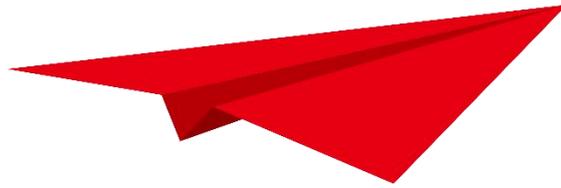


上海真爱梦想公益发展中心

2024 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”）2024年9月份财务报表，形成以下业务简表：

2024年第三季度主要财务指标：（单位：元）

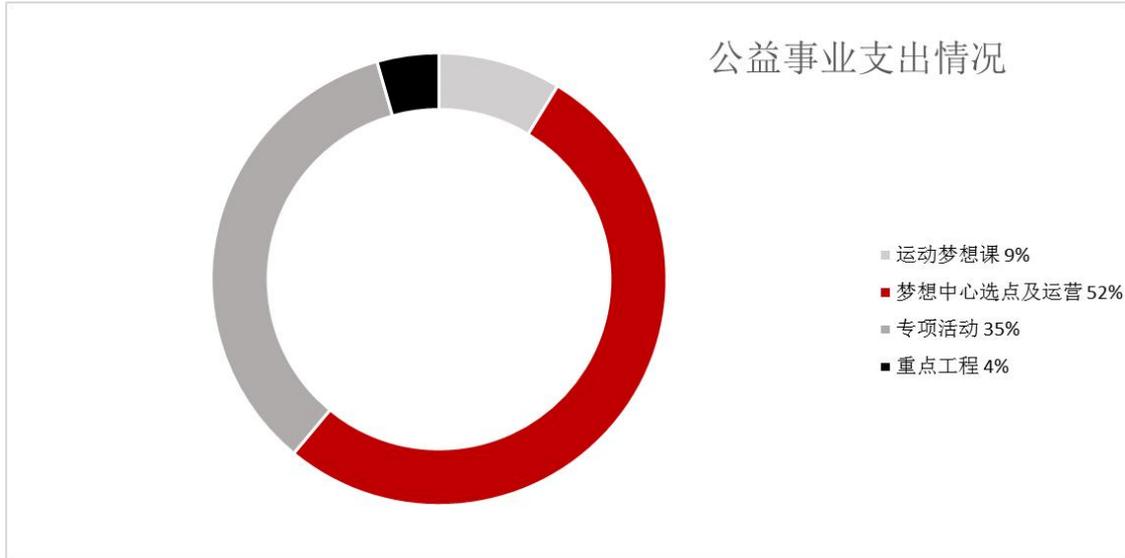
2024 第三季度主要财务指标	2023 年第三季度	2024 年第三季度	比去年同期增长率
服务收入	10,889,291.56	10,185,034.03	-6.47%
其他收入	1,024.59	0.74	-99.93%
支出总额	9,820,318.31	8,088,657.44	-17.63%
业务活动成本	8,901,993.44	7,211,213.99	-18.99%
其中：梦想中心选点及运营	4,793,600.26	3,768,769.65	-21.38%
运动梦想课(*)	435,814.55	628,308.75	44.17%
专项活动	2,975,773.02	2,492,591.31	-16.24%
重点工程(**)	0.00	316,451.77	/
其他	696,805.61	5,092.51	-99.27%
行政管理费用	913,250.71	874,605.81	-4.23%
筹资费用	5,074.16	2,837.64	-44.08%
项目支出比例	90.65%	89.15%	-1.65%
行政费用比例	9.30%	10.81%	16.24%

1-9月主要财务指标	2023年1-9月	2024年1-9月	比去年同期增长率
服务收入	20,080,535.95	19,249,582.45	-4.14%
其他收入	14,483.30	10,085.86	-30.36%
支出总额	22,676,986.35	22,097,314.64	-2.56%
业务活动成本	20,274,687.37	19,762,343.95	-2.53%
其中：梦想中心选点及运营	12,880,226.90	11,654,607.92	-9.52%
运动梦想课(*)	1,411,879.76	2,050,994.04	45.27%
专项活动	4,107,898.97	5,430,122.18	32.19%
重点工程(**)	0.00	524,306.04	/
其他	1,874,681.74	102,313.77	-94.54%
行政管理费用	2,390,509.45	2,325,632.62	-2.71%
筹资费用	11,789.53	9,338.07	-20.79%
项目支出比例	89.41%	89.43%	0.02%
行政费用比例	10.54%	10.52%	-0.19%

