

上海真爱梦想公益基金会

2021 年第二季度报告



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6月份财务报表，形成以下业务简表：

2021年第二季度主要财务指标：（单位：RMB）

2021第二季度主要财务指标	2020年第二季度	2021年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	29,044,185.21	55,730,389.28	91.88%
投资收益	5,545,163.84	2,314,420.89	-58.26%
其他收入	13,127.84	11,020.33	-16.05%
支出总额	21,175,136.87	50,914,421.51	140.44%
业务活动成本	19,055,689.15	47,201,310.20	147.70%
其中：梦想中心建设	2,467,488.51	5,419,525.06	119.64%
梦想中心运营	3,070,966.27	11,740,098.53	282.29%
专项基金	2,334,258.86	3,752,788.09	60.77%
社区梦想中心	101,650.40	295,659.01	190.86%
其他限定性支出	11,081,325.11	25,993,239.51	134.57%
行政管理费用	1,810,270.48	2,640,062.95	45.84%
筹资费用	309,177.24	1,073,048.36	247.07%
项目支出比例	89.99%	92.71%	3.02%
行政费用比例	8.55%	5.19%	-39.3%

1-6月主要财务指标	2020年1-6月	2021年1-6月	比去年同期增长率
筹款总额	66,004,541.53	83,700,764.71	26.81%
投资收益(*)	6,292,660.99	2,606,245.76	-58.58%
其他收入	13,261.29	32,337.33	143.85%
支出总额	51,774,358.71	80,253,251.45	55.01%
业务活动成本	47,774,946.54	73,894,525.58	54.67%
其中：梦想中心建设(**)	5,475,924.72	14,609,638.90	166.80%
梦想中心运营(***)	6,513,718.72	12,249,770.34	88.06%
专项基金	3,406,351.44	4,752,596.50	39.52%
社区梦想中心	114,760.40	379,346.01	230.55%
其他限定性支出(****)	32,264,191.26	41,903,173.83	29.88%
行政管理费用	3,546,838.07	5,157,390.70	45.41%
筹资费用(*****)	452,574.10	1,201,335.17	165.44%
项目支出比例	92.28%	92.08%	-0.22%
行政费用比例	6.85%	6.43%	-6.13%

*基金会于2020年5月9日认购1亿元雪松信托长茂七号产品，于2021年5月9日到期。该产品受益人华夏幸福产业新城（涇阳）有限公司之母公司华夏幸福基业股份有限公司出现系列债务违约，致使本基金会认购的上述信托产品未能如期获偿本金及最后一个季度之利息。基金会已即时启动对上述款项的追索程序，并根据已掌握的信息向江西省银保监局发起对信托人雪松信托的投诉和追责。目前该案正在调查沟通之中。基金会投资委员会将持续以勤勉尽责之心跟进该项追收工作，并将采取适当法律手段保证该项投资的安全回收。

