

上海真爱梦想公益基金会

2019 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9月份财务报表，形成以下业务简表：

2019第三季度主要财务指标	2018年第三季度	2019年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	49,791,900.57	60,294,992.71	21.09%
投资收益	1,908,004.67	376,045.90	-80.29%
其他收入	-4,249.66	4,435.38	-204.37%
支出总额	28,109,302.00	34,934,040.74	24.28%
业务活动成本	25,385,419.77	31,719,697.31	24.95%
其中：梦想中心建设	11,189,412.15	14,708,738.47	31.45%
梦想中心运营	4,711,173.28	5,316,979.89	12.86%
专项基金	1,149,157.80	2,587,572.41	125.17%
社区梦想中心		516,881.09	-
其他限定性支出	8,335,676.54	8,595,642.43	3.12%
行政管理费用	1,849,051.86	2,692,363.73	45.61%
筹资费用	874,830.37	521,979.70	-40.33%
项目支出比例	90.31%	90.80%	0.54%
行政费用比例	6.58%	7.71%	17.16%

主要财务指标	2018年1-9月	2019年1-9月	比去年同期增长率
筹款总额	87,334,998.44	119,816,772.59	37.19%
投资收益	6,796,939.26	4,705,050.65	-30.78%
其他收入	-10,864.18	8,003.95	-173.67%
支出总额	73,007,822.04	109,026,351.14	49.34%
业务活动成本	65,518,560.30	100,912,591.38	54.02%
其中：梦想中心建设	27,045,443.78	37,556,191.61	38.86%
梦想中心运营	5,979,937.25	9,567,040.24	59.99%
专项基金（*）	5,979,937.25	9,439,168.20	57.85%
社区梦想中心（**）		740,011.86	-
其他限定性支出（***）	19,897,515.83	43,610,179.47	119.17%
行政管理费用	4,659,515.79	7,228,309.89	55.13%
筹资费用	2,829,745.95	885,449.87	-68.71%
项目支出比例	89.74%	92.56%	3.14%
行政费用比例	6.38%	6.63%	3.88%

注：

*截止至 2019 年第三季度真爱梦想运营 19 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 年第三季度，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 788 万，火堆项目公益支出 537 万，学习共同体项目 275 万，年报主题活动 119 万，梦想

大篷车项目 190 万，MIS 系统 34 万，及其他支出 260 万。

详情请查阅附件财务报表

一、行政管理费用概要

2019 年第三季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 269.2 万，占总支出的 2.47%，同期占比下降 0.95%。截至 9 月行政管理费总计 722.8 万，占总支出的 6.3%，同期占比下降 0.1%。

