



艾 瑞 咨 询

# 2023年全球课后服务行业报告

教育与社会问题的价值耦合与全球解法

部门：企服研究四组      署名：李鑫 张滕月

©2023 iResearch Inc.

# 摘要



## 问题缘起

- 课后服务不是单独的教育问题，而是**教育和社会问题价值耦合的产物**。学生已下课而家长尚未下班，这一“**间隔时间**”的存在，催生了学生和家长双方的需求。学生的需求在于安全看护、课业减负与综合成长，家长的需求在于从课后看护中解放并安心工作。
- 国际和国内视角下，课后服务的内涵总体一致，但在具体服务对象、服务提供者、服务内容等方面存在差距，本报告国内部分的研究范围为以中小学校为主导、以义务教育阶段学生为主要对象开展的课后服务活动。



## 全球视野

- 从发展历程来看，**美国、澳大利亚、瑞典起步早、体系较成熟，中国仍处于早期**。从发展现状来看，各国的服务对象、参与率差异较大，**中国、俄罗斯总体参与率较高**。
- 1) **发达国家美国**：公立学校主导，**资金来源以家长缴费为主**，课程服务内容丰富，有着多级评估监管体系，但**总体参与率较低，且阶级分化严重**；2) **教育强国瑞典**：政府主导推动，**收费方式灵活，监管、评估体系完善，十分注重内容质量建设**，但以低龄段学生参与为主，师资匮乏是难题；3) **亚洲国家日本**：政府提供主要资金并制定标准，**社区志愿者、老人等贡献大**，但学生覆盖不够均衡，两部门合作模式仍在探索中。



## 国内概览

- 中国课后服务行业的**政策驱动特征明显**，经历了**需求酝酿探索、规范普及、保障提效**的三个阶段，收费规范也从**明令禁止走向获准普及**。当前，中国课后服务是**承接素质教育、“双减”落地、家长需求的集合体**。
- 预计2023年中国课后服务**市场规模达1176亿**，其中华南、华东地区规模占据全国前二。课后服务市场仍处于发展早期，除少数头部企业外，整体市场十分分散，存在大量地方特色机构。从商业模式来看，**课程内容、平台运营、师资服务等垂直服务与综合集成方案并存，区域统筹与单校招采模式并存**。
- **2022年全国学生参与率达92.2%**，但存在较为明显的地方性差异，同时**高低线城市的开放度和商业机会也差异较大**。其中**广东**因市场化成熟、制度建设更加规范、家长认可并广泛参与等因素，课后服务处于**国内领先水平**。



## 趋势建议

- 在**规模化与高质量的核心矛盾**下，中国课后服务当前存在**资金、师资、课程、标准、商业化**五大痛点。
- 学习**国际经验**：我国在课程建设方面应当**提升教育属性，深化素质教育实践，挖掘社区力量等社会师资**，同时在监管评估方面，应当**积极引进第三方机构，平衡家长与财政支出，完善评估体系**。
- 发展**国内特色**：各垂直服务商的发展策略各异，**课程内容服务商需提质重版权、师资服务商可拓龄拓业务、平台运营商重在业务转化**。在校内外协作方面，**校内重在素质教育普及与兴趣启蒙，校外重在个性化服务与兴趣培养**

## CONTENTS

# 目 录

---

### 01 缘起：问题与概念

Origin and Concept

---

### 02 视野：全球方案经验

Global Vision

---

### 03 聚焦：国内市场概况

Chinese Situation

---

### 04 见微：行业典型案例

Case Study

---

### 05 洞察：行业趋势建议

Development Trend

# 01 / 缘起：问题与概念

Origin and Concept

## 教育问题与社会问题在课后服务场景下的价值耦合

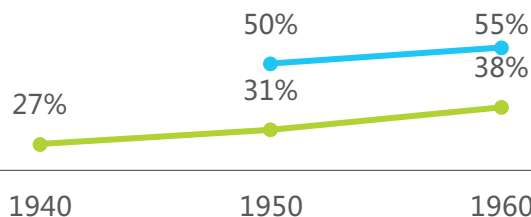
课后服务不是单独的教育问题，而是教育问题和社会问题价值耦合的产物。从学生视角来看，在中、韩等学生课业压力较重的国家，课后服务体现为安全看护、课业减负、素质成长的多重价值，而在欧美等学生负担较轻的国家，主要体现为安全看护和素质成长的两重价值。从家长视角来看，二战后，随着经济发展和男女平等的思想逐渐渗透，女性劳动者在市場中的重要性得以提升，伴随着女性就业率提高，为儿童提供课后服务、使家长安心工作的重要性凸显。由此，在课后服务场景下，关乎学生福祉的教育问题和关乎女性就业的社会问题实现了高度的价值耦合，对各国政府及社会提出关注需求。

### 课后服务的问题缘起

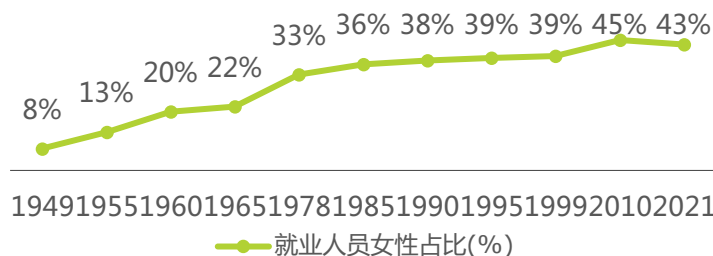


### 家长：社会问题

#### 二战后女性就业率（占适龄女性比例）



#### 建国以来中国就业人口女性占比（占就业人口比例）



来源：美国、日本统计局、中国统计年鉴、崔凤垣《关于我国妇女就业问题的思考》等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



## 中小学校主导、以义务教育阶段学生为对象的课后服务活动

在国际和国内视角中，课后服务的内涵总体一致，指的都是基础教育时间以外针对中小學生提供的服务或活动，但在具体服务对象和服务提供者上有所差异。从服务对象来看，加拿大、欧洲、澳大利亚更关注小学及之前的学龄儿童，美国、韩国、俄罗斯关注小初高的全年龄段，而中国和日本更关注义务教育阶段学生。从服务提供者来看，国际视角下课后服务的供给主体更加广泛，如美国一半的课后服务由公立学校以外的组织提供，英国、爱尔兰以校外机构供给为主，日本的社区力量贡献突出等。而当前中国课后服务仍以学校为主阵地和主渠道，普遍推行“5+2”的模式。由此，本报告国内部分的研究范围为以中小学校为主导、以义务教育阶段学生为主要对象开展的课后服务活动。

### 课后服务国际视角

#### 概念界定

- **欧盟**对课后服务的界定：**在基础教育时间以外针对中小學生提供的正规的项目或活动**。提供服务的时间既包括**上学前和放学后**，也包含**午餐时间和假期期间**。
- 因各国基础教育的年限和起止时间不同，课后服务所针对的学生年龄略有差异，大致集中在**5 - 16岁**

#### 表述形式

**美国**：Afterschool Programs ( 5-18岁 )

**瑞典**：School-age Childcare ( 6-12岁 )

**加拿大**：Before and After School Care ( 4-12岁 )

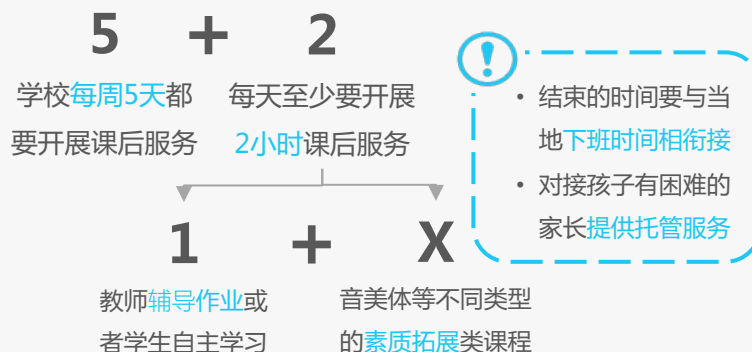
**澳大利亚**：Childhood Education and Care ( 0-12岁 )

**日本**：放課後児童プログラムです ( 6-14岁 )

**俄罗斯**：Дополнительный образование ( 5-18岁 )

### 课后服务国内视角

**政策界定**：课后服务是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，应充分发挥中小学校的主渠道作用。课后服务内容主要是**安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练等**



**本报告研究范围**：以**中小学校为主导**、以**义务教育阶段学生为主要对象**开展的课后服务活动，不包含校外培训和托管部分

# 02 / 视野：全球方案经验

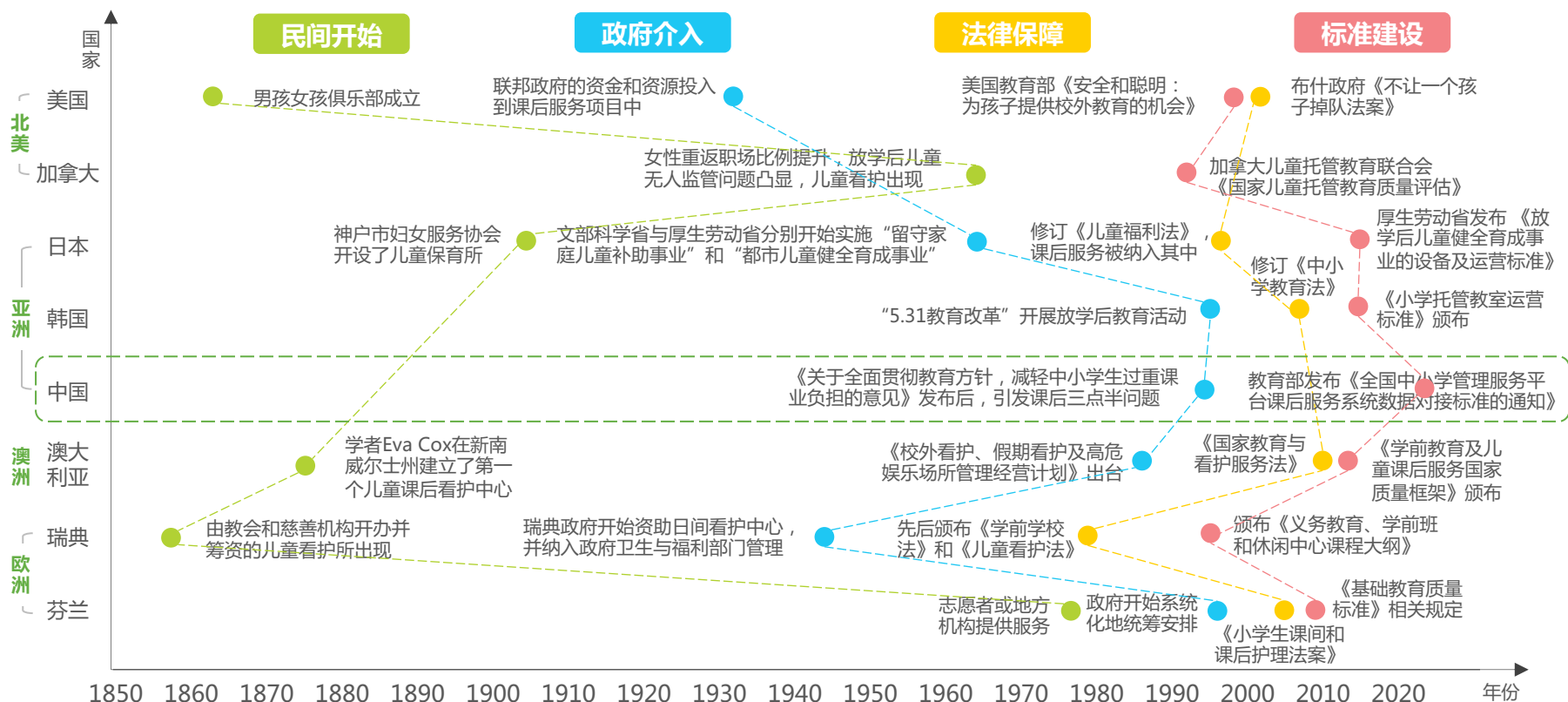
Global Vision

# 多国演进历程

## 美国、澳大利亚、瑞典起步早、体系较成熟，中国仍处于早期

美国、澳大利亚、瑞典的课后服务在19世纪下半叶萌芽于民间力量中，起步较早，相应的其政府能力介入也较早。而各国家的相关立法时间大多徘徊在19世纪末二十世纪初，其中澳大利亚、瑞典、芬兰都颁布了更具针对性的独立法案，步伐相对超前。在立法后，各国均相继推出课后服务的质量评估和监管标准，不断完善。在亚洲国家中，日本的起步时间最早，服务体系也更为成熟，而中国当前相关法律保障和评价标准均有待明确和完善，处于发展早期阶段。

