

上海真爱梦想公益基金会

2019 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2019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	2018年第一季度	2019年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额	18,678,215.62	18,854,918.44	0.95%
投资收益 (*)	84,011.00	393,323.92	368.18%
其他收入	-4,443.64	-4,930.26	10.95%
支出总额	11,827,748.23	23,082,308.75	95.15%
业务活动成本	10,151,050.52	20,805,997.73	104.96%
其中：梦想中心建设 (**)	1,804,956.76	8,019,043.81	344.28%
梦想中心运营	3,466,703.10	1,367,324.42	-60.56%
专项基金	3,132,459.22	1,768,876.00	-43.53%
社区梦想中心 (***)	0.00	109,964.15	-
其他限定性支出 (****)	1,746,781.44	9,540,789.35	446.19%
行政管理费用	1,277,253.09	2,136,528.03	67.28%
筹资费用	399,444.62	139,782.99	-65.01%
项目支出比例	85.82%	90.14%	4.32%
行政费用比例	10.80%	9.26%	-1.54%

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。

**梦想中心建设：2018 年一季度建设 17 家，2019 年一季度建设 59 家，数量同期增加 247%，建设数量增加成本随之增加。

***社区梦想中心：社区梦想中心业务量增加，2018 年下半年起，报表单独列支。

****其他限定性支出：其他限定性支出主要包括实物捐赠发放 218 万、火堆项目 202 万、大篷车 10 万、99 公益项目拨款 392 万、学习共同体项目 75 万等各类限定性支出。

详情请查阅附件财务报表

一、行政管理费用概要

2019 年第一季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 213.7 万，占总支出的 9.33%，同期占比下降 1.47%。

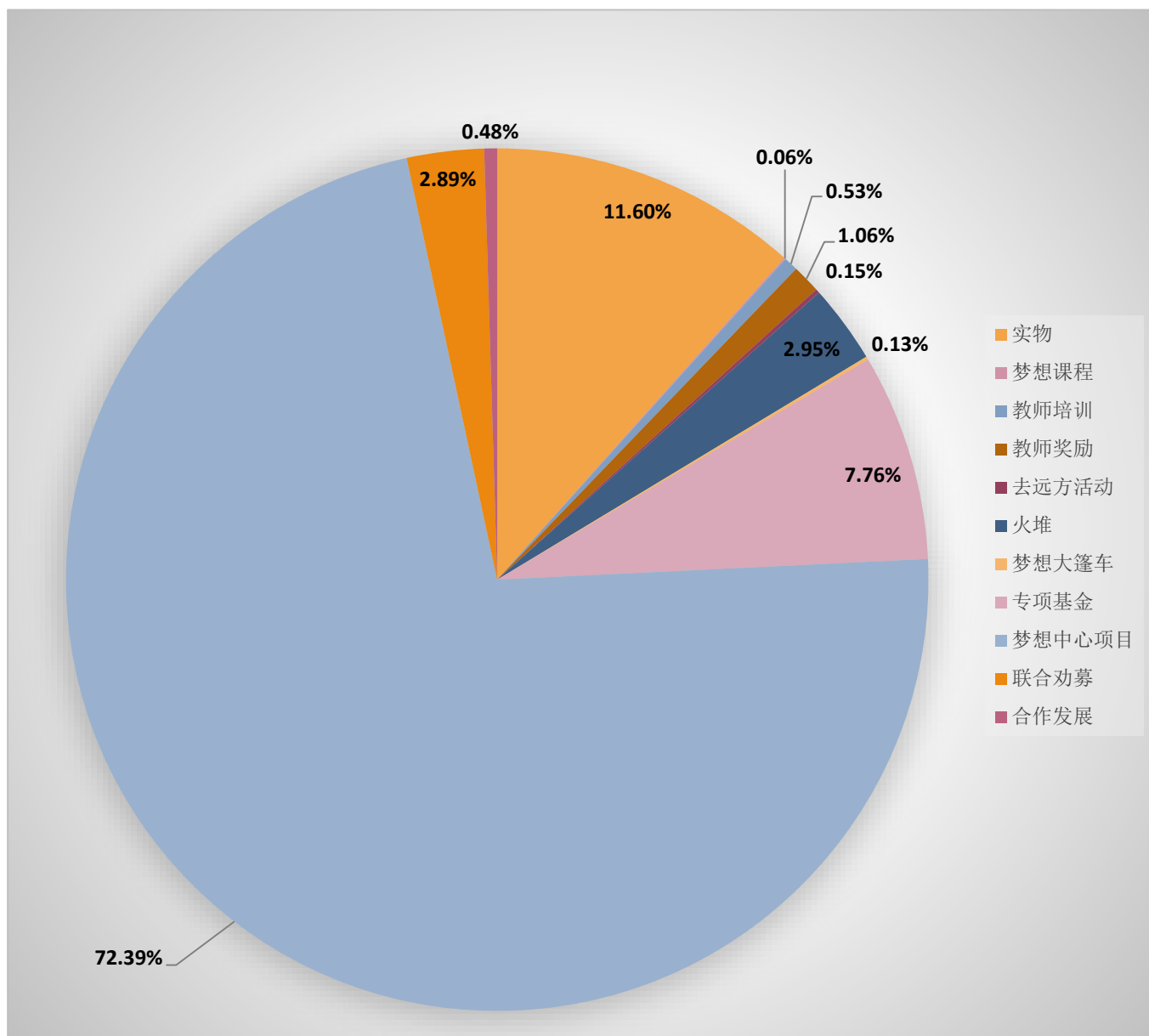
科目	第一季度	比例
薪酬及福利	1,723,653.47	80.68%
行政办公费	256,455.17	12.00%
交通差旅费	93,506.38	4.38%
培训及会务费	62,913.01	2.94%
行政管理费用总计	2,136,528.03	100.00%