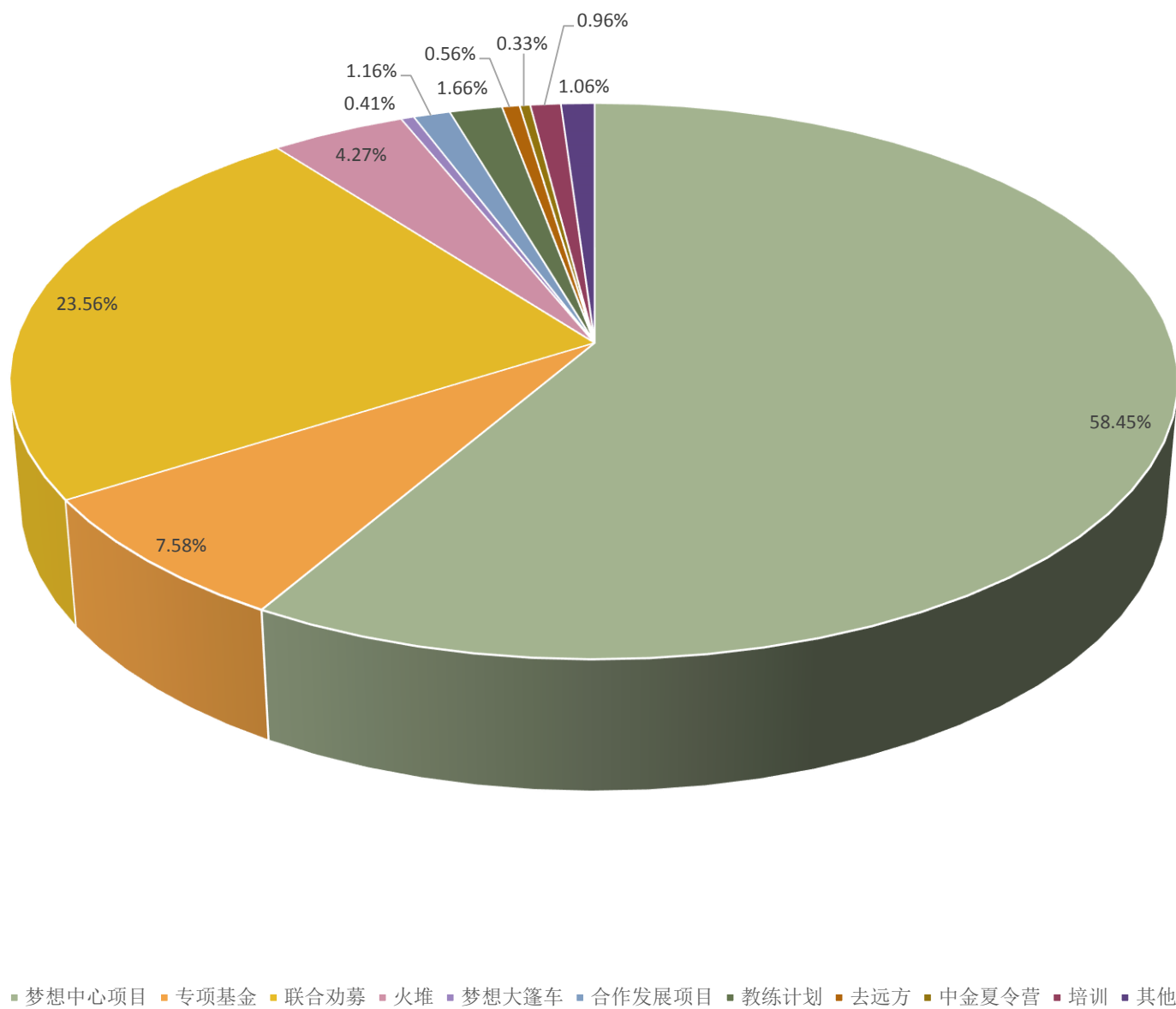
科目	第三季度	2019年1-9月	占比
薪酬及福利	1,948,582.59	5,364,178.11	74.21%
行政办公费	390,454.94	1,123,559.36	15.54%
交通差旅费	120,591.09	299,298.78	4.15%
培训及会务费	232,735.11	441,273.64	6.10%
行政管理费用总计	2,692,363.73	7,228,309.89	100.00%

二、筹款概要

2019 年计划筹款 1.7 亿元，第三季度完成筹款 6029 万元，累计完成筹款 11,981 万元，已完成年度筹款目标的 70.48%。

捐赠分类	第三季度	2019年1-9月	占比
非限定	262,752.55	920,545.79	0.77%
限定	60,032,240.16	118,896,226.80	99.23%
总计	60,294,992.71	119,816,772.59	100.00%

三季度捐赠项目情况：



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 9 月 30 日，上海真爱梦想公益基金会有员工 59 人。

