
上海真爱梦想公益基金会

2018 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9月份财务报表，形成以下业务简表。

2018第三季度主要财务指标	2017年第三季度	2018年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	49,934,964.10	49,791,900.57	-0.29%
提供服务收入	1,135,395.00	1,200,000.00	5.69%
投资收益 (*)	-	1,908,004.67	-
其他收入	-4,362.38	-4,249.66	-2.58%
支出总额	23,150,047.01	28,109,302.00	21.42%
业务活动成本	21,283,978.93	25,385,419.77	19.27%
其中：梦想中心建设	8,563,149.55	11,189,412.15	30.67%
梦想书屋	150.00	150.00	0.00%
梦想中心运营	4,862,322.64	4,711,173.28	-3.11%
专项基金 (**)	3,647,691.45	1,149,157.80	-68.50%
其他成本 (***)	4,210,665.29	8,335,526.54	97.96%
行政管理费用 (****)	1,301,275.01	1,849,051.86	42.10%
筹资费用 (*****)	564,793.07	874,830.37	54.89%
项目支出比例	91.94%	90.31%	-1.63pct
行政费用比例	5.62%	6.58%	+0.96pct

主要财务指标	2017年1~9月	2018年1~9月	比去年同期增长率
筹款总额	74,987,340.44	87,334,998.44	16.47%
提供服务收入	2,937,128.61	3,336,284.00	13.59%
投资收益	-	6,796,939.26	-
其他收入	-9,908.08	-10,864.18	9.65%
支出总额	64,888,804.51	73,007,822.04	12.51%
业务活动成本	59,172,414.72	65,518,560.30	10.72%
其中：梦想中心建设	26,264,219.03	27,045,443.78	2.97%
梦想书屋	450.00	450.00	0.00%
梦想中心运营	11,093,201.23	12,595,663.44	13.54%
专项基金	7,502,101.34	5,979,937.25	-20.29%
其他成本	14,312,443.12	19,897,065.83	39.02%
行政管理费用	3,571,641.24	4,659,515.79	30.46%
筹资费用	2,144,748.55	2,829,745.95	31.94%
项目支出比例	91.19%	89.74%	-1.45pct
行政费用比例	5.50%	6.38%	+0.88pct

注：

*投资收益：在保证现金流的情况下，基金会在招商银行购买保本保息的 T+0 产品。

**专项基金：本期有部分专项未产生支出，故同比下降。

***其他成本：与去年同比增长幅度较大，主要包括 99 公益项目拨款、社区项目、看见未来研究院、志愿者服务体系项目。

****行政管理：全职员工人数较去年同期增加 27.1%，员工人数同比增加，使得行政费用随之增加。

*****筹资费用：本期主要包括年报发布会、95 公益周、99 公益日项目、公益体验营等支出。

详情请查阅附件财务报表

一、 行政管理费用概要

2018 年第三季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 184.9 万，同期上涨 42.10%，占总支出的 6.58%。