### 各国课后服务发展历程



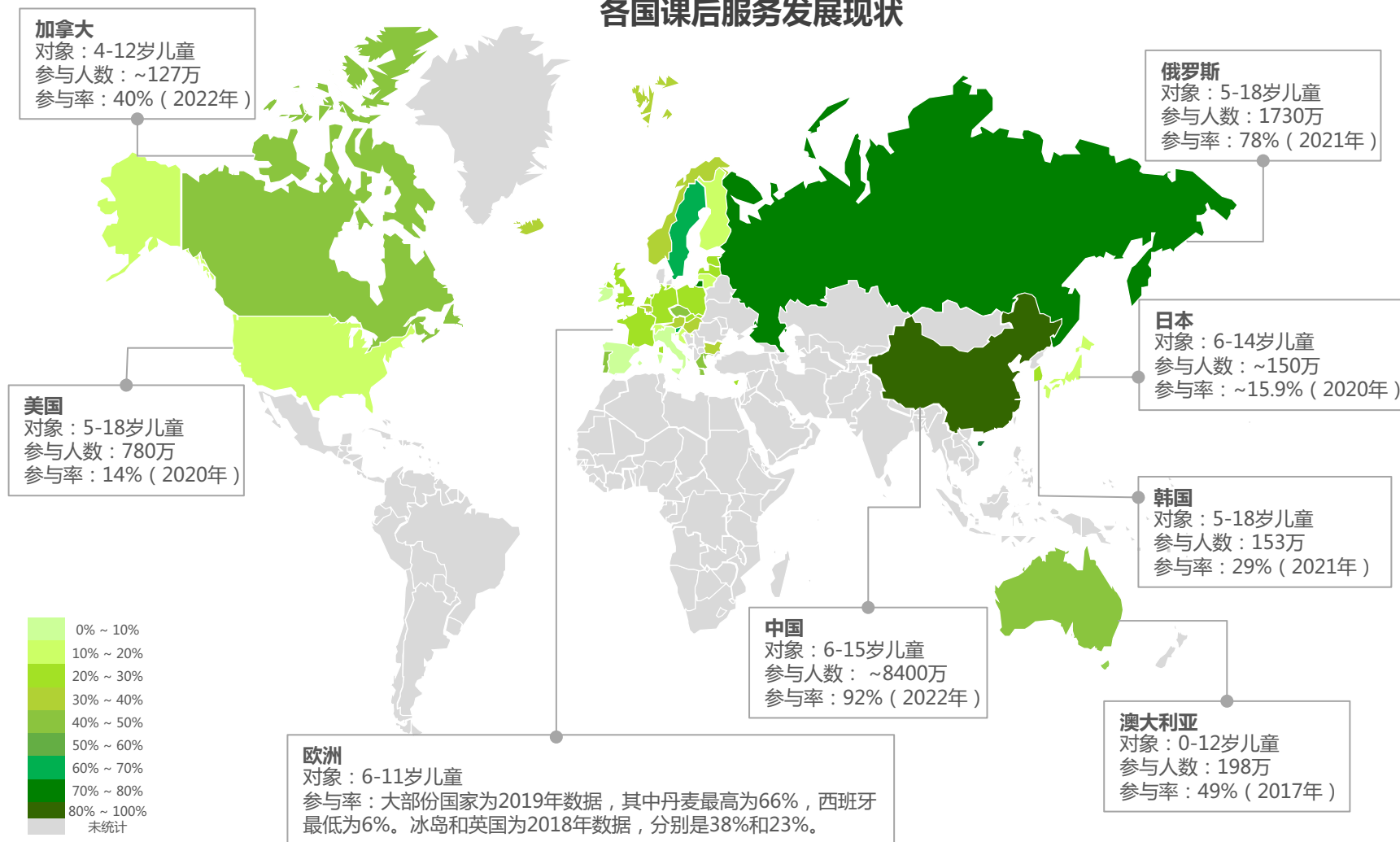
来源：各国家官网、学术论文等公开资料，艾瑞咨询研究院整理及绘制。



# 多国发展现状

各国的服务对象、参与率差异较大，中国、俄罗斯参与率较高

各国课后服务发展现状



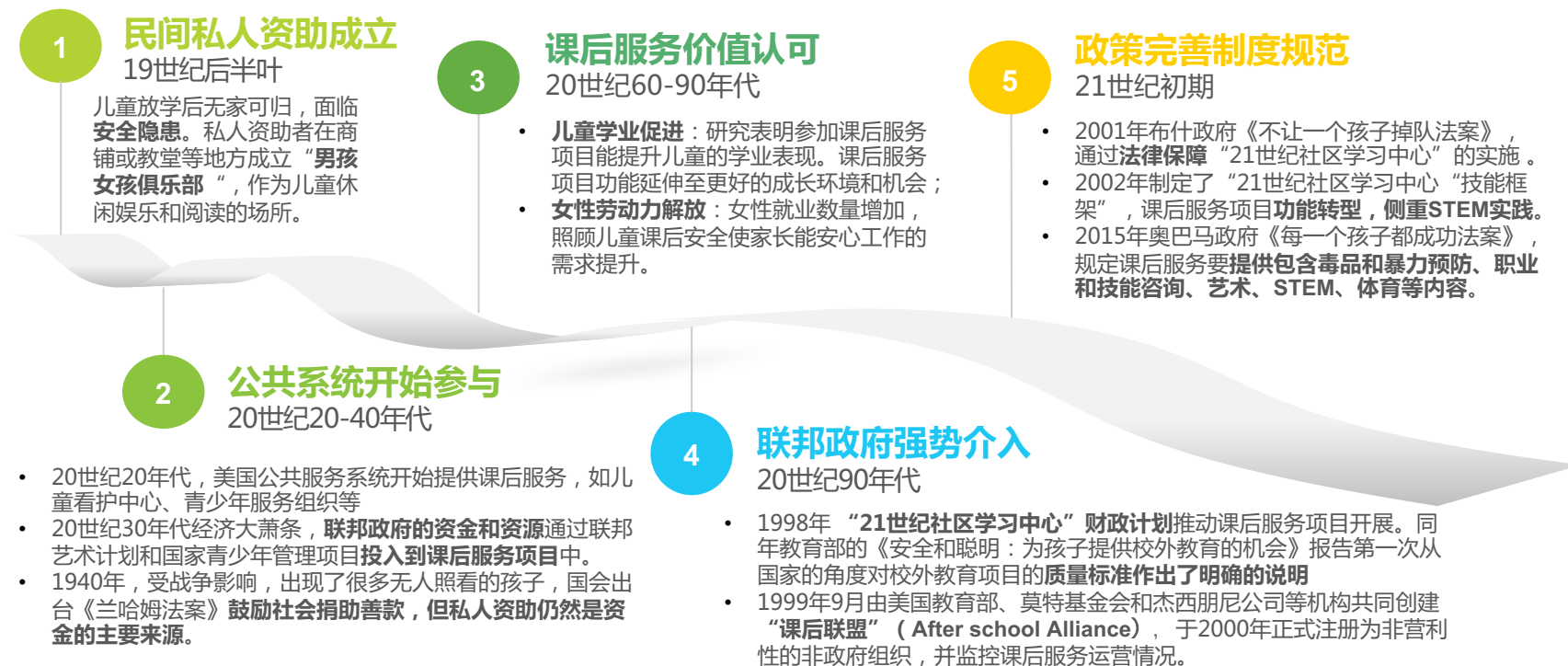
注释：中国数据口径不包含寄宿制及村小学学生，其他国家数据口径为各年龄段的儿童人数。中国和加拿大的参与人数，日本的参与人数、参与率为测算数据，其他国家为公开数据。  
来源：OECD统计数据，各国教育部、统计局等官网数据，艾瑞咨询研究院整理绘制。

# 发达国家-美国-发展历程（1/3）

## 诞生于民间的私人资助，功能丰富后获得社会认可与政府支持

19世纪后半叶，美国课后服务诞生于民间的私人资助，以帮助儿童躲避街道安全隐患而成立的“男孩女孩俱乐部”成为课后服务的雏形。20世纪20-40年代，随着经济大萧条、战争爆发使得放学后儿童安全问题凸显，美国公共服务系统开始介入，但私人资助仍然是资金的主要来源。20世纪60-90年代，课后服务的功能进一步丰富，除提供安全保障外，也发展出了促进儿童学业发展和解放女性劳动力的功能，课后服务的价值被社会广泛认可。随之，20世纪90年代，联邦政府开始强势介入，如克林顿政府的“21世纪社区学习中心”，以及课后联盟的成立等。进入21世纪后，多项法案推出对课后服务的制度体系进行进一步完善和规范。

### 美国课后服务发展历程



来源：学术论文等公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。

# 发达国家-美国-角色职责 ( 2/3 )

## 公立学校主导，资金来源以家长缴费为主，多级评估监管体系

美国课后服务项目主要设立在公立学校内部，一半的课后服务项目由公立学校组织提供，但资金来源以家长缴费为主，占比达76%，且94%的家长对课后服务表示满意。师资主要由在职教师、大学生和社区成员等构成，家长也充当了17.5%的志愿者，且大学会定期举办专门针对课后服务的教师培训。美国课后服务有着较为完善的评估体系，包含国家级、州级和第三方评估机构等多个层级，自评与他评相结合，推动高质量课后服务的内容建设。

### 美国课后服务角色职责

#### 管理主体

- **地点：**76%的项目开展于**公立学校内**。
- **提供方：**50%由**公立学校组织**，14%由“男孩女孩俱乐部”组织，14%由**私立学校组织**

#### 师资构成

- 21世纪社区学习中心（财政支持项目）雇佣了116845名职工和31054名志愿者。
- 职工中**学校教师**占比最高达**49.6%**
- 志愿者中**大学生**占比最高达**26.3%**，**社区成员**占比**20.6%**，**高中生**占比18.1%，**学生家长**占比**17.5%**



#### 资金来源

- **家长缴费为主，占比76%。**94%的家长对课后项目服务**表示满意**
- 联邦、州和地方政府拨款占比16%
- 社会基金和个人捐赠占比5%

#### 监管评估

- **国家级教育部：**美国教育部的《安全和聪明：为孩子提供校外教育的机会》报告中规定了课后教育机构的评价指标体系
- **州级评估：**各州自主设计的质量评估工具
- **第三方评估：**如国家校外教育研究所开发的校外教育项目评估系统（APAS）

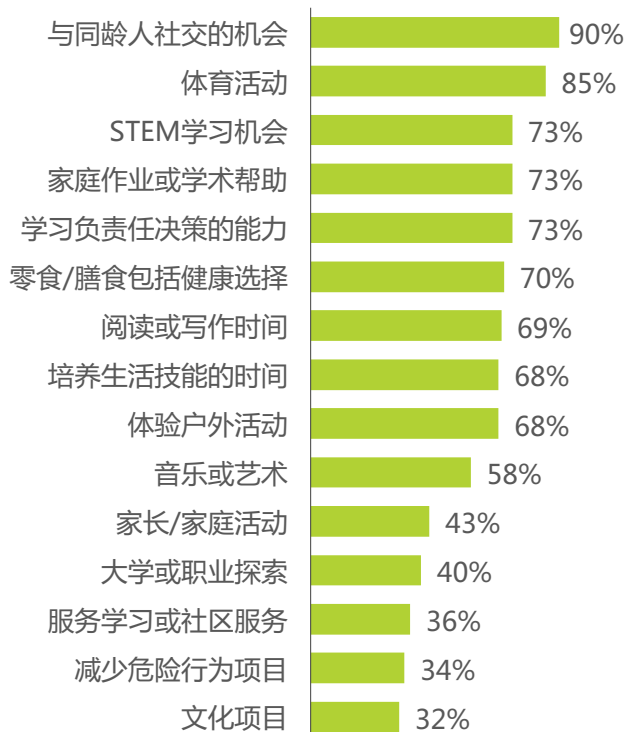
来源：美国21世纪社区学习中心、美国教育局、课后服务联盟等多方数据统计。其中管理主体和家长认可度为2020年数据，师资构成为2014年数据，资金来源为2009年数据。

