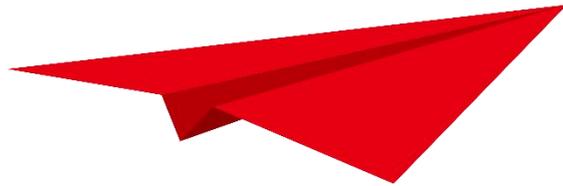


# 上海真爱梦想公益发展中心

## 2024 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”）2024年3月份财务报表，形成以下业务简表：

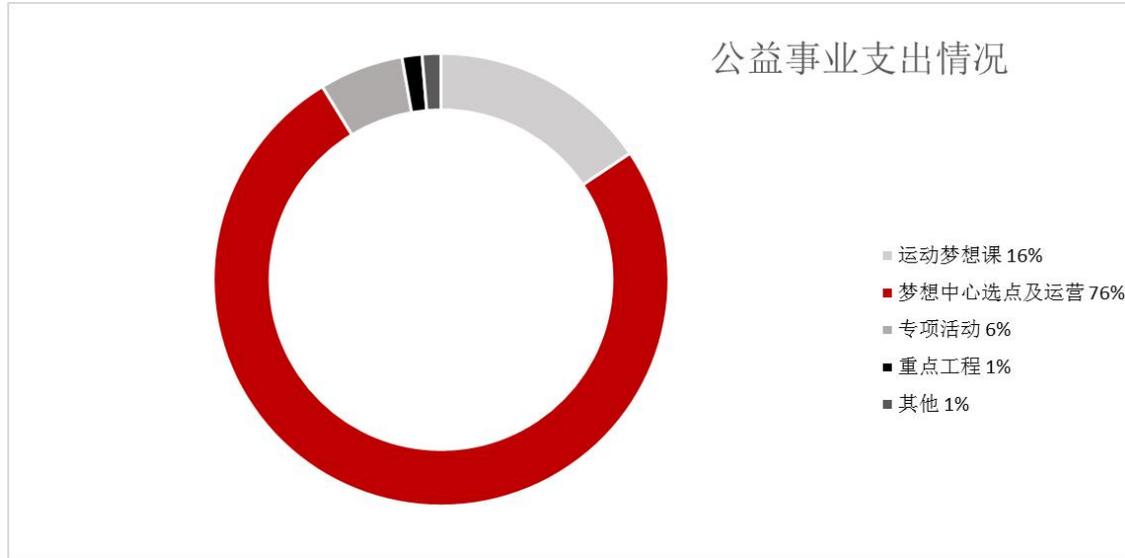
2024年第一季度主要财务指标：（单位：元）

2024 第一季度主要财务指标	2023 年第一季度	2024 年第一季度	比去年同期增长率
服务收入	294,613.87	1,298,210.93	340.65%
其他收入	9,376.09	10,085.12	7.56%
支出总额	5,091,697.21	5,403,883.91	6.13%
业务活动成本	4,522,855.34	4,750,144.01	5.03%
其中：梦想中心选点及运营	3,324,995.01	3,596,034.25	8.15%
运动梦想课 (*)	293,127.28	739,595.50	152.31%
专项活动	381,777.79	283,597.00	-25.72%
重点工程 (**)		67,579.16	/
其他	522,955.26	63,338.10	-87.89%
行政管理费用	566,161.73	650,383.89	14.88%
筹资费用	2,680.14	3,356.01	25.22%
项目支出比例	88.83%	87.90%	-1.05%
行政费用比例	11.12%	12.04%	8.27%

注：

\*运动梦想课全面开展业务量增加

\*\*重点工程板块：2024年新增“爱在边疆和一县一梦想”项目。



详情请查阅附件财务报表

## 收入概要

2024年第一季度收入 129.82 万元。

收入分类	第一季度
限定性	1,298,210.93
总计	1,298,210.93

## 二、发展中心内部管理与党建活动

随着“梦想工程”公益计划的推进，推动中西部地区的核心素养-梦想教育，包括学校空间建设、教师培养等公益项目。组织架构中增设了梦想工程重点项目部，负责统筹“梦想工程·一县一梦想”和“梦想工程·爱在边疆点亮国门”项目，职责包含项目规划与管理、资源整合与协调、合作关系维护、评估与反馈等内容，期待实现跨界共治，协同提质，推进公益模式创新与发展。

