

[基本信息](#)[经办意见](#)

上海市基金会年度工作报告书

(2016年度)

社 团 名 称 (盖章)

统一社会信用代码

报 告 日 期

上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月1日起，各基金会使用“法人一证通”数字证书钥匙盘登录“上海社会组织”网

（<http://www.shstj.gov.cn>）网上办事大厅，在线填写《2016年度工作报告书》，并于2017年3月31日前向市社团局报送年度工作报告、审计报告和专项信息审核报告。

四、市社团局在接受基金会报送的年度工作报告、审计报告和专项信息审核报告后，将及时在上海社会组织网公布全文，接受社会公众监督。

五、服务热线：23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月31日

一、基本情况

单位名称：上海真爱梦想公益基金会

统一社会信用代码：53310000501780738C

***如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。**

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市民政局

登记日期：2008年08月14日

证书有效期：2018年06月07日

***凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。**

举办者情况：

原始基金数额：400.00万元人民币

原始基金来源：个人出资

基金会类型：公募基金会

行业分类：社会服务

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

住所地址：碧波路572弄115号3幢2层（邮编：201203）

联系地址：碧波路572弄116号5A（邮编：201302）
所在地街道、镇：浦东新区张江镇

所在地街道、镇：浦东新区张江镇

***未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。**

住所用房情况：租赁

联系人：俞丽佳

职务：财务部副总

手机：13918686976

电子邮件：无

联系电话：021-68587100-368

单位传真：021-50270179

是否举办网站：是

网站地址：www.adream.org

是否建立社会组织新闻发言人制度：是

发言人姓名：潘江雪 发言人电话：68587100 发言人手机：13564655878

发言人邮箱：pan@adream.org

二、人员情况

（一）从业人员情况（从业人员中不含理事）

1、从业人员总数 56人；

- 其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 56人， 兼职人员中国家机关在职 0人；企事业单位在职 0人， 离退休返聘 0人， 其他 0人。
- 2、年龄结构：35岁以下 40人， 36-50岁 10人， 51-60岁 5人， 60岁以上 1人。
- 3、学历结构：高中及以下 0人， 大学本科及专科 42人
硕士及以上 10人， 留学半年以上归国人员 4人。
- 4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 3人，
从事岗位相应专业技术职称 2人。
- 5、工作人员中担任区县级以上党代表 0人， 人大代表 0人， 政协委员 0人。
- 6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级及以上 0人， 厅局级 0人， 处级 0人。
- 7、志愿者数 744， 志愿劳动时间 27799小时。

“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业，含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员，包括：在原单位保留人事关系，被委派或者受聘到基金会工作的人员；离退休返聘或者再就业的人员；社会招聘人员等。

“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动，不领取薪酬的人员。

“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

*（二）理事监事信息

- 1.负责人总数3，其中女性数2
- *负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数
- 理事数8 监事数 3
- 负责人中具有行政级别：

在职：省部级0人 厅局级0人 处级0人 科级0人

离退休：省部级0人 厅局级0人 处级0人 科级0人

(负责人中不具有行政级别)

