



新政重塑教育格局

——中国教育发展报告2021

2021年11月
德勤中国



教育新政重塑行业格局	04
教培市场转型路径	08
教育市场未来投资重点转变	16
职业教育将开启创新之路	20
德勤中国联络人	32

教育新政重塑行业格局

教育新政解读

2021年教育政策频出，教育行业格局改变。

2021年5月14日《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(简称《实施条例》)经第741号国务院令对外发布,自2021年9月1日起实施。《实施条例》严格规定了外商资本不得举办、参与举办或者实际控制实施义务教育的民办学校;任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校;实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。

2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“

双减”新规),对涵盖义务教育各学段、从学科教育到素质教育的校外培训行为,在合规审批、人才准入、资本运作、办学时间、教学内容和市场营销等多方面做出详细限制,针对校外教培市场乱象,坚持从严治理的宏观政策导向。

梳理今年以来的政策治理,政策基调已从“大力发展”转向“有序监管”,从年初的打击虚假宣传和严查资本运作,到年中的校外教育培训监管司成立,直至“双减”新规印发,政府致力于加强资本管控和校外培训监管,抑制学科类教育培训的商业化发展,减少中小学生的学习和升学压力,全面推进义务教育改革,丰富和完善现有的教育系统,从而有利于实现教育公平化和全面化。