2024年第一季度，上海真爱梦想公益发展中心党支部成员认真学习党的理论和方针政策，重点学习和讨论了有关教育和乡村振兴的政策，将相关理论和政策运用到工作实践中。党支部成员庞宗平、华太才让研习习近平总书记《走中国特色社会主义乡村振兴道路》，深刻理解党在乡村振兴方面的理论和政策，为日常工作提供指导。两位党员开展了学习心得分享和讨论，表示将在教育公益事业中积极践行党的理论和政策。

3月29日，上海真爱梦想公益发展中心党支部与中信信用卡党支部开展联合党支部活动，在重庆市黔江区武陵小学开展教育公益捐赠项目启动仪式和相关培训活动，并与当地教委座谈。



## 第二部分 业务概要

### 一、梦想中心选点与运营

#### 1. 一星培训

2024 年第一季度，一星梦想教师培训在全国梦想中心学校累计举办了 22 场，共面授培训了 1103 位一线教师，为他们在梦想课程理念认识，梦想课程具体授课方法与相关资源使用上提供支持。第一季度的一星教师培训完成了年度计划量的 11.2%。

2 月 22 日，云南省福贡县 2024 年一星培训现场，由教体局举办，来自“爱在边疆点亮国门”项目学校及辐射学校共 70 多名老师参加此次培训，教体局及学校领导出席并发表讲话。培训现场参训教师踊跃发言、积极配合，得到了大家的认可，在感恩圈环节，老师的一句“祝君一别道珍重，梦想真爱洒人间。”给所有老师留下了深刻的印象。

3 月累计开展 13 场线下一星培训，1 场一星教研活动，本月累计培训 702 位一线老师，覆盖了陕西安康、广东中山、江苏泰兴、湖北孝感、湖南湘潭、河南洛阳、云南昭通、江西九江、山西闻喜、新疆、重庆等省份，累计支持赋能 80 余所梦想中心学校。

#### 2. 运营走访及活动情况

1) 华北区域主任黄革贵、河南大区经理陈渊拜访内乡县教育体育局，走访内乡县第三高级中学、内乡县第五小学和内乡县实验初级中学，共同探讨 2024 年梦想中心项目规划、培训计划及学校开展梦想课程的具体措施及方向。



2) 在小榄镇教体局曾文春主任的接线下，建华集团初夏老师、上海真爱梦想公益发展中心华南区域主任施琼芳、琼桂大区经理梁雪嫣、闽粤大区经理章露彬走访了永宁中心小学、永康小学、埒西一小学和菊城小学，确认了各校梦想中心落地的建设进程。下午小榄镇教体局张宏主任、蒋阳晖老师、建华集团初夏老师、发展中心的3位伙伴于菊城小学就“2024小榄镇梦想课程实施&运营计划”主题开展了一场共识座谈会。本次座谈会明确了小榄各项目在2024年的运营计划，也对即将到来的一星培训做出了具体指导，并解答了各方参会人员的相关疑问。



3) 华北区域主任黄革贵、山东大区经理陈渊拜访青岛海逸学校马晖校长及青岛银海学校刘晓云校长，共同探讨青岛市 2024 年梦想中心新一轮合作及发展方向，同时向国开教育集团副总李全慧介绍梦想中心体系，推动梦想中心项目落地。



4) 上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平、华北区域主任黄革贵、山西省大区经理谢杰拜访运城市盐湖区教育局。教育局局长王杰妮、教研室主任高波及教研室成员参会，会议沟通了 2023 年盐湖区项目执行情况与 2024 年的工作安排。



