

# 上海真爱梦想公益基金会

## 2019 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6月份财务报表，形成以下业务简表：

2019年第二季度主要财务指标	2018年第二季度	2019年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	21,001,166.25	47,185,982.56	124.68%
投资收益	4,804,923.59	3,935,680.83	-18.09%
其他收入	-2,170.88	8,498.83	-491.49%
支出总额	33,070,771.81	51,731,638.70	56.43%
业务活动成本	31,043,649.72	49,012,944.71	57.88%
其中：梦想中心建设	14,051,074.87	15,634,039.53	11.27%
梦想中心运营	4,416,153.29	2,710,645.67	-38.62%
专项基金	1,698,320.23	5,066,663.29	198.33%
社区梦想中心	-	121,606.62	-
其他限定性支出	10,878,101.33	25,479,989.60	134.23%
行政管理费用	1,533,210.84	2,498,752.59	62.98%
筹资费用	493,911.25	219,941.40	-55.47%
项目支出比例	93.87%	94.74%	0.93%
行政费用比例	4.64%	4.83%	4.19%

主要财务指标	2018年1-6月	2019年1-6月	比去年同期增长率
筹款总额	39,679,381.87	66,040,937.19	66.44%
投资收益	4,888,934.59	4,329,004.75	-11.45%
其他收入	-6,614.52	3,568.57	-153.95%
支出总额	44,898,520.04	74,847,406.26	66.70%
业务活动成本	41,194,700.24	69,839,000.31	69.53%
其中：梦想中心建设	15,856,031.63	23,436,409.64	47.81%
梦想中心运营	7,883,006.39	4,308,313.39	-45.35%
专项基金(*)	4,830,779.45	6,841,062.89	41.61%
社区梦想中心(**)	-	231,570.77	-
其他限定性支出(***)	12,624,882.77	35,021,643.62	177.40%
行政管理费用	2,810,463.93	4,648,935.78	65.42%
筹资费用	893,355.87	359,470.17	-59.76%
项目支出比例	91.75%	93.31%	1.70%
行政费用比例	6.26%	6.21%	-0.77%

注：

\*截止至 2019 年第二季度真爱梦想运营 22 个专项基金。

\*\*由于社区梦想中心业务量增加，自 2019 年起的季报中单独列支。

\*\*\*截止至 2019 年第二季度，其他限定性支出主要包括实物发放 2158 万，99 公益日项目支

出 572 万，火堆项目公益支出 334 万，学习共同体项目 119 万，年报主题活动 115 万，梦想大篷车项目 54 万，MIS 系统 34 万，及其他支出 116 万。

详情请查阅附件财务报表

## 一、 行政管理费用概要

2019 年第二季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 249.8 万，占总支出的 4.83%，同期占比上升 0.19%。截至 6 月行政管理费总计 464.8 万，占总支出的 6.21%，同期占比下降 0.05%。