# 发达国家-美国-发展现状（3/3）

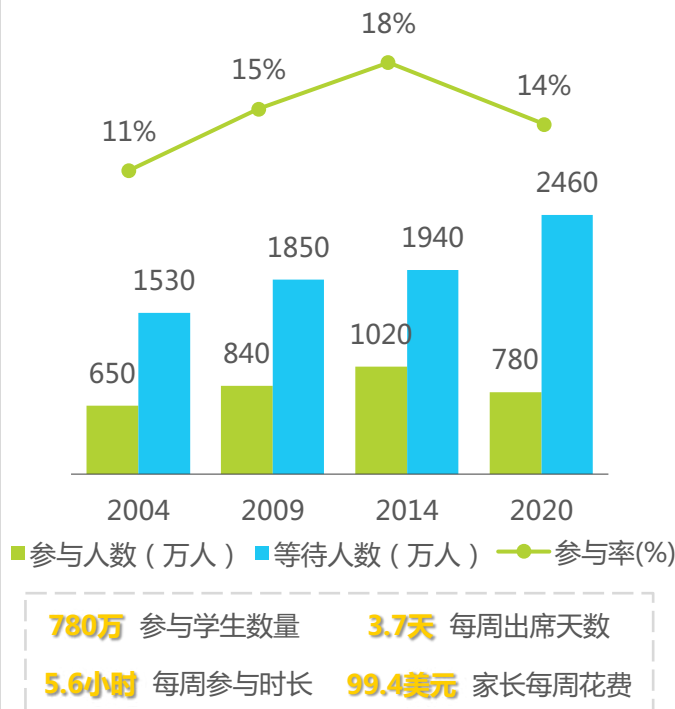
## 服务内容丰富，但总体参与率较低，且阶级分化严重

美国课后服务的内容多样，包含STEM课程、生活技能培养、艺术类活动、户外活动等，致力于帮助孩子全方位提高个人素质。但从参与情况来看，2020年美国有780万的5-18岁儿童参与到课后服务中，参与率仅为14%，同时等待被服务的学生数量创新高，达2460万人，供不应求现象明显。从发展障碍来看，家庭每周的课后服务费用为99.4美元，家庭负担较重，政府财政压力较大。这进一步引发了阶级分化的问题，2020年参与课后服务的学生中，仅有33%来自低收入家庭。同时，师资不足、流动率高也是美国课后服务发展的一大障碍。

### 课后服务内容及占比



### 课后服务参与情况



### 课后服务发展障碍



#### 供不应求，资金不足

2020年学生参与率降低至14%，等待人数创新高。课后服务花费较高，家庭负担较重，财政资金压力较大



#### 师资不足，流动率高

大部分课后服务岗位的报酬较低，且全职岗位较少，难以留住高学历、高素质的师资



#### 区域和阶级分化严重

城市和农村、穷人和富人的参与率差异较大，2020年参与课后服务的学生中，仅有33%的学生来自低收入家庭

来源：美国课后三点半联盟数据统计、学术论文等公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。

# 教育强国-瑞典-发展历程（1/3）

## 教育与看护属性由分离到并重，当前教育属性逐渐增强

瑞典以高水平的教育体系享誉全球，其课后服务也有着悠长的历史，呈现出从福利政策到教育关照的发展路径。作为课后服务的雏形，儿童看护所起源于19世纪中期，由教会和慈善机构开办，强调福利属性，主要面向穷苦和弱势家庭。19世纪90年代，私人开办的具有教育属性的看护中心兴起，看护和教育机构呈分离并行的格局。二战后，随着市场对女性劳动力的需求提升、放学后儿童无人看管的问题凸显，瑞典政府将福利为主和教育为主的两种儿童保育形式合并，并推动儿童看护进入法制化轨道。20世纪90年代以来，瑞典政府对其保育制度进行大刀阔斧的改革，如颁布相关课程大纲、管理部门变更为国家教育署等，使得教育属性逐渐增强。

### 瑞典课后服务发展历程

#### 看护和教育双轨并行

- 1854年，由教会和慈善机构开办并筹资的儿童看护所出现，**定位于儿童看管**，主要面向穷苦及弱势家庭。
- 19世纪90年代，**教育导向**的看护中心逐渐兴起，主要由私人开办，向家长收费。
- 看护为主和教育为主的两种机构呈**双轨并行格局**。

19世纪中期-20世纪30年代

#### 看护和教育融合并重

- 二战后，由于**女性在劳动力市场的重要性提高**，瑞典政府开始资助日间看护中心，并纳入政府卫生与福利部门管理。
- 1972年，瑞典政府将**福利为主和教育为主的两种儿童保育形式合并**。
- 1977年，瑞典政府先后颁布《**学前学校法**》和《**儿童看护法**》，逐步明确公立儿童保育体系的法定责任，使得儿童看护进入**法制化轨道**。

20世纪40年代-20世纪80年代

#### 教育属性逐渐增强

- 1994年，瑞典政府颁布了《**义务教育、学前班和休闲中心课程大纲**》，儿童保育正式纳入**国民教育体系**中。
- 1996年，瑞典政府将儿童保育事务划归教育与科学部管理，**监管指导权由国家教育署行使**。
- 1992年和2007年，瑞典政府两度发布《**休闲中心质量指导方针**》。

20世纪90年代至今



# 教育强国-瑞典-角色职责 ( 2/3 )

## 政府主导推动，收费方式灵活，监管、评估体系完善

瑞典的课后服务体系总体较为完备。以政府作为主体，通过购买第三方服务的形式支持课后中心建设，且承担大部分开支。家长需要承担小部分费用，且有着阶梯收费制、城际补偿制等灵活的收费方式。瑞典课后服务对师资有着较为严格的要求，要求其取得瑞典法律规定的教育学相关学位和证书。同时，瑞典政府于1992年和2007年两度发布《休闲中心质量指导方针》，对市政府与休闲中心的责任分工，休闲中心的人员密度、学生规模、员工能力、场所环境等多重维度提出规范要求，推动瑞典的课后服务逐步建立完善的监管和评估体系。

### 瑞典课后服务角色职责

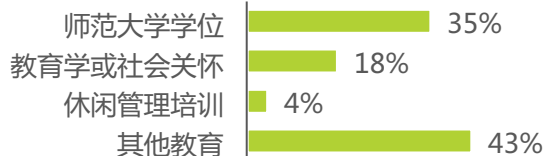
#### 资金来源

政府承担大部分开支，家长承担较少费用，且收费方式灵活：

- **阶梯收费制**：家庭收入等级越高，需缴纳的金额越高。单个家庭有多个孩子参与课后服务，则享受费用减免优惠。
- **城际补偿制**：学生属地与实际参与课后服务地域分离的，则学生属地应报销在外地课后活动中心产生的费用

#### 师资情况

以校外教师为主，教师需取得法律规定的相应学位和证书。2022年各教育领域学位占比如下，其中43%持有教师执照。



#### 承担主体

2022年，政府购买第三方服务支持的课后休闲中心占比**82.8%**，私人机构运营的课后休闲中心占比17.2%

#### 监管体系

- **监管主体**：政府颁发营业执照，瑞典学校监察局检查设施并颁发许可证
- **监管内容**：
  - 教师资质：学位、教师执照等
  - 内容质量：教育部颁布并多次修改课程大纲
  - 环境设施：《教育法》、《环境法典》对课后服务机构的室内外环境进行规定和约束
  - 人员密度：教师、学生规模，职工密度等
- **监管方式**：学校视察局自上而下进行检查监督，课后服务机构定期上交自查评估报告

来源：贾利帅《北欧四国中小学课后服务的实践、特征及启示》等公开资料，瑞典国家教育局，艾瑞咨询研究院整理绘制。

# 教育强国-瑞典-发展现状（3/3）

## 注重内容质量建设，低龄段参与率较高，师资匮乏是难题

瑞典教育部于1994年、2011年、2018年颁布并多次修改了包含课后服务的课程大纲，阐释了课后服务的目的、理念和四大核心内容，十分重视课后服务的内容质量建设。瑞典的课后服务机构以休闲中心为主，通常附设于义务教育学校。2022年，瑞典有49.4万的6-12岁儿童参与在休闲中心的服务中，参与率达55.6%，其中6-9岁儿童的参与率偏高，平均达82.9%。从较长时期来看，课后休闲中心的学生数量迅猛扩张，教师压力不断增大，师资匮乏是长期困扰瑞典课后服务发展的重点问题。2022年瑞典课后服务师生比达1：23.5，在发达国家中处于较低水平。

### 服务机构和内容

#### 三类课后服务机构：

##### 休闲中心 (Leisure-time centres)

家庭日托中心 (Family day-care homes)

开放休闲中心 (Open leisure-time)

#### 休闲中心占据主导地位：

开放时间：6:00 - 19:00，周末不开放

服务对象：6-12岁儿童

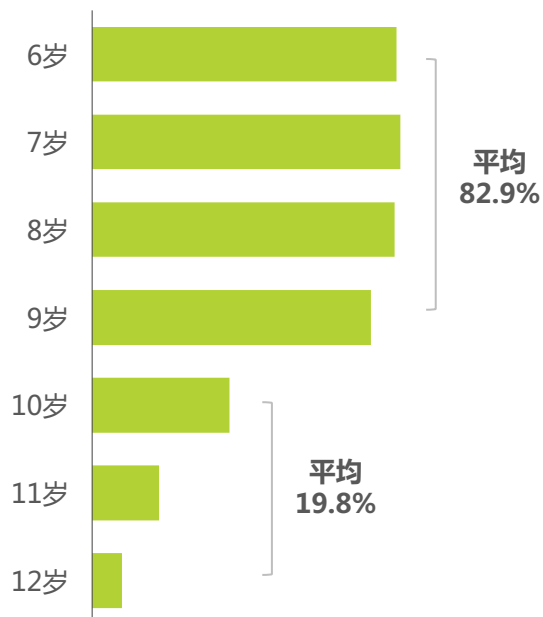
所在地：可独立运营，通常附设于义务教育学校

**课后服务宗旨：**促进学生的发展和 Learning，并为他们提供有意义的空闲时间和娱乐

#### 课后服务四大核心内容：

- 语言和交流
- 创意和美学表达形式
- 自然与社会
- 游戏、体育和户外活动

### 2022年休闲中心学生参与情况



### 瑞典休闲中心历年招生人数



# 亚洲国家-日本-发展历程（1/3）

## “钥匙儿童”与“小一困境”下，课后服务逐步走向规范化

20世纪上半页，妇女服务协会等民间组织陆续开始针对幼儿、贫困儿童等人群提供托管与保育服务，日本课后服务初现雏形。20世纪40~70年代，随着二战结束、女性入职率提升等社会现象的出现，儿童安全问题凸显，日本开始在国家层面重视课后服务，文部科学省与厚生劳动省分别在教育领域与福利领域开始推进课后服务的发展。20世纪90年代~2006年，日本陆续修订多部法律，为课后服务提供法律保障，同时逐步提升“社会机构”与“社区”在课后服务中的重要性。2007年至今，文部科学省与厚生劳动省多次展开协作，制定相关标准，推动日本课后服务体系逐步完善。

### 日本课后服务发展历程

#### 完善阶段，协作规范 2007年~至今

- 2007年，文部科学省与厚生劳动省首次合作，联手制定“放学后儿童计划”，通过整合与课后服务相关的教育性与福利性政策，对课后服务的整体制度进行改革
- 2014年，为解决“小一困境”，两部门联合出台多项计划，“放学后对策的综合推进”、“放学后儿童综合计划”等
- 2014年，厚生劳动省发布课后服务的第一个国家标准，“放学后儿童健全育成事业的设备及运营标准”，与次年“放学后儿童俱乐部运营方针”共同构成全国性标准

#### 发展阶段，法律保障 20世纪90年代~2006年

- 1997年，日本修订《儿童福利法》，课后服务以“放学后儿童健全育成事业”的名义获得法律保障
- 2001年，日本修订《社会教育法》，提出在不违反地方规定的情况下，社会教育机构应在儿童放学后保持开放，以便为学生提供放学后活动与教育场所
- 2006年，日本修订《教育基本法》，强调地区居民、学校、家庭共同承担儿童放学后和周末的教育职责与义务