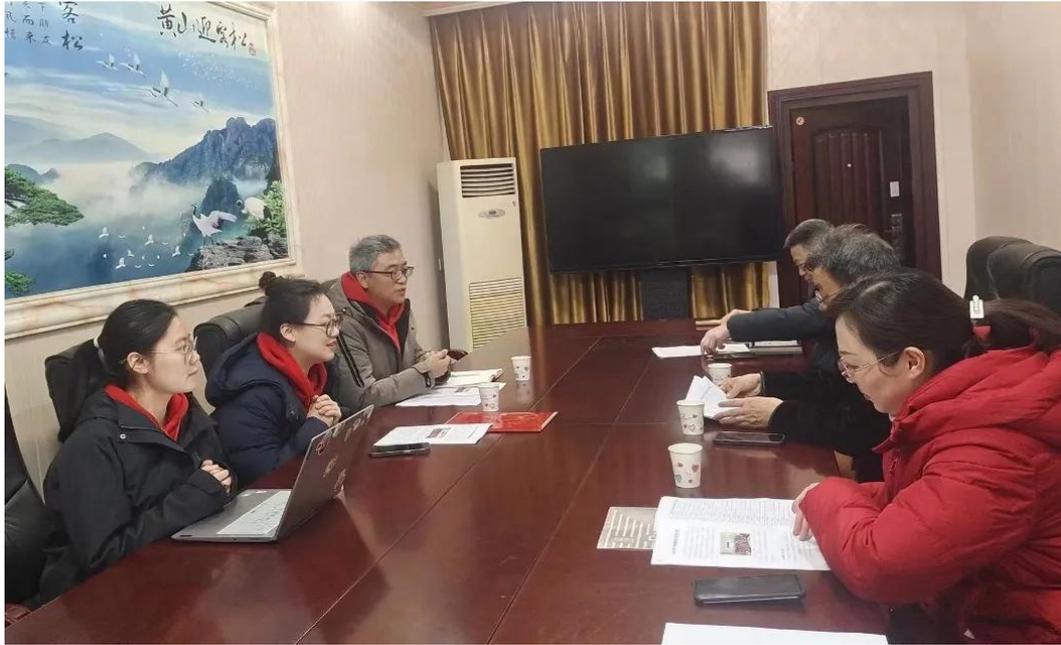
5) 上海真爱梦想公益发展中心华北区域主任黄革贵和山西省大区经理谢杰拜访山西省临汾市教育局副局长房小平，沟通 2023 年临汾市梦想教育实施情况，反馈临汾市各区县项目情况。下午，拜访临猗县教育局副局长张武刚，沟通 2023 年临猗县项目实施情况，强调沙龙活动重要性，进一步推进临猗县沙龙活动开展。



6) 上海真爱梦想公益发展中心华南区域主任施琼芳、湖北大区经理王维斌、闽粤大区经理章露彬一起走访了深圳市盐田区乐群实验小学，同曾焕校长、芳芳主任、李晓玲老师以及叶嘉欣老师就“新学期梦想课程构建+动员赋能老师开课”主题进行了探讨，最终确定了课程落地的可实操方案。



7) 西南区域主任华太才让与四川大区经理韩易笑走访四川红十字基金会，与理事长陈燕、宣发部长陈佳曦、办公室副主任等相关人员一起座谈，就发展中心与红十字会 2023 年在凉山的合作进行总结，积极推动 2024 年继续在梦想中心、一县一梦想、乡村振兴等项目上达成深度合作。



8) 1-2 月，上海真爱梦想公益发展中心西南区域主任华太才让，黔渝大区经理蒲思倩、黔渝运营专员朱定会一行三人陆续走访了垫江县、奉节县、酉阳县教育委员会，分别和教委的相关领导汇报了 2023 年项目实施成果以及后续的合作计划，教委领导表示梦想课堂、教师活动开展有声有色、可圈可点，在各种培训活动的引领与指导之下，教师核心素养得到有效提高，农村学校招考进城的梦想老师进城的较多，梦想课程教学理念先进、教育方法适合当前需要。2024 年将一如既往的支持发展中心的相关活动和培训。为了自信、从容、有尊严的未来，教委同发展中心将会一起努力。



9) 3月中旬, 上海真爱梦想公益发展中心总干事庞宗平、海南大区经理梁雪嫣走访了五指山市红星学校、陵水县新村镇盐尽小学、三亚市育才中心学校、天涯区高峰小学, 与校长围绕校长训练营、教师五星成长体系、梦想课程对学生的改变以及在改善师生关系方面提供的帮助展开了热烈讨论。



10) 3月中下旬，在福建省龙岩市新罗区教育局林夏慧主任、永定区教师进修学校卢晓华主任、上杭县教师进修学校罗德永主任、长汀县教师进修校赖秀芬主任的对接和精心安排下，上海真爱梦想公益发展中心督导肖志华、闽粤大区经理章露彬对4个区县的教育局以及下属19所项目学校进行了集中走访，分别于永定区、上杭县各开展1场“菱计划宣讲暨梦中运营情况同步会”、于长汀县开展1场“梦中运营情况和重点同步会”，其中菱计划宣讲会议部分由特邀伙伴上海静安真爱梦想教育进修学院项目经理王哲明负责。