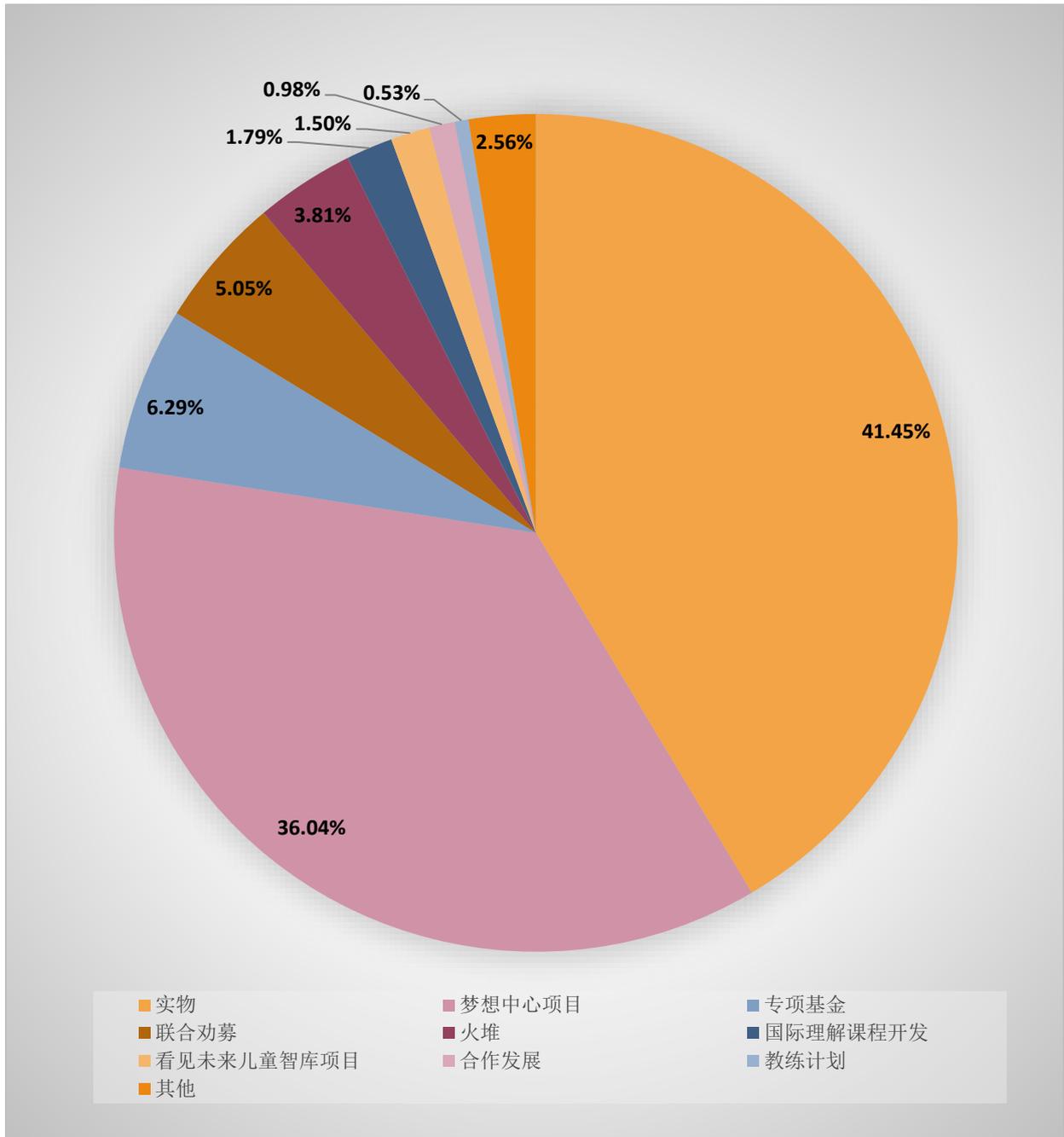
科目	第一季度	第二季度	2019年1-6月	占比
薪酬及福利	1,723,328.97	1,931,701.02	3,655,029.99	78.62%
行政办公费	256,455.17	332,744.36	589,199.53	12.67%
交通差旅费	93,506.38	102,661.35	196,167.73	4.22%
培训及会务费	76,892.67	131,645.86	208,538.53	4.49%
行政管理费用总计	2,150,183.19	2,498,752.59	4,648,935.78	100.00%

## 二、 筹款概要

2019 年计划筹款 1.7 亿元，第二季度完成筹款 4,718 万元，累计完成筹款 6,604 万元，已完成年度筹款目标的 38.85%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	2019年1-6月	占比
非限定	23,217.25	650,783.75	674,001.00	1.02%
限定	18,831,737.38	46,535,198.81	65,366,936.19	98.98%
总计	18,854,954.63	47,185,982.56	66,040,937.19	100.00%

二季度捐赠项目情况：



## 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 6 月 30 日，上海真爱梦想公益基金会在职工 71 人。

#### 2. 品牌宣传和市场活动

品牌宣传方面，2019 年 4 月 13 日至 4 月 27 日，上海真爱梦想公益基金会在上海、深圳、北京分别举办了三地的“深耕·赋能教育者”2018 年年报发布会。发布会用“转型”的节奏、“深耕”的步伐探索对教育者、服务体系、基金会、外部生态的全面思考，践行全人教育理念，构建儿童素养模型，通过内外部的协同，形成一个基于共识的、开放的、多中心的教育公益生态，努力将优质教育产品递送给每个孩子。年报发布会是基金会年度重要品牌活动，通过自媒体渠道、外部媒体宣传报道、现场直播等传播方式，三地的传播量共计达到 37,944,201 人次，使发展素养教育、促进教育均衡的理念深入人心，真爱梦想的探索与行动被广泛认知，并联结了社会各方资源。

