上海真爱梦想公益基金会

2024 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2024年3月份财务报表,形成以下业务简表:

2024年第一季度主要财务指标: (单位: RMB)

2024 第一季度主要财务指标	2023 年第一季度	2024 年第一季度	比去年同期增长率
筹款总额	25, 934, 935. 36	25, 896, 860. 87	-0. 15%
投资收益	1, 358, 637. 63	1, 317, 508. 18	-3. 03%
其他收入	277, 793. 36	129, 398. 85	-53. 42%
支出总额	27, 915, 963. 13	30, 551, 886. 53	9. 44%
业务活动成本	24, 437, 738. 58	27, 198, 307. 24	11. 30%
其中:建设	6, 378, 947. 41	5, 676, 846. 85	-11.01%
运营(*)	2, 065, 840. 25	4, 017, 001. 32	94. 45%
公益伙伴合作	12, 255, 876. 19	9, 380, 991. 83	-23. 46%
社区发展	/	618, 778. 32	/
其他(**)	3, 737, 074. 73	7, 504, 688. 92	100. 82%
行政管理费用	3, 160, 156. 70	2, 941, 137. 31	-6. 93%
筹资费用	318, 067. 85	412, 441. 98	29. 67%
项目支出比例	87. 54%	89. 02%	1. 69%
行政费用比例	11. 32%	9. 63%	-14. 93%

(*-**)第一季度,运营活动同比去年有所增加;其他类中含实物支出同比去年增加; 社区版块:2024年新增"金色梦想家"公益计划。

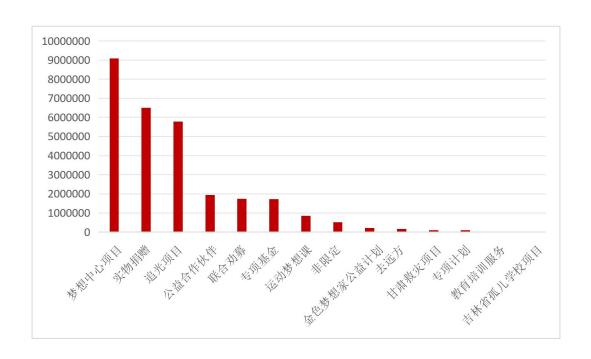
详情请查阅附件财务报表

一、 筹款概要

2024年计划总筹款 2.33亿元,截至第一季度完成筹款 0.26亿元,完成年度总目标 11%。

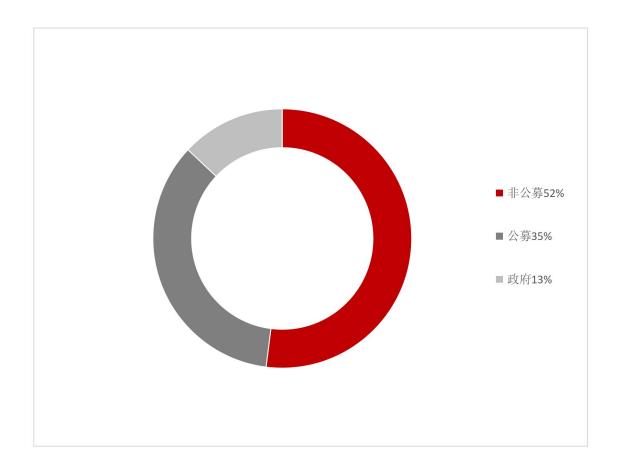
捐赠分类	第一季度
非限定	508, 574. 34
限定	25, 388, 286. 53
总计	25, 896, 860. 87

一季度捐赠项目情况:



筹款来源分布:

3



第二部分 业务概要

一、 基金会内部支持

1.组织发展

人才培训与发展方面,第一季度开展一场新人培训; 2024 年 3 月份启动江雪班管理训练营二期的招募筛选。

举办 2024 年真爱梦想龙腾虎跃,真爱真好新春年会。第一季度开展有爱俱乐部活动 1 次,求真俱乐部活动 1 次,追梦俱乐部活动 2 次。完成 2024 年员工及子女补充医疗保险续费购买。75 人次参与了真爱梦想的线上,线下志愿者服务项目,探索企业合作模式初具成效。完成全员 2023 年度绩效评估,并于 3 月中旬全员完成围绕 2024 年度真爱梦想核心目标的个人年度绩效指标制定。完成价值观践行评估,并根据评估结果、真爱梦想价值观近几年的资料和创始人潘老师访谈,生成初版的真爱梦想文化全景图。