2.参政议政情况

理事监事中担任区县级以上党代表0人、人大代表0人、政协委员0人；

理事监事中具有行政级别：省部级0人、厅局级0人、处级0人

（三）法定代表人（理事长）情况

姓名：潘江雪 政治面貌：群众 性别：女

文化程度：硕士 身份证件：身份证 证号：110106197102155128

离退休否：否 电话：021-68587100 专职/兼职：专职

工作单位：上海真爱梦想公益基金会 其他职务：无

（四）秘书长情况

姓名：胡斌 政治面貌：群众 性别：男

文化程度：本科 身份证件：身份证 证号：110105196611081517

离退休否：否 电话：021-68587100 手机：13901652350

专职/兼职：专职 工作单位：上海真爱梦想公益基金会

其他职务：无

（五）明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	潘江雪	女	1971-02-15	理事长	2008-08-14	2	549995.00	无
2	吴冲	男	1969-12-28	理事	2008-08-14	2	0.00	自由职业
3	刘蔓	女	1964-04-15	理事	2008-08-14	2	0.00	中国国际金融有限公司 股票业务部董事总经
4	史俊明	男	1975-06-22	理事	2008-08-14	2	0.00	大成律师事务所 上海分所 高级合伙人
5	涂子沛	男	1973-05-30	理事	2013-12-17	2	0.00	作家
6	胡斌	男	1966-11-08	理事	2008-08-14	2	278028.00	无
7	崔允漭	男	1963-01-05	理事	2015-10-13	2	0.00	华东师范大学 课程与教学研究所 所长
8	何进	男	1955-11-08	理事	2016-10-01	1	0.00	无

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	沈至诚	女	1951-12-09	2008-08-14	2	0.00	曾任上海色织七厂厂长兼党委书记
2	陈劲	男	1968-06-21	2013-12-17	2	0.00	众安在线财产保险股份有限公司总经理兼首席执行官
3	刘渊	男	1970-01-17	2013-12-17	2	0.00	怡安翰威特公司大中华区主席

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
潘江雪	群众	1971-02-15	硕士	理事长办公室理事长
胡斌	群众	1966-11-08	本科	理事长办公室
朱秋霞	群众	1979-10-14	本科	理事长办公室副秘书长
伍世燕	群众	1985-11-09	本科	合作发展部部门副总经理
谢鹏	群众	1984-11-23	本科	课程服务部副总监
蒋俊	群众	1980-09-30	本科	教师发展学院部门总经理
陈松	群众	1984-10-06	本科	课程服务部高级项目经理
夏腾飞	群众	1990-11-09	本科	火堆部门总经理
韦玲	群众	1988-03-10	本科	管理部副总监
张霞	群众	1988-11-15	本科	课程服务部助理总经理
周丹菁	群众	1978-09-15	本科	课程服务部主管
伍羽佳	群众	1991-09-12	本科	管理部副总经理
温育灵	群众	1982-01-13	本科	梦想课程研究院部门助理总经理
陈馨	群众	1984-02-11	硕士	梦想课程研究院部门副总经理
钟晨	群众	1989-09-28	硕士	火堆项目经理
王翠瑶	群众	1990-05-29	本科	财务部出纳
潘晨煜	群众	1992-12-06	本科	管理部专员
肖茜	中共党员	1988-01-25	硕士	理事长办公室助理总经理
俞丽佳	群众	1981-06-07	本科	管理部部门助理总经理
张婷	中共党员	1991-03-29	本科	教师发展学院项目专员
申宇	群众	1969-03-11	硕士	合作发展部秘书长&总监
张晖	群众	1968-11-18	本科	信息技术部副总监
华韦健	群众	1990-11-08	本科	课程服务部项目专员
郭凌曼	群众	1987-01-08	硕士	梦想课程研究院项目主管
唐硕	中共党员	1989-12-19	硕士	品牌传播部项目助理
翟龙	群众	1987-09-04	大专	信息技术部IT高级主管
袁安英	群众	1972-01-12	硕士	教发&HR总监

沈宇鑫	群众	1987-05-03	本科	信息技术部IT高级主管
张嘉栋	群众	1983-06-11	硕士	教师发展学院助理总经理
沈亚华	共青团员	1990-11-07	本科	课程服务部
张健	中共党员	1990-08-30	本科	火堆项目主管
伍艺芸	共青团员	1991-12-01	硕士	合作发展部项目助理
李海兰	群众	1988-07-04	硕士	课程服务部项目专员
马安妮	群众	1989-10-12	本科	品牌传播部高级项目主管
谈杨	中共党员	1992-01-11	本科	课程服务部项目专员
陈志南	共青团员	1994-05-11	本科	课程服务部项目助理
张潮	群众	1991-10-20	本科	理事长办公室项目专员
王鹏程	共青团员	1992-12-29	本科	课程服务部项目助理
陈昆鹏	共青团员	1993-03-28	本科	信息技术部IT助理
唐婕	群众	1993-10-10	本科	人力资源部招聘助理
李惠普	共青团员	1991-08-08	硕士	梦想课程研究院项目助理
王梅梅	共青团员	1988-10-10	本科	梦想课程研究院项目专员
施林毓	中共党员	1991-03-05	本科	人力资源部行政专员
王干	中共党员	1990-08-14	本科	品牌传播部品牌专员
陈芳蕾	中共党员	1991-05-09	硕士	理事长办公室项目助理

