

---

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2018 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2018年3月份财务报表，形成以下业务简表。

2018 第一季度主要财务指标	2017 年第一季度	2018 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额	9,102,674.46	18,678,215.62	105.19%
提供服务收入	1,026,037.50	-	-
投资收益 (*)	-	84,011.00	-
其他收入	-7,111.81	-4,443.64	-37.52%
支出总额	12,754,996.97	11,827,748.23	-7.27%
业务活动成本	11,172,624.48	10,151,050.52	-9.14%
其中：梦想中心建设 (**)	3,838,778.88	1,804,956.76	-52.98%
梦想书屋	150.00	150	0.00%
梦想中心运营	2,584,240.72	3,466,703.10	34.15%
专项基金	3,476,410.10	3,132,459.22	-9.89%
其他成本	1,273,044.78	1,746,781.44	37.21%
行政管理费用 (***)	1,093,573.96	1,277,253.09	16.80%
筹资费用	488,798.53	399,444.62	-18.28%
项目支出比例	87.59%	85.82%	-1.77pct
行政费用比例	8.57%	10.80%	+2.23pct

注：

\*投资收益：在保证现金流的情况下，第一季度投资了招商银行下的低风险 T+0 产品，成本核算收益 8.4 万。

\*\*梦想中心建设：2017 年第一季度建设 36 家，2018 年第一季度建设 17 家，数量同期减少 52.78%，建设数量减少建设成本下降。

\*\*\*行政管理费用：截至 2018 年 3 月底，基金会的全职员工人数较去年同期增加 49%，薪酬的增加使得行政费用增长。

详情请查阅附件财务报表

---

## 一、 行政管理费用概要

2018年第一季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 127.7 万,同期上涨 16.80%, 占总支出的 10.80%。我们的全职员工数量较去年同期上升,员工人数同比增加,使得行政费用随之增加。

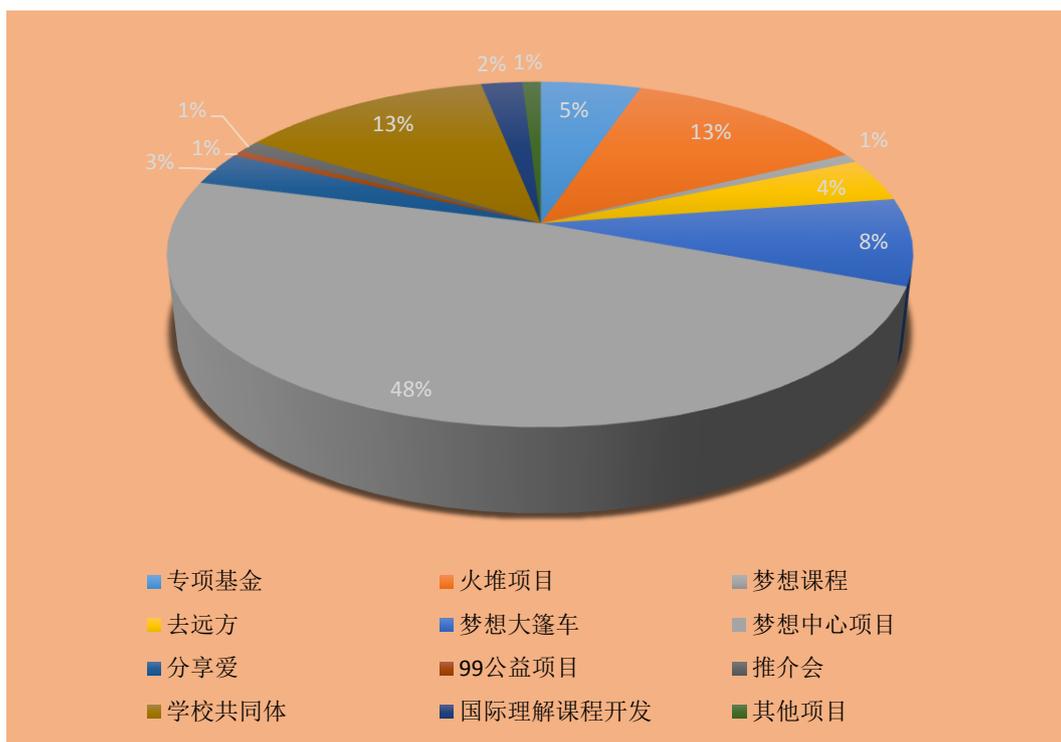
科目	第一季度	比例
薪酬及福利	1,108,651.38	86.80%
行政办公费	136,558.63	10.69%
交通差旅费	30,192.52	2.36%
盘盈盘亏	1,850.56	0.15%
行政管理费用总计	1,277,253.09	100.00%

