

上海真爱梦想公益基金会

2022 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2022年3月份财务报表，形成以下业务简表：

2022年第一季度主要财务指标：（单位：RMB）

2022第一季度主要财务指标	2021年第一季度	2022年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额	26,928,120.54	40,074,586.03	48.82%
投资收益(*)	291,824.87	1,370,262.94	369.55%
其他收入(**)	21,793.00	127,293.66	484.10%
支出总额	31,242,336.96	25,067,490.80	-19.76%
业务活动成本(***)	28,724,669.27	21,459,226.56	-25.29%
其中：建设	6,844,400.55	4,428,145.48	-35.30%
运营	1,834,059.96	2,417,371.64	31.80%
公益伙伴合作	9,923,628.82	8,801,820.54	-11.30%
其他(****)	10,122,579.94	5,811,888.90	-42.58%
行政管理费用	2,362,778.14	3,382,579.49	43.16%
筹资费用	154,889.55	225,684.75	45.71%
项目支出比例	91.94%	85.61%	-6.88%
行政费用比例	7.56%	13.49%	78.44%

*投资收益主要为结构性存款和银行理财类产品收益；

**其他收入主要为银行利息；

***一季度梦想中心学校发货数量同比去年下降30%，实物发放同比去年下降64%；

****其他限定性支出主要包括实物发放327万、知识星光项目120万、教育信息系统53万，社区53万，童心汇趣课后素养教育体验包14万等。

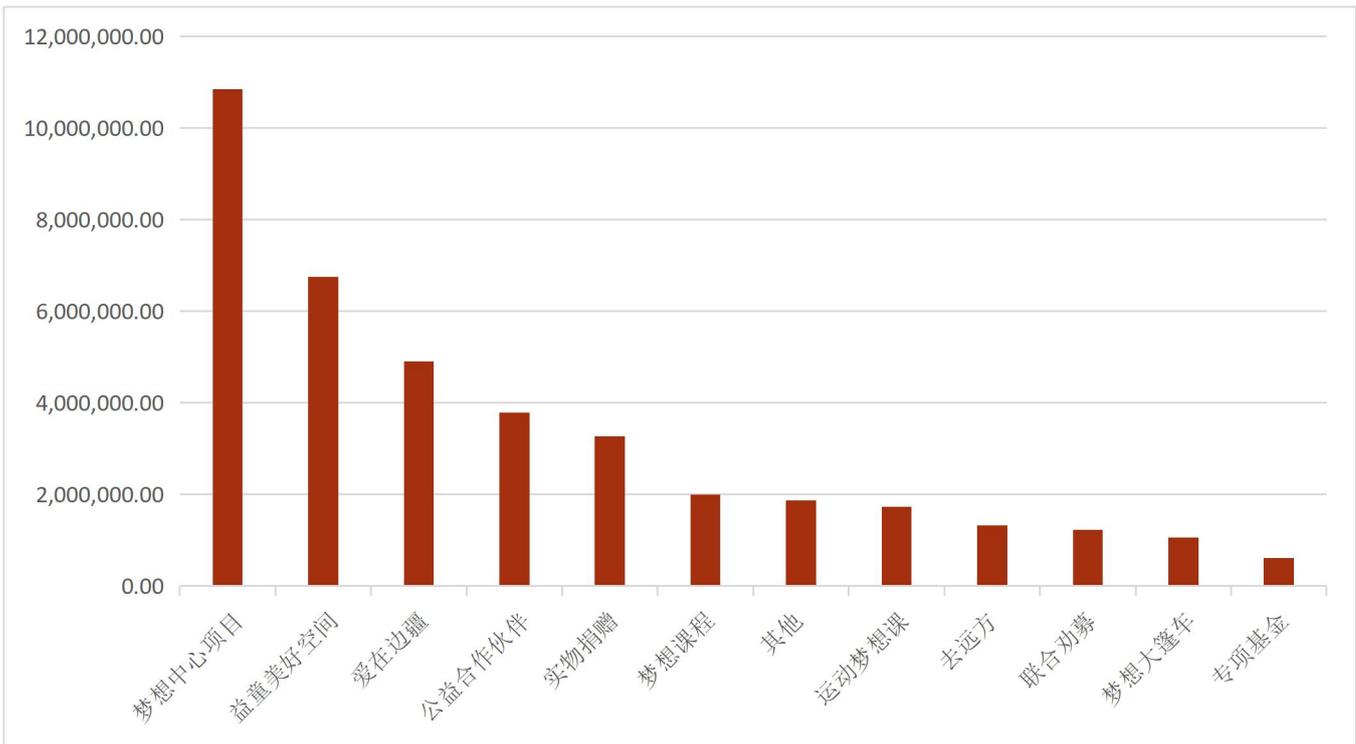
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

