

上海真爱梦想基金会

2012 年第一季度报告

第一部分 财务概要

根据 2012 年 3 月份财务报表，形成下面业务简表。

2012 年第一季度主要财务指标	2011 年一季度	2012 年一季度	比去年同期增长率
筹款总额	1,747,082.50	14,796,786.42	746.94%
投资收益		3,835.6	
其他收入	1,158.77	1,373.05	0.00%
支出总额	1,824,157.23	3,909,441.54	114.31%
业务活动成本	1,671,147.99	3,513,467.40	110.24%
其中：梦想中心建设	1,293,649.73	2,472,937.68	91.16%
梦想书屋(*)	30,701.12	165,991.37	440.67%
梦想中心运营	343,897.14	811,279.35	135.91%
其他成本(**)	2,900.00	63,259.00	2081.34%
行政管理费用	150,998.04	349,933.74	131.75%
筹资费用 (***)	2,011.20	46,040.40	2189.20%
项目支出比例	91.61%	89.87%	-1.74pct
行政费用比例	8.28%	8.95%	+0.67pct

注：

*.梦想书屋项目费用比去年同期增长 440%，主要原因是今年进行集中采购和建设，减少建设批次，今年预计建设 2 批，共 130~140 家。

**其他成本是指政府给予的房租补贴。

***.筹资费用增加是由于去年与筹资发生的费用计入行政管理费，今年将这部分费用单独列入筹资费用。

详情查阅附件 3 月份财务报表。

一、行政费用概要

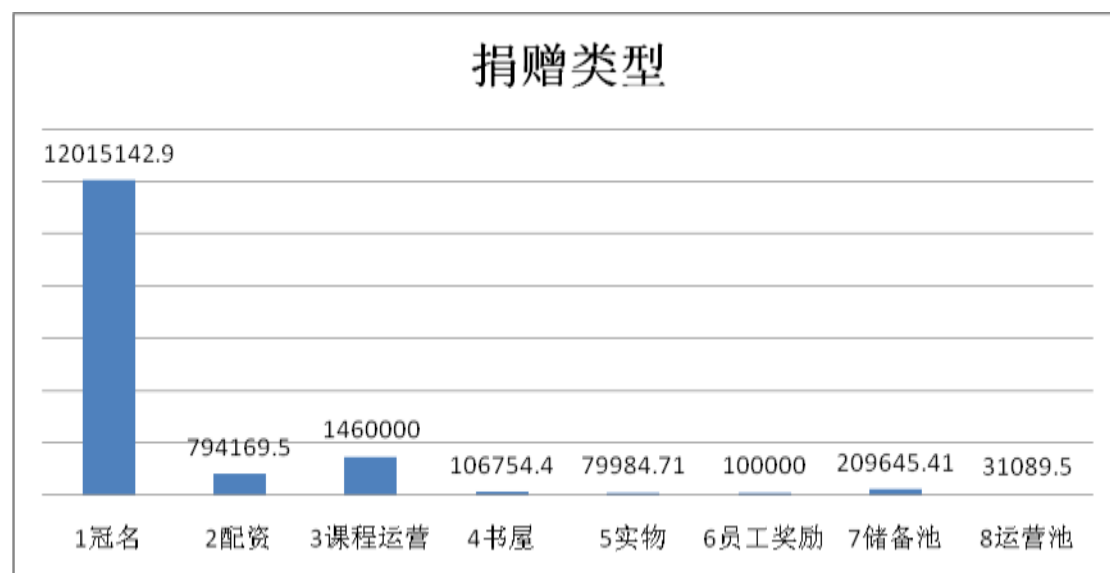
2012年第一季度行政费用15万元，占总支出的8.95%，比去年同期增长0.67个百分点。主要原因是今年增加品牌与客户关系部、IT两个后台支持部门，行政工作人员的薪酬比例相应增加。

科目	金额(元)	比例
薪酬及福利	270,489.05	77%
交通差旅费	9,872.00	3%
培训及会务费	218.00	0%
行政办公费	68,967.69	20%
其他费用	387.00	0%
管理费用总计	349,933.74	100%

