

上海真爱梦想公益基金会

2023 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2023年9月份财务报表，形成以下业务简表：

2023年第三季度主要财务指标：（单位：RMB）

2023 第三季度主要财务指标	2022 年第三季度	2023 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	79,072,364.17	50,538,136.29	-36.09%
投资收益	1,455,183.52	809,615.65	-44.36%
其他收入(*)	116,136.28	376,350.67	224.06%
支出总额	56,754,743.45	53,392,438.39	-5.92%
业务活动成本	52,190,282.91	49,407,387.18	-5.33%
其中：建设	25,020,513.56	13,271,099.43	-46.96%
运营(**)	9,782,560.59	22,860,501.90	133.69%
公益伙伴合作	8,538,024.39	9,532,100.65	11.64%
其他(***)	8,849,184.37	3,743,685.20	-57.69%
行政管理费用	3,942,626.11	3,436,404.54	-12.84%
筹资费用	621,834.43	548,646.67	-11.77%
项目支出比例	91.96%	92.54%	0.63%
行政费用比例	6.95%	6.44%	-7.34%

1-9 月主要财务指标	2022 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	比去年同期增长率
筹款总额	160,454,471.30	115,405,373.13	-28.08%
投资收益	4,413,431.77	3,571,971.48	-19.07%
其他收入	378,791.42	959,893.33	153.41%
支出总额	112,889,257.81	122,516,661.71	8.53%
业务活动成本	101,171,951.48	110,214,681.01	8.94%
其中：建设	35,415,984.40	31,149,047.91	-12.05%
运营	19,883,924.95	35,715,565.94	79.62%
公益伙伴合作	24,134,150.88	32,425,951.15	34.36%
其他	21,737,891.25	10,924,116.01	-49.75%
行政管理费用	10,556,707.61	10,204,655.94	-3.33%
筹资费用	1,160,598.72	2,097,324.76	80.71%
项目支出比例	89.62%	89.96%	0.38%
行政费用比例	9.35%	8.33%	-10.91%

*其他收入主要为大额存单收益及银行利息；

**今年各地全面开放，运营活动有所增加，本次三季度运营活动支出同比去年上升133%；

***其他支出的下降主要为实物发放，同比去年下降96%

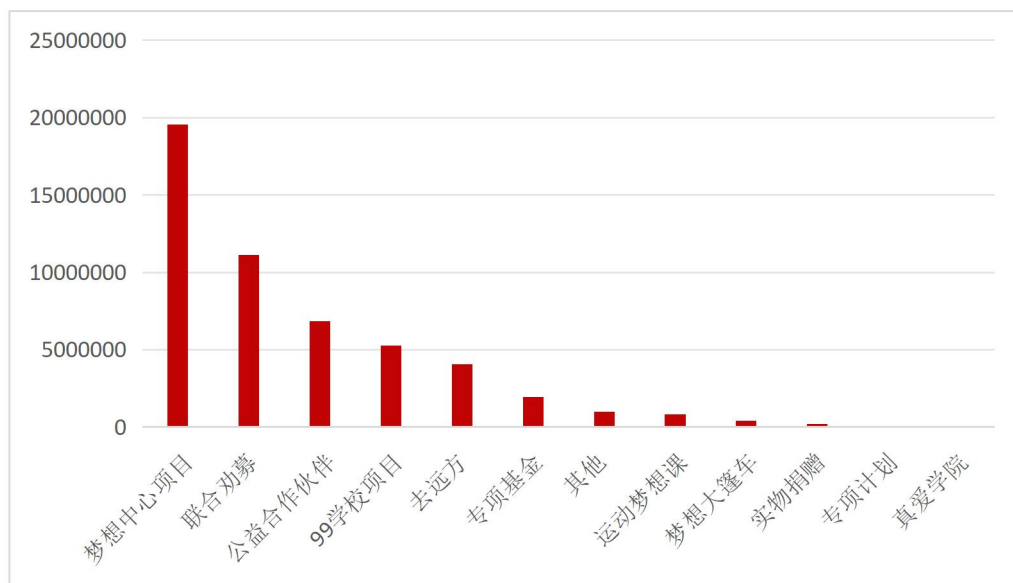
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