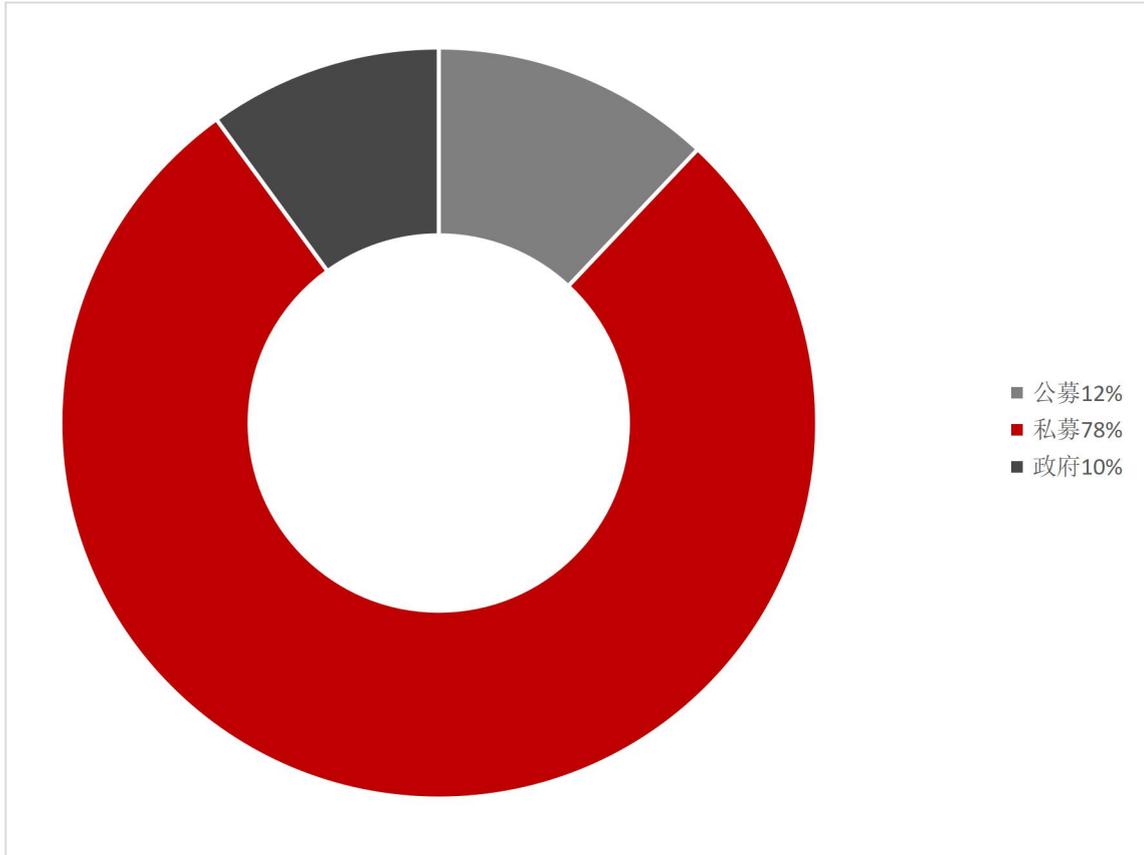
2022年计划总筹款2.55亿,截至第一季度完成筹款4007万,完成年度总目标15.7%。

