

上海真爱梦想公益发展中心

2021 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（以下简称“发展中心”）2021年9月份财务报表，形成以下业务简表：

2021年第三季度主要财务指标：（单位：元）

2021第三季度主要财务指标	2020年第三季度	2021年第三季度	比去年同期增长率
收入总额	2,831,000.00	4,211,392.66	48.76%
其他收入	443.91	1,397.23	214.76%
支出总额	3,215,012.02	4,487,889.85	39.59%
业务活动成本	2,236,407.86	3,667,722.14	64.00%
其中：建设	128,886.61	65,412.55	-49.25%
运营	1,951,076.59	3,373,884.17	72.92%
社区	151,494.66	111,134.74	-26.64%
其他业务支出	4,950.00	117,290.68	2269.51%
行政管理费用	977,737.94	817,391.72	-16.40%
筹资费用	866.22	2,775.99	220.47%
项目支出比例	69.56%	81.72%	17.48%
行政费用比例	30.41%	18.21%	-40.12%

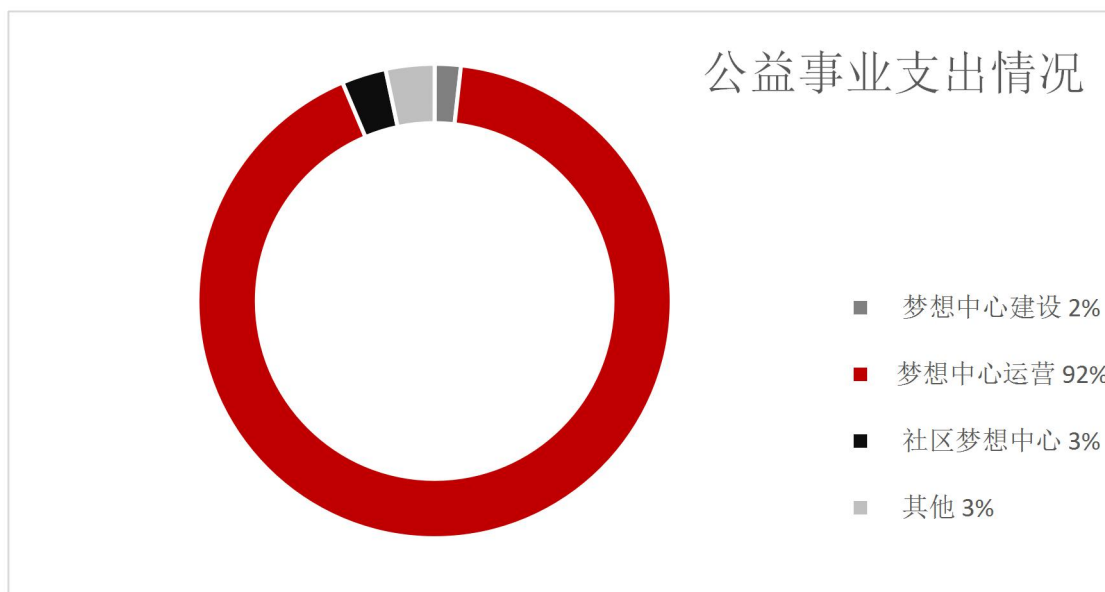
1-9月主要财务指标	2020年1-9月	2021年1-9月	比去年同期增长率
收入总额	6,856,000.00	10,067,294.98	46.84%
其他收入	-4,291.75	11,557.77	-369.30%
支出总额(*)	7,621,187.60	12,303,092.41	61.43%
业务活动成本	5,915,743.46	10,188,754.69	72.23%
其中：建设	156,910.96	182,743.23	16.46%
运营	5,390,649.66	9,277,317.42	72.10%
社区	363,232.84	429,569.59	18.26%
其他业务支出(**)	4950.00	299,124.45	5942.92%
行政管理费用	1,704,577.92	2,104,364.59	23.45%
筹资费用	866.22	9,973.13	1051.34%
项目支出比例	77.62%	82.81%	6.69%
行政费用比例	22.37%	17.10%	-23.56%

