

上海真爱梦想公益基金会

2021 年第一季度报告



上海真爱梦想公益基金会
Shanghai Adream Charitable Foundation

【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2021年3月份财务报表，形成以下业务简表：

2021年第一季度主要财务指标：（单位：RMB）

2021第一季度主要财务指标	2020年第一季度	2021年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额	36,960,356.32	27,970,375.43	-24.32%
投资收益	747,497.15	291,824.87	-60.96%
其他收入	133.45	21,317.00	/
支出总额	30,599,221.84	26,603,344.93	-13.06%
业务活动成本	28,719,257.39	23,959,730.37	-16.57%
其中：梦想中心建设(*)	3,008,436.21	6,833,807.31	127.15%
梦想中心运营	3,442,752.45	509,721.57	-85.19%
专项基金	1,072,092.58	999,808.41	-6.74%
社区梦想中心(**)	13,110.00	83,687.00	538.34%
其他限定性支出(***)	21,182,866.15	15,532,706.08	-26.67%
行政管理费用	1,736,567.59	2,516,921.75	44.94%
筹资费用	143,396.86	126,692.81	-11.65%
项目支出比例	93.86%	90.06%	-4.05%
行政费用比例	5.68%	9.46%	66.55%

*去年一季度受疫情影响，梦想中心建设大幅减少。

**去年一季度，社区梦想中心受疫情影响，无法开展活动。

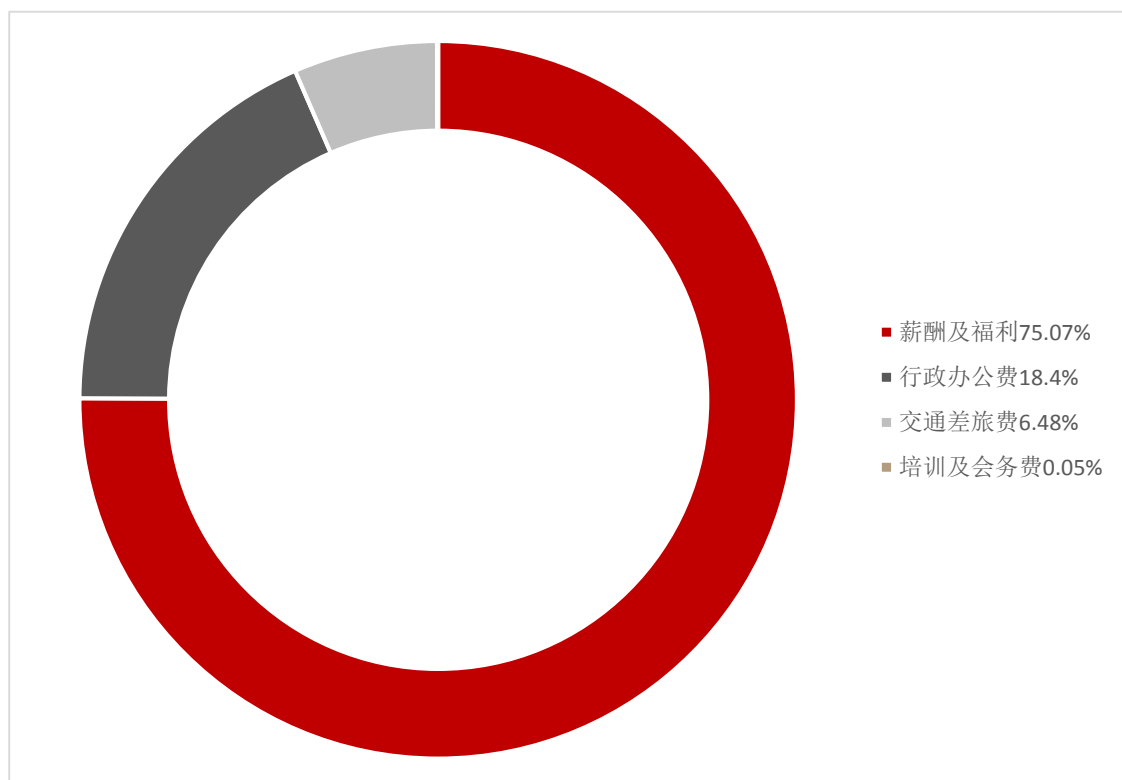
***其他限定性支出主要包括实物发放900万、联合劝募360万、火堆项目支出100万、合作发展项目69万、星光图书室69万等。

