

上海真爱梦想公益基金会

2022 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2022年9月份财务报表，形成以下业务简表：

2022年第三季度主要财务指标：（单位：RMB）

2022 第三季度主要财务指标	2021 年第三季度	2022 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	71,997,641.96	79,072,364.17	9.83%
投资收益	854,242.91	1,455,183.52	70.35%
其他收入	17,109.95	116,136.28	578.76%
支出总额	40,192,213.31	56,754,743.45	41.21%
业务活动成本	36,428,804.71	52,190,282.91	43.27%
其中：建设	11,082,247.58	25,020,513.56	125.77%
运营	14,356,937.08	9,782,560.59	-31.86%
公益伙伴合作	5,735,518.17	8,538,024.39	48.86%
其他	5,254,101.88	8,849,184.37	68.42%
行政管理费用	2,852,218.89	3,942,626.11	38.23%
筹资费用	911,189.71	621,834.43	-31.76%
项目支出比例	90.64%	91.96%	1.46%
行政费用比例	7.10%	6.95%	-0.21%

20221-9月主要财务指标	2021年1-9月	2022年1-9月	比去年同期增长率
筹款总额	155,166,163.86	160,454,471.30	3.41%
投资收益	3,460,488.67	4,413,431.77	27.54%
其他收入(*)	52,319.15	378,791.42	624.00%
支出总额	119,217,854.46	112,889,257.81	-5.31%
业务活动成本	109,010,915.68	101,171,951.48	-7.19%
其中：建设	25,836,230.21	35,415,984.40	37.08%
运营	29,251,632.81	19,883,924.95	-32.02%
公益伙伴合作	21,226,336.68	24,134,150.88	13.70%
其他	32,696,715.98	21,737,891.25	-33.52%
行政管理费用	7,727,550.74	10,556,707.61	36.61%
筹资费用	2,479,388.04	1,160,598.72	-53.19%
项目支出比例	91.44%	89.62%	-1.96%
行政费用比例	6.48%	9.35%	44.29%

*其他收入主要为大额存单收益及银行利息；

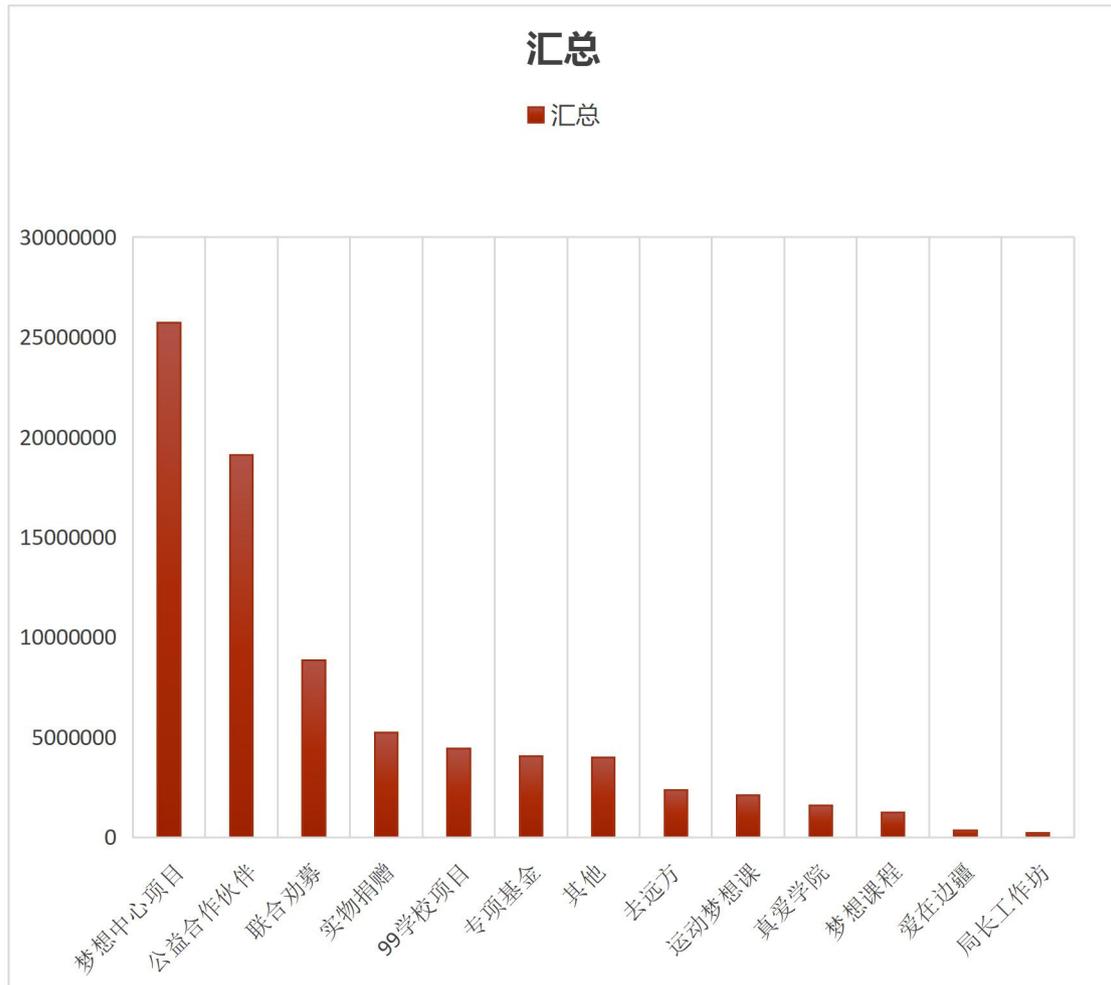
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