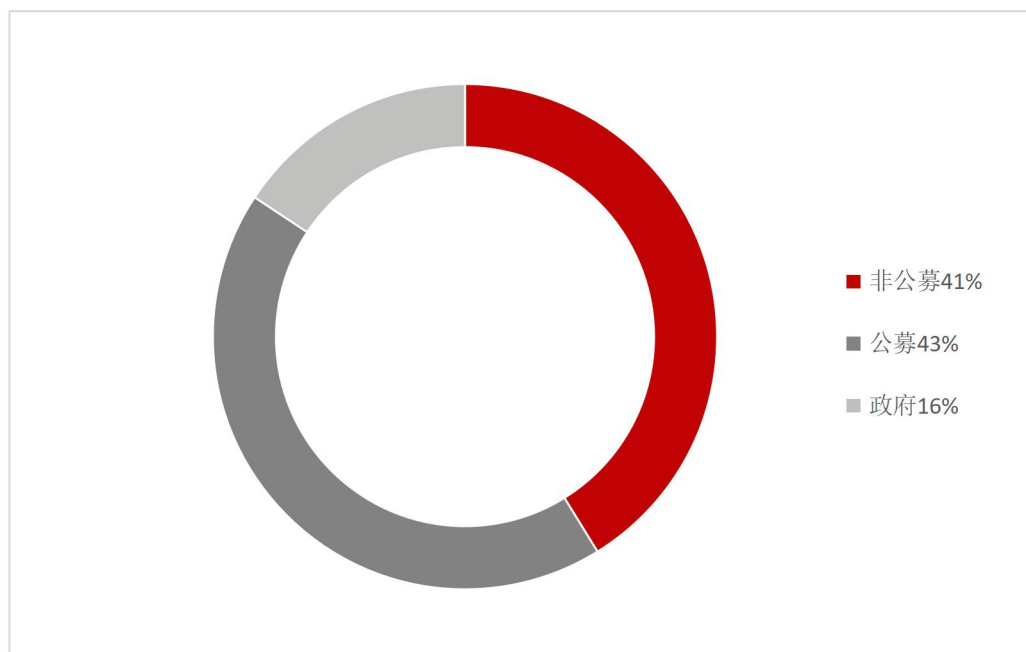
2023 年计划总筹款 2.9 亿元，截至第三季度完成筹款 1.15 亿元，完成年度总目标 40%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	总计
非限定	1,358,302.13	431,869.09	982,750.45	2,772,921.67
限定	24,576,633.23	38,500,432.39	49,555,385.84	112,632,451.46
总计	25,934,935.36	38,932,301.48	50,538,136.29	115,405,373.13

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66人。入职3人，离职1人，离职率1.5%。

人才培养与发展方面，第三季度开展了四场新人培训、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：《合作与超越培训》，帮助员工重新认识合作的意义，愿意主动推进合作并获取对方的信任，从0到1建立协作之路。绩效评估方面，在第三季度我们进行了年中绩效评估，这不仅是对员工半年工作的评判，更是对他们的努力与付出的肯定。同时，年中绩效评估也为我们提供了改进和优化的机会。我们将积极采纳员工的反馈和建议，以此重塑我们的工作流程，提升工作效率，优化工作环境，以更好地满足员工和组织的需求。

在814周年庆之际，我们组织了一场温暖的庆祝活动，邀请了员工、志愿者们一同参加。在这天，我们回顾了过去一年的收获，分享了我们的困难和挑战，以及如何共同克服并不断提升。我们向全体员工表达了诚挚的感谢，感谢他们的支持和贡献。我们期待在接下来的日子里，共同实现新的目标，珍视每一次的成长，成就每一位的真爱梦想。

2.内部管理

在上海民政局的指导下，基金会完成理事会换届，并完成换届经济责任审计、业务范围变更及有效期延续等登记手续；9月完成上海市对口支援与合作交流专项资金资助项目审计和安踏捐赠项目专项审计；商标方面：基金会获得金色活力、爱的魔盒、金色梦想+、金色梦想家等多项商标注册。

