

上海真爱梦想公益基金会

2024 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2024年9月份财务报表，形成以下业务简表：

2024年第三季度主要财务指标：（单位：RMB）

2024 第三季度主要财务指标	2023 年第三季度	2024 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	50,538,136.29	44,395,789.52	-12.15%
投资收益	809,615.65	1,513,934.76	86.99%
其他收入	376,350.67	96,989.24	-74.23%
支出总额	53,392,438.39	43,769,458.50	-18.02%
业务活动成本	49,407,387.18	36,603,499.25	-25.91%
其中：建设（*）	13,271,099.43	7,421,221.79	-44.08%
运营（**）	22,860,501.90	10,897,649.23	-52.33%
公益伙伴合作	9,532,100.65	13,168,924.81	38.15%
社区发展	0.00	899,775.99	/
其他	3,743,685.20	4,215,927.43	12.61%
行政管理费用	3,436,404.54	1,641,257.94	-52.24%
筹资费用	548,646.67	982,117.13	79.01%
其他费用	0.00%	4,542,584.18	/
项目支出比例	92.54%	83.63%	-9.63%
行政费用比例	6.44%	3.75%	-41.77%

2024 1-9月主要财务指标	2023 年1-9月	2024 年1-9月	比去年同期增长率
筹款总额	115,405,373.13	110,473,026.61	-4.27%
投资收益	3,571,971.48	3,969,352.60	11.12%
其他收入	959,893.33	321,111.78	-66.55%
支出总额	122,516,661.71	113,180,496.71	-7.62%
业务活动成本	110,214,681.01	98,241,925.77	-10.86%
其中：建设	31,149,047.91	18,639,411.54	-40.16%
运营	35,715,565.94	27,174,021.19	-23.92%
公益伙伴合作	32,425,951.15	35,353,300.30	9.03%
社区发展	0.00	2,464,389.77	/
其他	10,924,116.01	14,610,802.97	33.75%
行政管理费用	10,204,655.94	8,276,660.95	-18.89%
筹资费用	2,097,324.76	2,119,325.81	1.05%
其他费用	0.00%	4,542,584.18	/
项目支出比例	89.96%	86.80%	-3.51%
行政费用比例	8.33%	7.31%	-12.24%