2. 品牌宣传和公募活动

品牌方面，策划支持基金会品牌活动，“真爱梦想 2019 年去远方研学旅行”活动。识别品牌个性：好奇、独立、勇敢、有担当，联结线上、线下，高铁站、地铁站、写字楼大屏投放传播。支持教练计划项目，《教师报》媒体深度报道教练计划，建立深度关系。借助优质企业、专项基金的优质合作方带动基金会品牌传播，通过蚂蚁金服公益、腾讯公益、芝麻信用等公募渠道提升品牌、项目曝光量。其中通过腾讯公益获得超过 3500 万线上广告曝光资源，1.4 万线下广告点位、地铁广告，覆盖北京、上海等 7 个城市。探索构建媒体关系。联合第一财经、恩派开展第二期媒体人工作坊。邀请媒体参与梦想好课堂区域赛观摩，深入了解梦想中心项目。

公募方面，公募筹资进一步突破。2019 年，品牌公募部基于腾讯公益、支付宝公益（原蚂蚁金服公益）、淘宝公益等公募筹款平台，通过参与和发起“99 公益日”、“阅读日议题”、“春节筹款”、“六一儿童节筹款”等筹款活动，借助蚂蚁庄园、微信支付、推文链接、微博等诸多形式进行联合劝募，公募筹款渠道结构趋于健康合理。借力 99 公益日整合资源联动，联合 92 家社会组织，共 141 个公益项目面向公众进行互联网筹款，获得总计 48.5 万人次参与支持。其中以“儿童素养教育计划”为主的爱梦想自主项目获得了来自爱心网友和企业近 8.3 万人次支持。

3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 核心账户提升安全性，对敏感操作和权限管理做了优化；
- 2) 活动卡片持续优化，已适配二星教师的培训线上化；

- 3) 火堆公益完成重构，并适配小程序；
- 4) 帮助中心完成开发，内容整编和上线；
- 5) 数据中心完成基础数据的搭建，进行可视化图标的研发；
- 6) 完成新年福袋的需求调研；
- 7) 官网完成二次改版，优化官网展示结构，提升内容阅读体验。

内部管理信息化方面：

- 1) 泛微完成 mis 一期原有功能的迁移，梳理了学校、梦想中心和各类配捐数据；
- 2) 火堆公益完成等保三所有审核工作，提交市局确认；
- 3) 线上运营启动，对现有盒子各模块进行了导航关联。

二、 基金会项目管理

1. 梦想中心建设

2019 年第三季度学校梦想中心发货 129 家，全年累积发货 325 家，完成年度指标 65.92%（更新后的年度目标 493 家），应竣工（8 月底到货）240 家，提交竣工报告数量 141 家，竣工率 58.75%；社区梦想中心发货 11 家，全年累积发货 21 家，完成年度指标 42.00%（年度目标 50 家）。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- 1) 《艺术生活》完成课程定位会与第一次研发试点，《家乡与社区》完成初步评估并开始改进，《科技创客》优化材料包和微课内容，新一批合作 60 所学校；
- 2) 开展 8 场课程专项培训：《爱与梦想》、《财经意识》、《国际理解》、《共创成长路》等；
- 3) 《爱与梦想》启动全国教师课例征集，四川大邑沟通区域课程合作，山西运城《去远方》课程活动展示分享会。《去远方》国际版研学获得上海市民政局批复正式立项，获得市外办提供的部分资金支持。

b) 教师发展学院

2019 第三季度，教师发展学院共培训教师 594 人，校长 164 人，志愿者 218 人，暑期教练计划共有 47 条线路，覆盖 6628 位老师，共计 139 场一星培训。

线上教师成长学院共上线产品有：“教师声音”上线 57 期，“江雪陪你成长”24 期，“过年，让孩子听听这些故事”23 期。“梦想课程 2.0 微课”57 期，“教师故事”4 期，“教师读书”7 期，“梦想教练计划”16 期，“去远方”33 期，“课堂组织管理案例”20 期（新增），“2019 年教练计划线上陪伴”10 期（新增），“职业人生之职业介绍”8 期（新增），“直播课”119 期（新增 28 期）。

c) 学校运营服务

（一）基础日常运营工作

三季度共开展了一星教师培训 4 场，共 372 人次；完成了 600 余个学校走访，共计听评课 500 多节。截止 9 月中旬，全国梦想课程日常开课率 45.37%。线下建立起了督导制度、对督导的招募、培训和工作评估形成流程和标准，在去年的基础上继续增加梦想督导，招募了退休退居二线的教育局局长、一线教师、教育专家加入督导队伍，现有全职督导 7 人，兼职督导 12 人，合计 19 人。梦想督导做好地区的政府教育局关系维护、日常梦想课程教研等工作，夯实运营效果。

