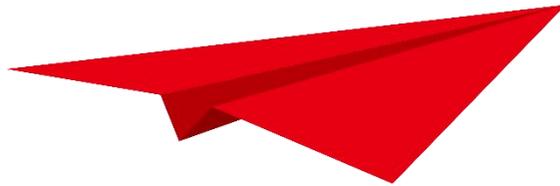


上海真爱梦想公益发展中心

2022 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（以下简称“发展中心”）2022年3月份财务报表，形成以下业务简表：

2022年第一季度主要财务指标：（单位：元）

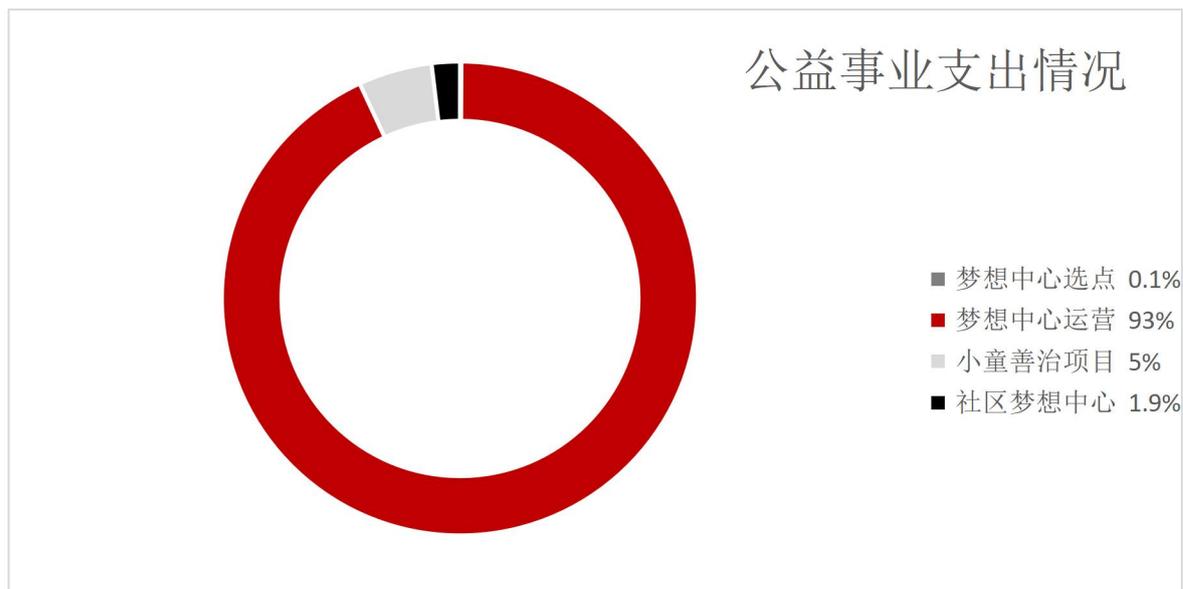
2022年第一季度主要财务指标	2021年第一季度	2022年第一季度	比去年同期增长率
收入总额	64,356.46	34,689.11	-46.10%
其他收入	7,408.50	9,474.09	27.88%
支出总额	3,621,218.82	3,963,083.57	9.44%
业务活动成本	3,029,012.89	3,178,974.61	4.95%
其中：梦想中心选点 (*)	54,808.66	4,318.68	-92.12%
梦想中心运营	2,789,202.71	2,948,163.08	5.70%
小童善治项目 (**)	85,398.36	175,824.95	105.89%
社区梦想中心	99,603.16	50,667.90	-49.13%
行政管理费用	586,969.78	781,749.34	33.18%
筹资费用	5,236.15	2,359.62	-54.94%
项目支出比例	83.65%	80.21%	-4.11%
行政费用比例	16.21%	19.73%	21.71%

注：

*受疫情影响，一季度梦想中心选点走访量减少，故支出下降；

**今年一季度，小童善治项目业务量增加，故支出增加。

***2021年财务系统升级，NC Cloud平台上线。财务科目根据业务需要调整，故本次披露较去年有所变动。



详情请查阅附件财务报表

收入概要

2022 年一季度收入 3.46 万元。

捐赠分类	第一季度	占比
非限定	34,689.11	100.00%
限定	0.00	-
总计	34,689.11	100.00%

第二部分 业务概要

一、 发展中心内部管理与党建活动

截止 2022 年 3 月 31 日，发展中心在职员工 49 人，入职 4 人，离职 1 人。

发展中心党支部第一季度工作正常开展，4 位在册党员按时提交党费。1 月，支部书记张霞参与张江科学城行业协会党总支的工作会议，并做了发展中心党支部 21 年度工作总结。3 月，党支部完成了民主评议工作。