市场活动方面，2019 年 4 月 23 日，真爱梦想联合近百家优质公益阅读机构，开展“今天你读了吗”阅读公益专题活动，这次活动充分调动了众多阅读公益组织和阅读公益推广人的热忱、专业与坚守。此次活动，微博阅读量 210 万次、蚂蚁金服生活号阅读量 7.7 万人次、微信公众号阅读量 5000 人次、一点资讯开屏页面、教育频道置顶和订阅人数 4856.5 万人。真爱梦想联合二十二个优秀阅读公益机构在腾讯公益平台、蚂蚁金服公益平台以及阿里巴巴公益平台上公开募集项目资金。同时在平台的大力支持下，读书日期间所有项目在各平台均以“今天，你读了吗”专题形式呈现，机构们通过线上线下联动传播，号召了众多爱心网友参与支持。活动期间筹款项目我们共得到了 123 万人次，共计 238 万元善款的支持。

#### 3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 完成核心账户对接活动卡片、官网的证书服务；

- 2) 完成成长任务模块开发，教师五星体系实现可视化操作；
- 3) 完成文库改版，支持数据监控，一键下载等功能；
- 4) 完成活动卡片适配教练计划的开发和上线；
- 5) 火堆公益完成后端重构，后续将重构前端，并实现前后端分离；
- 6) 启动帮助中心、数据服务、盒子整体改造的研发。

内部管理信息化方面：

- 1) 泛微平稳上线和运营，有效提升内部流程和项目的管理；
- 2) 火堆公益启动等保三审核工作；
- 3) 梦想盒子积分规则初稿确认，后续持续推动积分规则优化；
- 4) 数据项目启动，完成数据的初轮方案；
- 5) 线上运营启动，目标实现“梦想盒子”、“线上学院”的运营一体化。

## 二、基金会项目管理

### 1. 梦想中心建设

2019 年第二季度学校梦想中心发货 139 家，全年累积发货 197 家，完成年度指标 56.29%（350 家）；应竣工 123 家，提交竣工报告数量 79 家，竣工率 64.2%。社区梦想中心发货 8 家，全年累积发货 11 家，完成年度指标 22%（50 家）。

### 2. 梦想中心运营

#### a) 课程研发与完善

- （一） 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）、《共创成长路》（2018 更新版）完成三校、四较。1.0 课程《共创成长路》配套教师学习微课完成框架设计；
- （二） 课程手册 2019 印刷版封面完成整体打样及最后审核交付印刷；
- （三） 《职业人生》完成一场教师培训，人次：20；

- (四) 《科技创客》完成一场教师培训，人次：42；
- (五) 《爱与梦想》完成一场教师培训，人次：48；
- (六) 《艺术生活》课程定位与框架修改完成。

#### b) 教师发展学院

2019 第二季度，教师发展学院培训教师 812 人，校长 301 人，志愿者 326 人，线上学院上线真爱第一课，教师声音 5 条，教师陪你读书板块新增 3 本，梦想教师在线学习课堂 12 周线上课程将在下半年上线。

梦想教练计划完成全部 4 场社会志愿者培训、领队&教练培训，共有 58 位领队与 96 位教练参与这次线下培训。完成了 4 所学校学生统一面试与筛选和 150 位大学生志愿者的培训工作，推动大学生线上学习与培训。

#### c) 学校运营服务

第二季度，梦想中心项目覆盖的学校总数为 3453 个，分布在 670 多个区、县、旗和县级市。在五年运营服务期内的项目学校 2337 个。

##### (一) 基础日常运营工作

二季度共开展了 4 场一星教师培训，共计 372 人次参加；1 场局长工作坊，共计 120 人次参加；78 场次梦想好课堂县级展评活动，参与学校 466 所，参与老师 812 人；学校走访 299 次；以及听评课等工作。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

二季度中，大区经理完成日常宣讲走访工作 20 余次，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，已签协议合同金额 2485 万元，其中到账金额为 1346 万元。

##### (三) 梦想沙龙的运营工作

截至 6 月，沙龙队伍共有 281 支，覆盖 1663 所学校。沙龙赋能培训-根据沙龙需求调查、沙龙分布，议程已经设计完成，并确定了 10 场培训的大区，5 月湖北培训，参与人数 90 人以上。沙龙培训集中在下半年，已确定省份和时间。

#### d) 社区梦想中心

在社区运营方面，第二季度新拓点 9 家社区梦想中心。截止到 6 月末，共有 30 家社区梦想中心完成建设。总时长达到 562 课时，总受益人次达到 6491 人次。