*-** 第三季度，梦想中心建设数量减少，同比下降44.08%，主要受经济放缓影响，筹款减少，从而导致运营支出减少；

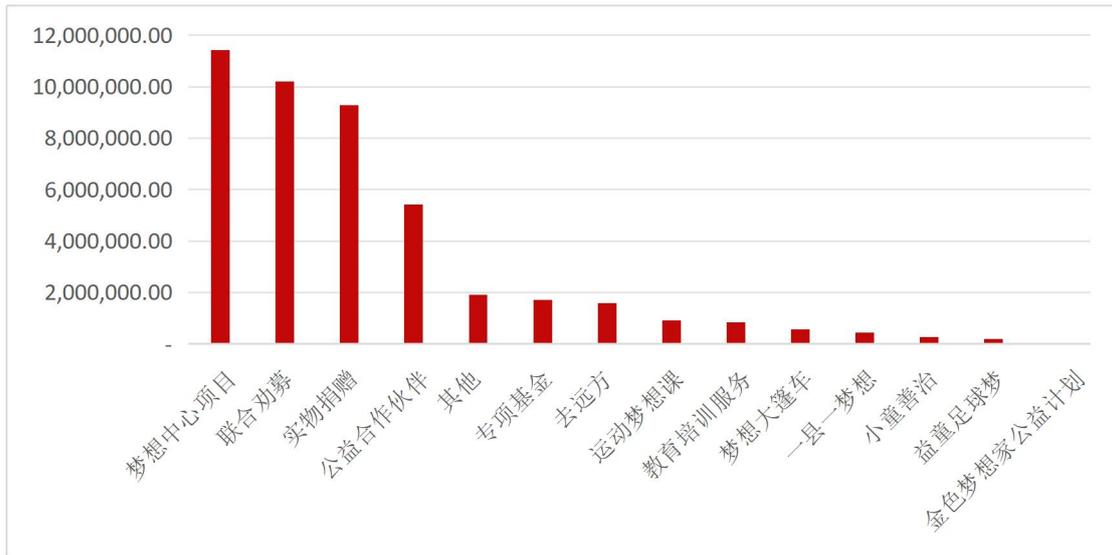
详情请查阅附件财务报表

一、筹款概要

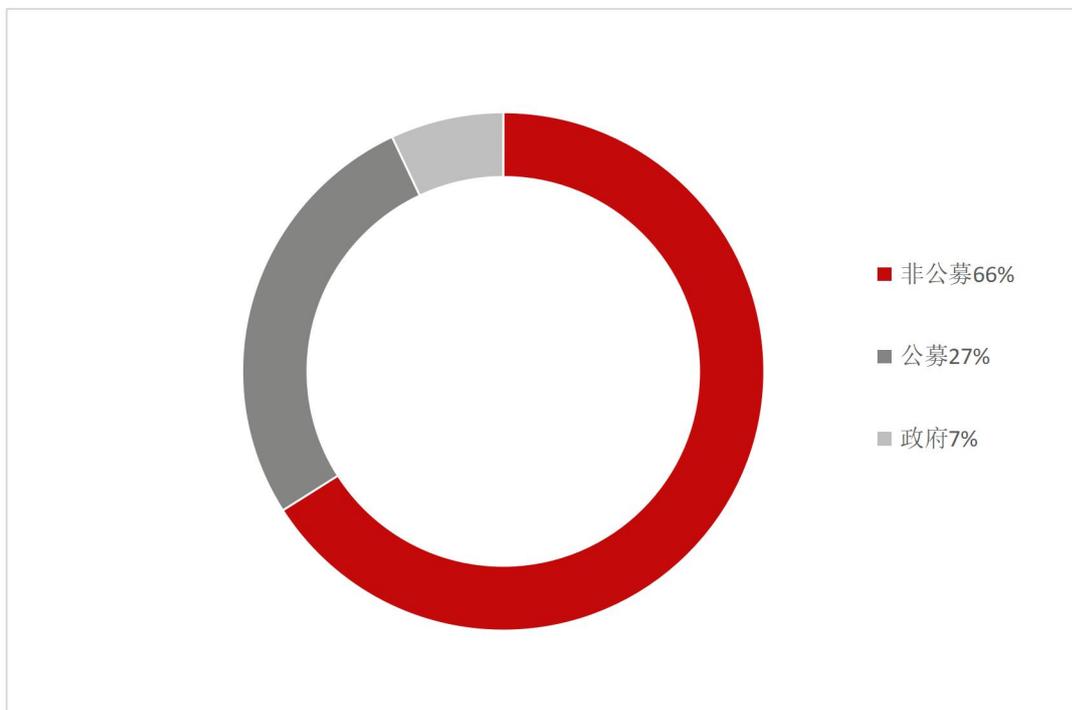
2024年计划总筹款2.33亿元，截至第三季度完成筹款1.10亿元，完成年度总目标47%。

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	总计
非限定	508,574.34	2,187,843.68	1,842,891.40	4,539,309.42
限定	25,388,286.53	37,992,532.54	42,552,898.12	105,933,717.19
总计	25,896,860.87	40,180,376.22	44,395,789.52	110,473,026.61

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

人才培养与发展方面，如期开展新人培训活动、美团商旅版使用培训活动；江雪班二期于7月10-12日开展导入模块《我的真爱梦想》舞台剧，8月4-7日前往成都-马尔康，回到梦开始的地方，回望初心继续前行。同期，新增261名志愿者，202人次参与服务，累计1900小时，标杆企业合作达成团队志愿者金色项目包班。8月14日在张江党建服务中心大剧场里举办了真爱梦想16周年庆及晚宴活动，并正式发布真爱梦想最新的使命愿景价值观，为组织的未来发展指明方向，注入新的活力和动力。8月15日积极开展全员团建活动，通过各种丰富多样的团队建设项目和活动，进一步促进员工之间的沟通与协作，提升团队整体的协作能力和工作效率，营造更加和谐、积极向上的工作氛围。

