

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2016 年第二季度报告



【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6月份财务报表，形成以下业务简表。

2016 第一季度主要财务指标	2015 年第二季度	2016 年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	18,692,351.77	18,289,917.10	-2.15%
投资收益	-	-	-
其他收入	-1,291.25	-1,055.91	-18.23%
支出总额	15,788,141.04	20,571,089.94	30.29%
业务活动成本	14,781,953.31	18,428,573.83	24.67%
其中：梦想中心建设	7,719,376.07	7,928,850.48	2.71%
梦想书屋	150	150	0.00%
梦想中心运营 (*)	2,286,481.86	4,001,935.10	75.03%
专项基金 (**)	-	1,195,448.20	-
其他成本 (***)	4,775,945.38	5,302,190.05	11.02%
行政管理费用 (****)	440,160.80	899,654.10	104.39%
筹资费用 (*****)	566,026.93	1,242,862.01	119.58%
项目支出比例	93.63%	89.58%	-4.05%
行政费用比例	2.79%	4.37%	1.58%

### 半年报表

主要财务指标	2015 年 1~6 月	2016 年 1~6 月	比去年同期增长率
筹款总额	28,627,487.75	32,390,853.01	13.15%
投资收益	-	-	-
其他收入	-6,214.61	-1,173.36	-81.12%
支出总额	26,364,710.27	29,264,643.80	11.00%
业务活动成本	24,951,407.37	26,095,396.22	4.58%
其中：梦想中心建设	16,326,208.06	12,181,384.90	-25.39%
梦想书屋	300	300.00	0.00%
梦想中心运营 (*)	3,670,872.00	6,291,201.86	71.38%
专项基金 (**)	0.00	1,347,090.42	-
其他成本 (***)	4,954,027.31	6,275,419.04	26.67%
行政管理费用 (****)	803,848.54	1,572,284.18	95.59%
筹资费用 (*****)	609,454.36	1,596,963.40	162.03%
项目支出比例	94.64%	89.17%	-5.47%

注：

(\*) 今年真爱梦想更加注重梦想中心的后续运营，走访梦想中心、考察梦想课程的开课情况、梦想沙龙的开展以及教练计划、校长研修班等各项培训项目持续进行大大增加了我们的运营成本。

(\*\*) 真爱梦想于 2015 年第三季度开始与企业、政府成立专项基金项目，截至 2016 年第二季度真爱梦想已成立三个专项基金，分别是芝麻信用专项基金、第一反应专项基金以及公益伙伴专项基金。

(\*\*\*) 其他成本里主要包括以下费用：(1) 内部信息化系统的摊销费用；(2) 布鞋的定向捐赠及发放；(3) 梦想大篷车活动。梦想大篷车于 2016 年第二季度开启为期 6 个月、17 个站点的“丝绸之路”，截至 6 月 31 日已经走完 9 个站点，故本期的其他成本费用同比增加 26.67%

(\*\*\*\*) 2016 年真爱梦想人员规模不断扩大，薪酬比例大幅上涨，基金会的管理费用随之上升。

(\*\*\*\*\*) 2016 年第二季度真爱梦想分别在北京、上海、深圳举办了三场 2015 年上海真爱梦想公益基金会年报发布会，为更好地给捐赠人及志愿者呈现汇报我们上一年度的工作，今年年报发布会在内容、形式上都进行了大胆创新，为此本期我们的筹资费用较去年同期大幅增加。

详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2016年第二季度行政管理费用89.9万元,比去年同期翻了一倍,占总支出的4.37%,同时2016年第二季度真爱梦想在职员工人数为48人,相比于去年同期增长了70%。管理费用与在职人员同比增长,反映了真爱梦想规模的不断扩大。