在讲师培育方面，截至 6 月共开展 11 场培训、沙龙活动，共培育 298 名志愿者讲师，培训满意度平均达到 94.64%。

在课程研发方面，《社区家长课》新模式继续研发中，《社区共创课》、《社区安全课》进展顺利，预计 9 月开展课程培训，秋季班开课。

高通《科技创客》项目，与高通方签订 2019-2020 年合作协议，将面向 15 个社区开课。妇联“创变客”项目，截止至 6 月底，已对宜川、唐镇两个社区的志愿者共 26 人开展 1 场一星培训、2 场梦想沙龙、1 场线上培训，对 2 个社区 93 名孩子开设梦想课程 56 节课，共 112 课时，完成 12 次督导走访，对 26 名志愿者进行督导复盘。

## 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-爱碍爱就业支持专项基金

爱碍爱就业支持专项基金，通过苗绣等非物质文化遗产，帮助心智障碍青年就业。2019 年第二季度，已经顺利完成心青年的针法培训。6 月份公众号文章“史上第一个绣男组合横空出世”刊出后，受到极大关注，获得了残联等单位的认可和支持。从未摸过针的安阳，创造了一个让人赞叹的奇迹，经过我们就业基地短短几个月的培训，入围了第六届全国残疾人职业技能选拔赛，是刺绣项目组 6 个入围者中唯一一位心智障碍者，也是有赛史以来第一位心智障碍入围者。

#### 2. 上海真爱梦想公益基金会-康师傅燃球专项基金

二季度，康师傅燃球专项基金在全国组织了 13 次篮球公益捐赠活动，组织对

新疆、江西、福建等地的学校走访，考察建设康师傅燃球梦想中心。初步确定配资捐献学校：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区第五十四小学、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区第七十七小学、江西省萍乡市芦溪县芦溪小学、江西省萍乡市芦溪县清泉小学、福建省龙岩市长汀县汀州小学、福建省龙岩市永定区龙凤小学。

### 3. 上海真爱梦想公益基金会-SEED 种子伙伴专项基金

SEED Fellowship 完成招募工作。前期宣传活动包括 SEED 品牌大使招募及九场线下宣讲会，共有约 305 人参与其中。招募前期，由招募工作团队及 SEED 秘书处根据历年评委的工作经验及评估指标定向发出邀请，在 SEED 社区内邀请 8 位成员作为评委。招募中期通过材料评审、面试及评委讨论最终确定 2019 SEED Fellowship 候选人，将于 7 月开展招募评估。

### 4. 上海真爱梦想公益基金会-青少年足球成长专项基金

成基金与亚组委达成合作共识，计划于 2022 年，面向全国招募 2022 所学校，目前报名的足球特色学校已经覆盖国家扶贫开发重点县 108 所，三区三州地区 18 所，以及浙江省贫困学校 103 所，共计 229 所。目前招募计划正在进行中。

## 二、 教练计划项目

今年，梦想教练计划恰逢项目十周年，我们确定了教练计划十周年主题——绘梦想，从心出发。截止 6 月，各志愿者角色已经完成培训考核和线上学习工作，共计招募确定人数 380 人。其中领队、教练培训一场共计 153 人参与。大学生志愿者培训 3 场，考核后最后通过人数 148 人，包含 16 名老教练。社会志愿者培训 5 场，共计 96 人次参与。最终协同区域经理确定出行路程 48 支，共计 134 站。

团队组建之前，通过 5 场线上分享将不同角色的任务分工和内容等进行讲解和前置学习，清晰今年梦想教练计划的志愿者财务报销、工作职责、注意事项、安全急救应对等各模块内容，为 7-8 月份的队伍出行做好前期的准备。线上 7 场专题分享，共计 1749 人次参与学习。通过志愿者前期推文互动和十周年活动预热，累计推文 7 篇，产生阅读量 13435 人次。

在志愿者和数据系统方面，协同 IT 伙伴，确定大学生志愿者和社会志愿者自

主选择路线站点的形式，提前完成线路匹配工作。同时通过梦想盒子统一账户，初步形成教师成长路径的实现和过程记录，为后续的培训数据和区域联动数据提供相应的基础逻辑。

### 三、 去远方项目

真爱梦想“去远方”公益研学旅行项目是帮助孩子们走出校门，自主探索广阔未知世界的综合实践活动。依托梦想课程《去远方》，引导孩子们通过小组合作，制定旅行方案，掌握基本出行技能。真爱梦想甄选并资助优秀的出行方案和团队，实现孩子们去远方的梦想。让孩子们在旅途中成为自信、独立自主、有担当的勇敢追梦人，真实地了解城乡现状、文化历史，激发探索精神。