捐赠分类	第一季度
非限定	1,145,019.22
限定	38,929,566.81
总计	40,074,586.03

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

截止 3 月 31 日，基金会在职员工 63 人，入职 5 人，离职 7 人，离职率 11.2%。

1 月 14 日举办了年会。年会中，潘江雪理事长的分享带我们回顾了 2021 年各部门英雄之旅，介绍了各部门主要工作和典型人物的经历。通过回顾来时路向大家介绍了为什么我们的承受力越来越强。认清我们生活的时代，获得属于 2022 的笃定感，坚持新时代的战略定力。最后通过价值观和战略目标的介绍鼓舞大家做个从容看见未来的人。宿彦慧秘书长回顾了真爱梦想 2021 年的核心工作产出，分享 2022 年的重点战略目标。周志毅副秘书长分享了全新升级的 360 度保险保障方案和全新设计的福利体系等。

2022 年 2 月至 3 月，真爱梦想向全员发布了新的战略大图，包含四大象限，不同的业务部门分别负责不同象限的核心工作，象限之间又彼此联动，形成业务增长飞轮，更快更好的实现真爱梦想的战略目标。在这基础上，各部门也制定了各自的核心目标和关键结果。并将 OKR 拆解到每一个同事，大家上下对齐，团结一心，并按时完成系统发布与共享。

2. 内部管理

管理部启动 2021 年年报编辑工作，因疫情影响，2 月，2022 年度工作目标与预算经过理事会审议通过。3 月，全体员工完成年度个人绩效目标设定。

财务部 2 月完成 2022 年度预算编制，3 月启动 2021 年度审计工作。

3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 梦想盒子：PC 端排课功能改版，排课节次增加【课后服务】选项，优化用户体验，教师可以查看开课记录；PC 端新增个人课表页面，课表关联开课

记录、梦想中心学校主页增加学校教师排课课表页面；移动端增加查看个人课表功能、查看梦想中心学校教师排课课表页面；

- 2) 活动培训：活动主题页面、历史主题页、活动列表页、我的活动等页面适配 PC 端；活动报名设置增加功能项：用户报名同主题下活动时是否可以跨区域；为适应去远方守护志愿者动态选择守护时间，报名表单增加“守护日期”字段；活动项目页面优化以及 bug 修复等；
- 3) 账号核心：账号短信服务更换为腾讯短信服务；我的任务增加“运动梦想课”快捷导航；教师在【我的积分】可以看到过往增加的积分总值以及积分流水“备注”；账户项目页面优化以及 bug 修复等；
- 4) 任务：一星、二星任务调整，增加是否开课以及开课次数要求任务。

内部管理信息化方面：

- 1) OA：OA 常规运维优化，提升各模块效率；OA 报表功能优化，增加查询字段，提升查询效率。
- 2) NCC：NCC 常规运维优化，提升各模块效率；NCC 完成各主体账号创建、预算立项录入；
- 3) 无代码平台：无代码平台的选购和基础搭建；通过无代码平台搭建运动服装的库存管理系统。

网络安全方面：

- 1) 零信任网络安全项目方案制定：制定网络安全需求，根据需求完成零信任网络安全项目供应商的比价和部署方案；
- 2) 堡垒机安全：对接到账户系统、堡垒机升级；
- 3) 信息灾备：账户系统灾备恢复演练 1 次。

二、品牌宣传和公募活动

品牌方面，2 月冬奥会期间，真爱梦想携手微公益参与#守护乡村孩子的梦想#话题讨论，分享梦想中心学校孩子们的梦想画作，陈数参与转发，以公益的方式助力冬奥，话题累计阅读量超 3 亿。3 月真爱梦想携手小红书、有灵且美在河南为青春女孩准备 3 场豆蔻之礼，助力每个女孩在爱中成长。抖音极限运动达人铁豆参与四川省大邑县韩场学校的运动梦想课以及职业人生课，并与刘佳老师一起进行直