详情请查阅附件财务报表

一、行政管理费用概要

2021 年第一季度上海真爱梦想公益基金会行政管理费 251 万，占当期总支出的 9.46%，较去年同期占比上升 3.78%。

科目	第一季度	占比
薪酬及福利	1,889,386.47	75.07%
行政办公费	463,287.04	18.40%
交通差旅费	163,049.24	6.48%
培训及会务费	1,199.00	0.05%
行政管理费用总计	2,516,921.75	100.00%

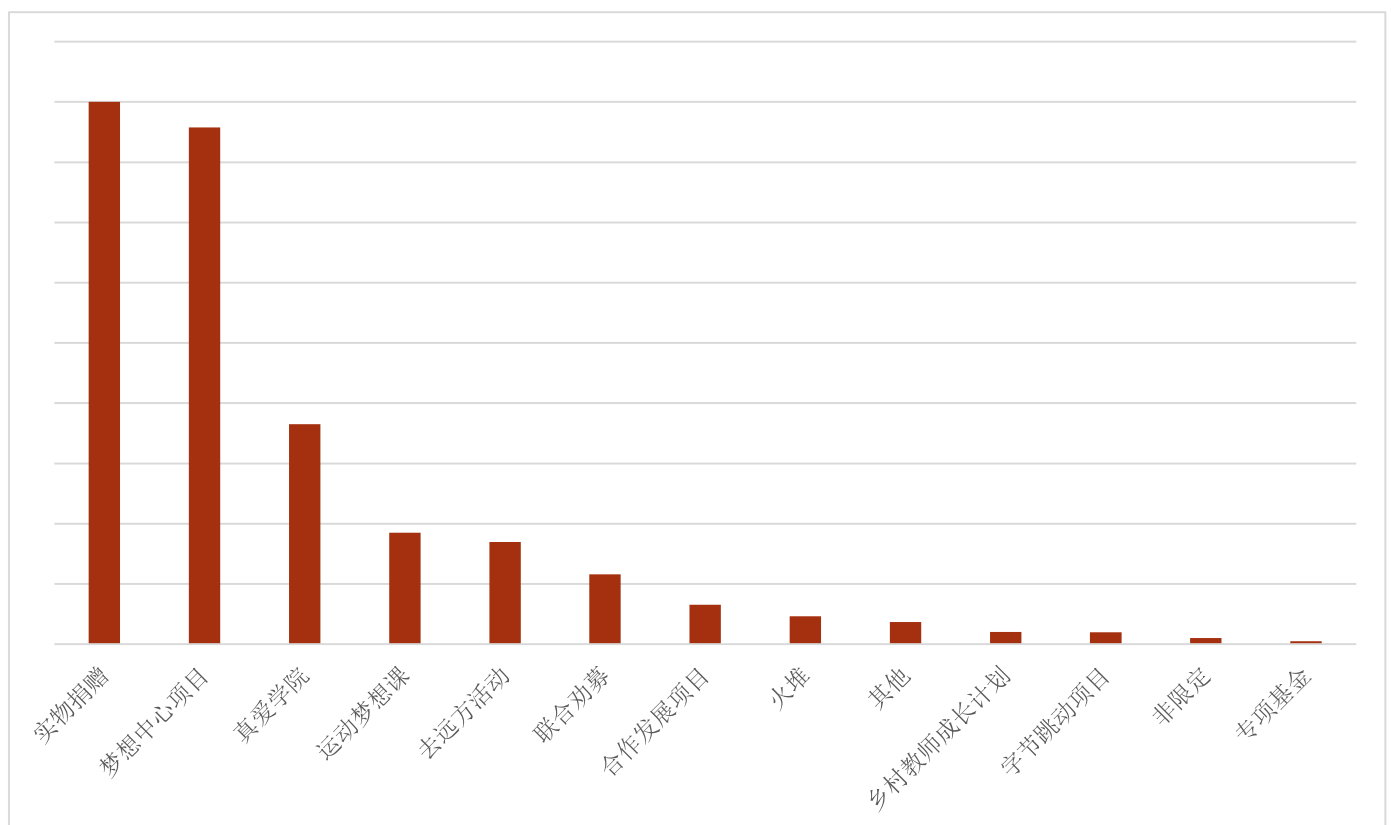


二、 筹款概要

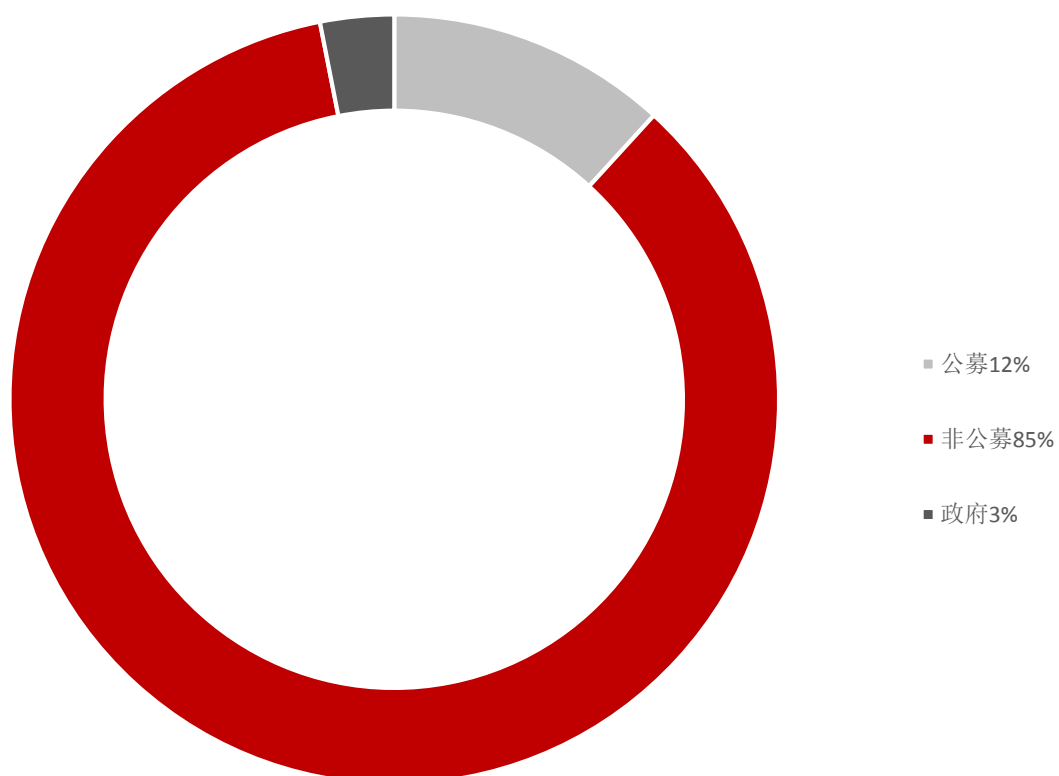
2021 年计划筹款现金 2.23 亿元，截至一季度完成筹款 2,797 万元，包含实物 900 万元，现金部分完成年度筹款目标的 8.5%。

捐赠分类	第一季度	占比
非限定	104,408.37	0.37%
限定	27,865,967.06	99.63%
总计	27,970,375.43	100.00%

一季度捐赠项目情况：



筹款来源分布：



第二部分 业务概要

一、基金会内部支持

1. 组织发展

截至 2021 年 3 月 31 日, 上海真爱梦想公益基金会在职工 57 人, 入职 6 人, 第一季度离职人数 2 人。

1 月, 真爱梦想举办了一年一度的真爱年会, 年会按照新颖的生肖分组方式组建团队, 筹划节目, 让日常分隔多地的真爱伙伴们有机会融合在一起, 增强团队凝聚力。年会上, 理事长潘江雪结合真爱故事向大家娓娓道来真爱价值观, 让同事们深刻理解价值观内涵; 同时在组织形式上, 也指明了以矩阵制进行业务分工布局, 以项目制牵引拉通群体协作, 打造快速应变、敏捷高效、富有作战力的团队。年会在其乐融融、士气满满的氛围中拉上了圆满的帷幕。

2. 内部管理

2 月完成了对员工 2020 年 OKR 考评, 管理层面向员工开展了 OKR 面谈, 通过针对性的回顾复盘, 能力提升项挖掘, 职业发展方向探讨等维度促进员工能力发展和组织绩效提升。

