

上海真爱梦想公益基金会

2021 年第三季度报告



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9月份财务报表，形成以下业务简表：

2021年第三季度主要财务指标：（单位：RMB）

2021 第三季度主要财务指标	2020 年第三季度	2021 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	96,289,562.79	71,198,288.55	-26.06%
投资收益	2,808,791.22	854,242.91	-69.59%
其他收入	8,366.31	17,109.95	104.51%
支出总额	71,237,726.23	39,314,073.72	-44.81%
业务活动成本	68,768,636.94	36,025,106.23	-47.61%
其中：建设(*)	19,242,548.96	10,533,117.61	-45.26%
运营	8,049,118.53	14,161,981.32	75.94%
公益伙伴合作	/	5,621,458.08	/
社区	389,684.11	141,308.91	-63.74%
其他业务支出	/	5,567,240.31	/
行政管理费用	1,905,787.27	2,853,625.30	49.73%
筹资费用	563,302.02	435,342.19	-22.72%
项目支出比例	96.53%	91.63%	-
行政费用比例	2.68%	7.26%	-

*本季度选点数量减少，导致业务活动下降；

1-9月主要财务指标	2020年1-9月	2021年1-9月	比去年同期增长率
筹款总额	162,294,104.32	154,851,534.39	-4.59%
投资收益	9,101,452.21	3,460,488.67	-61.98%
其他收入	21,627.60	52,319.15	141.91%
支出总额	123,012,084.94	118,045,106.45	-4.04%
业务活动成本	116,543,583.48	108,814,590.00	-6.63%
其中：建设	24,718,473.68	24,806,854.07	0.36%
运营(**)	14,562,837.25	28,097,027.71	92.94%
公益伙伴合作	/	21,143,281.89	/
社区	504,444.51	338,344.27	-32.93%
其他业务支出(***)	/	34,429,082.06	/
行政管理费用	5,452,625.34	7,728,357.15	41.74%
筹资费用	1,015,876.12	1,502,159.30	47.87%
项目支出比例	94.74%	92.18%	-
行政费用比例	4.43%	6.55%	-

**去年前三季度受疫情影响，运营业务有所下降；

***其他业务支出主要包括实物发放2165万、教育信息系统213万，梦想大篷车118万，年报主题活动114万等；

****本季度，NC Cloud 平台上线，进一步完善财务科目及报表体系。

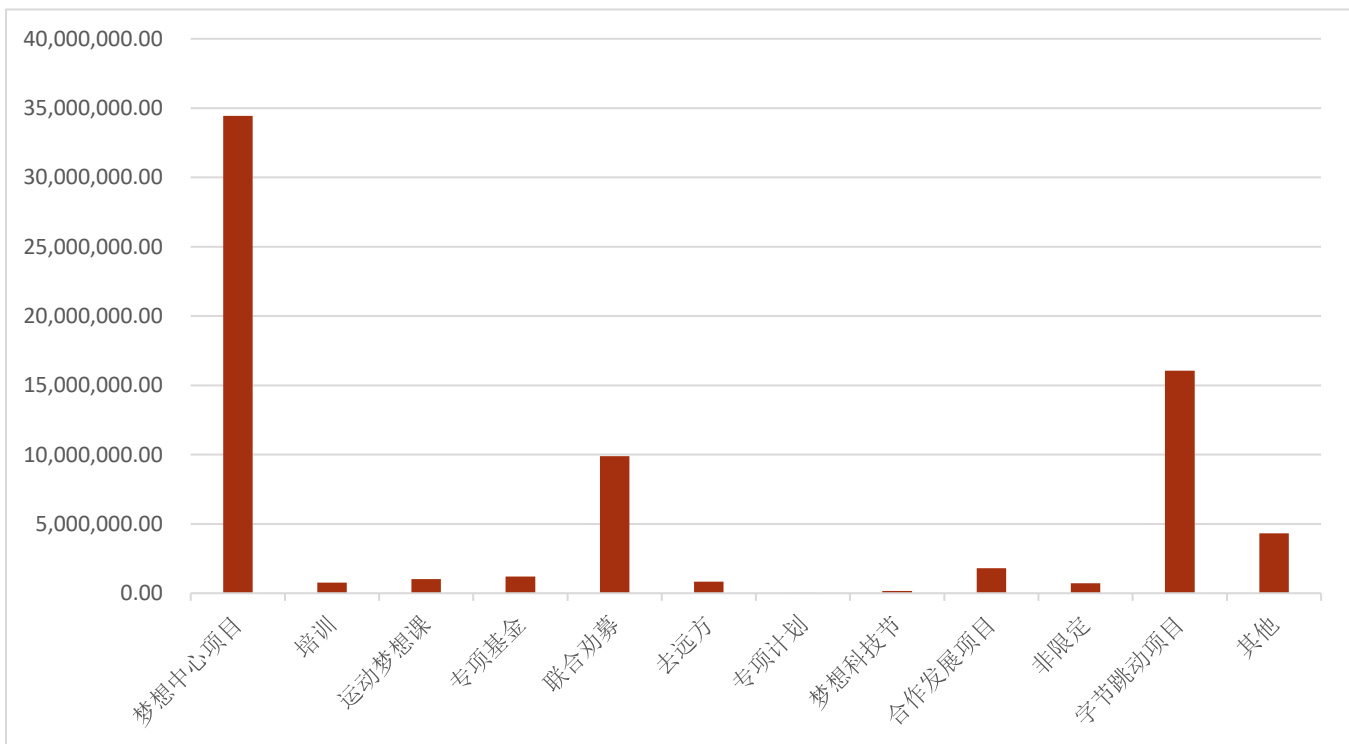
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