2.内部管理

财务管理方面顺利完成 2023 年度关账及 2024 年预算确认工作。3 月完成 2023 年年度审计、项目专项审计并。按时提交政府年度检查报告。信息公开方面,准时完成基金会参照上市公司基准自主披露的年报,于 2024 年 4 月年报发布会正式发布,同时完成慈善中国信披平台机构信息更新。制度建设方面,编制基金会关联交易实施指引及常规关联交易协议模板,更新 7.0 梦想中心 30 万配置表、运动梦想课项目预算配置表,正式发布采购制度、拨款制度。

3.IT 建设进展

在产品研发方面,IT 部门对梦想盒子进行了重要更新,新增了课程文件目录和分类功能,极大地提升了用户检索教育资源的效率。同时,通过优化批量下载和搜索功能,进一步增强了用户获取资料的便捷性。此外,通过与教研院的紧密合作,对春季学期的排课列表和推荐年级进行了调整,确保了排课页面展示内容与教师需求的精准匹配。官网的更新也不容忽视,随着业务发展更新了对外展示模块的内容,同时新增的梦想工程二级菜单,提升了品牌形象和用户体验。

内部管理方面,IT 部门对 0A 系统进行了深入的流程处理和调整,处理了包括 梦中建设资格申请流程、捐赠推荐流程在内的约 30 个流程干预和提交异常。流程 调整方面,年末绩效流程、项目立项流程等 5 个关键流程的表单字段得到了优化。 账号管理方面,创建了 33 个沙龙秘书长账号,并新增了 3 个账号和 6 个部门的数 据报表查询权限,以适应不断变化的管理需求。

网络安全是 IT 部门的另一重点领域。通过及时的课程卡片网站信息安全通报和漏洞修补,以及对盒子的渗透测试,确保了用户信息的安全。新增的网站持续可用性监测组件和官网及办公系统的等保认证预启动,进一步加强了网络安全防护体系。

线上运营方面,IT 部门运营的梦想盒子网站累计注册用户达到了 250, 351 位,累计认证教师总数为 79, 562 位。在 2024 年第一季度,用户发布动态 18, 598 次,贴吧累计发文 194 次,显示了平台的高度活跃性。公众号方面,截至 2024 年 3 月 31 日,累计关注用户为 116, 193 人,季度内发文 67 篇,累计传播量达到了 8. 6 万次,体现了内容传播和用户互动方面的卓越成效。

二、 品牌宣传和公募活动

字节跳动员工公益"跳跳糖"邀请真爱梦想参与抖音新江湾广场举办的公益活动中,通过公益市集的方式为梦想中心项目助力。





字节跳动公益联动本地生活商业部门,邀请半天妖在抖音直播,为梦想中心项目在贵州铜仁灯塔小学全资捐赠一间梦想教室。





公募方面,支付宝公益平台,捐款人次超过 323 万,阿里巴巴公益平台,捐款人次超过 19 万,字节跳动公益平台,捐款人次超过 19 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。腾讯公益平台,捐款人次超过 20 万,用于支持梦想中心、去远方、运动梦想课、金色梦想家等项目的开展。

海学堂 x 真爱梦想项目筹款,用于项目地梦想中心建设,以及招募志愿者以 PBL 的形式在暑期前往项目点开展支教及研学活动,为乡村小学提供职业教育主题的素养教育公益夏令营,帮助边远地区孩子开拓视野,让孩子们也可以享有大城市孩子也拥有的优质素养教育。

三、 基金会项目管理

1.梦想中心建设

梦想中心第一季发货 63 家, 其中 6. 0Plus 版 60 家, 7.0 版本 3 家。

2. 去远方项目

全国共有 975 所学校 3335 名教师 17.9 万名学生参与课程学习, 其中已完成开课的有 544 所学校 1412 名教师 7.5 万名学生。开课学校较去年同期上涨 37%。

全国项目共计收到 28 省 437 所学校 946 名教师的报名申请。依据运营日历活动安排,完成 6 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。基于教师参与经验和意愿,为支持老师们更好的授课,辅导孩子们制定研学方案,项目组准备"新手班"和"训练营",正式开启报名。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,获得阅读量 17259 人次。完成新一轮出行物资装备内容确认,物料印刷等进入打样确认阶段。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,包含志愿者参与、方案核实、项目数据看板等功能开发。第一季度完成开发需求调研及确认工作。