本次集中走访和开展的“同步会”首先就4个区县的运营情况向相关负责人做了基本汇报。其次，基于数据层面所反映的问题，明确了接下去一年的运营重心是保持现有良好排课开课的基础之上，提高一星教师的认证率和二星教师的参训率。最后，通过指导梦想中心主任“一对一”的盒子操作达到加快学校以及区域师资队伍培养的目的。



11) 3月，山西省盐湖区红军小学肖静校长受邀参加临猗县教育局2024年“真爱梦想”课程实施工作推进会，在会上分享本校梦想课程实施的经验做法。3月14日-15日在闻喜县城北小学举行了第二批梦想中心项目启动仪式暨一星梦想教师培训活动。3月18日，华北主任黄革贵与山西省大区经理谢杰到临猗县示范小学东城分校宣讲乐探博物计划，并走访临猗县角杯小学和临晋小学，了解开排课情况，推进开课。3月20-21日走访运城市向阳学校、闻喜县春元小学、盐湖区五洲观澜小学，分别在三所学校观评《穿行中国》课程，并与部分梦想教师交流。



12) 3月，华北主任黄革贵与河南益童美好空间项目吴陕南拜访了辉县市、卫辉市和修武县教体局、教研室相关领导，商议2024年益童美好空间项目运营合作；共计走访学校37所，其中辉县市4所、卫辉市11所、修武县7所、巩义市3所、尉氏县11所、浚县1所。了解项目学校的梦想课程开展情况、梦想教室的使用情况；给老师们分享2024年梦想课程新矩阵、积分奖励等信息，现场指导老师们进行开排课操作；支持老师进行一星和二星梦想教师申请认证，讲解梦想教师星级成长激励政策和专项活动；协助调试硬件设备，收集老师问题和需求，并给予支持。



13) 3月，四川大区经理韩易笑与西南主任华太老师、西南督导胡丹老师拜访资中县教育基金会、资中县教育局初步沟通校长培训方案。方案计划覆盖全县100名中小学校长、内容涵盖梦想中心基础运营培训、教学教研提升、学校管理培训等模块，通过线下培训线上跟踪的方式，持续赋能资中县中小学校长专业成长。



14) 3月，江苏大区经理何莺与江浙区域主任钟履晔、梦想中心部负责人朱晓婷、基础培训部项目主管金创溢一同拜访了姜堰区教育局，向局领导汇报项目合作方案。



### 3. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 493 次，呼出电话 2115 次，通话总量 2608 次，主要沟通建设资格学校 110 次，学校捐赠牌 159 次，学校申请单沟通 47 次，电话访谈校长 53 次，运营跟进沟通 466 次，在线答疑 893 次，QQ 回复 405 次，邮件沟通 557 次。

### 4. 梦想盒子

梦想盒子累计注册用户 250,351 位，累计认证教师总数 79,562 位。2024 年梦想盒子网站（2024.1.1-3.31 期间）累计总访问量 496,656 次，发布动态 18,598 次，贴吧累计发文 194 次。

## 第三部分 重大项目分享

### 1. “爱在边疆·点亮国门”

#### 1) 走访动态

在云南，1月17日-18日，项目团队深入走访和调研勐海县勐海镇天伟小学、勐海镇中心小学；2月20日，继续走访贡山县丙中洛中心小学；3月12-13日，项目团队到访芒市教育局及相关潜在合作校，介绍“爱在边疆”项目并与当地商讨落地的可能性；3月14日，项目团队与景洪市关工委玉主任、白副主任一起走访勐龙镇中心校，推进开课、教师培训等相关工作；3月18日，项目团队走访德钦县第二小学，听课教研《去远方》课程；3月19日，项目团队走访德钦县教育局，对项目进展进行沟通，就下一步活动开展达成共识；3月24-25日，在泸水市教育局姬主任的陪同下，项目人员走访泸水市格力小学，举行梦想公开示范课与听课教研活动。





