

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2016 年第三季度报告



【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9月份财务报表，形成以下业务简表。

主要财务指标	2015年第三季度	2016年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	22,930,037.59	26,306,985.58	14.73%
投资收益	-	-	
其他收入	-11,008.36	5,639.26	-151.23%
支出总额	17,566,518.93	19,541,056.21	11.24%
业务活动成本	16,598,259.88	18,061,697.10	8.82%
其中：梦想中心建设(*)	12,634,326.91	10,067,263.95	-20.32%
梦想书屋	150.00	150.00	0.00%
梦想中心运营	3,657,420.35	3,925,746.66	7.34%
专项基金	-	1,669,184.61	
其他成本(**)	306,362.62	2,399,351.88	683.17%
行政管理费用	672,045.50	1,008,672.27	50.09%
筹资费用(***)	296,213.55	470,686.84	58.90%
项目支出比例	94.49%	92.43%	-2.06%
行政费用比例	3.83%	5.16%	1.34%

### 三个季度报表

主要财务指标	2015年1~9月	2016年1~9月	比去年同期增长率
筹款总额	51,557,525.34	58,697,838.59	13.85%
投资收益	-	-	
其他收入	-17,222.97	6,812.62	-139.56%
支出总额	43,931,229.20	48,805,700.01	11.10%
业务活动成本	41,549,667.25	44,157,093.32	6.28%
其中：梦想中心建设(*)	28,960,534.97	22,248,648.85	-23.18%
梦想书屋	450.00	450.00	0.00%
梦想中心运营	7,328,292.35	10,216,948.52	39.42%
专项基金	-	3,016,275.03	
其他成本	5,260,389.93	8,674,770.92	64.91%
行政管理费用(****)	1,475,894.04	2,580,956.45	74.87%
筹资费用(***)	905,667.91	2,067,650.24	128.30%
项目支出比例	94.58%	90.48%	-4.10%
行政费用比例	3.36%	5.29%	1.93%

注：

(\*) 本期梦想中心建设费用有所下滑，同比下降了-23.18%，截至 2016 年第三季度，全年累计竣工 217 家，去年竣工 329 家，竣工数量同期减少了 112 家，因此我们梦想中心支出下降。

(\*\*) 本期其他成本飞速增长主要是由于在第三季度我们梦想大篷车项目进入收尾阶段，与此同时，我们给云南地区梦想中心学校发放来自友成企业家扶贫基金会捐赠的布鞋 21030 双，该布鞋单价 180 元，总价人民币 3,785,400 元，占本期其他成本的 44%。

(\*\*\*) 2016 年真爱梦想在营销创新以及品牌宣传方面投入了资金，以便在互联网筹资领域获得新的增长，因此我们的筹资费用较去年增长 128.30%

(\*\*\*\*) 今年行政管理费用较去年增长 74.87%，主要是由于我们人员数量增加，员工培训量增加，并增加了了老员工外出研修学习的人次，让更多基金会员工获得成长的机会。

详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2016年第三季度我们的行政管理费用约100万，较第二季度增长12%，主要是由于第三季度我们在薪酬结构上进行了小幅度调整，薪酬成本于第三季度增长112,018.00元，较第二季度增长13%。

管理费用	第一季度	第二季度	第三季度	2016年1月-9月	比例
行政办公费	32,213.37	44,213.58	22,724.85	99,151.80	3.84%
交通差旅费	74,926.23	17,215.10	35,426.00	127,567.33	4.94%
盘盈盘亏	5,467.55	-	335.00	5,802.55	0.22%
培训及会务费	28,323.00	10,015.00	9,958.00	48,296.00	1.87%
薪酬及福利	531,699.93	828,210.42	940,228.42	2,300,138.77	89.12%
合计	672630.08	899,654.10	1,008,672.27	2,580,956.45	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18,889,917.10元，第三季度完成筹款26,306,985.58元，三个季度合计完成筹款目标的54.4%。

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 9 月底，上海真爱梦想公益基金会在职人数 41 人，发展中心（民非）19 人。

#### 2. 品牌宣传和市场活动

2016 年上海真爱梦想公益基金会组织了“去远方”活动，让孩子们成功实现了去远方的梦想；参与腾讯公益“99 公益日”活动，以“我陪你”为主题共发起 59 个真爱联盟公益项目（其中 5 个自主项目，54 个联合劝募项目）共获得 350,544 人次支持，共筹集 28,757,579.39 元善款，连续两年获得单个项目筹款额第一名；“梦想大篷车”活动在途经陕西-宁夏-内蒙古-甘肃-青海-新疆 6 个省市后圆满收官。

