

上海真爱梦想公益基金会

2013 年第三季度报告



【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 财务概要

根据2013年9月份财务报表，形成以下简表。

第三季度简表：

2013 第三季度主要财务指标	2012 年第三季度	2013 年第三季度	比去年同期增长率
筹款总额	10,121,781.81	8,419,529.01	-17%
投资收益	14,260.27	4602.74	-68%
其他收入	-2125.35	-1970.05	-7%
支出总额	6,718,132.00	7,493,190.06	12%
业务活动成本	6,328,297.65	7,070,004.55	12%
其中：梦想中心建设 (*)	5,252,000.13	5,612,575.79	7%
梦想书屋(**)	82,183.61	99,959.91	22%
梦想中心运营	929,013.91	1,165,058.25	25%
中央财政项目 (***)		76,886.60	
其他 (****)	65,100.00	115,524.00	77%
行政管理费用	343,893.63	327,336.81	-5%
筹资费用	45,940.72	95,848.70	109%
项目支出比例	94.20%	94.35%	+0.15pct
行政费用比例	5.12%	4.37%	-0.75pct

前三季度报表：

2013 前三季度主要财务指标	2012 年 1~9 月	2013 年 1~9 月	比去年同期增长率
筹款总额	30,730,122.60	26,782,572.57	-13%
投资收益	16,742.44	8,400.01	-50%
其他收入	367.14	-3788.84	-1132%
支出总额	18,008,056.80	16,729,335.58	-7%
业务活动成本	16,757,106.87	15,653,301.83	-7%
其中：梦想中心建设 (*)	12,807,048.92	11,327,218.19	-12%
梦想书屋(**)	417,772.01	200,457.31	-52%
梦想中心运营	3,182,638.74	3,689,552.53	16%
中央财政项目 (***)		151,559.80	
其他 (****)	349,647.20	284,514.00	-19%
行政管理费用	1,168,500.01	862,333.25	-26%
筹资费用	82,449.92	213,700.50	159%
项目支出比例	93.05%	93.57%	+0.52pct
行政费用比例	6.49%	5.15%	-1.34pct

注：

*2013年的学校选点流程与往年相比更为严格，在一定程度上使得建设进度减缓，前三季度的梦想中心建设费用同比下降12%。但建设进度已在第三季度开始加快，梦想中心建设费用第三季度同期上升7%。

**梦想书屋费用第三季度同期上涨22%。但自2012年起基金会的工作重心进一步向梦想中心和后续的运营管理倾斜，今年书屋的建设继续减少，截止9月底的书屋费用同比下降52%。

***2013年真爱梦想获得中央财政对我基金会“农民工子弟学校项目”的拨款支持，该项目单独列项核算成本。

****2013年真爱梦想获得壹基金“透明典范工程奖”的定向软件系统搭建捐赠，这部分定向捐赠对应的成本目前与房租一起列入“其他成本”。

详情请查阅附件财务报表。

一、 行政管理费用概要

2013年第三季度行政管理费用32.7万元，前三季度行政费用总计86万元，同比下降26%。行政管理费用下降的主要原因是分拆民非之后分担了部分成本。

科目	第一季度	第二季度	第三季度	2013年1~9月	比例
薪酬及福利	228,934.49	201,536.17	289,856.04	720,326.70	83.53%
交通差旅费	16,664.60	17,376.50	9,308.12	43,349.22	5.03%
培训及会务费	811	16,638.00	3,707.00	21,156.00	2.45%
行政办公费	28,624.15	24,411.53	24,465.65	77,501.33	8.99%
行政管理费用总计	275,034.24	259,962.20	327,336.81	862,333.25	100.00%

