
上海真爱梦想公益基金会

2018 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6月份财务报表，形成以下业务简表。

2018第二季度主要财务指标	2017年第二季度	2018年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	17,745,889.79	18,864,882.25	6.31%
提供服务收入 (*)	775,696.11	2,136,284.00	175.40%
投资收益 (**)	-	4,804,923.59	-
其他收入 (***)	1,566.11	-2,170.88	-238.62%
支出总额	28,983,760.53	33,070,771.81	14.10%
业务活动成本	26,715,811.31	29,982,090.01	12.23%
其中：梦想中心建设	13,862,290.60	14,051,074.87	1.36%
梦想书屋	150.00	150.00	0.00%
梦想中心运营	3,646,637.87	4,416,003.29	21.10%
专项基金 (****)	377,999.79	1,698,320.23	349.29%
其他成本	8,828,733.05	9,816,541.62	11.19%
行政管理费用	1,176,792.27	1,533,210.84	30.29%
筹资费用	1,091,156.95	1,555,470.96	42.55%
项目支出比例	92.18%	90.66%	-1.52pct
行政费用比例	4.06%	4.64%	0.58pct

主要财务指标	2017年1~6月	2018年1~6月	比去年同期增长率
筹款总额	25,052,376.34	37,543,097.87	49.86%
提供服务收入	1,801,733.61	2,136,284.00	18.57%
投资收益	-	4,888,934.59	-
其他收入	-5,545.70	-6,614.52	19.27%
支出总额	41,738,757.50	44,898,520.04	7.57%
业务活动成本	37,888,435.79	40,133,140.53	5.92%
其中：梦想中心建设	17,701,069.48	15,856,031.63	-10.42%
梦想书屋	300.00	300.00	0.00%
梦想中心运营	6,230,878.59	7,882,706.39	26.51%
专项基金	3,854,409.89	4,830,779.45	25.33%
其他成本	10,101,777.83	11,563,323.06	14.47%
行政管理费用	2,270,366.23	2,810,463.93	23.79%
筹资费用	1,579,955.48	1,954,915.58	23.73%
项目支出比例	90.78%	89.39%	-1.39pct
行政费用比例	5.44%	6.26%	+0.82pct

注：

*提供服务收入：主要包括政府购买服务收入。

**投资收益：在保证现金流的情况下，基金会在招商银行下购买低风险 T+0 产品，成本核算收益 8.4 万，固定年利率低风险产品由众安保险承保上半年收益 472 万。

***其他收入：主要包括银行利息、手续费。

****专项基金：已设立 23 个专项，其中 11 个专项在本季度产生支出，较去年有所增加。

详情请查阅附件财务报表

一、行政管理费用概要

2018年第二季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费153.3万,同期上涨30.29%,占总支出的4.64%。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。