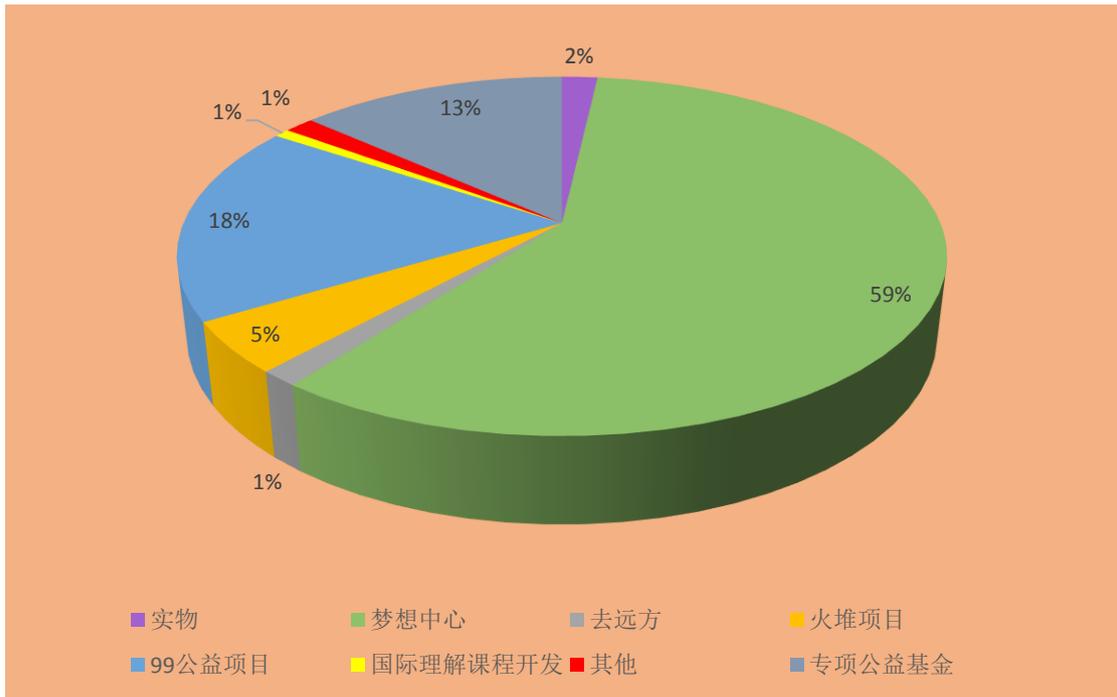
科目	第一季度	第二季度	第三季度	2018年1-9月	比例
薪酬及福利	1,108,651.38	1,309,456.54	1,580,506.69	3,998,614.61	85.48%
行政办公费	136,558.63	155,140.63	213,868.24	505,567.50	11.57%
交通差旅费	30,192.52	67,325.37	41,279.13	138,797.02	2.23%
盘盈盘亏	1,850.56	228.30	-	2,078.86	0.00%
培训及会务费	-	1,060.00	13,397.80	14,457.80	0.72%
行政管理费用总计	1,277,253.09	1,533,210.84	1,849,051.86	4,659,515.79	100.00%

二、 筹款概要

2018 年计划筹款 1.7 亿元，第三季度完成筹款 5099.1 万元，截至 9 月完成筹款 9067.1 万元，已完成年度筹款目标的 53.34%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	占比
非限定	264,184.83	320,292.15	734,965.79	1.44%
提供服务收入	-	2,136,284.00	1,200,000.00	2.35%
限定	18,414,030.79	18,544,590.10	49,056,934.78	96.21%
总计	18,678,215.62	21,001,166.25	50,991,900.57	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 9 月，上海真爱梦想公益基金会在职员工 75 人，发展中心（民非）在职员工 26 人。

2. 品牌宣传和市场活动

第三季度的工作中，我们开展了第十五期“梦想视野”局长工作坊。在上海成功举办看见未来·儿童智库学术研究资助项目恳谈会。

在 2018 去远方旅行大赛中我们以“我脚下的远方”为主题参与了腾讯公益的“我是创益人”公益广告大赛，获入围奖预投放曝光 988 万+用户。

“腾讯 99 公益日”，我们以“我不信”主题联合企业方参与，在 9.7-9.9 三天时间内，101 个真爱联盟优质教育类公益项目共获得 381740 人的支持。

上海首份社会组织自律公约重磅发布。

泰洋川禾 CEO 杨铭携手旗下艺人参与宁夏中宁第十小学的梦想中心落地仪式。

3. IT 建设进展

2018 年第三季度，在产品研发方面：1) 核心账户系统已完成开发，目前正与其他系统进行对接；2) 课程卡片已完成 1.0 版本的开发，等待核心账号系统与各系统之间对接完成即可上线；3) 活动卡片产品完成 70% 研发进度。

2018 年第三季度，在内部管理信息化方面：1) 根据品牌部门需求进行了一次官网的升级改版；2) 内部办公系统更换新的供应商泛微，正在进行需求调研和梳理，预计年内上线使用。