线上梦想盒子网站用户量达 8 万人，通过梦想盒子抓取的学校平均开设梦想课程的比率近 54.1%，综合“梦想好课堂”展评项目，已经开课但未通过盒子报课表后的实际开课率约 70%。2019 “梦想好课堂”全国优质梦想课堂展评活动自 3 月正式开展以来，累计有来自 1673 所梦想中心校的 2483 位梦想教师报名参与了本次活动。截止至 2019 年 9 月 30 日，全国 31 个省、自治区、直辖市的 175 个区县自发举办了 301 场区县（沙龙）级展评活动。

（二）教育局配资合作

2019 年梦想中心项目教育局政府配资的筹资目标为 2700 万，社区款项 300 万。截止 10 月 24 日，已签署配资协议金额为 3399 万元，今年合同到账金额为 1714.06 万元，到账率 50.4%，未到账 1685 万元，占 49.6%。另外，社区到账 37.32 万元，余庆政府采购培训项目 48.44 万元。

举办局长工作坊 2 场 170 人次、有效帮助区域学校提升运营服务质量，探索区域素养教育发展模式。

（三）梦想沙龙的运营工作

在深耕梦想课程的工作上，重点加大了梦想沙龙的投入，重新梳理了梦想沙龙的使命和目标分别为“赋能陪伴沙龙成长，共创驾驶同伴学习环境，帮助教师成为求真有爱的追梦人”、“推动多元、协作、创新的区域教育生态发展”。截止目前，梦想沙龙共有 286 支，覆盖了 1665 家梦想中心，占运营梦想中心数量的 67.3%。

今年重点策划并执行了沙龙赋能培训，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，已经完成 7 场培训，每场参与人数都超过 90 人。沙龙创新项目收集了 10 个和梦想课程相关的课题招募，收集到 26 个项目，通过审核入围 7 个。为帮助教师的专业发展和成长提供助力。

（四） 线上运营工作

第三季度梦想盒子线上运营数据：

- 1、网站用户数 97490，公众号关注人数 45357；
- 2、网站发布置顶帖和公告栏 15 篇，公众号推文 65 篇；
- 3、举办一次课程手册的积分兑换活动；
- 4、活动卡片功能上线承载教练计划报名签到，任务卡片功能上线承载五星成长体系认证；
- 5、公众号“梦想课程”菜单栏人均点击量 2.12，“盒子首页”菜单栏人均点击量 2.19；
- 6、后期计划：每月一次线上活动，提高公众号推文阅读量。

2019 年第三季度外包客服接听电话 578 次，主动呼出 3339 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 276 次，发送邮件 686 次，基本达成对学校的及时服务。

d) 社区梦想中心

在社区运营方面，新拓点 12 家社区梦想中心。截止到 9 月底，共有 41 家社区梦想中心完成建设，课程服务总受益人次达到 15129 人次。

在讲师培育方面，共开展 22 场培训、沙龙活动、课程专项培训，共培育 654 名志愿者讲师。

在课程研发方面，《社区家长课》、《社区共创课》、《社区安全课》均已完成一轮课程内容输出，9 月份陆续在社区落地试课。

妇联“创变客”项目：春季班课程已于6月底结课，8月24日举办秋季班志愿者培训，9月宜川、唐镇社区陆续开设秋季班课程，9月总受益人次342人次。浦东妇联“妇女之家”项目：8月31日落地浦东8个街镇，开展周末梦想课程服务，9月受益总人次1113人次，亲子安全救护社区大型活动受益人数158人。