基金会工作人员的平均年工资为：78478.08

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一) *从业人员中党员总数 10，其中，专职工作人员中党员数 10人。

党组织关系在本社会组织的党员数 10，本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况：

1、党建形式：党支部

党建全称：真爱梦想党支部，成立时间：2016年12月01日，党员人数：10

党组织负责人姓名：宿彦慧，党组织负责人电话：021-68587100，上级部门全称：张江高科行业协会党总支

2、党组织隶属关系：业务主管单位党组织

3、党组织负责人：同时担任社会组织主要负责人

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

基金会建立多层党组织的，“党建情况”中填写最高层党组织。

四、涉外活动情况（下列具体情况请在总结中予以说明）

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位	所属国家或地区	项目经费人民币元 境内 境外	合作项目内容简介

1	梦想种子计划	Harvard SEED for Social Innovation: A GSAS Student	美国	780200.00	919800.00	实现SEED营造全球社会创新学习社区、以及真爱梦想成为具有全球影响力和创新性的教育公益机构的目标。
2	长期战略合作	真爱梦想中国教育基金有限公司	中国香港	0.00	2546444.00	达成长期合作, 捐赠款项包括福特评估和梦想中心项目

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况 (无记录)

五、信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是 ☐ 否 ☒

基金会既有公开发行人物, 又有内部发行刊物的, 填写“举办刊物情况”时, 选取公开发行人物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告: 是 ☒ 否 ☐

刊登报刊名称: 中国社会报社会组织周刊 刊登日期: 2016-11-01

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016年度获奖情况

获奖时间	奖项名称	授奖单位
2016-11-01	第十二届中国品牌建设案例【金象奖】	21世纪经济报道报社、第十二届中国品牌建设案例【金象奖】评审委员会
2016-09-27	2016CSR中国教育奖“社会责任新锐奖”	共青团中央学校部
2016-12-31	第六届中国公益节公益组织奖	由中国原创新媒体集团界面发布

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	真爱梦想官网 www.adream.org	2016-01-01

(七) 公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容(填写制度名称)
1	真爱梦想官网 www.adream.org	2016-01-01	《基金会章程》《真爱梦想财务内控制度》 《真爱梦想人力资源内部管理程序》

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	真爱梦想官网 www.adream.org	2016-01-01

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
上海真爱梦想公益基金会年报	2016-05-14	真爱梦想中国教育基金有限公司和上海真爱梦想公益发展中心为关联方

刊载媒体包含网络媒体, 媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理 分支(代表)机构管理制度 有 ☐ 无 ☒
 证书印章管理 法人证书保管、使用管理制度 有 ☒ 无 ☐ 保管在 (职位名称) 出纳
 印章保管、使用管理制度 有 ☒ 无 ☐ 保管在 (职位名称) 出纳
 工作人员管理 人事管理制度 有 ☒ 无 ☐ 专职工作人员签订聘用合同人数 62
 专职工作人员参 失业保险 62 养老保险 62 医疗保险 62
 加社会保险人数 工伤保险 62 生育保险 62
 奖惩制度 有 ☒ 无 ☐ 业务培训制度 有 ☒ 无 ☐
 志愿者管理制度 有 ☒ 无 ☐
 财政登记