截至6月，去远方项目共收到来自全国29省，5111名学生的937份旅行方案（表1）。已完成旅行方案评选及公布工作，共评选出60支跨省出行团队和200支本地研学团队。同时，去远方项目也正招募跨省出行60支团队的驻地志愿者（表2）。

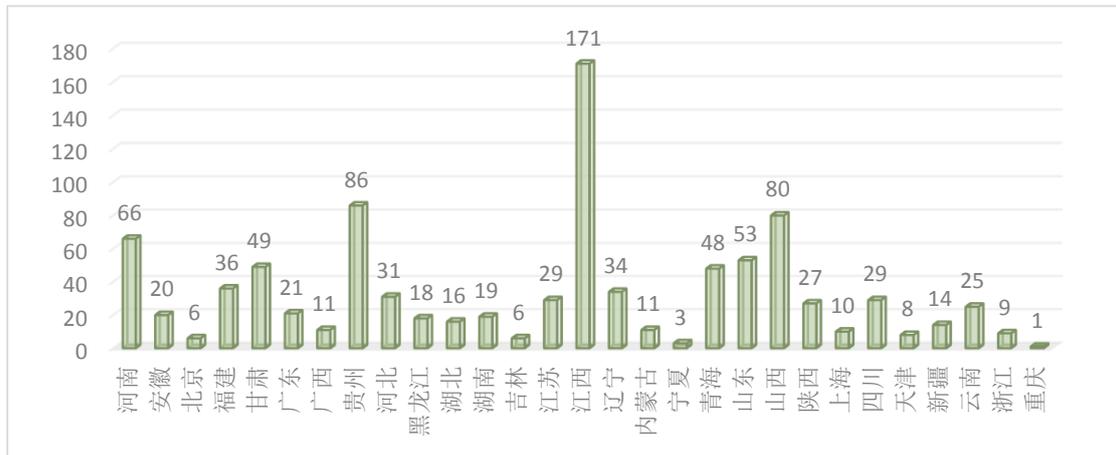


表1-各省份提交情况

团队数据			
类别	队伍（支）	学生（名）	老师（名）
跨省出行	60	316	60
本地研学	200	800	100

表 2-出行团队数据

今年是中蒙建交七十周年，为积极响应习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神，“丝路一家亲”活动计划未来 2 年，在丝路沿线国家的民间组织中，建立 500 对合作伙伴关系，落实 200 项民生项目。经由上海市民政局引荐，上海市外办推选，真爱梦想获得这次机会，迈出走向国际第一步。申请“蒙古孩子去远方”项目，将这份礼物带到乌兰巴托，邀请戈壁上的孩子们来他们心目中最美的城市——上海。

#### 四、 大篷车项目

2019 梦想大篷车-苏宁号“素养教育神州行”。5 月 7 日在吉林长春开幕，途径 3 省 5 地，走过长春、抚松、沈阳、抚顺、宁阳，行驶约 8000 公里，完成近 100 节课，受益教师近 600 人次，受益学生近 7000 人次，6 月 18 日在山东宁阳半程收官。“篷篷”从一间会移动的梦想中心，如今发展成一个覆盖全国的公益网络；从一间移动的梦想中心，进化成一个联结多方的公益平台；从一个素养教育的体验课堂，升级成一个教育公益的超级舞台，走遍大半中国。暑期后，“篷篷”将在 9 月 10 日的重庆奉节继续追逐真爱与梦想的脚步，前往四川、天津、河北、河南等地。

#### 五、 泰山计划

随着梦想中心的数量增长，学校发展及地区素养教育的需求丰富化，也遇到了非常多的挑战，以梦想中心产品为核心的运营服务到达了一定的瓶颈阶段。真爱梦想提供的现有区县运营服务体系是否有效，我们提供的“梦想中心”服务产品是否契合了地区素养教育发展的切实需求？是否解决了当地教育的痛点？我们如何从区县教育需求出发，提供更好的服务？我们需要回到项目的原点，“地区素养教育

