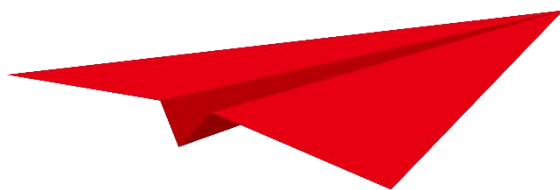


上海真爱梦想公益发展中心

2023 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（以下简称“发展中心”）2023年6月份财务报表，形成以下业务简表：

2023年第二季度主要财务指标：（单位：元）

2023 第二季度主要财务指标	2022 年第二季度	2023 年第二季度	比去年同期增长率
收入总额 (*)	4,000,000.00	8,896,630.52	122.42%
其他收入	1,788.30	4,082.62	128.30%
支出总额 (**)	3,540,485.37	7,764,970.83	119.32%
业务活动成本	2,897,113.49	6,850,006.99	136.44%
其中：梦想中心选点	37,460.76	68,487.33	82.82%
梦想中心运营	2,634,736.49	4,693,312.70	78.13%
社区项目	175,939.94	669,747.39	/
运动梦想课	48,976.30	682,937.93	/
其他	-	735,521.64	/
行政管理费用	642,183.21	910,928.61	41.85%
筹资费用	1,188.67	4,035.23	239.47%
项目支出比例	81.83%	88.22%	7.81%
行政费用比例	18.14%	11.73%	-35.34%

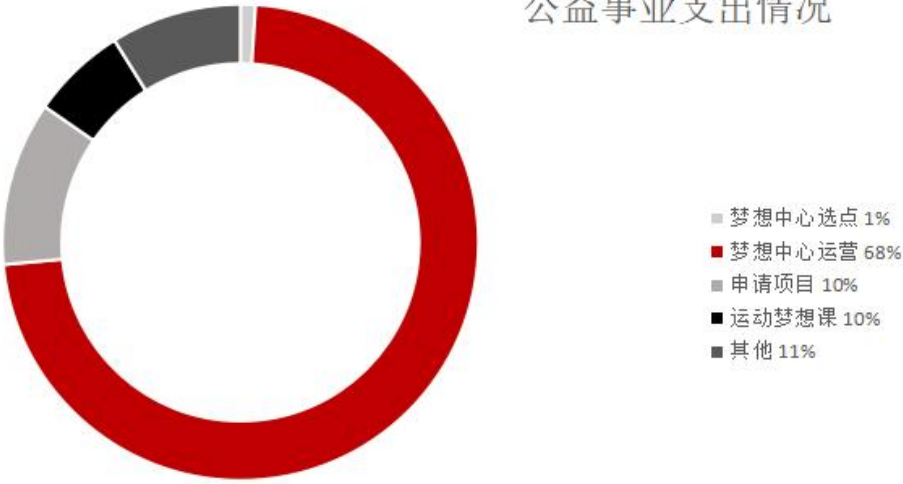
1-6 月主要财务指标	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	比去年同期增长率
收入总额	4,034,689.11	9,191,244.39	127.81%
其他收入	11,262.39	13,458.71	19.50%
支出总额 (***)	7,485,518.94	12,856,668.04	71.75%
业务活动成本	6,058,038.10	11,372,862.33	87.73%
其中：梦想中心选点	41,779.44	114,698.10	174.53%
梦想中心运营	5,564,640.63	7,972,096.94	43.26%
社区项目	351,973.83	1,173,427.82	/
运动梦想课	99,644.20	976,065.21	/
其他	-	1,132,125.95	/
行政管理费用	1,423,932.55	1,477,090.34	3.73%
筹资费用	3,548.29	6,715.37	89.26%
项目支出比例	80.93%	88.46%	9.31%
行政费用比例	19.02%	11.49%	-39.59%

注：

*发展中心整体运营业务量增加，另新承接了运动梦想课及社区发展方面的业务，故收入增加；

—*2023年发展中心全面复苏，二季度支出总额同比去年上升119%；上半年度支出总额同比去年上升72%

公益事业支出情况



详情请查阅附件财务报表

收入概要

2023 年二季度收入 889.66 万元。

收入分类	第二季度	2023 年 1-6 月
非限定	5,940,594.00	5,960,395.98
限定	2,956,036.52	3,230,848.41
总计	8,896,630.52	9,191,244.39

