

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2016 年第一季度报告



【声明：本报告中所有财务数据未经审计。本基金会理事会、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，供捐款人参考】

## 第一部分 财务概要

根据2016年3月份财务报表，形成以下业务简表。

2016 年第一季度主要财务指标	2015 年第一季度	2016 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额 (*)	9,872,878.72	14,100,935.91	43%
投资收益			
其他收入	-7505.86	2,229.27	130%
支出总额	10,576,569.23	7,567,537.80	-28%
业务活动成本	10,169,454.06	6,535,034.90	-36%
其中：梦想中心建设	8,606,831.99	3,145,777.86	-63%
梦想书屋	150.00	150.00	0%
梦想中心运营	1,384,390.14	2,289,026.76	65%
其他成本 (**)	178,081.93	1,099,930.28	518%
行政管理费用 (***)	363,687.74	672,630.08	85%
筹资费用 (****)	43,427.43	360,172.82	729%
项目支出比例	96.15%	86.36%	-9.79pct
行政费用比例	3.44%	8.89%	+5.45pct

注：

\*2016 年第一季度筹款总额比 2015 年同期增长 43%，主要是由于我们在第一季度积极开展了众筹活动，众筹收入有较大增长。

\*\*2016 年第一季度其他成本同比增长 518%，主要是由于 2016 年第一季度我们开展了专项基金项目，使得其他成本支出大幅上涨。

\*\*\*2016 年行政管理费用较去年同期增长 85%，这主要是由人员数量的同比增加造成的。

\*\*\*\*2016 年筹资费用较 2015 年大幅度增长，主要原因是为了保证 2016 年众筹活动顺利，我们进行了软件方面的升级，使得成本上升，此外第一季度我们开始频繁走访捐方，进而筹资费用也相应增加。

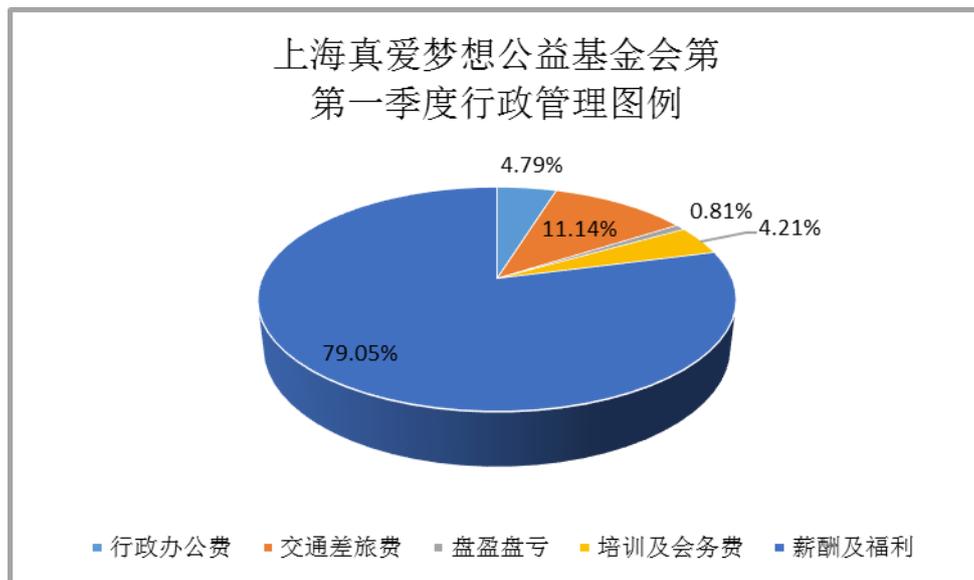
详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2016年第一季度行政管理费用合计为672,630.08元，同比上涨了85%，占总支出的8.89%。员工人数同比增加24%，基金会同期投入了较多的资金用于人员培训和集训，因此人员数量上的增加是行政管理费用上涨的主要原因。

科目	金额（元）
薪酬及福利	531,699.93
行政办公费	32,213.37
交通差旅费	74,926.23
盘盈盘亏	5,467.55
培训及会务费	28,323.00
总计	672,630.08