二、筹款概要

2012年计划筹款4500万元，第一季度收到1480万元，已完成33%。今年2月，真爱梦想收到了历年单笔最大的捐赠，苏宁电器向真爱梦想捐赠1000万元。

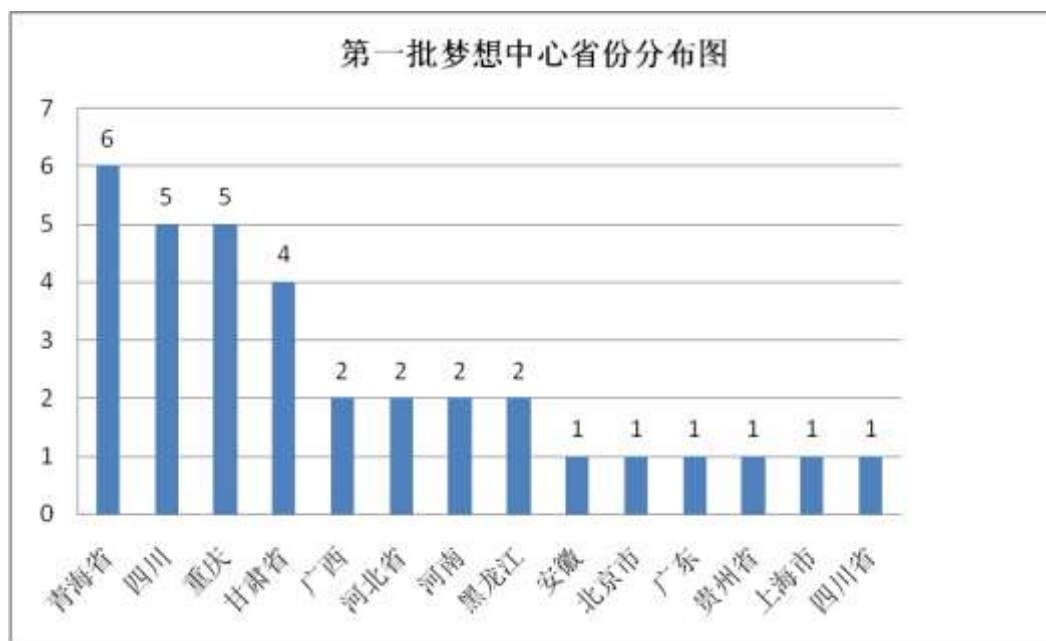
捐赠分类	金额(元)	占比
非限定性	209645	1%
限定性	14587141	99%
合计	14796786	100%



第二部分 业务概要

一、 梦想中心选点和建设

2012年第一季度，真爱梦想完成81家“梦想中心”学校的选点工作，完成第一批34家学校发货。今年我们参照银行信用卡的风险控制流程，对基金会的选点工作流程进行了全面改造，以控制风险，并将建设竣工周期目标从去年的82天提升为60天。



梦想中心建设成本明细表：

科目	金额（元）	比例
薪酬及福利	143,553.88	6%
差旅交通费	24,269.40	1%
工程采购	300,381.02	12%
电器采购	639,300.00	26%
图书采购	587,909.85	24%
桌椅柜采购	410,124.60	17%
物资采购	157,507.32	6%
实物捐赠	79,984.71	3%
其他费用	16,622.00	1%
运杂费	113,284.90	5%
建设支出总计	2,472,937.68	100%

二、 梦想书屋项目

2012 年第一季度，梦想书屋前期准备发货学校 60 家（截止报告日 4 月 25 日，已经发出 60 家书屋的物资）。主要分布甘肃、贵州、广东、云南、江苏、辽宁。主要捐建方来自腾讯月捐计划、no where、金地集团、招商局慈善基金会。

由于二手图书募集资源的限制，2012 年预计建设梦想书屋数量将较上年减少，预计在 130 家，与此同时将在书屋运营方面投入更多，包括图书管理软件的投入使用，在书屋分布密集地区开展教师培训、阅读夏令营等。

梦想书屋成本明细表：

科目	金额（元）	比例
薪酬及福利	30,460.80	18%
二手书募集	34,689.57	21%
桌椅柜采购	35,050.00	21%
技术开发费	59,052.00	36%
折旧与摊销	4,050.00	2%
运杂费	2,689.00	2%
书屋支出总计	165,991.37	100%

三、 课程运营与推广

1. 课程研发与完善

今年一季度开发完成了 3 门梦想课程，老课程由梦想沙龙团队进行完善。大学版的梦想课程正进行开发与试点的实施。

鉴于目前“梦想课程”开发存在随意性较大，真爱梦想计划对“梦想课程”开发进行标准化建设，设立课程开发标准，成立课程评审委员会，公开面向社会进行征集。

基于以上前提，真爱梦想拟与课程所达成合作，制定校本课程开发标准及评估体系，举办校本课程设计大赛，面向全国征集校本课程设计作品，丰富“梦想课程”来源。一季度基本完成课程大赛的工作方案。

2. 培训

今年课程培训包括梦想领路人培训和教练计划。1-3 月举行了 3 次梦想领路人培训，教练计划工作正在筹备中。

3、梦想沙龙

梦想中心网络急剧扩大之后，今年更大规模启动本地化管理和教师自我发展系统“梦想沙龙”。现有 26 支沙龙团队通过评估考核，由基金会提供 30 万元沙

龙经费给予活动支持。为更好的支持与鼓励沙龙开展活动，基金会启动沙龙呵护计划，基金会全员参与，由每个员工跟进一支沙龙，更好的与沙龙老师保持沟通、提供支持。

4. 日常课程实施和教师奖励

2012 年课程运营的重点定位为“黑天鹅唤醒计划”。通过梦想沙龙带动、梦想银行的积分兑换奖励等措施，春季学期共有 256 所学校提交了课表，开课率达 53%。

运营费用明细：

项目	金额	比率
薪酬及福利	120,609.54	15%
梦想课程	241,870.62	30%
梦想领路人培训	47,435.50	6%
梦想银行	260,462.10	32%
日常运营	140,901.59	17%
运营支出总计	811,279.35	100%