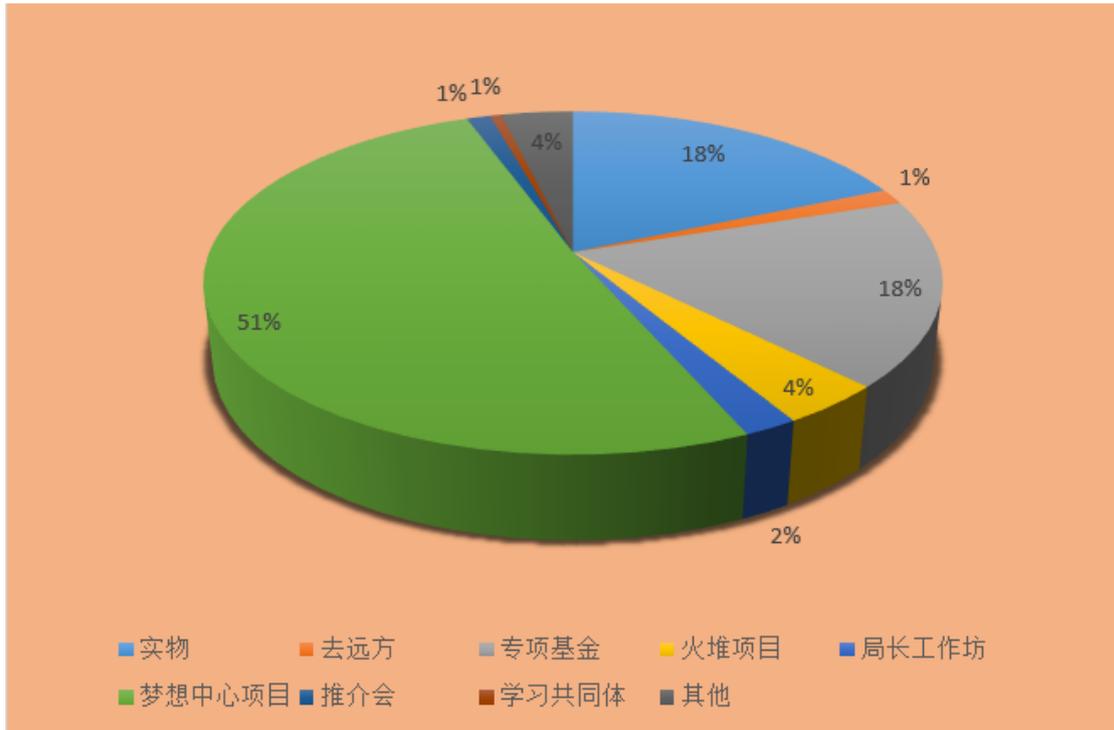
科目	第一季度	第二季度	2018年1-6月	比例
薪酬及福利	1,108,651.38	1,309,456.54	2,418,107.92	86.04%
行政办公费	136,558.63	155,140.63	291,699.26	10.38%
交通差旅费	30,192.52	67,325.37	97,517.89	3.47%
盘盈盘亏	1,850.56	228.30	2,078.86	0.07%
培训及会务费	-	1,060.00	1,060.00	0.04%
行政管理费用总计	1,277,253.09	1,533,210.84	2,810,463.93	100.00%

二、筹款概要

2018年计划筹款1.7亿元,第二季度完成筹款2100.1万元,已完成年度筹款目标的23.34%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	占比
非限定	264,184.83	320,292.15	1.53%
提供服务收入	-	2,136,284.00	10.17%
限定	18,414,030.79	18,544,590.10	88.30%
总计	18,678,215.62	21,001,166.25	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 6 月，上海真爱梦想公益基金会在职工 66 人，发展中心（民非）在职工 28 人。

a) 品牌宣传和市场活动

第二季度的工作中，真爱梦想公益基金会在上海、深圳、北京成功举办了三场“深耕·从心出发”2017 年报发布会并开展了第十四期“梦想视野”局长工作坊。“梦想大篷车苏宁号”也再度起航，首站抵达哈尔滨市阿城区胜利小学。此外，我们荣幸的邀请了三届 NBA 冠军金州勇士队全明星球员克莱汤普森作为安踏公益大使，为贵阳市行知学校“安踏·克莱汤普森梦想中心”的建立进行揭牌。

2. IT 建设进展

2018 年第二季度，在产品研发方面，除了常规性的缺陷修复和数据完善外，还确定了课程卡片的需求和原型，希望能通过此产品让梦想老师有更简易的方式了解每一门梦想课程的信息，以及便利的进行课件下载和交流。

2018 年第二季度，在内部管理信息化方面，详细梳理了一些内部流程在系统中新增或调整的需求，并配合逐步从 PC 端向移动端过渡，优化日常使用体验等。

3. 组织机构

2018 年年初发展中心的组织架构做了一定的调整，现设学校服务部、线上服务部、社区发展部、核心项目部、合作发展部。围绕“梦想中心”项目及“梦想课程”辐射的教师和学生进行线上、线下的运营服务，协助教师专业发展，提升社区教育活动质量，帮助孩子们自信、从容、有尊严地成长！截至 2018 年 7 月，发展中心与教育局合作的素养教育产品“梦想中心”项目，其中，梦想中心数量超过 3 个的区县教育局 293 个，小于 3 个梦想中心的教育局 341 个，共覆盖了全国 634 个区县。数十万名老师与学生在梦想课堂上享受着梦想课程带来的快乐与幸福。社区版梦想中心在全国已有 17 个试点，为社区孩子们提供有趣、多元的综合实践课程。