在新疆，3月19-20日，新疆运营团队深入巴楚县教育局及项目学校，与上海挂职干部、教育分管领导和学校校长、教师交流项目开展情况。

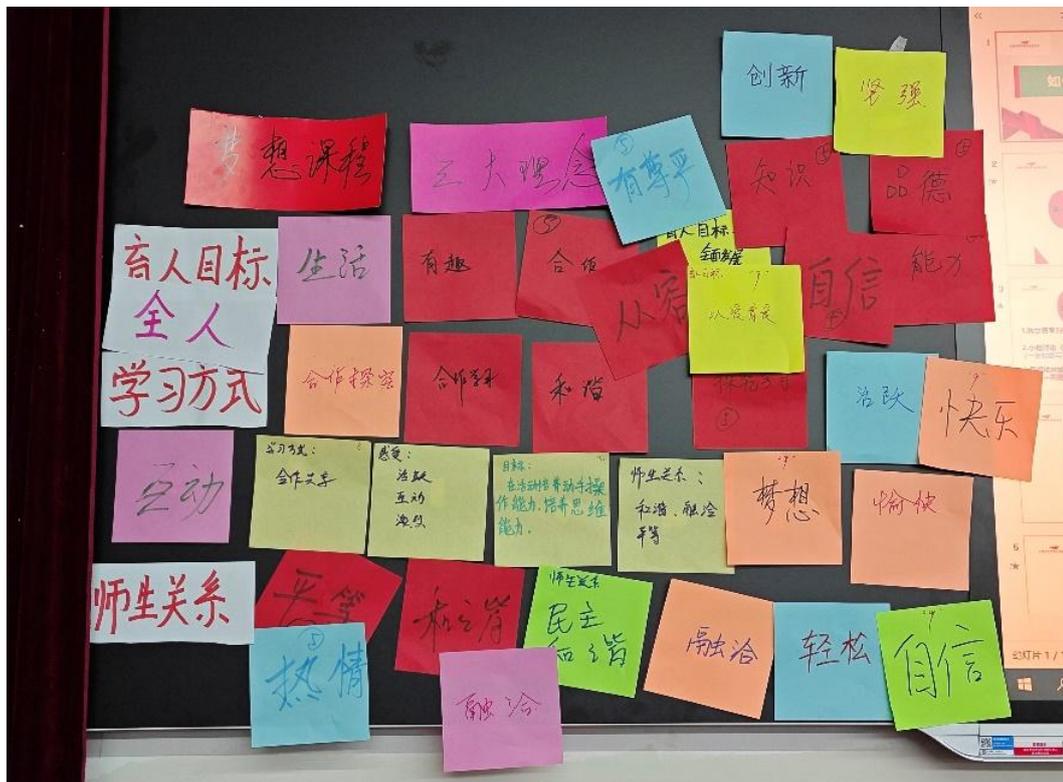


## 2) 活动动态

在云南，1月17日-18日，勐海县与澜沧县的一星梦想教师培训吸引了逾200名教师的积极参与，通过梦想课程示范课、备课与展示课的学习，帮助一线老师们认识和理解梦想课程的理念与价值，熟悉梦想课程使用的基本方法；2月21日，北京幸福基金会在福贡县举办了积极心理学培训，100位教师受益。紧接着，福贡县的一星梦想教师培训也在云南运营团队的主持下圆满完成，75位教师接受了梦想教育理念的专业培训；4月1日，“爱在边疆 点亮国门”项目启动仪式于澜沧县糯扎渡镇中心小学成功举行。思茅第一小学—发展中心的老朋友，也通过“爱在边疆”项目与发展中心再续前缘，不仅仅做为梦想中心学校持续深耕素养教育，更是作为城市龙头校加速助力糯扎渡中心小学的成长，传承着教育的爱与希望。



在新疆，3月16-17日，发展中心与且末县教育局共同举办2024年度且末县一星梦想教师培训，城市龙头学校乌鲁木齐64小两位讲师与当地两位教师组成讲师团，共计55位教师参与培训。



在内蒙古，3月28日，发展中心“梦想工程·爱在边疆”项目启动仪式、“捐方入梦”仪式、“城市龙头学校”结对仪式在中蒙边境县乌拉特后旗圆满举行。在北京市教科院的支持指导下，北京市海淀区中科院附属玉泉小学被选为与乌拉特后旗第二完全小学结对的“城市龙头学校”，两校间建立结对帮扶关系，推动素养教育的落地生根、实现优质教育均衡发展。