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

7月初七位特殊青年完成了针法培训，同时完成第一款以古典纹饰为特点的手工刺绣产品研发，进入制作期。手绣茶席推出后，受到各方好评。在市场拓展方面取得初步成效，不仅取得很好的订购，还开始跟机构合作，举办过几十次国际国内艺术、设计类展览的上海手工艺朱家角展示馆，爱碍爱青年们的刺绣产品跟国大师省大师的作品同馆。爱碍爱以它对项目的独特性设计以及涉足心智障碍人群就业领域的勇气，在1260个对手中胜出，在“我是创益人”腾讯公益大赛1299家项目的激烈竞争中，成为入围的39家之一。并获得腾讯50万广告金，9月7号10点开始投放。9月7日主办第一届古典纹饰再创征稿展览，现场举行爱碍爱青年文创产品发布，倡导心智障碍青年就业支持，展期两周，多位重要嘉宾到场，人民日报等20多家媒体进行了报道。

2. 上海真爱梦想公益基金会-幕天公益专项基金

2019年第三季度，为深入了解和掌握“爱阅之家”亲子阅读项目的实施情况、问题、困境以及项目成效，特别是值得复制推广的项目经验、项目优化建议等，幕天公益委托广东省惠诚社会工作评估中心对“爱阅之家”亲子阅读项目进行服务成效评估、项目优化评估。8月7日至9月15日，幕天开展了“以书会友，体验共读”为主体的共读一本书活动。本次活动在幕天注册阅读推广志愿者中进行，共17位志愿者报名参与。

3. 上海真爱梦想公益基金会——葡萄科技教育专项基金

2019 年第三季度，葡萄科技智能积木编程课程完成了新一版软件产品的更新，新版本的软件不仅编程语言更容易让孩子掌握，在老师使用的课件上，增加了游戏内容，也具备互动属性，代替了实体材料的枯燥，让教学更加轻松。8 月 4 日真爱梦想“去远方”研学旅行活动，蒙古国小学队、江苏省泰州姜堰区南苑学校小学部的 3 位老师和 10 位学生组成的“去远方”小队，来到葡萄科技总部，一起走进动画片与积木的奇妙世界。9 月在重庆奉节、重庆酉阳、四川资中、四川成都四地的 2019 真爱梦想苏宁公益大篷车素养教育神州行的活动中，葡萄科技的智能编程积木课程也参与其中，近 200 名的孩子及老师体验到了智能积木编程带来的乐趣。

二、 教练计划项目

7 月 3 日至 8 月 25 日，教练团队培训执行历时 54 天，共有 47 支梦想教练团队出行，总计 354 人次的志愿者前往全国 22 省市 73 地，共计培训 129 场，培训一线教师超 6628 名，总计有 860 所学校参与。在珠海项目缘起学校-UIC，于 7 月 6 日到 7 日两天成功举办梦想教练计划十周年志愿者活动，参与人数达 230 人，其中志愿者注册总人数 267 人。通过教练计划项目组我们与老师们的努力，参与 99 公益日，参与人次超过 600 人次。

截止九月，教练计划教师盒子认证 3656 人，开课 1138 人。同时也将会开展后续的 12 周线上陪伴计划，以此通过梦想教练团队帮助参训老师更好地上梦想课，解答有关梦想课程和相应问题和困难，目前已经开展 4 周。在后续复盘方面，九月份完成珠海和南京 2 地的高校复盘和分享会，参与志愿者总计超过 100 人次。

今年正值教练计划十周年，十年里总计出行 446 支队伍，累计行走 320 万公里，联结 3560 名志愿者，培训一线教师 6.3 万人。

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。

本季度项目进展：56 支队伍出行完成，4 支队伍因地方教育局政策原因，综合实际情况得以延后一年出行，故总计 295 名学生和 56 名老师前往 18 个目的城市，97 名志愿者守护出行，共 1200 名左右学生，187 支本地研学团队完成家乡探索活动，共 9 名蒙古国学生到上海完成研学之旅。