#### 探索阶段，政府介入 20世纪40~70年代

- 二战后，贫困儿童、流浪儿童数量激增，部分地方政府开始推进课后服务事业
- 20世纪60~70年代，女性入职率提升，家庭主妇数量减少，“钥匙儿童”激增，文部科学省与厚生劳动省分别开始实施“留守家庭儿童补助事业”和“都市儿童健全育成事业”，中央政府的介入和中央财政的支持标志着国家层面开始重视课后服务

#### 萌芽阶段，民间自发 20世纪上半页

- 1904年神戸市妇女服务协会开设了儿童保育所，原则上主要为幼儿提供托管服务
- 之后陆续开设一些私立保育園、儿童馆、邻保馆等，开始面向包括贫困儿童在内的所有儿童提供保育服务，一定程度发挥了课后服务的作用

注释：“钥匙儿童”指常常一个人回家或在家、缺乏家长监督的儿童，由于父母往往工作到较晚，因此他们放学后要回到空无一人的家中。

“小一困境”指由于课后服务设施与保育所开放时间较短，导致双职工家庭或单亲家庭的孩子在升入小学一年级之后，家长不得不辞职或改变工作方式。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 亚洲国家-日本-角色职责（2/3）

## 政府提供主要资金并制定标准，社区志愿者、老人等贡献大

日本课后服务主要由政府与社区承担核心角色与责任，社会提供辅助力量。政府主要负责制定实施标准，提供学校、公营儿童馆等公益性场所，并承担主要资金来源。社区则通过招募符合各类要求的志愿者为课后服务输送主要师资，其中不乏退休教师或具有教育背景的老年人。社会主要通过提供检查与评估服务、提供民营场所等方式，为课后服务事业提供辅助性帮助。

### 日本课后服务角色职责



#### 各级政府

- ✓ **资金来源**：财政提供课后服务的主要资金，由国家、都道府县、市町村各层级政府各自支付约1/3预算，少部分由家长支付。
- ✓ **标准制定**：厚生劳动省等政府部门通过制定《放学后儿童健全育成事业的设施以及运营相关基准》、《放学后儿童俱乐部运营指针》等标准，对相关职员、设施基准、运营规程、等各维度进行规范。
- ✓ **场地支持**：提供课后服务的公益性场所，如学校闲余场地、公营儿童馆，图书馆等。



#### 社区及老年人

- ✓ **师资力量**：课后服务的指导员等角色通常由社区的志愿者担任。
  - 结合日本老龄化社会的特征，志愿者中不乏老年人，如具有教育领域从业经验人员、退休教师等。
  - 除此之外还有有志从事教育的在读学生、教师资格证持有者等。
- ✓ **文化传承**：通过让孩子与不同年龄段的学生以及成年人、老年人交流，在社区的氛围中进行文化传承。



#### 社会力量

- ✓ **辅助评估**：社会第三方机构接受政府委托，通过问卷调查、实地走访等方式辅助政府对课后服务的实施情况进行定期检查与评估。
- ✓ **场地支持**：提供课后服务的民营场所，如民营儿童馆等，扩大课后服务可服务儿童的范围与人数。

# 亚洲国家-日本-发展现状（3/3）

## 服务人群以小学低年级为主，两部门合作模式仍在探索完善中

日本课后服务主要由政府提供，在课后、假期等时间面向中小學生提供兼具福利与教育性质的公共服务。截至2020年，福利性质与教育性质的多种项目总参与率约为15.9%。目前参与学生数最多的核心项目为厚生劳动省主管的福利性质项目“放学后儿童俱乐部”，截至2020年其参与率约为21.1%，且服务人群数量逐年增长。但其中超八成集中于小学1-3年级，对课后服务同样有需求的小学高年级与初中生多数处于等待中，成为福利性质服务项目进一步发展的阻碍之一。同时，日本课后服务实行的两部门协作模式由于受益群体、终极目标定位不同等问题导致矛盾频发，合作模式还在探索中。

### 日本课后服务发展现状

#### 课后服务项目

##### 由厚生劳动省分管的福利性质服务项目

- ✓ **放学后儿童俱乐部**：主要面向小学生开放，以提供游戏和生活场所为主要目的，在看管的同时提供运动、游戏、艺术等。

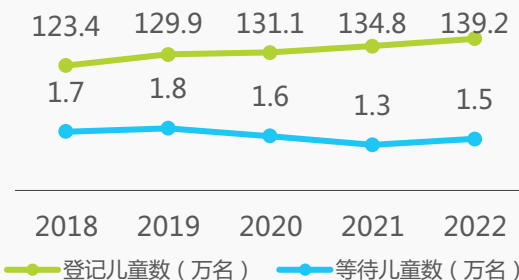
##### 由文部科学省分管的教育性质服务项目

- ✓ **放学后儿童教室**：主要面向小学生开放，提供体验活动等补充型学习。与由厚生劳动省主管的“放学后儿童俱乐部”共同组成“放学后儿童计划”。
- ✓ **星期六教育**：主要面向小学高年级与中学学生开放，以辅导作业和自习为主。
- ✓ **地域未来塾**：主要面向存在经济困难或学习困难的中学学生开放，提供以建立良好学习习惯及学术能力为主的服务。

#### 参与情况

##### 由厚生劳动省分管的福利性质服务项目

- ✓ 接受服务的儿童数持续增加，**截止2020年，放学后儿童俱乐部参与率达21.1%**。
- ✓ 等待中的儿童数整体处于下降趋势。



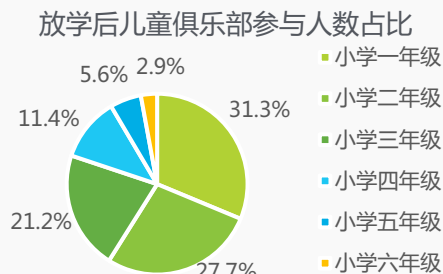
##### 由文部科学省分管的教育性质服务项目

截止2020年，参与教育性质项目的总人数约19万人，**参与率约为2%**，远低于福利性质项目的参与率与参与率。

#### 发展阻碍

##### 服务对象过于集中在小学低年级

2022年，福利性课后服务中，**小学1-3年级学生占比超80%**，小学4-6年级及初中生可使用服务较少。



##### 两部门协作的模式易产生矛盾

由于福利与教育分属于不同的行政部门，双方在受益群体、终极目标等方面均存在一定的差异，协作中矛盾频发。

来源：尹雅丽《“双减”背景下对日韩课后服务...基于制度学与生态学双重视角》、厚生劳动省公布的《20xx年放学后儿童俱乐部-厚生劳动省-现状报告》、日本国家统计局等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



# 03 / 聚焦：国内市场概况

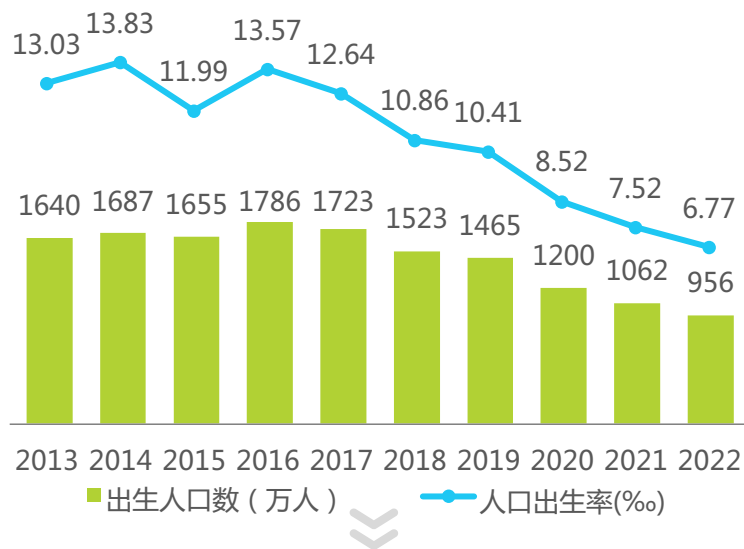
Chinese Situation

# 行业背景—社会因素

## 课后服务是承接素质教育、“双减”落地、家长需求的集合体

近年来，中国出生人口持续走低，2022年更是跌破了千万大关。随着适龄儿童数量的减少，可能带来教育及升学选拔方式的转变，素质教育、个性化教育落地的可能性提升。从国家层面来看，《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》和《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》两文推动下，课后服务逐渐确立素质教育主阵地的定位。同时，“双减”前校外学科培训挑战校内主体地位，校内课后服务已成为“双减”政策落地的重要载体。从家长层面来看，过半数的家长明确认可课后服务开展的必要性，并希望通过课后服务解决“照看孩子写作业”、“匹配接送孩子时间”、“提供素质类课程”等需求。由此，课后服务已成为承接素质教育、“双减”落地、家长需求的集合体。

### 2013-2022年中国出生人口数和出生率



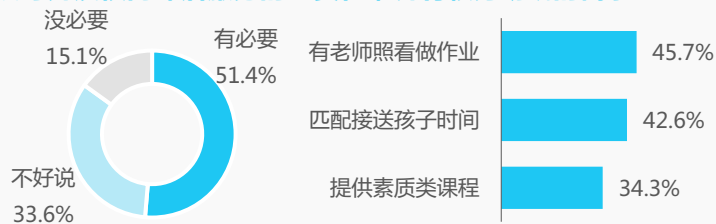
出生人口持续走低，教育及升学选拔方式可能改变，更符合学生成长规律的素质教育、个性化教育价值进一步凸显

### 国家和家长层面对课后服务的重视提升

#### 对素质教育的重视程度逐渐加强，保证学校教育的主体地位：

- ✓ 《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》提出“强化学校教育主阵地作用”，《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》提出“发挥中小学在课后服务中的主渠道作用”。课后服务成为素质教育的主阵地。
- ✓ 校外学科培训挑战校内主体地位，学生课业压力负担过重，校内课后服务成为“双减”政策实施的重要载体。

#### 认可开展校内课后服务的必要性，并有较为明确的需求：



## 3点半难题激发需求，政策推动下由规范普及走向提质增效

20世纪90年代，应试教育的弊端逐渐凸显，素质教育推进力度逐渐加大，中小学减负问题的治理逐步落地。2009年，在“在校时间不得超过6小时”的政策要去下，课后服务的需求被“3点半难题”正式激发出来，各地方政府开始自行探索。2017年2月，课后服务正式成为国家政策并进入1.0发展阶段，逐步确立三大基本原则“自愿参与，公益普惠，育人为本”，并开始对收费、覆盖率方面提出标准，课后服务逐步规范普及化。2021年7月，随着“双减”政策的落地，课后服务进入2.0阶段，政策针对课后服务内容的多元化、社会资源的利用等方面提出进一步的要求，保障提效成为目前我国课后服务领域的发展重点。

### 我国课后服务政策整体演变历程



#### 20世纪90年代~2016年

##### 初步阶段：需求酝酿，地方探索

- ✓ **减负正式实施**：1993年，教育部颁布《关于减轻义务教育阶段学生过重课业负担、全面提高教育质量的指示》
- ✓ **需求激增**：2009年，教育部颁布《关于加强中小学管理规范办学行为的指导意见》，减负环节中的重要环节“在校时间不得超过6小时”逐步落实，“3点半难题”迅速出现，课后服务的需求逐渐被激发出来
- ✓ **地方政府自主探索**：2009年至2016年间，各地政府进入自行探索阶段。如2010年，上海市颁布《上海市教育委员会关于进一步做好本市小学生放学后看护工作的通知》；2016年，湖北省颁布《关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见（试行）》



#### 2017年-2021年

##### 1.0阶段：原则确立，规范普及

- ✓ **纳入国家政策，确立三大原则与学校的主渠道作用**：2017年2月，教育部办公厅颁布《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，课后服务正式成为国家政策，并逐步确立课后服务的三大基本原则“自愿参与，公益普惠，育人为本”
- ✓ **为课后服务收取费用提供政策依据**：2018年8月，国务院办公厅颁布《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》，为向家长收取部分费用提供了政策依据
- ✓ **确立收费基本原则**：2020年8月，教育部等五部门联合颁布《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》，提出针对家长收费部分遵守“自愿与非营利原则”
- ✓ **强调“全覆盖”**：2021年7月，教育部办公厅召开通气会“介绍义务教育课后服务和暑期托管服务工作有关情况”，强调各地课后服务应做到全面覆盖



