

# 互联网教育行业政策风向解读

2019年一季度教育相关政策速览

# 分析说明

## INSTRUCTIONS

### 分析范畴

- ◆ 本分析主要是对2019年教育相关政策进行分析解读，包括一季度、“两会”教育相关政策内容、提案等多个方面；
- ◆ 本分析涉及的关键字：教育政策、在线教育；
- ◆ 本分析内容所分析的国家 and 区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。

### 数据来源

- ◆ 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、政府门户网站公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；
- ◆ 易观千帆：千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。

## 一季度教育相关政策速览

# NO



# 1月：教育行业整改继续，严苛要求促行业规范发展

-1月7日，教育部办公厅发布《全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展通报》，其中指出截至2018年12月30日，全国2758个县（市、区）已基本完成专项治理整改任务，完成率93.08%；已完成校外培训机构整改211225所，完成整改率77.42%。纵观一月出台的各项政策，重点仍集中于教育行业的规范整改上。



## 严格控制校外机构培训时间

- 《四川省规范校外培训机构发展实施方案》明确提出校外培训机构培训时间不得与当地中小学校教学时间冲突，**培训结束时间不得晚于20:30，不得留作业。**



## 严禁学校组织学生违规补课

- 浙江省教育厅发布《关于严禁中小学校寒假期间组织学生违规补课的通知》，明确指出各中小学校严禁与校外机构合作举办各类补习班，**严禁组织或诱导学生到社会培训机构进行补课、培训等。**



## 寒假期间复查整改工作继续

- 北京市教委印发《关于开展校外培训机构集中整治回头看的通知》指出北京市台账内校外培训机构已全部完成整改，为巩固成果，**寒假期间将随机抽查、明察暗访等。**



## 更为严格的校园应用审查制度

- 北京市教委发布《关于加强中小学APP、互联网群组、公众账号管理的通知》，提出在3月1日前对中小学使用的APP、微博账号等互联网公众号进行全面排查整改，**建立对学习类应用的双审查制度。**



## 政策解读

- 对校外培训机构培训时间的控制或促使学生及家长**选择时间安排更为灵活的线上教育**，互联网教育机构迎来发展利好；严禁学校组织学生违规补课的规定，实质上能为教育赛道各企业**提供更为平等的竞争环境**，避免学校与校外培训机构间的利益联结，对线上教育而言不失为一次机会。
- 近期出台的政策表明对校园APP的管理愈发严苛，各厂商应注意遵守管理规范，**建立自查制度，切勿触及政策红线。**

## 2月：多政策推进行业发展，职业教育、培训平台大有可为



### 职业教育投资可抵当年部分税额

- ◆ 国务院印发《国家职业教育改革实施方案》（以下简称《方案》）提到**试点企业兴办职业教育的投资**符合条件的，可按**投资额一定比例抵免**该企业当年应交教育费附加和地方教育附加。厚植企业承担职业教育责任的社会环境，推动职业院校和行业企业形成命运共同体。



### 鼓励AI相关在线教育平台发展

- ◆ 浙江省经济和信息化厅联合制定印发《浙江省促进新一代人工智能发展行动机会（2019-2020年）》强调围绕市场消费热点，优先在教育等领域发展人工智能应用试点示范，**鼓励**市场主体**发展基于大数据智能、立体模拟等**在线教育培训平台。

### 政策解读

- 《方案》的出台将对**职业教育领域**产生较大影响。在税收上给予的各项优惠政策将**鼓励企业加大对职业教育领域的投资，职业教育迎来发展利好。**
- 一方面，《方案》中强调要推动职业院校和行业企业形成命运共同体，可预见未来职业教育发展将形成“**校企合作，强强联手**”的局面，对**中小企业**而言，**如何与大厂建立联系、加强合作**成为需要思考的问题。另一方面，校企合作侧重于加强职业教育的**实践环节**，**如何利用在线教育实现职业教育的实践**成为**在线职业教育发展面临的新难题。**
- 随着人工智能概念的普及，**大数据、AI培训**愈发受到重视，为职业教育赛道玩家提供了**更为细分的发展方向**，相关的鼓励政策也将促使AI教育培训**迎来发展利好。**

# 3月：招生改革促使素质教育低龄化发展



1

## 综合素质评价成绩纳入高中招生体系

- 北京市教委发布《关于做好2019年高级中等学校考试招生工作的意见》提到今年将初中**综合素质评价成绩**首次纳入校额到校招生，占录取成绩的30%。

2

## 中小学招生转向素质教育导向

- 教育部办公厅发布《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，其中指出各地要深入推进**中考改革**，突出**素质教育导向**，扭转唯分数的考试招生评价导向。

### 政策解读

- 各项政策表明素质教育将成为基础教育阶段的主旋律。随着中小学招生向素质教育导向倾斜，可能会使**素质教育向更低龄群体发展**，升学压力或将促使**儿童教育、兴趣教育**迎来发展新机遇。