二、筹款概要

2019 年计划筹款 1.7 亿元，第一季度完成筹款 1885 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	23,181.06	0.12%
限定	18,831,737.38	99.88%
总计	18,854,918.44	100.00%

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

截至 2019 年 3 月 31 日，上海真爱梦想公益基金会在职工 79 人。

2. 品牌宣传和市场活动

品牌宣传方面，第一季度的品牌宣传工作中，自媒体约 368 万次曝光量。其中开学季前三周课程运营与活动推文曝光量 1.85 万次。春节期间“大鱼翻身过大年”筹款活动，自媒体约 13 万次曝光量。

市场活动方面：

- 1) 珠海首家社区梦想中心落户吉大街道怡景社区；
- 2) 金地集团华中区域首个“梦想中心”正式启动；
- 3) 师傅冰红茶 3x3 黄金联赛助力真爱梦想公益捐赠；
- 4) 首家安踏-冬奥宣教基地落户张家口，推动“快乐冰雪”进校园；
- 5) 雅马哈、京东公益为孤儿学校赠送新年礼物。

3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 核心账户系统完成了与梦想盒子、文库、官网等多套系统的对接；
- 2) 课程卡片上线并迭代开发了一个新的版本，增加了“专项基金”的课程；
- 3) 上线了文库产品，实现梦想课程相关的课件、教案和作品等内容在线化；
- 4) 活动卡片调整需求，适配 2019 年梦想教练计划，为梦想教练计划的报名、组队和任务执行提供支持；
- 5) 同步开发的还有教师成长任务系统，记录一星到五星教师成长的任务和展示。

内部管理信息化方面：

- 1) 泛微系统完成测试和上线，处于试运营阶段；
- 2) 在真爱梦想官网上完成了“证书服务”的第一版开发，实现后台生成证书号码，页面鉴真的效果；

- 3) 数据服务纳入需求, 已在沟通各业务部门进行数据需求的收集和整理。

二、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

2019 年第一季度发出 59 家梦想中心物资, 包括 57 家梦想中心学校物资和 2 家社区版本物资, 完成年度发货计划的 14.75%。全年累计竣工 25 家, 竣工率 42.37 %。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- (一) 2.0《职业人生》完成一场培训。
- (二) 1.0 课程《共创成长路》配套教师学习微课完成框架设计。
- (三) 2.0 课程《艺术生活》课程进行框架设计调整和课例设计。
- (四) 2.0 课程《梦想舞台》完成课程评审, 正式上线。
- (五) 2.0 课程《爱与梦想》、《去远方》、《国际理解》、《科技创客》、《职业人生》、《梦想舞台》; 1.0 课程《玩转科学》、《思维魔盒》、《安全教育》、《梦想音乐课》、《反校园欺凌》、《规则与我》、《全人教育 1》(2015 更新版) 完成统一排版及一校、二较。
- (六) 课程手册 2019 版封面完成主图及整体设计图样。
- (七) 梦想盒子在线课程资源整理上传完成。
- (八) 2.0 课程《家乡与社区》开始课程二轮试点。