**去年二季度受疫情影响，梦想中心建设数量下降。

***受疫情影响，各类业务活动减少。

****其他限定性支出主要包括实物发放2165万、联合劝募624万、火堆项目支出291万、合作发展项目125万、运动梦想课176万等。

*****4月在上海举办了“真爱真好·愿望成真”慈善义拍晚宴。

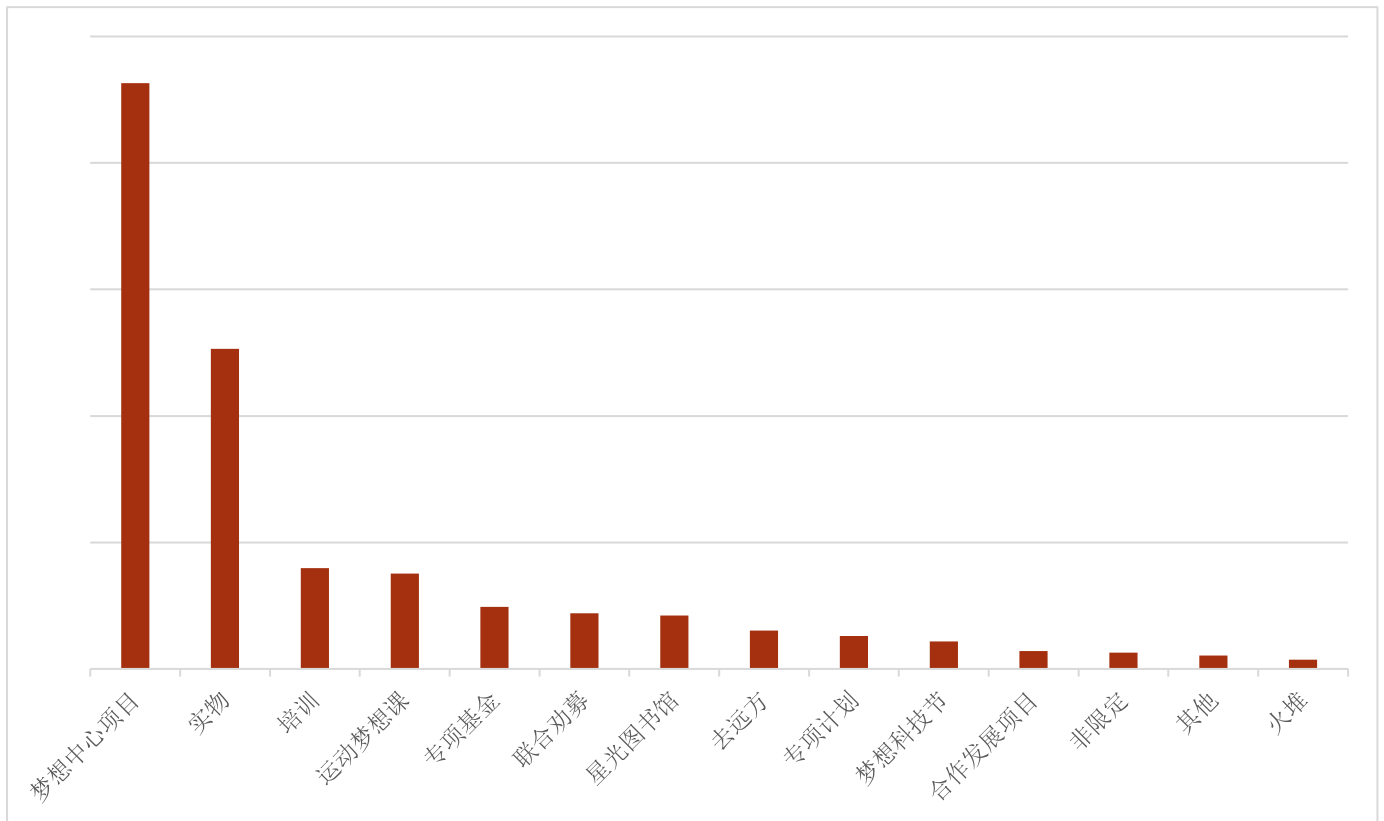
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

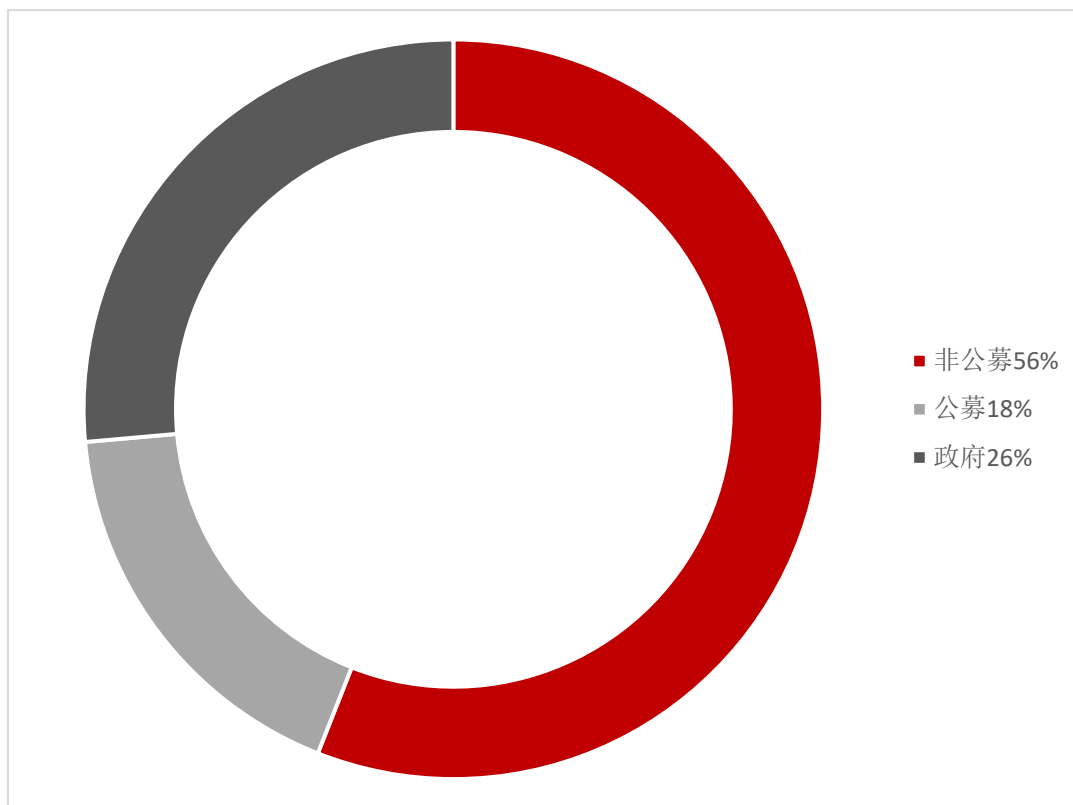
2021 年计划筹款现金 2.23 亿元，截至二季度完成筹款 8,370 万元，包含实物 2165 万元，现金部分完成年度筹款目标的 27.83%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	占比
非限定	104,408.37	639,571.89	1%
限定	27,865,967.06	55,090,817.39	99%
总计	27,970,375.43	55,730,389.28	100.00%