二、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

我们在 2018 年第三季度发出 90 家梦想中心物资，全年累计发出 248 家，包括 247 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 62%。全年累计竣工 148 家，竣工率 60 %。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- ①《国际理解》完成课程修订、正式上线，完成第一期课程专项培训，45 人次。
- ②《科技创客》完成课程修订、正式上线，完成开课材料包发放。
- ③《财经意识》完成课程修订、正式上线，完成第一期课程专项培训，47 人次。
- ④《职业人生》完成课程完善，推出 15 课时线上学习微课。
- ⑤《爱与梦想 2》完成课程修订。
- ⑥《共创成长路》2018 版课程完成初二、初三年级配套 PPT 制作。
- ⑦《艺术生活》课程形成初步框架。

-
- ⑧ 完成《梦想课程指南》2018 版整体初稿。
 - ⑨ 梦想力理论研究报告结合学生核心素养评估模型初步形成。
 - ⑩ 《梦想舞台》完成上册课程修订，完成第一期课程专项培训，36 人次。

b) 教师发展学院

2018 年到 9 月为止，教师发展学院培训梦想教师约 8500 人，其中一星梦想教师 8000 人（教练计划），二星以上梦想教师 500 人，培训校长 345 人，局长 111 人。

教师线上成长平台上线的内容有：教师声音 48 期、江雪陪你长大 13 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 3 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）。

校长引导力培训 F5 班完成第一阶段培训，培训人数 34 人，第二阶段将于 11 月 12-15 日于北京举行，11 月 10-11 日教育科学出版社和我们共同举办了首届校长变革领导力国际论坛。

c) 学校运营服务

VOT（Voice of Teachers 教师之声）接听电话 345 次，主动呼出 2536 次，接通 1407 次，主要工作为进行梦想中心学校申请材料初审、书评、点审、物资发送及建设进度跟进、捐赠牌跟进、按时竣工奖励根据、物资售后（服务）反馈等。通过 QQ 答疑 640 次，电话答疑 1741 次，发送邮件 811 次，基本达成对学校的及时服务。

区域经理走访学校 255 所，听评课 120 节。推动二星教师申请人数 387 人，通过申请人数 234 人，梦想二星教师总人数达到 6963 人。组织一星教师培训 3 场，参与学校 10 所，培训新的梦想教师 160 人。专项全国沙龙秘书长工作坊培训 1 场，参训学校 43 所，培训 45 人。

梦想中心项目覆盖的学校总计 3244 个，分布在全国 634 多个区、县、旗和县市级市。在五年运营服务期内的项目学校约为 2008 个，开课 976 所学校，通过梦想盒子提交课表的开课率为 48.6%（不含线下开课但未通过盒子提交课表的学校）。秋季学期刚开学一个月，因此整体开课率不高，今年暑期完成一星教师培训的新建梦想中心学校，需要后续配合运营走访活动推动整体开课率的提升。

运营服务工作继续进行在地化深耕策略的探索，现有 11 名梦想督导（福建 1 名、甘肃 1 名、贵州 1 名、山西 4 名、河南 4 名、）及 1 名新乡贤参与日常运营督导工作，主要在学校走访、听评课活动中发挥作用。

d) 社区梦想中心

截至 2018 年 9 月，我们社区梦想中心在上海、广东深圳、江苏无锡、浙江天台、天津、海南三亚、共完成 8 场社区梦想讲师 1.0 培训，参加老师人数总计约为 300 人。在课程引入方面，通过对外发布社区课程引入公告，确定了 6 门合作课程，包括本草手工课、马可美术课、慧育家家长课、航模手工课、社区共创课、高通科技创客社区课，第四季度将完成社区试课与课程协议签订，正式引入 6 门课程。

社区梦想中心拓点建设方面，总计完成全国 18 间社区梦想中心，新增上海浦兴社区；拟在上海、成都、深圳、珠海继续与当地政府、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、上海宜川社区终期评估以及成都晋阳社区终期评估。其他项目点正常开设梦想课，并定期反馈运营数据。

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，员工参加了公益发展中心团建、领导力培训计划、设计思维等工作坊、读书会、线上培训共计 11 次。

第三部分 项目分享

一、 专项基金

1、上海真爱梦想公益基金会-青少年足球成长专项公益基金

2018 年 8 月 18 日，在上海真爱梦想公益基金会-青少年足球成长公益基金——“成基金”即将迎来两周岁生日之际，“成基金”四位创始人刘成、刘嫻、刘瑞芳、樊海东及工作人员共赴雪域高原——西藏，在西藏自治区 15 所学校展开公益

