,183.37	138,389.88	应交税金	26	-51,053.02	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	3,124,615.27	5,245,158.53	其他流动负债	31		0.00
			0.00	流动负债合计	32	1,561,132.26	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	58,000.00	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	1,561,132.26	2,854,196.17
固定资产清理	18		0.00				0.00
固定资产合计	19	58,000.00	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	1,365,483.01	2,190,962.36
无形资产	20		0.00	限定性净资产	40	256,000.00	200,000.00
			0.00	净资产合计	41	1,621,483.01	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	3,182,615.27	5,245,158.53	负债和净资产总计	42	3,182,615.27	5,245,158.53

业 务 活 动 表

会计月:2020-09

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	2,800,000.00	31,000.00	2,831,000.00	6,800,000.00	56,000.00	6,856,000.00
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	443.91		443.91	-4,291.75	0.00	-4,291.75
收入合计	10	2,800,443.91	31,000.00	2,831,443.91	6,795,708.25	56,000.00	6,851,708.25
二、费 用	11			0.00			0.00
(一) 业务活动成本	12	2,236,407.86		2,236,407.86	5,915,743.46	0.00	5,915,743.46
其中: 梦想中心建设	13	128,886.61		128,886.61	156,910.96	0.00	156,910.96
梦想中心运营	14	1,951,076.59		1,951,076.59	5,390,649.66	0.00	5,390,649.66
社区梦想中心	17	151,494.66		151,494.66	363,232.84	0.00	363,232.84
其他	18	4,950.00		4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00
(二) 管理费用	19	977,737.94		977,737.94	1,704,577.92	0.00	1,704,577.92
(三) 筹资费用	20	866.22		866.22	866.22	0.00	866.22
(四) 其他费用	21			0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	22	3,215,012.02	0.00	3,215,012.02	7,621,187.60	0.00	7,621,187.60
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	-414,568.11	31,000.00	-383,568.11	-825,479.35	56,000.00	-769,479.35