二季度捐赠项目情况：



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 6 月 30 日,上海真爱梦想公益基金会在职工 54 人,入职 7 人,第二季度离职 10 人。

5 月 10 日,举办了全员员工大会,会上向全体同事清晰传达了机构战略重点及重大战略项目的业务布局;同步介绍了 OKR 与 KPI 相结合的目标管理体系,使同事们一方面着眼于基础任务,另一方面放眼未来,开拓创新。

本季度机构开展了人才发展项目,致力于为机构长远发展构建梯队人才队伍。通过 CPI 全面特质测评、真爱领导力模型构建及评测、述能会实施等方式完成人才盘点评估。其中述能会共计 4 天 3 晚,机构高层为 35 位同事给予了多对一的深入沟通和反馈,二季度的人才盘点工作作为人才发展项目有效开展打下了坚实的基础。

6 月 27 日-29 日,机构在桐庐组织了 2021 年团建,全程秉持“牢记使命,深耕从心出发”的团队构建理念,通过古镇定向、真爱厨神、极限飞盘、真爱组字等丰富多彩、寓教于乐的新颖方式促进了团队的融合与凝聚。在建党 100 周年之际,真人坚定了信念,团结了队伍,相信真人必将牢记使命,继续全力奔赴在祖国孩子全面发展的事业上。

2. 内部管理

管理部完成了 2020 年度基金会年报编制,修订了《关联交易管理办法》,编制《合规管理基本制度汇编》,完成全员合规承诺书签订,完成 1 次内部合规制度培训。6 月,财务部通过了 2020 年度政府审计,并完成新的财务系统基础数据上线。

3. IT 建设进展

产品研发方面:

- 1) 梦想盒子：新增【历程】模块，教师主页可以看到自己参加活动的记录，学校主页可以看到下属所有老师的活动参加记录；
- 2) 真爱云学院：4 月底产品正式上线，书友会、教练计划培训入驻真爱云学院；
- 3) 去远方：通过活动表单实现去远方方案提交、方案审核、志愿者匹配的功能，完整实现了去远方全流程的线上化；

内部管理信息化方面：

- 1) OA：根据业务需求新增 5 条流程，对 10 条流程进行了修改优化，根据管理部需求更新各流程的审批权限；新增运动梦想课的申请、入库等管理模块；新增移动端【学校运营】模块，支持业务同事在学校走访、教育局走访以及捐赠人走访场景下便捷的记录关键信息；梦想中心卡片新增数据报表入口，可以便捷的查询每个梦想中心学校的关键数据；
- 2) NCC：供应链、财务模块，除报表外，真爱梦想实施搭建已经完成，并进行了 2 次整体测试，部分基础数据完成初期录入。

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漏洞扫描和整改；
- 2) 确认数据分级管理制度。

二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面，2021 年 4 月 23 日世界阅读日，真爱梦想联合“喜马拉雅”发起好书共读公益倡导，与喜马拉雅山下小朋友们共读好书。好书是充满智慧的人生感悟，是充满温暖的精神食粮，是爱意，是希望。我们也将它分享给爱书的每一个人。该活动话题阅读量 2722 万人次，获得阿云嘎、陈数、白客等多位明星转发支持。同时发起的 4.23 “为梦想，益起读”的世界阅读日倡议活动，微博“为梦想益起读”超话阅读量达到 428.5 万人次，讨论次数 5702 次，“喜马拉雅”平台阅读量达到 2722 万次。今年 B 站“五四青年节”的宣传片《我不想做这样的人》刷爆朋友圈，真爱梦想作为这支宣传片的公益合作伙伴，动员并最终筛选了 26 所梦想中心学校、950 多位初中生参与了这次主题创作，让这批 05 后孩子们心中的“不想”、“不愿意”被传递、被听见。该视频获得了《环球时报》、澎湃新闻等新闻媒体的转发扩散，