#### 2021年-至今

##### 2.0阶段：保障质量，提高效率

- ✓ **强调提升课后服务水平**：2021年7月，国务院办公厅颁布“双减政策”，要求满足学生多元化需求，提升支撑保障能力
- ✓ **引进社会力量**：2022年12月，教育部等十三部门联合发布《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，明确提出应统筹利用社会资源，积极聘请退休教师等人士参与支持课后服务工作
- ✓ **提高经费保障**：2023年5月，经国务院批准提高了义务教育学校生均公用经费基准定额，支持学校落实双减，提升课后服务水平
- ✓ **加强科学教育**：2023年5月，教育部等十八部门联合颁布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，明确提出将科学教育纳入课后服务中

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 行业背景—政策变化梳理

## 1.0阶段确立内容与形式等基本原则，2.0阶段持续调整细化

课后服务领域的政策在1.0阶段确立了未来发展的基本维度，其中主要包括课后服务的基本原则，在内容形式方面保证课后服务时间与质量，在监督与管理方面保证学生人身安全与加强政府管理。此后在2.0阶段针对各个维度进行进一步的优化与补充，最终达到保质提效的目的，其中包括对基本原则中“自愿参与”的定义完善，对课后服务时间的拓展，对课后服务质量的细化要求，对人身安全的多重保障，对整个课后服务过程中数字化的使用要求等。

### 我国课后服务政策变化梳理

#### 1.0阶段：原则确立，规范普及



#### 2.0阶段：保障质量，提高效率

■ 充分发挥中小学主渠道作用，坚持公益普惠，育人为本。推动课后服务全覆盖，原则上覆盖所有确有需要的义务教育阶段在读学生	
基本原则 内容与形式 监督与管理	<b>■ 坚持家长自愿原则</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 中小學生是否参加课后服务，由学生家长自愿选择</li><li>✓ 对于家长要求在校外另行实施课后服务的，中小学校要主动提醒家长选择有资质、有保障的课后服务机构</li></ul>
	<b>■ 保证课后服务时间</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 提供固定的结束时间，同时提供弹性延迟服务<sup>①②</sup></li><li>✓ 分批结束课后服务，最大限度实现与家长的无缝衔接<sup>③</sup></li></ul>
	<b>■ 提高课后服务质量</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 提供丰富的课后服务内容，如课外阅读、手工操作、艺术体育等</li><li>✓ 拓宽实施课后服务的场地，如图书馆、少年宫、社会企业等</li><li>✓ 探索多种课后服务模式，以实现“一校一案”，如1+X模式等</li><li>✓ 优先保障特殊群体，如残疾儿童、留守儿童、经济困难儿童等</li></ul>
■ 保障学生人身安全	<b>■ 保障学生人身安全</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 通过开发“弹性离校”等智能管理服务平台，让家长通过移动端及时获取孩子参加课后服务情况和接送信息</li></ul>
	<b>■ 政府加强管理领导</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 不断完善经费保障机制，对经费来源、使用标准等进行严格监督检查</li><li>✓ 保障教职工权益，如发放课时补助、弹性上下班等奖励性措施等</li><li>✓ 将课后服务纳入中小学校考核评价体系，保证课后服务的公开透明</li></ul>
■ 坚持家长自愿原则	<b>■ 坚持家长自愿原则</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 对于学生是否退出课后服务，应建立严格的评估退出机制<sup>④⑤</sup></li></ul>
	<b>■ 保证课后服务时间</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 在更广泛时间段内提供课后服务，如上学前提前到校时间段<sup>⑥</sup>、午休时间<sup>⑦</sup>、寒暑假等节假日时间等<sup>⑧</sup></li></ul>
■ 提高课后服务质量	<b>■ 提高课后服务质量</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 对课后服务各内容的时间占比进行要求，保障学生参与个性化服务<sup>⑨</sup></li><li>✓ 通过信息化开展课后服务，并做强做优免费的线上学习服务，如利用国家和各地教育教学资源平台开展双师课堂等</li><li>✓ 拓宽师资来源，允许第三方机构老师等非本校任教老师进校提供服务</li></ul>
	<b>■ 保障学生人身安全</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 为学生统一购买保险，如校方责任综合险、意外伤害保险等<sup>⑩</sup></li></ul>
■ 政府加强管理领导	<b>■ 政府加强管理领导</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 搭建信息化管理平台，将机构与教师的遴选等过程数字化、标准化</li><li>✓ 陆续出台课后服务平台建设等相关实操标准</li></ul>

注释：具体政策信息可根据角标参考文末附录的政策条例。  
来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

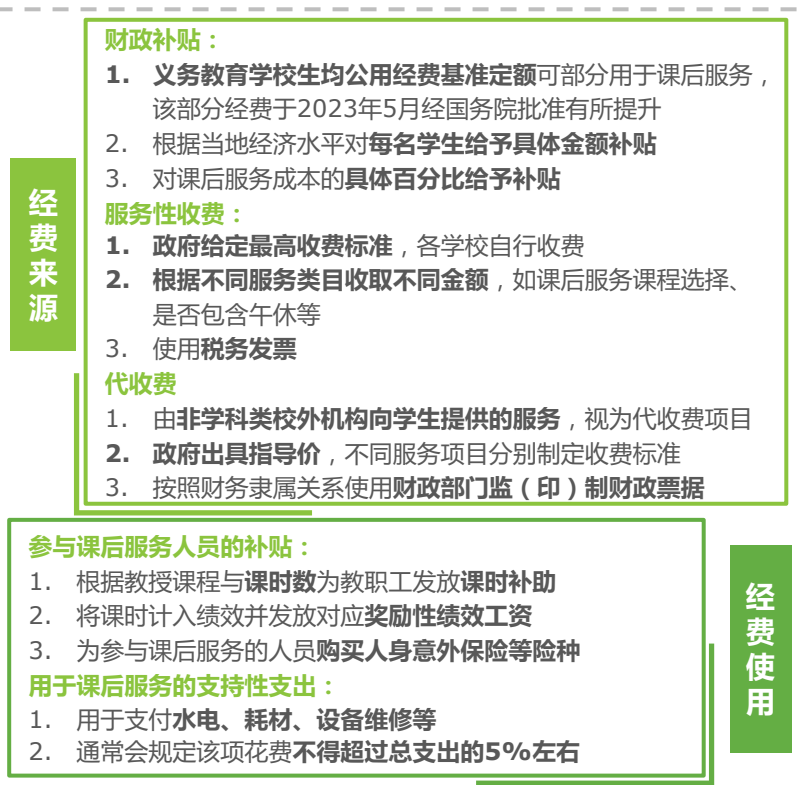
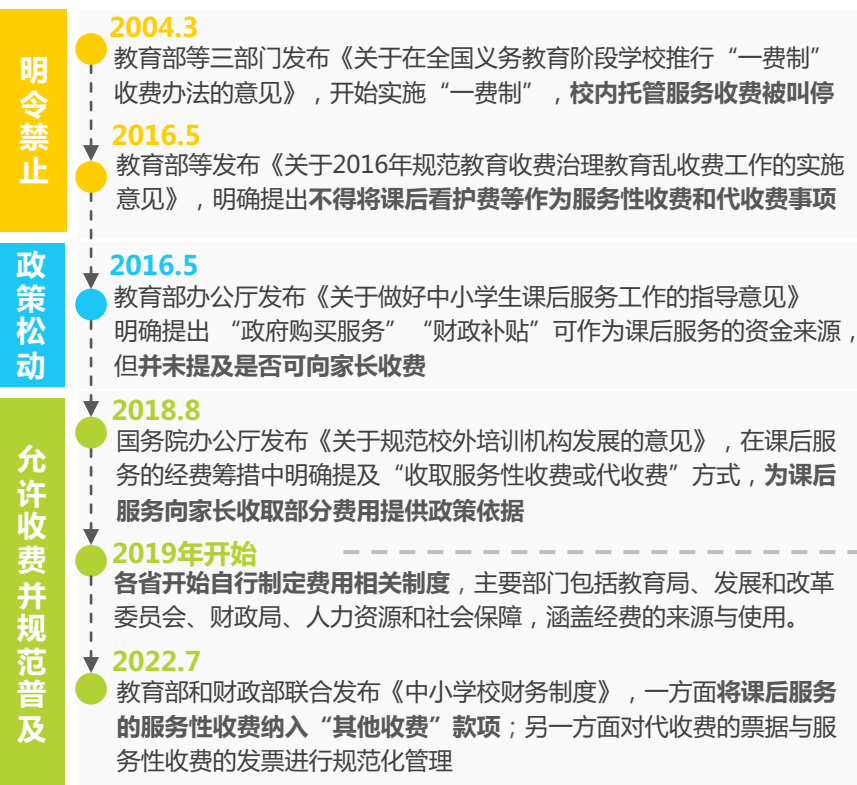
# 行业背景—政策费用规定

## 收费从明令禁止转向获准规范，各省明确经费来源与使用维度

我国课后服务在收费问题上经历了从明令禁止到政策松动，最终发展至允许收费并规范普及的历程。其中尤其在2017年前后在能否收费的问题上经历了短时间内的大型调整，直到2018年政策正式为课后服务向家长收费提供政策依据。此后各省市教育局、发改委等部门逐渐开始结合本地经济发展情况，制定课后服务领域的费用相关制度。其中经费来源主要包括财政补贴、服务性收费与代收费，经费使用主要用于参与课后服务的人员补贴与支持性支出。

### 我国课后服务收费相关政策演变历程

### 我国课后服务经费来源与使用维度概览



来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



# 行业背景—技术因素

## 软硬件等技术提供支持，政策倡导、标准规范牵引技术需求

技术对于课后服务发展的驱动作用，来自于支持与需求两方面的合力。从已有技术支持来看，在硬件方面，我国已经在智慧教室、信息化终端领域应用众多硬件，创新设备的使用提升了学生的交互体验和素质类课程的感知能力；在软件方面，LMS管理系统、教育云平台的成熟应用为课后服务的信息化发展奠定了良好的基础；在基础技术方面，AI、音视频等技术助推课后服务的因材施教、公平普惠逐步落地。从技术发展需求来看，在政策倡导下，课后服务信息化、教育数字化势在必行，且国家财政表示会提供政策倾斜。同时，国家进一步对“课后服务信息化”提出了数据对接、平台建设等标准化要求，以保障课后服务的平稳发展。

### 课后服务发展的技术支持与需求

#### 已有技术支持

##### 硬件提供载体

- 大屏白板、学习平板、教育机器人等硬件，**承载多元化、数字化内容**、提供丰富多样的**交互形态**，有效提升学生对素质类课程的**感知能力与沉浸度**

##### 软件应用成熟

- LMS管理系统满足教育局、学校、老师、家长、学生多端沟通、数据共享等课后服务管理需求
- 教育云平台提供丰富的数字资源，**支撑课后服务的课程开展**

##### 基础技术支持

- AI、大模型**等技术的发展，推动课后服务的**私人助教**逐步接近现实
- 音视频直播**技术推动课后服务场景下，优质教学资源的**公平普惠**



#### 时代技术需求

##### 政策倡导

- 教育信息化**：2019年2月颁布的《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》中明确要求，各级政应将**不少于8%的教育经费**列支**教育信息化**
- 课后服务信息化**：2022年5月颁布的《推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》要求**利用信息化赋能课后服务质量提升**
- 教育数字化**：2022年10月召开的二十大中明确提出要**推进教育数字化**，并提供**财政倾斜**

##### 标准化规范

- 课后服务平台数据对接**：2022年9月，教育部发布《中小学管理服务平台**课后服务系统数据对接标准**》，要求地方自建平台要遵循标准，做好数据对接和上报
- 课后服务建设标准**：2023年5月，中国教育技术协会发布《中小学**课后服务平台总体框架和基本要求**》，相关课程及课后服务整体评价标准在持续编写中

