

# 上海真爱梦想公益基金会

2020 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 财务信息概要

我们根据上海真爱梦想公益基金会2020年3月份财务报表，形成以下业务简表：

2020年第一季度主要财务指标：（单位：RMB）

2020第一季度主要财务指标	2019年第一季度	2020年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额 (*)	18,854,918.44	36,960,356.32	96.03%
投资收益 (**)	393,323.92	747,497.15	90.05%
其他收入	-4,930.26	133.45	-102.71%
支出总额	23,082,308.75	30,598,482.08	32.56%
业务活动成本	20,805,997.73	28,706,497.63	37.97%
其中：梦想中心建设 (***)	8,019,043.81	6,170,196.45	-23.06%
梦想中心运营	1,367,324.42	1,440,850.80	5.38%
专项基金	1,768,876.00	1,072,092.58	-39.39%
社区梦想中心	109,964.15	13,110.00	-88.08%
其他限定性支出 (****)	9,540,789.35	20,010,247.80	109.73%
行政管理费用	2,136,528.03	1,742,820.51	-18.43%
筹资费用	139,782.99	149,163.94	6.71%
项目支出比例	90.14%	93.82%	4.08%
行政费用比例	9.26%	5.70%	-38.46%

注：

\*第一季度捐赠收入同比增长 96%，主要来源于疫情期间守护包项目以及抗击疫情收到的 1400 万实物捐赠。

\*\*在保证现金流的情况下，基金会基本户购买了保值增值的 T+0 银行理财产品。

\*\*\*2020 年一季度梦想中心发货数量 25 家，2019 年一季度发货 59 家，受疫情影响同比下降 58%。

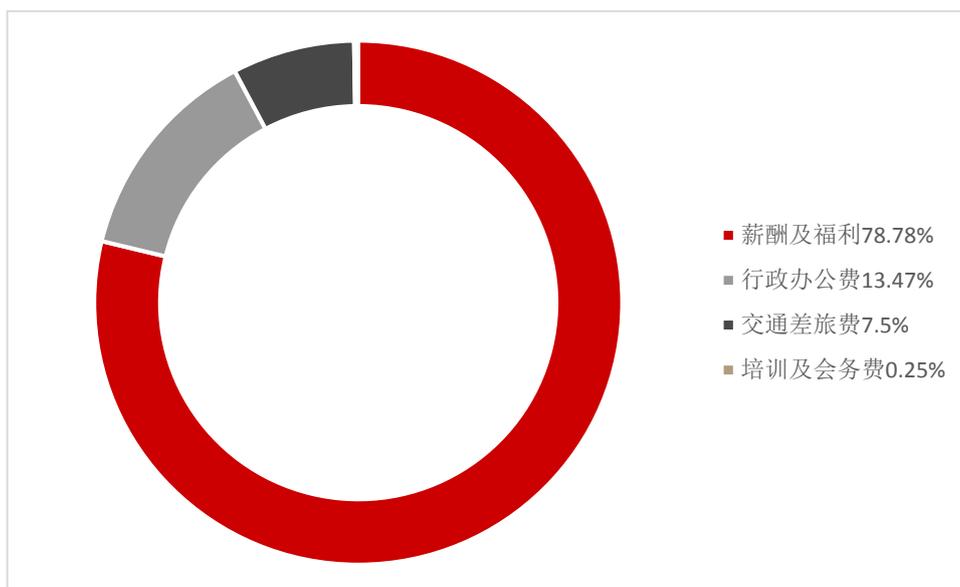
\*\*\*\*其他限定性支出主要包括实物发放 1400 万、校园守护包 169 万、联合劝募拨款支出 117 万、抗击疫情专题项目 92 万、合作发展项目 72 万、火堆项目 56 万、梦想大篷车 25 万、学习共同体 21 万等各类限定性支出。

详情请查阅附件财务报表

## 一、行政管理费用概要

2020年第一季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 174 万，占总支出的 5.7%，同期占比下降 3.56%。

科目	第一季度	占比
薪酬及福利	1,372,944.63	78.78%
行政办公费	234,828.28	13.47%
交通差旅费	130,658.97	7.50%
培训及会务费	4,388.63	0.25%
行政管理费用总计	1,742,820.51	100.00%