二、发展中心内部管理与党建活动

截至 2023 年 6 月 30 日，发展中心在职员工 52 人，入职 3 人，离职 4 人，离职率 7.6%。

2023 年 5 月 5 日，上海真爱梦想公益发展中心召开第四届理事会第 3 次会议，会议上回顾了疫情结束之后所取得的业绩成果，面对今年的各种不确定性，各位理事对未来的发展和规划进行了充分的讨论并达成共识。

根据上级党组织批复，上海真爱梦想公益发展中心党支部开展换届工作，发展中心党支部第一次党员大会于 2023 年 6 月 15 日举行，按选举办法规定，张霞同志当选为中国共产党上海真爱梦想公益发展中心党支部书记。第二季度，全体党员按时缴纳党费。

第二部分 业务概要

一、梦想中心运营

1. 一星培训

2023 年一星教师培训第二季度共在全国开展 33 场，分别在江西、黑龙江、江苏、青海、甘肃、河南、四川、云南、山西、山东、海南、安徽、吉林等多省开展，覆盖受益教师人数达 929 人，其中线上培训 156 人。大部分老师认可真爱梦想教育理念和授课方式，认为梦想课程是能够帮助学生发展的，有信心也愿意去学校开展梦想课程。下个季度我们会继续努力，在暑期教练计划中培训达成 4 千人的目标。



2. 运营走访及活动情况

1) 4月23-26日，皖豫梦想教育考察团赴山西省运城市交流学习梦想工作，安徽省合肥市肥东县教体局党组成员傅家安及 5 位校长，安庆市岳西县教育局四级调研员、原局长程学东、教研室副主任储俊及 10 位梦想校长、梦想老师参加。



2) 4月3日, 华东小组邀请江苏区域的镇江市教师发展学院院长徐明、常州市教育局基教处副处长谢峰、泰州市人民政府教育督学林忠玲、泰州市教育局发展规划处原处长毕庆堂、兴化市教育学会秘书长刘安早等参加2023年华东区域专家研讨会, 共同探讨在疫情后的新阶段中, 华东区域的梦想教育运营服务工作。



3) 4月25-27日, 甘肃省定西市临洮县教育局组织开展县级梦想好课堂展评活动, 25位梦想老师经过团队磨课, 展示了包括《爱与梦想》、《去远方》等课程的25节梦想课, 活动还邀请西北区域梦想课程督导许春芳教授及8位二星以上梦想老师参与听课与课堂反馈, 基于课堂事实的反馈与研讨, 帮助授课教师和参与备课的教

师进一步对课堂目标、教学评价等概念有深入理解，助力高质量梦想课程的开展。



4) 5月，青海省西宁市大通县梦想课程与学校课程建设教研活动在大通县第四完全小学开展，县教育局刘长海副局长出席活动并讲话，活动邀请梦想课程孙辉督导为大通县9所梦想中心学校主管校长和梦想中心主任做了梦想课程助力《完善学校课程建设助力学习小课程育人》的专题分享，并与参加活动的老师们进行了交流互动。



5) 5月，四川大区经理杨玓，西南梦想督导胡丹老师，和四川省成都市大邑县北街小学体育教师潘晓惠、南街小学二星教师喻敏一起，走访达州市达川区管村镇中心小学，送教《运动梦想课》和《爱与梦想》课程，学校的校长、分管副校长和部分青年教师参与了听、评课环节，课后，胡丹老师就梦想课理念和环节梳理，对学校老师进行了集中培训。



6) 5月，大区经理杨茈拜访山东省泰安市宁阳县教育体育局，与基教科樊科长、安科长汇报宁阳县梦想工作情况，推动深入合作。随后，在基教科的陪同下，走访宁阳县十所梦想学校，与校长及老师深入交流梦想课程实施与教师成长路径。



7) 5月，江西省腊市镇中心小学开展了以“乐享六一，‘财’艺无限”为主题的庆“六一”暨首届理财文化节活动。为保证活动成功举办，课题组成员通过《理财》梦想课程，引导孩子们了解理财知识，习得理财技巧，树立财富梦想。本次理财节为孩子们提供了展示自己的平台，孩子们在实践中不仅学习了理财知识，体会了劳动价值，还掌握了一些基本的理财技能，也为他们的童年播下一颗“理财”的种子！