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 行业现状—产业图谱



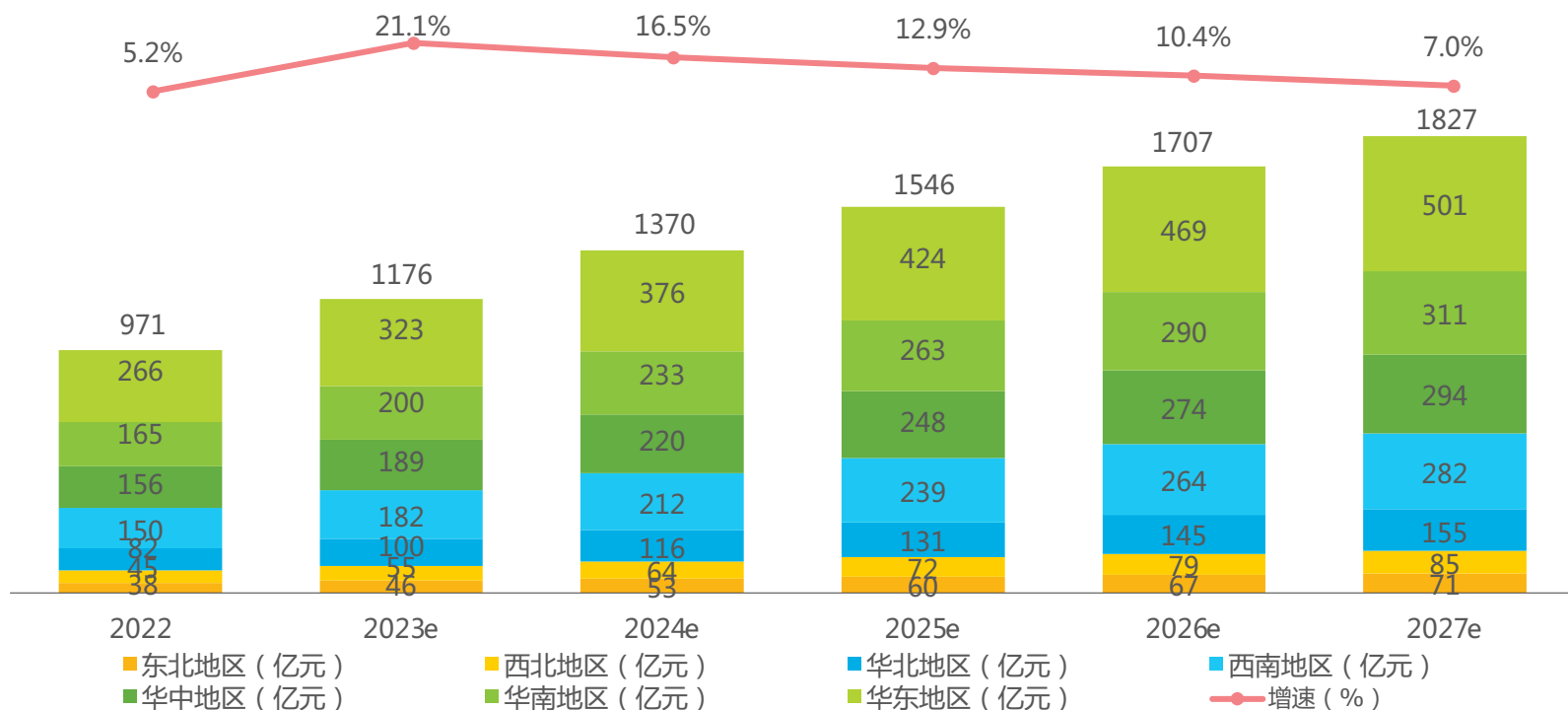
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 行业现状—市场规模

## 2023年预计达1176亿，华东、华南地区规模占据全国前二

随着疫情影响的逐渐消散，“双减”政策的逐步落地，在“三年内成效显著”的政策要求下，预计2023年课后服务的市场规模将达1176亿。从规模结构来看，课后服务的市场规模分为政府和家长出资两部分，在公益普惠的原则下，采取财政基本保障、家庭适当分担的资金结构。具体来看，政府方面包含各地的专项财政补贴、以及部分生均公用经费，家长方面包含服务性收费和代收费。从地区分布来看，华东和华南地区由于财政扶持力度较大，家长付费意愿和能力更强，占据全国前二位。

2022-2027年中国课后服务市场规模



注释：因数据披露程度不同等，规模仅测算了中国大陆部分，华东地区不含台湾，华南地区不含香港和澳门。  
来源：各地方政策文件、公开资料、专家访谈等，艾瑞咨询研究院建模推算。

# 行业现状—课程内容

## 由安全看护到作业辅导，当前以综合素质培养为主要方向

课后服务的内容类型随政策及时代要求同步发生着转变。在酝酿探索阶段，减负政策要求下，3点半难题出现，课后服务的需求被逐渐激发，各地开始自主探索，以放学后看护、校内托管为主要内容；在规范普及阶段，2017年课后服务正式成为国家政策后，在“全覆盖、广参与”的原则下，课后服务以作业辅导为主；如今课后服务处于保障提效阶段，在“上水平、强保障”的政策要求下，以综合素质培养为主要服务方向。据2022年教育部数据，92.7%的学校开展了文艺体育类活动，88.3%的学校开展了阅读类活动，87.3%学校开展了科普、兴趣小组和社团活动。

### 课后服务内容演变历程



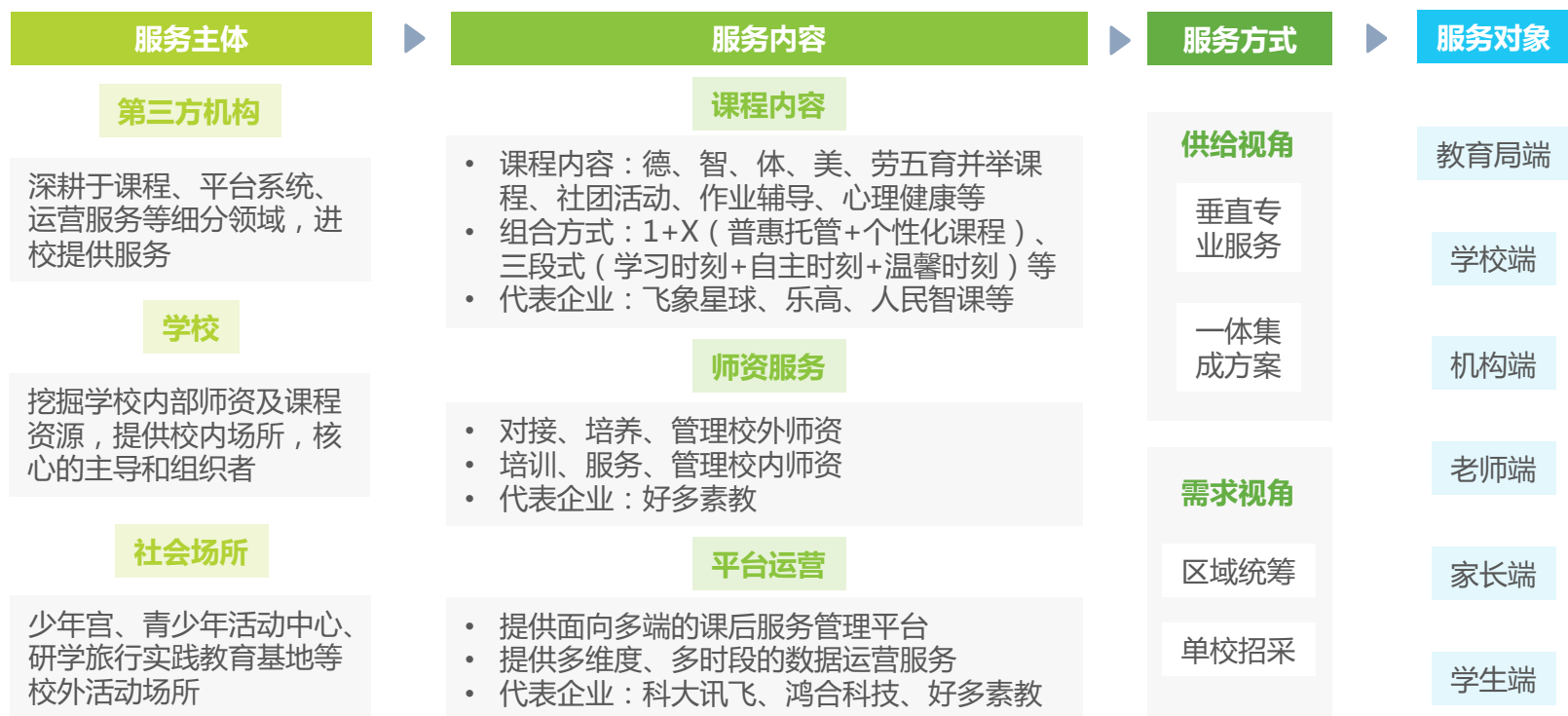
来源：教育部数据等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 行业现状—服务形态

## 中小学主导，垂直服务与集成方案、区域统筹与单校招采并存

中小学校在课后服务中发挥主渠道作用，并结合第三方机构等社会力量，以切实解决三点半难题。学校享有管理、师资、场地等资源优势，但在素质类课程资源建设、配套师资、信息平台方面能力不足，而第三方机构恰恰在课程、师资、平台方面具有深耕能力和优势。从供给方视角来看，第三方机构或提供垂直服务或提供集成方案的一部分，从需求方视角来看，区域统筹招标和单校招采模式并存，规模化普及与个性化开展兼顾。

### 课后服务行业服务形态



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

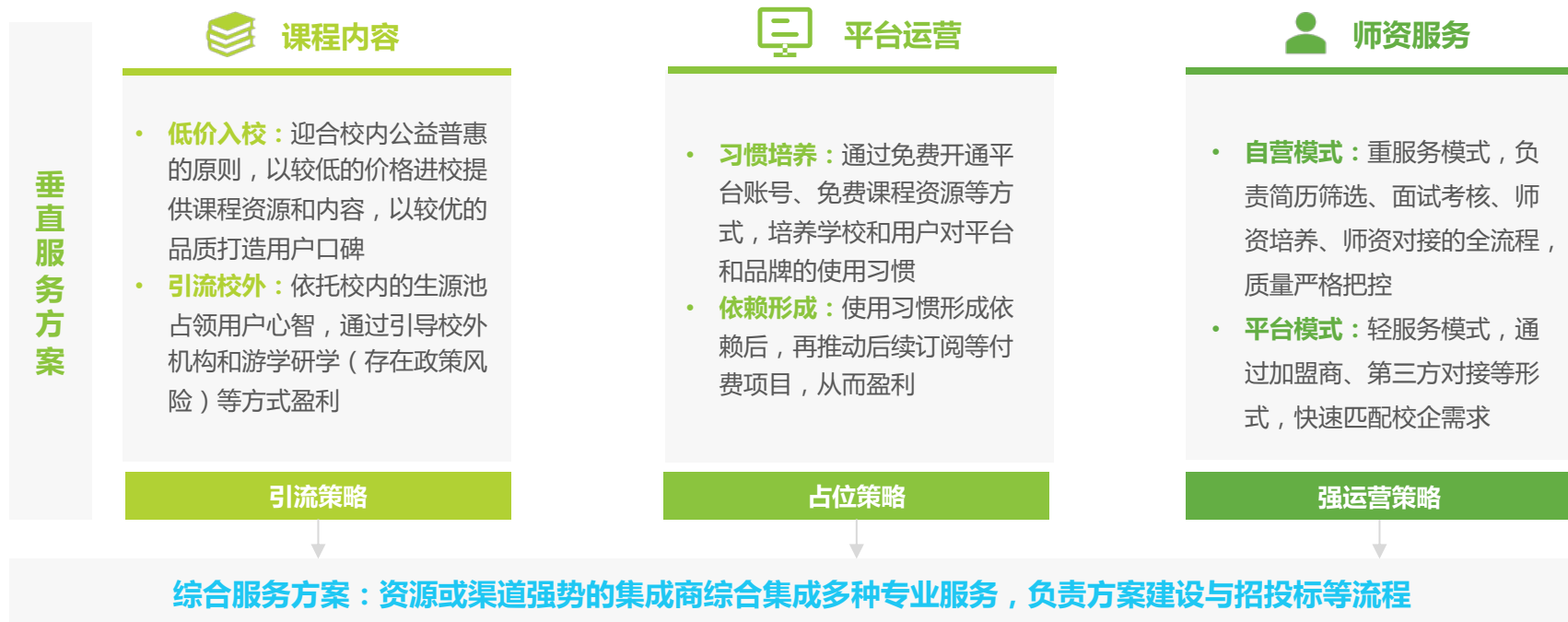


# 行业现状—商业模式（1/2）

## 专业集成：课程内容引流、平台运营占位、师资服务强运营

当前课后服务行业仍处于发展早期，从垂直服务来看，课程内容进校、平台运营占位、师资服务连接都处于早期圈地占领阶段。在当下资金有限、使用规则不明的背景下，通过低价、免费的方式占领用户心智、培养用户习惯则成为有效的策略，进而谋求后续的付费和盈利，但这种模式当前存在一定的政策风险。而师资服务重运营能力，分为自营模式和平台模式，更考验稳定的师资来源和高水平的师资素养。如果说垂直服务更考验与校局的客情关系，那么集成的综合服务则更考验与生态伙伴的合作关系，这通常需要一家资源或渠道强势的企业作为集成方，主导综合服务解决方案的建设与招投标等事宜。