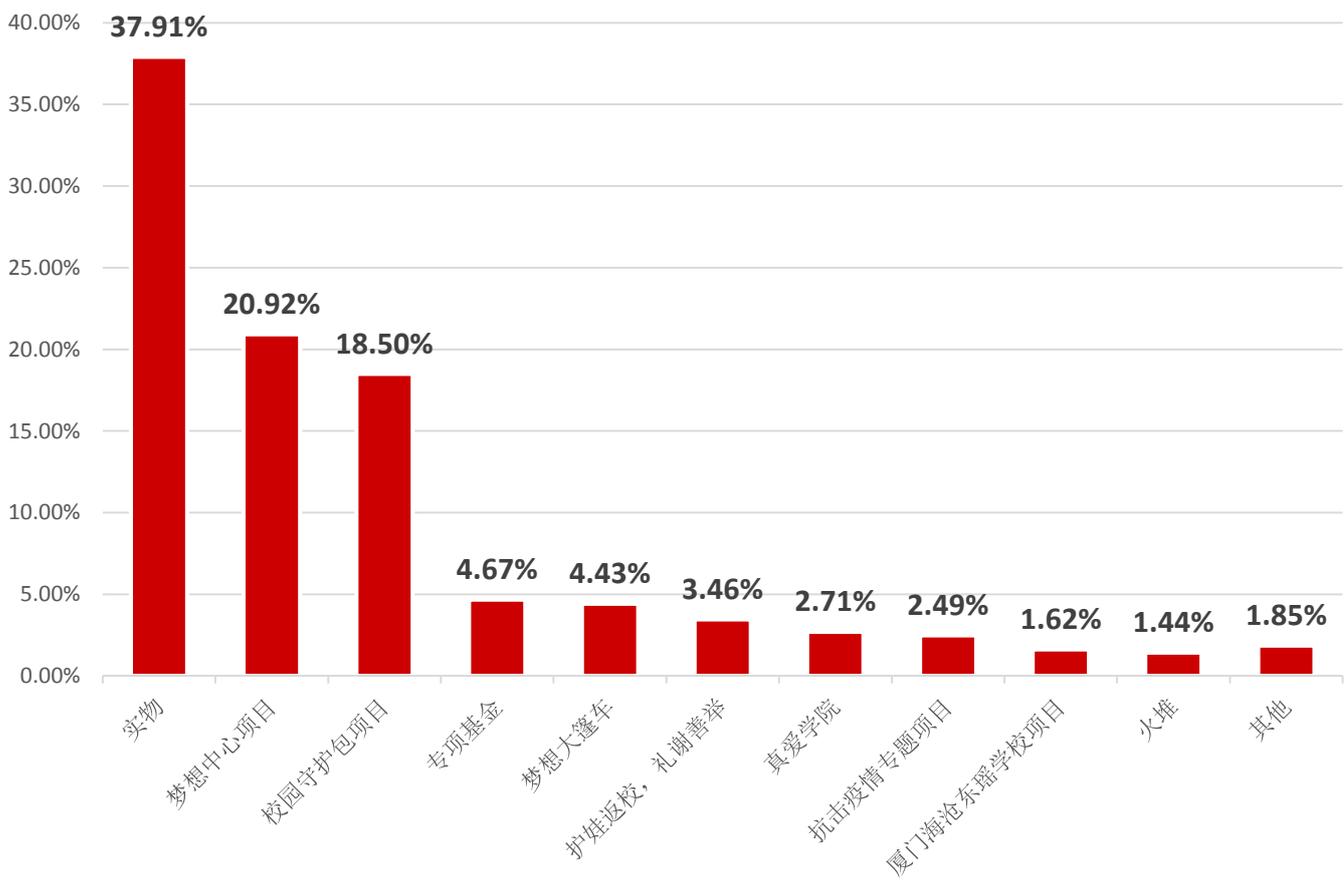


## 二、筹款概要

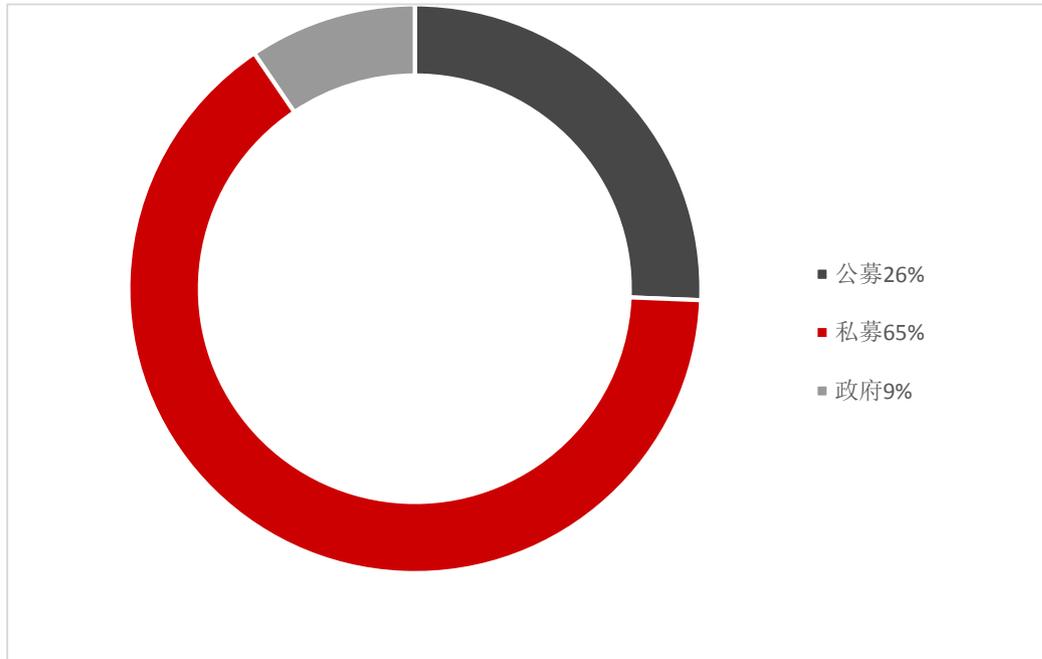
2020年计划筹款 1.9 亿元，其中实物 2000 万，第一季度完成筹款 3696 万元，已完成年度筹款目标的 20%。