上海真爱梦想公益基金会第一季度行政管理费比例图：

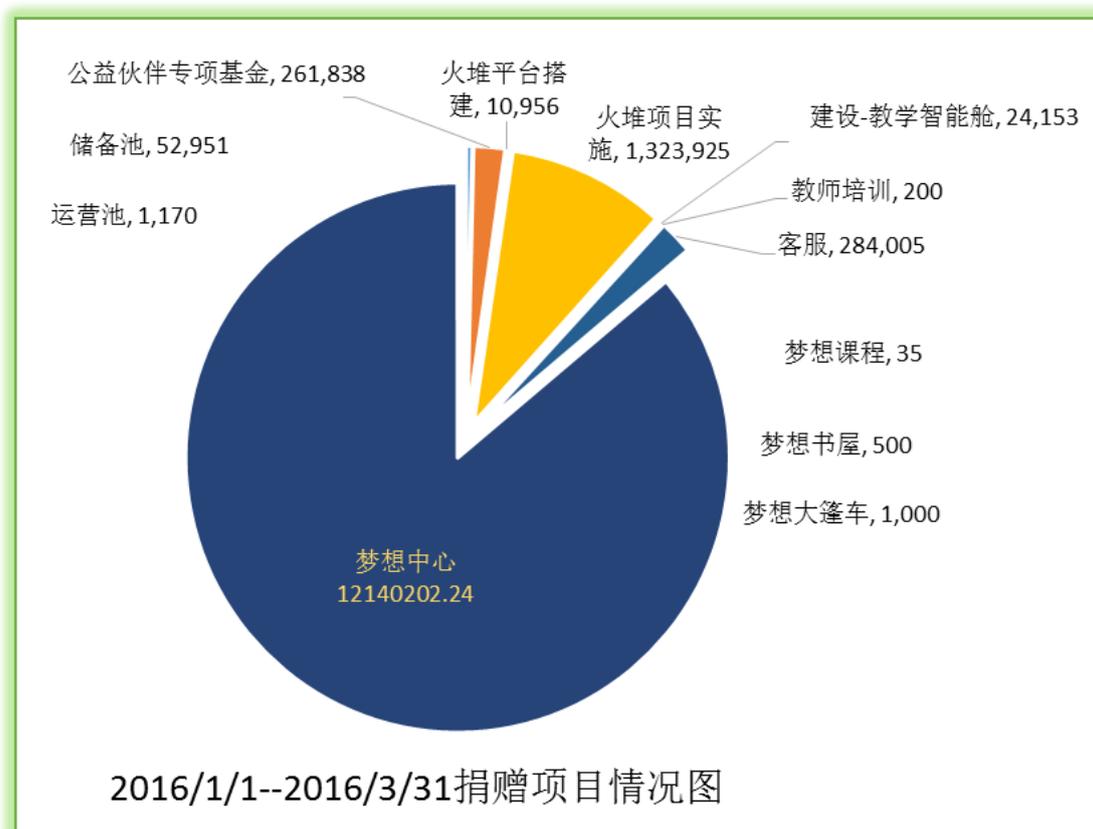


## 二、 筹款概要

2016 年计划筹款 1.09 亿元，第一季度完成筹款 14,100,935.91 元，完成筹款目标的 13%。

捐赠分类	金额（元）	比例
非限定性	54,121.33	0.38%
限定性	14,046,814.58	99.62%
合计	14,100,935.91	100%