二、 梦想中心运营

1. 梦想盒子

梦想盒子官网总注册用户 180,068 位，总访问量 1,048,414 次，总访问用户数 76,093 位，梦想盒子认证教师总数 45,757 位，说说发文 731 次，贴吧发文 324 次。

2. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 670 次，呼出电话 1912 次，通话总量 2582 次，主要沟通建设资格学校 200 所，286 所学校捐赠牌，645 所学校申请单，电话访谈 229 所学校校长，运营跟进沟通 2830 次，在线答疑 1078 次，QQ 回复 581 次，邮件沟通 656 次。

3. 运营走访及活动情况

1) 2022 年 1 月 17 日至 21 日，在传统农历虎年临近之时，在盐湖区教育局教研员的陪同下，华北小组山西运营专员黄革贵先后走访了运城市教育局、盐湖区教育局以及 11 所盐湖区沙龙龙头校及 2 所梦想项目骨干校，带去了真爱梦想的新年祝福，与相关负责人沟通了 2021 年梦想中心运营情况，耐心听取了教育行政部门、各学校对新年度以及今后梦想中心如何在盐湖区深耕的意见、建议。

这次走访，既有梦想课程开设情况良好、区域影响力大的学校，也有之前课程开展相对薄弱的项目学校，进一步深入了解了梦想课程在盐湖区不同类型学校的落

实情况。在走访中，校长、教师对梦想课程高度肯定，并赞许真爱梦想提供的教师培训成长路径，特别是在区域内影响力越大的学校，越重视梦想课程的全员覆盖，在教育质量落后的乡村学校还有明显的差距。

在走访中，黄革贵为部分新任的校长和梦想中心项目负责人再次讲解了真爱梦想的使命愿景、梦想课程与综合实践活动课程的关系、梦想课程的价值意义，为今后在上述学校梦想课程的持续开课奠定了基础。



2) 2月17-18日，对外合作发展总监宋毅、陕西区域运营经理包世东及运动梦想课项目组吕文婕、王彦卿一行四人前往咸阳市彬州市拜访了彬州市教育局相关领导，并完成对10所新建学校的选点走访工作。18日下午，彬州市教育局特地组织待建学校校长座谈会，由宋毅老师向与会领导和校长详细介绍了梦想中心项目，并与校长们进行了深入交流。后续，13所梦想中心及24所运动梦想课项目学校将在彬州市落地。



2月21-22日，在中国银行的支持协调下，对外合作发展总监宋毅、合作发展部项目主管景鹏飞及陕西区域运营经理包世东前往咸阳市淳化县、永寿县进行项目宣讲，并与两县政府主管领导和教育局领导、部分学校校长进行了座谈交流，与会人员均对梦想中心项目给予一致好评，各方将积极推动梦想中心项目在淳化县、永寿县的落地。2月23日，一行三人向中国银行驻咸阳市的关小虎副秘书长和驻长武县的李强副县长做了项目进展汇报，关副秘书长表示，中国银行将大力支持梦想中心项目在淳化、永寿两县的实施。



2月24-26日，对外合作发展总监宋毅、合作发展部项目主管景鹏飞及陕西区域运营经理包世东分别拜访了咸阳市长武县、旬邑县教育局，沟通2022年梦想中心项目实施重点工作。此次也走访了部分项目学校，在新学期开学之际，了解学校项目开展情况，并与梦想教师进行交流。

3) 2月17日，上海真爱梦想公益基金会秘书长宿彦慧、上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平、政府关系事务总监刘国兴、甘肃大区经理张国兵一行前往甘肃省兰州市，拜访全国人大代表、原甘肃省人大教科文卫委员会副主任委员范鹏，汇报上年度真爱梦想在甘肃的工作情况，以及本年度重点工作计划，范鹏主任对2021年真爱梦想取得的成绩表示肯定，并对后续在白银市和临夏回族自治州的工作进行了指导。



4) 3月21日，上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平、西南区域主任华太才让、四川大区经理杨玓前往四川省教育厅，在省厅离退休干部处联结下，与省厅基础教育处、四川省教育基金会、对外合作处交流，探索合作方式。

