

上海真爱梦想公益基金会

2023 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2023年6月份财务报表，形成以下业务简表：

2023年第二季度主要财务指标：（单位：RMB）

2023 第二季度主要财务指标	2022 年第二季度	2023 年第二季度	比去年同期增长率
筹款总额	41,307,521.10	38,932,301.48	-5.75%
投资收益	1,587,985.31	1,403,718.20	-11.60%
其他收入(*)	122,216.18	305,749.30	150.17%
支出总额	30,968,403.63	41,213,198.65	33.08%
业务活动成本	27,416,198.08	36,374,493.71	32.68%
其中：建设(**)	5,967,325.36	11,499,001.07	92.70%
运营	7,679,444.20	10,789,223.79	40.49%
公益伙伴合作(***)	6,697,600.95	10,637,974.31	58.83%
其他	7,071,827.57	3,448,294.54	-51.24%
行政管理费用	3,233,134.01	3,608,094.70	11.60%
筹资费用(****)	319,071.54	1,230,610.24	285.68%
项目支出比例	88.53%	88.26%	-0.28%
行政费用比例	10.44%	8.75%	-16.19%

2023 1-6月主要财务指标	2022 年 1-6月	2023 年 1-6月	比去年同期增长率
筹款总额	81,382,107.13	64,867,236.84	-20.29%
投资收益	2,958,248.25	2,762,355.83	-6.62%
其他收入	262,655.14	583,542.66	122.17%
支出总额	56,039,250.93	69,129,161.78	23.36%
业务活动成本	48,878,568.14	60,812,232.29	24.41%
其中：建设	10,395,470.84	17,877,948.48	71.98%
运营	10,100,559.34	12,855,064.04	27.27%
公益伙伴合作	15,499,421.49	22,893,850.50	47.71%
其他	12,883,116.47	7,185,369.27	-44.23%
行政管理费用	6,615,713.50	6,768,251.40	2.31%
筹资费用	544,969.29	1,548,678.09	184.18%
项目支出比例	87.22%	87.97%	0.86%
行政费用比例	11.81%	9.79%	-17.10%

*其他收入主要为大额存单收益及银行利息；

~**去年同期，因上海疫情原因部分活动无法开展，今年二季度各类支出有所回升其中，梦想中心建设支出同比去年上升92%；公益伙伴合作支出同比去年上升58%；筹资费用支出同比去年上升285%