## 二、 筹款概要

2018 年计划筹款 1.7 亿元,第一季度完成筹款 1867.8 万元,已完成年度筹款目标的 11%。

捐赠分类	第一季度	占比
非限定	264,184.83	1.42%
限定	18,414,030.79	98.58%
总计	18,678,215.62	100.00%

**捐赠项目情况:**



图一：主要捐赠项目情况图

## 第二部分 业务概要

### 一、 基金会内部管理

#### 1. 人力资源

截至 2018 年 3 月，上海真爱梦想公益基金会在职工 61 人，发展中心（民非）在职工 27 人。

#### 2. 品牌宣传和市场活动

搭建自媒体矩阵，筹备 2017 年报发布会，并在各大筹款平台上完成项目进展反馈披露。联合劝募进行备案及 IT 支持系统开发。我们的蚂蚁金服公益平台蚂蚁庄园上线“为孩子筹款梦想中心”项目，获得大量爱心网友支持，第一季度公募筹资 450 万。

#### 3. IT 建设进展

---

2018 年第一季度，我们建立了一套完整的需求发布、跟踪、迭代开发和验收上线的标准化流程，实现需求管理的公开透明和数据量化，提升整体研发的响应速度和效率。

2018 年第一季度，我们在产品研发方面，除了常规性的缺陷修复和数据完善外，还研发了真爱梦想官网年报页面、学习共同体网站、教练计划选点应用、并启动研发了各系统统一账户和单点登录。

信息技术部改善了真爱梦想的网络环境，将官网、梦想盒子迁移至云端，提升性能和安全性。

#### **4. 管理部**

2018 年第一季度管理部组织完成了基金会管理评审，对 2017 年度各部门工作情况进行总结，并制定 2018 年度计划及预算，根据基金会发展情况调整完善内部审批管理流程。在第一季度末通过了 ISO 9001: 2015 现场监督审核。

#### **5. 组织机构**

根据基金会深耕素养教育发展的需要第一季度正式剥离课程服务部和社区发展团队到上海真爱梦想公益发展中心，完善素养教育的线下服务体系，扩大真爱梦想在学校和社区的覆盖范围和课程服务质量。

## **二、 基金会项目管理**

### **1. 梦想中心建设**

我们在 2018 年第一季度发出 17 家梦想中心物资，全年累计发出 17 家，包括 16 家梦想中心学校物资和 1 家社区版本物资。全年累计竣工 14 家，竣工率 82.4%。2018 年 1 月 4 日，基金会对 2018 年度平板电脑招标项目进行开标和评标，共计 4 家厂商提交标书，上海至正科技有限公司最终中标。2018 年 3 月，基金会完成中央仓储物流供应商的切换，由上海菱华仓储服务有限公司承担 2018 年度后续建设物资的仓储与配送。

### **2. 梦想中心运营**

#### **a) 课程研发与完善**

- 
- ①《爱与梦想 1》：通过课程专家委员会评审，课程进入推广运营期。
  - ②完成《国际理解》试点版课程研发。
  - ③完成《科技创客》试点版课程方案的内部审核，进入课程试点阶段。材料包和使用手册验收，并完成一期课程专项培训。
  - ④完成《财经意识》试点版课程方案的内部审核，进入课程试点阶段
  - ⑤完成《职业人生》三场培训（嘉兴一阶、上海一阶、双研营第三期）人次：97人。优化课程纲要，邀请外部专家评议；与嘉兴、运城、郑州、周村商议学期内区域研修方案；课程理论网课上线。
  - ⑥完成 1.0 课程《阳光成长》课程纲要及第一单元课时方案设计及研发期试课，《共创成长路》2018 版上传盒子，完成课程介绍和使用说明编写。
  - ⑦《艺术生活》课程需求调研完成初稿，邀请艺术相关课程实践人员进行主题研讨。
  - ⑧启动《梦想课程指南》改版工作，2018 版初稿整理进行中；梦想力理论研究报告初步完成，基金会已提出部分内容调整及修改反馈。
  - ⑨完成《梦想舞台》试点版教案研发进入内部评审阶段。
  - ⑩制作 2.0 系列课程介绍 PPT 及小视频，形成《爱与梦想》、《去远方》、《财经意识》、《科技创客》、《职业人生》、《梦想舞台》介绍资料；课程产品手册设计工作推进，完成 1.0、2.0 系列课程介绍卡初步设计图样。

## **b) 教师发展学院**

2018 年第一季度共完成了 1 场 2 星梦想老师培训 89 人，同时，正式上线了线上教师成长学院，推出了第一个板块：教师声音，截止到 3 月 31 日为止，教师声音社群已经有 210 多位老师活跃其中，每天进行声音训练，而正式完成声音录制并发布的有 29 位老师，其中阅读量最高的声音阅读量达到了 1600 以上，同步发布了潘老师为主角的“陪你长大”模块，由潘老师作为阅读者发布音频。