图1: 2021年教育部发布重要教育政策时间线



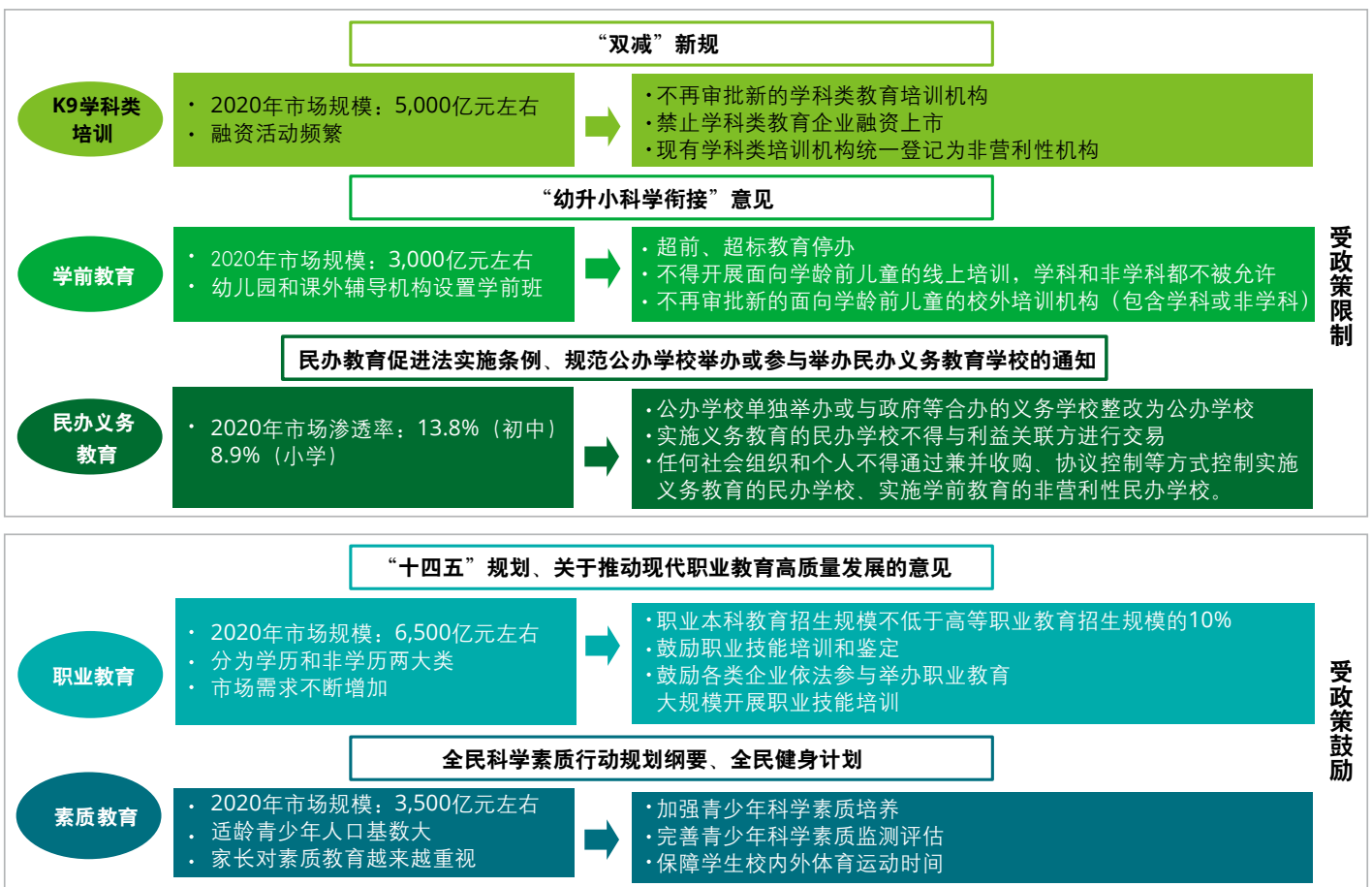
来源: 公开信息、德勤研究

从政策力度来看，今年的政策延续了近年来国家对校外培训的严格管控，同时加大了监管力度，不仅全面严控K9学科类培训的发展，也叫停了学前教育中的超前超标教育。从投融资市场来看，教育行业近年来深受资本市场青睐，根据IT桔子数据显示，2020年融资事件频繁，全年教育融资额高达640亿人民币。随着“双减”新规严禁教育机构资本化运作，学科培训的高盈利发展局面将不复存在。这既是

对资本的约束，也是对教育行业的规范，政府对学科培训的管控本质是为了“去产业化”，未来教培行业的发展思路或许将从“产业”过渡到“产品”。与此同时，素质教育以及职业教育受到政策鼓励，或将得到更多发展空间和资本的青睐，也成为一些学科类培训企业潜在的转型路径。今年10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，继《民办教育促进

法实施条例》后再次明确鼓励社会资本参与职业教育，并为职业教育公司指明了未来的发展方向（向高质量、与产业深度结合、符合中国产业升级方向的职业教育发展），并从政策、机制等方面为职业教育提供充分支持。从上述事件可以发现，政策的落实将推动教育行业回归育人本质，重塑教育格局。

图2: 2021年中国教育领域及政策影响



来源：德勤研究

受政策限制的教育领域

学科类培训失去发展空间, 谋求业务转型

“双减”新规明确禁止了教育培训企业商业化运作, 并且从多个方面收紧了对于教育培训机构的监管。严格的审批以及融资限制使K9学科类教育失去发展空间。统一登记非营利机构和外资不得利用可变的利益实体K9学科类培训机构, 从政策导向上终结了上市公司继续提供学科类课外培训的可能性, 也切断了学科类课外培训与资本的联系。由此, 从事K9学科类课外培训业务的上市公司面临长期资产大幅减值以及持续经营等风险, 股价出现不同程度下跌。学科类课外培训机构尤其是上市公司在政策的引导下, 将在合理的过渡期内, 积极整改现有业务或者法律架构, 寻求业务转型。

学前教育——超前教育全面封禁, 学前班不再合法

超前教育全面封禁。2021年, 教育部发布了《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》, 其中明确了一系列对于教育培训企业的限制。上述意见中指出, 国家将建立监管机制, 纠正扭转校外培训机构和小学违背儿童身心发展规律的做法和行。意见规定, 小学不得以竞赛、获奖情况或培训成绩等标准招生, 学生应按照就近入学的原则择校。升学将不再是家长选择幼儿培训时的考虑因素。“双减”新规则强调不得开展面向学龄前儿童的线上培训, 学科和非学科都不被允许。同时严禁以学前班, 幼小衔接班为名义面向学龄前儿童开展线下学科类培训; 并且不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构(包含学科或非学科)。