历时半年不断调试与沟通，基金会于8月16日正式上线捐赠电子票据，提高了开票效率。

3.IT 建设进展

产品研发方面：

- 1) 梦想盒子：针对积分兑换活动提供数据运维；增加三星梦想教师任务；增加运动梦想课程星级体育讲师研发；完成活动发票系统研发；优化活动系统志愿者匹配机制；
- 2) 数据中心：新增 10 张数据报表、解决若干报表中出现的问题；完成新数据仓库的基础建设，启动前端呈现页面的搭建；替换学校数据的同步逻辑，提高数据可靠性；
- 3) 官网：优化官网显示效果，提高披露信息透明度；新增加追梦人模块；
- 4) 线上运营：菱计划单元主题综合实践活动上线，面向 1-4 年级到 2023 年底结束；扫呗校园通合作，梦想星球通过内容输出的方式，设计专题网页，为扫呗小程序的家长用户提供 3 堂家长课堂在线观看网页，综合观看量 3000 人左右；目前实现了两个小程序的互相跳转，内测结束后，对外推广。梦想星球、梦想盒子和蒙牛的联名活动提案中，预计 11-12 月上线；运动梦想课主题星球进入研发阶段，预计 11 月上线。

二、品牌宣传和公募活动

品牌方面，8 月 14 日，正值真爱梦想成立十五周年，“让爱流动，逐梦飞翔”十五周年系列传播包含微博、H5、专访、网媒、线下地铁等多种传播方式。据统计，微博总计关注量 3.4 亿、线下广告 228 万曝光量。全渠道累计声量总计约 4.1 亿。9 月 14 日—10 月 6 日，在“去远方”项目十周年之际，真爱梦想携手小怪兽阿蒙启动“去远方十周年 X 小怪兽阿蒙”联合主题公益展览，把公益画展搬到了上海最核心的南京西路，通过画展的形式向公众介绍基金会并展示项目成果，累计获客超 3500 人次。

公募方面，第三季度支付宝公益平台，捐款人次超过 87 万；阿里巴巴公益平台，捐款人次超过 2271 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。第三季度字节跳动公益平台，捐款人次超过 2.1 万，用于支持全国范围内的梦想中心、去远方及运动梦想课的项目的开展。第三季度腾讯公益平台，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

梦想中心第三季度发货 157 家，其中 6.0Plus 版 151 家，7.0 版 6 家。

2. 梦想教练计划

7 月 1 日，全国人民一同迎来了中国共产党建党 102 周年，心向党，迎七一，真爱梦想在华东师范大学第二附属中学附属初级中学召开“2023 ‘梦想教练计划’志愿者誓师大会”，近百名志愿者齐聚，庄严誓师。2023 年，为了给更多的社会公众提供一个助力公益向善的平台，真爱梦想扩展了志愿者招募类型，除了大学生志愿者、企业志愿者，还特别招募了一批 50-65 岁的银龄志愿者，赋予他们“金色梦想教练”的称号。誓师仪式上，银龄志愿者代表龙海燕老师以《让一切美好发生》为主题分享了自己因潘老师的公益行动收获的感动、因真爱梦想的素养教育观收获的思考，期待与真爱梦想和“教练计划”一起向前。活动最后，邀请与会志愿者参与运动梦想课体验。在明媚的蓝天下，所有志愿者一同放飞象征真爱梦想的“纸飞机”，把美好的祝愿放飞。至此，“2023 ‘梦想教练计划’志愿者誓师大会”圆满结束。凝聚公益向善的心，我们一同助力美好发生。