详情请查阅附件财务报表

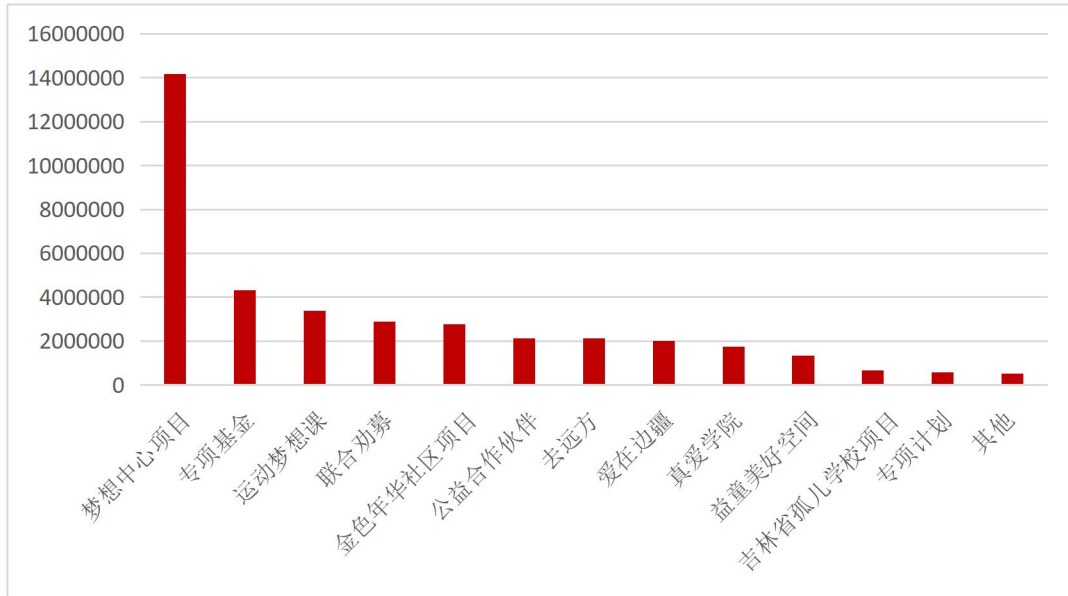
一、 筹款概要

2023 年计划总筹款 2.9 亿元，截至第二季度完成筹款 0.65 亿元，完成年度总目标 22%。

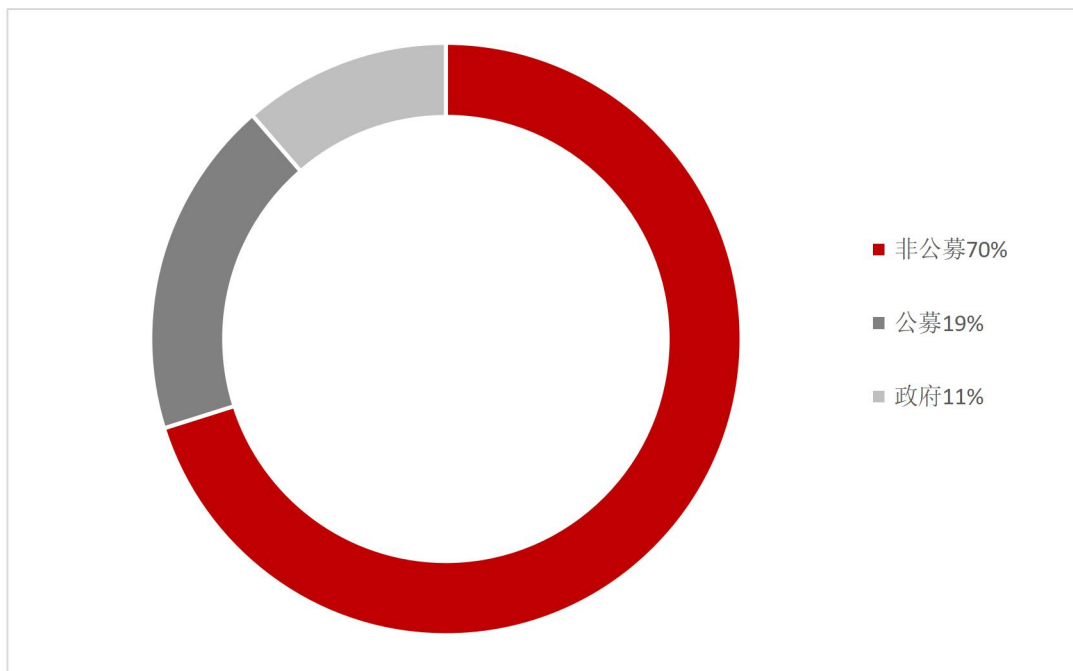
捐赠分类	第一季度	第二季度	总计
非限定	1,358,302.13	431,869.09	1,790,171.22
限定	24,576,633.23	38,500,432.39	63,077,065.62
总计	25,934,935.36	38,932,301.48	64,867,236.84

注：2022 年含“爱沪有我”抗疫项目的捐赠

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

截止 6 月 30 日，在职员工 64 人。入职 3 人，离职 3 人，离职率 4.7%。

人才培养与发展方面，第二季度开展了四场新人培训，通过培训更快速、全面地了解真爱梦想、感受到组织的关爱。并为新员工创造参与一星培训的机会，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。开展了一场员工通识培训：举行了《时间管理》、《六顶思考帽》、《演讲技巧》培训，共有 55 人次参与。通过不同维度的职业化培训，帮助员工改善工作方法，高效协作，提升员工满意度。

为后备人才管培生，安排了教育专题学习，由战略部为大家介绍教育及教育公益的发展趋势、获取相关资讯的渠道、并共同探索学习常用的分析工具：SWOT 分析、PEST 分析等丰富的内容。帮助管培生提升了工作技能，提升了专业度，帮助更好的开展现有工作。

2. 内部管理

内部规章制度方面，更新业务合同模板，发布《志愿者管理制度》。为部门负责人开展合规宣导培训。发布 2022 年度基金会年报，并在慈善中国等平台公开基金会信息；完成下半年公开募捐活动备案。6 月举行基金会年中战略回顾会议，对下半年业务经营调整建议向理事会报告。财务方面完成 2022 年政府专项审计、项目审计、汇算清缴及年度检查工作。

3. IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 梦想盒子：优化盒子开排课功能，提升教师使用体验，让老师能更方便直观的进行排课按照最新盒子主体的变更，更换了盒子新的域名；
- 2) 活动：完成报销流程模块的开发；完成发票管理模块的开发完成去远方活动模块的接入；

- 3) 数据中心：完成新数据仓库和报表工具的选型调研，新增宽表 2 张，正在进行数据校验；新增、修改和优化了共计 13 张业务报表；
- 4) 燃动 A+：完成产品环境搭建和部署上线；调整产品整体 UI 设计，以更适配真爱梦想主题；上线青海、吉林、辽宁、黑龙江等地区的赛事活动。

二、 品牌宣传和公募活动

品牌方面，4月2日、8日、22日真爱梦想2022年报发布会如期而至，线下观众人数超1000人。截至5月底，累计媒体声量总计突破4.95亿。字节跳动公益4月联合抖音发起公益主题月活动，其中教育类活动为423世界读书日活动。真爱梦想邀请陈数、小霸王、铁豆、曹雨CY、老白的奇奇怪怪参与到活动中来，并促成小霸王与真爱梦想项目校签订长期课外辅导协议。同时邀请真爱梦想的两位嘉宾袁晓峰和顾璇、参与巨量引擎、字节跳动公益联合推出的「全民悦读会」直播活动。5月，芬必得携手真爱梦想、行业伙伴国大药房、老百姓大药房、叮当快药，以及权威媒体发起的筑梦行动获得总曝光2.65亿次，7家权威央媒和云南当地官媒到场，全网原发及转载共268家媒体发布，3位KOL为孩子们带来梦想课并发布视频。

公募方面，第二季度支付宝公益平台，捐款人次超过62万，阿里巴巴公益平台，捐款人次超过4000万，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5千，用于支持全国梦想教室的建设；腾讯公益平台，捐款人次超过6万，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

梦想中心第二季度发货 120 家，其中 6.0Plus 版 114 家，7.0 版 6 家。第二季度进行梦想中心平板电脑和 86 寸互动大屏公开招标采购活动。

2. 梦想教练计划

"梦想教练计划"是真爱梦想自 2010 年发起的致力于“深耕素养教育、共创教育生态”的公益实践行动。2023 年 4 月 8 日-4 月 22 日累计大学生志愿者报名 503 人，最后面试历经 2 轮共计 71 场，最后确定 156 位大学生志愿者进入培训阶段。2023 年 4 月 15 日-5 月 15 日，累计有 65 位领队报名，入选 50 位；梦想讲师 166 人，入选 92 人。社会面招募累计报名 84 人次，其中涵盖 13 位银龄志愿者角色。其中来自企业员工占比超 80%。整个 4 月份主要围绕项目的志愿者招募与项目筹备，累计社群宣讲与直播宣传超过 5 次，累计推文发布 4 篇，累计阅读量 16071 人次。5 月 13 日开始，累计开展 4 场次的大学生志愿者培训，累计培训大学生志愿者人数 163 人次；线上培训 53 人共计 160 余人次。5 月 20 日-6 月 20 日期间，社会志愿者线上培训开展 2 场，共计超 60 人次参与；1 场线下的银龄志愿者专场培训。6 月 3-4 日梦想教练计划项目开展梦想领队培训共计 39 人。

3. 去远方项目

全国共有 1175 所学校 4400 名老师 24.7 万名学生参与课程学习，其中已完成开课的有 679 所学校 1755 名教师 97000 名学生。截止 4 月，全国项目共计收到 27 省 378 所学校 898 名教师的报名申请；截止 6 月 30 日，全国项目共计收到 229 所学校 557 名教师 1228 份研学方案。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，每月开展持续性运营活动，围绕“研学主题分享”、“研学方案案例分享”等主题。4 月 18 日至 6 月 3 日期间，全国有 19 支小队 123 名师生完成研学实践，4 支学生小队在普华永道、橡果研学支持下完成企业研学。总招募人数近 600 人，140+方案核实员完成方案核实工作。通过“真爱梦想”、“梦想盒子”等渠道传播 9 篇推送促进开课和报名，获得阅读量 14835 人次。出行装备定制及完成入库。第二季度完成学生方案查重、学生参与人员查重；方案核实工作、方案抽取功能开发；财务发票识别等开发工作。