捐赠项目情况：



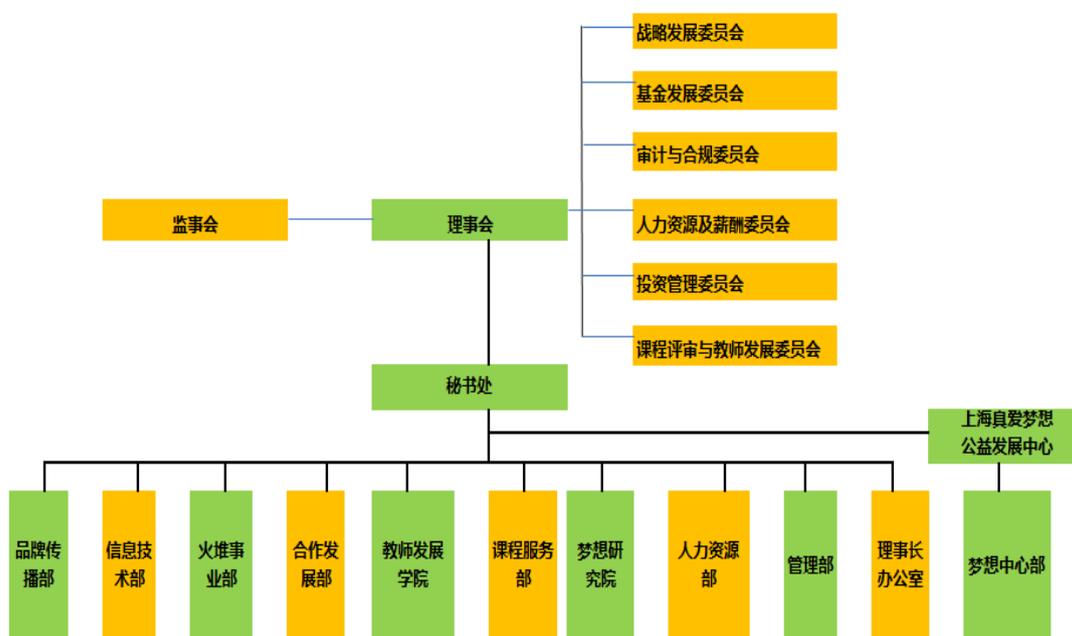
## 第二部分 业务概要

### 一、 基金会内部管理

#### 1. 内部架构调整

2016年，为协助基金会秘书处及时掌握各部门工作动态、更有效地整合基金会的各项资源以及尽早发现工作风险点，基金会内部在2015年的基础上进行了部门调整，将公募工作划分到品牌传播部，新增了火堆事业部，课程中心更名为梦想研究院，独立的信息技术部门正式成立。

真爱梦想最新组织架构如下：



#### 2. 人力资源情况

截至2016年3月，上海真爱梦想公益基金会在职工36人，发展中心（民非）在职工19人。

#### 3. 品牌传播和市场活动

2016年第一季度品牌传播的工作重点为春节的星座大战公募活动，我们利用火堆平台为孩子们筹建了梦想中心，作为送给孩子们的新年礼物。

#### 4. IT 建设进展

- a) 通过完善系统内的人员档案和公益活动记录表单，实现了人员与公益活动的对应追踪关系，预计 5 月底可以推出第一版业务人员移动端，真爱梦想的日常公益活动图片、感言等信息可以即时更新到内外部系统，公益项目的管理更趋智能。
- b) 完成了梦想盒子服务器的迁回，修补了 2015 年底梦想盒子系统的漏洞，排除了不安全隐患，目前梦想盒子进入了新阶段的开发，正在完成和其他系统的对接。
- c) 为满足新业务需求，以及达到 ISO9001 质量体系标准的要求，内部系统完成了人员组织架构的调整，并进行了流程上的进一步优化。