3月22日，在内江市教科所韩庆西主席、原内江市教育基金会辜正君理事长、上海真爱梦想公益发展中心西南梦想教育督导黄小路老师的陪同下，上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平、西南区域主任华太才让、重庆区域经理高树存、四川区域经理杨玓一同拜访内江市东兴区教体局，就梦想中心项目进行宣讲报告，共同探讨力助东兴区素养教育，探索开启新一轮合作。



第三部分 重大项目分享

一、江西战略项目

1. 江西省“梦想中心”项目区域及学校走访

为进一步完善真爱梦想与萍乡市、抚州市、吉安市各级教育主管部门的联结与协作，推进“梦想中心”项目在各区域的规范实施，积极开设“梦想课程”，让素养教育惠及更多师生。2022年1-3月，上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平，副总干事、江西战略项目总监王梦冰一行拜访萍乡市、抚州市教育局及项目区县学校，汇报年度工作进展，探讨推动项目长期发展的方案。双方在座谈中达成共识：项目有助于学生心智发展和校长教师专业成长，契合当地学校在综合实践课程方面的需求，利于促进区域教育的均衡发展。计划进一步落实项目校的申报与建设，持续支持师资培训与队伍建设，推动梦想课程开设和教研活动开展。搭建市级沟通机制，及时反馈项目进展，凸显项目效果。



2、江西省赣州市崇义县、萍乡市湘东区一星梦想教师培训

为更好支持新建梦想中心项目学校有效落实梦想课程，助力教师成长，2月底及3月初，上海真爱梦想公益发展中心分别与赣州市崇义县教科体局、萍乡市湘东区教育局联合主办一星梦想教师培训，累计来自18所梦想中心项目校，共计141名教师参加培训。强大的讲师团队给大家带来了有料又有效的培训内容，让师生真正体验到了梦想课程所带来的快乐、自由、和谐，也让参训老师领悟到了“梦想课程”的独特理念，老师们纷纷表示，在以后工作中一定会把梦想课程的理念，渗透到课堂教学的各个领域，为孩子们拥有一个自信、从容、有尊严的未来而努力，成为真正的“梦想领航人”！



3、江西省红十字会拜访

2月25日，上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平，副总干事、江西战略项目总监王梦冰等拜访江西省红十字会，针对战略合作的“赣红”项目洽谈具体执行方案，红十字会计划在“梦想中心”建设方面进行协同走访，链接捐赠方进行资源和资金支持，双方并就定期项目反馈机制进行沟通，达成共识。



4、江西省教育厅基础教育处拜访

2月24日，上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平，副总干事、江西战略项目总监王梦冰等拜访江西省教育厅基础教育处，与基教处处长程裕秋，副处长、四级调研员程玉玲洽谈江西省“梦想中心”项目2022年的发展规划与项目传播机制搭建等事宜。



5、江西省上饶市德兴市 2022 年春季学期梦想课程推进会

3月1日，德兴市2022年春季学期梦想课程推进会于德兴市教体局顺利召开。教体局局长王英、局工会负责人楼南良、上海真爱梦想公益发展中心江西战略项目区域经理陈志南参加会议。会上，王英就梦想课程的目标和课程的推进工作提出了新要求，并结合“双减”工作明确了育人目标。陈志南总结了2021年度工作整体完成情况，并对2022年度的项目工作进行了展望。龙头山小学廖雨情、铜都中学艾烈宇、花桥小学严雅青、绕二小学陆斌四位老师分享课程实施经验。楼南良总结讲话：梦想课程是国家课程和地方课程的有益补充，是助力广大学生自信、从容、有尊严地成长的课程，希望各项目校抓住契机，让梦想课程在德兴市生根发芽结果，让此项工作成为市教育工作的一张名片。



6、江西省 2022 年“真爱梦想”公益项目线上宣讲会

3月16-22日，为推进2022年“真爱梦想”公益项目在江西省各区县的实施，完善真爱梦想和区县教育主管部门的运营协作机制，在全国疫情防控形势严峻的情况下，江西战略项目组决定开启线上项目宣讲会。针对上饶市、鹰潭市、九江市、萍乡市、宜春市、新余市、抚州市的申报项目的44个区县展开市级宣讲会，就项目建设、课程落实等问题与校长们展开互动与解答，累计214所学校，300余人参与。期待“梦想中心”项目在各项目区县落地开花，让更多孩子享受优质素养教育服务，提升区域教育发展水平。