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 年第三季度收入 1018.5 万元，截止到 9 月累计收入 1924.96 万元。

收入分类	第三季度	2024 年 1-9 月
限定	10,185,034.03	19,249,582.45
总计	10,185,034.03	19,249,582.45

二、发展中心内部管理与党建活动

截止 9 月 30 日，发展中心在职员工 53 人，入职 2 人，离职 2 人，离职率 4%。

发展中心党支部委员会按照上级党委的统一要求，于 9 月 12 日组织党支部同志线上学习会，此次会议由支部书记庞宗平同志组织，党员华太才让、温镓洁、蒲思倩、靖玥斌等四位同志参会。本次会议集中进一步学习了《中国共产党纪律处分条例》，将条例内容进行深入解读，党员同志们结合工作展开讨论，汇报个人学习心得，交流学习思想。与会同志一致认为每一位党员都必须严格遵守党的章程，严格遵守条例规定，遵守国家法律法规，不做任何违反党纪国法的事情，做好模范带头作用。

本次会议还认真学习了党的二十届三中全会精神，从六个关键点解读党的二十届三中全会精神，关键点主要包括：关键点 1:全会最重要成果；关键点 2: 新时代全面深改重大成就，进一步全面深改总目标和原则；关键点 3: 经济、民生领域改革；关键点 4: 教育、科技、人才、创新领域改革；关键点 5: 民主、法治领域改革；关键点 6: 加强党的领导和深化党的建设制度改革。通过对全会精神学习，结合本职工作工作，认真践行。



第二部分 业务概要

一、梦想中心选点与运营

1. 梦想教练计划&一星培训

2024年7-8月，梦想教练计划共有34支梦想教练团队历时60天前往全国60余个区县开展71场一星梦想教师培训，热心真诚专业的265位“梦想教练”志愿者参与出行，线上18位志愿者支持服务与协助，累计赋能培训了536所梦想中心学校的3467名一线教师；签到率97%，场均培训人数51人。暑假期间他们用真诚与专业，善意与理性，将素养教育的种子播撒到68个区县中。

9月份全国各梦想中心累计开展一星梦想教师培训7场，共计培训了80余所梦想中心学校的281名一线教师，覆盖分布在广东、新疆、贵州、江西、云南、河北、贵州的7个区县。一星教师培训持续促进了一线老师对梦想课程理念认识和掌握，并能具体开展梦想课程，让更多的学生受益。与此同时，各地也在新学期陆续开展梦想课。

截止9月30日，一星梦想教师培训（含教练计划）年度累计开展了118场活动，赋能了5688位教师，达到年度总量的63.2%。





西北 03 号线第 2 站（临夏回族自治区积石山站） 小组讨论与产出

2. 运营走访及活动情况

1) 7月，发展中心与湖南省靖州县、石门县、海南省白沙黎族自治县、海南省文昌市、云南省马关县、巍山县、四川省自流井区、宁夏省、河南省三门峡市、河南省内乡县教育局联合举办了一期精彩纷呈的“梦想教练计划——星梦想教师培训”，培训中这些实用的教学技巧和策略极大地丰富了梦想教师们的教学手段，并教会他们掌握了如何将体验式学习圈、游戏化教学手段等内容，并且就如何在课堂上引导学生思考、如何使课堂设计吸引学生等问题展开了激烈的讨论，帮助他们更好地应对教育教学中面临的挑战。



2) 7月17-18日由发展中心主办，依兰县教育局、依兰县第一中学承办的“2024年安踏体育课一星教师培训”在依兰县第一中学成功举办，全县 56 名体育教师参加此次培训，为期两天的培训内容精彩纷呈，培训老师通过小游戏让参训老师快速融入团队，迅速熟悉梦想课程的基本授课方法、课程框架。教师们表示他们定将秉承责任和使命，努力前行。



3) 7月, 华南区域主任施琼芳、广西大区经理梁雪嫣拜访钦州市灵山县教育局劳万钺局长并走访了灵山县第四小学、第四中学, 同时向基础教育股股长、体育教研员、2所代表学校教导主任进行了梦想中心项目及运动梦想课的介绍宣讲。双方就灵山县基础教育进行了交流, 劳局长及学校参会代表均表示了对真爱梦想的素养教育项目的高度认可并希望双方能够就此开展合作, 开启灵山县素养教育之旅。



