

上海真爱梦想公益发展中心

2021 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 发展中心内部管理

一、财务概况

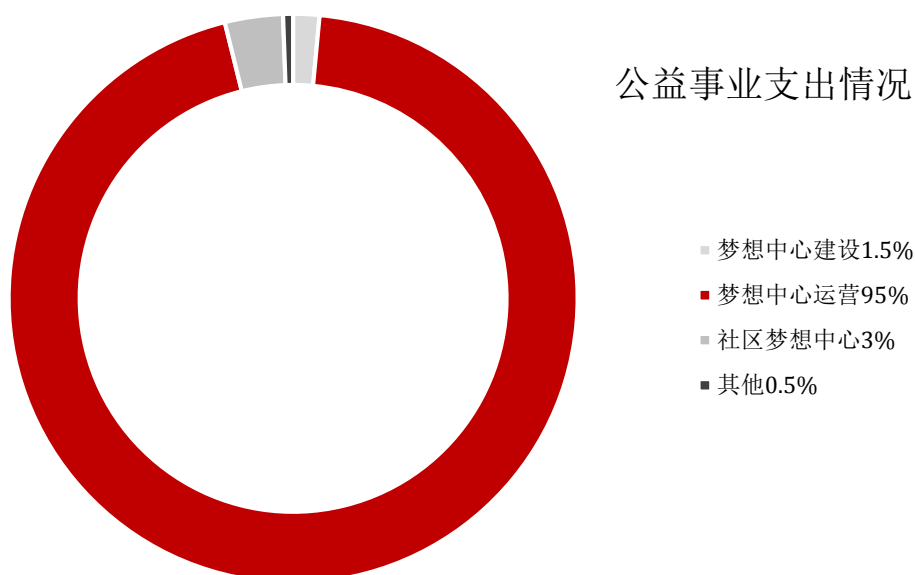
我们根据上海真爱梦想公益发展中心2021年3月份财务报表，形成以下业务简表：

2021年第一季度主要财务指标：（单位：元）

2021年第一季度主要财务指标	2020年第一季度	2021年第一季度	比去年同期增长率
收入总额	2,025,000.00	65,000.00	-96.79%
其他收入	-4,997.62	7,408.50	-
支出总额	2,087,885.19	3,224,663.36	54.45%
业务活动成本(*)	1,685,802.77	2,551,861.07	51.37%
其中：梦想中心建设	8,076.40	37,973.66	370.18%
梦想中心运营	1,585,107.60	2,415,312.25	52.38%
社区梦想中心	92,618.77	84,175.16	-9.12%
其他限定性支出		14,400.00	-
行政管理费用	402,082.42	667,566.14	66.03%
筹资费用	-	5,236.15	-
项目支出比例	80.74%	79.14%	-1.98%
行政费用比例	19.26%	20.70%	7.48%

注：

*受疫情影响，2020年一季度各类业务活动大量减少，导致支出减少，今年逐步恢复活动。



详情请查阅附件财务报表

行政管理费概要

2021 年第一季度上海真爱梦想公益发展中心行政管理费 66.7 万元，占总支出的 21%，比去年同期上升 1.4%。

科目	第一季度	占比
薪酬及福利	349,002.06	52.3%
行政办公费	305,032.66	45.7%
交通差旅费	13,531.42	2%
行政管理费用总计	667,566.14	100.00%

收入概要

2021 年一季度收入 6.5 万元。

捐赠分类	第一季度	占比
非限定	0.00	—
限定	65,000.00	100.00%
总计	65,000.00	100.00%

第二部分 业务概要

一、 发展中心内部管理

截至 2021 年 3 月 31 日，上海真爱梦想公益发展中心在职员工 36 人，入职 2 人，离职 3 人。

2 月，发展中心对于 2020 年的整体工作进行了总结和绩效考核。同时，根据本中心的三年战略规划，制定了 2021 年年度 OKR 并落实到每位员工。财务方面，财务部完成 2020 年度审计和民政局的年度检查。

2 月 25 日-3 月 11 日，全体员工开展了 2 周的全员培训，培训采用“项目式学习”的理念，通过“理论+参与式讨论+实战”相结合的方式，提高员工运营业务能力，达成深耕运营具体策略的统一共识，加强真爱梦想价值观，提升职业化、专业形象，进一步建设发展中心人才队伍，全面落实深耕战略。

二、 梦想中心运营

1. 梦想盒子

梦想盒子官网总注册用户 123,753 位，梦想盒子官网总访问量 545,578 次，梦想盒子官网总访问用户数 35,607 次，梦想盒子认证教师总数 35,098 人，说说发文 939 次，贴吧发文 467 次。

2. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 900 次，呼出电话 2656 次，通话总量 3556 次，主要沟通建设资格学校 82 所，144 所学校捐赠牌，110 所学校申请单，电话访谈 94 所学校校长，运营跟进沟通 1278 次，在线答疑 1117 次。

3. 运营走访及活动情况

2 月 19-20 日，上海真爱梦想公益发展中心理事长胡斌老师一行拜访山东省淄博市周村区教育体育局，与周村区教育局安伟局长、程卫东主任及梦想校长王延强、赵洪燕就周村区素养教育发展深入交流，并达成双方二轮合作初步意向，助力周村区“活力、多彩”教育，并邀请周村教育局安伟局长及领导班子来沪进行合作方案的协定。周村二中五位孩子曾为真爱梦想客服志愿者们制作手工新春祝福贺卡，胡斌老师此次周村之行为五位孩子赠书寄语，与梦想老师一同见证孩子的成长。