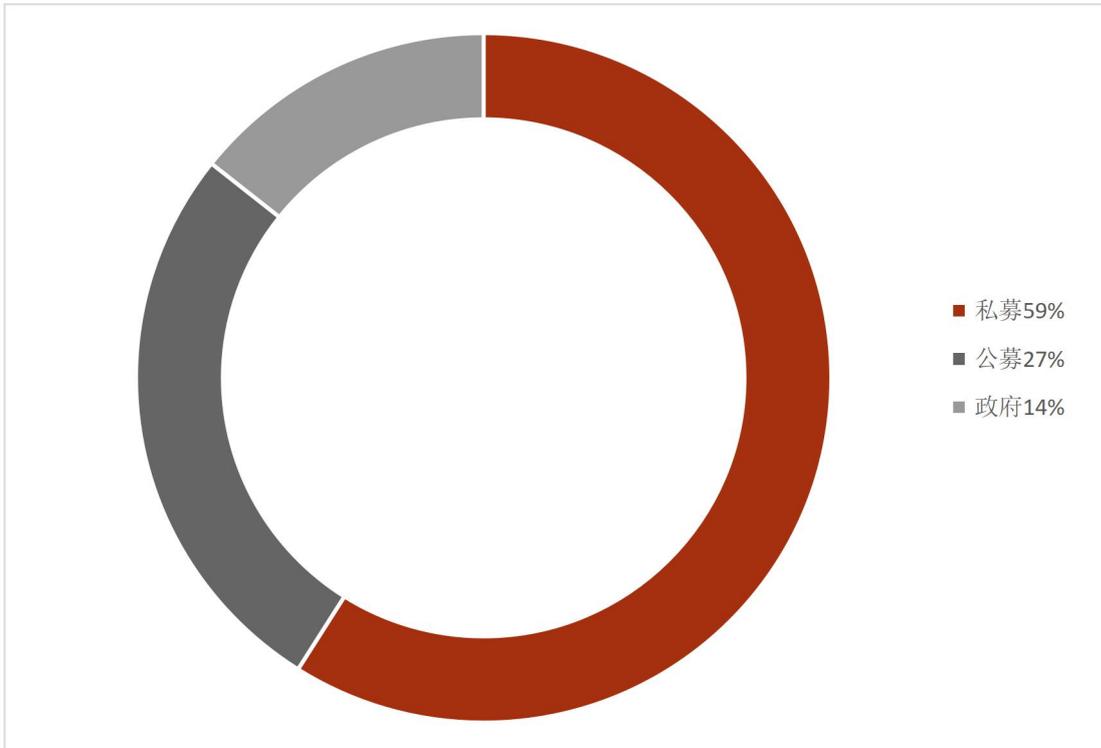
2022 年计划总筹款 2.55 亿元，截至第三季度完成筹款 1.6 亿元，完成年度总目标 63%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	总计
非限定	1,145,019.22	1,068,468.35	1,407,673.83	3,621,161.40
限定	38,929,566.81	40,239,052.75	77,664,690.34	156,833,309.90
总计	40,074,586.03	41,307,521.10	79,072,364.17	160,454,471.30