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-维沃美育专项基金

第二季度，《童画未来》课程试点教研活动，共开展6场线上备课、3场线上教研活动，与教师交流开课心得，增进自信心与反馈。4月25-27日，结合甘肃省定西市临洮县教育局组织开展的县级梦想好课堂展评，“童画未来”临洮县5所项目校选派教师参与了课堂展示与教研活动，活动邀请了西北区域梦想课程督导许春芳教授及8位二星以上梦想老师参与听课与课堂反馈。基于课堂事实的反馈与研讨，帮助授课教师和参与备课的教师进一步对课堂目标、教学评价等概念有深入理解，能指导其更好实施《童画未来》课程。活动期间，甘肃大区经理拜访了临洮县第二实验小学、万纪小学等项目学校校长，与项目老师就开课分享、动态发布等操作进行了交流。截止至6月30日，《童画未来》课程江西省开课率100%，共开课133次；云南省开课率100%，共开课88次；甘肃省开课率100%，共开课144次；贵州省开课率100%，共开课53次。《童画未来》美育教师成长体系1.0发布，面向项目校100+位老师，提供个人成长路径。

2. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

第二季度爱碍爱的就业辅导员继续对基地的8名实习生加强岗位培训，对其刺绣技能进行由易到难的专业辅导，他们的刺绣水平均得到了大幅提升。对在岗的10位特殊青年员工我们也定期进行绣品质量的点评、分析和讨论，鼓励大家多看，多想，多说，以提高产品生产的速度和品质，更高层次的提升学员的和职业素养和综合素质，组织他们完成各种不同的个性化定制订单。在基地的支持下他们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。目前已有七名学员在岗工资达到国家税收水平。

第二季度爱碍爱接待来访参观及外出融合活动共三十一一次，受益人数达到1333人；市政协委员高照宇先生、宁泉资产周为为女士、华师大MBA案例小组众多个人及组织均到我们基地进行观摩来访、分享交流或合作探讨。同时爱碍爱也走进各行各业进行残障融合。除了陶氏化学、汇纳科技这些经常合作的知名企业外，eBay公司，花旗银行等这些行业内领先的龙头公司也都成为了我们的联合倡导伙伴。

二、 爱在边疆

第二季度，随着各合作区县梦想中心逐步建设完毕并投入使用，项目在稳步推进执行的同时也在不断深入探索，提供更多元与定制化服务内容。

4月，项目组走访了上海东西部协作和对口支援的西藏自治区日喀则市亚东县、康马县、定日县，针对前期工作进行梳理总结，并对下一步行动进行充分沟通，目前亚东县已有4所项目学校的梦想中心进入建设阶段。在新疆，通过走访克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县、阿勒泰市富蕴县，项目组与7所边疆项目学校就后续运营工作基本达成共识。此外在梦想中心已竣工的新疆自治区喀什市巴楚县，云南省迪庆州德钦县、维西县等地的边疆项目学校，共计两百余名教师参与了一星梦想教师培训。5月，来自云南省保山市腾冲市的五位校长赴山东青岛、江苏常州进行为期一周的研学活动，研学内容涵盖校园文化建设、特色课程建设、学校德育管理等方面。来自怒江州福贡县的国门学校校长一行则前往其结对的城市龙头学校—上海平和双语学校参访一周；两校就未来三年期的合作、交流工作在后续的线上会议中达成共识。教师培训方面，爱在边疆联合真爱学院，以提升教师教学技能、实现有效教学为目标，在云南昆明成功举办了教学技能工作坊培训，来自云南的35位老师参与其中。此外，项目组邀请好自在、洋葱学园面向所有爱在边疆项目学校举行线上宣讲会，累计上线人数达112人，已有36所学校提交申请，审核通过的学校将免费使用两家机构的优质教学资源。6月，上海真爱梦想公益基金会创始人、理事长潘江雪与爱心企业海亮集团代表一行来到云南省迪庆藏族自治州维西县共同出席维西县“爱在边疆·国门学校”项目启动仪式。与此同时，云南省红河哈尼族彝族自治州河口县、西双版纳傣族自治州景洪市都留下了项目组及爱心人士走访的足迹。同月，来自边疆所有项目县域—西藏、新疆、内蒙、云南，共计15所国门学校的书记/校长赴青岛培文实验学校和青岛银海学校展开为期一周的研学之旅。研学内容包含办学理念、文化建设、教师发展、学校管理、德育工作等学校建设的方方面面。