播。3月底，云南宁洱的董祝老师开启公益直播，与孩子们一起做饭聊天谈梦想。真爱梦想获得“抖音直播季直播影响力奖”第八名，铁豆被评为“优秀公益直播官”，董祝老师被评为“潜力公益直播官”。

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，与字节跳动公益、中国教育发展基金会在河南受灾区域开展素养教育服务。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”项目，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，截止3月31日共建成76所益童美好空间。

腾讯学堂与真爱梦想计划开展为期3年的战略合作，共同发起“追光计划”。腾讯学堂将捐赠三年的收入，在江西建立公益基地，同时当地政府配资共同参与，以梦想中心产品为基础升级为主打信息化、科技赋能教育的定制版梦想中心，2022年第一季度已收到腾讯学堂资金404万，将在江西建设28间定制追光学堂版梦想中心。

淘宝美妆鲜花X梦想中心的公益宝贝合作于2021年底双十二期间上线，截止3月共获得超140万元善款和超3000万人次的支持。美团公益平台合作期间，2022年第一季度，捐款14万余人次，筹得款项41万余元，将用于支持江西省4所学校的梦想中心建设，支持素养教育的推广。

三、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第一季度合计发货梦想中心55家，其中6.0版2家，6.0Plus版52家，青腾青苗计划7.0梦想中心的30万定制版1家。

进行梦想中心7.0空间设计，小学版设计主题“去远方”，中学版设计主题“梦想星球”。7.0软件平台和智能设备的供应商产品演示及方案说明会，初步征集内部功能意见反馈。配合其他项目组合作：沟通运动梦想课物资备货，菱计划试点实物物资选品，常州二轮合作美育基地设计沟通。

2. 梦想中心运营

课程研发与完善

1) 完成梦想力课程内外部调研，确定课程定位，初步构建了课程体系的基本框架；

- 2) 江西省地方生涯课程纲要和第一版所有教学方案已产出和初步审核，待修订；
- 3) 国际理解基地校项目 3 月在线培训顺利举行，29 位教师参加培训，产出了培训手册；
- 4) 爱绿小卫士迭代版教案研发完成，项目已进入招募学校试课阶段；
- 5) 《爱与梦想 1》、《爱与梦想 2》完成前 10 课时迭代。

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- SEED 种子伙伴专项基金

SEEDerShip 新种子培养于 2 月初组成招募筹备小组，3 月 21 日正式启动对外招募。招募为期三周，策划并完成包括海报、推文内容发布、社群运营、社区内外线上活动、合作伙伴转发推荐等一系列工作。在地营将在贵州黔东南美德村举办。SEED Acceleration 创业加速器 8 个创业项目入选，并匹配了 1-1 的创业教练，签订相关协议，进入到为期 100 天的辅导加速期，开展了主题为：志愿者管理、从 0 到 1、品牌与传播，也开展产品设计中的调研方法分享。

1 月 22 日，与 REAPRA 合作，于上海线下举办“听 VC 2.0 聊聊你适合创业吗”的主题沙龙活动，现场与 30 余位正在创业或关注创业的伙伴们聊到关于“如何找到与自己创业匹配的内生动力源”、“作为创业者可以从哪些维度评估自己”、“未来 VC 2.0 的前瞻”等话题。SEED 社创电台制作上线了“乡村振兴”、“非洲科技创新”、“人类学”三期主题播客，全平台收听量及阅读量近 15,000 人次。3 月 19 日，副秘书长希瑞作为嘉宾，参与由京师善财传承实验室主办的“创变派”沙龙对话活动，活动由凤凰网公益进行直播，累计观看量 8.3 万人次。