捐赠和足球课堂示范行动,以足球这一共通的语言,连结高原上少年的快乐与梦想,守护并展望着成基金使命:以“快乐足球、健康成长”的理念,推动中国青少年足球教育事业的均衡发展。

2、上海真爱梦想公益基金会-VIPKID专项公益基金

2018年9月19日,上海真爱梦想公益基金会-VIPKID专项公益基金面向梦想中心项目开放“VIPKID北美外教课”项目报名申请。通过在线实时视频的方式,实现北美教师+乡镇英语教师的“双师课堂”。

3、上海真爱梦想公益基金会-流利说专项公益基金

2018年9月22日,上海真爱梦想公益基金会-流利说专项公益基金面向乡村梦想中心项目学校免费开放智能英语云课堂项目申请。

智能英语云课堂项目在一定程度上可以缓解乡村优质教育资源缺乏及教师资源不足的难题,学校不需要真人老师,学生只需要在网络环境下登陆“英语流利说”App,就可以跟人工智能老师一起学习英语。

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。

暑期7-8月供52支队伍,102位教师、189位学生志愿者,102位企业志愿者,去到了27个省/市/自治区,培训约8000余名老师,其中6000位老师在反馈问卷中提到了自己的主动改变意愿达到了80%以上。

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年第三季度，学生队伍出行完成。①传统队伍出行方面：43支队伍出行完成，1支队伍因领队老师身体原因放弃出行，故总计234名孩子和43名老师前往17个目的城市，践行他们的旅行计划，48名守护者陪伴出行。另，4支企业研学队伍也圆满完成企业研学内容；②本地研学队伍出行方面：9月，43支本地研学队伍出行完成。探寻远方，从认识和关注家乡开始，关注家乡传统特色及文化，走进和领悟家乡传统文化的精髓！

本季度项目进展：

- ① 协议签订：和各队伍学生、老师以及志愿者签订协议，告知安全预案；
- ② 物料邮寄：为43支出行团队邮寄旗帜、队服、背包等出行物料；
- ③ 线上运营：出行前组织了6次线上直播分享，支持老师、孩子、志愿者更好的完成出行前准备
- ④ 品牌宣传：
 - 1) 7月在社交平台“抖音”APP挑战专区“追梦人去远方”获得3万+曝光量；
 - 2) 8月微博话题专区“我在远方等你们”获得30万+曝光量，同时在小鸟投票平台“真爱梦想10周年”祝福创意照片的投票中获得53万+的浏览量以及5万余的投票数；
 - 3) 9月“去远方X腾讯创益人计划”在腾讯QQ空间和微信朋友圈获得988万以上的曝光量，以及16万+的互动。同时，真爱梦想自媒体、腾讯公益、今日头条等渠道也予以报道；
- ⑤ 出行费用报销：86支团队出行费用、守护者出行费用正在收集发票和报销中；
- ⑥ 资料整理收集：收集出行团队和守护者的出行反馈，设计第五季故事合集、明信片、剪辑视频等。

第四部分 基金会 2018 年第三季度大事记

☆2018 年 7 月 3 日，第三届学习共同体领航教师暑期研究坊暨学习共同体课改中国行
在上海顺利举办



☆2018 年 7 月 21 日，“国投泰康信托 2017 年真爱梦想 2 号教育慈善信托” 荣获
“2017 年度金牛慈善信托奖”



☆2018年8月12日，《财经意识》课程全国教师培训于上海顺利举办



☆2018年8月14日“深耕·从心出发”真爱梦想十周年庆典于上海顺利举办



☆2018年8月15日，理事长潘江雪、理事知名演员陈数出席青海冶多县希望小学6.0版梦想中心启动仪式



☆2018年8月20日，理事长潘江雪分享讲话于第六届820WVEC教育者大会



☆2018年9月1日，新蔡银行捐赠善款的定向福包带来上亿的曝光量；和手淘搜索合作，吸引更多淘宝用户对项目的关注和支持



☆2018年9月7日，以“我不信”主题联合企业方参与“腾讯99公益日”，101个真爱联盟优质教育类公益项目共获得381740人的支持



☆2018年9月13日，上海真爱梦想公益基金会作为发起单位联合发布《上海社会组织自律公约》



☆2018年9月16日，首届“真爱梦想全国沙龙秘书长工作坊”在郑州顺利举办



☆2018年9月29日真爱梦想社区梦想中心项目荣获第二届“公益之申”2018年度“十佳公益项目”