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70人。入职11人，离职7人，离职率10.3%。

人才培养与发展方面，完成入职培训，通过培训更快速、全面地了解真爱梦想、感受到组织的关爱。联合发展中心和真爱学院，为10名新员工创造了参与一星培训/教练计划/走访的机会，新员工对一线老师、主要业务、跨部门工作、真爱价值观都有了更深地了解和体会。9位“梦想之星”管培生加入学校运营服务的团队，深入一线教育场景锤炼。每位管培生都配有导师带教、并参加丰富多层次的培训，有效的帮助他们了解基础教育现状和顺利完成学生角色的转变，能够作为专业的全职公益人发挥青年人的力量。

2. 内部管理

内控方面邀请德勤团队对基金会进行内控健康检查，包括检查基金会资质及年检状况；基于各业务活动的内控流程以及相关制度，检查基金会财务管理、项目管理及日常运营管理是否按照相关制度进行，从而识别内控环节中的薄弱点，完善内控系统，保障基金会的公益性、非营利性、志愿性、独立性，提升公信力；更新《6.0 Plus 梦想中心配置表》；完善《固定资产管理办法》、《资产管理办法》，并发布；

信息公开方面，加强主营公益项目的项目进展披露，通过官网、微信公众号、微博等渠道定期发布梦想中心、运动梦想课、去远方等项目进展情况，并完成基金会2021年报英文版的翻译与发布。

3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 梦想盒子：梦想中心板块学校展示排序算法调整、地图板块优化、统计值板块调整；调整开课分享春秋学期最晚操作时间、实现开课分享同步动态；排课显示内容框架调整、表头固定；学期管理新增教师删除二次确认提醒；学校主页课表展示优化、教师星级状态显示、梦想中心号板块优化；

开课记录查询增加学期筛选、新增统计数值；积分兑换小程序数据关联动态发布；

- 2) 活动：表单新增运动梦想课合作校的选择项、字段配置排序操作优化；报名签到数据报表新增导出功能；后台欢迎页统计模块调整新增人次维度的统计数据报表、新增活动系统使用说明文档；去远方-后台新增允许动态调整不同轮次审核人员人数的功能、允许下架历史合格方案的功能、方案抽取逻辑调整；
- 3) 账号核心：优化校长认证设置；新增教育局人员认证；
- 4) 任务：二星梦想教师，数据批量处理；三星梦想教师任务结构框架调整；运动梦想课一二星任务点调整；一星体育教师证书更改；优化任务完成后的证书弹出保存；功能新增，允许查询并导出某任务的整体完成情况及各项任务点状态；
- 5) 数据中心：二星梦想教师数据批量处理；优化 OA-盒子梦想中心及学校同步；报表制作、已有报表优化和数据逻辑优化；
- 6) 网络安全方面：堡垒机安全：对登录日志进行检查 2 次；对操作日志进行检查 1 次。

