

上海真爱梦想公益基金会

2023 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2023年3月份财务报表，形成以下业务简表：

2023年第一季度主要财务指标：（单位：RMB）

2023 第一季度主要财务指标	2022 年第一季度	2023 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额	40,074,586.03	25,934,935.36	-35.28%
投资收益	1,370,262.94	1,358,637.63	-0.85%
其他收入(*)	127,293.66	277,793.36	118.23%
支出总额	24,459,211.55	27,915,963.13	14.12%
业务活动成本	20,854,533.71	24,437,738.58	17.18%
其中：建设(**)	3,976,797.04	6,378,947.41	60.40%
运营	2,301,460.94	2,065,840.25	-10.24%
公益伙伴合作(***)	8,648,472.53	12,255,876.19	41.71%
其他	5,927,803.20	3,737,074.73	-36.96%
行政管理费用	3,386,474.29	3,160,156.70	-6.68%
筹资费用	218,203.55	318,067.85	44.25%
项目支出比例	85.26%	87.55%	2.69%
行政费用比例	13.85%	11.32%	-18.27%

*其他收入主要为大额存单收益及银行利息；

--*2023年基金会全面复苏，一季度，梦想中心建设支出同比去年上升60%；公益伙伴合作支出同比去年上升41%

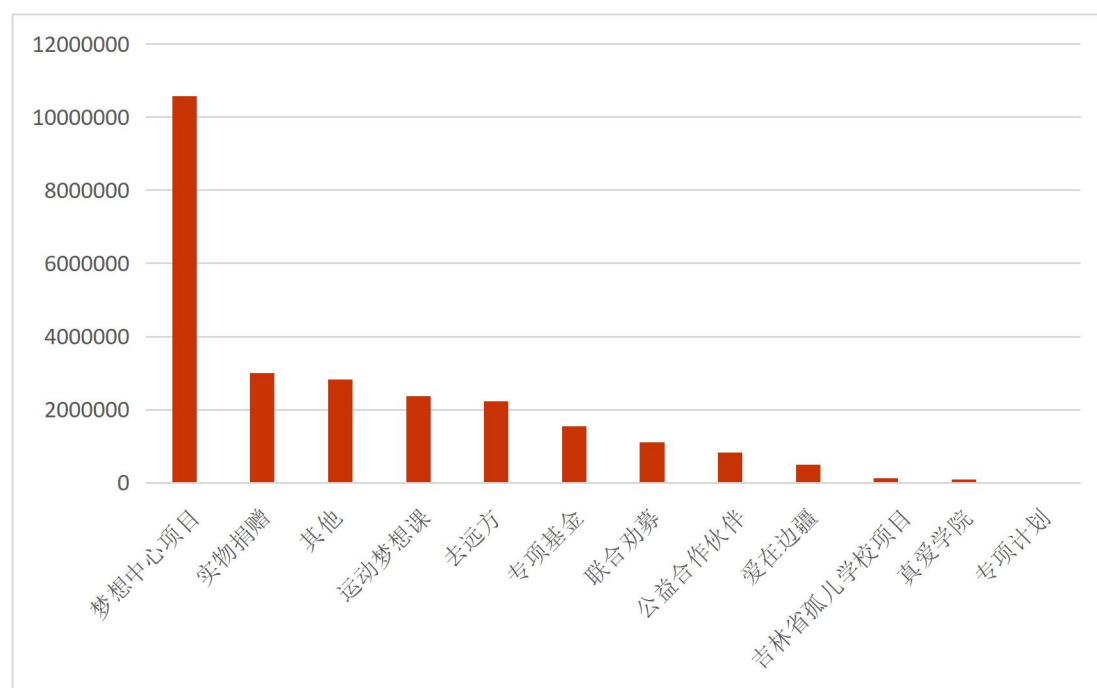
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