#### 5. 上海真爱梦想公益发展中心

2016 年 3 月，上海真爱梦想公益发展中心完成 2015 年审计和年检工作。

## 二、基金会项目管理

### 1. 梦想中心选点和建设

#### a) 建设

我们在 2016 年第一季度累计发出 43 家梦想中心学校物资，其中 16 家已竣工，其他在建。已建梦想中心平均建设周期为 32 天（含寒假）。

#### b) 采购

我们在 2016 年第一季度进行了年度供应商合作回顾，开始签订 2016 年度《公益合作框架合同》的工作，100%的供应商做到货到付款月结。

今年 1 月，我们更新了梦想中心平板电脑里的教学软件和资料，希望能让孩子们获得最新的资讯和教学内容。

2 月，我们与供应商合作制作了教学互动软件使用视频，希望老师们可以更方便地开展互动教学。同时，我们为学校编写了《梦想中心使用指南》，协助学校更好的开展教学活动。

## 2. 梦想中心运营

### (一) 课程研发与完善

- a) 完成 2016 春季合作课程资源申请与合作评审流程，对美利通、美中教育、有位图书馆三个项目提出立项建议。
- b) 《梦想课程指南》基本完成核心内容修订，梳理完成梦想课程的基础理论与理念介绍，确定了梦想课程 1.0-2.0-3.0 的三层体系构成并已通过真爱梦想理事会的审核。
- c) 各项课程都在按照计划进入研发、改版、试课和试点：
  - 《去远方》2016 版 16 节课程初版基本完成，6 节课程完成试课和反馈收集；
  - 《安全教育》试点课程完成第二批试点学校申请，共有 60 所学校进行了课程试点；
  - 《信用课程》是一门大学生推广课程，已完成一期设计；
  - 《家乡特产》，外包团队完成 7 所学校老师关于课程意见和建议的调研工作，开始着手细化课程框架；
  - 《梦想舞台》形成修订版的课程框架，进入研究院内部讨论流程，研发团队基本确定，开始筹备合同签署等相关事宜；
  - 《科技创客》基本确定科创课程国标制定核心人顾建军教授会带领团队参与课程开发，已形成初步的课程框架。
- d) 全国校本课程设计大赛评选在第一季度已完全结束，已进入全国校本课程学术研讨会的筹备阶段。

### (二) 教师发展学院

2016 年 3 月 11-12 日，真爱梦想提问力课程试点培训在山东淄博周村展开，共有 42 位老师参与培训，几位种子教师更是参与到了课程设计团队中来，这是真爱梦想教师发展学院首次和专家、种子教师共同开发培训课程。

3 月 11 日，教练计划宣讲会在南京开启，3 月份我们完成了南京和珠海地区的教练计划项目宣讲、志愿者招募和培训，目前共培训了 182 名学生志愿者。

3 月 19-21 日，第十一期种子教师培训在成都展开，共有 104 名种子教师参与。

3月23-25日，第七期局长工作坊在深圳举行，中兴通讯公益基金会全程支持和赞助了这次局长工作坊，共有44名局长参与。

### **(三) 电访/选点/实地走访/运营活动**

VOT (Voice of Teacher 老师之声) 团队在2016年继续肩负着和全国各地的老师沟通答疑的任务，1-3月电话呼出总量4562次，发送邮件795封，QQ答疑737位老师，有效联系总量6094次。

2016年3月30日-4月5日，真爱梦想第一期“梦想好课堂”游学团在台湾进行了为期7天的交流学习。真爱梦想邀请了李镇西老师作为导师，来自全国各地的23位梦想老师在7天的时间里参访了7家台湾最具有特色的中小学和教育机构，包括台北建国高中、台北奎山学校、新北彩虹爱家、新竹道和学校、新北成福国小、花莲慈济和南投桃米社区。

## 第三部分 基金会 2015 年末至 2016 年第一季度大事记

### ➤ 2016“梦想种子计划” 开启

“梦想种子计划”(SEED Adream Fellowship)是哈佛社会创新种子社区(Harvard SEED for Social Innovation: A GSAS Student Organization)与上海真爱梦想公益基金会共同发起的社会创新人才培养项目,旨在发掘具有社会责任感、高效行动力的青年创变者,帮助他们完成社会创新的启蒙、探索与实践,成长为未来的社创青年领袖。该项目在第一季度正式启动。



### ➤ 民政部授予真爱梦想“全国先进社会组织”称号

2016年1月,为充分肯定社会组织在推进“四个全面”战略布局中作出的积极贡献,进一步激发社会组织活力,引导社会组织健康发展有序发展,民政部决定,授予上海真爱梦想公益基金会“全国先进社会组织”称号。



➤ 春节星座梦想中心筹集活动

2016 年春节期间，通过星座梦想中心筹集线上活动，我们筹集了超过 105 万元善款，获得了 13189 人次捐赠，这些善款将建设 7 间梦想中心，打开孩子们丰富多彩的梦想世界。