2. 内部管理

信息公开方面，随着慈善法（修正）与公开募捐管理办法出台，基金会组织理事会、秘书处、筹款、业务与后台管理团队认真学习领会法律法规条款，针对新要求，全面梳理与改进现有业务流程，查漏补缺，始终践行“公开透明”价值观。财务部完成账务处理与报表编制，严格审核费用报销、管控资金收支。开展财务分析助力决策，推进税务合规工作，加强员工财务培训，保障财务工作有序高效运行。

3. IT 建设进展

产品研发方面，数据中心完成了收款单业务梳理，益童足球业务与字节跳动同步，以及腾讯透明捐赠项目反馈接口同步。活动平台更新了老师数据并新增了“复核”功能。AI 数字员工方面，确定了研发梦想盒子 AI 助手，用于去远方用户答疑和教师五星成长辅助，并协助金色梦想家团队研发“金色梦想家小程序”及 AI 功能。

线上运营方面，梦想盒子用户破25万，累计认证教师总数9.7万。众为·图形化编程教师培训7-8月完成执行，学员199人，结营率92.46%、结业率70.35%。

内部信息化建设方面，OA 系统进行了运动梦想课相关流程、社区发展中心相关流程及年中绩效流程的优化。

网络安全方面，官网 PHP 版本和 WP 框架升级，修补及修复了系统安全基线，并进行了飞连网络准入试运行。

二、 品牌宣传和公募活动

7-9 月，澎湃新闻、央视网、中国教育报、中国教师报、解放日报、中国慈善家围绕云南省普洱市澜沧拉祜族自治县、思茅区及宁洱哈尼族彝族自治县相关乡村学校的实地采访产出 6 篇关于真爱梦想受益人故事的深度稿件。



9月，真爱梦想与多家公益机构共同发起“体育益未来”联合行动，希望呼吁更多人了解体育对于儿童的积极促进作用，一起通过体育帮助儿童积极、健康的学习和成长。



公募方面，支付宝公益平台，捐款人次超过 127 万，阿里巴巴公益平台，捐款人次超过 57 万，字节跳动公益平台，捐款人次超过 3 万，腾讯公益平台，捐款人次超过 102 万，用于支持全国范围内的梦想中心、去远方、金色梦想家及运动梦想课的项目的开展。

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梦想中心数量 82 家，其中 6.0Plus 版 75 家，7.0 试点版 7 家。项目竣工照片示例：

1、江苏省泰州市姜堰区第二实验小学教育集团



2、福建省泉州市晋江市第二实验小学（晓聪校区）



2. 去远方项目

全国共有约 28.5 万名学生参与课程学习，其中已完成开课的约 13 万名学生。方案提交约 1000 份预计 5500 名学生。

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，以月度推进项目实施，主要包含去远方春季报名确认及方案提交通知、春季《去远方》开课福利领取确认、教师线上训练营确认、方案提交说明、答疑等。动员教师积极参与项目活动，把握知晓活动进展，助力老师达成教学及参与目标。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。《训练营》模式，以社群运营+助教督学+录播课学习+进阶式作业任务+小组讨论交流等组合，线上形式 15 天内为授课《去远方》课程的教师提供灵活的成长学习机会，且实现全流程数据留存。春季学期共 492 名老师，结营率 91%。秋季学期共 104 名老师，结营率 91%。暑期，我们成功组织了 10 批研学实践活动，涵盖了 274 支 7 天小队和 97 支 2 天小队，约 2000 名学生。这些学生小队足迹遍布 90 多个城市，深入探索了非物质文化遗产、建筑等多元主题。此外，学生们还利用这一机会去探望在外打工的父母，并参观了当地企业，实现了他们的小队梦想。通过这些实践活动，学生们不仅增长了见识，也增进了对家庭和社会责任的理解。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。

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。在第三季度，我们成功完成了大学生志愿者的线上线下培训，并最终确认了 33 名志愿者参与项目。这些志愿者前往云南省大理州南涧彝族自治县乐秋乡虎街哨小学，为 88 名孩子举办了为期 7 天的夏令营活动。通过提供多样化的课程内容，我们帮助孩子们拓宽了视野，丰富了他们的知识体验。共提交 37 份方案，并支持南涧县 25 个学生小队约 150 名师生，使他们能够走出家乡，实现研学计划的实践。这些活动不仅为当地孩子们带来了新知识，也为他们的未来发展打下了坚实的基础。