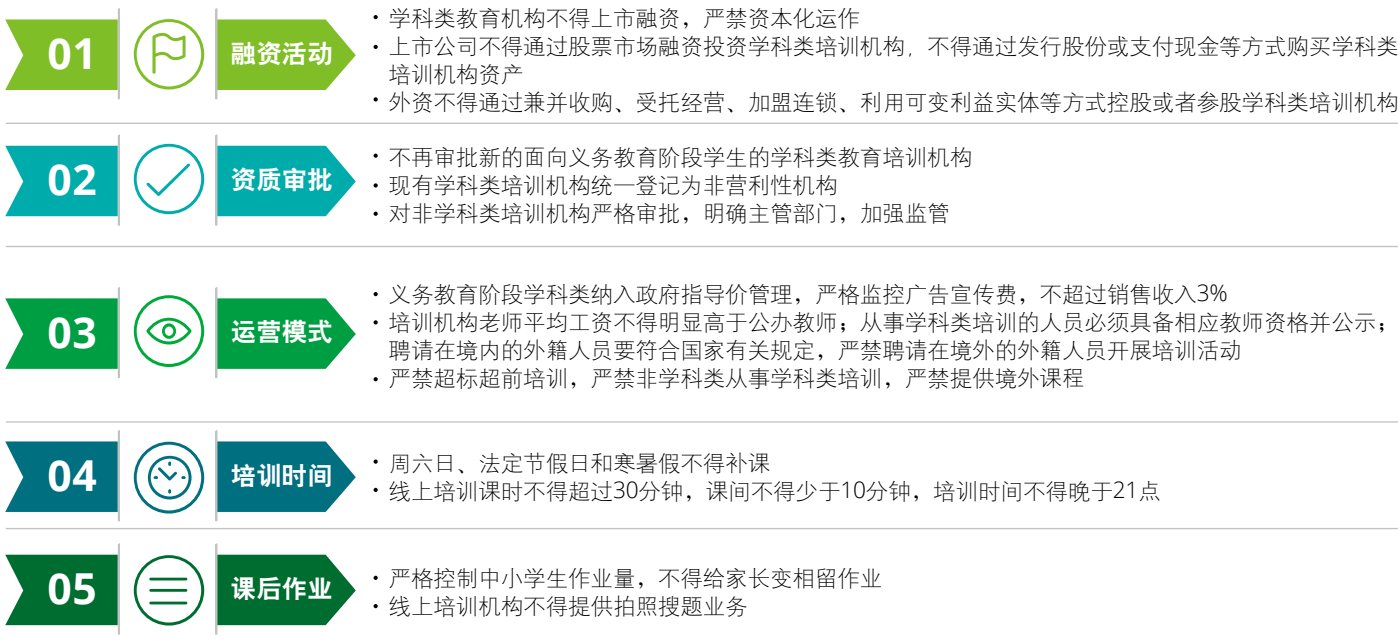
线下的学前素质教育将获得更多关注。结合此次“双减”新规, 学前教育今后的发展方向是, 以普惠园、公办园为主要抓手, 将重点放在“在幼儿园园内不断提高学龄前教育质量”的方向上。同时线下的学前素质教育将获得更多关注, 学前素质教育主要包括美术、音乐和体育教育等不同类别。随着年轻家长越来越重视早教, 学前教育低龄化, 线下的学前素质教育的市场规模也不断扩大, 能够容纳更多企业的加入。

民办义务教育亦将进入严监管时代

近年来, 部分民办学校通过提前招生“掐尖”、高薪外聘教师等方式, 与公立学校开展恶性竞争, 导致优质生源、师资流出公立学校, 对教育生态带来负面影响, 违背了教育多样化、个性化、创新性和普惠性的发展初衷。同时, 部分民办学校以高升学率进行营销, 一定程度上助长了唯分数、唯升学等不健康的教育理念。