二、品牌宣传和公募活动

品牌方面，暑期去远方通过联动中国教育报、中国妇女报等 30 余家媒体，吉克隽逸、陈数、徐海乔等 40 余位明星/达人运营热点话题。3 个微博运营热点话题均登上同城热榜首，其中凉山教师话题登上热搜总榜 43 名。累计阅读量超 1.2 亿，讨论量约 11 万；参与字节公益“开心做好事”话题活动，传播声量超过 3000w，矩阵涨粉 5200，有 5 位达人参与并筹款。

公募方面，8 月，真爱梦想为孩子建梦想教室项目参与阿里 95 公益周，为爱一起捐，累计捐赠人次 7757 人，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”，在河南 12 个区县建成 112 间益童美好空间，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 10w+。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；微公益“茁壮公益成长计划”话题阅读量 577.8w，讨论次数 1w 次。同月，字节跳动公益发起中华慈善日“DOU 爱公益日”主题话题活动#开心做好事，梦想中心项目及运动梦想课筹款。腾讯公益一年一度的“99 公益日”落下帷幕。

三、基金会项目管理

1. 梦想中心建设

第三季度梦想中心发货 299 家，其中 6.0Plus 版 277 家，7.0 试点版 22 家，累计 1 月-9 月季度发货 416 家。完成梦想中心图书公开招标采购，平板电脑及 86 寸互动大屏公开招标采购。协助去远方，菱计划，梦想盒子采购及收发已完成。Bilibili 捐助华坪县五个村小物资已完成 90%交付，预算执行率 99.87%。

2. 梦想中心运营

课程研发与完善

- 1) 《爱与梦想 1》《爱与梦想 2》课程完成迭代；
- 2) 《规则与我》课程资料完成修订；
- 3) 江西省级生涯教育地方课程教案 2.0 版完成；
- 4) “小童善治”职业体验课程产品工作手册 1.0 版完成；
- 5) 《理财》课程资料修订初稿完成；
- 6) 《爱绿小卫士》新版课程完成研发；
- 7) 梦想力核心素养课程样课方案完成。

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

因为疫情，原定6月底的线下营延期。7月16日晚上，对于性别议题的基本认知在公益和社会创新工作中非常重要。本次工作坊致力于：让参与者更好地了解社会性别的概念，知道社会性别是在一定的文化、社会中建构起来的；对于不同性别的群体所经历的世界有了更多的感知，愿意去从ta们的角度去思考和感受；可以更有意识地在日常生活、工作中去采取一些或小或大的行动去改善所看到的性别不平等现状。在工作坊中，协作者们邀请种子们用绘制性别长河的方式来回顾和发现“性别”在自己生命历程中的位置；分享彼此面对的关于性别的困境；最后通过戏剧的方式与大家探讨关于性别困境和性骚扰的应对方法。8月，SEED在贵州黔东南从江县美德村云上粮仓举行了为期7天的线下在地营。在地营的核心并非课程，而是来到这里的人们。招募、线上营、精心准备的工作坊……都是载体，它们为一群人真实的遇见提供场域和基底。如何同时关注人与人之间的共性和差异性？如何促进大家的自由连接与探索？如何建造一个富有创造力和成长性的“终身学习互助型社区”？这些都是种子们要在在地营期间共同探索和创造的问题。SEED则为这些探索提供机会：在第一天的破冰、第二天制定集体约定、每日的家庭组工作、种子和执行团队共同收集的反馈与复盘、以及最后的结营仪式中，大家从“一群互不认识的人”悄然变成一个社群。

3. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

三季度，爱碍爱在浦东辅读学校的基地对16位特殊青年的刺绣技能进行辅导，其中6位是9月份新进入基地的实习员工。在不断加强、提升老学员的刺绣技能，组织他们完成各种个性化定制订单的同时，对新学员进行了基础刺绣技艺的辅导以及岗位培训。特殊青年还参与了比斯特&Smiley联名款手绣款定制，将我们项目特有的远古纹饰完美的融入了Smiley这一众所周知的国际知名品牌。爱碍爱项目的定制产品也有所突破，我们的手绣文创产品定制款受到大家的青睐，尤其是中秋、国庆节日礼品的选择上包括葡萄牙领事、中国建设银行，国泰君安等个人及各大知名企业都选用了我们项目创新化，个性化的定制文创手绣产品。