捐赠分类	第一季度	占比
非限定	6,694.11	0.02%
限定	36,953,662.21	99.98%
总计	36,960,356.32	100.00%

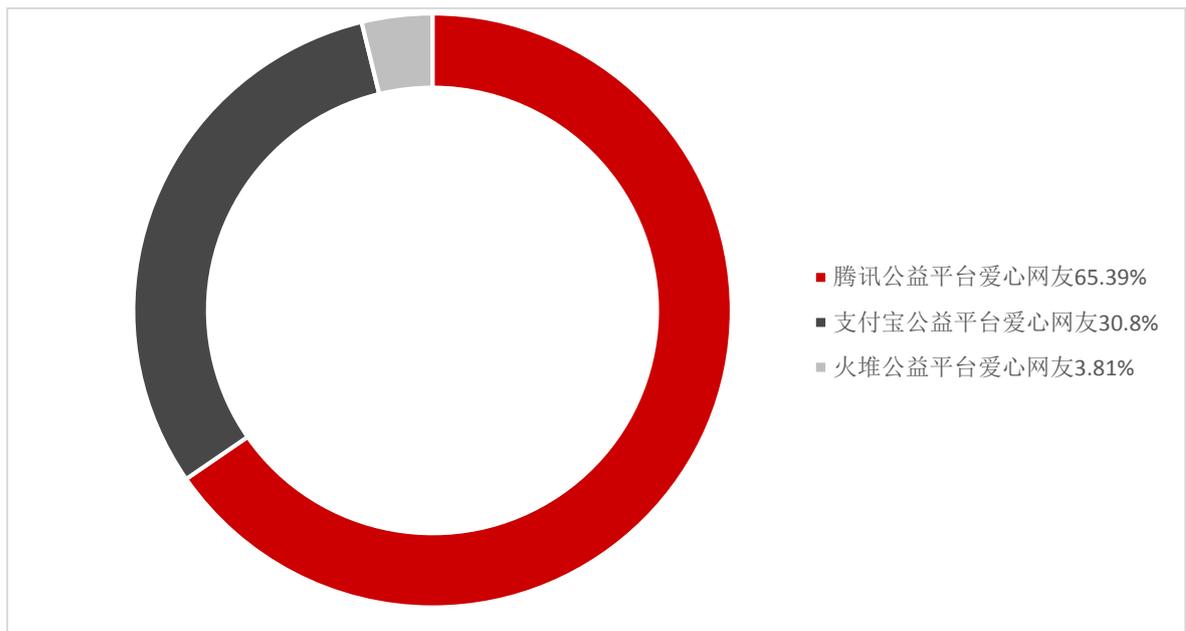
### 一季度捐赠项目情况：



筹款来源分布：



公募渠道分布：



## 第二部分 业务概要

### 一、基金会内部支持

#### 1. 人力资源

截至 2020 年 3 月 31 日，上海真爱梦想公益基金会在职工 65 人。

本季度组建真爱政委团队，每两周组织政委培训。政委团队将推动真爱文化价值观的传承，并协同业务负责人做好团队建设、人员管理、士气激励。

#### 2. 内部管理

第一季度真爱梦想对上年度基金会的整体工作进行了总结和绩效评价，安排完成了针对基金会的第三方审计，并基于上年度工作总结制作了年度报告。同时根据基金会整体发展战略和上年度项目执行情况，完成了 2020 年基金会整体 OKR 和预算的设定，把战略落实在年度计划中，并将计划分解到个人，确保基金会员工在目标引领下开展新一年的工作。基于年度目标和预算计划的安排，我们推动各个部门在内部管理系统中进行立项审批，明确具体项目计划。

面对在 1 月底爆发的疫情，基金会内部及时调配资源组织开展了校园防疫项目“校园守护包”和线上音频栏目“真爱之声”，同时作为上海市 5A 级社会组织，协助对接防疫捐赠物资进口捐赠事宜。

#### 3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 统一账户：增加社区认证、去远方认证、多地址功能；
- 2) 活动卡片：前端、后台管理功能和页面优化，增加创建活动、报名和签到表单、活动数据导出功能；优化报名逻辑、人员添加功能、工具管理功能；
- 3) 任务卡片：新增任务设定时间前台显示功能；
- 4) 火堆公益：火堆公益 2.0 版本上线，后台 UI 优化、月捐功能研发；
- 5) 真爱账单：完成 2020 年报发布会邀请函开发；
- 6) 真爱梦想官网：完成年报发布会网页和看见未来素养教育大会网页开发；