捐方腾讯公益源起 99 公益日小红花乐探博物计划,同基金会一起落地为"2023年去远方腾讯乐探博物专项",2024年乐探博物计划是该项目的第二期。选择项目校所在地有地域特色内容,从博物馆出发,开展以陶瓷文化,非遗文化为主题的研学,预计带领 80 支小队最终完成研学实践。第一季度完成项目区县洽谈和项目校选点,确定了来自三个省份 3 个区县,14 所项目校参与。该项目已经完成项目宣讲会、课程研发调研和工具的设计,并于 3 月 29-30 日在西安开展了教师培训工作坊。

深圳市海学堂公益基金会向真爱梦想捐赠用于支持去远方研学旅行项目。项目以《去远方》为依托,重点结合职业教育主题,连结大学生志愿者和乡村孩子。招募大学生志愿者在培训后走进乡村小学,教学素养教育课程,为乡村孩子带去更多优质教育资源;之后再带孩子共同到城市开展职业教育主题研学。2月,完成项目区县洽谈,确定项目落地云南省南涧县;3月,合作协议通过基金会审批,与南涧县教体局共同确定10所项目受益学校,完成夏令营承办校踩点沟通,面向受益教师开展项目宣讲及教师培训。同时,已开启大学生志愿者宣讲及招募工作。

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

《童画未来》3.0 新课程、1.0&2.0 迭代课程正式面向项目教师开放,3月1日完成线上春季介绍会,春季学期种子教师计划同时启动。共9门美育课程3月中旬正式开课,教师开始开排课。课程研发组迭代备课支持方式,采用3分组短视频向老师介绍单元及每课时的内容与实施要点,以期提高使用频率。

项目第四次管委会, 3 月 11 日在上海举行, 确定 2024 年项目规划。教师期末激励模式重置, 学期末教师可根据自身积分数量兑换教师福利, 完成 2023 秋季学期教师福利发放: 童画未来定制围巾 19 条、定制冲锋衣 33 件、彩笔套装 11 套。

6 场美育在地营计划上半年完成落地,1 月已发布招募令,2 月完成入选校审核,入选校: 务川县第三小学、遂川县长征红军英烈小学、寻乌县实验小学、临洮县第二实验小学、巍山县鸡碧小学、弥城镇第一小学。3 月完成 4 所学校线上调研,并线下走访 6 所学校确定活动方案,活动将在 4-5 月完成落地。

2. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

一季度接待来访参观及外出融合活动共 26 次,受益人数达到 2668 人次;上海市残联,民建上海市委领导及中青班学员代表,雷曼布什基金会,浦东街道办公室一行领导,华映资本管理有限公司投后赋能副总裁,众多个人及组织均到爱碍爱基地进行观摩来访、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。通过这些活动,苏州新加坡商会、香港规划局、匡智张玉琼晨辉学校,复辉茶园也都成为了新的联合倡导伙伴。项目还受邀参加了字节跳动抖音举办的 3 月 30 日至 4 月 2 日为期 4 天的 2024 年第 17 个世界孤独症关注日的公益市集。

二、 社区发展

1. 金色梦想家

金色梦想家项目在第一季度迅速落地。1月11日,"小蓝花"作为上海市首个以城区级老年认知障碍赋能支持中心为特色的市民中心揭幕。2024年小蓝花将由真爱梦想负责空间总体运营,探索运营首家自营"金色梦想家"。

金色梦想课程与活动方面,《精彩人生故事》金色 4 班开班完课,共 17 人参与。《数字人生》智能手机一阶课程 2 班顺利开展,共计服务乐龄学员 20 人。《金色去远方》联合吴求文化成功完成了首次试点出行,首批金色营员踏上了前往安徽黄山黟县南屏村的旅程,为未来活动设计提供宝贵的经验积累。

金色志愿者是金色梦想家的核心力量。金色梦想家与新加坡曹氏基金会联合研发真爱梦想版本的《精彩人生故事》学员手册和引导员手册,首批 26 位引导员志愿者顺利接受了为期 4 天的真爱版培训。企业志愿者方面,台积电为《数字人生》课程招募首个金色企业志愿团,2 位讲师志愿者和 20 位助教志愿者组建成为《数字人生》金色 3 班志愿团。

金色梦想家结合小红书"数字科技公益活动",邀请乐龄志愿者一同与小红书博主"Qualia 夸利亚"体验新科技、VR设备,感召更多年轻人帮助家中的长辈学用手机。在线下,金色梦想家获得闵行区虹桥镇紫藤党群中心"友好盒子"长期展示点位,通过展览"爱的魔盒"特色主题活动成果,想更多的市民传达积极乐龄、全龄友好理念。