有 ☒ 无 ☐ 税务登记 国税 ☐ 地税 ☒ 未登记 ☐
 使用票据种类 公益救济性捐赠票据 ☒ 社会团体单位统一收据 ☐ 税务发票 ☒
 其他 ☐
 姓名 岗位 电话 是否持有会计证 专业技术资格
 财会人员 赵德强 CFO 021-68587100 有 ☒ 无 ☐
 俞丽佳 会计 021-68587100 有 ☒ 无 ☐ 会计从业资格证书
 王翠瑶 出纳 021-68587100 有 ☒ 无 ☐ 会计从业资格证书

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度/真爱梦想项目计划及管理程序
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度/真爱梦想项目计划及管理程序
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度/内控制度/保值增值制度
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度/内控制度/保值增值制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度/内控制度/保值增值制度
	投资资产占总资产比例标准	有 ☒ 无 ☐	真爱梦想财务管理制度/内控制度/保值增值制度

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	是	是
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况	章程修改，已备案	
3、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（2）次， 本年度实际召开（2）次。	

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项基金”是指捐赠单位或捐赠人以支持公益、慈善事业为目的，在基金会的基本账户下，设立专项基金科目，按照捐赠方的意愿，专款专用，并遵守本办法管理的专项资金。实体机构指基金会投资占股的经营性实体机构。

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

专项基金管理机 构总数	6 个	本年度新设	5 个	其中已办理成立 登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销 手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立 登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销 手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立 登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销 手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

(无记录)

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

(无记录)

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立 基本账户 或一般账 户	开户银行、开户名 称、账号	基金简介
1	芝麻信用专项基金	2015-12-01	否	招商银行上海分行 新客站支行 上海真 爱梦想公益基金会 121907497910505	开展信用教育，推广信用理念
2	徒步禅专项基金	2016-09-30	否	招商银行上海分行 新客站支行 上海真 爱梦想公益基金会	徒步禅与真爱梦想携手于2016 年9月成立专项基金，旨在提升 梦想中心校的老师、学生和学生 家长的身心健康成长，少年 强则中国强，老师幸福则学生 幸福，家长幸福则学生幸福
3	第一反应专项基金	2016-09-16	否	招商银行上海分行 新客站支行 上海真 爱梦想公益基金会 121907497910505	由真爱梦想与第一反应联合发 起的专项基金旨在面向社会大 众普及安全急救知识、开展安 全急救技能公益培训，并为已 通过导师资格培训的急救志愿 者们搭建了对外服务和交流互 助的平台，为国内各大赛事提 供志愿保障服务。
4	一扇窗专项公益基金	2016-09-01	否	招商银行上海分行 新客站支行 上海真 爱梦想公益基金会 121907497910505	由真爱梦想和一扇窗计划联合 发起，在山村地区建立互联网 教室。通过联合山区的支教老 师，利用无线网络和移动设 备，为山村地区学生提供信息 与通信技术课程，缩短资讯鸿 沟的距离。
5	叶浩霖贫困县教师培训专项基金	2016-09-30	否	招商银行上海分行 新客站支行 上海真 爱梦想公益基金会 121907497910505	该专项基金通过开展乡村教师 和校长的培训以及给儿童心理 辅导，提高校长的管理水平， 促进教师的专业发展，帮助孩 子们能自信、从容、有尊严的 成长。
6	青少年足球成长专项基金	2016-09-27	否	招商银行上海分行 新客站支行 上海真 爱梦想公益基金会 121907497910505	旨在建立成为有社会影响力并 专注培养青少年足球技能、体 育精神的公益组织。

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

(无记录)

5、实体机构情况

(无记录)

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计: 132497718.89元, 其中限定性净资产: 19354750.50元, 非限定性净资产: 113142968.39元。

本年度收入合计: 96061962.63元

其中, 1、捐赠收入: 90752399.61元

2、提供服务收入: 4001625.47元

3、商品销售输入: 0.00元

4、政府补助(资助)收入: 0.00元

5、投资收益: 1203470.70元

6、会费收入: 0.00元

7、其他收入: 104466.85元

本年度费用合计: 83225464.91元

其中, 1、业务活动成本: 76120122.51元, 其中公益事业支出: 75795538.94元

2、管理费用: 4539232.36元 (其中工资福利: 3990900.20元, 办公开支: 365666.33元, 其他: 182665.83元)