- 7) 梦想盒子：完成新梦想盒子设计与开发，正在进行上线前测试；
- 8) 通知消息：开发微信公众号推送通知；
- 9) 聚合搜索：完成需求梳理与功能点拆分；
- 10) 梦想文库：完成文库排序功能的开发；
- 11) 去远方：根据去远方要求，整合活动卡片、任务卡片、统一账户等多产品线，支持去远方教师、学生报名及组队，方案提交，任务执行等。

内部管理信息化方面：

- 1) 德勤公益小勤人项目启动，支持伙伴发展部公募平台分账工作；
- 2) 泛微 OA 功能：资产（拍品）上线并完成历史数据导入；社区梦想中心上线并完成历史数据导入；学校梦想中心维护、流程优化；OKR 管理上线；
- 3) 数据中心：配合业务部门使用之后的优化需求，调整一期报表；启动数据项目 2.0，整理梦想中心业务数据结构；联合交大参与数据项目合作。

网络安全方面：

- 1) 所有主域名与子域名和服务器配置 Web 应用防火墙与堡垒机；
- 2) 完善网络安全制度的建设、实施与监督记录。

## 二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面，“真爱梦想属你了不起”儿童艺术公益展，于 1 月 14 日-20 日在北京尤伦斯当代艺术中心举办，整体视频在腾讯视频、凤凰网、梨视频微博及官网整体播放量达 30 万，线下近 1 万人次参观，十五家媒体对于此次展览进行共同发声。2 月 1 日，《真爱之声》音频节目正式上线，覆盖真爱梦想微信公众号、官方微博、喜马拉雅、苹果播客、新华网、澎湃新闻、今日头条等客户端，截止 3 月 26 日，真爱梦想官方微信公众号阅读量为 72.8 万。2 月 3 日，“真爱校园健康守护包”公益项目上线，#校园健康守护计划#微博话题阅读量 801.7 万，#和陈数一起守护校园健康#微博话题阅读量 289.9 万，#陈数对话陶勇#微博话题阅读量 1388.1 万。“智学计划”正式上线，第一批平板电脑送达孩子手中，配合项目组进行宣传海报设计、新闻稿件及话题传播，#智学计划#微博话题阅读量 150.6 万。