官博视频发布阅读量 84.3 万次，视频观看量 177 万次，通过分发传播后总观看量超过千万。

公募方面，结合世界阅读日，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进行了筹款运营。第二季度公募部自主项目完成筹款约 377 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 205 万。美团公益方面，由美团公益基金会全资建设的贵州省铜仁市碧江区第二十一小学和云南大理大仓镇小河小学“梦想中心”在本季度竣工，并举行了启动仪式与一星教师培训活动。为深度合作开启了序幕。4 月发起了 4.23 “为梦想，益起读”的世界阅读日倡议活动，参与机构数量达到 34 家，较去年增长 6 家。积极配合支持线上筹款和发动社群劝募，不断在新的互联网平台进行运营尝试，并且支持联合劝募伙伴进行互联网筹款。

三、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第二季度学校梦想中心发货 96 家，其中 6.0plus 版本 95 家，7.0 版学校梦想中心试点 1 家，全年累计发货学校梦想中心 175 家，完成年度目标 27.34%。

另外，完成办公用品 3C 物资采购，去远方项目物资采购。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- 1) 《去远方》线上课程完成了全部课程研发，所有资料已上线；
- 2) 与江西省教研室达成“高中生涯规划与升学择业指导”地方课程合作研发协议，并于 5-6 月完成了需求调研；
- 3) 《爱与梦想》三星课程专项培训研发完成并通过验收，同时也沉淀出第一版三星课程专项培训研发标准流程。《职业人生》三星课程专项培训完成了第一次试点；
- 4) 完成了高中社会实践课程需求调研；
- 5) 启动了传统文化主题梦想课程需求调研；
- 6) 完成了德兴市学生梦想力综合素养后测调研。

b) 社区梦想中心

- 1) 6月,社区发展部完成了针对贵州贵苑梦想中心、长春九圣祠社区梦想中心的评估。贵州贵苑梦想中心执行方铜仁市源创社会工作服务中心在运营期间分别开展了读书会、周末梦想课堂、暑期梦想课堂等活动,服务本地儿童7260人次;长春九圣祠社区梦想中心执行方长春市沁园社会工作服务中心在运营期间开展了各阶段的梦想课程,服务本地儿童6120人次,同时开展65人次的志愿培训。两地梦想中心通过组织开展系统的梦想课程,为本地儿童丰富课余生活同时,也促进了孩子们综合能力的提升与成长。
- 2) 6月16日,梦想启航-航头镇社区素养教育项目完成第三方评估,项目全年完成了2个个案追踪访谈,2期夏令营,以及6次大型活动。个案中由专业心理咨询师为两位特殊家庭的孩子开展了矛盾关系处理等问题,使其一定程度上缓解了焦虑;两期夏令营共开展12次活动,257人次参与,通过项目制学习,引导社区的“小主人”们开始思考和行动,从而为社区带来改变;6次大型活动围绕“交通安全”、“运动安全”、“信息安全”、“饮食安全”和“环境安全”等方面展开,通过互动,情景再现的方式,让孩子即能够深刻的学习到相关安全的知识,同时培养孩子的安全意识,更好的保护自己,提高危险应变能力。项目整体成效获得了合作方和评估方的好评认可。
- 3) 7月1日,上海唐镇小学二~四年级的孩子们完成了为期一个多月的“祖孙携手 共筑芳华”项目化学习课程,孩子们在课程中学习摄影、采访、人物故事写作模型等技能并加以实践,采访社区中各行各业的退休老党员们,制作出了一个鲜活的人物摄影故事加以展示,这些故事描绘着老党员们在峥嵘岁月中为革命事业奉献自己火热的青春,兢兢业业坚守岗位默默无闻为社会做出贡献,展示建党百年来不同的时代下,革命者和劳动者生命的光辉、坚韧与伟大,向建党一百周年献上一份稚嫩真诚的答卷。“祖孙携手 共筑芳华”项目既是一个培养孩子综合素质的社会实践课程,同时也是一个家校社共育项目,家庭,社区,学校,共同参与,让我们跟着孩子们一起,将目光投向这些生活在我们身边、亟需我们关爱的长者。