#### 3. IT 建设进展

我们在第三季度启动梦想盒子线上课程资料收集、整理与推广，方便了全国两千多家梦想中心学校的老师们进行跨地域的课程交流，更好的促进梦想课程的开展。

我们在本季度完成了 BI 报表一期，业务数据智能分析（BI）系统上线，方便各个活动数据的分析及汇总。

我们在内部 IT 建设方面增加了 MyAdream 业务门户，通过 MyAdream 业务门户，真爱梦想的员工可以在手机端填写相关的业务活动并生成对应的出差报告，给出差在外的员工带来了许多便利。

## 二、 基金会项目管理

### 1. 梦想中心建设

我们在 2016 年第三季度累计发出 128 家梦想中心学校物资,其中 90 家已竣工,其余在建。全年累计发出 268 家,包括 262 家梦想中心学校物资,6 家社区版本。全年累计竣工 217 家,竣工率 81%。

### 2. 梦想中心运营

#### a) 课程研发与完善

①《梦想课程指南》: 2016 版《梦想课程指南》随 2016 暑期教练计划发送到部分项目点;同时,在培训、宣讲、走访等活动中发放并对原有学校采取积分兑换方式,促使更多老师和学校收到新版指南。

②《去远方》: 完成“课程专项培训”,正式的课程开始在全国的、为期一个学期的大规模试点。经统计,超过半数试点学校在进行了学生前测后已经正式开课,同步启动课程教案继续优化与学生本设计的相关工作。

③《梦想舞台》: 完成“课程专项培训”,进行小范围样课实践与反馈,针对问题重新梳理课程定位及课程开发供应商的合同签署等项目管理工

④《家乡特产》: 完成和课程委托开发方“耕心”团队的供应商审核及合同签署;完成初版“课程纲要”和时间规划及第一稿课程纲要和前两个课时设计,在两轮讨论后继续修改中;在参与小型试点的贵州普定地区学校落实了具体合作流程,完成第一期在普定的课程调研,及运用设计思维方式对课程改变的启动会。基本上一周一个循环,从课时设计-讨论-定稿-培田村试讲-普定老师远程观摩及反馈意见-调整形成优化稿。

⑤《科技创客》: 完成 16 课时研发并经过了课程专家两轮审核及调整,各教研教师已按教案完整试验了活动方案并产出实物成果。

⑥《国际理解》: 设计完成并修订第一、二模块的课程内容,形成第一、第二模块的终稿(11 课时),完成第三模块(共 5 节课)的初步设计。

⑦《职业人生》: 课程委托开发方完成“课程纲要”第三轮修改工作。课程纲要进行评审,并就评审意见与供应商进行专项会议讨论,从中确定梦想课程中的“职业指导”类课程的核心特色和体现要点。同步与北京的试点学校开始沟通,落实新学期“边开发边试点”的工作。

⑧《爱与梦想》绘本课系列: 完成课程专项培训,完成课程前期调研报告和上

下册课程纲要初步设计。

⑨**梦想课程管理**：经过一段时间的工作实践，对梦想课程生命周期流程设定（包括升级课程、开发课程的不同周期）进行调整；启动“梦想课程评估”项目，并开始就课程在进入试点、进入正式投放中的评估流程与合作方王博团队进行了项目核心思路和实施方式的讨论，着手设计具体评估方案。

⑩为全面提升基金会内部对素养教育、梦想课程理念理解与授课技艺。经决策委员会批准，梦想课程研究发起并协同基金会各部门开展落实关于“梦想课程推广与实施相关资格能力建设体系”，已完成能力学习及测评认证 A 阶段内容及标准设计，支持基金会内部增进对梦想课程核心理念的掌握。

#### **b) 教师/校长/局长培训项目**

2016 年第三季度我们共完成了二星梦想教师培训 2 场覆盖约 189 人，校长基础训练营 3 场覆盖约 337 人，局长工作坊 2 场覆盖约 87 人，7-8 月教练计划总共有 55 支队伍去到全国各地培训约 6400 余名老师。

校长引导力 F 计划 2 班将在 11 月进行第三阶段的培训，同时，11 月中旬将开始新的 F3 班的第一阶段，同样是 30 名校长。

#### **c) 电访/选点/实地走访**

2016 年第三季度，真爱梦想 VOT（Voice of Teacher 教师之声）团队，主动电话外呼 2659 次，发送邮件 872 封，为 913 位老师进行了 QQ 答疑。沟通总量为 4443 次。同时盒子官网、微信后台和微信群的建立，也让大区经理分担部分老师、学校答疑的工作。