公募方面，基于腾讯公益、支付宝公益、淘宝公益、新浪微公益等互联网公募渠道，结合春节进行了筹款运营。同时，基金会对新冠疫情暴露出来的全国各地的

教育需求，发起了守护包、公益茶、智学计划三个新的筹款项目，积极配合支持线上筹款，分别在九大筹款平台上线了新的自主筹款项目，积极发动社群劝募，在互联网平台运营尝试平台新的筹款产品，并且支持联合劝募伙伴进行互联网筹款。第一季度公募部自主项目完成筹款 765 万，其中守护包项目通过公募筹款约 390 万，同时梦想中心项目在腾讯公益、支付宝公益、淘宝公益上的月捐金额约 262 万元，支持伙伴发展完成筹款 209 万元。

### 三、基金会项目管理

#### 1. 梦想中心建设

2020 年第一季度学校梦想中心发货 25 家，其中 6.0 小学版梦想中心 21 家，6.0 中学版梦想中心 4 家，完成年度指标 6.25%（本年指标 400 家），完成 6.0plus 设计收尾。受疫情影响，发货集中在 3 月，1-2 月没有发货。2-3 月支持校园防疫的守护包项目，完成 415 家学校物资采购发货运输。

#### 2. 梦想中心运营

##### a) 课程研发与完善

- 1) 2.0 课程《家乡与社区》完成试点版研发并通过内部评审；
- 2) 完成《疫情中的思考与选择》线上课程研发和实施。课程于 2 月 26 日-3 月 7 日通过钉钉群直播，最终共有 5,309 人加入了课程群，观看总人次达 19,159 人；
- 3) 推出《爱与梦想》线上绘本导读课程，从 2 月 17 日开始，每周一、三、五通过真爱学院线上平台播出；
- 4) 启动《梦想课程指南（2020 版）》编写。

##### b) 教师发展学院

1 月在上海进行了第三期真爱讲师团培训，共计培训人数为 32 人。疫情原因，其他线下培训暂停，所有培训项目均重新设计线上版本，涉及的项目包括：一星梦想教师培训、二星梦想教师培训、校长基础训练营。目前项目线上培训课程正在研发中。其他线下项目改为线上主题研讨模式，校长 MEA 班开展了 3 次线上研讨，运城校长班完成 3 次线上读书交流，真爱学院内部组织了 3 场主题在线读书会，为 4 月的真爱书友会奠定基础。线上教师成长学院（小鹅通）的访问量为 474,254 人次，

总人数为 68,014 人。一季度线上教师成长学院新增上线内容：抗疫居学 3 期；真爱之声 32 期；爱与梦想绘本导读 28 期；线上家长会 2 期；社区素养课程 8 期；积极心态迎战疫情 8 期；防疫在家学 4 期；去远方线上课 4 期。

### c) 社区梦想中心

完成上一年度政府项目结项与评估，其中上海市妇联“寻找公益创变客”项目——“真爱梦想-社区儿童素养教育”被评为优秀项目。

与浦东新区妇联、航头镇等政府部门取得 2020 年政府项目合作意向，第二季度将完成正式签约与项目启动。

## 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-担当者行动阅读助学专项基金

2020 年伊始，一场突如其来的疫情让全社会都受到了巨大冲击。在这个艰难时刻，担当者行动筹划推出“担当者橡果学院·橡果课堂”，邀请了 28 位来自各领域的专家老师，通过“真人图书馆”网络直播分享，从 2 月 8 日正式上线到 14 日顺利落幕，连续七天，将 28 节精心准备、适合孩子的阅读与成长课堂带到乡村孩子们面前。共计陪伴 240 万人次的孩子、家长和老师一起“读好书、读世界”。3 月 12 日，【橡果学院儿童阅读推广师初级认证课程】正式开课，课程旨在激发教师阅读童书的热情，学会品读童书，感受童书的美好，经由优质童书的带领进入广阔的儿童阅读世界，成为真正有协助能力的儿童阅读推广师。截止 3 月底，全国各地共有 400 名老师相聚云端，开始一场关于教育、关于阅读、关于自我的冒险。

#### 2. 上海真爱梦想公益基金会-幕天公益专项基金

幕天公益师生阅读和亲子阅读的倡导与行动一直在持续开展。在学校层面，幕天采购 300 本新书捐赠至山西省吕梁市兴县高家村镇高家沟小学，让学校 84 位学生有新书可以阅读，并且联合三色堇开展“爱阅教师”2020 共读会，来自全国 8 个