值得一提的是，由上海真爱梦想公益基金会联合澎湃新闻发起的“丈量乡土·育见公益”媒体人公益探访营第一期活动也于6月在怒江傈僳族自治州的项目学校圆满收官。多家媒体深入西南边陲，透过与乡村儿童及一线教师的交流，加深对乡村教育现状的理解，共同为乡村教育的未来寻根问路。

第四部分基金会 2023 年第二季度大事记

☆4月2日，真爱梦想“让爱流动”2022 年报发布会在上海举行



☆4月8日，“让爱流动”2022 真爱梦想年报发布会北京场圆满落幕”



☆4月22日，“让爱流动”2022真爱梦想年报发布会深圳场圆满落幕



☆5月8日，首站河南省郑州市中原区“2023梦想大篷车-小红书号-素养教育中原行”启程



☆5月18日，第二十届（2023）中国慈善榜正式发布，真爱梦想荣获2023中国慈善榜“年度榜样基金会”称号



☆6月1日，“和冠军一起过六一”——2023安踏运动营京沪两地燃动六一活动圆满结束



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：2023-06

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	190,583,396.29	107,366,807.84	短期借款	23		
短期投资	2	205,224,893.23	296,696,536.85	应付款项	24	12,464,198.42	15,511,201.14
应收款项	3	8,300,506.53	5,840,629.88	应付工资	25	937,161.39	3,436,591.25
预付账款	4	4,132,706.99	4,587,745.42	应交税金	26	40,347.22	267,187.44
存货	5	3,216,440.00	3,660,502.87	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	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	411,457,943.04	418,152,222.86	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	13,441,707.03	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	62,105.89	48,555.89				
减：累计折旧	14	27,128.53	18,559.10	受托代理负债：			
固定资产净值	15	34,977.36	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	13,441,707.03	19,214,979.83
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	34,977.36	29,996.79				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	86,484,203.75	150,477,295.82
无形资产	20			限定性净资产	40	315,935,012.93	252,857,947.31
				净资产合计	41	402,419,216.68	403,335,243.13
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	415,860,923.71	422,550,222.96	负债和净资产总计	42	415,860,923.71	422,550,222.96

业务活动表

会计月:2023-06

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	431,130.23	33,818,377.95	34,249,508.18	1,788,565.97	53,166,289.83	54,954,855.80
会费收入	3						
提供服务收入	4	738.86	4,682,054.44	4,682,793.30	1,605.25	9,910,775.79	9,912,381.04
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	1,403,718.20		1,403,718.20	2,762,355.83		2,762,355.83
其他收入	9	305,749.30		305,749.30	583,542.66		583,542.66
收入合计	10	2,141,336.59	38,500,432.39	40,641,768.98	5,136,069.71	63,077,065.62	68,213,135.33
二、费用	11						
(一)业务活动成本	12	36,374,493.71		36,374,493.71	60,812,232.29		60,812,232.29
其中:建设		11,499,001.07		11,499,001.07	17,877,948.48		17,877,948.48
运营		10,789,223.79		10,789,223.79	12,855,064.04		12,855,064.04
公益伙伴合作		10,637,974.31		10,637,974.31	22,893,850.50		22,893,850.50
其他		3,448,294.54		3,448,294.54	7,185,369.27		7,185,369.27
(二)管理费用	18	3,608,094.70		3,608,094.70	6,768,251.40		6,768,251.40
(三)筹资费用	19	1,230,610.24		1,230,610.24	1,548,678.09		1,548,678.09
(四)其他费用	20						
费用合计	21	41,213,198.65		41,213,198.65	69,129,161.78		69,129,161.78
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	-39,071,862.06	38,500,432.39	-571,429.67	-63,993,092.07	63,077,065.62	-916,026.45