2023 年 7 月 10 日至 31 日，有 27 支梦想教练团队，执行实施了 58 个站点的梦想教育活动，顺利完成梦想之旅。在此期间，热心、真诚、专业的 174 位“梦想教练”志愿者为共计 3009 位参训老师提供服务。2023 年 8 月 1 日至 8 月 25 日，共有 12 支梦想教练团队开展了总共 23 个站点的梦想教育活动，顺利完成梦想之旅。在阳光似火的八月时光中，热心、真诚、专业的 68 位“梦想教练”志愿者为 1140 位参训老师提供服务。梦想教练计划项目期间，共累计 289 人次志愿者为素养教育的推广与教师赋能提供支持。每支梦想教练团平均 7.38 人/队，每个团队可赋能 106.39 位一线教育工作者。

9 月 22 日在合作高校北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的社团“UIC 梦想沙伐旅公益社”的组织下，开展了志愿者的答谢活动。为珠海地区的年度“梦想教练”志愿者予以答谢和分享，与会的志愿者分享了有关今年参与教练计划的心得，并与新加入公益社团的大一新生做了交流。

3. 去远方项目

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，支持全国 159 所学校 329 支小队 2000 名师生完成研学实践。完成 8 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。所有志愿者招募报名 1500 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 750 人。在 29 家爱心企业的支持下，49 支学生小队前往企业进行研学，了解企业的发展历史，感受企业的文化，切身体会社会支柱的强大力量，与现代科技文化发生思想碰撞，激发出属于自己的小小火花，在心中埋下理想的种子。通过“真爱梦想”“梦想盒子”等渠道传播 12 篇推送促进开课和报名，获得 12737 人次阅读量。

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

7月29日，vivo 童画未来夏令营「乡村儿童美育装置展」开幕式在深圳海上世界文化艺术中心召开，由江西省、甘肃省、云南省、贵州省8所项目校、40名孩子们与中国美术学院社会美育学院的老师们共同创作的作品进行为期三周的展览，展览作品立足乡土、面向未来，围绕“未来的我”、“未来通讯”、“未来建筑”、“未来的家”等主题，以美育打开世界，种下对美好未来的期盼。课程研发组在本季度经历多轮内部研讨和评审，完成阶段一3门课程的改版上线。9月末开启阶段二新课程的第一单元直播备课，以期老师可以在上课前观看说课视频，快速理解课时内容，减少备课压力。

2. 上海真爱梦想公益基金会-SEED 专项基金

【SEED Acceleration 创业加速器】于2023年第三季度正式开启了第二期的项目招募。8月13日正式发布申请招募帖；9月1日报名截止后经过三轮评审，最终于9月底脱颖而出8个项目进入到为期三周的双向磨合期，拟于10月底正式确定最终的入选名单。为了更有力地吸引【Mentorship 师友计划】的Mentee的报名，尤其是面向非SEED社区成员、对Mentorship项目没有任何过往了解基础的全新受众，项目组决定先定向招募一批Mentor作为导师池的储备。8月22日，发布Mentor招募帖，截止9月30日，共收到25位Mentor报名，项目组对所有报名Mentor都进行了一对一的访谈和沟通，目的是明确Mentor的参与动机、期待、投入强度以及沟通风格、偏好等基础信息，以便之后更精准地匹配Mentee。在Mentor导师池初步有储备之后，9月15日，正式对外发布Mentee招募帖，截止9月30日，收到25位Mentee的报名；目前，第一批申请者已进入到匹配阶段；【森友会】在本季度就“ESG话题”、“关于「合作养老」和「合作养娃」的话题”和关于「用商业方法盘活社会企业」、「用商业行为推广公益使命」和「用商业模式驱动项目运转」三个子话题“开展了3场线上讨论和分享活动。

【SEED 城市计划】继年初北京的测试场、团队搭建以及走访与调研之后，城市计划终于本季度在上海、成都和杭州落地。

3. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

2023 年第三季度，爱碍爱又迎接了来自浦东辅读学校新一批四名实习生，就业基地的特殊伙伴现增至 16 人。8 月“爱碍爱就业支持项目”作为唯一的公益合作方参加了在盐官古城举办的 SHIMO 时髦青年三周年慈善派对，有十八位知名明星担任了自闭症青年就业支持倡导大使，呼吁更多的人来关注、关心、支持心智障碍人群的就业问题。继上半年我们将项目输出推广到成都，得到热烈欢迎后，爱碍爱又受到芜湖“星望”和广州“扬爱”团队的邀请，七月初和八月中旬，我们又分别完成了两地的项目分享和刺绣培训，让业内机构众多的从业人员和家长看到实际受益人巨大进步的同时，也肯定了爱碍爱项目以支持就业为路径，帮助心智障碍青年实现职业康复，社会融合，实现自我价值为最终目标的理念。