b) 教师发展学院

截止 3 月底, 完成一星梦想教师培训 1 场 45 人, 二星梦想教师培训 1 场 84 人, 梳理并发布梦想教师五星成长地图和手册。

梦想教练计划完成各高校的宣讲, 包括上海、南京、珠海等地, 同时开启了领队及讲师的招募。

c) 学校运营服务

一季度，梦想中心项目覆盖的学校总计 3369 个，分布在全国约 669 个区、县、旗和县级市。在五年运营服务期内的项目学校约为 2300 个。

（一） 基础日常运营工作

真爱梦想提供了各类运营服务，包括常规一星教师培训、学校走访、听评课等工作，有效帮助学校提升运营服务质量，探索区域素养教育发展模式。

（二） 教育局配资合作

2019 年第一季度，大区经理完成日常宣讲走访工作 34 次，推动各地区教育局的合作。根据完成的教育局、学校配资合作协议统计，配资意向达 2500 万元，其中到账金额为 187 万元。

（三） 梦想沙龙的运营工作

目前，全国成立了 264 支梦想沙龙，覆盖 1642 所学校。194 支沙龙提交了去年的总结，提交率为 76%。其中，新申请沙龙是 12 支。215 支沙龙提交了 2019 年沙龙活动计划，提交率为 81%，48 支沙龙未提交计划。

根据沙龙需求调查、沙龙分布，沙龙赋能培训的议程已经设计完成，并确定了 10 场培训的大区，5 月在成都和长沙各举办一场 80 人的培训。

今年发布了有关梦想中心运营相关的沙龙创新项目课题，旨在进一步激发沙龙运营活跃度。现已收集了 10 个课题申请，并在梦想盒子发布公告，5 月 4 日截止申请。

（四） 线上运营工作

梦想盒子网站用户量达 84872 人，累计发布公告 11 篇。微信公众号关注人数达 34950 人，第一季度增长 526 人，累计发布 7 次，文章 14 篇，累计阅读人数为 52797 人，累计阅读量为 82337 次，单篇最高阅读量为 13319 次，菜单人均点击次数 1.5。目前在建立和完善盒子公告和推文发布的标准流程，公告、推文格式标准等。下一季度会完成公众号菜单栏的重建，提高用户使用频率，提高菜单人均点击次数。

（五） VOT（Voice of Teachers）服务

2019 年第一季度外包客服接听电话 366 次，主动呼出 2877 次，接通 1512 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 409 次，发送邮件 650 次，基本达成对学校的及时服务。

d) 社区梦想中心

社区运营方面，一季度新拓点 2 家社区梦想中心，21 家社区梦想中心完成建设。开课总时长达到 279 课时，总受益人次达到 3257 人次。

讲师培育方面，开展了 1 场《科技创客》专项培训、3 场社区一星讲师培训、1 场梦想讲师沙龙活动，共培育 165 名志愿者讲师。

课程研发方面，《社区家长课》旧模式第二期照常开课，新模式已启动研发；《社区共创课》、《社区安全课》进展顺利，预计暑期班或秋季班引入。

上海市妇联“创变客”项目已完成志愿者讲师招募、培训、沙龙活动，3 月正式在上海宜川、唐镇两个社区开展社区梦想课程，项目将在 11 月结项。

第三部分 重大项目分享

一、 专项基金

1. 上海真爱梦想公益基金会-安踏茁壮成长专项基金

2019 年 2 月 14 日在吉林北大壶举办第二届安踏梦想训练营。本次活动旨在传播冰雪运动的魅力，推动三亿人上冰雪奥运目标的实现，同时以运动竞赛及绘画作品为切入点，助力欠发达地区儿童可同等享受冰雪活动，并搭建奥运冰雪系列活动内容。

2019 年 3 月 27 日，安踏首家冬奥基地在张家口经开区第二小学举办启动仪式，仪式邀请冬奥组委部长及当地教育局及政府领导出席。作为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会雪上项目举办城市，张家口作为推广冰雪运动的重要区域。以此学校为起点，安踏将依托捐建梦想中心，通过创建冬奥宣传基地，提升青少年素养教育的同