3 月 30 日，总干事庞宗平一行陪同上海真爱梦想公益基金会多年的捐方中信银行信用卡中心代表，走访了重庆市黔江区教育委员会。黔江区教委王副主任一行 5 人代表当地教委与我方座谈。王主任感谢了中信银行多年来的对口帮扶和支持黔江区的脱贫攻坚和发展，同时也表示对梦想中心项目非常感兴趣，会向教委领导组汇报此事，希望能与真爱梦想从 5 所学校合作开始，重启新一轮的合作。

4. 社区梦想中心

1) 真爱梦想与 20KM 徒步禅开启全国社区伙伴合作启动会

素养教育不仅可以在课堂中实现，社区作为实践平台可以为孩子提供真实场景，提升问题解决能力。1 月 12 日，在真爱梦想直播间，真爱梦想社区发展部与 20KM 徒步禅创始人严景秋老师，通过在线直播的方式，面向对徒步活动感兴趣的社区伙伴详细地介绍了组织徒步活动的步骤、注意事项以及支持方式，全程 600 多人次观看，期间不断答疑分享，得到伙伴们的好评。

2) 山丹县社区梦想中心志愿者线上成长营开启

受到疫情影响，各地社区梦想中心线下一星培训暂停开展。社区发展部将培训服务线上化，开设针对社区志愿者的基础培训“社区梦想中心志愿者线上成长营”，并于 1 月 25 日面向山丹县社区志愿者开展为期一周的陪伴成长，指导并鼓励志愿者完成成长营学习，初识梦想课程与素养教育理念。

3) 社区梦想中心第二场线上读书会成功举办

1月21日,真爱梦想的社区梦想中心迎来了《教育的情调》第二次线上共读会。来自全国各地的18名社区志愿者自主报名,利用自己的业余时间,积极参与学习。他们来自各行各业,虽不是专业教育者,但对素养教育充满热爱。这场不打断、不批判的线上读书会不仅激起了伙伴们对于教育的初心,也推动大家把所学教育理念运用于真实生活场景,影响身边更多的家长,共同为孩子自信、从容、有尊严的未来而努力!

第三部分 重大项目分享

江西战略项目

3月份,江西省共举办一星梦想教师培训15场,98所学校参加,参与教师达983人,涉及7市12区县,分别为南昌市高新区和红谷滩区,抚州市临川区、金溪县、南丰县和南城县,宜春市宜丰县,萍乡市湘东区,吉安市万安县和永丰县,赣州市信丰县以及上饶市铅山县。

山西盐湖项目

3月15-17日,真爱梦想一行9人在胡斌理事长的带领下到访山西省运城市,并先后拜访市委常委、宣传部长王志峰,盐湖区委书记李哲、盐湖区副区长景小平、盐湖区教育局局长王杰妮,并为盐湖区人大副主任杜尚卫颁发“荣誉顾问”证书。3月16日上午,访问团在区政府参与了“2021年盐湖区梦想中心项目合作推进座谈会”,并走访考察盐湖区红军小学、盐湖区钱学森科技小学,在两个学校召开了梦想教师、梦想校长座谈交流会。

第四部分 大事记

◇ 1月22日，在甘肃省临夏州召开梦想中心项目工作会议



◇ 2月25日至3月10日，开展了为期半个月的全员培训



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:2021-03

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	745,015.64	5,047,618.10	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	112,318.44	233,937.50
应收款项	3	446,945.31	446,945.31	应付工资	25	297,871.46	824,025.25
预付账款	4	679,535.44	173,227.14	应交税金	26	60,142.95	64,702.00
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	1,871,496.39	5,667,790.55	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	470,332.85	1,122,664.75
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	165,852.00	165,852.00				
减：累计折旧	14	11,056.80	2,764.20	受托代理负债：			
固定资产净值	15	154,795.20	163,087.80	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	470,332.85	1,122,664.75
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	154,795.20	163,087.80				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	1,490,958.74	4,708,213.60
无形资产	20			限定性净资产	40	65,000.00	
				净资产合计	41	1,555,958.74	4,708,213.60
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	2,026,291.59	5,830,878.35	负债和净资产总计	42	2,026,291.59	5,830,878.35

业 务 活 动 表

会计月:2021-03

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		65,000.00	65,000.00		65,000.00	65,000.00
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	7,408.50		7,408.50	7,408.50		7,408.50
收入合计	10	7,408.50	65,000.00	72,408.50	7,408.50	65,000.00	72,408.50
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	2,551,861.07		2,551,861.07	2,551,861.07		2,551,861.07
其中: 梦想中心建设	13	37,973.66		37,973.66	37,973.66		37,973.66
梦想中心运营	14	2,415,312.25		2,415,312.25	2,415,312.25		2,415,312.25
社区梦想中心	17	84,175.16		84,175.16	84,175.16		84,175.16
其他	18	14,400.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00
(二) 管理费用	19	667,566.14		667,566.14	667,566.14		667,566.14
(三) 筹资费用	20	5,236.15		5,236.15	5,236.15		5,236.15
(四) 其他费用	21						
费用合计	22	3,224,663.36		3,224,663.36	3,224,663.36		3,224,663.36
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	-3,217,254.86	65,000.00	-3,152,254.86	-3,217,254.86	65,000.00	-3,152,254.86