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

2024 年第三季度，童画未来美育在地营-贵州务川场，成果参展第十届 iSTART 儿童艺术节。

童画未来夏令营完成落地，来自童画未来项目校的 38 名学生 6 名教师相聚广东，夏令营以“放手造”为主题，通过科技 x 美育的形式，自 8 月 5 日至 11 日，带领孩子参观 vivo 全球总部、创作美育作品、外出研学等，唤醒孩子们的创造力，鼓励孩子们在动手创造中发现和释放自己的潜能。夏令营尾声之时，vivo 童画未来携手真爱梦想发起“科技美育”议题公益论坛，通过科技美育项目案例、工作坊体验、美育政策解读等帮助乡村儿童美育公益行动者打开视野，促进相关方交流实践并链接资源，共同以科技的力量助力美育浸润政策的落实。完成秋季教师开课激励发放，通过积分兑换。

2024 童画未来秋季介绍会于 9 月 6 日线上开启，邀请项目教师线上了解新学期动态、完成新学期报名。全系列课程，覆盖低中高三个年龄段，共 11 个主题，全部于 9 月 9 日开课，共计 123 名教师报名，10814 位学生直接受益。

2. 上海真爱梦想公益基金会-爱碍爱就业支持专项基金

2024 年在第三季度，爱碍爱迎来了来自浦东辅读学校的七名新实习生，使就业基地的特殊伙伴增至 19 人。爱碍爱接待来访参观及外出融合活动共 25 次，受益人数达到 1022 人；少年儿童基金会、董李凤美、比斯特实习生、澳大利亚国际高中、互联网大咖崔磊等众多的个人及组织均到我们基地进行观摩来访、分享交流和合作探讨。同时爱碍爱也继续走进各行各业进行残障融合，受邀比斯特国际购物村的 99 公益线下拍卖筹款、字节跳动等活动。与瀛泰律所、澳大利亚国际高中、佳德利、复辉茶园、迦南投资等我们长期的联合倡导伙伴们一起包月饼，共度中秋佳节。经过充分调研市场的需求与反馈，在中秋佳节之际，爱碍爱将刺绣产品与中秋月饼融合，开发了爱碍爱中秋公益联名款。

二、 社区发展

1. 金色梦想家

第三季度，金色梦想家项目开展江苏路街道“小蓝花”市民中心运营工作，共计接待市民、访客、参访、咨询等来访 294 人次。完成乐龄团队课程《数字人生一阶》2 个班次，服务 142 人次，《精彩人生故事》3 个班次，服务 110 人次。开展社区一老一小全龄友好活动 52 场，服务 834 人次。开展志愿者赋能课程与活动 11 场，服务全龄志愿者 135 人次。

“金色梦想家”项目开展各类论坛和宣传活动。9 月 4 日，“金色乐龄”社区智库系列 2024 上海秋季座谈会在上海长宁区工人文化宫隆重召开。座谈会以“国际视野下全龄友好社区的探索与实践”为主题，吸引了来自公益慈善领域的国际专家学者、社会组织实践者、社区志愿者等，共同探讨和分享全龄友好社区建设的先进理念与实践经验，共同绘制社区全龄服务的蓝图及老年人的金色年华。