时，培养孩子们的冰雪运动特长。

2.上海真爱梦想公益基金会-流利说专项基金

截至 3 月，上海真爱梦想公益基金会-流利说专项基金面向全国乡村学校开通报名通道，合作开展智能英语云课堂项目，全国 10 所学校已参与项目，流利说为超过 1000 名欠发达地区学生提供人工智能英语课程。

3.上海真爱梦想公益基金会-甘肃创新人才教育专项基金

3 月 22 日-24 日，在上海真爱梦想公益基金会-甘肃创新人才教育专项基金（简称“真爱梦想甘肃专项基金”）的支持下，佰特公益分别在甘肃省兰州实验小学、定西市通渭县徐家川学校、陇南市西和县蒿林九年制学校三个梦想中心顺利举行阿福童财商体验活动。这也标志着真爱梦想甘肃专项基金与佰特公益的合作正式启动，双方将合理支持甘肃地区教师的成长发展，并在甘肃各地特别是深度贫困地区持续推广财商课程，助力乡村振兴。

二、 教练计划项目

2019 教练计划已经正式启动，并完成各高校的宣讲，3 月举办了南京浦江学院、珠海 UIC、上海复旦大学三场大学生志愿者宣讲会。截止 3 月，大学生志愿者报名总人数 521 人，其中有 38 名老教练。完成梦想盒子公号发布领队与梦想教练的招募工作，截止 3 月底有 60 余位领队与 80 余位梦想教练报名。

通过火堆发出教练计划大学生志愿者“组队筹路费”的招募志愿者推文，持续协助教练计划招募工作。针对培训议程设计的会议，组建两个角色培训的工作组团队，并开展线上交流会一次。

三、 去远方项目

追梦人，去远方！2019 年，上海真爱梦想公益基金会开启第六季“去远方”研学旅行活动，帮助偏远地区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”研学旅行活动甄选并资助优秀的团队，帮助他们实现“去远方”的梦想。

2019 年第一季度, 去远方项目已经完成报名工作, 共收到 825 位教师报名表, 梦想中心学校教师报名 799 人, 非梦想中心学校老师报名 26 人, 具体数据如表 1 所示:

报名数据			
类别	梦想中心	非梦想中心	合计
学校	511	22	533
老师	799	26	825
班级	1492	50	1542
学生	36487	739	37226

2019 年去远方报名数据

本季度项目情况:

1. 传统项目

- ①线上运营: 3 月份组织 2 次线上直播培训, 截止 3 月, 参与人次 2102 人;
- ②品牌传播: 3 月份梦想盒子、官微共推 5 篇推送, 5 篇推送阅读量为 16113+

人次; 报名倒计时传播海报: 3 张。

2. 主题研学

- ①企业研学: 宝陵(上海)资产管理有限公司(金融课程);
- ②专项基金企业研学: 惠普(科技类活动); 成基金(足球类活动);

3. 课程研发升级

- ①确认项目组成员(邀请外部专家);
- ②确认学校参与机制, 活动方案。

四、大篷车项目

2019 年, “篷篷” 将为更多偏远地区的师生带去素养教育的理念, 用科技、创新的理念、课程及方法, 全面打造区域深耕, 联结各方伙伴, 赋能教育工作者。孩子的“志”, 素养教育的“智”, 帮助更多孩子实现有价值的成长, 让更多人从中受益。

