



计算机行业：教育新基建相关政策出台 智慧教育需求有望快速释放



事件：近日，教育部等六部门等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，提出到 2025 年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。

核心观点

近年来我国教育信息化投入不断加大，校内智慧教育建设有望加速。在 2012 年正式通过的《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》中，教育部明确提出各级政府在教育经费中按不低于 8% 的比例列支教育信息化经费。

2018 年，我国进入教育信息化 2.0 阶段，将以教育信息化全面推动教育现代化。同年发布的《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》中，国务院要求保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于 4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减。在目前校外教育培训监管趋严的背景下，国家将更加重视教育信息化配套设施及校内智慧校园的建设，以满足教育高质量发展的需要。

《意见》强调教育新基建的建设，以推动教育数字转型、智能升级及融合创新。《意见》明确了信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用和可信安全等教育新基建的六个重点方向，通过建设教育专网和互联互通、协同服务的“互联网+教育”大平台优化教育资源配置，支持有条件的学校利用信息技术完善智慧教学设施，促进信息技术与教育教学的深度融合和创新，同时提升信息化供应链水平，保障师生的上网安全。我们

认为，这次政策的出台标志着我国教育信息化将全面加速，“十四五”期间国家财政将大力支持教育新基建、及现代化智慧校园的建设。

新时期对教育高质量发展的需求将使有关厂商直接受益。《意见》指出，有条件的地方可以普及符合技术标准和学习需要的个人学习终端，支撑网络条件下个性化的教与学，结合大数据和人工智能能力的相关智慧教学设施和个性化学习终端需求将加速释放；对教育教学质量的重视将对教、学、考、管等各个环节提出更高的要求，有能力提供一站式服务及聚焦部分环节的细分赛道头部厂商将直接受益。

投资建议与投资标的

我们认为在国家政策的大力支持下，教育新基建的建设将全面铺开，教育信息化、智慧校园建设等需求将持续释放，已布局相关业务且综合能力强的头部厂商有望持续受益，建议关注科大讯飞(002230，增持)、佳发教育(300559，未评级)、竞业达(003005，未评级)。

风险提示

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_32848