二、 基金会项目管理

1. 梦想中心建设

我们在 2018 年第二季度发出 141 家梦想中心物资,上半年累计发出 158 家,包括 157 家梦想中心学校物资和 1 家社区版本物资,完成年度发货计划的 39.5%。上半年累计竣工 97 家,竣工率 61.4%。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- ① 《国际理解》完成课程小范围试点及完善工作。
- ② 《科技创客》完成课程试点、细化课程方案，并完成材料包开发及首批制作及第二期课程专项培训。
- ③ 《财经意识》完成课程试点，进入课程修订完善阶段。

④《职业人生》完成课程下册研发，进入课程完善阶段，设计第二期线上课程并实施淄博区域化培训尝试。

⑤1.0 课程《阳光成长》完成试点版教学方案设计，《共创成长路》2018 版课程完成初一年级配套 PPT 制作。完成《性教育》、《反校园欺凌课程》两门 1.0 外部新课程引入。

⑥《艺术生活》课程需求调研完成。

⑦完成《梦想课程指南》2018 版整体框架及第七章初稿。

⑧梦想力理论研究报告部分内容调整及修改完成。

⑨《梦想舞台》试点版小范围试点完成，根据反馈进行结构调整，筹备教师培训。

⑩课程产品手册设计工作整体完成，并完善迭代一次及印刷两批供各部门使用。

b) 教师发展学院

2018 年第二季度，教师发展学院完成二星梦想老师培训 3 场共 266 人，梦想教练培训完成一场 80 人，校长引导力 F 计划完成第一场 30 人，校长进阶训练营 4 月完成第一场 41 人，校长基础训练营完成 2 场 160 人，局长工作坊完成 2 场 64 人。

教师发展学院的教师线上成长学院已经上线，目前上线的模块有：教师声音上线 42 期、职业人生 2 个版块 27 期，梦想课程 2.0 体系介绍 7 期、教师故事 3 期，教师陪你读本书 2 本，梦想教练计划 6 期，直播课程超过 30 期（包括去远方等其他活动）。

校长引导力 F 计划 5 班第 1 阶段培训将于 2018 年 7 月启动，此次招募到 34 位学员，将进行为期 10 个月 3 个阶段的行动学习。

c) 学校运营服务

VOT (Voice of Teacher 教师之声) 团队，接听电话 531 次，主动呼出 3898 次，接通 2415 次，主要工作为进行梦想中心学校申请材料初审、书评、电访、物资发送及建设进度跟进，捐赠牌跟进，按时竣工奖励跟进、物资售后服务（反馈）跟进等，通过 qq 答疑 228 次，发送邮件 717 次，基本达成对学校的及时服务。

区域经理走访学校 237 所，听评课 143 节。组织一星教师培训 9 场，参与学校 64 所，培训新的梦想教师 467 人。开展教研员培训、梦想领路人等专项培训 22 场，参训学校 263，培训教师 973 人。全国梦想沙龙数量 235 次，覆盖学校 1410 家。

梦想中心数量达到 3145 所，运营期内梦想中心学校 2300 所，开课学校 1277 所（包含五年运营到期学校）。梦想盒子系统已经修复，并已顺利排课，开课率 40.1%（包含所有学校）。

d) 社区梦想中心

截至 2018 年 6 月，社区梦想中心在上海、广东深圳、江苏无锡、浙江天台、海南三亚、天津分别完成社区梦想讲师 1.0 培训，参加老师总计约为 210 人。在课程引入方面，已启动正式的引入工作，并对 2 门学校课程进行迭代更新。同时，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、海南三亚；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动。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 10 次。

第三部分 项目分享

一、 专项基金

1、真爱梦想-青少年足球成长专项公益基金

2018年4月14日，青少年足球成长公益基金与广州富力足球俱乐部在梅州富力足球学校正式签订战略合作协议，共同推动青少年足球公益事业的发展，点燃孩子们的足球梦想。

2018年4月19日上午，在杭州国际博览中心举行的2022年杭州亚运会市场开发推介会上，杭州亚组委正式启动了主题为“我为亚运赋能”的线上捐赠平台，并现场发布了真爱梦想-青少年足球成长公益基金（以下简称“成基金”）与杭州亚运会的联合公益项目——“足球梦想为亚运赋能”，目前该项目已在蚂蚁金服公益平台正式上线。