8) 5月，广东大区经理陈远莉、梁雪嫣到广东省中山市小榄镇永宁中心小学、菊城小学、接龙小学、胜龙小学进行了选点走访，在走访中三所学校校长与大区经理针对梦想中心落地学校的流程、学校如何利用梦想课堂打造特色校本课程，梦想课程如何辅助学科教学、教师如何借助梦想课堂促进自身发展等问题进行了深入讨论，走访结束时小榄镇教体中心蒋老师以及三位校长均表示了对梦想中心项目的认可，希望能够尽快在学校落地项目，开展课程。



9) 6月,为落实中小学劳动与综合实践活动学科、与梦想课程结合的工作,促进福建省武夷山市教育教学相互交流和同步发展,“武夷之光”梦想沙龙在武夷学院附属小学开展了2023年春季武夷山市梦想沙龙活动,武夷学院附属小学领导与梦想沙龙团队的老师们参加了此次活动。本次活动武夷山市湖桃小学王静老师做《梦想课程理念与学科课程融合》讲座,各校共展示了五节优质梦想课程,通过观摩、研讨、反思,老师们认识到梦想课程在自主、合作、体验、探究的场景中,着重关注学生的品格、心智、情感、兴趣和能力的培养,从而发展学生的联结力、思考力和行动力。梦想课程不是单独的一门课程,而是一门集语文、数学、地理、历史、社会、美术、音乐、体育等多门学科和“儿童心中之梦”进行融会贯通的课程,梦想课程实现了跨学科融合的理念。



3. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 664 次，呼出电话 3904 次，通话总量 4568 次，主要沟通建设资格学校 228 次，学校捐赠牌 227 次，学校申请单沟通 181 次，电话访谈校长 172 次，运营跟进沟通 2188 次，在线答疑 1112 次，QQ 回复 459 次，邮件沟通 905 次。

4. 梦想盒子

梦想盒子累计注册用户 232,856 位，累计认证教师总数 66,276 位。2023 年梦想盒子网站（2023.6.1-6.30 期间）累计总访问量 1,761,447 次，访问用户 116,470 人，发布动态 45,374 次，贴吧累计发文 904 次。

二、社区发展

1. 金色年华

4 月，社区发展中心开展“爱之影”公益写真活动，针对虹桥镇与周家渡街道的三个社区 100 名社区银龄志愿者们，提供了写真拍摄和制作服务，展现他们“金色年华”的美好形象。

2. 社区救援

5 月 12 日至 6 月 21 日，来自虹桥镇的名都古北居委、东苑居委、红春居委、锦绣江南居委、龙柏二村居委、龙柏六村居委 6 个社区和虹桥中心小学、华虹小学、上虹中学、协和双语高级中学 4 所学校，在“爱沪有我”导师的带领下，围绕社区安全自救互助主题分别在自己的社区与学校开展了志愿者嘉年华活动。来自各社区与学校的 600 多名居民、工作人员、学生、家长和教职员工参与了活动，在游戏互动中学习并体验相关知识与技能，全面提升社区与学校的安全力。

第三部分 重大项目分享

1. 童画未来公益计划

《童画未来》美育教师成长体系 1.0 发布，面向项目校 100+位老师，提供个人成长路径。截止至 6 月 30 日，《童画未来》课程江西省开课率 100%，共开课 133 次；云南省开课率 100%，共开课 88 次；甘肃省开课率 100%，共开课 144 次；贵州省开课率 100%，共开课 53 次。

4 月 25-27 日，结合甘肃省定西市临洮县教育局组织开展的县级梦想好课堂展评，“童画未来”临洮县 5 所项目校选派教师参与了课堂展示与教研活动，活动邀请了西北区域梦想课程督导许春芳教授及 8 位二星以上梦想老师参与听课与课堂反馈。基于课堂事实的反馈与研讨，帮助授课教师和参与备课的教师进一步对课堂目标、教学评价等概念有深入理解，能指导其更好实施《童画未来》课程。活动期间，甘肃大区经理拜访了临洮县第二实验小学、万纪小学等项目学校校长，与项目老师就开课分享、动态发布等操作进行了交流。

5 月 24-26 日，“童画未来公益计划”全国乡村校长研学培训在中国美术学院象山校区举办，来自全国 4 个省份 5 个区县，24 所项目校的校长与老师汇聚学院，共同进行美育探究、学习探索儿童美育的内涵与意义、助力学校开展美育实践。5 月“童画未来夏令营”作品征集开启，通过《畅想未来+》课程，在引导学生感知自我、审视乡土之美的同时，激发乡村儿童对未来的想象和自由表达，学生们围绕“未来的我”、“未来通讯”、“未来建筑”、“未来生态”、“未来的家”等主题，以童画打开美的世界，共创美好未来。项目组收到 2000+学生作品，邀请国美专家评委开展评选，最终评选出 8 所学校 40 名学生前往深圳参与“童画未来”夏令营乡村美育工坊。6 月 27 日，邀请南方周末前往贵州省务川县第四小学拍摄，专访夏令营入选学生与教师。