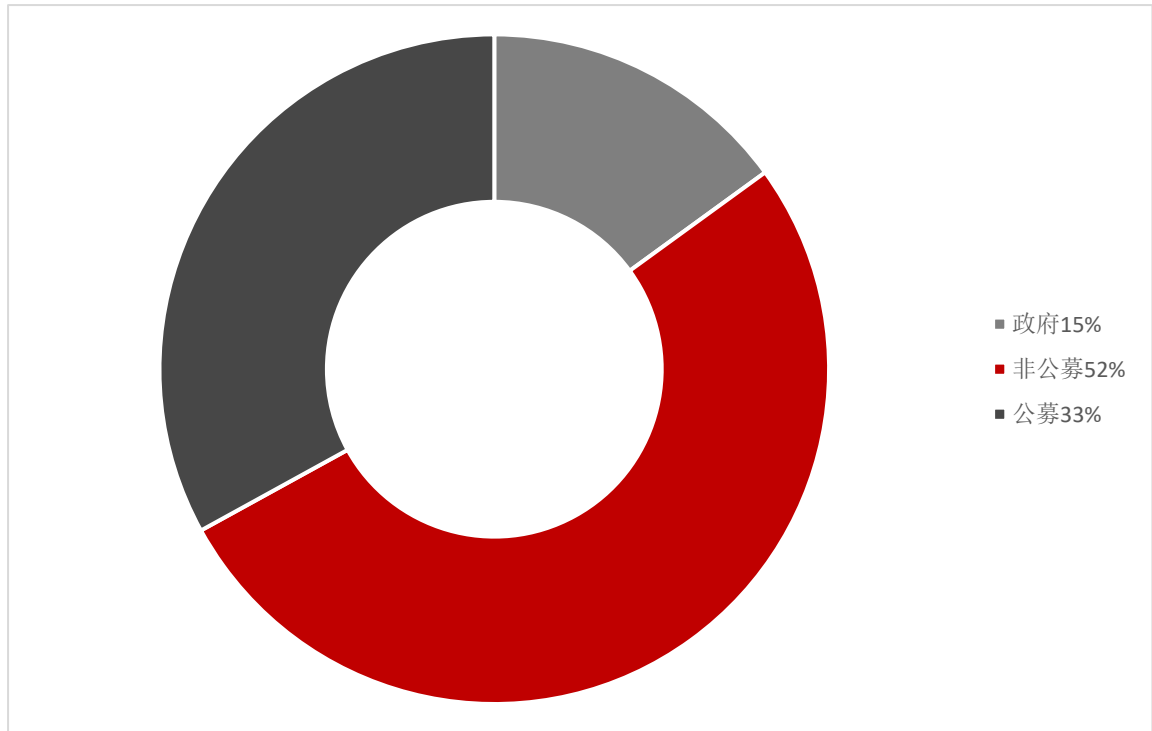
2021 年计划筹款现金 2.23 亿元,截至第三季度完成筹款 1.55 亿元,包含实物 2165 万元,现金部分完成年度筹款目标的 59.73%。