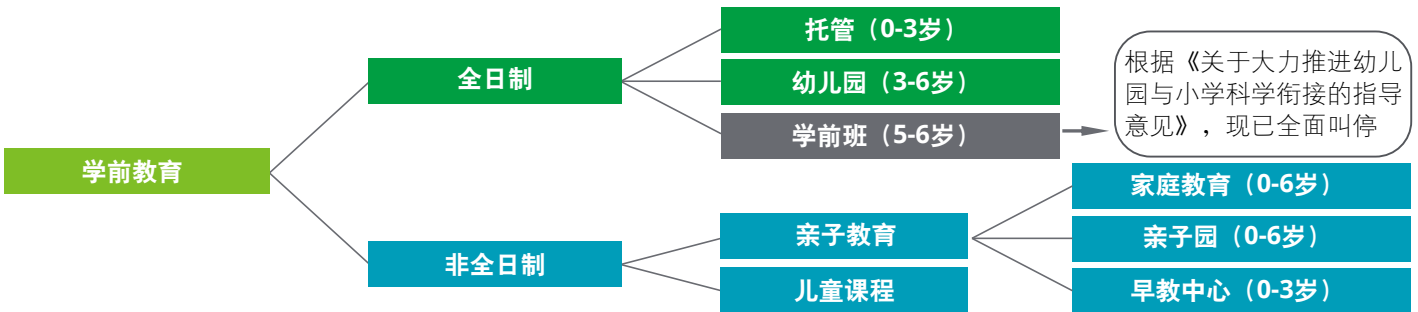
2021年7月, 教育部等部委联合发布《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》, 对义务教育阶段的“公参民”办学形式给予规范。通知的主要内容包包括, 要求公办学校单独举办或与地方政府及相关机构合办的义务教育学校, 应按规定整改为公办学校; 而与其他社会组织、个人合办的义务教育学校, 若符合“六独立”(独立法人、独立财务、独立招生、独立颁证、独立校园和人事管理) 规则即可继续保持, 但需对使用公办校名和校名简称进行清理后退出, 若不符合“六独立”要求则应限期整改, 整改不到位视情转为公办, 或停止办学。通知还提出, 各地相关部门应在未来2年内完成对“公参民”办学的治理, 并不再审批新的“公参民”义务教育学校。

图3: “双减”新规从多个方面限制了K9学科类教育的商业发展



来源: 德勤研究

图4: 学前教育行业构成



来源: 德勤研究

9月1日, 新修订的《民办教育促进法实施条例》开始施行, 明确了民办学校的政策鼓励与限制规范, 其中“实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易”, “任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育、实施学前教育的非营利性民办学校”, 加强对外方为实际控制人的社会组织办学的监管等, 对资本通过并购或协议控制学校进行获利的行为加大了监管力度。此外, 明确了对公办学校举办民办学校的限制, 针对举办者集团化办学、在线教育、民办转公办等问题或行为作出规定。未来, 在严格政策限制和规范之下, 义务教育阶段的民办“乱象”将得到治理, 义务教育朝向普惠、公平和优质的方向发展, 民办义务教育学校面临合规监管下发展路径的转型需求。

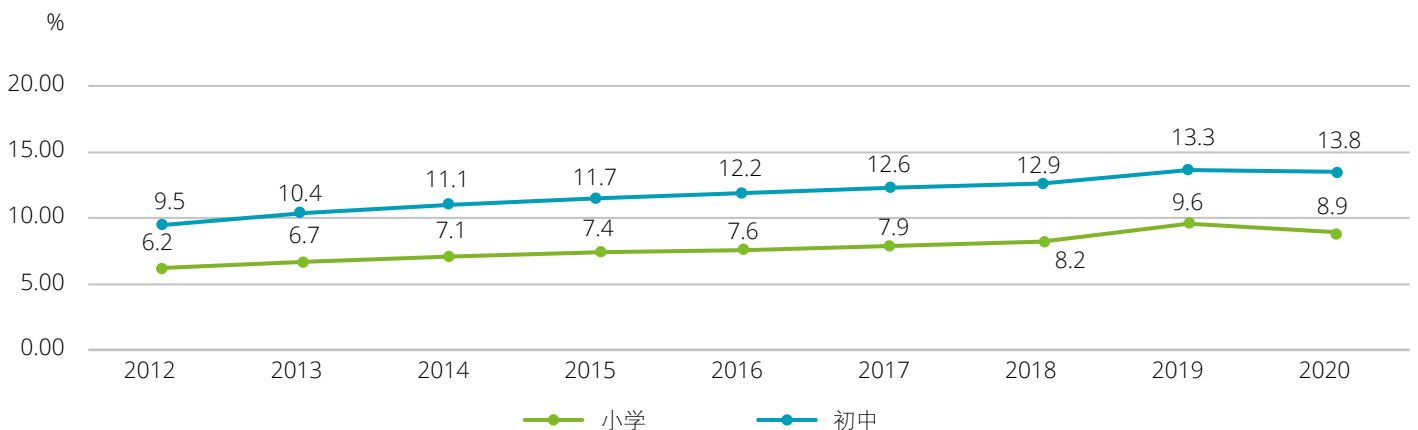
9月9日教育部等三部门正式发布了《关于将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知》, 进一步提出在2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作, 完成对已备案线上学科类培训机构的审批工作, 强调在现有机构登记审批等工作完成前暂停招生及收费行为。此前由