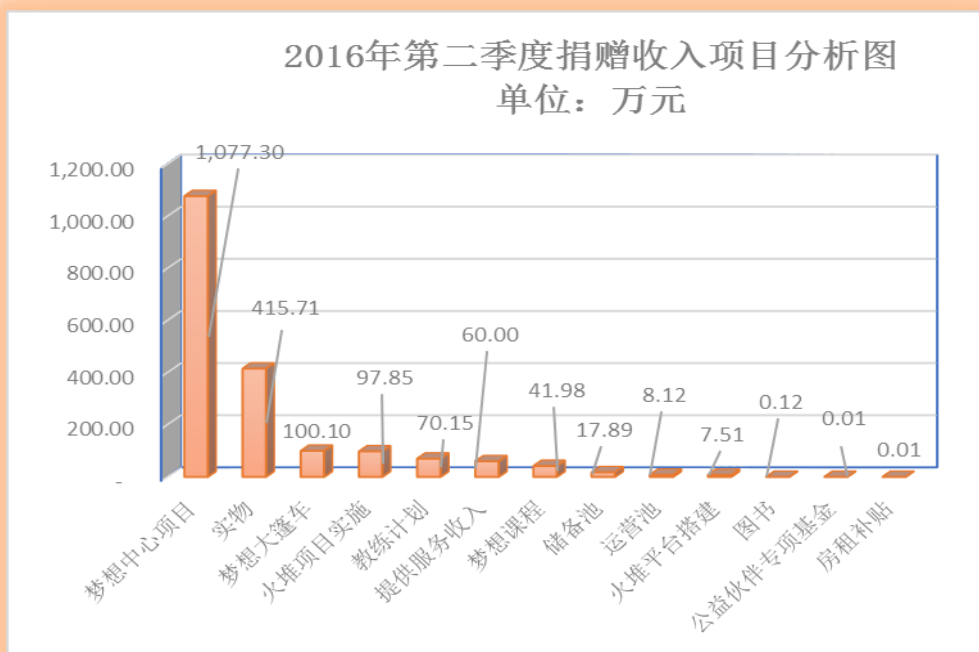
管理费用	第一季度	第二季度	2016年1-6月	比例
行政办公费	32,213.37	44,213.58	76,426.95	4.86%
交通差旅费	74,926.23	17,215.10	92,141.33	5.86%
盘盈盘亏	5,467.55	-	5,467.55	0.35%
培训及会务费	28,323.00	10,015.00	38,338.00	2.44%
薪酬及福利	531,699.93	828,210.42	1,359,910.35	86.49%
合计	672630.08	899,654.10	1,572,284.18	100.00%

## 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,第二季度完成筹款18,889,917.1元,总计完成年度筹款目标的20%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	比例
非限定性	54,121.33	178,891.44	0.95%
限定性	14,046,814.58	18,711,025.66	99.05%
合计	14,100,935.91	18,889,917.10	100.00%

### 捐赠项目情况:



## 第二部分 业务概要

### 一、 基金会内部管理

#### 1. 人力资源情况

截至 2016 年 6 月底，上海真爱梦想公益基金会在职工 48 人，发展中心（民非）16 人。

#### 2. 品牌宣传和市场活动

2016 年上海真爱梦想公益基金会在上海、深圳、北京分别举办了“素养教育——梦想进化”2015 年年报发布会，并面向全球进行了 MOOC 发布。另外，“梦想大篷车”活动也正式起航。

#### 3. IT 建设进展

- a) 2016 年第二季度我们将梦想盒子的功能进行了全方位扩展：增加了微吧、频道、好帖推荐、好友推荐等功能，实现了将服务学校的信息即时更新至学校主页和捐方主页的功能；我们增加了捐方主页，并关联了捐方和学校；优化了注册、实名认证、认证用户直接登录云学堂、学校排课、积分修正等一系列关键业务功能；实现了移动端注册、发表图文、按不同维度同步查询所有梦想社区信息。总体来说，在第二季度，我们在很大程度上完善了梦想盒子对基金会业务的支持。
- b) 内部工作系统方面，我们上线了移动端工作系统，方便出差的同事及时查阅相关工作。