二、 去远方项目

春季学期以线上培训为主，两期线下培训移至秋季学期。全国有超过 400 名教师报名线下教师培训。春季学期共上线 11 期线上课程，有 13000 次观看，635 位老师进行学习。152 位老师完成课程作业与反馈。受疫情影响原定于 10 月下旬与上海的线上培训推迟至 11 月举办。完成所有小队出行前准备，含安全培训学习、协议签署、物资发放签收等工作。最终安全出行 334 支 7 天研学小队和 131 支 2 天研学小队。完成 6 个核心教师和 3 个出行教师工作社群近 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。出行志愿者（线上安全员与出行守护者）共招募报名 450 余人，通过目的地匹配度、时间参与等因素考量，最终参与志愿服务活动有 260 人。通过“真爱梦想”、“梦想盒子”等渠道传播 19 篇推送促进开课和报名，获得阅读量 20712 人次。99 公益日期间，项目共有 1070 位爱心人士捐赠，将助力更多孩子实现去远方的梦想。系统方案的录取功能完成研发并上线，实现方案合格小队机会公平性。

三、 爱在边疆

三季度，项目快速进入落地选点阶段，主要在上海东西部协作和对口支援的云南省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区的边境县域，开展项目选点，推进项目落地建设，逐步进入组团帮扶阶段。在云南省怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州、西双版纳傣族自治州、丽江市、普洱市、保山市、临沧市；西藏自治区日喀则市、新疆维吾尔自治区喀什市等地，选定 15 个县域开展“爱在边疆 点亮国门”项目，并进行捐赠方匹配。目前怒江傈僳族自治州福贡县、迪庆藏族自治州德钦县已完成硬件建设，进入运营阶段。在云南省大理白族自治州开展第四十二期校长训练营，14 名泸水市、福贡县、德钦县的校长参与本次培训。8 月 8 日至 15 日，针对泸水市、福贡县开展“梦想教练计划”，两县共 126 名教师参与培训。“爱在边疆”项目初步确定 7 家上海市各区及其他城市优秀学校作为龙头学校，计划在第四季度逐步落实，并邀请包括北京幸福公益基金会、担当者、途梦等 9 家机构作为项目战略合作方，共同支持学校的运营。

9月29日，“爱在边疆，点亮国门”项目启动仪式在位于中缅边境的云南省怒江傈僳族自治州福贡县的腊竹底完小举行。

四、 星光图书室

知识星光项目在2022年7月至9月期间，为河北石家庄阳原县的第五实验小学、揣骨疃小学、曲长城小学双塔小学，4所学校共36个图书角，每个图书角60本适合不同年龄段的图书，为730位乡村孩子带去了课外读物，丰富乡村孩子的阅读世界。并在7月20日，项目执行人员为相关学校的老师做了一场关于阅读服务的小型培训，介绍了知识星光项目，图书角的内容、图书角的后续服务的参与渠道、学习方式、班级图书角的管理与使用方法等等，帮助老师们有效利用图书角培养孩子的阅读习惯养成。知识星光第四期在腾讯99公益日期间上线，在线上线下进行公益传播，其中线下活动“把书翻烂 把梦翻新”的书展活动，采访了来自知识星光第一期在甘肃会宁、靖远、临洮县学校的老师和孩子，并收集了因备受孩子们欢迎而翻“烂”的图书，一场「被翻烂的书」展在深圳后海地铁站展出，不仅体现了项目的透明度，更直观地让公众看到知识星光项目图书对孩子们的正向影响。同时活动在线上多平台进行传播。