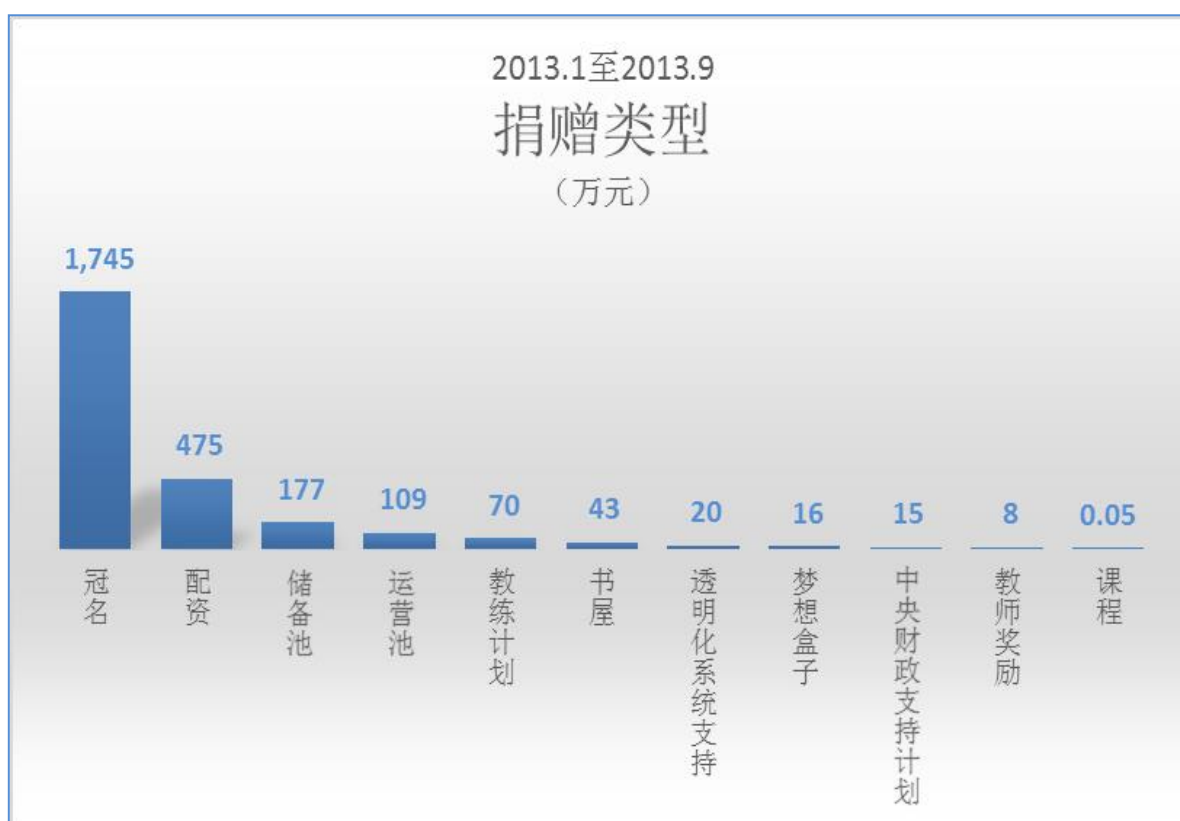
二、 筹款概要

2013 年计划筹款 5000 万元, 第三季度完成筹款 841.95 万, 前三季度累计筹款 2678 万元, 完成年度筹款目标的 54%。

捐赠分类情况:

捐赠分类	第一季度	第二季度	第三季度	2013 年 1~9 月	占比
非限定性	1,134,088.00	736,690.20	990,930.01	2,861,708.21	11%
限定性	8,654,111.05	7,838,154.31	7,428,599.00	23,920,864.36	89%
合计	9,788,199.05	8,574,844.51	8,419,529.01	26,782,572.57	100%

前三季度捐赠项目构成情况:



第二部分 业务概要

一、 基金会内部管理

1. IT 建设进展

为了使基金会办公流程更为清晰规范并促进工作效率的提高，5 月份启动了 OA 项目。该 OA 系统于 8 月底通过项目验收，9 月份在基金会开始正式上线使用。已有 10 大类、共计超过 40 种内部管理及业务流程经 OA 平台流转。该系统现进入常规运维期。

2. 人力资源

2013 年真爱梦想进行秋季员工招聘，共有 10 位新成员将在第四季度陆续入职。目前分别开展了新员工培训以及领导力培训。基金会读书会活动也将开展。

3. 品牌宣传和市场活动

8 月 10 日，分享·爱慈善拍卖晚宴在北京举行，晚宴共筹得善款 500 余万元。9 月，真爱梦想作为合作伙伴，参与两场慈善拍卖晚宴，共筹款 50 多万元。

7 月和 9 月，真爱梦想分别举办了两场 workface 百人班会活动。

第二届中国慈善项目交流展示会 9 月在深圳举行，真爱梦想受邀参加并成功参展。

二、 梦想中心选点和建设

1. 选点

2013 年业务发展部全年部门目标为 420 家梦想中心，带动政府配资 1000 万元。

第三季度共确认建设 132 家梦想中心，截至第三季度累计确认建设 276 家，覆盖 26 个省份 96 个区县。

第三季度完成协议配资 170 万。前三季度累计协议配资 630.5 万，截止 9 月底配资实际到账 475.4 万。

2. 建设

2013 年第三季度发出 133 家梦想中心学校物资，1-9 月累计发出 246 家，目前已有 165 家梦想中心全部竣工，尚有 81 家在建/待建，竣工率为 67%。