校长引导力 F 计划 4 班第 3 阶段 3 月 13-16 日完成培训，30 位参与校长中共有 26 位校长完成了完整 3 个阶段的培训并且拿到了结业证书。F 计划 5 班计划将于 2018 年 7 月启动。

## **c) 学校运营服务**

---

VOT (Voice of Teacher 教师之声) 团队, 接听学校电话 325 通, 主动外呼 2623 次, 接通 1620 次, 主要进行梦想中心学校建设申请的沟通、建设信息确认、运营服务的跟进、捐赠牌跟进、按时竣工奖励、物资客户投诉服务等。另, 在第一季度, VOT 通过 QQ 答疑 402 次, 发送邮件 483 封, 电话外呼中答疑 1945 次, 基本达成对老师学校的及时服务。

区域经理走访 131 所学校, 组织学校老师、区域沙龙听评梦想课程 44 节, 组织一星培训、学习共同体培训、专项培训学习 28 场, 197 所学校参与, 参训老师 1322 人次。

梦想中心数量达到 2977 间, 运营期内梦想中心学校 2178 所, 开课学校 1046 所 (五年期未扣除)。因梦想盒子系统修复问题, 大量学校无法在梦想盒子上排课, 会对年内的开课率有重大影响。

#### **d) 社区梦想中心**

截止 2018 年 5 月, 我们社区梦想中心在上海、广东深圳、江苏无锡、浙江天台分别完成社区梦想讲师 1.0 培训, 参加老师人数总计约为 120 人。在课程引入方面, 完成了社区课程引入标准初稿和与四门课程的初步了解, 第二季度启动正式引入工作, 高通科技创客课程、玫琳凯专项初中女生课程继续在社区试运营推广。

社区梦想中心拓点建设方面, 总计完成全国 17 间社区梦想中心, 新增江苏无锡, 浙江天台; 拟在上海、成都、深圳、珠海与当地政府、社会组织合作配资。

社区梦想中心在运行管理方面, 宜家项目完成天津程林东里社区终期评估、上海宜川社区中期评估以及成都晋阳社区中期评估。

社区项目内部流程系统搭建方面, 完成了各系统搭建并正式启用。员工业务能力培养方面, 员工参与了公益发展中心团建、领导力培训计划等各式工作坊、读书会、线上培训等共计 8 次。

---

## 第三部分 项目分享

### 一、 专项基金

#### 1、真爱梦想-甘肃创新人才教育专项公益基金

2018年1月26日，由观美奖中国区组委会主办的2018ATAG音乐戏剧美育论坛在上海国际时尚教育中心举行，本次论坛特邀著名歌唱家龚琳娜老师现场演绎声音教学法，原上海音乐学院音乐剧系主任、著名作曲家金复载，北京舞蹈学院音乐剧系主任张小群、华东师范大学艺术教育部主任董放等专家应邀出席论坛。当晚，2018“观美奖”中国国际青少年艺术盛典暨“天下一家”上海新年音乐会在上海·梅赛德斯-奔驰文化中心举行。由真爱梦想-甘肃创新人才教育专项公益基金资助的节目《爱是我的眼睛》荣获观美奖最佳编排奖。

2018年3月19日在敦煌北街小学举办了梦想中心揭牌仪式，敦煌市委、市政府、上海真爱梦想基金会、甘肃创新人才教育专项公益基金、甘肃远达投资集团、敦煌市教育局、各小学校长师生100多人参加了揭牌仪式！

#### 2、真爱梦想-玫琳凯玫好未来专项公益基金

2018年3月29日-30日在郑州举办初中女生素养课程项目经历课程培训，参与此次培训的26名教师来自10省15所学校，其中包括5所去年参与了调研阶段的学校老师，老师们通过培训亲身参与了课程的全部互动类教学活动、学习了教授课程必备的心理知识并重点讨论了讲授课程可能遇到的问题难点及教学提升技巧、开课的形式及时间安排。

### 二、 教练计划项目

2018年教练计划已经正式启动，完成了项目启动会，团队成员分工确认，项目详细时间计划等准备工作。截止到3月底，完成了上海、珠海、北京、南京、西安5个城市7个大学的学生志愿者招募工作，并且在3月29-31日完成了教练计划第三期梦想讲师培训，培训人数约82人。