第四部分 基金会 2024 年第一季度大事记

☆1 月 8 日,真爱梦想创始人潘江雪荣获 2023 年度慈善盛典 "年度人物奖", "小童善善治"项目获得年度优秀项目奖



☆1 月 13 日,中国基金会行业数据发布会在北京圆满举办,上海真爱梦想公益基金会在中基透明指数 FTI2023 获得满分



☆1 月 11 日, "小蓝花"作为上海市首个以城区级老年认知障碍赋能支持中心为特色的市民中心揭幕



☆1月21日,2024 "看见彼此・看见远方"去远方开放日活动在上海成功举办



☆2 月, 上海真爱梦想公益基金会荣获"浦东新区社会组织参与东西部协作及对口支援 工作"表彰



☆2月18日-2月23日,2024安踏运动会-冬季冰雪运动会在吉林圆满



☆3 月 20 日, "海上新力量·志愿服务基地"揭牌仪式在小蓝花市民中心举行



☆3月27日至29日,金色去远方项目成功完成了首次试点出行



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:2024-03

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	275, 271, 260. 51	104, 418, 320. 45	短期借款	23		
短期投资	2	119, 809, 157. 64	294, 329, 893. 23	应付款项	24	14, 323, 471. 58	12, 332, 309. 37
应收款项	3	3, 600, 313. 70	5, 579, 963. 24	应付工资	25	1, 075, 185. 85	1, 882, 754. 54
预付账款	4	5, 151, 522. 28	1, 132, 087. 14	应交税金	26	22, 659. 06	179, 624. 98
存货	5	1, 700, 945. 21	2, 248, 837. 61	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	405, 533, 199. 34	407, 709, 101. 67	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	15, 421, 316. 49	14, 394, 688. 89
长期投资:							
长期股权投资	10	4, 371, 784. 86	4, 371, 784. 86	长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	4, 371, 784. 86	4, 371, 784. 86	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	70, 593. 89				
减: 累计折旧	14	43, 446. 65	37, 857. 95	受托代理负债:			
固定资产净值	15	27, 147. 24	32, 735. 94	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, 421, 316. 49	14, 394, 688. 89
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	27, 147. 24	32, 735. 94				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	124, 231, 738. 98	152, 828, 144. 14
无形资产	20			限定性净资产	40	270, 279, 075. 97	244, 890, 789. 44
				净资产合计	41	394, 510, 814. 95	397, 718, 933. 58
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	409, 932, 131. 44	412, 113, 622. 47	负债和净资产总计	42	409, 932, 131. 44	412, 113, 622. 47

业务活动表

会计月:2024-03

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	本期发生额			本年发生额		
	次	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	508, 067. 15	23, 505, 189. 52	24, 013, 256. 67	508, 067. 15	23, 505, 189. 52	24, 013, 256. 67
会费收入	3						
提供服务收入	4	507. 19	1, 883, 097. 01	1, 883, 604. 20	507. 19	1,883,097.01	1,883,604.20
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, 317, 508. 18		1, 317, 508. 18	1, 317, 508. 18		1, 317, 508. 18
其他收入	9	129, 398. 85		129, 398. 85	129, 398. 85		129, 398. 85
收入合计	10	1, 955, 481. 37	25, 388, 286. 53	27, 343, 767. 90	1, 955, 481. 37	25, 388, 286. 53	27, 343, 767. 90
二、费用	11						
(一)业务活动成本	12	27, 198, 307. 24		27, 198, 307. 24	27, 198, 307. 24		27, 198, 307. 24
其中:建设		5, 676, 846. 85		5, 676, 846. 85	5, 676, 846. 85		5, 676, 846. 85
运营		4, 017, 001. 32		4,017,001.32	4,017,001.32		4,017,001.32
公益伙伴合作		9, 380, 991. 83		9, 380, 991. 83	9, 380, 991. 83		9, 380, 991. 83
社区发展		618, 778. 32		618, 778. 32	618, 778. 32		618, 778. 32
其他		7, 504, 688. 92		7, 504, 688. 92	7, 504, 688. 92		7, 504, 688. 92
(二)管理费用	18	2, 941, 137. 31		2, 941, 137. 31	2, 941, 137. 31		2,941,137.31
(三) 筹资费用	19	412, 441. 98		412, 441. 98	412, 441. 98		412, 441. 98
(四) 其他费用	20						
费用合计	21	30, 551, 886. 53		30, 551, 886. 53	30, 551, 886. 53		30, 551, 886. 53
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	-28, 596, 405. 16	25, 388, 286. 53	-3, 208, 118. 63	-28, 596, 405. 16	25, 388, 286. 53	-3, 208, 118. 63