2021 年 1 月上线 Tita 平台, 全员的 OKR 上线, 上下对齐。每周秘书长办公会中针对核心目标进行回顾。3 月, 管理部完成全员签订关联交易合规承诺书。财务部完成 2020 年基金会年度审计及政府年报工作。

管理系统方面, 启动 NC Cloud 管理系统升级项目, 一季度梳理供应链与财务业务需求, 预计二季度进行新系统开发与切换准备。

3. IT 建设进展

产品研发方面:

- 1) 梦想盒子: 单校月度运营报告结构和 DEMO 完成, 进入开发阶段, 支持以月度为单位查看学校的排课、教师星级、活动参与等数据; 新增个人历程、

学校历程，展示老师个人参与活动的时间轴；学校页面聚合所属老师参与
的各类活动；

- 2) 任务：重新设计了管理后台方便业务人员进行主题、任务组和任务的管理；
优化了任务界面；
- 3) 童心绘梦：搭建了搜集学生作品的表单，志愿者参与作品征集的表单；
- 4) 真爱云学院：开发完成进度 90%，预计 4 月底完成全部一期功能上线；
- 5) 安踏物资捐赠：申请表单和建模表单搭建，支持学校申报安踏物资资助；
- 6) 学校运营：新增学校运营功能模块，包含学校走访、教育局走访、选点走
访三种打卡，支持一线大区经理记录运营动作；
- 7) 活动：表单优化，增加上传附件和小标题、后台查看二维码功能，欢迎页
报表优化、用户权限优化、前端页面优化；
- 8) 积分兑换：教师可以通过盒子查看自己的积分情况；更新了积分兑换的 H5
页面，支持运营定期策划积分兑换活动。

内部管理信息化方面：

- 1) 数据中心新增了积分报表、五星任务完成度报表、当年学校开课率报表、
学校线上运营看板；
- 2) 泛微 OA 功能新增与优化：新增梦想中心卡片查看学校运营服务报表；根据
业务需求优化各类流程。

网络安全方面：

- 1) 官网和内部管理系统进行网络安全等级保护二级测评启动会；
- 2) 定期进行网络安全相关检查，包括漏洞扫描、病毒查杀等。

二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面，2021 年春节，真爱家长学院面向广大家庭在抖音平台发起“真爱，
真好—亲子新春互动大挑战”。通过“这一盘真牛”、“这一局真牛”及“这一首
真牛”三大挑战，提供给广大家长和孩子足不出户就能享受的优质亲子活动。截至
2 月 28 日，来自全国的梦想家人们共发布视频超 130 个，视频累计播放量超 53.5
万次，转评赞超 5 万次。3 月 9 日，在微博发起了#晒晒你的课程表#话题分享活动，

邀请微博蓝 V 参与转发。一周后，该话题在微博上收获了 1053.1 万的阅读量，8000 多的讨论量，网友们在话题下以及评论里积极分享自己新学期的感受。

公募方面，公募部基于腾讯公益、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，参与了腾讯公益春节 H5 年货大街的项目推介，成为十个推介项目之一，有效的推动了腾讯公益平台月捐人的拉新；在支付宝春节集五福的活动中，我们受益人视频上了支付宝活动的专题页，对于拉动新增捐款有一定的效果。1-3 月为战略项目之一“字节跳动项目”第一阶段的推进期，再此期间我们沉淀了超过 70 位的种子创作者社群，积极探索抖音平台的模式。

三、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第一季度学校梦想中心发货 79 家，其中 6.0 版本 19 家，6.0plus 版本 60 家，社区 1 家，全年累计发货学校梦想中心 79 家，完成年度目标 12%。

配合《艺术人生》课程美术材料包采购 44 套并计划在 4 月份发货；上线 9 个梦想中心物资使用方法视频，促进梦想中心更好的使用。

规划梦想中心 7.0 版升级，已进展到蓝图设计阶段。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- 1) 《去远方》线上课程完成了课程纲要更新，第一模块三个课时研发制作完成并上线；
- 2) 《思考与选择》启动大规模试点；
- 3) 《爱与梦想》系列微课第一模块“绘本基础学习”完成研发并上线；
- 4) 《理财》课程“校园改造”综合实践活动模块完成了线上课程拍摄和学生工具包的制作；
- 5) 《科技创客》新版课件、配套微课、示范课上线。于 3 月 6-7 日进行了线上米思齐公益培训，本次培训为 mixly 的编程知识与技能的初阶培训，共 21 名梦想教师参加；
- 6) 《职业人生》、《艺术生活》启动三星课程专项培训研发。