3、筹资费用: 2566110.04元

4、其他费用: 0.00元

本年度净资产合计: 145334216.61元, 其中限定性净资产: 35814364.11元, 非限定性净资产: 109519852.50元。

* (上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)

(二) 记账情况

1.人民币开户银行: 招商银行上海分行新客站支行 帐号: 121907497910505

2.外币币种: 美元 开户银行: 招商银行上海分行新客站支行 帐号: 121907497932601

3.记账情况: 专职财务人员记账

(三) 财务报表

资 产 负 债 表

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	17641369.10	23184760.31	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	115656174.78	124852324.05	应付款项	62	3607528.40	8363559.99
应收款项	3	7000.00	2200028.20	应付工资	63	1197255.85	1371416.27
预付账款	4	-884280.02	1376718.60	应交税金	65	30348.42	61591.97
存 货	8	2250153.78	2317798.39	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	925594.99	9124.10	预提费用	71	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00

一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	135596012.63	153940753.65	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	4835132.67	9796568.23
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	549108.65	549108.65				
减：累计折旧	32	342112.94	456160.60	受托代理负债：			
固定资产净值	33	206995.71	92948.05	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	4835132.67	9796568.23
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	206995.71	92948.05				
无形资产：							
无形资产	41	1529843.22	1097083.14	净资产：			
				非限定性净资产	101	113142968.39	109519852.50
受托代理资产：				限定性净资产	105	19354750.50	35814364.11
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	132497718.89	145334216.61

资产总计	60	137332851.56	155130784.84	负债和净资产 合计	120	137332851.56	155130784.84

业 务 活 动 表

单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	19102418.37	73193831.14	92296249.51	2174288.96	88578110.65	90752399.61
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	4001625.47	0.00	4001625.47
其中：政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	298200.00	298200.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	7740909.72	0.00	7740909.72	1203470.70	0.00	1203470.70
其他收入	9	69904.56	0.00	69904.56	104466.85	0.00	104466.85
收入合计	11	26913232.65	73492031.14	100405263.79	7483851.98	88578110.65	96061962.63
二、费用							
（一）业务活动成本	12	57567538.89	0.00	57567538.89	76120122.51	0.00	76120122.51
其他：梦想中心建设	13	38312991.86	0.00	38312991.86	37150992.57	0.00	37150992.57
梦想中心运营	14	12352304.57	0.00	12352304.57	17715066.46	0.00	17715066.46
专项基金	15	0.00	0.00	0.00	4553075.47	0.00	4553075.47
其他公益项目	16	6902242.46	0.00	6902242.46	16700988.01	0.00	16700988.01
（二）管理费用	21	2715670.58	0.00	2715670.58	4539232.36	0.00	4539232.36
（三）筹资费用	24	1844300.66	0.00	1844300.66	2566110.04	0.00	2566110.04
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	62127510.13	0.00	62127510.13	83225464.91	0.00	83225464.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	68159032.39	68159032.39	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）	45	32944754.91	5332998.75	38277753.66	75741612.93	88578110.65	12836497.72

现 金 流 量 表

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		

接受捐赠收到的现金	1	88588155.07
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	4001625.47
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	104466.85
现金流入小计	13	92694247.39
提供捐赠或者资助支付的现金	14	69387646.18
支付给员工以及为员工支付的现金	15	6723111.44
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	481309.95
现金流出小计	23	76592067.57
业务活动产生的现金流量净额	24	16102179.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	47691850.73
取得投资收益所收到的现金	26	1203470.70
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	48895321.43
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	56888000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	56888000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-7992678.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	2566110.04
现金流出小计	58	2566110.04
筹资活动产生的现金流量净额	59	-2566110.04
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	5543391.21