第四部分 基金会 2022 年第三季度大事记

☆9月2日，世纪华通与上海真爱梦想公益基金会达成战略合作，同推动“小童善治”公益项目



☆9月9日，潘江雪理事长《有效的爱——真爱梦想公益方法论初探》新书分享会圆满举办！



☆7月，吉林省孤儿学校三位同学，顺利考入东北师范大学附属实验学校、附属中学



☆7月17日，2022安踏运动营——梦想篮球夏令营活动在吉林长春圆满成功



☆8月29日，历时73天的2022年第九季“去远方”圆满结束



☆9月29日，“爱在边疆，点亮国门”项目启动仪式圆满举行



☆9月27日，金融向善项目举办线上分享会

汉正家族办公室
HANZHENG FAMILY OFFICE

金融与慈善 如何双向赋能

• 欧阳嘉力
上海真爱梦想公益基金会南区总监



• 海棠
汉正家族办公室市场总监

直播亮点

- 1、“金融向善”的中国式探索
- 2、标杆型公益基金会的“做”与“不做”
- 3、为什么做慈善，要谈“战略共识”？

★直播间福利★

直播时间

09/27

星期二20:00

直播间将在留言互动的观众中抽取3位幸运儿
赠送真爱梦想基金会创始人潘江雪新书《有效的爱》

长按识别图中【二维码】立即预约 ▶



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：2022-09

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	103,302,688.28	28,117,887.56	短期借款	23		
短期投资	2	296,696,536.85	335,010,000.00	应付款项	24	11,678,960.15	14,497,602.72
应收款项	3	9,895,982.93	2,906,704.13	应付工资	25	289,680.53	2,480,149.84
预付账款	4	3,605,404.14	2,187,284.00	应交税金	26	17,359.10	223,760.60
存 货	5	4,594,895.04	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	418,095,507.24	370,964,485.41	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	11,985,999.78	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	14,715.08	4,307.66	受托代理负债：			
固定资产净值	15	33,840.81	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	11,985,999.78	17,201,513.16
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	33,840.81	22,939.34				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	47,956,228.11	152,432,101.33
无形资产	20			限定性净资产	40	362,484,697.44	205,651,387.54
				净资产合计	41	410,440,925.55	358,083,488.87
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	422,426,925.33	375,285,002.03	负债和净资产总计	42	422,426,925.33	375,285,002.03

业 务 活 动 表

会计月:2022-09

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	1,407,673.83	66,492,220.34	67,899,894.17	3,621,161.40	123,311,381.78	126,932,543.18
会费收入	3						
提供服务收入	4		11,172,470.00	11,172,470.00		33,521,928.12	33,521,928.12
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	1,455,183.52		1,455,183.52	4,413,431.77		4,413,431.77
其他收入	9	116,136.28		116,136.28	378,791.42		378,791.42
收入合计	10	2,978,993.63	77,664,690.34	80,643,683.97	8,413,384.59	156,833,309.90	165,246,694.49
二、费 用	11						
(一) 业务活动成本	12	52,190,282.91		52,190,282.91	101,171,951.48		101,171,951.48
其中: 建设		25,020,513.56		25,020,513.56	35,415,984.40		35,415,984.40
运营		9,782,560.59		9,782,560.59	19,883,924.95		19,883,924.95
公益伙伴合作		8,538,024.39		8,538,024.39	24,134,150.88		24,134,150.88
其他		8,849,184.37		8,849,184.37	21,737,891.25		21,737,891.25
(二) 管理费用	18	3,942,626.11		3,942,626.11	10,556,707.61		10,556,707.61
(三) 筹资费用	19	621,834.43		621,834.43	1,160,598.72		1,160,598.72
(四) 其他费用	20						
费用合计	21	56,754,743.45		56,754,743.45	112,889,257.81		112,889,257.81
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	-53,775,749.82	77,664,690.34	23,888,940.52	-104,475,873.22	156,833,309.90	52,357,436.68