第四部分 基金会 2019 年第一季度大事记

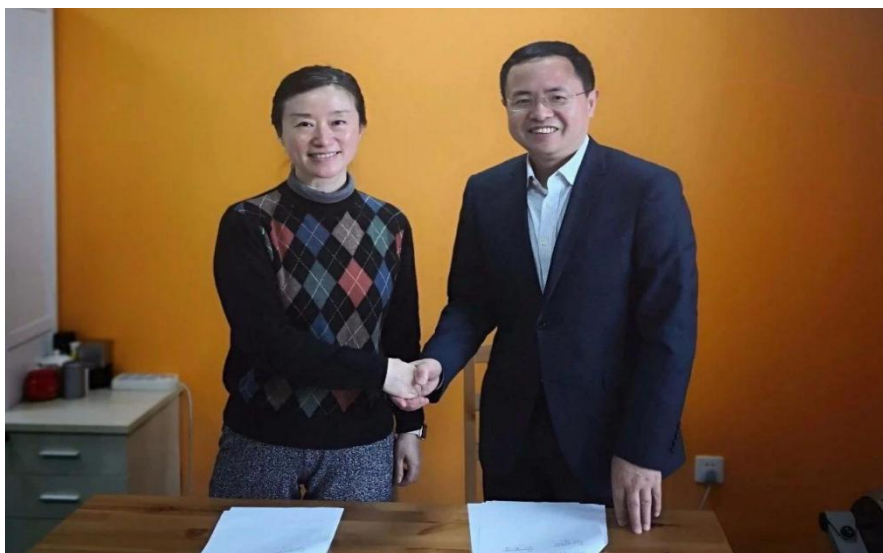
☆ 潘江雪理事长荣获“全国三八红旗手”称号



☆3月20日，甘肃省政协副主席张效林与真爱梦想理事胡斌签署甘肃省政协与真爱梦想合作框架协议。



☆上海致公党市委专职副主委邵志清专程走访真爱梦想



☆上海浦东新区妇联及各街镇妇联主席走访真爱梦想



☆真爱梦想与山西盐湖、云南弥渡政府达成战略合作



☆首家安踏-冬奥宣教基地落户张家口，推动“快乐冰雪”进校园



附件：财务第一季度报表（现金流量表暂不提供）

资 产 负 债 表

会计月:2019-03

会民非 01 表

单位:上海真爱梦想公益基金会

币种: 人民币元

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	8,726,463.51	15,096,310.03	短期借款	23	-	-
短期投资	2	205,151,689.17	208,151,689.17	应付款项	24	4,694,329.05	8,309,230.27
应收款项	3	6,686,229.32	6,796,229.32	应付工资	25	2,077,660.90	3,586,461.99
预付账款	4	5,791,500.21	4,908,892.12	应交税金	26	-218,794.45	153,180.70
存 货	5	2,435,419.33	3,064,664.99	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	1,667.09	1,667.09	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	228,792,968.63	238,019,452.72	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	6,553,195.50	12,048,872.96
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	-	-			-	-
减: 累计折旧	14	-	-	受托代理负债:		-	-
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-			-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	6,553,195.50	12,048,872.96
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	-	-			-	-
		-	-	净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	39	89,283,628.41	112,342,756.10
无形资产	20	123,372.96	231,562.98	限定性净资产	40	133,079,517.68	113,859,386.64
		-	-	净资产合计	41	222,363,146.09	226,202,142.74
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	228,916,341.59	238,251,015.70	负债和净资产总计	42	228,916,341.59	238,251,015.70

业 务 活 动 表

会计月:2019-03

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	23,181.06	18,729,968.37	18,753,149.43	23,181.06	18,729,968.37	18,753,149.43
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	101,769.01	101,769.01	-	101,769.01	101,769.01
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	-	393,323.92	393,323.92	-	393,323.92	393,323.92
其他收入	9	-	-4,930.26	-4,930.26	-	-4,930.26	-4,930.26
收入合计	10	23,181.06	19,220,131.04	19,243,312.10	23,181.06	19,220,131.04	19,243,312.10
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	20,805,997.73	-	20,805,997.73	20,805,997.73	-	20,805,997.73
其中: 梦想中心建设	13	8,019,043.81	-	8,019,043.81	8,019,043.81	-	8,019,043.81
梦想中心运营	14	1,367,324.42	-	1,367,324.42	1,367,324.42	-	1,367,324.42
专项基金	16	1,768,876.00	-	1,768,876.00	1,768,876.00	-	1,768,876.00
社区梦想中心	17	109,964.15	-	109,964.15	109,964.15	-	109,964.15
其他	18	9,540,789.35	-	9,540,789.35	9,540,789.35	-	9,540,789.35
(二) 管理费用	19	2,136,528.03	-	2,136,528.03	2,136,528.03	-	2,136,528.03
(三) 筹资费用	20	139,782.99	-	139,782.99	139,782.99	-	139,782.99
(四) 其他费用	21	-	-	-	-	-	-
费用合计	22	23,082,308.75	-	23,082,308.75	23,082,308.75	-	23,082,308.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23						