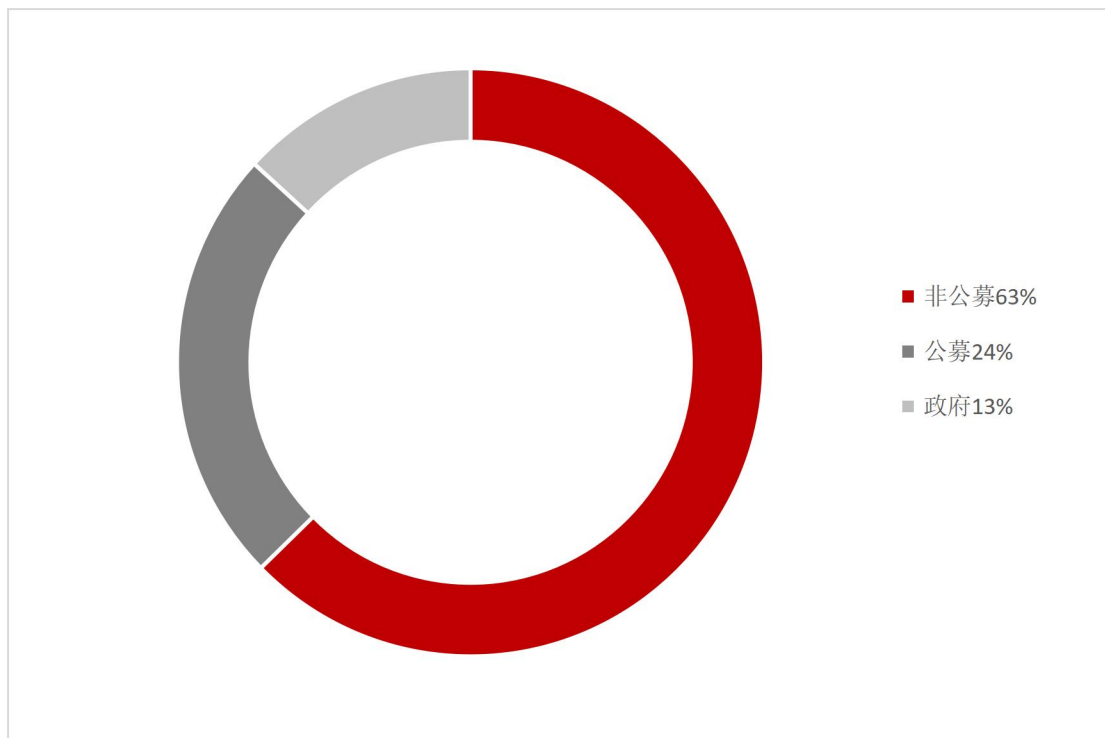
2023 年计划现金总筹款 2.26 亿元，截至第一季度完成筹款 0.25 亿元，完成年度总目标 11%。

捐赠分类	第一季度
非限定	1,358,302.13
限定	24,576,633.23
总计	25,934,935.36

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，在职员工 64 人。入职 4 人，离职 4 人，离职率 6.25%。

人才培养与发展方面，第一季度开展了五场新人培训、一场新人工作坊。通过培训帮助新员工快速、全面地了解真爱梦想战略和价值观、感受组织文化。开展了一场员工通识培训：《黄金四分钟》急救培训，帮助员工学习急救理论的获取和技能的体验，掌握基础急救知识与技能，体验心肺复苏和 AED 的使用方法，学会如何建立更安全的生活环境。

为吸引和留住更优秀的人才，增加员工凝聚力和归属感，2 月 10 日发布《真爱福利派 2023 年版》，福利制度是根据国家及当地政府的有关劳动和人事政策，结合真爱梦想规章制度制定，感恩每一位伙伴对教育公益事业发展创造的价值和做出的贡献。

2.内部管理

财务方面完成 2022 年年度审计、年度检查工作。信息披露方面，编制 2022 年基金会年报，结构化的方式披露真爱梦想整体年度业务情况，延续真爱梦想公开透明的工作方式。

3.IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 梦想盒子：3 月份积分兑换相关更新；排课、开课功能使用体验优化；梦想文库下载功能交互体验优化；地图中心数据呈现逻辑优化；
- 2) 活动：针对去远方活动进行产品更新：新增去远方报销模块；新增发票管理；活动列表下拉样式优化；
- 3) 账号核心：用户角色认证时间逻辑优化；学校管理增加筛选条件；
- 4) 任务：对五星任务审核功能进行优化；
- 5) 数据中心：对旧版数据中心进行维护；新版数据中心项目启动，确定整体规划并开始建设技术架构；

- 6) 网络安全方面：对菜单、捐赠信息、年度报告、公益项目的模块进行了优化调整。

二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面，邀请抖音达人走访新田县苦志育才学校；完成长宁县老翁中心校项目学校走访及直播拍摄；资中县龙江中心校、字节筹款视频拍摄及制作。



公募方面，第一季度，支付宝公益平台，捐款人次超过 146 万；阿里巴巴公益平台，捐款人次超过 0.5 万，用绘画及运动等多种方式向大家传递公益和梦想的力量；字节跳动公益平台，捐款人次超过 2.7 万，用于支持河南省、山西省等区域益童美好空间项目的开展；腾讯公益平台，捐款人次超过 12 万用于支持梦想中心、去远方及运动梦想课等项目的开展，助力素养教育落地生根。