第四部分 基金会 2019 年第三季度大事记

☆9 月 3 日，上海市政协社法委走访上海真爱梦想公益基金会



☆7 月 6 日，梦想教练计划十周年志愿者活动在珠海举行



☆7月25日，中金公益亲子夏令营在山西举行



☆7月28日，第二期“公益中国”媒体人工作坊在上海举行



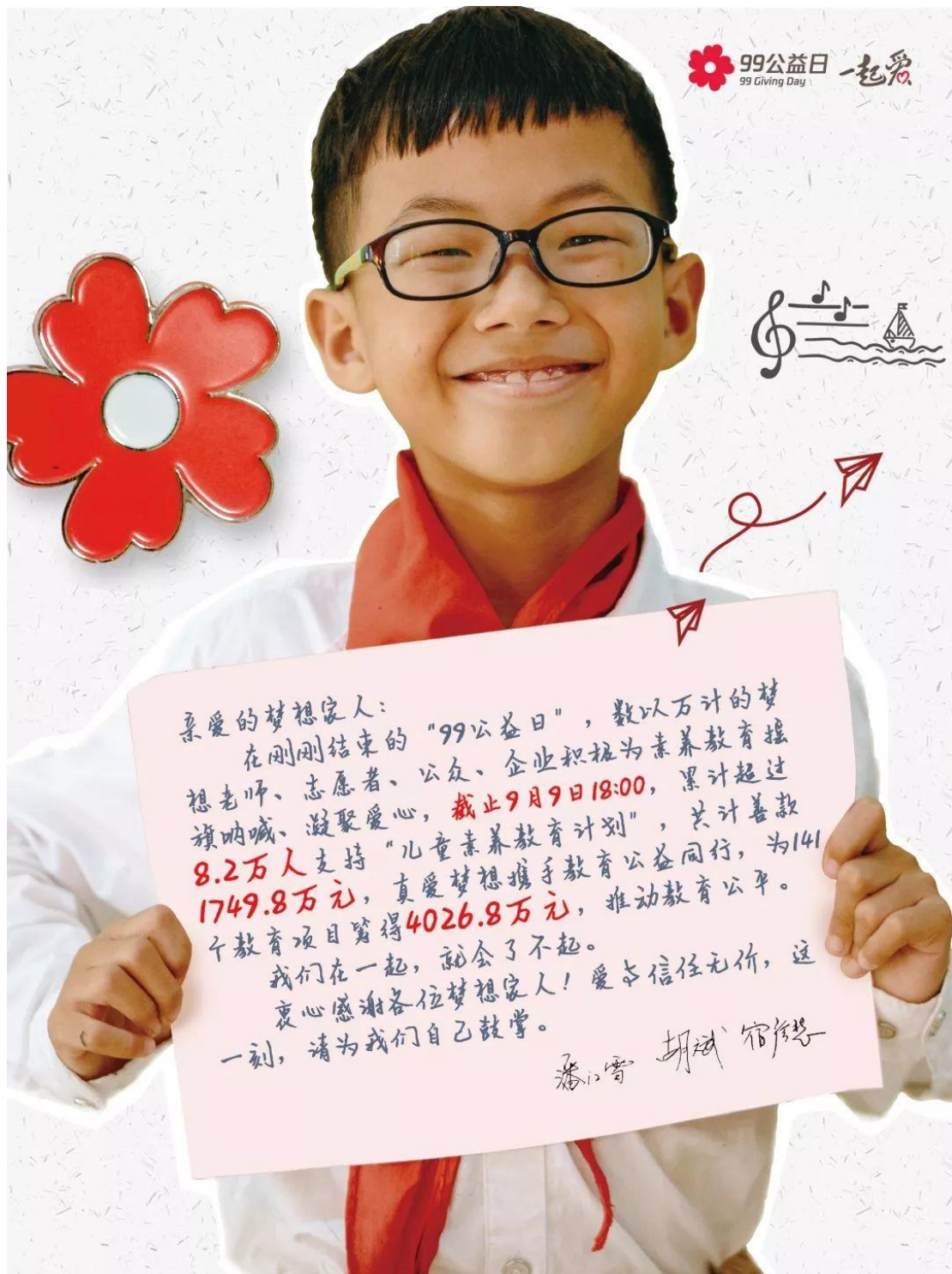
☆8月14日，上海真爱梦想公益基金会十一周年庆在上海举行



☆9月26日，围绕2019年度“三州三区”精准扶贫工作的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动在上海举行



☆9月9日，真爱梦想携手教育公益同行，为141个教育项目筹得善款40,268,156元



附件：财务第三季度报表（现金流量表暂不提供）

资 产 负 债 表

会计月:2019-09

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	5,191,621.98	15,096,310.03	短期借款	23	-	-
短期投资	2	230,651,689.17	208,151,689.17	应付款项	24	5,035,009.00	4,942,006.99
应收款项	3	5,558,425.61	5,881,635.61	应付工资	25	990,282.61	3,586,461.99
预付账款	4	2,592,638.91	2,455,876.18	应交税金	26	30,055.22	153,180.70
存 货	5	3,713,701.02	3,064,664.99	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	1,256.28	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	247,709,332.97	234,651,843.07	其他流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	6,055,346.83	8,681,649.68
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	549,108.65	549,108.65	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	6,055,346.83	8,681,649.68
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	11,230,284.56	112,342,369.73
无形资产	20	51,246.28	231,562.98	限定性净资产	40	230,474,947.86	113,859,386.64
		-	-	净资产合计	41	241,705,232.42	226,201,756.37
受托代理资产:		-	-			-	-
受托代理资产	21	-	-			-	-
		-	-			-	-
资产总计	22	247,760,579.25	234,883,406.05	负债和净资产总计	42	247,760,579.25	234,883,406.05