捐赠分类	第三季度	2021 年 1-9 月
非限定	724,307.08	1,439,559.38
限定	70,473,981.47	153,411,975.01
总计	71,198,288.55	154,851,534.39

三季度捐赠项目情况:



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

截止9月30日，在职员工58人，入职11人，离职7人。

8月14日，真人线上齐聚，一同迎接真爱梦想十三周年庆典。十三年风雨同舟，我们立足当下，回望过去，展望未来，一同庆祝这个重要的日子。在庆典上，真爱梦想创始人、理事长潘江雪老师发表了题为《站在“十四五”开局之年，真爱梦想如何迎接新的时代》的演讲。向大家传递了继续面向未来引领教育发展，联结梦想合伙人深耕教育生态的信念。员工和梦想老师分享了他们的故事，感受真爱人的热诚和勇敢。

2. 内部管理

管理部修订了《保密与安全协议》，规范机构标识 logo 使用并依据组织架构与人员职责分工调整，完成 OA 系统调整、秘书处授权文件的修订与签署。

财务部完成了全面预算管理模块的部署，“计划与资金”全面预算管理体系实现预算监控执行分析，通过 NCC 管理系统助力、提质增效。

3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 梦想盒子：新增【开课表单】填写模块，方便统计梦想学校老师开课数据；上线秋季学期盒子积分兑换；二星审核优化，五星表单由灵析更换为活动表，三星审核优化；
- 2) 活动培训：优化管理端权限配置与数据管理，使用户更方便操作权限分配，增加数据安全；活动表单审核增加打分功能；
- 3) 账号核心：更换登录页面背景的主题风格，包括去远方、99 公益活动；优化账号管理页面，使用户更加方便查看；增加卓越梦想校长报名认证；
- 4) 真爱官网：移动端增加梦想中心列表展示。

内部管理信息化方面：

- 1) OA：调整建设部流程：计划价，采购订单，付款单，供应商，调整关于选择银行账号的各个流程，权限流程组织结构调整；财务、合同、项目、加班请假、资产申请等流程修改，调整供应商评估流程；更换数据库、服务器，系统 bug 处理升级；OA 客户模块同步到 NCC 客户和供应商；OA 读取 NCC 相关的数据表；五星任务查询报表优化，处理财务流程办理效率报表问题，增加学校开课报表；
- 2) NCC：完成测试并上线；其中 NCC 二开接口与 OA 完成对接；历史数据整理并导入系统；完成权限账号分配；收款单报表、单间梦想中心物料明细、各版本梦想中心成本统计完成，各个主体的财务报表初版完成。

网络安全方面：

- 1) 等保测评：完成真爱梦想 OA 系统和官网的二级等保测评，并拿到测评报告；
- 2) 数据文件：组织迁移够快和 FTP 文件到“真爱云盘”，预计 10 月中旬完成。

二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面，由真爱梦想公益基金会发起“一闪一闪”守梦计划 VOL.2 “梦想随爱流动，音乐让梦有声”公益音乐活动完美落幕。此次项目联合心得益彰公益基金会、摩登天空、微公益、快手公益、QQ 音乐共同发声，并邀请明星、领域大 V、粉丝团、媒体及网友共同守护孩子的梦想。此次项目活动数据方面：微博 1.2 亿话题新增阅读量、31.2 万话题新增讨论量、5.96 万元新增爱心捐赠、1.2 万次新增捐赠人次。QQ 音乐 8166 万曝光量。快手公益 2000 万曝光量，话题 Tag 页聚合 150+作品。门户网站及重点新闻客户端发稿近 100 家，推荐位 40 个。