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

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。

4 月，VIPKID 与科技部国际人才交流中心合作，邀请来自天津国际生物医药联合研究院的两位外籍专家在河北省承德县刘杖子小学进行了两场分别关于计算机科学和编程初步的科普课堂，得到了学生和学校老师们的一致欢迎，同时还向孟庄幼儿园捐赠了 2000 册图书用于该校图书角的建设工作。5 月，配合科技活动周的相关活动，VIPKID 再次与科技部国际人才交流中心合作，在北京 101 中学、北京亦庄实验中学、北京市第五十七中学和武汉珞珈山小学等学校举办了八场由来自人工智能、生物医药、河流管理、纳米技术和电气工程等领域的外国专家进行的相关领域的科普讲座，收到了所在学校师生和听众们的一直好评。6 月，举办了“我们结课啦”视频号视频录制活动，共有 22 所学校参与到了本次视频号活动，录制了精彩而又感人的班级外教课结课视频，根据视频的集赞数量评选出一等奖一名，二等奖 2 名，三等奖 3 名，参与奖 16 名。极大的促进了学校对于活动的参与感。并前往北京强棒天使棒球基地进行公益课堂的前期筹划和设备测试工作，确保强棒天使棒球基地的外教英语课堂顺利开课。

2. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

爱碍爱推动了心智障碍领域的非遗刺绣职业技能培训。我们在对普陀区、嘉定区两个特殊职校以及嘉定区阳光基地的老师输出刺绣技能后，这两个特校和阳光基地分别开设了针对各个年级学生及特殊青年的非遗刺绣职业技能培训课程，课程受益人数共计五十余名。

二季度共举办了十余场远古纹饰分享+非遗刺绣体验活动，爱碍爱的特殊青年成为了小老师，教授刺绣技能，从而提高了社交能力，逐步变得自信，活动的参与

者都给予了我们莫大的好评和肯定。

此外，爱碍爱继续倡导关注自闭症等弱势群体。新民晚报采访我们的创始人、就业辅导员和项目的绣男绣女们，并于 2021 年 4 月 1 日在新民晚报整版刊登专访《星星还是那个星星，世界变了模样》。

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

五月，重庆忠县涂井学校哈校长一行来到我校，从学校管理、学生管理、生活后勤以及学生心理教育等多个方面进行了深入交流。苦志育才学校办学模式得到重庆忠县领导的高度认可，忠县计划于 2021 年下期开办苦志育才学校。针对小学时期孩子们的行为、性格和智力迅速发展身心变化快而社会生活经验不足，导致情绪变化及行为习惯容易出现问题的特点，学校开展了心理健康教育公开课及教研活动。为了传承中华优秀传统文化，落实立德树人的德育目标，桂阳县苦志育才学校举行了第一届诗词大会。新田县苦志育才学校开展“千师访万家”家访活动，各班科任教师走进孩子们的家中，与家长相互交流学生在校、在家表现，促进同学们更好地成长。

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

(一) 本季度主要进度为：

1. 课程研发方面，第二季度已完成 11 个课时（总 12 课时）的研发与推广；
2. 课程推广方面，全国共有 631 所学校开设《去远方》课程，超过 2380 名教师约 14.5 万名学生参与课程授课与学习；
3. 活动报名方面，截止 4 月 20 日，共计收到 385 所学校约 1100 名教师，约 4833 支学生小队共计 28,998 名孩子报名申请；
4. 品牌传播方面：公众号和视频号：通过“真爱梦想”、“梦想盒子”等渠道传播 15 篇推送，获得阅读量超过 1.9 万人次；抖音：通过“真爱梦想”和“去远方”官号运营，发布 35 期视频，总共获得超过 14 万观看量；
5. 企业研学方面：新增 9 家支持研学工作企业，共计 40 家，企业总部及分部覆盖全国超 30 个城市，其中省会城市 20 余家；

6. 运营服务方面：完成 6 个核心教师社群近 2100 人的日常社群运营管理；完成前期 VOT 客服团队搭建，充分、及时回应各个教师群在报名阶段、方案提交阶段的各项事宜和问题；
7. 教师培训方面：第二季度完成 5 期 PBL 教师培训，共获得超过 6037 次观看量和 32,733 次点赞互动数；
8. 志愿者招募方面：自 5 月 21 日志愿者招募正式开启，已招募志愿者超 350 人。