4) 7月，发展中心总干事庞宗平，黔渝大区经理蒲思倩一同前往安顺市关岭县，参与关岭县梦想中心项目座谈会暨捐赠仪式。关岭县教科局党组书记尹涛局长、陈寅副局长、教研室王淑丹主任、5所梦想中心项目学校校长一起参与座谈。各梦想中心校长分别汇报了梦想中心项目实施一年多的课程实施及师生成长情况。总干事庞宗平介绍了关岭县梦想中心项目合作情况，并与局领导们交流了后续的合作方向及计划，将在校长教师培训、教研活动、梦想中心建设方面积极推进长期的合作。

期待更多的一线老师申请成为梦想教师，关岭县可以搭建更多的讲师队伍实现自我赋能。



5) 8月，发展中心主办的“梦想教练计划——星梦想教师培训”在吉林省舒兰市天德学校、黑龙江省海伦市中泽学校、江苏省徐州市丰县新城实验小学、福建省南平市光泽县、广东省中山市小榄镇、江西省上饶市鄱阳县田畈街镇中心学校、江西省上饶市横峰县第三小学、安徽省安庆市太湖县新城小学龙山路校区、河南省巩义市建设路小学、河南省安阳县崔家桥镇崔家桥小学开启。在座的老师们介绍了致力于让每个孩子都能享有平等教育机会的真爱梦想发展中心。真爱梦想的愿景是一个美好的未来，一个孩子们都能勇敢追梦、拥抱梦想的时代。而我们的使命是汇聚社会各界力量，为孩子们搭建起梦想的桥梁。



6) 9月，江苏大区经理何莺走访了泰州市姜堰区两所新建梦想中心学校—第二实验小学淮海校区、城西学校教育集团初中校区，与各校领导举行了座谈会议，共同探讨并确定了秋季学期梦想课程的具体安排、梦想中心主任的人选以及梦想沙龙的筹建工作。



7) 9月，西藏自治区日喀则市定结县琼孜乡梦想中心项目启动仪式在学校举行。捐赠方深圳鹏云科技公司的捐方代表刘云女士一行现场参加，并亲自将梦想中心捐赠牌授予学校。定结县委副书记达娃次任、县教育局书记多布杰现场参加，并感谢捐方与真爱梦想的捐赠爱心，期待项目学校教学提升、教师培养、学生受益！



8) 9月,河南省卫辉市、修武县 2024 年秋期梦想教师交流座谈会暨惠普打印机捐赠仪式成功举办。卫辉市基础教育教学研究室武新远主任和刘志刚主任,修武县教育局副局长李玲、督导室主任陈肖光出席并做重要讲话。河南省益童美好空间项目经理吴陕南分享了《学校落实梦想课程实用指南》,帮助各个学校更好地通过梦想课程丰富学校课程体系,让老师们成长,让学生们受益。



3. VOT 日常运营工作

四位客服共计接听电话 504 次,呼出电话 2988 次,通话总量 3492 次,主要沟通建设资格学校 155 次,学校捐赠牌 216 次,学校申请单沟通 46 份,电话访谈校长 52 次,运营跟进沟通 457 次,在线答疑 1394 次,邮件沟通 767 次。

4. 梦想盒子

截至 2024 年 9 月 30 日,累计注册用户 259,451 位,累计认证教师 97,296 位。

2024 年梦想盒子网站(2024.1.1-9.30 期间)用户发布动态 64,417 次,贴吧累计发文 726 次。

第三部分 重大项目分享

1. “爱在边疆·点亮国门”

时光流转，转眼间，“梦想工程·爱在边疆·点亮国门”项目（以下简称“爱在边疆”）已步第三个秋天。在过去，我们愈发重视项目深度与联结，致力于与众多关注边疆教育的伙伴携手，共同探索和实践有效的教育之道。随着秋风的吹拂，我们满怀期待地见证了‘爱在边疆’项目在教育领域结出的丰硕成果，为边疆地区的教育事业注入了新的活力。以下是对本季度各项工作的回顾与总结，我们将一同见证这些努力如何转化为边疆教育的长足发展。

1) 梦想中心的建设与发展

第三季度，又有两间崭新的“7.0版本梦想中心”在云南省文山壮族苗族自治州富宁县第四小学、新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吉根乡小学，这两所国门学校建设落成。