公募方面，基于腾讯公益、支付宝公益、淘宝公益、新浪微公益、美团公益等互联网公募渠道进行了筹款运营。第三季度公募部自主项目完成筹款约 2,206.3 万元。微信支付知识星光公益计划在“99 公益日”期间，于腾讯公益平台筹款 14 万元，获得配捐约 12 万元，星光图书角项目各平台直播观看接近 70 万人次；淘宝“95 公益周”邀请陶勇医生参与林依轮直播间，为梦想中心项目带货，超过 1.4 万人次

参与支持，筹款约 8 万。Alibaba Desigh 公益画廊合作项目通过售卖公益画作共售出 200 余幅，筹得 1.3 万；梦想中心项目在美团公益平台重新上线，通过百万弹窗等模式 45 天完成了第一期梦想中心的筹款，真爱梦想成为美团公益平台第四家合作的头部机构。“720”河南水灾，字节跳动公益联合中国教育发展基金会、真爱梦想发起“益童美好空间”，计划截止 2022 年 6 月 30 日，在河南 12 个区县建成 112 间益童美好空间，目前已经收到 1570 万筹款，并于 10 月 20 日启动首间美好空间运营，最人物公众号文章《她笑了，真美》阅读量达 10 万人次。9 月底，联手公益合作伙伴前往“知识星光”支援地甘肃省和政县进行乡村儿童阅读现状的探访，腾讯公益公众号文章《扎根山村 24 年，这群老师为放羊娃播下一片星光》阅读量达 2.5 万次，最人物公众号文章《她不走了，真好》阅读量达 10 万人次。9 月，腾讯 QQ 将江西昌河小学学生作品做成 QQ 表情包上线供用户使用，下载量达 164 万，活动页面曝光量 778 万；9 月微公益“茁壮公益成长计划”话题阅读量 577.8 万人次，讨论量 1 万次。

三、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第三季度学校梦想中心发货 155 家。三季度定制化合作，定制梦想图书室建设已发货完成；豫章师范大学版梦想中心启动设计和需求沟通；330 项目启动安全教育和艺术课物资采购；商洛丹凤县丹水小学图书室设计和硬件采购，已完成发货。9 月底对梦想中心物资进行盘仓。

2. 梦想中心运营

a) 课程研发与完善

- 1) “童心汇趣”课后服务产品包《玩转科学》、《梦想舞台》完成研发并上线，《艺术生活》、《安全教育》完成 50% 研发；
- 2) 新梦想课程《思考与选择》、《儿童哲学》完成试课并上线，启动了新课程《少年哲学》的研发和试课；
- 3) 生涯教育江西省级课程完成了课程纲要编写，开发了两个课时教学方案；
- 4) 完成了传统文化课程需求调研报告，联合敦和基金会就中华优秀传统文化教育内容开发召开项目定位研讨会；

5) 《爱与梦想》第 8 期三星教师培训在上海举行, 完成了 5 次线上教研工作坊, 启动了课程迭代组织工作;

6) “梦想职说”系列视频微课 12 期全部上线。

b) 社区梦想中心

上海潍坊社区梦想书屋是上海真爱梦想公益基金会与潍坊街道共同打造的社区图书馆, 一个含精心配置的高质量多媒体设备、书架桌椅及 500 余册精选少儿图书的实体梦想中心教室, 经过 2021 年 5 月至 7 月筹备期, 现已正式运营, 有 50 组家庭参与了开馆活动。书屋实施一套构建邻里互助图书馆的运营服务体系, 成立居民志愿者自治团队, 将梦想中心教室建成居民志愿服务基地, 提供每周常态化的家门口社区图书馆服务, 以阅读为纽带, 建设社区新生态。

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 5 万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。

7 月，位于北京通州区的强棒天使棒球基地公益英语课堂正式开课，基地有约 50% 的学生从中受益，极大的提高了学生们的英语学习兴趣和激情。同时，强棒梦想教室启动会暨公益伙伴计划启动会在本月正式召开，VIPKID 与强棒基地的孩子们一起参与了该活动，标志着强棒基地与 VIPKID 的长期伙伴关系正式建立。“我们结课啦”微信视频号活动如期进行，共有约 30 所学校积极参与，共同分享第九期公益英语课堂难忘的最后一课。