## 2. 运动梦想课

运动梦想课一季度项目学校选点入库 106 所，器材发货 79 套。

2024 年一季度，完成一星体育教师培训 56 名，项目学校 28 所，覆盖江西、湖南 2 个省份，湘东、横峰、赣县、广昌、万安、景德镇、安远、新化 8 个区县，受益学生 53582 名。

一星培训邀请南昌市二星讲师黄海林、运动员讲师王琳琳以及运动梦想课总设计师刘甄悦教授进行理论课分享，从教育初心和课程理念去影响、感染老师们。培训后老师们陆续完成线上打卡任务，期待老师们的运动梦想课初体验，带着体验时的疑问与思考完成线下培训，激发孩子们运动兴趣、培养终身体育意识、帮助他们实现超越自我。

培训后运动梦想课项目组会联合大区经理，在各地区教育局共同努力下推动课程开展，为一线体育教师提供开排课指导、器材使用、课堂组织、线上学习平台使用、地区活动的开展的经验分享。让更多的体育教师受益、让孩子们快乐的享受运动。

## 第四部分 大事记

☆ 1月，憧憬未来项目组在上海顺利举办了“2024年幼儿园教师工作坊”



☆ 3月，新安县梦想中心启动仪式在新安县仓头镇中心小学顺利举办



☆3月，西南区域运营小组拜访弥渡县教育体育局李聪局长等领导



☆3月，贵州省贞丰县各梦想中心学校齐聚一堂，召开了新学期开学工作会议



☆3月，江西省全省县级教师发展机构协同发展机制探索培训班在井冈山市顺利举行



☆3月，第五十六期“真爱梦想全国校长训练营”在赣县区顺利举办



☆3月，第三期“真爱梦想一星教研讲师培训”在郑州成功举办



☆3月，“一星培训”活动顺利开展，支持赋能 80 余所梦想中心学校



☆3月，“芝麻街项目”有条不紊地推进，顺利开展了多项相关活动



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:2024-03

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	6,713,745.39	1,388,771.04	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	229,714.48	13,011.81
应收款项	3	245,090.35	550,513.39	应付工资	25	840,865.59	400,018.48
预付账款	4	192,731.80	295,503.69	应交税金	26	267,261.04	87,023.29
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	7,151,567.54	2,234,788.12	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,337,841.11	500,053.58
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	270,733.00	270,733.00				
减:累计折旧	14	159,721.57	176,317.54	受托代理负债:			
固定资产净值	15	111,011.43	94,415.46	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	1,337,841.11	500,053.58
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	111,011.43	94,415.46				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	3,257,153.43	514,036.47
无形资产	20			限定性净资产	40	2,667,584.43	1,315,113.53
				净资产合计	41	5,924,737.86	1,829,150.00
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	7,262,578.97	2,329,203.58	负债和净资产总计	42	7,262,578.97	2,329,203.58

# 业 务 活 动 表

会计月:2024-03

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		1,298,210.93	1,298,210.93		1,298,210.93	1,298,210.93
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	10,085.12		10,085.12	10,085.12		10,085.12
收入合计	10	10,085.12	1,298,210.93	1,308,296.05	10,085.12	1,298,210.93	1,308,296.05
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	4,750,144.01		4,750,144.01	4,750,144.01		4,750,144.01
其中: 梦想中心选点及运营		3,596,034.25		3,596,034.25	3,596,034.25		3,596,034.25
运动梦想课		739,595.50		739,595.50	739,595.50		739,595.50
专项活动		283,597.00		283,597.00	283,597.00		283,597.00
爱在边疆		67,579.16		67,579.16	67,579.16		67,579.16
其他		63,338.10		63,338.10	63,338.10		63,338.10
(二) 管理费用	13	650,383.89		650,383.89	650,383.89		650,383.89
(三) 筹资费用	14	3,356.01		3,356.01	3,356.01		3,356.01
(四) 其他费用	15						
费用合计	16	5,403,883.91		5,403,883.91	5,403,883.91		5,403,883.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17	2,650,681.83	-2,650,681.83		2,650,681.83	-2,650,681.83	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	18	-2,743,116.96	-1,352,470.90	-4,095,587.86	-2,743,116.96	-1,352,470.90	-4,095,587.86