注：

*相比2020年疫情，今年各项业务活动有所上升。

**今年业务模式增加，该版块涨幅上升。

***本季度，NC Cloud 平台上线，进一步完善财务科目及报表体系。



详情请查阅附件财务报表

收入概要

2021 年三季度收入 421.13 万元，其中非限定 148.51 万，限定 272.62 万。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	三季度占比
非限定	—	1,465,741.94	1,485,148.50	35.27%
限定	64,356.46	4,325,803.92	2,726,244.16	64.73%
总计	64,356.46	5,791,545.86	4,211,392.66	100.00%

第二部分 业务概要

一、 发展中心内部管理

截止 2021 年 9 月 30 日，发展中心在职员工 44 人，入职 12 人，离职 3 人。

9 月 5 日在中华慈善日开展党建工作，张霞作为党员代表参与了上海市“公益伙伴日”活动。9 月 10 日开展“国家政策变化及真爱教育理念解读”专题分享活动，并开展与上海真爱梦想公益基金会党支部党建联建活动。

二、 梦想中心运营

1. 梦想盒子

梦想盒子官网总注册用户 168,068 位，总访问量 2,187,505 次，总访问用户数 133,251 位，梦想盒子认证教师总数 39,580 位，说说发文 1,895 次，贴吧发文 1,127 次。

2. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 1096 次，呼出电话 3406 次，通话总量 4502 次，主要沟通建设资格学校 481 所，395 所学校捐赠牌，225 所学校申请单，电话访谈 179 所学校校长，运营跟进沟通 3804 次，在线答疑 1510 次。

3. 运营走访及活动情况

1) 为统筹推进“梦想中心”项目在江西省各项目区县的规范实施，进一步完善真爱梦想和区县各级教育主管部门的运营协作机制，江西项目组成员于 8 月走访江西省景德镇市、鹰潭市余江区与贵溪市、赣州市石城县与全南县、新余市分宜县与渝水区等区县的教育（科技体育）局进行拜访和“梦想中心”项目宣讲，深入探讨长期推动和发展的方案，期待“梦想中心”项目在各项目区县落地开花，提升区域素质教育发展水平。



2) 8月18日至20日，由西北区域主任王永斌、课程督导孙辉及大区经理张国兵、包世东组成的调研团队前往陕西省安康市开展选点调研。调研团队先后拜访了安康市岚皋县、紫阳县、汉阴县、汉滨区等区县的教育局及相关学校，向教育局、学校介绍了梦想中心素养教育服务体系，并与教育局、学校领导座谈，就梦想中心建设、教师培训及梦想课程开展等未来合作事宜进行了深入沟通。后续，中国建设银行将支持梦想中心项目在安康市落地。



3) 8月23日, 上海真爱梦想公益发展中心庞宗平总干事和西南区域主任华太才让一行拜访四川省凉山州教育基金会, 与教育基金会理事长杜凉山、秘书长荣劲龙等开展座谈, 就凉山州未来“梦想中心项目”的实施进行了战略合作交流, 初步达成战略合作意向。8月24日, 拜访了凉山州玛薇社工发展中心, 并就下一步对玛薇社工中心工作人员给予素养教育方面的赋能培训、凉山州义务教育阶段学生“去远方”项目的支持达成意向。



4) 9月25日,招商基金工会主席兰国昌、真爱梦想云南大区经理杨海走访永仁县,永仁县是招商银行的扶贫点,持续扶贫已经21年,招商基金在永仁县已经全资建成5间梦想中心。兰国昌主席在走访中表示,将在三年时间内对全县全部义务教育阶段的学校覆盖梦想中心。县人民政府副县长罗立志、教育体育局局长罗学芹共同参加此次调研。



5) 为继续助力区域教育发展,共同探索新课改背景下的素养教育共识,为余庆县的学生创造良好的教育环境,同时联结更多社会资源,共同推动区域教育均衡,上海真爱梦想公益发展中心西南区域主任华太才让、贵州区域经理蒲思倩及贵州区域助理朱定会,资深讲师、志愿者田峥,于8月26日至9月9日走访余庆县、荔波县、贞丰县和兴仁市的梦想中心项目学校。



4.社区梦想中心

1) 第三届“中国好公益平台·无锡”品牌项目推介会

9月29日，应无锡社会组织投票选定，无锡民政局、好公益平台、无锡公益创新创业园邀请，参加第三届“中国好公益平台·无锡”品牌项目推介会。参与本次推介会的共有14家社会组织提交“家门口素养教育”合作申请。