9 月，VIPKID 专项基金组织园区员工“99 公益”义卖活动，公司员工积极参与，将公益理念以实际行动在员工内部广泛宣传，并引导员工踊跃参与，获得员工一致认可和好评。第十期乡村公益英语课堂正式开课，共有 160 所学校的约 200 个班在本月开课。VIPKID 精心打造的“公益非遗课”初步进校，并取得了学校的一直好评。

2. 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

七月初在桂阳县苦志育才学校举办了公益夏令营，由上海苏州和苦志育才的小朋友共同参加，苦志育才的小朋友全部免费，夏令营所有工作人员都是志愿者，分别来自上海、苏州、清华大学、郴州万腾户外营地以及桂阳县苦志育才学校，这次夏令营活动收入全部捐赠给苦志育才学校，用于苦志育才学校困境儿童的救助。

第三所苦志育才学校，重庆忠县苦志育才学校开始对外招生的走访工作。学校的各项开学物资也在陆续募集中，得到了各界爱心人士的关注和资助。

2021 年秋季开学前，忠县苦志育才学校根据报名新生的家庭情况，忠县苦志育才学校校董会、重庆大学数字智能校友会和涂井小学教师一起，分别在 7 月和 8 月

对 70 来户家庭进行了走访，确定招收的困境儿童名单，并陆续发放录取通知书。

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

“去远方”研学旅行项目（以下简称“去远方”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，选定研学主题，制定研学旅行方案，掌握基本出行技能。项目资助学生团队实现去远方的梦想，让孩子们在研学旅途中真实地了解城乡现状、文化历史，激发探索精神，加深爱祖国、爱家乡的真挚情感，成为自信、独立自主、有担当的勇敢追梦人。

第八季“去远方”项目，指面向全国范围中，真爱梦想服务的梦想中心学校的师生参与的“去远方”公益研学旅行活动，由真爱梦想主办、真爱梦想筹集资金并具体执行的项目。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，今年是“去远方”项目的第八年。

本季度主要工作进展为：

1. 运营服务：与 VOT 团队协作，完成 6 个核心教师社群近 2100 人的日常社群运营管理。
2. 研学名单公布：203 所学校，514 名教师，1103 支研学小队从众多提交方案中脱颖而出，超过 3000 名学生将在今年暑假踏上去远方的研学旅程，目的地包括北京、上海、杭州、西安等 42 个城市。
3. 安全保障：在保证孩子们自主自立出行的前提下，项目组编织了七层安全网。不仅从安全手册、安全培训等角度支持孩子们完成自我安全学习，还邀请出行教师、梦想守护者、线上专业安全员组成关键守护三角，一路守护孩子们，提供及时的安全提醒和帮助，同时邀请项目组、校长、基金会秘书处组成守护三角，在后方提供及时提醒和帮助。
4. 研学成果准备：为支持学生更好理解研学主题，研学实践中完成研学成果资料收集，项目组完善《学生研学手册》，行前引导学生小队带着研学问题进行实地研

学探访。

5. 研学实践出行：7月第一批合计21支队伍，135名师生，在53名志愿者守护下顺利完成研学实践；8月计划约450个学生团队，2700名学生进行研学实践，由于7月中下旬南京疫情突发影响，项目组决定暂停8月队伍出行，活动延期。原定计划出行师生均完成安全保障中的各类行前培训、协议签署等内容，各类培训参与近12,400人次；9月本地研学共筹备支持8支小队，约50名师生，4名负责安全的线上志愿者，在中秋佳节之际探究家乡文化；10月国庆队伍出行准备：在各地教育局、学校、家长共同支持下，从9月29日至10月8日，将有10个省份的70支学生小队参加“去远方”项目秋季出行，或就近研学，或远涉他乡。出行前，各小队完成各类行前准备，包含协议签署、安全培训、文件学习等。

6. 志愿者招募：为更好支持与守护学生团队出行安全，项目组链接核心城市高校，北京、上海、成都、西安、南京等地，共同招募大学生。结合真爱梦想自有招募渠道，共计招募约100名线下出行守护者，15名线上安全员，国庆期间协助领队教师保障学生出行安全。