2. 上海真爱梦想公益基金会-苦志育才助学筹款专项基金

1 月下旬，三所学校的老师们利用假期到学生家里走访并深入村社为学校做招生宣传。2 月中旬，三所学校陆续开学。老师们为了应对复杂的疫情形势，早就做好了开学的准备工作。为保校园安全，所有人的健康码、行程码查验，消杀等工作必须在学校门口完成，才能进入校园。桂阳近段时间雨天较多，为方便孩子们报到老师们在校门口支起帐篷，摆开桌椅，每一项工作都一丝不苟。新田苦志育才学校的班主任精心布置教室，“欢迎小星星回家”。忠县苦志育才学校在忠县客运中心迎接较远的学生，包车回校。在开学典礼上，老师们勉励同学们珍惜时间，刻苦学习，不负春光，拼搏向上。

3. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

爱碍爱就业基地的十四位特殊青年，在我们长期的支持下取得可喜的职业康复和社会融合方面的进步。我们把三年来的经验做了详细的梳理和发布，希望能支持到行业里其他人的探索。同时我们在碧云美术馆、得到上海学习中心举办了残障融合倡导活动，效果显著。

1月底，汇纳科技董事长张宏俊先生带队到访爱碍爱就业基地，并为爱碍爱所做的事业深深感动，不仅成为爱碍爱的捐赠方，并表示要长期支持爱碍爱的发展。

在品牌合作拓展方面，知名品牌音昱水中天酒店和Diamond Foundry公司先后跟爱碍爱牵手，爱碍爱星青年的手绣产品，不仅会在他们门店中展示，还将成为高级会员的礼物。

在传播和倡导方面，1月初爱碍爱绣男绣女们的刺绣习作，参加《爱得不同》公益艺术展，跟二十位顶尖艺术家作品及一百位特殊儿童画作在碧云美术馆同场展出，公众得以看见特殊青年们如何经过千锤百炼成为拥有尊严的手艺人。同时在1月22日中残联新促会、巨量引擎、抖音、字节跳动公益基金会联合发起的残疾人就业主题社会倡导中，爱碍爱作为联合倡导伙伴一起发声，通过传递无障碍主张，分享爱碍爱作为中国第一个心智障碍青年文创就业创新案例，让全社会看到残障群体“无障碍”就业的多样可能。

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，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，制定研学探访规划，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。

自2014年起，“去远方”项目已成功举办八季，累计服务全国87万名学生，支持超过6000名学生成功实践远方梦想。2022年，在各捐赠人、教育局、爱心企业、志愿者的支持下，去远方共14个项目将在全年进行立项和开展。

本季度主要工作进展为：

- (1) 课程迭代：完成去远方课程 2012-2022 的发展脉络、评估报告和目前已有的教师反馈、问卷调查等数据的整理；
- (2) 课程推广：全国共有 568 所学校开设《去远方》课程，2223 名教师、约 12.9 万名学生完成春季排课，参与春季课程授课与学习。排课教师中，有 582 名教师、约 3.5 万名学生完成教师新学期开课分享；
- (3) 教师培训：完成外部供应商筛选及评估流程。第一期线上培训课程已由小鹅通上线，超过 150 人参与课程学习。疫情原因，对培训安排进行了调整，春季学期以线上培训为主，两期线下培训移至秋季学期。截至 3 月 31 日，全国有超过 400 名教师报名线下教师培训；
- (4) 活动报名：截止 3 月 31 日，全国项目共计收到 285 所学校的 673 名教师和 4353 支学生小队的报名申请；
- (5) 运营服务：完成 6 个核心教师社群近 2100 人的日常社群运营管理，逐步完成社群运营话术、反馈合集等知识沉淀；
- (6) 品牌传播：通过“真爱梦想”、“梦想盒子”等渠道传播 14 篇推送促进开课和报名，获得 19,973 人次阅读量。