省的一线教育工作者采用公益支持、线下阅读、线上交流、平台推文的共读模式，历时 49 天，举办了四场活动，121 人次参与，每一次的共读交流会采用主题发言加主题交流的形式，参与度和阅读效果较好。此外，幕天公益在 2 月也发起了“以读攻毒”亲子阅读营公益行动，面向全国招募 2,020 个家庭，在 21 天时间坚持每天 21 分钟亲子阅读打卡，让每个家庭每天在家就可以获得新知识和好书分享。2 月 10 日—3 月 1 日，21 天的时间，亲子阅读营共计得到超过 2,500 组家庭的支持，平均每天收到 566 条阅读打卡。

### 3. 上海真爱梦想公益基金会——安踏茁壮成长专项基金

2020 年 2 月，安踏向湖北省武汉、鄂州、黄冈、黄石、潜江、神农架、襄阳、孝感、宜昌、咸宁 10 个市的 25 家医院捐赠羽绒服和卫衣合计 14,767 件，目前已完成捐赠物资评估入账。

### 4. 上海真爱梦想公益基金会——VIPKID 专项基金

新冠肺炎疫情席卷全国，对于乡村学校和 VIPKID 专项基金而言，学生在逐步开学复课后的健康及安全是最大的牵挂。上海真爱梦想公益基金会-VIPKID 专项基金积极响应“真爱守护包”活动，为安徽省安庆市岳西县菖蒲中心学校、云南省昭通市彝良县龙街乡中心学校龙街小学、河南省三门峡市卢氏县范里中心小学、重庆市奉节县汾河镇天池小学、江西省上饶市弋阳县中欧葛溪希望小学五所学校提供开学物资。与此同时，为四川省阿坝州马尔康市卓克基镇卓克基中心校提供 300 枚口罩，保障学生平安开课。3 月起，全国各地学校开始有序复课，为了保证孩子们自信、从容、有尊严的成长，VIPKID 专项基金继续为乡村学校提供免费的外教直播英语课程。截至 3 月 31 日，已有超过 400 所乡村学校，包括 126 所梦想中心校报名参与。

## 二、去远方项目

寒假“去远方”项目学生队伍出行完成。其中：5 支跨省研学队伍，26 名学生和 5 名教师前往 4 个城市，8 名志愿者守护出行；5 支本地研学队伍，总计 26 名学生和 5 名教师完成家乡探索活动。确定 2020 年暑期第七季“去远方”项目正常开

启，并完成整体规划及筹备工作。新业务进行拓展开启，主要为《去远方》课程全面线上化，线上平台的建立，对外合作业务的探索。项目主要进展如下：

1) 寒假“去远方”项目，与各队伍学生、老师、志愿者签订出行协议，告知活动情况与安全预案，为 10 支出行团队邮寄旗帜、队服、背包等 9 项出行物资，出行前共组织 2 场线上微课与社群运营，支持老师、孩子以及志愿者更好的完成筹备与出行。1 月通过真爱梦想微博、微信公告、“抖音”APP 视频活动专区“我的远方我做主”、同程艺龙及携程在官微微博及 APP 渠道推广。

2) 暑假第七季“去远方”项目，截止 3 月 31 日，共计收到 143 所学校的 204 名教师报名活动，完成 6 个核心社群以及 2 个区域核心社群近 1,850 人的运营管理，完成 1 期线上教师培训、3 次社群答疑及话题分享，3 月真爱自媒体梦想盒子、官微共计 7 篇推送，阅读量为 17,518 人次，初步确认对外合作的业务框架，产品定价及服务包，完成线上产品原型设计，沟通并完善教师任务细节信息、教师报名活动、教师任务模块内容的开发与测试。

### 三、 校园守护包项目

守护包项目从 1 月 29 日开始启动调研，2 月 6 日正式在各大公募平台上线，截至到 3 月，在腾讯公益、支付宝公益、新浪微公益、火堆公益、百度公益、苏宁公益等平台共筹资 370 万元。从 2 月 28 日到 4 月中旬完成 6 批物资发放，总计发放 367 个学校和 17 个教育局，共 415 个守护包，惠及 52.2 万师生。梦想盒子共收到 110 份反馈报告，待 5 月大部分地区小学开学后，守护包反馈报告预计数量会提升。