7. 企业研学：7月，为来自云南、山西等省份的3支学生小队共20人提供企业研学探访，并且为8月即将出行的68支学生小队，约400名师生提供包括金融、科技、教育等国内领军企业30余家，覆盖全国近10个一、二线城市。

8. 秋季课程推广：通过社群、自媒体传播等渠道，邀请各省份学校开设《去远方》课程，截止至9月30日，约1100名教师，6.2万名学生，1333个班级参与秋季课程学习。

9. 项目评估：完成暑期、中秋出行学生团队问卷收集。后测问卷最终定稿，等待收集后续活动问卷进行最终项目评估分析。

10. 品牌传播：通过“真爱梦想”、“梦想盒子”等公众号和视频号渠道传播19篇推送，获得阅读量21,500人次，微博相关话题#探索在路上#、#我的远方我做主#互动量约600万。

第四部分 基金会 2021 年第三季度大事记

☆ 8 月 14 日，真爱梦想十三周年线上庆典圆满召开



☆ 7 月 8 日，梦想中心 7.0 启动仪式及“梦想教练计划”师资培训在西藏自治区日喀则上海实验学校举办



☆8月21日-22日，2021“去远方·爱陪伴”暑期亲子社会实践线下活动顺利开展



☆9月4日，梦想中心教室落地北京强棒天使棒球基地



☆9月10日，2021年腾讯公益“99公益日”活动圆满结束

真爱梦想
Adream Foundation

**助力教育均衡
见证美好发生**

帮助孩子自信、
从容、有尊严地成长

成为真爱月捐人，为梦想助力
20元支持孩子一个学期优质素养课

公益支持 99公益日 | 腾讯公益

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：2021-09

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	5,474,556.23	8,742,906.25	短期借款	23	-	-
短期投资	2	332,900,708.66	309,829,530.58	应付款项	24	8,290,002.95	25,760,411.89
应收款项	3	4,886,694.62	5,663,797.35	应付工资	25	351,202.43	2,401,665.70
预付账款	4	4,037,479.98	2,877,256.33	应交税金	26	134,872.48	196,028.18
存 货	5	3,898,549.55	3,371,967.05	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	42.86	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	351,198,031.90	330,485,920.45	其他流动负债	31	-	-
				流动负债合计	32	8,776,077.86	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	27,247.00	-				
减：累计折旧	14	2,150.60	-	受托代理负债：			
固定资产净值	15	25,096.40	-	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-				
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	8,776,077.86	28,358,105.77
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	25,096.40	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	34,445,665.75	147,538,405.00
无形资产	20	-	-	限定性净资产	40	312,001,384.69	158,589,409.68
				净资产合计	41	346,447,050.44	306,127,814.68
受托代理资产：							
受托代理资产	21	-	-				
资产总计	22	355,223,128.30	334,485,920.45	负债和净资产总计	42	355,223,128.30	334,485,920.45

业 务 活 动 表

会计月:2021-09

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	720,094.08	59,785,517.82	60,505,611.90	1,432,874.41	130,892,393.92	132,325,268.33
会费收入	3						
提供服务收入	4	3,469.00	10,688,463.65	10,691,932.65	5,940.97	22,519,581.09	22,525,522.06
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	854,242.91		854,242.91	3,460,488.67		3,460,488.67
其他收入	9	17,109.95		17,109.95	52,319.15		52,319.15
收入合计	10	1,595,659.94	70,473,981.47	72,069,641.41	4,952,367.20	153,411,975.01	158,364,342.21
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	36,025,106.23		36,025,106.23	108,814,590.00		108,814,590.00
(二) 管理费用	13	2,853,625.30		2,853,625.30	7,728,357.15		7,728,357.15
(三) 筹资费用	14	435,342.19		435,342.19	1,502,159.30		1,502,159.30
(四) 其他费用	15						
费用合计	16	39,314,073.72		39,314,073.72	118,045,106.45		118,045,106.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	18	-37,718,413.78	70,473,981.47	32,755,567.69	-113,092,739.25	153,411,975.01	40,319,235.76