业 务 活 动 表

会计月:2019-09

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	23,603.04	37,493,627.52	37,517,230.56	840,727.71	116,441,696.82	117,282,424.53
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	6,501.13	130,000.00	136,501.13	75,462.08	2,280,665.58	2,356,127.66
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	4,356.00	70,000.00	74,356.00	4,356.00	173,864.40	178,220.40
投资收益	8	120,103.91	-	120,103.91	4,705,050.65	-	4,705,050.65
其他收入	9	10,311.09	-	10,311.09	8,003.95	-	8,003.95
收入合计	10	164,875.17	37,693,627.52	37,858,502.69	5,633,600.39	118,896,226.80	124,529,827.19
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	9,525,297.27	-	9,525,297.27	100,910,568.38	-	100,910,568.38
其中: 梦想中心建设	13	4,696,335.58	-	4,696,335.58	37,556,191.61	-	37,556,191.61
梦想中心运营	14	1,831,174.70	-	1,831,174.70	9,567,040.24	-	9,567,040.24
梦想书屋		-	-	-	-	-	-
专项基金	16	491,740.29	-	491,740.29	9,439,168.20	-	9,439,168.20
社区梦想中心	17	198,839.90	-	198,839.90	740,011.86	-	740,011.86
其他	18	2,307,206.80	-	2,307,206.80	43,608,156.47	-	43,608,156.47
(二) 管理费用	19	663,120.79	-	663,120.79	7,228,309.89	-	7,228,309.89
(三) 筹资费用	20	291,739.10	-	291,739.10	887,472.87	-	887,472.87
(四) 其他费用	21	-	-	-	-	-	-
费用合计	22	10,480,157.16		10,480,157.16	109,026,351.14		109,026,351.14
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	10,315,281.99	37,693,627.52	27,378,345.53	103,392,750.75	118,896,226.80	15,503,476.05