于不少机构并未暂停招生和收费的行为, 进而导致机构关停后学员维权、退费难的问题涌现。各地相关部门强调要优化“营改非”流程, 把握时间节点、明确工期安排、提升工作效率、压实工作责任。

首先明确“营改非”流程三步走。申请换发新证: 审批机关重新颁发办学许可证, 收回原办学许可证; 申请非营利性机构登记: 机构申请非营利性机构登记应向统计民政部门申请, 经过严格审查登记; 变更经营范围或注销登记: 审批机关告知并督促机构申请变更营业执照经营范围或注销登记。新民促法也进一步规定“非营利性”的定义, 如非营利性是民办非企业单位, 其办学结余全部用于学校办学, 收费由省级政府规定等。

同时强调各地方部门应明确时间规划, 确保登记注销工作按时完成, 做到明确目标, 加速监督, 严格落实。最后对于非营利性机构统一登记是落实“双减”的基础, 各地区必须高度重视, 确保措施和责任到位。实行政府指导价收费政策, 加强违规上市机构清理工作, 严格控制资本涌入。

图5: 我国民办小学和初中市场渗透率 (以入学人数计算, 2012-2020)



来源: 智研咨询、德勤研究

教培市场转型路径

随着“双减”新规进一步落地，以K9学科培训为传统的教培市场迅速降温，面向**素质教育、成人教育、职业教育、海外业务和教育硬件市场**等赛道逐步升温。尽管从学科培训转向其他行业面临诸多挑战，如市场竞争已有前期布局者，业务架构和课程体系不适应新型赛道，人才组织需要全面调整等问题，但目前多数学科培训企业已开始尝试更多出路，多元化行业转型之路已经开启，本章节将会介绍企业重点考虑的四个方向。

从学科类培训向素质教育转型

政策导向收紧学科教培，鼓励素质教育

与面向升学考试的“应试教育”相对，素质教育以提升受教育者的**核心素养和全面发展能力**为培育目标。随着国民经济的发展和教育、消费、就业观念的改变，当代家长群体更加注重孩子人格、思维和能力等方面的塑造。在素质教育方面的经济投入意愿加大，加上在线直播、人工智能、AR/VR等新兴科技的驱动，近年来，校外素质教育培训热度不断提升，资本关注程度增加。

行业尚处成长期，待开发市场广阔

根据国家统计局发布数据计算，截至2020年，中国3-15岁在校学生总规模已超**2亿人**，3-6岁**学前教育**、**普通小学**、**初中在校生**分别为4,818万人、10,725万人、4,915万人，成为中国素质教育最核心的目标群体。2015-2020年，该年龄段学生人数持续增长，分层结构较为稳定，素质教育培训行业拥有巨大的市场空间。

由于素质教育涵盖学生成长发展过程中的多个方面，因此，虽刚需程度不如学科类辅导培训，但素质教育领域细分品类众多，**行业尚处发展期，竞争格局高度分散**，且存在程度较高的同质化现象，目前暂无特大头部企业出现。近年来，在资本、科技等因素助力下，越来越多大型互联网公司开始进入该领域。教育理念、师资力量、产品和业务模式更新迅速，跨赛道布局和跨领域竞争成为新的发展趋势，行业有望迎来高速发展的窗口期。

具体而言，目前与升学考试制度关联较大的**艺术类**（音乐、舞蹈、美术等）、**体育类**（篮球、跆拳道、游泳、击剑等）培训仍是素质教育市场的主导方向；**基础素养**（语文阅读、数学思维等）也占据较大市场份额。近年来，受到美国等海外发达国家教育理念的影响，**STEAM教育**（STEAM为Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics的缩写，指融合科学、技术、工程、艺术、数学多领域综合教育）、**儿童财商素养**、**社会化素养和情商培养**等新兴赛道涌现，取得显著发展。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38748