(二) 敦和文化专项：

文化研学专项教师培训：

4 月，与 UIC 北师大港浸大合作，为 181 位参与文化专项的老师进行了 2 次线上培训课程，分别是朱健刚教授的《文化研学与田野调查》和郭海鹏教授的《中华优秀传统文化教育与文化研学》，培训累计观看达 2652 人次，获得 1.4 万次互动点赞。

5 月，为来自全国 18 个地区的 39 位梦想教师完成了为期四天的线下文化研学培训，参训老师通过集训和实地探访，围绕 6 个文化主题开展研学全过程，产出并展示了研学成果。

6 月，为老师们开展 3 次线上方案点评，课程直播累计观看达 2300 多人次，获得 1.2 万次互动点赞。

文化研学队伍出行：经过“去远方”课程推进和教师培训，以及针对性辅导，共收到 83 位老师指导的 164 支队伍提交的研学方案，其中 78 支队伍方案通过审核。

传统文化主题课程研发：

1. 完成 120 小时的文献阅读整理，涉及文献文章共计 30 余篇；
2. 入校调研：完成四川马尔康、成都大邑、江西赣州三个地区 9 所学校的调研，采访教师 100 余人，回收教师问卷 130 余份，学生问卷 900 份；
3. 完成访谈专家名单的梳理和祝安顺教授的访谈。

第四部分 基金会 2021 年第二季度大事记

☆ 4 月 25 日，“真爱，真好” 2020 年报发布会在上海举办



☆4 月 25 日，“真爱真好·愿望成真”慈善义拍晚宴在上海举办



☆4月28日，第一站“梦想大篷车-素养教育公益先锋行”活动在上海举办



☆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：财务第二季度报表（现金流量表暂不提供）

资 产 负 债 表

会计月：2021-06

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	9,332,892.45	8,742,906.25	短期借款	23		
短期投资	2	301,900,708.66	309,829,530.58	应付款项	24	21,934,853.64	25,760,411.89
应收款项	3	4,806,672.31	5,663,797.35	应付工资	25	1,109,260.78	2,401,665.70
预付账款	4	11,506,636.15	2,877,256.33	应交税金	26	368,194.57	196,028.18
存 货	5	4,078,567.54	3,371,967.05	预收账款	27		
待摊费用	6	742.91	462.89	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	331,626,220.02	330,485,920.45	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	23,412,308.99	28,358,105.77
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	23,412,308.99	28,358,105.77
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	70,667,716.90	147,538,405.00
无形资产	20			限定性净资产	40	241,546,194.13	158,589,409.68
				净资产合计	41	312,213,911.03	306,127,814.68
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	335,626,220.02	334,485,920.45	负债和净资产总计	42	335,626,220.02	334,485,920.45

业 务 活 动 表

会计月:2021-06

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	601,833.96	44,809,082.09	45,410,916.05	704,485.01	71,598,556.85	72,303,041.86
会费收入	3						
提供服务收入	4	37,737.93	10,251,735.30	10,289,473.23	39,495.25	11,328,227.60	11,367,722.85
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		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00
投资收益	8	2,314,420.89		2,314,420.89	2,606,245.76		2,606,245.76
其他收入	9	11,020.33		11,020.33	32,337.33		32,337.33
收入合计	10	2,965,013.11	55,090,817.39	58,055,830.50	3,382,563.35	82,956,784.45	86,339,347.80
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	47,201,310.20		47,201,310.20	73,894,525.58		73,894,525.58
其中: 梦想中心建设	13	5,419,525.06		5,419,525.06	14,609,638.90		14,609,638.90
梦想中心运营	14	11,740,098.53		11,740,098.53	12,249,770.34		12,249,770.34
专项基金	15	3,752,788.09		3,752,788.09	4,752,596.50		4,752,596.50
社区梦想中心	16	295,659.01		295,659.01	379,346.01		379,346.01
其他	17	25,993,239.51		25,993,239.51	41,903,173.83		41,903,173.83
(二) 管理费用	18	2,640,062.95		2,640,062.95	5,157,390.70		5,157,390.70
(三) 筹资费用	19	1,073,048.36		1,073,048.36	1,201,335.17		1,201,335.17
(四) 其他费用	20						
费用合计	21	50,914,421.51		50,914,421.51	80,253,251.45		80,253,251.45
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	-47,949,408.40	55,090,817.39	7,141,408.99	-76,870,688.10	82,956,784.45	6,086,096.35