### 课后服务行业商业模式



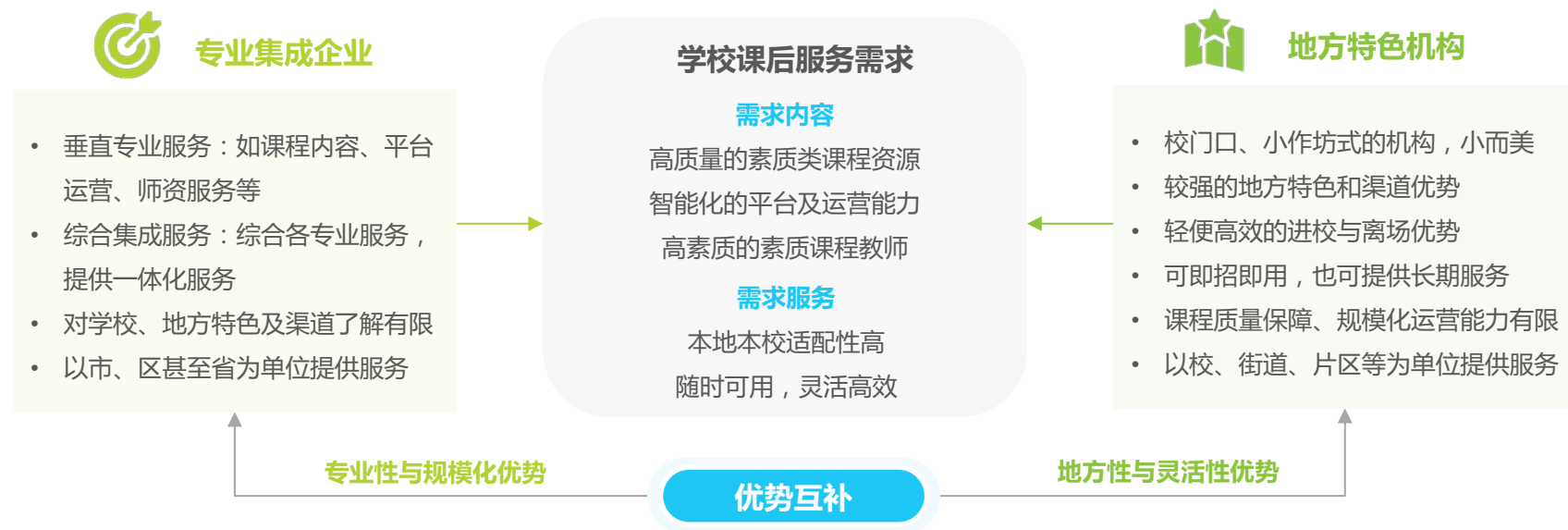
来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 行业现状—商业模式（2/2）

## 地方特色：依托本地特色与轻便高效的服务在地方游击盘踞

课后服务具有较强的地方属性、线下服务、数字化程度不高的特点，这使得少数远距离的头部企业存在鞭长莫及的难题，而同时各地学校门口存在着大量的小作坊式的课后服务机构，依托其本地特色服务、学校领导的高信任度、轻便高效的进校和离场优势等，可以在学校需要时即招即用，也可提供稳定的长期服务。这使得这类地方机构的灵活性和适应能力更强，在地方灵活游击，长期服务之后，便可以盘踞占领。但同时，受限于企业规模与地方资源，与头部公司相比，跨省、跨市的运营则会显得乏力，同时教研能力、高质量课程也缺乏相应保障。专业集成类的企业与地方特色类的企业在服务规模、教研质量、地方属性等方面存在着短板互补的空间和可能，若能将二者的优势结合，或能成为行之有效的商业模式。

### 课后服务行业商业模式



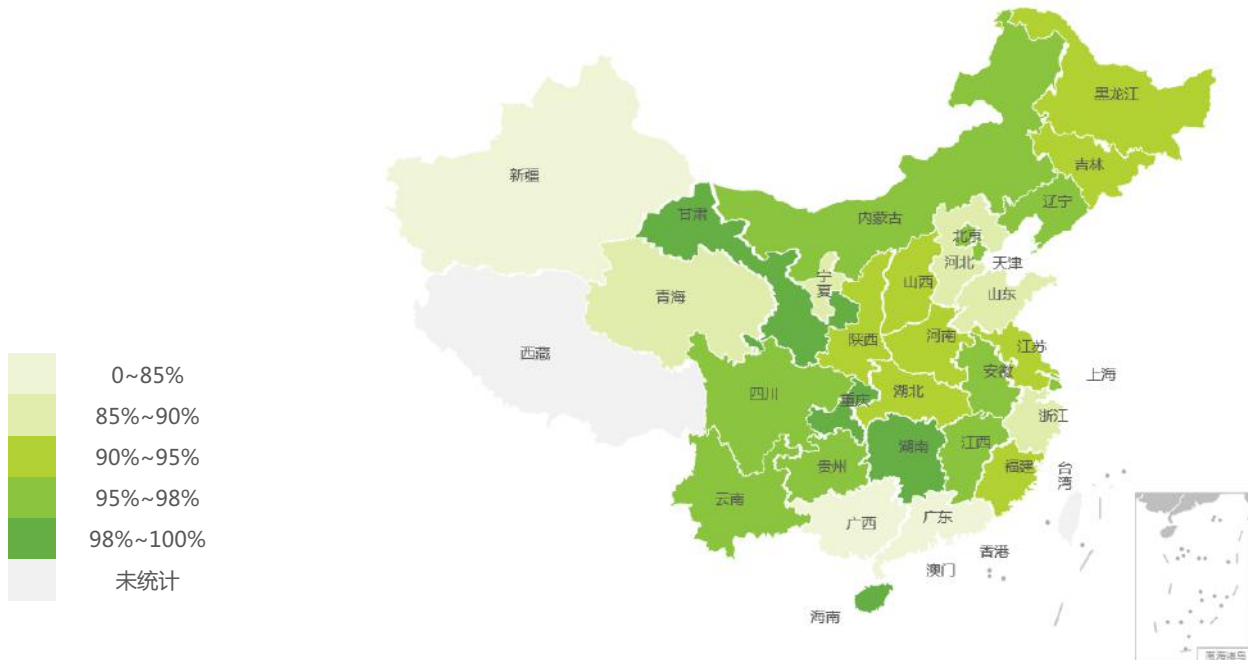
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 行业现状—区域情况

## 总体参与率92.2%，呈现东南沿海偏低，中西部偏高的态势

根据教育部2022年公布的最新数据，我国课后服务的学生自愿参与率达92.2%，从各地区情况来看，70%的地区课后服务学生参与率达90%以上，总体参与率较高。从地区分布来看，东南沿海、经济更发达的部分区域如山东、浙江、广东、广西等学生参与率偏低，甘肃、重庆、四川、云南、贵州等中西部地区的学生参与率反而偏高。这可能由于东南沿海城市的教育资源更丰富，家长的选择更多，且付费意愿和能力更强，更倾向于选择校外的高质量个性化课程，而中西部地区由于优质教育资源的欠缺，且家长付费能力相对较低，具有公益普惠性质的校内课后服务已经可以满足家长和学生基本需求。

中国各地区义务教育阶段课后服务学生参与率情况



注释：据教育部数据，全国参与率的测算不含寄宿制学校和村小学。各地统计口径不尽相同，如湖北跟国家统计局口径保持一致，浙江统计口径为非寄宿制学校学生，吉林统计口径为义务教育阶段全体学生，但基本遵循“为有需求的学生提供课后服务”的原则。

来源：各省/自治区/直辖市公布的最新数据，时间范围为2021年到2023年。未公布全域数据的根据各城市/各区数据建模推算。艾瑞咨询研究院整理及绘制。

# 行业现状—高低线城市机会差异

## 高线城市机会小，低线城市需求旺盛、有收费空间和政绩需求

课后服务行业当前在各地区的发展较不均衡，从前述的地区参与率分布也可见一斑。作为典型的“政府生意”，除渠道建设和政企关系外，客观上不同地区对于第三方机构进校的开放度和商业机会本就存在差异。具体来看，作为一线城市的北上深基本实现了财政全覆盖，机构缺乏收费空间，同时这类地区的教育资源和校外场所丰富，家长对教育服务的要求较高。课后服务作为新生事物，产品及服务仍待完善。而二至五线城市则存在优质教育资源需求高和适当的收费空间，同时相比于高线城市学校较高的教育新基建水平，低线城市同时存在一定的政绩需求，政府及学校希望通过课后服务实现示范区、标杆校的打造。

### 第三方机构在不同线级城市的机会差异分析



#### 1线城市

财政覆盖，教育资源丰富，家长选择多，总体机会小

- **家长收费难**：北上深基本是经费覆盖了，不允许向家长收费，机构很难入校（广州除外）。
- **课程质量要求高**：一线城市教育的市场化程度高、教育资源丰富，家长的教育理念先进，对教育品质要求高，更为挑剔。但当前课后服务仍处于初期，商业化服务和产品有待完善。
- **活动场地选择多**：一线城市校外教育场馆资源丰富，科技馆、博物馆等教育场所功能丰富、氛围好，相比而言，校内有限的活动场地对家长和孩子的吸引力有限。

#### 2-5线城市

优质教育资源需求高，存在收费空间，学校有一定政绩需求

- **教育资源需求**：优质的素质教育资源少，家长对高质量的素质教育资源需求迫切。
- **家长收费空间**：财政未实现全覆盖，有收费空间，政策允许第三方机构进校。
- **政绩需求高**：很多一线城市的学校教育新基建水平已经较高，而低线城市的政府和学校仍存在希望通过课后服务实现示范区、标杆校打造的政绩需求。



# 行业现状—广东模式特色（1/3）

## 发展历程：社会需求下自发举办，政策影响下中断与重启

广东的课后服务同样起源于放学后孩子无人看管的社会需求，由校内托管逐渐演变而来，并经历了政策影响下的中断与重启。20世纪80年代，在社会需求诞生后，广东政府及学校承担起了有偿午休和托管的职责，尽管存在卫生、学生负担等问题，但基本满足了家长的托管需求。2001年之后，政府从遏制乱收费和减轻学生负担出发，加强对校内收费的监管，使得广东的校内托管趋于停滞。2017年，教育部《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》的发布使得课后服务成为国家政策，广东将课后托管正式升级为课后服务，并提供全方位的指导、管理和服务。

### 广东课后服务发展历程（广州为例）

#### 自发举办期

- **需求凸显**：城市化进程加快，性别平等观念逐渐深入，**女性就业比例提升**，放学后孩子无人看管问题凸显。
- **学校承担**：为满足家长需求，学校主动办起了收费午托班，并承担了课后托管工作。在应试教育背景下，托管的功能从看护、兴趣班逐渐转为课业补习班。

#### 被迫中断期

- **“一费制”改革**：2002年，广州响应国家政策正式实施“一费制”改革，虽然保留了课后服务的自愿收费，但在政策敏感、收费标准不明晰等背景下，社会争议较大。
- **逐渐关停**：2009年，《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》提出不得组织学生集体补课，推行素质教育。第三方机构进校的渠道被切断，校内资金缺乏等背景下，校内托管规模不断缩小，甚至关停。

#### 重启调整期

- **校外托管崛起**：随着校内托管的取消，校外托管迅速发展，但存在管理混乱、安全隐患等问题。
- **政府部分收费**：2012年广州政府发文明确午休和课后托管收费标准。
- **财政全额补贴**：2014年广州市政府发文提出以每生2元的标准提供托管财政补贴。
- **多方成本共担**：2017年课后服务正式成为国家政策，2018年广州政府提出校内托管可采取政府、学校和家庭合力共担的方式。