第三季度，真爱梦想北中南三个区域员工，分别在学校开展一星教师培训、区域教研员培训等 49 场，参训老师 1917 人，参训学校 402 家；走访梦想中心学校 129 所，听评课 39 次；有效的提升了学校的开课质量。

## 第三部分 项目分享

### 一、芝麻信用专项基金

真爱梦想芝麻信用专项基金于 2016 年 8 月中旬开展信用夏令营活动，信用夏令营是为参与真爱梦想-芝麻信用专项公益基金参加首期信用素养课程推广活动的优秀大学生讲师、助教和项目经理量身定制的信用理念深度学习及参与公益实践的培训活动，本次信用夏令营历时 4.5 天，活动时间约 70 个小时。通过分享专项基金理念、宣讲专业信用知识、介绍公益理念、学习课程引导技术以及体验式信用团建活动，让参与学生不仅对信用知识及公益理念有了更深入的认识，而且对我们推广信用理念的意义，有了深度认同感。经过参与学生向身边同学分享活动参与感受，初步吸引了新的 9 位优秀大学生，自愿成为芝麻信用专项基金志愿者。综合参与信用夏令营学员意愿及自愿报名者，已经建立首批约 20 人的专项基金核心志愿者团队。

此外，我们项目组将按计划对活动中的三个分享环节：“信用知识”、“教育公益理念”、“信用课程引导技巧”剪辑成“学习视频”，作为后期参与信用理念推广的同学在开展活动前学习和了解专项基金背景的材料。

在夏令营活动中，我们还将参与学生分成了 3 个工作小组，进行了工作演练及后期工作方向规划：

1、讲师培训组：在夏令营期间，共创了并实践 2 次信用亲子体验课程，之后将负责线下培训和支持新的学生讲师上好信用课程。

2、督导组：在夏令营期间，制作了《信用体验课程的评估表》对信用亲子体验课程进行记录和考核，今后将支持各地区信用课程及活动的线下督导工作，确保执行质量。

3、传播组：夏令营期间，规划了约 5 篇夏令营回顾传播推文方向，接下来将陆续发布。今后将支持芝麻信用专项基金微信公众号运营及相关传播事项。

首次信用夏令营活动在芝麻同学、真爱梦想伙伴及引导培训师的共同支持下顺利完成。

### 二、梦想教练计划

2016 梦想教练计划于本季度圆满收官，完成 55 个梦想教练团队的打造，涵盖优秀领队 55 名、种子老师 114 名、学生志愿者 151 名，企业志愿者 107 名；培训覆盖学校数量 426 家，培训人次 7052 名。

2016 年梦想教练计划圆满落幕，我们期待明年再见！

### 三. 梦想大篷车

“梦想大篷车”是一个移动的梦想中心。长 17 米、高 4 米的大篷车，重 27 吨，内部“五脏俱全”，挂车厢体可以完全展开，展开后的内部面积近 60 平米。这辆集书架、课桌、平板电脑、投影仪等教学用具于一体，兼具多媒体视频教学、小型图书馆、移动阅览室、流动电影院等多项功能于一体的大篷车，每到一处都会停留 2 至 3 天，让当地的孩子们体验多节梦想课程，为创意性的互动课堂提供了充分的硬件保障，给孩子们带去更多现代化、互联网化和多元化的学习体验，给当地带去素养教育的新理念。

2016 年，“梦想大篷车”再次启程，沿着丝绸之路，开启素养教育丝路行，历时 163 天，横跨陕西、宁夏、内蒙、甘肃、青海、新疆六个省市，抵达 16 个地方，举办 24 场体验活动，行驶 16000 公里，在这场传播爱与梦想的丝绸之路里，陪伴我们的还有 300 余名志愿者，6 场明星互动分享课，这还是一个不断联结的丝绸之路，我们这一路上有 20 余个地方政府、教育部门参与，600 余名老师以及 12000 余名孩子参与其中，他们的出现于联结让梦想大篷车更有效的把《爱绿小卫士》、《家乡特产》、《理财》、《梦想剧场》、《3D 打印科技课程》、《惊喜梦想课》等梦想课程带往更多的地方。

### 四. 99 公益日

“99 公益日”是由腾讯公益联合数百家公益组织、知名企业、明星名人、顶级创意传播机构共同发起的一年一度全民公益活动。从 9 月 7 日开始，到 9 月 9 日结束，为期三天。