三、 基金会项目管理

1. 梦想中心建设

梦想中心第一季度发货 47 家，其中 6.0Plus 版 44 家，7.0 版 3 家。第一季度进行图书招标采购完成，平板电脑招标正在进行中。定制项目：常州美育基地硬件建设完成验收。

2. 去远方项目

全国共有 946 所学校、3604 名老师、19 万名学生参与课程学习，其中已完成开课的有 398 所学校、968 名教师、53967 名学生。开排课情况较去年同期上涨 62%。已顺利完成两场《去远方》课程专项教师培训，现场教师参与度非常高，参训教师对本次活动组织及培训内容满意度较高。截止 3 月 24 日，全国项目共计收到 27 省、378 所学校、898 名教师的报名申请。完成 5 个核心教师社群超 2200 人的日常社群运营管理，形成社群运营话术、反馈合集等知识沉淀。通过“真爱梦想”、“梦想盒子”微信公众号等渠道传播 11 篇推送促进开课和报名，获得阅读量 18152 人次。为提升用户物资使用体验，出行装备升级并完成新供应商评估入库流程，增加物资统一包装标识。为更好提升工作效率和人均效能，在研发上着重优化运营流程，包含财务报销、志愿者参与、教师培训等。第一季度完成开发需求调研、研发合同确认、教师成长任务上线及线上报销系统产品原型图设计和评审工作。

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

年会是 SEED 社区每一年的传统保留节目，和过往一样，年会筹备团队不仅有机构全职，还有最新一届的 SEED 种子深度参与。因疫情限制无法大规模相聚，最终决定在 1 月 7 日这一天，北京、上海、深圳三地以分会场的形式在 12:00-18:30 组织线下聚会活动，并在 19:30-21:30 以线上腾讯会议作为主会场邀请更多身处各地的社群伙伴们共同参与。

1 月 7 日这天，共 50 余位伙伴在线上和线下欢聚一堂，彼此之间有「情绪释放和相互支持」，大家讲述过去一年的困难或困惑，给予安慰或分享支招；有分享「对未来的畅想」，聊聊 2023 年的计划和期待，从彼此身上汲取更多的希望感；还有暖心的「礼物交换」，大家许下新一年的愿望，互寄礼物并送上最真挚有爱的祝福。

创·益趴是 SEED 今年新的项目。该项目从 1 月开始设计方案，中间通过与逾 200 名社区成员联络了解其所在城市及所在机构、行业以及对 SEED 新的期待等情况，并对约 30 名社区成员、核心志愿者及理事等进行深度采访，以及在每周的全体会议更新进展及发起讨论。

2. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

一季度我们爱碍爱就业基地又接收了来自杨浦和普陀特殊职业学校二名新的实习生就业基地特殊伙伴增加至 18 人。除了在爱碍爱就业基地继续对他们进行刺绣技能辅导外，我们还定期进行绣品的质量分析和讨论，更高层次的提升学员的刺绣水平和职业素养，组织他们完成各种个性化定制订单。同时对新的实习学员也进行了岗位培训及基础刺绣技艺由易到难的系统辅导。去年底今年初疫情期间，基地在关心每一位学员身体健康状况的同时，组织第一批康复的学员复工复产完成订单，孩子们在基地的支持下取得了可喜的职业康复和社会融合方面的进步，充满了对工作的责任心和自信心。

3. 上海真爱梦想公益基金会-苦志育才助学筹款专项基金

苦志育才学校是专门针对失养儿童设立的寄宿制慈善学校。学校为所在地区失养儿童提供全免费的学习和生活条件，以学校的形式，通过对失养儿童集中育养，

做教育、养育、扶困三件事情。现有四所学校，共有在校生 717 人，分别位于湖南省永州市、湖南省郴州市、重庆市忠县和河北省张北县。四所学校保障学校所在地区最困难家庭失养儿童在校期间的生活、教育、健康和安。学校开办 8 年来，帮助了 766 个孩子，给 700 多个家庭带来了希望。

湖南省永州市新田县苦志育才学校于 2015 年 7 月开始招生，招收小学至初中 1-9 年级八个班共 283 名学生。湖南省郴州市桂阳县苦志育才学校于 2019 年 7 月开始招生，招收小学 1-7 年级七个班共 195 名学生。重庆忠县苦志育才学校于 2021 年 7 月开始招生，招收小学 1-6 年级六个班共 102 名学生，河北省张北县苦志育才特色校于 2022 年 8 月开始招生，招收初中 1-3 年级四个班共 137 名学生。

二、 爱在边疆

第一季度，项目稳步推进。在上海东西部协作和对口支援的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，项目均已进入常规运营阶段，18 所项目学校累计 200 名教师都已开设梦想课程。