8月30日，富宁县举行梦想教师一星培训，富宁县第四小学在内的共计5所项目学校的100余位教师参加培训；9月11日，乌恰县举行梦想教师一星培训，乌恰县吉根乡小学在内的共计5所项目学校的27人参加培训。



2) 捐方入梦活动

9月，两场“爱在边疆”项目启动仪式分别在云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校举行，捐赠方可可琳纳食品贸易（上海）股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司代表出席。“爱在边疆”愿为捐方入梦创造桥梁和纽带，让爱心企业与收益地区产生联结，这样才能有持续的反馈、互动、投入，才能一同向好，真正助力边疆的教育生态良性发展，让善行更有力、深远地扎根田野。



2. 运动梦想课

第三季度，发展中心与各区域教育局联合累计开展 2 场一星体育教师培训，累计服务 50 所学校的 110 位体育教师。7 月 14-15 日在黑龙江哈尔滨的依兰县开展培训 52 位一星体育教师，8 月 26-27 日在黑龙江泰来县培训 58 位一星体育老师。

抖音足球少年行累计开展 3 场一星体育培训，累计培训 126 位老师。分别为西安长安区、陕西渭南市富平县、陕西省咸阳市淳化县的体育老师提供了运动梦想课的专业培训，让体育老师从运动器材的使用，相关动作与组合练习，体育理念与动态热身、相关运动科学知识等角度做了培训。老师们收获非常大，也表示对学生的体育课学习很有助力，期待未来更好地开展运动梦想课给学生。

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

☆ 7月11-12日，“第五十七期真爱梦想全国校长训练营”在西昌拉开帷幕并顺利举行



☆ 8月17日，“第五十八期真爱梦想全国校长训练营”在新疆乌鲁木齐市拉开帷幕并顺利举行



☆9月27-28日，“梦想工程 爱在边疆”项目沧源县项目启动仪式暨一星梦想教师培训在沧源县国门小学顺利开展



☆弘扬践行教育家精神——河南省益童美好空间项目学校李振丹老师被评为河南省最美教师，并带领6位参加过“去远方”的孩子现场进行节目录制表演



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：2024-09

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	2,429,334.62	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	229,714.48	115,477.81
应收款项	3	245,090.35	763,538.39	应付工资	25	840,865.59	133,652.78
预付账款	4	192,731.80	1,040,903.93	应交税金	26	267,261.04	200,562.58
存 货	5			预收账款	27		759,453.00
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	4,233,776.94	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,337,841.11	1,209,146.17
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	208,272.24	受托代理负债：			
固定资产净值	15	111,011.43	62,460.76	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	1,209,146.17
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	111,011.43	62,460.76				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	3,257,153.43	-4,400,270.51
无形资产	20			限定性净资产	40	2,667,584.43	7,487,362.04
				净资产合计	41	5,924,737.86	3,087,091.53
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	7,262,578.97	4,296,237.70	负债和净资产总计	42	7,262,578.97	4,296,237.70

业 务 活 动 表

会计月:2024-09

会民非 02 表

单位:上海真爱梦想公益发展中心

币种:人民币

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		10,185,034.03	10,185,034.03		19,249,582.45	19,249,582.45
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	0.74		0.74	10,085.86		10,085.86
收入合计	10	0.74	10,185,034.03	10,185,034.77	10,085.86	19,249,582.45	19,259,668.31
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	7,211,213.99		7,211,213.99	19,762,343.95		19,762,343.95
其中: 梦想中心选点及运营		3,768,769.65		3,768,769.65	11,654,607.92		11,654,607.92
运动梦想课		628,308.75		628,308.75	2,050,994.04		2,050,994.04
专项活动		2,492,591.31		2,492,591.31	5,430,122.18		5,430,122.18
重点工程		316,451.77		316,451.77	524,306.04		524,306.04
其他		5,092.51		5,092.51	102,313.77		102,313.77
(二) 管理费用	13	874,605.81		874,605.81	2,325,632.62		2,325,632.62
(三) 筹资费用	14	2,837.64		2,837.64	9,338.07		9,338.07
(四) 其他费用	15						
费用合计	16	8,088,657.44		8,088,657.44	22,097,314.64		22,097,314.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17	4,906,699.54	-4,906,699.54		14,429,804.84	-14,429,804.84	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	18	-3,181,957.16	5,278,334.49	2,096,377.33	-7,657,423.94	4,819,777.61	-2,837,646.33