真爱梦想今年一共有 59 个项目参与 99 公益日，其中 5 个为自主项目，54 个项目参与联合劝募。

从招募 NPO 选项目开始，真爱梦想不只是为他们筹资，同时组织线下培训，提高其他 NPO 的项目管理和执行能力，提升他们对于善款的使用能力，此外真爱梦想也对其他 NPO 的公开透明有极高的要求。

今年，真爱梦想动员了社群力量，包括合作企业、受益人，请他们为真爱梦想劝募；同时真爱梦想还邀请了社会知名人士，包括王石、周其仁、陈数等，增加了的曝光。

## 第四部分 基金会 2016 年第三季度大事记

### 1. XIN 公益大会

2016 年 7 月 9 日，我们参与了由阿里巴巴公益基金会和杭州市政府主办的首届 XIN 公益大会，联合国秘书长潘基文、英国前首相戈登·布朗、姚明、李连杰和可汗学院创始人萨尔曼·可汗等纷纷抵达现场助阵；比尔·盖茨、扎克·伯格发来祝贺视频，畅谈公益理念。



### 2. 2016 “去远方” 旅行计划

2016 年 8 月，这个暑假，真爱梦想携手 in 公益，帮助更多孩子实践旅行计划，实现“去远方”的梦想。

今年“去远方”共组织了 17 支队伍，少年们独立完成从制定计划到设计路线到实施联络。最后进行了一场为期 7 天的旅行。





### 3. 99 公益日

2016年9月7日至9月9日三天之内真爱梦想以“我陪你”为主题发起了59个项目参与99公益日，其中5个为自主项目，54个项目参与联合劝募共获得350,544人次支持，共筹集28,757,579.39元善款，“其中真爱梦想“儿童素养教育计划”项目筹得1131万元，连续两年单个项目筹款额排名第一。



#### 4. “梦想大篷车”

2016年9月26日梦想大篷车——“苏宁号”在新疆阜康站圆满收官。自4月17日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起，在历经5个月，走过陕西-宁夏-内蒙古-甘肃-青海-新疆6个省市后，2016大篷车项目完美收官。



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:2016-09

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	25,984,033.04	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	1,898,143.52	3,607,528.40
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	25	214,914.66	1,197,255.85
预付账款	4	1,490,379.44	-884,280.02	应交税金	26	10,736.31	30,348.42
存 货	5	643,851.78	2,250,153.78	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	15,464.66	925,594.99	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权投	7	-	-	预计负债	29	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长期负	30	-	-
流动资产合计	9	143,796,903.70	135,596,012.63	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	2,123,794.49	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	430,820.93	342,112.94	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	118,287.72	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	2,123,794.49	4,835,132.67
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	118,287.72	206,995.71			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	66,525,244.73	113,142,968.39
无形资产	20	1,205,273.16	1,529,843.22	限定性净资产	40	76,471,425.36	19,354,750.50
		-	-	净资产合计	41	142,996,670.09	132,497,718.89
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	145,120,464.58	137,332,851.56	负债和净资产总计	42	145,120,464.58	137,332,851.56

## 业务活动表

会计月:2016-09

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	1,143,443.01	18,195,267.29	19,338,710.30	1,581,163.73	57,116,674.86	58,697,838.59
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	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	9,874.68	-	9,874.68	6,812.62	-	6,812.62
收入合计	10	1,153,317.69	18,195,267.29	19,348,584.98	2,187,976.35	57,116,674.86	59,304,651.21
二、费用	11						
(一)业务活动成本	12	6,137,786.74	-	6,137,786.74	44,157,093.32	-	44,157,093.32
其中:梦想中心建设	13	1,959,663.81	-	1,959,663.81	22,248,648.85	-	22,248,648.85
梦想中心运营	14	1,774,922.14	-	1,774,922.14	10,216,948.52	-	10,216,948.52
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	450.00	-	450.00
专项基金	16	1,496,273.47	-	1,496,273.47	3,016,275.03	-	3,016,275.03
其他	17	906,877.32	-	906,877.32	8,674,770.92	-	8,674,770.92
(二)管理费用	18	339,667.92	-	339,667.92	2,580,956.45	-	2,580,956.45
(三)筹资费用	19	130,836.04	-	130,836.04	2,067,650.24	-	2,067,650.24
(四)其他费用	20	-	-	-	-	-	-
费用合计	21	6,608,290.70		6,608,290.70	48,805,700.01		48,805,700.01
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	-5,454,973.01	18,195,267.29	12,740,294.28	-46,617,723.66	57,116,674.86	10,498,951.20