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
----	----	-------	----

一、本年捐赠收入	91428569.56	0.00	91428569.56
（一）来自境内的捐赠	90279501.86	0.00	90279501.86
其中：来自境内自然人的捐赠	5125297.29	0.00	5125297.29
来自境内法人或其他组织的捐赠	85154204.57	0.00	85154204.57
（二）来自境外的捐赠	574533.85	0.00	574533.85
其中：来自境外自然人的捐赠	574533.85	0.00	574533.85
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人人数共计（2836900）人			

“境外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

“来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。

在内地登记的中外合资（合作）企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

（二）公益支出情况 公募基金会 单位：人民币元

项目		数额
上年度实际收入合计		100405263.79
调整后的上年度总收入		100405263.79
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	76120122.51
	工作人员工资福利支出	3943063.76
	行政办公支出	596168.60
	其他支出	2566110.04
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 （综合近两年比例，综合近三年比例）		75.81%（综合两年73.90%， 综合三年78.53%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 （综合近两年比例，综合近三年比例）		5.45%（综合两年6.70%， 综合三年6.48%）

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：

“本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出比例”本次填写按照《慈善法》第四条的规定，项目人员的薪酬计入公益支出，故此年的比例为5.45%，按往年的算法全年人员薪酬加上行政管理费用的话，比例为8.74%

（三）一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1.计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

“本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出比例”本次填写按照《慈善法》第四条的规定，项目人员的薪酬计入公益支出，故此年的比例为5.43%，按往年的算法全年人员薪酬加上行政管理费用的话，比例为8.74%

2.其他原因:

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年捐赠额(人民币元)		用途
	现金	非现金	
腾讯公益慈善基金会	8222965.94	0.00	主要是我们基金会的自主项目以及99公益项目
腾讯公益众筹平台网友捐赠	6793134.07	0.00	2016年我们在腾讯平台发起项目收集了6793134.07,均是来自腾讯爱心网友捐赠
上海承泰信息技术有限公司	4598796.10	0.00	梦想中心项目

说明:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(8)项公益活动,年度受助人数(27799)人,具体情况如下:

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
梦想中心项目	54687935.68	54921741.03	梦想中心项目是真爱梦想的核心产品,是一个集网络、多媒体、图书和课堂为一体的,独立设计的。分布在各个偏远地区学习中的标准化教室,是一个承载素养教育使命的空间载体。
社区版梦想中心项目	215468.40	81988.60	社区版梦想中心项目是我们梦想中心项目的拓展和延伸。
芝麻信用专项基金	2235882.00	2146965.80	为普及信用理念,倡导各种信用文化,真爱梦想、芝麻信用、支付宝一起合作,成立真爱梦想芝麻信用专项基金,普及信用知识,推广信用理念,参与信用文化传播,促进社会的诚信体系建设。
去远方	125774.20	407007.20	去远方是真爱梦想2012年春季推出延续至今的一门梦想课程,课程旨在引导学生通过小组合作制定一份旅行计划,初步掌握外出旅行的基本技能。这是一门颇具推广价值和传播效应的梦想课程。
2016梦想种子计划	29811.59	1047262.94	梦想种子计划是哈佛创新社区与真爱梦想共同发起的社会重新人才培训项目,旨在发掘具有社会责任感和高效行动力的青年创变者,帮助他们完成社会创新启蒙、探索与实践,成为未来的社会创新青年领袖。
梦想大篷车项目	2502110.10	2344486.68	梦想大篷车是一个移动版的梦想中心,旨在把素养教育理念传播到各个地方。
梦想教练计划	701600.01	1651141.63	梦想教练计划是针对梦想中心学校一线欠发达地区教师制定的公益培训项目。
种子教师培训二星培训	733455.61	328921.38	该项目是针对参加过梦想教练计划并尝试过梦想课程的教师,帮助他们提高上课的技巧、深入掌握梦想课程项目理念、传播梦想课程理念量身定制的公益培训。