2) 携手当地社会组织，共同服务社区

恩派基金会发起“幸福社区重建计划——幸福豫栈”（简称“幸福豫栈”项目），第一批向社会招募服务16个服务点，真爱梦想入选周圪垯村和小占城村2个服务点，携手当地社会组织，共同服务社区。

第三部分 重大项目分享

一、江西战略项目

1.江西省梦想课程省级课题研讨会

7月17日，由上海真爱梦想公益发展中心主办，南昌市青山湖区教育体育局、青山湖区胡家小学承办，高毅资产公益专项基金支持的江西省梦想课程省级课题研讨会暨2021年梦想课程省级课题推进会于南昌市顺利举行。江西省教育厅教学与教材研究室主任助理杨涛，江西省南昌市教科所综合理论研究室主任王跃，江西省萍乡市教研室课题办公室主任朱红梅，上海真爱梦想公益发展中心江西战略项目项目总监王梦冰、项目经理陈志南、运营经理石艳出席本次研讨会。研讨会由获得2020年省级课题立项的老师进行课题申报的经验分享，参与教师通过小组共创对课题申报过程中的疑惑进行讨论。本次活动进一步提升了江西省梦想教师申报课题的积极性与规范性，以推进梦想教师的课题研究能力与梦想课程的深度发展。



2、江西省梦想中心学校秋季学期开课直播活动

为推动秋季学期江西省各梦想中心学校积极开课，8月29日晚，江西项目组通过线

上平台开展了秋季学期梦想中心开课直播，观看人员主要为各校梦想中心主任和老师，累计在线 2903 人次。项目组通过介绍春季学期梦想课程工作总结、秋季学期梦想课程工作计划，与老师们分享开课要求、运营活动、专项资源，并就大家提出如何调动老师和学生参与课程的积极性、如何获取优秀的课例资源、如何选课等问题进行积极反馈，为各梦想中心学校及老师提供了互动答疑、经验学习的平台。

3、江西省 2021 年真爱梦想公益项目推进工作会

为推动梦想中心项目建设，通过交流分享加深双方了解，推动各地教育部门与真爱梦想加强合作，助力各地提升义务教育的质量和水平，促进学生全面发展。9 月 22 至 23 日，江西省教育厅与真爱梦想在南昌市召开江西省 2021 年真爱梦想公益项目推进工作会。会议由江西省教育厅一级巡视员刘菊娇主持，中共江西省委教育工委副书记、省教育厅厅长郭杰忠出席并讲话，上海真爱梦想公益基金会理事长潘江雪作交流分享。江西省教育厅相关处室（单位）负责人、各设区市教育局及赣江新区社会发展局局长、基础教育科科长，上海真爱梦想公益发展中心理事长胡斌，总干事庞宗平、江西战略项目总监王梦冰，以及项目区县教研室负责人、校长与梦想教师参加会议。并在与会期间走访梦想中心学校、观摩梦想课程进行分享交流。



4、江西省一星梦想教师培训

8-9月, 为了让区域内更多教师认同和接受梦想课程理念、掌握梦想课程教学基本法, 支持并开设梦想课程。上海真爱梦想公益发展中心在九江市湖口县、赣州市寻乌县与南康区共计开展9场一星培训, 来自46所学校近500名教师参与。



5、江西省梦想中心学校走访与开课推进

为推动新学期各区域梦想课程的实施, 传递梦想课程新理念, 了解梦想课程开展情况, 提高梦想课堂效率和梦想课程教师专业水平, 帮助更多的孩子、老师受益。9月, 项目组成员走访南昌市青山湖区、高新区、红谷滩区, 抚州市东乡区、临川区, 九江市湖口县, 赣州市南康区、崇义县、赣县区等4个设区市的9个县(市、区), 以召开区域梦想课程推进会、听评课走访、区县教育局、教研室座谈等方式, 共同探讨梦想课程的学期工作计划。