四、基金会内部管理

(一) IT 建设进展

目前已经完成的工作：基金会官方网站改版已经上线、图书管理软件客户端开发完成、梦想盒子 V1.0 版上线试运行。

梦想盒子是提供给梦想课程老师对梦想课程、素质教育进行交流的平台，以论坛为核心，整合了轻微博、个人空间、积分兑换商城功能。并整合了梦想银行、真爱梦想的 APP 应用下载，是为老师、学生提供的深度交流平台。梦想盒子 2.0 版计划在 9 月份上线。

(二) 品牌与客户关系管理部门

品牌建设工作正在规范中。我们已经引入危机公关的制度，今年将建立品牌手册。从被动到主动，通过媒体准确传达基金会的使命和价值观。

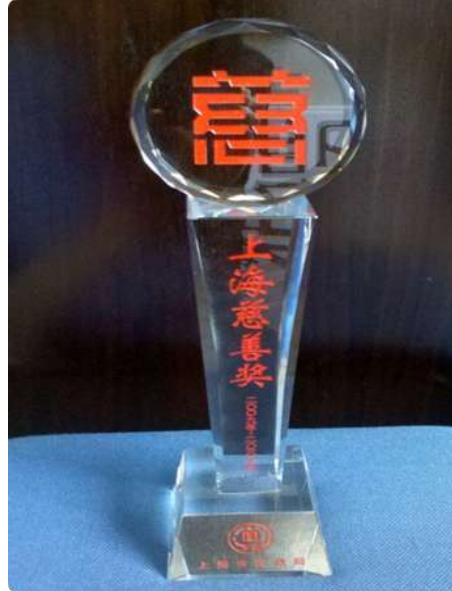
客户关系管理方面，今年我们正在建立内部信息流，建立捐赠人信息库管理。

(三) 人事情况

2012 年初基金会共有专职人员 25 人，随着基金会业务的快速发展，各部门工作压力负荷较大，年初进行人才储备，举行一次招聘，共招聘专职人员 8 人。

2012年一季度获奖情况

今年真爱梦想“梦想中心”乡村素质教育公益服务体系荣获“第七届中华慈善最具影响力公益项目”奖项。获得上海市民政局举办的“上海优秀慈善组织奖”。



资产负债表

会民非地月 01表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2012 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	13,655,986.08	24,041,473.15	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
其他应收款	3	72,163.00	53,163.00	应付工资	63	161,105.30	25,013.98
预付款项	4	95,677.22	-153,471.09	应交税金	65	28,649.59	9,552.37
存货	8	19,980.00	19,980.00	预收款项	66		
待摊费用	9	119,102.31	103,451.23	其他应付款	71	771,258.49	222,955.19
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	13,962,908.61	24,064,596.29	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	961,013.38	257,521.54
长期投资							
长期股权投资	21	14,968,291.33	15,068,291.33	长期负债			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	14,968,291.33	15,068,291.33	长期应付款	84		
固定资产				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	207,724.65	212,408.65	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	81,600.39	98,910.78				
固定资产净值	33	126,124.26	113,497.87	受托代理负债			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	126,124.26	113,497.87				
				净资产			
无形资产				非限定性净资产	101	23,818,499.65	20,123,911.77
无形资产	41			限定性净资产	105	4,277,811.17	18,864,952.18
				净资产合计	110	28,096,310.82	38,988,863.95
受托管理资产							
受托管理资产	51						
资产总计	60	29,057,324.20	39,246,385.49	负债和净资产总计	120	29,057,324.20	39,246,385.49

业 务 活 动 表

会民非地月 02表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2012 年 3 月

单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	66,137.50	1,889,731.41	1,955,868.91	209,645.41	14,587,141.01	14,796,786.42
真爱梦想		66,137.50	1,889,731.41	1,955,868.91	209,645.41	14,587,141.01	14,796,786.42
艺舒我心							
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	1,917.80		1,917.80	3,835.60		3,835.60
其他收入	9	2,655.07		2,655.07	1,373.05		1,373.05
收入合计	11	70,710.37	1,889,731.41	1,960,441.78	214,854.06	14,587,141.01	14,801,995.07
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2,063,535.81		2,063,535.81	3,513,467.40		3,513,467.40
其中：梦想中心建设	13	1,407,586.56		1,407,586.56	2,472,937.68		2,472,937.68
梦想书屋	14	79,645.41		79,645.41	165,991.37		165,991.37
梦想中心运营	15	554,603.84		554,603.84	811,279.35		811,279.35
艺舒我心	16	-		-	-441.00		-441.00
其他（房租）	17	21,700.00		21,700.00	63,700.00		63,700.00
（二）管理费用	21	106,304.54		106,304.54	349,933.74		349,933.74
（三）筹资费用	24	2,634.40		2,634.40	46,040.80		46,040.80
（四）其他费用	28						
费用合计	35	2,172,474.75	-	2,172,474.75	3,909,441.94	-	3,909,441.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2,101,764.38	1,889,731.41	-212,032.97	-3,694,587.88	14,587,141.01	10,892,553.13