## 第四部分 基金会 2020 年第一季度大事记

☆3 月 8 日，真爱梦想荣获“2019 年度上海市优秀女性社会组织”荣誉称号



☆3 月 21 日，上海市妇联领导来访真爱梦想



☆2月1日，《真爱之声》音频节目正式上线



☆2月29日，《真爱之声》“陈数对话陶勇医生”



☆3月12日，“公益茶”项目启动,促进守护包等项目筹款

# 护娃返校 礼谢善举

每天1元，守护孩子365天。

真爱梦想将分批次向（湖北、河南、江西、湖南、四川、重庆、安徽等）疫情影响较为严重的省份提供全套“真爱校园健康守护包”。内含足量的额温枪、洗手液、移动紫外消毒车以及智能音箱和宣传海报等。同时，配套提供健康科普音频，并研发推广相关校园健康课程。待疫情彻底结束，善款将继续用于为以上地区建设梦想中心，提供持续五年的优质素养教育服务；同时，支持受助学校的孩子参加“去远方”项目，培养其自主探索未知的能力。



2020年真爱梦想公益饼  
云南迷帝古乔木饼古法压制  
每饼重150g 保质期90天 净重400g

Adream.org  
上海真爱梦想公益基金会

(此图仅为样式参考，以28幅画的最终成品为准)

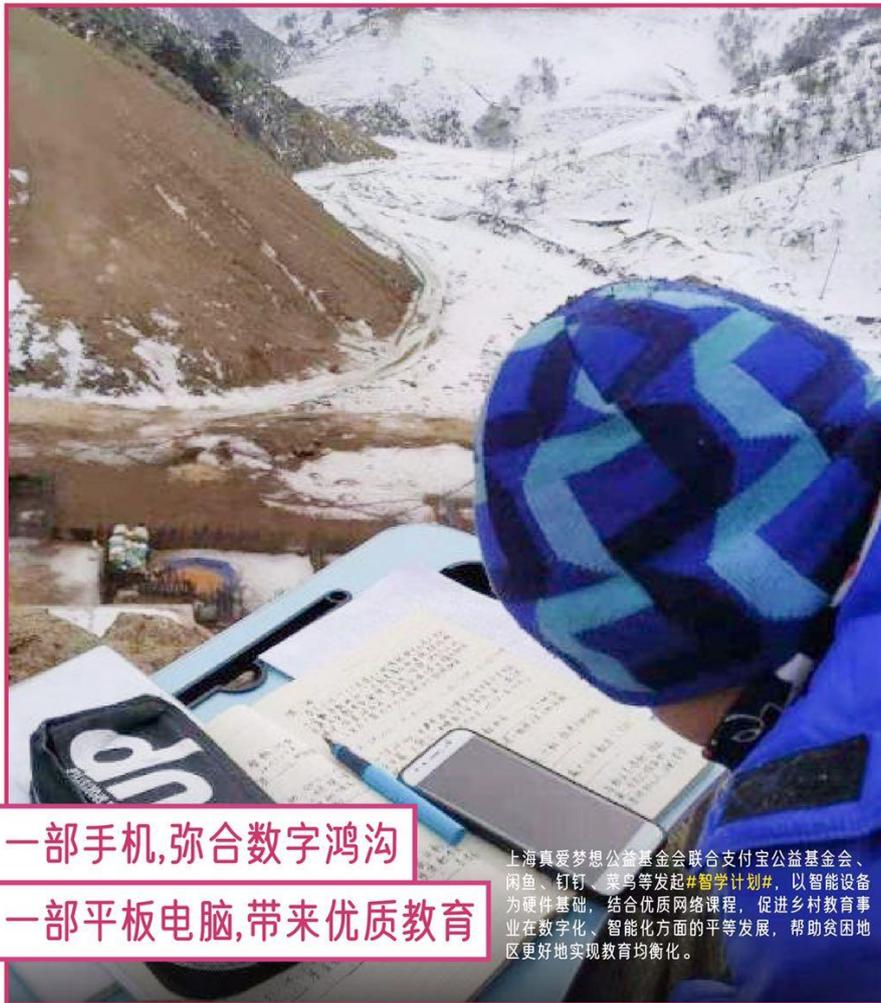
## 平安给孩子,香茶赠好人

28座云南古茶山做28片茶，全手工古法石头压制；  
幅真爱梦想儿童抗疫画，制成真爱梦想公益茶饼。

单次捐赠超过(含) <b>365</b> 元，将获赠1片公益茶饼 作为爱心回礼(款样随机)	单次捐赠超过(含) <b>2500</b> 元，将获赠7片一桶的公益茶饼 作为爱心回礼(款样随机)
单次捐赠超过(含) <b>10,000</b> 元，将获赠28片公益茶饼 作为爱心回礼(全套款样)	扫描右侧二维码 品好茶、行大爱