莫斯科当地时间6月13日，由教育部、俄中友好协会、CCTV5、俄罗斯2018世界杯组委会联合举办的2018中俄青少年足球友谊赛在莫斯科斯巴达克足球学校落幕。习主席特使、国务院副总理孙春兰现场观看了比赛，赛后孙副总理亲切接见了两国小球员，并鼓励两国球员互相切磋，共同进步。随后，“成基金”足球小将龚皓泉为孙副总理送上队服，孙副总理赠亲笔签名足球并亲切交流合影，全场致以热烈掌声。

6月25日，“成基金”随真爱梦想和苏宁公益的梦想大篷车“素养教育边疆行”团队一起走进新疆霍尔果斯市，来自成基金青训与教程委员会的教练团队为霍尔果斯国门中学和丝路小学60名孩子分别带来了成基金校园足球梦想课程的体验，受到了学校师生的热烈欢迎。同时也为国门中学和丝路小学共捐赠了总价值共5万元的“校园足球梦想计划”公益服务项目，助力边疆国门霍尔果斯校园足球的发展。

2、真爱梦想-康师傅燃球专项公益基金

5月30日上午，康师傅桐柏路小学梦想中心启动仪式在学校四楼梦想中心隆重举行。郑州市中原区教育局副局长张钟舒、康师傅控股有限公司郑州市总经理宋鹏、上海真爱梦想公益基金会北区总监齐鹏举、中原区教育局教研室主任张贵民、康师傅品牌部主管杨艳青、康师傅市场部主管查雁兵、桐柏路小学校长荣艳以及中原区各梦想学校教师代表、桐柏路小学师生代表参加了此次盛会。

2018年6月9日，真爱梦想-康师傅燃球专项公益基金捐赠仪式在上海迪士尼漫月食府举行。康师傅饮品事业总裁黄国书先生代表康师傅向真爱梦想捐赠3个梦想中心，以及篮球体育装备。

在康师傅的支持下，郑州桐柏路小学康师傅燃球梦想中心的一年级孩子们，受邀来到迪士尼，度过了难忘的一天。活动现场，孩子们与NBA明星球员、海军上将David Robinson交换了礼物。

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6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，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。4-6月完成了学生志愿者培训5场226人，领队、助理领队、企业志愿者和真爱梦想员工培训共6场约200人左右。安排暑期线路共52条，7月初已经有团队启程了。

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年第二季度，去远方项目共收到全国各地508份旅行方案，有效方案478份，其中全资团队方案308份，配捐团队方案170份。已经完成旅行计划评选及公布工作，共评选出44支出行队伍，其中配捐出行队伍20支、全资队伍24支。去远方项目将继续出行守护者招募和第一次陪伴守护者线上活动、开启配捐队伍筹款工作。“去远方”部分宣传品示例logo和物料已确定。本季度项目情况：

- ① 线上运营：共组织12次线上直播培训，参与人次合计为4405人；
- ② 品牌传播：共推送27篇文章，累计阅读量为25969；
- ③ 网络平台：开启抖音“我在远方等你们”、微博“我在远方等你们”；
- ④ 守护者招募：初审50名，复审21名；已完成评审工作；

-
- ⑤ 出行守护者：报名 116 名，其中出行团队目的地出行守护者报名 40 名；
 - ⑥ 线下工作坊：项目组在 5 月份开展了 3 次线下活动，分别在山西运城、沈阳浑南和江苏姜堰开展线下的去远方的经验交流活动；
 - ⑦ 配资筹款：今年，我们有 24 支团队将获得 18000 元的经费支持去向远方，除此之外，还有 20 支学生团队选择了更大的挑战，他们将获得 9000 元经费支持，团队用不同的形式自筹剩下的 6000-9000 元；6.25 日这 20 支团队中 19 支团队在火堆平台发布了筹款信息；19 支团队中，有 17 支成功完成筹款，另外 2 支线上不足部分，线下筹款完成，共筹款 13957.95 元。