b) 社区梦想中心

- 1) 1月18日，社区发展部针对甘肃省临夏市城北街道生产社区梦想中心开展第一年运营结项的线上评估。执行伙伴机构甘肃兴邦组织了项目社工、社区书记、受益儿童及其家长等多个相关利益方共同参与评估。据了解，生产社区梦想中心全年完成254课时线下梦想课程，线上12课时，服务本地儿童4983人次，并根据当地社区需求开展额外在地化“四点半课堂”与社区活动，为本地儿童丰富课余生活，帮助孩子提升与成长，项目开展得到了临夏市本地民政等多方关注与认可。
- 2) 1月23日，上海浦兴社区梦想中心2020年秋季班迎来结业仪式。34位儿童带着他们的家长，坚持参加完所有梦想课程，接受结业仪式。秋季班开设的《科技创客》深受孩子的喜爱，为浦兴孩子打开了科创启蒙的大门。《艺术生活》课程将绘画、音乐相结合，引导孩子和家长在日常生活中发现艺术与美。
- 3) 1月27日，真爱梦想社区发展部联合20KM徒步禅与筑桥故事会，带领14组家庭一起沿着浦东滨江大道开展亲子徒步活动。在徒步的过程中，孩子们为自闭症儿童爱心义卖其亲手制作的手工作品。天气虽冷，但人间有爱，在徒步7KM的过程中，每个孩子分到的2份义卖作品，很快就一售而空，募得840元善款。通过本次活动，孩子和家长们不仅锻炼了身体，同时也身体力行地为公益事业献一份力量。

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- VIPKID 专项基金

第一季度，乡村公益英语课项目已经覆盖了超过 1000 所乡村学校，每学期为超过 50,000 多名学生提供外教课程，项目在一定程度上缓解了边远乡村地区英语师资欠缺的难题，同时也帮助了乡村孩子们在 VIPKID 专项基金搭建的世界大课堂里，开拓了视野，极大地提升了语言学习兴趣与交流能力。

1 月，2020 年秋季乡村公益英语课堂正式结课，中教、外教纷纷表示期待新学期尽快到来。2 月，专项开展了迎新春送祝福活动，新年祝福、方言拜年及家乡吉祥祝福，短短两周内，我们便收集了数十个祝福视频。从大凉山深处到黄土高坡，再到美丽的泸沽湖畔，都响彻着孩子们各自的家乡祝福。3 月，新学期开学，已开课的学校在良好的项目体验后，将影响力辐射到周边学校，吸引周边村镇学校报名参加项目，使更多乡村儿童受益。

2. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

一季度，爱碍爱专项开始项目技术输出，顺利完成对普陀区、嘉定区两个特殊职校以及嘉定区阳光基地的刺绣培训，推动了特殊职校里的非遗刺绣职业技能培训，受益人数迅速扩大。而且，我们做了多场以“纹饰分享+刺绣体验”为主题的公益活动，活动对象包括国际公益学院、上海交大、中科院、律师事务所、国际学校、比斯特国际购物村等，受到欢迎和好评。

3. 上海真爱梦想公益基金会-苦志育才学校助学筹款专项基金

3 月，苦志育才学校开启了新学期，有更多的困境儿童通过寒假实地走访进入学校学习，得到救助。1 月份华东师范大学心理学团队等机构来到两所学校开展各类教师培训、学生心理健康辅导和爱心助学活动。1 月下旬，两所苦志育才学校举行了期末测试并对这个学期表现优异的学生进行了表彰。2 月份两所学校的教师在寒假期间走访了报名新生家庭，其中新田苦志育才学校对 7 个家庭 12 名新生进行实地走访，核实家庭情况，了解孩子现状，确保困境儿童救助落到实处。

全部专项基金项目详情可在我基金会官方网站“公益项目-专项基金”中查询。

二、 去远方项目

自 2014 年起，“去远方”项目已成功举办七季，七年来累计服务全国 62 万名学生，支持超过 4000 名学生成功实践远方梦想。

第八季“去远方”项目较往年不同点在于：第一，应对业务服务范围调整，增加教师成长与激励。第二，应对项目长期发展，增强规模化的服务基础。本季度项目正常开启，完成整体规划及筹备工作。新业务拓展正式开启，主要为：《去远方》2021 版课程研发与推广；教师激励与成长；“去远方”线上产品研发及网站搭建等。本季度主要进度为：