#### 4. 上海真爱梦想公益发展中心

本季度完成了发展中心证章的更新，并顺利通过 2015 年年检。

### 二、 基金会项目管理

#### 1. 梦想中心建设

我们在 2016 年第二季度累计发出 97 家梦想中心学校物资，其中 82 家已竣工，其余在建。

#### 2. 梦想中心运营

##### a) 课程研发与完善

①《梦想课程指南》完成改版，并制作视频版的导览，受众反馈效果很好，专业并实用。

②《去远方》：完成 16 节课程设计和“样课体验”工作；经内部讨论，形成“课程专项培训”方案，计划 8 月底在常州进行。

③《梦想剧场》：完成与供应商的合同签署等项目管理的工作。课程纲要通过评估，开始进入课程开发和“样课体验”设计中，同步启动“课程专项培训”的组织（包括参训老师招募、承办学校沟通等）和方案设计工作。

④《家乡特产》：藉由外包团队完成 7 所学校老师关于课程意见和建议的调研工作，与外部团队沟通提供课程纲要初稿并基于此考虑课程委托开发。

⑤《科技创客》：确定科创课程国标制定核心人物——顾建军教授，顾教授会带领团队参与课程开发，目前已形成初步的课程框架，已获取课程研发赞助，正在进一步落实捐赠相关细节。

⑥《国际理解》：与课程开发团队美中教育明确合作方式、周期、费用等要求，合作方通过内部供应商白名单审核，课程纲要评估通过。

⑦《职业人生》：与意向开发方北大心理所团队就课程目标、开发方式、周期、费用进行了前期沟通，合作方启动课程纲要讨论，形成初步的课程开发时间表。

⑧《爱与梦想》绘本课系列：完成上册课程纲要初步设计和研究院内部讨论工作；联络课程顾问及讲师筹备 7 月中旬课程专项培训。

⑨确立了梦想课程生命周期（包括升级课程、开发课程的不同周期），并初步讨论了关于未来课程在进入试点、进入正式投放中的评估流程。

⑩第三届校本课大赛借“校本课二十周年”之际，在校本课程发源地——无锡锡山高中举办了校本课程研讨会及大赛颁奖典礼，本次参赛作品数量和质量均超过前两届。真爱梦想作为“校本课程本土实践的重要民间力量”，获得业界高度认可。校本课大赛和梦想课程日益成为支持学校课程建设和转型的重要力量。

## **b) 教师发展学院**

### **① 日常培训**

2016 年第二季度我们共完成了二星梦想教师培训 2 场覆盖约 195 人，校长基础训练营 4 场覆盖约 391 人，局长工作坊 2 场覆盖约 179 人，教练计划相关招募、面试以及培训活动共 12 场覆盖约 882 人次，教师提问力专项能力培训 1 场覆盖 42 人。

### **② 校长引导力 F 计划**

校长引导力 F 计划进入了常规化的培训节奏，2016 年上半年截止 7 月中旬，2 班同学完成了招募和第一、第二阶段培训，共培训了 30 名校长，F 计划已经成为了培养梦想

校长的重要手段之一，真爱梦想也从引导力 F 计划开始，从教师成长渐渐发展到推动学校这个组织的变革。

### **c) 电访/选点/实地走访**

2016 年第二季度，VOT（Voice of Teacher 教师之声）团队，主动电话外呼 2312 次，发送邮件 528 封，为 666 位老师进行了 QQ 答疑。同时微信群的建立，也让大区经理分担部分老师、学校答疑的工作。

第二季度我们开展一星教师培训、区域教研员培训等 33 场，参训老师 1306 人，参训学校 256 家（缺少北区参训学校数据）；走访梦想中心学校 279 所，听评课 73 次（缺少北区听评课数据）；有效的提升了学校的开课质量。

2016 年去远方活动自 3 月初启动，共收到来自全国的 347 个班级的报名，111 份有效旅行计划，经历专业志愿者评分、现场评选会讨论、初选队伍次沟通和评估，最终评选出 18 支队伍（包含 5 支往届队伍），在 8 月份由老师带着孩子们，实现去远方的梦想！

## 第三部分 项目分享

### 一、芝麻信用专项基金

上海真爱梦想公益基金会与芝麻信用合作成立了“芝麻信用专项公益基金”，简称“芝麻信用基金”。计划三年投入 1000 万，面向大学生群体推出全国首个“信用课程”，这标志着中国信用教育首次获得长期而稳定的投入承诺。