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：2018-09

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	691,945.37	34,316,527.76	35,008,473.13	1,319,442.77	86,015,555.67	87,334,998.44
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	4	100,000.00	0.00	100,000.00	3,336,284.00	0.00	3,336,284.00
其中：政府购买服务收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
投资收益	8	17,496.00	0.00	17,496.00	6,796,939.26	0.00	6,796,939.26
其他收入	9	1,601.95	0.00	1,601.95	-10,864.18	0.00	-10,864.18
收入合计	10	811,043.32	34,316,527.76	35,127,571.08	11,441,801.85	86,265,555.67	97,707,357.52
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	8,699,077.40	0.00	8,699,077.40	65,518,560.30	0.00	65,518,560.30
其中：梦想中心建设	13	4,251,242.55	0.00	4,251,242.55	27,045,443.78	0.00	27,045,443.78
梦想中心运营	14	1,088,750.64	0.00	1,088,750.64	12,595,663.44	0.00	12,595,663.44
梦想书屋	15	50.00	0.00	50.00	450.00	0.00	450.00
专项基金	16	402,262.38	0.00	402,262.38	5,979,937.25	0.00	5,979,937.25
社区梦想中心	17	25,454.00	0.00	25,454.00	583,846.78	0.00	583,846.78
其他	18	2,931,317.83	0.00	2,931,317.83	19,313,219.05	0.00	19,313,219.05
（二）管理费用	19	630,981.52	0.00	630,981.52	4,659,515.79	0.00	4,659,515.79
（三）筹资费用	20	391,891.20	0.00	391,891.20	2,829,745.95	0.00	2,829,745.95
（四）其他费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	22	9,721,950.12	0.00	9,721,950.12	73,007,822.04	0.00	73,007,822.04
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	-8,910,906.80	34,316,527.76	25,405,620.96	-61,566,020.19	86,265,555.67	24,699,535.48

资 产 负 债 表

会计月:2018-09

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:		0.00	0.00	流动负债:		0.00	0.00
货币资金	1	5,479,108.95	8,302,369.65	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	197,194,627.82	170,194,627.82	应付款项	24	4,493,920.41	3,875,039.60
应收款项	3	1,869,375.61	6,139,317.21	应付工资	25	417,744.99	2,581,105.08
预付账款	4	4,281,602.39	2,390,242.22	应交税金	26	-232,913.53	108,967.94
存 货	5	5,822,352.41	4,447,848.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	1,870.19	4,056.98	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	214,648,937.37	191,478,462.28	其他流动负债	31	0.00	0.00
		0.00	0.00	流动负债合计	32	4,678,751.87	6,565,112.62
长期投资:		0.00	0.00			0.00	0.00
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债:		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
		0.00	0.00	其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产:		0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
固定资产原价	13	549,108.65	549,108.65			0.00	0.00
减: 累计折旧	14	545,473.15	512,742.85	受托代理负债:		0.00	0.00
固定资产净值	15	3,635.50	36,365.80	受托代理负债	37	0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00			0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	4,678,751.87	6,565,112.62
固定资产清理	18	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产合计	19	3,635.50	36,365.80			0.00	0.00
		0.00	0.00	净资产:		0.00	0.00
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	39	28,388,749.47	89,954,769.66
无形资产	20	339,753.00	664,323.06	限定性净资产	40	181,924,824.53	95,659,268.86
		0.00	0.00	净资产合计	41	210,313,574.00	185,614,038.52
受托代理资产:		0.00	0.00			0.00	0.00
受托代理资产	21	0.00	0.00			0.00	0.00
		0.00	0.00			0.00	0.00
资产总计	22	214,992,325.87	192,179,151.14	负债和净资产总计	42	214,992,325.87	192,179,151.14