1. 课程研发方面，确认《去远方》2021 版课程大纲、框架和目标；确认课程课时安排及投放形式，第一季度已完成第一模块 3 个课时的研发；
2. 课程推广方面，全国共有 29 个省份 433 所学校开设《去远方》课程，其中有 1795 名教师约 11 万名学生参与课程授课与学习。此外，3 个课时线上推广累计学习约 16,000 人次；
3. 活动报名方面，截止 3 月 31 日，共计收到 438 名教师，2600 支学生小队共计 21000 名孩子报名申请；
4. 品牌传播方面：1) 公众号和视频号：通过“真爱梦想”、“梦想盒子”等渠道传播 8 篇推送，获得阅读量 27,423 人次； 2) 抖音：通过“真爱梦想”和“去远方”官方号运营，发布 35 期视频，总共获得超过 14 万人次观看量；
5. 企业研学方面：基本确定 2021 年度去远方企业研学执行方案，预计 5 月启动企业研学工作。

第四部分 基金会 2021 年第一季度大事记

☆2 月 25 日，理事长潘江雪女士荣获“全国脱贫攻坚先进个人”称号



☆1月29日，真爱梦想荣获2020年度公益组织奖，“去远方研学项目”荣获2020年度公益项目奖



☆3月14日，江西梦想中心启动仪式在江西省南昌市昌东第一中学隆重举行



☆3月24日，上海真爱梦想公益基金会获得“全国巾帼建功先进集体”称号



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：2021-03

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	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,742,906.25	6,584,235.95	短期借款	23		
短期投资	2	309,829,530.58	291,829,530.58	应付款项	24	25,760,411.89	8,876,398.99
应收款项	3	5,663,797.35	5,663,797.35	应付工资	25	2,401,665.70	841,788.69
预付账款	4	2,877,256.33	4,147,841.99	应交税金	26	196,028.18	186,112.45
存 货	5	3,371,967.05	5,486,558.43	预收账款	27		
待摊费用	6	462.89	322.88	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	330,485,920.45	313,712,287.18	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	28,358,105.77	9,904,300.13
长期投资：							
长期股权投资	10	4,000,000.00	4,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	4,000,000.00	4,000,000.00	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	28,358,105.77	9,904,300.13
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	147,538,405.00	121,352,610.31
无形资产	20			限定性净资产	40	158,589,409.68	186,455,376.74
				净资产合计	41	306,127,814.68	307,807,987.05
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	334,485,920.45	317,712,287.18	负债和净资产总计	42	334,485,920.45	317,712,287.18

业 务 活 动 表

会计月:2021-03

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	102,651.05	26,789,474.76	26,892,125.81	102,651.05	26,789,474.76	26,892,125.81
会费收入	3						
提供服务收入	4	1,757.32	1,076,492.30	1,078,249.62	1,757.32	1,076,492.30	1,078,249.62
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	291,824.87		291,824.87	291,824.87		291,824.87
其他收入	9	21,317.00		21,317.00	21,317.00		21,317.00
收入合计	10	417,550.24	27,865,967.06	28,283,517.30	417,550.24	27,865,967.06	28,283,517.30
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	23,959,730.37		23,959,730.37	23,959,730.37		23,959,730.37
其中: 梦想中心建设	13	6,833,807.31		6,833,807.31	6,833,807.31		6,833,807.31
梦想中心运营	14	509,721.57		509,721.57	509,721.57		509,721.57
专项基金	15	999,808.41		999,808.41	999,808.41		999,808.41
社区梦想中心	16	83,687.00		83,687.00	83,687.00		83,687.00
其他	17	15,532,706.08		15,532,706.08	15,532,706.08		15,532,706.08
(二) 管理费用	18	2,516,921.75		2,516,921.75	2,516,921.75		2,516,921.75
(三) 筹资费用	19	126,692.81		126,692.81	126,692.81		126,692.81
(四) 其他费用	20			0.00			0.00
费用合计	21	26,603,344.93		26,603,344.93	26,603,344.93		26,603,344.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	23	-26,185,794.69	27,865,967.06	1,680,172.37	-26,185,794.69	27,865,967.06	1,680,172.37