☆3月16日, 3.16 《智学计划》正式上线, 第一批平板电脑送达孩子手中



一部手机, 弥合数字鸿沟

一部平板电脑, 带来优质教育

上海真爱梦想公益基金会联合支付宝公益基金会、闲鱼、钉钉、菜鸟等发起#智学计划#, 以智能设备为硬件基础, 结合优质网络课程, 促进乡村教育事业在数字化、智能化方面的平等发展, 帮助贫困地区更好地实现教育均衡化。

3月16日, 项目首批100份智能学习设备平板电脑(含配套电话卡)已经在河南邓州、云南澜沧拉祜县进行发放, 孩子们收到了这份开学前的礼物。接下来, 我们还希望为全国10省市的9900名贫困学生提供智能学习设备, 实现10000份明亮的学习心愿。

邀请你一起参与实现愿望

打开支付宝, 扫描二维码

25元支持一个学生一周智能化学习



Adream.org × 支付宝公益基金会 ALIPAY FOUNDATION × 闲鱼 × 钉钉 × CAI NIAO 菜鸟

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:2020-03

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	10,671,562.79	10,437,770.99	短期借款	23		
短期投资	2	238,760,000.00	244,760,000.00	应付款项	24	2,280,372.90	12,924,117.21
应收款项	3	6,765,402.28	8,563,324.55	应付工资	25	950,268.12	2,713,347.27
预付账款	4	6,030,192.04	4,628,057.10	应交税金	26	3,612.85	408,876.52
存 货	5	2,610,233.05	2,150,679.80	预收账款	27		
待摊费用	6	882.92	1,022.93	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	264,838,273.08	270,540,855.37	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,234,253.87	16,046,341.00
长期投资:							
长期股权投资	10	1,000,000.00	1,000,000.00	长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	1,000,000.00	1,000,000.00	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	3,234,253.87	16,046,341.00
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	87,484,235.79	117,328,393.16
无形资产	20	51,246.28	51,246.28	限定性净资产	40	175,171,029.70	138,217,367.49
				净资产合计	41	262,655,265.49	255,545,760.65
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	265,889,519.36	271,592,101.65	负债和净资产总计	42	265,889,519.36	271,592,101.65

# 业 务 活 动 表

会计月:2020-03

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	本期发生额			本年发生额		
		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	5,718.36	35,135,673.71	35,141,392.07	5,718.36	35,135,673.71	35,141,392.07
会费收入	3						
提供服务收入	4	231.75	1,817,988.50	1,818,220.25	231.75	1,817,988.50	1,818,220.25
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	744.00		744.00	744.00		744.00
投资收益	8	747,497.15		747,497.15	747,497.15		747,497.15
其他收入	9	133.45		133.45	133.45		133.45
收入合计	10	754,324.71	36,953,662.21	37,707,986.92	754,324.71	36,953,662.21	37,707,986.92
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	28,706,497.63		28,706,497.63	28,706,497.63		28,706,497.63
其中: 梦想中心建设	13	6,170,196.45		6,170,196.45	6,170,196.45		6,170,196.45
梦想中心运营	14	1,440,850.80		1,440,850.80	1,440,850.80		1,440,850.80
专项基金	16	1,072,092.58		1,072,092.58	1,072,092.58		1,072,092.58
社区梦想中心	17	13,110.00		13,110.00	13,110.00		13,110.00
其他	18	20,010,247.80		20,010,247.80	20,010,247.80		20,010,247.80
(二) 管理费用	19	1,742,820.51		1,742,820.51	1,742,820.51		1,742,820.51
(三) 筹资费用	20	149,163.94		149,163.94	149,163.94		149,163.94
(四) 其他费用	21						
费用合计	22	30,598,482.08		30,598,482.08	30,598,482.08		30,598,482.08
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	-29,844,157.37	36,953,662.21	7,109,504.84	-29,844,157.37	36,953,662.21	7,109,504.84