去年共计发出 381 家梦想中心物资，上一季度中由于教学楼建设问题未竣工的 9 家学校，目前已有 3 家竣工，4 家计划在 10 月完成建设，尚有 2 家因教学楼等客观因素原因尚在等待建设。

3. 设计及采购

本季度，真爱梦想重点改进了物流管理，开展了物流方案询盘的工作，并在多轮竞争性谈判后，选择与上海新杰物流合作，梦想中心中央仓库于 9 月正式入驻上海松江。信息系统化管理使物流质量进一步提高。

三、 梦想书屋

第三季度收到腾讯爱心网友的捐款 84119.14 元，将在第四季度新建梦想书屋 26 家。

同时，已建梦想书屋的升级项目通过各方宣传推荐，已收到来自贵州和甘肃的 32 份申请书，年内将通过梦想中心评审流程，选择适合的学校进行升级。

四、 梦想中心运营

一、 课程培训与推广

1. “真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛

第二届“真爱梦想杯”全国校本课程设计大赛已在 2013 年 6 月 1 日正式启动，目前正在接收全国各地参赛的课件，参赛课件的接收截止日期为 2013 年 10 月 30 日。

2. 培训：

2013 年 8 月 24-26 日，在杭州江干区东城实验中学完成了第一次专项梦想课程《梦想与团队》的培训，来自甘肃会宁、四川内江、河南民权、青岛及杭州本地的 20 多位老师参加了培训。

3. 中央财政民工子弟支持计划项目

2013 年 9 月 26-28 日，在上海开展了“民工子弟支持项目”的培训，内容是《打工子弟城市学习与探索》。此次培训邀请了北京歌露营教育咨询中心的杜坚老师作为特邀讲师，参加培训的有 30 余名老师。

与上海同期，深圳也开展了“民工子弟支持项目”的培训，由深圳沙龙学校的 5 名种子教师团队讲解了梦想课程是什么、怎么上以及如何开展等内容，共培训来自深圳地区 4 所新建梦想中心的 50 余名老师。

二、 日常运营

1. 电访及实地走访

秋季学期，运营部计划对 464 所学校进行电访，希望对学校排课及加入梦想中心管理员群提供帮助。

本学期运营部 8 名员工计划走访 162 所梦想中心学校。同时，GE 志愿者走访项目也进入第二期，预计走访 20 家学校，主要分布在四川和浙江。

2. 季刊

追梦人季刊 2013 年累计发行三期，共 3700 册，服务了 1041 家学校、114 家教育局，共收录 37 位老师的梦想课程实施感想。

3. 运营活动

2013 年秋季学期，运营部为学校提供了精彩纷呈的活动。9 月的课表提交活动设计了金币奖励，共有 637 所学校参与，其中 290 所学校可获得额外的教学工具箱奖励。线上活动“我的第一个教师节”活动标签下共有 127 条微博，其中 8 条原创微博被选登在 2013 年第三期《追梦人》上。截至目前，共有 165 所学校参加学校积分兑换活动，其中 121 所学校符合活动要求。

4. 梦想盒子

梦想盒子在 2013 年 3 月 1 日上线，截至 10 月 1 日，注册用户数达到 13739 人，经过实名认证的梦想课程老师数量为 10138 人。

梦想盒子的功能更新正在按计划实施。新版梦想盒子项目正式立项，项目周期预计为 2013 年 9 月至 2014 年 3 月。

5. 教师奖励基金

第五期教师奖励基金将覆盖 393 所学校 2259 名在校老师，总额为 735600 元，即将在 10 月份发放。

运营费用明细：

	第一季度	第二季度	第三季度	2013 年 1~9 月	占比
薪酬及福利	221,311	237,132	283,966	742,409	20%
日常运营	31,406	190,604	109,920	331,930	9%
梦想银行	11,683	751,080	-	762,763	21%
梦想盒子	2,250	113,463	81,425	197,138	5%
梦想领路人培训	21,532	280,810	372,737	675,079	18%
梦想课程	382,370	54,188	142,155	578,713	16%
梦想沙龙	-	211,960	174,855	386,815	10%
其他 (safari)	-	14,707	-	14,707	0.4%
运营费用总计	670,551	1,853,943	1,165,058	3,689,553	100%