2 月 19 日，项目组于腾冲市腾越镇第三完全小学落地生态合作伙伴—禾沐亦友（学习科学方向）首次线下推介会，邀请到 7 所项目学校共计 13 名校长、教研骨干参与；3 月 10-11 日，云南省第二届沙龙秘书长暨梦想中心主任培训在临沧市举行，来自怒江州福贡县、泸水市，普洱市澜沧县，西双版纳州景洪市、勐海县，临沧市沧源县 28 所学校的梦想中心主任、骨干教师参加此次培训；3 月 24-25 日，在西双版纳州关心下一代工作委员会的支持下，西双版纳州允景洪小学进行梦想中心启动仪式暨一星梦想教师培训顺利开展，真爱梦想讲师团队以及西双版纳州 7 所项目学校的 60 名教师参加培训。

选点工作同步推进中，3 月，项目组于内蒙古自治区巴彦淖尔市开展“爱在边疆·点亮国门”项目选点工作，确定以乌拉特后旗第二完全小学为国门小学，辐射和带动周边 3 所小学与 1 所中学的帮扶模式。

第四部分基金会 2023 年第一季度大事记

☆2 月 17 日，第一届“上海慈善奖”表彰活动，真爱梦想创始人、理事长-潘江雪荣获“慈善楷模”称号



☆2 月 28 日，真爱梦想理事-陈数荣获，“坚韧的力量·2022 年度慈善盛典”“年度公益特别贡献奖”



☆2月28日，真爱梦想荣获“坚韧的力量·2022年度慈善盛典”，“年度榜样机构”称号



☆1月6日，真爱梦想的“去远方”研学旅行项目荣获2022年度责任践行公益项目



☆2月7日，真爱梦想·安踏体育课二星体育教师培训第三期、第四期正式拉开帷幕



☆3月24日，虹桥镇与真爱梦想捐赠仪式，暨“爱沪有我”社区紧急行动队项目启动仪式在虹桥镇人民政府举行



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：2023-03

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	128,744,379.20	107,366,807.84	短期借款	23		
短期投资	2	265,224,893.23	296,696,536.85	应付款项	24	12,392,944.17	15,511,201.14
应收款项	3	7,782,592.12	5,840,629.88	应付工资	25	1,238,059.47	3,436,591.25
预付账款	4	6,725,419.68	4,587,745.42	应交税金	26	51,716.27	267,187.44
存货	5	3,787,937.91	3,660,502.87	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	412,265,222.14	418,152,222.86	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	13,682,719.91	19,214,979.83
长期投资：							
长期股权投资	10	4,368,003.31	4,368,003.31	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	4,368,003.31	4,368,003.31	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	54,855.89	48,555.89				
减：累计折旧	14	14,715.08	18,559.10	受托代理负债：			
固定资产净值	15	40,140.81	29,996.79	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	13,682,719.91	19,214,979.83
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	40,140.81	29,996.79				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	125,556,065.81	150,477,295.82
无形资产	20			限定性净资产	40	277,434,580.54	252,857,947.31
				净资产合计	41	402,990,646.35	403,335,243.13
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	416,673,366.26	422,550,222.96	负债和净资产总计	42	416,673,366.26	422,550,222.96

业务活动表

会计月: 2023-03

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	1,357,435.74	19,347,911.88	20,705,347.62	1,357,435.74	19,347,911.88	20,705,347.62
会费收入	3						
提供服务收入	4	866.39	5,228,721.35	5,229,587.74	866.39	5,228,721.35	5,229,587.74
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	1,358,637.63		1,358,637.63	1,358,637.63		1,358,637.63
其他收入	9	277,793.36		277,793.36	277,793.36		277,793.36
收入合计	10	2,994,733.12	24,576,633.23	27,571,366.35	2,994,733.12	24,576,633.23	27,571,366.35
二、费用	11						
(一) 业务活动成本	12	24,437,738.58		24,437,738.58	24,437,738.58		24,437,738.58
其中: 建设		6,378,947.41		6,378,947.41	6,378,947.41		6,378,947.41
运营		2,065,840.25		2,065,840.25	2,065,840.25		2,065,840.25
公益伙伴合作		12,255,876.19		12,255,876.19	12,255,876.19		12,255,876.19
其他		3,737,074.73		3,737,074.73	3,737,074.73		3,737,074.73
(二) 管理费用	18	3,160,156.70		3,160,156.70	3,160,156.70		3,160,156.70
(三) 筹资费用	19	318,067.85		318,067.85	318,067.85		318,067.85
(四) 其他费用	20						
费用合计	21	27,915,963.13		27,915,963.13	27,915,963.13		27,915,963.13
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	-24,921,230.01	24,576,633.23	-344,596.78	-24,921,230.01	24,576,633.23	-344,596.78