### 三、 去远方项目

追梦人，去远方！2018年，上海真爱梦想公益基金会和浙江敦和慈善基金会联

---

合开启第五季“去远方”旅行大赛，帮助孩子们自主探索广阔而未知的世界。梦想课程《去远方》旨在引导孩子们通过小组合作制定旅行方案，掌握基本的出行技能。“去远方”旅行大赛甄选并资助优秀的团队，帮助他们实现“去远方”的梦想。

2018年第一季度，去远方项目已经完成报名工作，共收到445份教师报名表，梦想中心学校教师报名429人，报名学校284所，报名班级643个，全资队伍班级502个，配捐队伍班级141个。本季度项目情况：

- ① 线上运营：3月份组织1次线上直播培训，截止4月1日，参与人次636人；
- ② 品牌传播：3月份梦想盒子、官微共推6篇推送，截止4月1日，6篇推送阅读量为12925；倒计时海报6张；
- ③ 研学：已确认3所合作机构，分别是广西大学出版社（图书营销）、马可文具（新产品设计&组合套装）和英语流利说（用户调研）；
- ④ 研学手册：与万物启蒙合作，制作上海、北京、杭州三地的研学手册；

## 第四部分 基金会 2018 年第一季度大事记

☆2018 年 1 月，潘江雪理事长参加上海市政协第十三届一次会议，并提出“关于加快上海金融创新步伐的建议”提案，积极推动“慈善信托”的工作，完善慈善信托备案流程



☆2018年1月，真爱梦想和阿拉善SEE基金会成为2018年中国基金会发展论坛轮值主席单位



☆2018年2月6日，真爱梦想开展二届十四次理事会议



---

☆2018年3月7日，《去远方》旅行第五季正式招生，过去的四年间有来自全国不同省份的67支出行团队，368位孩子和他们的守护者们基于梦想中心的《去远方》课程跨越祖国的山川河流，走出自己的家乡，去到他们向往的远方



☆2018年3月31日 基金会顺利通过 ISO 9001：2015 的现场年度审核



附件：财务第一季度报表（现金流量表暂不提供）

## 业 务 活 动 表

会计月:2018-03

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	56,903.92	5,934,851.03	5,991,754.95	264,184.83	18,414,030.79	18,678,215.62
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
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	15,796.62	-	15,796.62	84,011.00	-	84,011.00
其他收入	9	2,159.28	-	2,159.28	-4,443.64	-	-4,443.64
收入合计	10	74,859.82	5,934,851.03	6,009,710.85	343,752.19	18,414,030.79	18,757,782.98
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	4,464,105.79	-	4,464,105.79	10,151,050.52	-	10,151,050.52
其中：梦想中心建设	13	684,542.57	-	684,542.57	1,804,956.76	-	1,804,956.76
梦想中心运营	14	1,036,112.44	-	1,036,112.44	3,466,703.10	-	3,466,703.10
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	150.00	-	150.00
专项基金	16	2,094,486.19	-	2,094,486.19	3,058,730.25	-	3,058,730.25
社区梦想中心	17	34,691.40	-	34,691.40	73,728.97	-	73,728.97
其他	18	614,223.19	-	614,223.19	1,746,781.44	-	1,746,781.44
（二）管理费用	19	445,532.23	-	445,532.23	1,277,253.09	-	1,277,253.09
（三）筹资费用	20	211,214.16	-	211,214.16	399,444.62	-	399,444.62
（四）其他费用	21	-	-	-	-	-	-
费用合计	22	5,120,852.18		5,120,852.18	11,827,748.23		11,827,748.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24	-5,045,992.36	5,934,851.03	888,858.67	-11,483,996.04	18,414,030.79	6,930,034.75

# 资 产 负 债 表

会计月:2018-03

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	4,819,942.04	8,302,369.65	短期借款	23	-	-
短期投资	2	175,194,627.82	170,194,627.82	应付款项	24	1,417,685.21	5,794,949.72
应收款项	3	6,139,317.21	6,285,318.16	应付工资	25	1,333,384.50	2,581,105.08
预付账款	4	4,627,226.63	4,164,151.39	应交税金	26	-211,060.94	108,967.94
存 货	5	3,718,528.90	4,447,848.40	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	2,850.70	4,056.98	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期	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	194,502,493.30	193,398,372.40	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	2,540,008.77	8,485,022.74
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	523,652.95	512,742.85	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	25,455.70	36,365.80	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-			-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	2,540,008.77	8,485,022.74
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	25,455.70	36,365.80			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	78,470,773.62	89,891,676.66
无形资产	20	556,133.04	664,323.06	限定性净资产	40	114,073,299.65	95,722,361.86
		-	-	净资产合计	41	192,544,073.27	185,614,038.52
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	195,084,082.04	194,099,061.26	负债和净资产总计	42	195,084,082.04	194,099,061.26