第三部分 基金会 2013 年第三季度大事记

1. 2013 年 8 月 10 日，分享爱慈善拍卖晚宴在北京举行，晚宴筹得善款 500 多万元。9 月份，真爱梦想作为受捐方与项目执行机构参与两场上海拍卖晚宴，共筹集 50 余万元。有更多的人选择、认同和联结真爱梦想，使得慈善行为更广泛的传播，素质教育理念被更多人理解和推广。



2. 2013年9月21日，真爱梦想参加第二届慈善项目交流展示会，推介“梦想中心”项目，传播公益理念。



3. 2013年9月29日，真爱梦想开展了今年第二次党群活动——群众路线学习之“梦想教练计划”分享会。邀请了上海市纪委杨晓渡书记和民政局施小琳局长等领导，以及教练计划的捐赠方兴业全球基金管理公司的代表和种子教师代表参与。真爱梦想的同事们分享了参与教练计划下乡的真实感受，展示教练计划活动为老师和孩子带去的改变。此次活动得到了政府领导和参会人士的高度评价。



4. 2013年9月，上海真爱梦想公益基金会经上海市社会组织规范化建设评估委员会终审评定，获得5A级社会组织评级，评估结果已于上海社会组织网公布。该项殊荣标志着真爱梦想在自身建设水平、专业服务能力和自律诚信度等方面都达到了一个新的高度。



资产负债表

会民非地月 01表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2013年9月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	6,049,426.23	16,010,320.64	短期借款	61		
短期投资	2	35,283,214.57	32,783,214.57	应付款项	62	2,589,258.01	237,693.57
其他应收款	3	55,153.00	55,153.00	应付工资	63	290,948.87	40,724.95
预付款项	4			应交税金	65	25,893.26	8,059.86
存货	8			预收款项	66		
待摊费用	9	89,446.56	118,062.62	其他应付款	71	35,882.90	38,017.65
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	41,477,240.36	48,966,750.83	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,941,983.04	324,496.03
长期投资							
长期股权投资	21	7,328,860.84	7,328,860.84	长期负债			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	7,328,860.84	7,328,860.84	长期应付款	84		
固定资产				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	199,678.65	193,511.65	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	133,923.03	176,905.35				
固定资产净值	33	65,755.62	16,606.30	受托代理负债			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	65,755.62	16,606.30				
				净资产			
无形资产				非限定性净资产	101	41,505,545.96	27,642,529.76
无形资产	41			限定性净资产	105	4,424,327.82	28,345,192.18
				净资产合计	110	45,929,873.78	55,987,721.94
受托管理资产							
受托管理资产	51						
资产总计	60	48,871,856.82	56,312,217.97	负债和净资产总计	120	48,871,856.82	56,312,217.97

业 务 活 动 表

会民非地月 02表

编制单位：上海真爱梦想公益基金会

2013 年 9 月

单位：元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	87,150.01	1,965,600.00	2,052,750.01	2,861,708.21	23,920,864.36	26,782,572.57
真爱梦想		87,150.01	1,965,600.00	2,052,750.01	2,861,708.21	23,773,864.36	26,635,572.57
财政项目						147,000.00	147,000.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	2,876.72		2,876.72	8,400.01		8,400.01
其他收入	9	2,842.11		2,842.11	-3,788.84		-3,788.84
收入合计	11	92,868.84	1,965,600.00	2,058,468.84	2,866,319.38	23,920,864.36	26,787,183.74
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2,609,961.40		2,609,961.40	15,653,301.83		15,653,301.83
其中：梦想中心建设	13	1,905,791.65		1,905,791.65	11,327,218.19		11,327,218.19
梦想书屋	14	62,095.63		62,095.63	200,457.31		200,457.31
梦想中心运营	15	597,983.72		597,983.72	3,689,552.53		3,689,552.53
中央财政项目	16	22,333.40		22,333.40	151,559.80		151,559.80
其他	17	21,757.00		21,757.00	284,514.00		284,514.00
（二）管理费用	21	100,237.46		100,237.46	862,333.25		862,333.25
（三）筹资费用	24	40,673.70		40,673.70	213,700.50		213,700.50
（四）其他费用	28						
费用合计	35	2,750,872.56	-	2,750,872.56	16,729,335.58	-	16,729,335.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2,658,003.72	1,965,600.00	-692,403.72	-13,863,016.20	23,920,864.36	10,057,848.16