2. 憧憬·积累·实现——家庭财商培育计划

社区家庭日活动，已培训 9 名种子教师，16 名社区志愿者，完成 4 场活动，有 54 人次志愿者支持活动，覆盖 69 个儿童和家庭。幼儿园活动，已培训 13 名试点幼儿园教师，2 个幼儿园的 12 位老师为 5 个班级共 181 位儿童完成 10 次试点活动。计划在今年 12 月前完成 180 场社区活动，覆盖 10 个城市的 3200 位儿童和家庭。

2023 年 6 月 26-27 日在四川省成都市大邑县开展幼儿财商工作坊，来自全国 14 个省市 31 个县区 60 多个幼儿园的 103 位园长教师参与，收到超过 40 个幼儿园的活动开展意向申报。项目将在暑期进行幼儿园秋季学期教师招募，计划招募 80-100 位幼儿园教师及班级报名开展幼儿园活动。通过 2-3 场幼儿园教师培训在全国 40-60 个幼儿园开展活动，覆盖 3000 名儿童。



第四部分 大事记

☆ 4月22日，四川宜宾举办全国二星梦想教师培训



☆ 4月17日，第四十七期真爱梦想全国校长训练营活动在-河北唐山隆重开幕



☆5月，2023年梦想大篷车-素养教育中原行顺利开展



☆6月，第一期真爱梦想全国校长研学营在青岛银行学校隆重举办



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:2023-06

会民非 01 表
币种:人民币

单位:上海真爱梦想公益发展中心

资产	行次	期初余额	期末余额	负债和净资产	行次	期初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,965,298.90	2,212,951.93	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	525,540.57	425,887.87
应收款项	3	435,656.94	369,792.17	应付工资	25	1,326,909.45	430,710.80
预付账款	4	247,143.69	532,840.18	应交税金	26	94,491.98	180,329.90
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	7,648,099.53	3,115,584.28	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,946,942.00	1,036,928.57
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	247,183.00	247,183.00				
减：累计折旧	14	98,178.82	127,641.94	受托代理负债：			
固定资产净值	15	149,004.18	119,541.06	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	1,946,942.00	1,036,928.57
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	149,004.18	119,541.06				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	5,722,561.71	-1,160,251.64
无形资产	20			限定性净资产	40	127,600.00	3,358,448.41
				净资产合计	41	5,850,161.71	2,198,196.77
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	7,797,103.71	3,235,125.34	负债和净资产总计	42	7,797,103.71	3,235,125.34

业 务 活 动 表

会计月:2023-06

会民非 02 表
币种:人民币

单位:上海真爱梦想公益发展中心

项 目	行次	本期发生额			本年累计发生额		
		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	5,940,594.00	2,956,036.52	8,896,630.52	5,960,395.98	3,230,848.41	9,191,244.39
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	4,082.62		4,082.62	13,458.71		13,458.71
收入合计	10	5,944,676.62	2,956,036.52	8,900,713.14	5,973,854.69	3,230,848.41	9,204,703.10
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	6,850,006.99		6,850,006.99	11,372,862.33		11,372,862.33
其中: 梦想中心选点		68,487.33		68,487.33	114,698.10		114,698.10
梦想中心运营		4,693,312.70		4,693,312.70	7,972,096.94		7,972,096.94
社区项目		669,747.39		669,747.39	1,173,427.82		1,173,427.82
运动梦想课		682,937.93		682,937.93	976,065.21		976,065.21
其他项目		735,521.64		735,521.64	1,136,574.26		1,132,125.95
(二) 管理费用	13	910,928.61		910,928.61	1,477,090.34		1,477,090.34
(三) 筹资费用	14	4,035.23		4,035.23	6,715.37		6,715.37
(四) 其他费用	15	0.00		0.00	0.00		0.00
费用合计	16	7,764,970.83		7,764,970.83	12,856,668.04		12,856,668.04
三、限定性净资产转为非 限定性净资产	17						
四、净资产变动额(若为 净资产减少额,以“-”号 填列)	18	-1,820,294.21	2,956,036.52	1,135,742.31	-6,882,813.35	3,230,848.41	-3,651,964.94