第四部分 基金会 2022 年第一季度大事记

☆1月6日，真爱梦想荣获了“知识星光·星光引路人”公益称号



☆ 1月11日，真爱梦想与澎湃新闻签署战略合作协议



☆1月12日，上海真爱梦想公益基金会、上海市静安真爱梦想教育进修学院与上海师范大学教育学院战略合作框架协议签约仪式在上海师大举行



☆1月20日，上海真爱梦想公益基金会入驻哔哩哔哩公益平台

bilibili 公益 主站 爱心衣橱心暖新衣 我的捐款 公益机构入口



圆孩子一个远方梦

支持教育资源相对欠发达地区孩子去远方看世界。

筹款目标 **18,397.56元 / 300,000.00元**

请选择捐款金额

其他 元

匿名捐款 我已阅读 [《哔哩哔哩公益平台用户协议》](#)

我要捐款

项目详情 项目进度 项目建议

募捐目的

面向教育资源相对欠发达地区的孩子开展真学实干的素养教育，帮助他们走出家乡，去梦想的远方和更大的世界看看。

受助对象

教育资源相对欠发达地区义务教育阶段儿童

捐款记录

用户名	金额	时间
爱心用户	1.00	59分钟前
请*****	2.00	1小时前
爱心用户	12.00	1小时前
报*****	3.00	1小时前
爱心用户	1.00	2小时前

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：2022-03

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	65,706,976.01	28,117,887.56	短期借款	23		
短期投资	2	295,696,536.85	335,010,000.00	应付款项	24	2,326,171.47	14,497,602.72
应收款项	3	4,147,858.91	2,906,704.13	应付工资	25	956,607.15	2,480,149.84
预付账款	4	3,558,350.80	2,187,284.00	应交税金	26	47,896.64	223,760.60
存 货	5	4,469,987.26	2,742,609.72	预收账款	27		
待摊费用	6			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	373,579,709.83	370,964,485.41	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,330,675.26	17,201,513.16
长期投资：							
长期股权投资	10	4,297,577.28	4,297,577.28	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	4,297,577.28	4,297,577.28	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	48,555.89	27,247.00				
减：累计折旧	14	7,027.04	4,307.66	受托代理负债：			
固定资产净值	15	41,528.85	22,939.34	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	3,330,675.26	17,201,513.16
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	41,528.85	22,939.34				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	130,007,186.35	152,432,101.33
无形资产	20			限定性净资产	40	244,580,954.35	205,651,387.54
				净资产合计	41	374,588,140.70	358,083,488.87
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	377,918,815.96	375,285,002.03	负债和净资产总计	42	377,918,815.96	375,285,002.03

业 务 活 动 表

会计月:2022-03

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	1,145,019.22	33,762,315.34	34,907,334.56	1,145,019.22	33,762,315.34	34,907,334.56
会费收入	3						
提供服务收入	4		5,167,251.47	5,167,251.47		5,167,251.47	5,167,251.47
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	1,370,262.94		1,370,262.94	1,370,262.94		1,370,262.94
其他收入	9	127,293.66		127,293.66	127,293.66		127,293.66
收入合计	10	2,642,575.82	38,929,566.81	41,572,142.63	2,642,575.82	38,929,566.81	41,572,142.63
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	21,459,226.56		21,459,226.56	21,459,226.56		21,459,226.56
其中: 建设		4,428,145.48		4,428,145.48	4,428,145.48		4,428,145.48
运营		2,417,371.64		2,417,371.64	2,417,371.64		2,417,371.64
公益伙伴合作		8,801,820.54		8,801,820.54	8,801,820.54		8,801,820.54
其他		5,811,888.90		5,811,888.90	5,811,888.90		5,811,888.90
(二) 管理费用	18	3,382,579.49		3,382,579.49	3,382,579.49		3,382,579.49
(三) 筹资费用	19	225,684.75		225,684.75	225,684.75		225,684.75
(四) 其他费用	20						
费用合计	21	25,067,490.80		25,067,490.80	25,067,490.80		25,067,490.80
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	-22,424,914.98	38,929,566.81	16,504,651.83	-22,424,914.98	38,929,566.81	16,504,651.83