说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

(六) 重大公益项目收支明细表

收入	支出
----	----

项目 名称	直接用于 受助人的 款物	立项、执 行、监督 和评估费 用	人员 报酬	项目直接运行费用 租赁房屋、购买 和维护固定资 产费用	宣传推广 费用	其他 费用	小计	总计	
梦想中心 项目	65539143.03	58651844.03	8836.61	130442.14	0.00	0.00	76936.03	214214.78	54866059.03
合计	65539143.03	58651844.03	8836.61	130442.14	0.00	0.00	76936.03	214214.78	54866059.03

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

（七）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益 总支出比例	用途
梦想中心项目	上海至正科技有限公司	11195080.00	13.52	购买梦想中心的平板电脑
梦想中心项目	中国图书进出口上海公司	5779338.96	6.98	购买梦想中心的图书
合计		16974418.96	20.50	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的的大额支付对象。

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

(无记录)

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
封闭式基金处置收益	0.00	5365576.33
货币基金处置收益	738974.20	1555288.20
指数分级证券投资基金处置收益	464496.50	820045.19
合计	1203470.70	7740909.72

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
真爱梦想中国教育基金有限公司	同一创始人
上海真爱梦想公益发展中心	出自成立的组织

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
上海真爱梦想公益基金会	0.00	0.00	4475048.10	0.00

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额	年初账面余额	年末账面余额	年末账面余额
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款：	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

(无记录)

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	147731.78	0.00	0.00	2198028.20	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	7000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
合计	154731.78	0.00	0.00	2200028.20	0.00	0.00

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额 （人民币元）		年末账面余额 （人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
甘肃省白银市靖远县教育局	0.00		500000.00	0.23		
新安县学林小学	0.00		75000.00	0.03		
甘肃省白银市靖远县	0.00		350000.00	0.16		
贵州省铜仁市碧江区第三中学	0.00		75000.00	0.03		
泰州市姜堰区实验小学教育集团城南校区	0.00		75000.00	0.03		
上饶市教育局直属小学	0.00		40170.00	0.02		
可可托海镇中学	0.00		75000.00	0.03		
中国银联股份有限公司	0.00		150000.00	0.07		

陕西神木县教育局	0.00		450000.00	0.2		
山东省青岛第五十三中学	0.00		75000.00	0.03		
苏威特种聚合物(常熟)有限公司	0.00		10000.00	0.01		
永平中心小学	0.00		2574.10	0.01		
上饶市第二十小学	0.00		1500.44	0.01		
广东省唯品会慈善基金会	0.00		210000.00	0.1		
其他应收款-员工报销	0.00		10967.84	0.01		
其他应收款-公司往来(民非)	0.00		22815.82	0.02		
其他应收款-押金	0.00		2000.00	0.01		
合计	0.00	0.00	2125028.20	1.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额(人民币元)			年末账面余额(人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	190035.98	0.00	0.00	1375218.60	0.00	0.00
1-2年	628.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	190663.98	0.00	0.00	1376718.60	0.00	0.00

2、预付账款主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
上海瀛科文化传播有限公司	0.00		303818.60	0.22		发票未到
四川省索玛慈善基金会	0.00		77054.85	0.06		发票未到
北京师范大学珠海分校	0.00		57200.00	0.04		发票未到
上海赤赫实业有限公司	0.00		41000.00	0.03		发票未到
《公益时报》社	0.00		40000.00	0.03		发票未到
上海张江高科技园区开发股份有限公司	0.00		35634.03	0.03		发票未到
上海准时图文有限公司	0.00		20552.00	0.01		发票未到
上海春禾青少年发展中心	0.00		17464.03	0.01		发票未到

杭州先临三维科技股份有限公司	0.00		14000.00	0.01		发票未到
北京市晨宁管理咨询有限公司	0.00		10250.00	0.01		发票未到
南昌心航社工服务中心	0.00		8924.14	0.01		发票未到
11410202\预付账款\项目往来\个人往来	0.00		731809.69	0.53		发票未到
上海新张江物业管理有限公司	0.00		6200.00	0.01		
合计	0.00	0.00	1363907.34	1.00		