第四部分 基金会 2018 年第二季度大事记

☆2018 年 4 月 22 日上海真爱梦想公益基金会在上海举办“深耕·从心出发”2017
年报发布会

☆同日下午，真爱梦想基金会在博雅酒店开展了二届十五次换届理事会&三届一次理
事会



☆2018年4月21日-23日，在上海浦东举办第十四期“梦想视野”局长工作坊和真爱梦想年报发布会



☆2018年5月3日，“梦想大篷车苏宁号”再起航，正式开启2018“梦想大篷车”素养教育边疆行创新教育公益项目，首站抵达哈尔滨市阿城区胜利小学



☆2018年5月12日，上海真爱梦想公益基金会在深圳举办“深耕·从心出发”2017
年报发布会



☆2018年6月9日，上海真爱梦想公益基金会在北京举办“深耕·从心出发”2017年
报发布会



☆2018年6月28日，三届 NBA 冠军金州勇士队全明星球员克莱汤普森来到了贵阳。他作为安踏公益大使，为贵阳市行知学校“安踏·克莱汤普森梦想中心”的建立揭牌



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：2018-06

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	213,320.83	5,418,411.67	5,631,732.50	584,476.98	36,958,620.89	37,543,097.87
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	400,000.00	-	400,000.00	2,136,284.00	-	2,136,284.00
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	35,564.12	-	35,564.12	4,888,934.59	-	4,888,934.59
其他收入	9	1,807.56	-	1,807.56	-6,614.52	-	-6,614.52
收入合计	10	650,692.51	5,418,411.67	6,069,104.18	7,603,081.05	36,958,620.89	44,561,701.94
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	10,398,448.95	-	10,398,448.95	40,133,140.53	-	40,133,140.53
其中：梦想中心建设	13	6,444,803.29	-	6,444,803.29	15,856,031.63	-	15,856,031.63
梦想中心运营	14	1,434,014.12	-	1,434,014.12	7,882,706.39	-	7,882,706.39
梦想书屋	15	50.00	-	50.00	300.00	-	300.00
专项基金	16	685,479.08	-	685,479.08	4,830,779.45	-	4,830,779.45
社区梦想中心	17	122,064.91	-	122,064.91	465,097.62	-	465,097.62
其他	18	1,712,037.55	-	1,712,037.55	11,098,225.44	-	11,098,225.44
（二）管理费用	19	523,736.09	-	523,736.09	2,810,463.93	-	2,810,463.93
（三）筹资费用	20	429,597.67	-	429,597.67	1,954,915.58	-	1,954,915.58
（四）其他费用	21	-	-	-	-	-	-
费用合计	22	11,351,782.71		11,351,782.71	44,898,520.04		44,898,520.04
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	-10,701,090.20	5,418,411.67	-5,282,678.53	-37,295,438.99	36,958,620.89	-336,818.10

资 产 负 债 表

会计月:2018-06

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	11,575,858.68	8,302,369.65	短期借款	23	-	-
短期投资	2	170,194,627.82	170,194,627.82	应付款项	24	4,242,269.05	3,875,039.60
应收款项	3	1,869,375.61	6,139,317.21	应付工资	25	1,216,806.55	2,581,105.08
预付账款	4	5,576,189.91	2,390,242.22	应交税金	26	-154,044.98	108,967.94
存 货	5	901,487.11	4,447,848.40	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	2,223.29	4,056.98	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	190,119,762.42	191,478,462.28	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	5,305,030.62	6,565,112.62
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	534,563.05	512,742.85	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	14,545.60	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	5,305,030.62	6,565,112.62
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	14,545.60	36,365.80			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	52,659,330.67	89,954,769.66
无形资产	20	447,943.02	664,323.06	限定性净资产	40	132,617,889.75	95,659,268.86
		-	-	净资产合计	41	185,277,220.42	185,614,038.52
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	190,582,251.04	192,179,151.14	负债和净资产总计	42	190,582,251.04	192,179,151.14