7、江西省萍乡市莲花县“星梦”沙龙开展课例研讨活动

为更好地实现梦想课程理念与学校教育的有机整合、把梦想课程作为推动校本课程，深入探究《梦想课堂体验式教学策略的创新运用》。萍乡市莲花县“星梦”沙龙课例研讨交流活动于3月24日在琴亭中心小学顺利举行。在主持人周仔艳主任的主持下，沙龙学校的梦想老师代表和省级梦想课题组成员及本校所有梦想教师一起参与了本次活动。



二、上海市社会力量参与对口支援公益项目——云南省梦想校长培训项目介绍

2022年3月11至12日，由上海真爱梦想公益发展中心主办的“云南省梦想校长培训”在大理州顺利举行。

来自云南全省8个地州市15个区县的110位梦想学校的校长及相关负责老师在为期2天的培训中共同交流学习梦想教育及其他校长关注的教育话题。本次培训邀请到上海普陀区教育学院原书记、副院长、上海市特级校长鲍银生，云南师范大学教授、云南省心理学会副会长赵建新，昆明丑小鸭中学校长詹大年等知名专家为参训的校长做专题分享。真爱梦想西南区域梦想督导胡丹、黄小路老师分别介绍了真爱梦想的校长培训及五星成长体系、基于梦想好课堂标准的听评课等主题。

本次培训将助力推动云南省参训学校向着教育优质均衡方向发展、校长专业成长、学生全面发展，并在全省搭建梦想校长的交流平台，促进了与会校长及老师对梦想课程在教育、教学中与各学科融合深化的理解。本次培训是落实“上海市社会力量参与对口支援公益项目”的一次非常有价值的探索和实践，取得了实质性的效果和影响，有力推动了真爱梦想参与对口支援公益项目目标的实现。

三、上海社区

第一季度，围绕儿童参与主题的“小童善治”项目进入上海杨浦区。1月，针对杨浦区的40多名儿童福利工作者，组织开展了一场线下培训活动。3月5日，在雷锋纪念日，杨浦区四平街道的孩子们也做了一次“未成年保护”的小小宣传员。

第四部分 大事记

- ◇ 1月13日，江西省南昌市青山湖区教体局周云局长一行来访真爱梦想，洽谈青山湖区“梦想中心”项目的
新年计划与未来发展



- ◇ 2月23日，真爱梦想与肥东教体局共同召开座谈会



◇ 2月25日至26日，运城市垣曲县梦想中心启动仪式暨一星梦想教师培训在垣曲县城东小学举办



◇ 3月11日至12日，2022年云南省梦想校长培训在云南大理举行



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：2022-03

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	1,712,828.27	6,442,489.31	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	157,824.14	263,454.51
应收款项	3	438,023.54	438,023.54	应付工资	25	502,138.45	961,981.10
预付账款	4	287,392.57	181,713.28	应交税金	26	61,945.15	210,459.90
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	2,438,244.38	7,062,226.13	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	721,907.74	1,435,895.51
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	237,383.00	232,483.00				
减：累计折旧	14	54,760.00	40,933.61	受托代理负债：			
固定资产净值	15	182,623.00	191,549.39	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	721,907.74	1,435,895.51
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	182,623.00	191,549.39				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	1,898,959.64	5,817,880.01
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	1,898,959.64	5,817,880.01
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	2,620,867.38	7,253,775.52	负债和净资产总计	42	2,620,867.38	7,253,775.52

业 务 活 动 表

会计月:2022-03

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	34,689.11		34,689.11	34,689.11		34,689.11
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	9,474.09		9,474.09	9,474.09		9,474.09
收入合计	10	44,163.20		44,163.20	44,163.20		44,163.20
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	3,178,974.61		3,178,974.61	3,178,974.61		3,178,974.61
其中: 梦想中心选点	13	4,318.68		4,318.68	4,318.68		4,318.68
梦想中心运营	14	2,948,163.08		2,948,163.08	2,948,163.08		2,948,163.08
小童善治项目		175,824.95		175,824.95	175,824.95		175,824.95
社区梦想中心	17	50,667.90		50,667.90	50,667.90		50,667.90
(二) 管理费用	19	781,749.34		781,749.34	781,749.34		781,749.34
(三) 筹资费用	20	2,359.62		2,359.62	2,359.62		2,359.62
(四) 其他费用	21						
费用合计	22	3,963,083.57		3,963,083.57	3,963,083.57		3,963,083.57
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	-3,918,920.37		-3,918,920.37	-3,918,920.37		-3,918,920.37