截止 2016 第二季度，短短半年的时间，第一期信用体验课程推广活动已经顺利完成。项目落地 17 个省市的 40 所高校，累计开课 122 次，单次课程时长为 2 个小时，面向 30 个学生进行小班式开课。4000 名学生参与课程，参与学员对课程综合满意度超过 9 分（满分为 10 分）。此外，还在一所高校进行了为期 3 周的“无人小站”信用体验活动试点，直接参与活动约 400 人次，对比之前学生团队自己开展的活动效果，信用消费率从 52.4% 上升至 75.6%。

真爱梦想-芝麻信用专项公益基金通过开展体验式的课程及活动，鼓励大学生学会独立思考与理性选择，不仅唤醒大学生信用意识，提升大学生的素养，而且让大学生认识到信用对自身生活及未来发展的重要性，愿意主动去了解自己的信用。未来将以信用教育为基石，通过进一步完善信用教育体系，探索新型信用理念普及形式，建立起互联网+线下信用活动体验闭环，来面向上千所高校学生及社区公众开展信用理念体验与普及，让大家在实际参与中，理解信用理念，提升信用意识，最终促进建立起信用社会文化。

### 二、“梦想种子计划”（SEED Adream Fellowship）

“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。

3 月 14 号至 4 月 20 号的连续五个星期，真爱梦想和 SEED 课程团队在果壳 MOOC 学院平台上发布社会创新启蒙课程，我们见证了 1931 人次的参与，1715 人次提交了课后小测，还有 2660 人次活跃在讨论区，为了共同的兴趣和理念交流着思想。

网课的结束意味着社会创新实践环节的开始。真爱梦想和 SEED 组成的 15 人评审团严格按照评审细则和流程，历经 2 个星期，从完成网课和 PS 的 221 人中，筛选出最终进入社会创新实践的 95 位梦想种子。这一群人，不仅心怀梦想，还能脚踏实地。

社会创新实践从 5 月开始，一直将持续到 11 月底，根据兴趣和专业背景，95 位梦想种



子被分到了 18 个小组，选择了 18 个不同的主题，课等 28 个可能执行的项目 5 月下旬，社会创新实践第一阶段已经进入尾声，在此期间，18 个小组产生了氧分子计划—让社会责任成为必需品；空巢老人居家养老的 Airbnb 解决模式；梦想公益+联结公益伙伴，共创真爱梦想公益生态；优质农产品消费者社群建立与维护；“互联网+去远方”课程研发；学科体验式艺术启蒙系列课程—导引展示方向，在未来的 6 月，他们将对每个项目方向进行论证研究，撰写项目执行计划和详细的调研方案。

在社会创新实践过程中，我们也为梦想种子们准备了多场线上线下的社会创新活动。5 月，我们和多位梦想种子借真爱梦想年报发布会在北京、上海相聚；6 月，最新的一期的社会创新工作坊在 6 月 18 日在深圳进行。大家探访了青番茄，打开视野；体验梦想课程，了解残友和信息无障碍的理念；听 SEED 前辈们分享他们的社会创新经验，从中寻找各自项目的问题和答案。

2016 “梦想种子计划”项目在 6 月初，经过综合考量选出了 19 位优秀的梦想种子代表自己的小组远赴美国，参加哈佛社会创新种子班(SEED Camp)。赴美学习考察的梦想种子将会收获第一手的社会创新知识，并肩负着向组内伙伴分享这些知识与见闻的责任。

### **三、梦想教练计划**

“梦想教练计划”是为一线教师度身定制的公益教师培训项目，也是为集结社会各界人士力量推动中国素养教育的支教项目。我们将大规模招募高校大学生、企业高管或员工，经过专业的培训之后，和真爱梦想优秀“种子老师”组成团队，利用暑期时间开展支教活动，向一线教师传递梦想课程理念，展示梦想课程授课方式。通过 15 天的支教，激发教师参与的热情和改变的意愿，最终帮助孩子们自信、从容、有尊严地成长。