“小童善治”项目于殷行街道未成年人保护工作站开展 3 场社区儿童活动，服务 78 人次。9 月 24 日，开展第三季度未保工作联席会议。

9 月 29 日，江苏路街道携手上海真爱梦想公益基金会共同发布了“金色梦想家”系列课程，包括数字人生、精彩人生故事、“爱的磨合”、金色志愿者计划等，帮

助老年人掌握新知识和新技术，提升老年人的生活质量和幸福感，实现老有所学、老有所乐、老有所为。



第四部分 基金会 2024 年第三季度大事记

☆8月20日，第19届”爱心奖“公布2024获奖名单，真爱梦想创始人潘江雪女士获奖



7月11日，举行了以《回望初心，献礼七一——《中国共产党纪律处分条例》党课学习》为主题的全体党员大会



☆8月，在真爱梦想的资助下，锡林郭勒盟儿童福利院领导与师生儿童青少年前往长春市吉林省孤儿学校开展“去远方”交流与公益游学



☆8月，真爱梦想·安踏体育课教师培训进阶班在山东大学（威海校区）圆满收官



☆9月2日，由上海市民政局主办的2024年“上海慈善周”主题活动开幕，真爱梦想参加了上海慈善周“一杯咖啡的温暖”公益主题活动



☆9月4日，“金色乐龄”社区智库系列2024上海秋季座谈会在上海长宁区工人文化宫隆重召开



☆9月，YAO 健康公益行-2024 年梦想大篷车活动在山东齐鲁制药公益慈善基金会的支持下，开赴山东省德州市



☆9月21日，真爱梦想金色梦想家项目，参与由上海市民政局主办、长宁区民政局承办的“友好‘拾’光·‘忆’起守护”——上海市2024年“921”老年认知障碍关爱主题活动



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：2024-09

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	271,187,230.65	104,418,320.45	短期借款	23		
短期投资	2	120,039,117.15	294,329,893.23	应付款项	24	9,405,337.85	12,332,309.37
应收款项	3	4,502,753.19	5,579,963.24	应付工资	25	357,327.51	1,882,754.54
预付账款	4	11,313,289.33	1,132,087.14	应交税金	26	35,795.17	179,624.98
存货	5	2,034,967.51	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	409,077,357.83	407,709,101.67	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	9,798,460.53	14,394,688.89
长期投资：							
长期股权投资	10		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	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	75,593.89	70,593.89				
减：累计折旧	14	52,605.33	37,857.95	受托代理负债：			
固定资产净值	15	22,988.56	32,735.94	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17	42.00		负债合计	38	9,798,460.53	14,394,688.89
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	23,030.56	32,735.94				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	48,477,421.23	152,828,144.14
无形资产	20			限定性净资产	40	350,824,506.63	244,890,789.44
				净资产合计	41	399,301,927.86	397,718,933.58
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	409,100,388.39	412,113,622.47	负债和净资产总计	42	409,100,388.39	412,113,622.47

业务活动表

会计月:2024-09

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	1,840,079.84	39,559,984.75	41,400,064.59	4,533,394.19	97,657,761.98	102,191,156.17
会费收入	3						
提供服务收入	4	390.56	2,992,913.37	2,993,303.93	1,880.23	8,275,955.21	8,277,835.44
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	2,421.00		2,421.00	4,035.00		4,035.00
投资收益	8	1,513,934.76		1,513,934.76	3,969,352.60		3,969,352.60
其他收入	9	96,989.24		96,989.24	321,111.78		321,111.78
收入合计	10	3,453,815.40	42,552,898.12	46,006,713.52	8,829,773.80	105,933,717.19	114,763,490.99
二、费用	11						
(一)业务活动成本	12	36,603,499.25		36,603,499.25	98,241,925.77		98,241,925.77
其中:建设		7,421,221.79		7,421,221.79	18,639,411.54		18,639,411.54
运营		10,897,649.23		10,897,649.23	27,174,021.19		27,174,021.19
公益伙伴合作		13,168,924.81		13,168,924.81	35,353,300.30		35,353,300.30
社区发展		899,775.99		899,775.99	2,464,389.77		2,464,389.77
其他		4,215,927.43		4,215,927.43	14,610,802.97		14,610,802.97
(二)管理费用	18	1,641,257.94		1,641,257.94	8,276,660.95		8,276,660.95
(三)筹资费用	19	982,117.13		982,117.13	2,119,325.81		2,119,325.81
(四)其他费用	20	4,542,584.18		4,542,584.18	4,542,584.18		4,542,584.18
费用合计	21	43,769,458.50		43,769,458.50	113,180,496.71		113,180,496.71
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	-40,315,643.10	42,552,898.12	2,237,255.02	-104,350,722.91	105,933,717.19	1,582,994.28