的发展诉求”为核心，重新了解我们的客户的需求，由此产生了“泰山计划”。

今年4月，基金会与北大战略研究所就“泰山计划”深度调研项目进行洽谈。5月5日至7日，北大战略研究所学术团队赴真爱梦想基金会正式会谈，双方就“泰山计划”深度调研项目的关系定位、工作分工、产出目标等达成了初步共识。6月初，双方签订《“泰山计划”深度调研项目合作协议》和《数据保密协议》。6月19日，北大学术团队就《真爱梦想研究计划》和调研框架等做了解读和说明，基金会“泰山计划”部分项目组成员及部门有关人员参加了会议。计划在7月份，收集各部门对项目调研的需求，并在7月上旬在全体大会上对“泰山计划”进行宣讲。

## 第四部分 基金会 2019 年第二季度大事记

☆4月2日，“梦想领路人计划”入围2019年度WISE教育项目奖



☆4月12日，闻一多基金会来访真爱梦想，把更多“梦想中心”带去闻一多先生家乡



☆4月13日，“深耕素养教育，赋能教育者成长”真爱梦想年报发布会在上海举办。



☆4月14日，“西和模式”已经从上海出发——甘肃省政协机关工会主席陶宗红以及教育局代表来访真爱梦想



☆4月20日，真爱梦想2018年报发布会在深圳顺利举办



☆4月25日，上海市静安区教育局及试点学校与真爱梦想就合作共创静安区版《去远方》开展研讨会



☆4月27日真爱梦想年报发布会在北京举行



☆5月30日-31日，开展深耕·路在脚下主题户外拓展团建，党员们发挥了积极的领头向前冲的奋斗精神，带领全体员工，完成了20千米的骑行活动。



☆6月20日安踏宣布2019年向真爱梦想捐建52间梦想中心捐赠2000万运动装备。



附件：财务第二季度报表（现金流量表暂不提供）

# 资 产 负 债 表

会计月:2019-06

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	4,177,621.98	15,096,310.03	短期借款	23	-	-
短期投资	2	212,651,689.17	208,151,689.17	应付款项	24	9,380,619.64	8,309,230.27
应收款项	3	6,473,019.32	6,796,229.32	应付工资	25	2,139,470.88	3,586,461.99
预付账款	4	6,816,724.86	4,908,892.12	应交税金	26	-139,919.89	153,180.70
存 货	5	2,936,448.92	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	233,057,171.34	238,019,452.72	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	11,380,170.63	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	11,380,170.63	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	38,169,350.84	112,342,756.10
无形资产	20	51,246.28	231,562.98	限定性净资产	40	183,558,896.15	113,859,386.64
		-	-	净资产合计	41	221,728,246.99	226,202,142.74
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	233,108,417.62	238,251,015.70	负债和净资产总计	42	233,108,417.62	238,251,015.70

# 业 务 活 动 表

会计月:2019-06

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	178,129.19	16,266,409.23	16,444,538.42	657,793.24	63,735,293.77	64,393,087.01
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	16,171.57	673,152.40	689,323.97	16,207.76	1,631,642.42	1,647,850.18
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	-	122,784.15	122,784.15	-	4,329,004.75	4,329,004.75
其他收入	9	-	791.58	791.58	-	3,568.57	3,568.57
收入合计	10	194,300.76	17,063,137.36	17,257,438.12	674,001.00	69,699,509.51	70,373,510.51
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	19,367,098.81	-	19,367,098.81	69,839,000.31	-	69,839,000.31
其中: 梦想中心建设	13	5,711,659.20	-	5,711,659.20	23,436,409.64	-	23,436,409.64
梦想中心运营	14	1,128,308.60	-	1,128,308.60	4,308,313.39	-	4,308,313.39
专项基金	16	3,838,031.70	-	3,838,031.70	6,841,062.89	-	6,841,062.89
社区梦想中心	17	102,105.00	-	102,105.00	231,570.77	-	231,570.77
其他	18	8,586,994.31	-	8,586,994.31	35,021,643.62	-	35,021,643.62
(二) 管理费用	19	810,751.09	-	810,751.09	4,648,935.78	-	4,648,935.78
(三) 筹资费用	20	55,738.69	-	55,738.69	359,470.17	-	359,470.17
(四) 其他费用	21	-	-	-	-	-	-
费用合计	22	20,233,588.59	-	20,233,588.59	74,847,406.26	-	74,847,406.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23						