（十三）应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
梦想中心项目	4830204.18	0.00	0.00	7015573.53
专项基金	0.00	0.00	0.00	873074.13
99公益项目	0.00	0.00	0.00	474912.33
合计	4830204.18	0.00	0.00	8363559.99

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2016年，我们保持进化迭代——试点新版本梦想中心教室、升级梦想课程体系、优化教师培训设计、探索运营服务新模式，乃至将梦想中心素养教育公益服务体系延伸至城市社区。我们希望梦想课程能为更多人带去无限想象力和爱的力量，希望为更多教师和孩子持续赋能，使他们能够自信、从容、有尊严地迎接未来。

2016年，我们共新建梦想中心448间，超过计划数量的400间，累计建设数量达到2556间。为保证梦想中心教室硬件质量，我们建立并执行供应商考评制度，并不断进行现有家具设备改善升级：阅读凳改良；课程运营资料出厂灌装；完成师生互动软件的环境设置测试等。

为推动梦想中心竣工率提升，我们推出竣工奖励方案，截至2016年11月底，向满足奖励要求的学校分三批次发放了215台奖品。

为方便学校使用梦想中心，我们制作了《梦想中心使用指南》，详细介绍各类设备设施的使用，并将相关内容编入教练计划培训内容中，邀请供应商参与提供平板电脑、互动超短焦投影仪的操作培训。

2016年，在服务期内的梦想中心共2156间。2016年，常规的1.0梦想课程培训、学校走访、听评课和线上支持数量出现大幅度的增加。2016年，我们共组织及采购专项培训194场，共1971家（次）学校参与，参训老师达到7180人次。课程服务部员工年度走访896所学校，组织听评课531场。

2016年，梦想教师沙龙从80个增加到155个，加入梦想教师沙龙学校达到922所，沙龙本地化教研和赋能的作用显现。沙龙发展逐渐呈现多样化：蔚蓝梦想教练团——独立承担区域内培训；第三高度沙龙——打造梦想老师读书会；沙龙志愿者赋能，促进沙龙的深度运营和跨区域合作。

2016年，我们探索运营外包的新模式，经供应商评估，试点锦江区快乐青少年服务中心外包四川雅安27所学校梦想中心运营、沙龙梦想领路人培训、南区“火柴帮”走访等形式，拓展对学校对在区域内的服务频率。

十二、下年度工作计划（200—500字）

2017年是我们基金会成立的第十个年头，在这个极其珍贵的一年我们做了许多的工作计划。

2017年，我们将继续探索梦想中心教室空间设计升级，致力于提供一个与未来更紧密连接、与梦想课程更适配、更受师生喜爱的空间。

2017年我们会加大线上运营的力度，充分利用我们开放的、功能强大的线上平台服务更多人。

2017年，我们的专项基金希望能够继续为更多有需要的学校提供工具和新的教育思维，并能够为项目点的老师提供优质的iPad融合课程的内容和支持。

2017年，火堆公益将在已有的产品和服务基础上，不断迭代完善，提供更优质、有竞争力的公益整体解决方案。

2017年我们期待更多的专业志愿者深入参与到我们的项目中，共同助力中国教育的发展

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

我们认为，贵基金会的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动和现金流量。

审计单位： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师： 胡宏 张俊峰
审计日期： 2017-03-27
审计机构联系电话： 2163238588

十四、监事意见

姓名	日期	意见
沈至诚	2017-03-27	同意审计报告意见
陈劲	2017-03-27	同意审计报告意见
刘渊	2017-03-27	同意审计报告意见

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

（一）年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

（二）评估情况：

已通过社会组织评估，评估等级为 AAAAA，有效期自2008年至2018年。

（三）税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？ ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： ☒ 公益性捐赠税前扣除资格 ☒ 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：财税【2010】45号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：浦税35-15（2014）1406045610

上一年度应缴税总额（元）0.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、
缴其它税费0.00元）

*2013年未缴税的可填0

（四）行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

(无记录)

(五) 整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

十六、已上传附件

下一步