二、 点燃魔都

7月-9月，杨浦区妇联和真爱梦想携手打造“去远方·爱陪伴”暑期亲子社会实践活动，共有50户亲子家庭报名参与。通过课程学习、研学规划、物料准备等前期环节，最终有39名小朋友，19名家长志愿者分成9支队伍成功出行参与社会实践活动，走入社会，研究上海的地标建筑、美丽古镇和红色文化。在学习和实践中开阔视野，激发关心社会、关心国家的情感。通过充分的自主讨论和决策，孩子们学会有效规划生活、形成团队合作意识、培养财务管理理念、培育责任心和感恩心、树立勇于面对问题的信心和勇气。同时，活动中引入“家长课堂”，帮助家长学习“同理心”等沟通技巧，帮助家长更好地倾听、了解儿童的发展需求，营造儿童友好的社会氛围，建立家长成长的社会支持网络，构建全社会共同参与、帮助儿童更好发展的社会支持共同体。

三、 上海社区

8月，由浦兴社区基金会和真爱梦想携手开展的浦兴社区梦想中心项目。旨在让素养教育触及到每个家庭，通过参与社区互动式的素养教育活动，培养其社会责任感。通过社区内儿童、家庭互动关系的改变，主动参与社区活动，逐步形成熟人社区。分阶段于社区开展周末梦想课堂春季班、梦想中心暑期班、梦想合唱团、“祖孙携手，共筑芳华”项目式学习课程以及梦想中心亲子徒步活动。

第四部分 大事记

- ◇ 7月17日，江西省梦想课程省级课题研讨会暨2021年梦想课程省级课题推进会顺利举行



- ◇ 7月27日至29日，西北区域梦想课程教研交流活动在甘肃省定西市临洮县举办



✧ 8月20-21日，务川自治县2021年特岗教师岗前培训顺利举办



✧ 9月8日，梦想课程工作安排会在松桃县教育局召开



◇ 8月25日，真爱梦想组织《梦想第一课》线上直播活动



8/25
20:00-21:00

梦想第一课 直播

胡老师致辞	胡斌
开课赢奖励·三步法	刘国兴
课程指南导读·好课推荐	课程研究院
喊你一起来上梦想课	教练计划项目组



梦想老师们，
我们扫码线上见！



扫码后点击“开播预约”
以接收直播消息

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:2021-09

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	1,980,752.06	5,047,618.10	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	146,868.69	233,937.50
应收款项	3	446,945.31	446,945.31	应付工资	25	92,350.87	824,025.25
预付账款	4	281,541.37	173,227.14	应交税金	26	165,857.10	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	2,709,238.74	5,667,790.55	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	405,076.66	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	208,692.00	165,852.00				
减:累计折旧	14	28,880.14	2,764.20	受托代理负债:			
固定资产净值	15	179,811.86	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	405,076.66	1,122,664.75
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	179,811.86	163,087.80				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	-4,632,430.60	4,708,213.60
无形资产	20			限定性净资产	40	7,116,404.54	
				净资产合计	41	2,483,973.94	4,708,213.60
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	2,889,050.60	5,830,878.35	负债和净资产总计	42	2,889,050.60	5,830,878.35

业 务 活 动 表

会计月:2021-09

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						
其中: 捐赠收入	2						
会费收入	3						
提供服务收入	4	1,485,148.50	2,726,244.16	4,211,392.66	2,949,702.94	7,116,404.54	10,066,107.48
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				1,187.50		1,187.50
投资收益	8						
其他收入	9	1,397.23		1,397.23	11,557.77		11,557.77
收入合计	10	1,486,545.73	2,726,244.16	4,212,789.89	2,962,448.21	7,116,404.54	10,078,852.75
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	3,667,722.14		3,667,722.14	10,188,754.69		10,188,754.69
其中: 梦想中心建设	13	65,412.55		65,412.55	182,743.23		182,743.23
梦想中心运营	14	3,373,884.17		3,373,884.17	9,277,317.42		9,277,317.42
社区梦想中心	17	111,134.74		111,134.74	429,569.59		429,569.59
其他	18	117,290.68		117,290.68	299,124.45		299,124.45
（二）管理费用	19	817,391.72		817,391.72	2,104,364.59		2,104,364.59
（三）筹资费用	20	2,775.99		2,775.99	9,973.13		9,973.13
（四）其他费用	21						
费用合计	22	4,487,889.85		4,487,889.85	12,303,092.41		12,303,092.41
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	-3,001,344.12	2,726,244.16	-275,099.96	-9,340,644.20	7,116,404.54	-2,224,239.66