## “两会” 教育风向解读

NO

# 重点洞察：“互联网+”、“万亿”投入助推教育公平发展

-2019年3月5日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大二次会议上作《政府工作报告》，报告中对2018年的各领域发展情况作了介绍，也为2019年的政府工作指明了发展方向。在教育领域加大投资，注重职业教育发展，发展更加公平更高质量的教育成为今年的工作重点。

## 发展更加公平更有质量的教育

### 多渠道开放学前教育市场

- 多渠道扩大学前教育供给，无论是公办还是民办幼儿园，只要符合安全标准、收费合理、家长放心，政府都要支持。

### “互联网+” 助推教育公平

- 推进城乡义务教育一体化发展，抓紧解决城镇学校“大班额”问题，发展“互联网+教育”，促进优质资源共享。

### 高中阶段教育普及

- 推进高中阶段教育普及，办好民族教育、特殊教育、继续教育，依法支持民办教育发展。

### 政策解读

- 报告中多次指出要借助网络共享课堂等“互联网+教育”的形式来实现教育公平，并表明在统一要求标准的前提下，支持社会力量进入学前教育供给的队伍中来，这为在线教育提供了更加平等的发展环境。推进高中阶段义务教育的普及将扩大高中教育阶段学生规模，可能会增加对高中阶段课程辅导的需求，在线辅导、作业答疑等领域有望进一步发展。
- 国家今年教育上的财政投入力度不减，从已发布的相关政策来看，为保障教育公平并提高教育质量，今年教育方面的资金将向贫困地区基础教育、职业教育与教育信息化等领域倾斜。

## 财政投入

¥ > 1万亿



- ✓ 提高贫困地区师资水平
- ✓ 完善基础教育资源配置
- ✓ 国家教育信息化建设
- ✓ 发展职业教育

资料来源：《政府工作报告》



# 重点洞察：多项任务要求强化教育信息化发展

-2019年3月1日教育部办公厅印发《2019年教育信息化和网络安全工作要点》（下称《要点》）的通知，其中包含11项重点任务，从中可以看出**教育信息化、智慧教育**等领域将成为今年关注的重点。

## 推动数字资源服务普及

- 国家数字教育资源公共服务体系
- 基础教育数字教育资源开发与应用
- 将数字资源服务普及到职业教育、高等教育中去

## 推进教育治理能力优化

- 建设各类国家级信息平台
- 推进政务信息系统整合共享
- 规范校园APP的管理和使用

## 智慧教育

- 网络学习空间
- 跨学科学习（STEAM教育）
- 在线开放课程
- 智能教育

## 深入网络学习空间覆盖行动

- 拓展网络学习空间应用广度与深度
- 依托国家数字教育资源公共服务体系开通实名制网络学习空间
- 推动逐步实现“一人一空间、人人用空间”

## 推进数字校园建设

- 推进中小学“宽带网络校校通”
- 编制各类院校数字校园建设规范

## 强化教育信息化支撑保障措施

- 教师和管理干部教育信息化培训
- 中小學生信息素养测评
- 中小学阶段设置人工智能相关课程、推广编程教育

## 政策解读

- 数字校园建设将促使各类院校对网络通信服务的需求增多，后续可能出台相应政策来**扶持社会力量进入校园数字化建设的行列**，处在教育信息化赛道的玩家将迎来发展契机。
- 《工作要点》中指出要推动发展人工智能、编程方面的教育，**中小学校将成为编程教育赛道玩家的必争之地**。
- 各类规范的编制以及校园APP的管理和规范要求表明教育行业发展将从**发展“量”逐步转为提高“质”**。这一转变会给各路玩家带来不小压力，想要进入赛道的玩家需更加谨慎，**密切关注各项规范要求，注重提升教育质量**。

资料来源：《2019年教育信息化和网络安全工作要点》

## 提案剖析：家庭教育备受关注，线上方式或更受年轻父母青睐



### 家庭教育问题

- ◆ 家长缺乏科学的家庭教育知识
- ◆ 呼吁推进家庭教育全国立法
- ◆ 建议在学校章程中完善家校共育的条款设计
- ◆ 韩平：“家庭教育质量的有效改善，绝不只是家庭的事或学校的事，而是需要各方共同努力。”
- ◆ 教育部部长陈宝生：家长要有科学的教育理念，对孩子要有一个合理的预期。

### 提案解读

- 提案中关于家庭教育的讨论将促使**亲子教育赛道**得到更多的关注与重视。对于想要在这一领域有所作为的玩家来说，如何判断家庭教育的科学性，以何种方式何时向家长传递科学的教育理念等问题都亟待思考解决，**亲子教育资讯类产品**可以帮助家长解决一些烦恼。另一方面，对大多数**上班族父母**而言，迫于工作生活上的时间压力，可能更愿意**选择时间安排灵活的线上教育方式**，这对**线上亲子教育的发展更为有利**。

# 数据驱动精益成长

■ 易观方舟

■ 易观千帆

■ 易观万像



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号