第四部分基金会 2023 年第三季度大事记

☆8 月 14 日，真爱梦想 15 周年庆典在上海圆满举办



☆7 月 1 日，真爱梦想“2023 ‘梦想教练计划’ 志愿者誓师大会”在华东师范大学第二附属中学附属初级中学召开



☆7月20日，真爱梦想承办的“小童善治，共迎未来”第二届未成年人保护工作研讨会会在沪举行



☆8月2-3日，真爱梦想联合上海师大和云南师大等高校在昆明举办了“首届泸滇携手·教育高质量发展论坛暨第八届学习共同体领航教师暑期研究坊”



☆8月28日，“携手兴乡村 民族一家亲”云南少数民族“看上海”六十余名少数民族基层优秀代表组成的代表团前往真爱梦想进行参观交流



☆8月30日，“去远方”项目在29家爱心企业支持下进行研学



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：2023-09

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	240,523,394.36	107,366,807.84	短期借款	23		
短期投资	2	153,584,893.23	296,696,536.85	应付款项	24	15,593,514.42	15,511,201.14
应收款项	3	7,583,532.45	5,840,629.88	应付工资	25	283,611.54	3,436,591.25
预付账款	4	6,740,465.00	4,587,745.42	应交税金	26	68,772.65	267,187.44
存货	5	3,863,104.98	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	412,295,390.02	418,152,222.86	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	15,945,898.61	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	70,593.89	48,555.89				
减：累计折旧	14	32,269.25	18,559.10	受托代理负债：			
固定资产净值	15	38,324.64	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	15,945,898.61	19,214,979.83
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	38,324.64	29,996.79				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	35,265,420.59	150,477,295.82
无形资产	20			限定性净资产	40	365,490,398.77	252,857,947.31
				净资产合计	41	400,755,819.36	403,335,243.13
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	416,701,717.97	422,550,222.96	负债和净资产总计	42	416,701,717.97	422,550,222.96

业务活动表

会计月:2023-09

会民非 02 表
币种: 人民币元

单位:上海真爱梦想公益基金会

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	982,013.80	42,302,836.13	43,284,849.93	2,770,579.77	95,469,125.96	98,239,705.73
会费收入	3						
提供服务收入	4	736.65	7,173,011.71	7,173,748.36	2,341.90	17,083,787.50	17,086,129.40
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		79,538.00	79,538.00		79,538.00	79,538.00
投资收益	8	809,615.65		809,615.65	3,571,971.48		3,571,971.48
其他收入	9	376,350.67		376,350.67	959,893.33		959,893.33
收入合计	10	2,168,716.77	49,555,385.84	51,724,102.61	7,304,786.48	112,632,451.46	119,937,237.94
二、费用	11						
（一）业务活动成本	12	49,407,387.18		49,407,387.18	110,214,681.01		110,214,681.01
其中：建设		13,271,099.43		13,271,099.43	31,149,047.91		31,149,047.91
运营		22,860,501.90		22,860,501.90	35,715,565.94		35,715,565.94
公益伙伴合作		9,532,100.65		9,532,100.65	32,425,951.15		32,425,951.15
其他		3,743,685.20		3,743,685.20	10,924,116.01		10,924,116.01
（二）管理费用	18	3,436,404.54		3,436,404.54	10,204,655.94		10,204,655.94
（三）筹资费用	19	548,646.67		548,646.67	2,097,324.76		2,097,324.76
（四）其他费用	20						
费用合计	21	53,392,438.39		53,392,438.39	122,516,661.71		122,516,661.71
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	-51,223,721.62	49,555,385.84	-1,668,335.78	-115,211,875.23	112,632,451.46	-2,579,423.77