## 星座梦想中心

### 处女座梦想中心

青海省大通回族土族自治县桥头第二小学  
贵州省学校（选点中）

### 双子座梦想中心

四川内江市第六中学

### 巨蟹座梦想中心

浙江省舟山市展茅中心学校

### 巨蟹狮子天蝎座联合梦想中心

福建省武夷山市余庆小学

### 白羊天秤座联合梦想中心

云南省红河州屏边县玉屏民族小学

### 双鱼水瓶金牛射手摩羯座 联合梦想中心

内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗实验小学

为了一个自信、从容、有尊严的未来！

➤ “冠军梦想中心”计划签约启动

1月16日，真爱梦想与中国运动员教育基金在鸟巢文化中心举行了签约仪式，双方将共同筹集资金在全国各地的体校建设梦想中心，并结合梦想课程推动运动员在受教育方式上的进步与转变。



➤ 听见爱·2016 真爱梦想新年答谢会

2016年1月9日，真爱梦想在上海市闸北区蒲公英会议中心举行了“听见爱”2016新年答谢会。众多捐赠方和供应商出席了本次活动，接受来自真爱梦想最诚挚的感谢。



➤ 招商局·2015 全国梦想好课堂公益展评活动

2015 年 12 月 28 日—30 日，“招商局 2015 全国梦想好课堂公益展评活动”在河南省郑州市中原区盛大举行。



李镇西老师（左一），



申宣成博士（左二），



崔允灏教授（右一）

附件：财务第一季度报表

资 产 负 债 表							
会计月:2016-03							
单位:上海真爱梦想公益基金会							
会民非01表							
资 产	行次	期末数	期初数	负债和净资产	行次	期末数	期初数
流动资产:		-	-	流动负债:		-	-
货币资金	1	20,532,802.18	17,641,369.10	短期借款	23	-	-
短期投资	2	115,656,174.78	115,656,174.78	应付款项	24	372,068.86	3,607,528.40
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	25	415,687.33	1,197,255.85
预付账款	4	-347,859.91	-884,280.02	应交税金	26	92,255.40	30,348.42
存 货	5	770,021.67	2,250,153.78	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	570,123.58	925,594.99	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	137,188,262.30	135,596,012.63	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	880,011.59	4,835,132.67
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	549,108.65	549,108.65			-	-
减: 累计折旧	14	371,682.35	342,112.94	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	177,426.30	206,995.71	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-			-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	880,011.59	4,835,132.67
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	177,426.30	206,995.71			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	104,505,765.13	113,142,968.39
无形资产	20	1,421,653.20	1,529,843.22	限定性净资产	40	33,401,565.08	19,354,750.50
		-	-	净资产合计	41	137,907,330.21	132,497,718.89
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	138,787,341.80	137,332,851.56	负债和净资产总计	42	138,787,341.80	137,332,851.56

## 业 务 活 动 表

会计月:2016-03

会民非02表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种:人民币元

项 目	行次	本期数			本年数		
		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	42,453.20	3,459,531.57	3,501,984.77	54,121.33	14,046,814.58	14,100,935.91
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
其中: 政府购	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	5,568.74	-	5,568.74	2,229.27	-	2,229.27
收入合计	10	48,021.94	3,459,531.57	3,507,553.51	56,350.60	14,046,814.58	14,103,165.18
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	3,635,279.18	-	3,635,279.18	7,666,822.39	-	7,666,822.39
其中: 梦想中	13	2,227,134.38	-	2,227,134.38	4,252,534.42	-	4,252,534.42
梦想中心运营	14	949,832.22	-	949,832.22	2,289,266.76	-	2,289,266.76
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	150.00	-	150.00
壹乐园	16	39,587.50	-	39,587.50	151,642.22	-	151,642.22
其他	17	418,675.08	-	418,675.08	973,228.99	-	973,228.99
(二) 管理费用	18	275,614.39	-	275,614.39	672,630.08	-	672,630.08
(三) 筹资费用	19	127,024.72	-	127,024.72	354,101.39	-	354,101.39
(四) 其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	4,037,918.29		4,037,918.29	8,693,553.86		8,693,553.86
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额 (若为净资产减少	23	-3,989,896.35	3,459,531.57	-530,364.78	-8,637,203.26	14,046,814.58	5,409,611.32