梦想教练计划始于 2010 年，到今年已是第七个年头了，截止今年第二季度我们完成招募优秀领队 49 名、种子老师 102 名、学生志愿者 148 名，企业志愿者 107 名；截止六月底，38 只梦想教练团队顺利完成；还有 11 只队伍将在第三季度开始他们的支教旅程。

## 第四部分 基金会 2016 年第二季度大事记

### ☆2015 年年报发布会

2016 年 5 月 14 日，上海真爱梦想公益基金会在上海举办了“素养教育 梦想进化”2015 年报发布会。特邀大数据专家涂子沛、经济学家周其仁、教育专家崔允漷从互联网、社会、经济、教育等多个维度解读。同时，麻省理工大学高级讲师、U 型理论创始人 Otto 携手真爱梦想面向全球进行了 MOOC 发布。



## ☆2016 梦想大篷车

4月17日上午，“梦想大篷车——苏宁号”在西安苏宁生活广场举行了发车仪式并开始了2016年首堂梦想大篷车课程。2016年梦想大篷车将在5个月时间里，沿着古丝绸之路之路依次穿越陕西、宁夏、内蒙古、甘肃、青海、新疆6个省区13个县。



真爱梦想名誉理事、梦想先锋、著名演员陈数带着——《去远方》走进了大篷车，除了上课，她还走访了湟中县大才乡的学生家庭。身体力行的她，用行动坚守公益的初心！

## ☆美国驻华大使来访

6月15日，美国驻华大使马克思·博卡斯（Max Baucus）走进上海浦东张江高科园区的梦想中心，和来自紫罗兰民办小学的孩子们一起上了一节《家乡特产》



美国大使和真爱梦想的员工合影

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:2016-06

会民非01表

单位:上海真爱梦想公益基金会

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	19,012,775.94	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	3,570,729.07	3,607,528.40
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	25	500,069.34	1,197,255.85
预付账款	4	840,444.36	-884,280.02	应交税金	26	27,444.62	30,348.42
存 货	5	3,175,977.17	2,250,153.78	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	169,652.17	925,594.99	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权	7	-	-	预计负债	29	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长期	30	-	-
流动资产合计	9	138,862,024.42	135,596,012.63	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	4,098,243.03	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	401,251.76	342,112.94	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	147,856.89	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	4,098,243.03	4,835,132.67
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	147,856.89	206,995.71			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	84,793,680.72	113,142,968.39
无形资产	20	1,313,463.18	1,529,843.22	限定性净资产	40	51,431,420.74	19,354,750.50
		-	-	净资产合计	41	136,225,101.46	132,497,718.89
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	140,323,344.49	137,332,851.56	负债和净资产总计	42	140,323,344.49	137,332,851.56

## 业 务 活 动 表

会计月:2016-06

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	193,846.36	8,102,499.74	8,296,346.10	314,182.77	32,076,670.24	32,390,853.01
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00
其中: 政府购买服务收	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	1,161.98	-	1,161.98	1,173.36	-	1,173.36
收入合计	10	795,008.34	8,102,499.74	8,897,508.08	915,356.13	32,076,670.24	32,992,026.37
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	3,878,961.69	-	3,878,961.69	26,095,396.22	-	26,095,396.22
其中: 梦想中心建设	13	2,574,455.96	-	2,574,455.96	12,181,384.90	-	12,181,384.90
梦想中心运营	14	982,781.45	-	982,781.45	6,291,201.86	-	6,291,201.86
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	300.00	-	300.00
专项基金	16	8,547.20	-	8,547.20	1,347,090.42	-	1,347,090.42
其他	17	313,127.08	-	313,127.08	6,275,419.04	-	6,275,419.04
(二) 管理费用	18	307,382.11	-	307,382.11	1,572,284.18	-	1,572,284.18
(三) 筹资费用	19	340,232.45	-	340,232.45	1,596,963.40	-	1,596,963.40
(四) 其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	4,526,576.25	-	4,526,576.25	29,264,643.80	-	29,264,643.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	23	-3,731,567.91	8,102,499.74	4,370,931.83	-28,349,287.67	32,076,670.24	3,727,382.57