20世纪80年代—2001年

2001年—2012年

2012年至今

来源：文艳美《基于SWOT的广州市小学“校内托管”实施策略研究》、广东政策文件等公开资料，艾瑞咨询整理分析。



# 行业现状—广东模式特色（2/3）

## 发展现状：服务时段和内容全、服务模式成熟、收费标准高

2018年，广东发布《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》，随后广东各市相继发布相关政策，将校内课后托管升级为课后服务，从服务时间、服务对象、服务模式、服务内容、保障机制等方面提出指导意见和工作指引。具体来看，广东课后服务的时间长、内容丰富，包含正常上课日从早餐到下午课后服务；其次，广东的课后服务主体明确，权责相对清晰，服务模式成熟；同时，广东课后服务的费用标准较高，含财政补贴、服务性收费和代收费三种，如深圳基本实现财政全覆盖，同时广东的第三方机构代收费标准也高于全国水平。

### 广东课后服务发展现状



# 行业现状—广东模式特色（3/3）

## 领先优势：市场化成熟、规范化建设、家长认可与广泛参与

广东课后服务起步早，经过长期探索逐步确立现有模式，在全国处于领先水平，其优势和经验可概括为市场化成熟、规范化建设及家长认可与广泛参与三点。首先，处于东南沿海的广东，市场化本就比较发达。广东积极引进第三方机构进校，同时给予企业较大的市场空间，且招投标模式较为成熟；其次，经过多年的试点及推广、课后服务立法尝试以及多级审查评估机制建设等，广东课后服务的体系已较为规范化；更重要的是，广东的家长在课后服务的发展中起到了举足轻重的作用，从服务认可到成本共担再到全程的质量监督，家长与政府、市场一起做到了对课后服务的协同治理，共同推动了广东课后服务的高水平发展。

### 政府、市场、家长的协同治理



#### 市场化成熟

- **校外合作**：广东全面允许第三方机构进校，政策鼓励学校与第三方机构等社会力量开展合作，发挥优势。
- **市场空间**：第三方机构收费标准整体较高，企业商业空间更大，更有利于可持续发展。
- **招投标**：招投标模式相对成熟，通过分区招标、优胜劣汰等方式，借助市场力量寻找更合适的供应商。



#### 规范化建设

- **试点先行**：广州于2016年进行“430课后素质营”试点活动，逐步摸索经验，并于2018年在天河、越秀进行全区推广，探索路径科学规范。
- **立法建设**：2015年《广州市学生托管管理办法》曾被提上政府常务会议进行研究，虽被否决，但可见政府及社会对规范化建设的关注及迫切需求。
- **审查评估**：第三方机构的引入要过“四个关”，包含资质审查、程序合规、多方监督、评估退出等多重审查机制。



#### 家长认可参与

- **服务认可**：广东经济总体较为发达，家长付费能力较强，教育理念先进，对课后服务的理解更深入，对服务价值认可度高。
- **成本共担**：家长是课后服务的重要责任方与参与方，与政府、学校、社会进行成本共担。
- **监督参与**：家长委员会全程参与，贡献重大，职责涵盖课程内容、收费标准的确定，第三方机构的选择与监督，费用使用情况与服务质量监督等。

# 04 / 见微：行业典型案例

Case Study

# 行业领先的课后服务运营商，提供课后服务一站式解决方案

好多素教创立于2020年，系课后服务运营商，提供课后服务一站式解决方案，包括全场景管理系统、多元化素质课程、全方位线下派师，全面满足学校和教育局的课后服务需求。当下，好多素教提供面向教育局、学校、家长、老师、机构五端的系统；围绕五育并举提供超100门素质教育类课程；此外，通过“全方位线下派师”服务，为学校精准匹配课后服务老师。截至2023年春季学期，好多素教服务已覆盖全国23个省、300多个区县、6000多所学校、500多万学生，储备师资超10万名。同时，好多素教也支持与当地政府合作共建符合地方特点的课后服务平台，如在浙江省承建了由省厅统筹的课后服务平台“浙里·课后服务”，在全省92个区县级市中，超过50%的教育局及所辖学校选用了好多素教的服务。

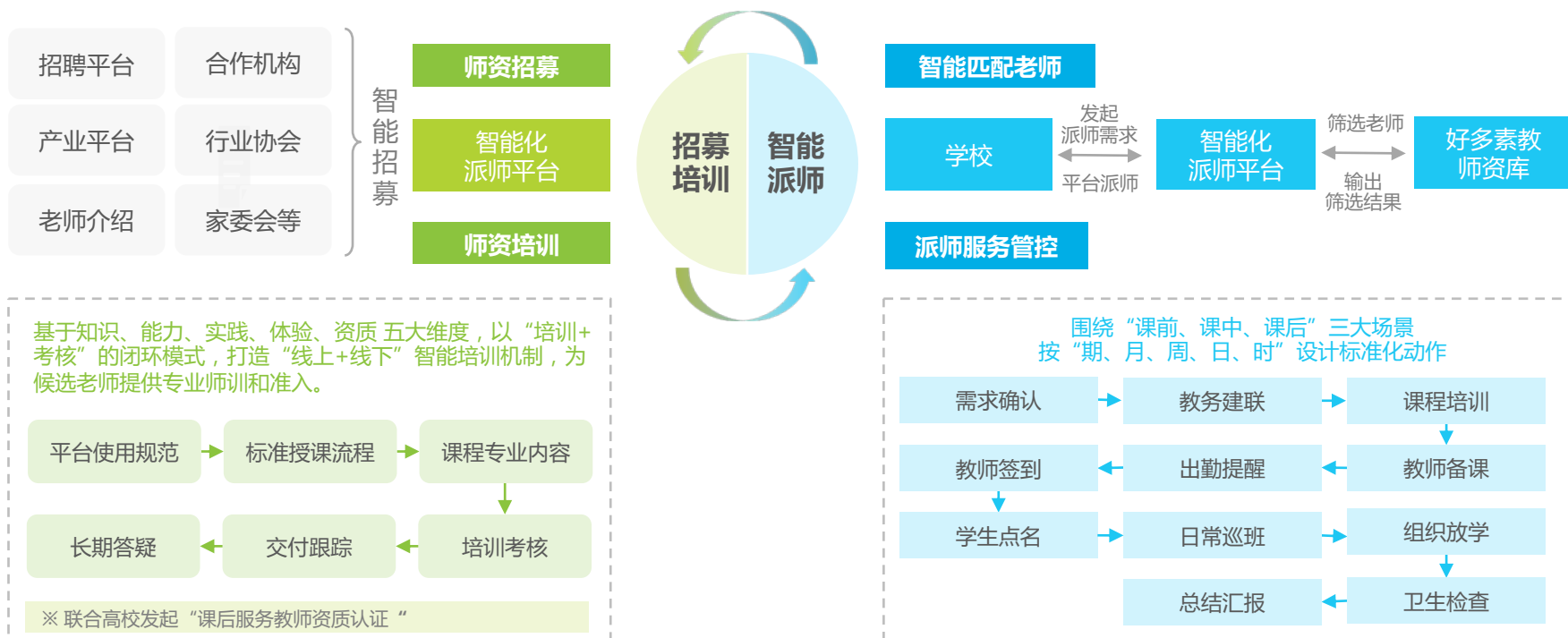
## 好多素教业务体系



## 标准化、规模化、数字化的“线下派师服务”

当下，全国约14.9万所义务教育小学，一所1200名学生的学校要实现课后服务“全覆盖”，就需要20名左右校外课后服务老师的支持。管控百万进校老师难度极大，好多素教在“规模化”师资运营上建立了差异化竞争力，打造“智能化派师平台”，构建了行业最具规模的数字化管控和标准化流程体系，筛选、培训、管理百万老师，让百万老师在“一张网”上与校连接，实现学校、老师间的最优匹配，同时全程监管老师进校流程。

### 好多素教“全方位线下派师”流程



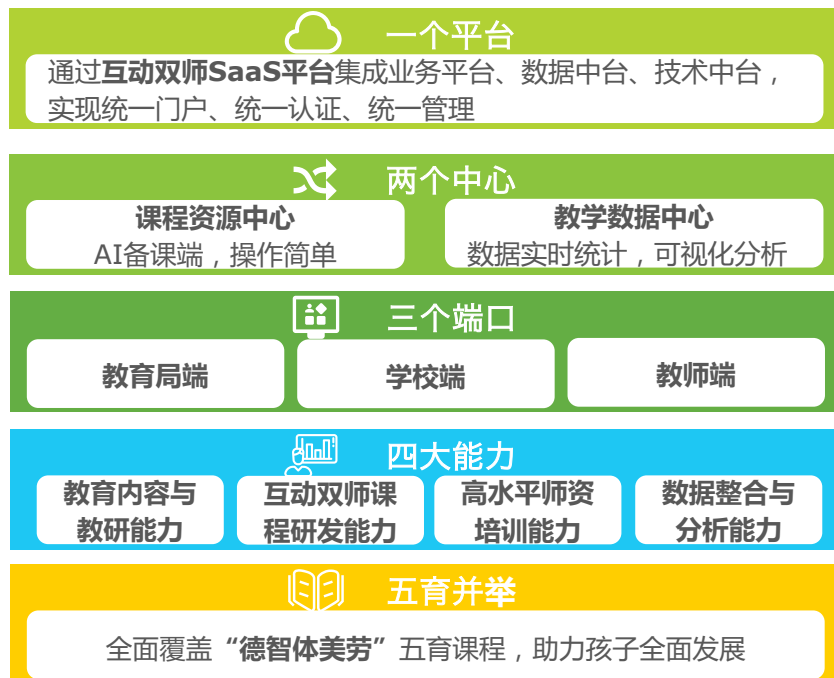
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。



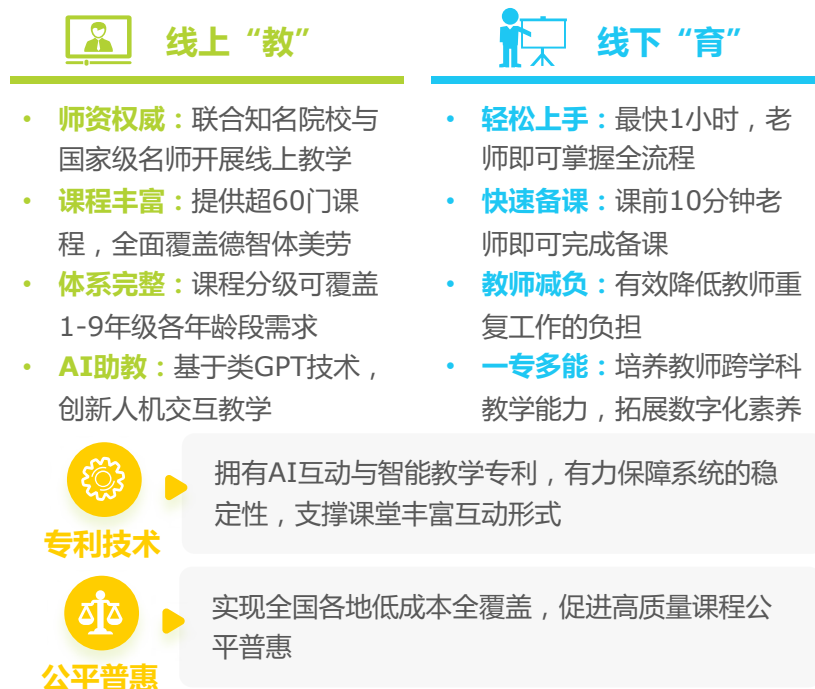
## 数字化教育与智慧“双减”解决方案服务商，AI双师互动教学

人民智课是由创新伙伴（智课科技）与人民网共同打造的数字化教育品牌，致力于以教学研究为根本，以AI技术为支撑，围绕智慧双减、智慧思政、智慧作业、智慧体育、乡村教育振兴等多个场景，提供集平台建设、课程研发、运营服务“三位一体”的数字化教育解决方案，且合作模式多样，包括区域整体合作、教育局统筹合作、学校单校合作等。针对“双减”与课后服务领域，其研发的AI双师互动课后服务解决方案目前已累计服务近200个区域，从北上广一线城市到贵州、新疆、内蒙古等全面覆盖，依靠其丰富的课程资源与专利技术，助力各地实现“扩资源、上水平”，实现课后服务的高质量发展。

### 12345智慧“双减”课后服务解决方案



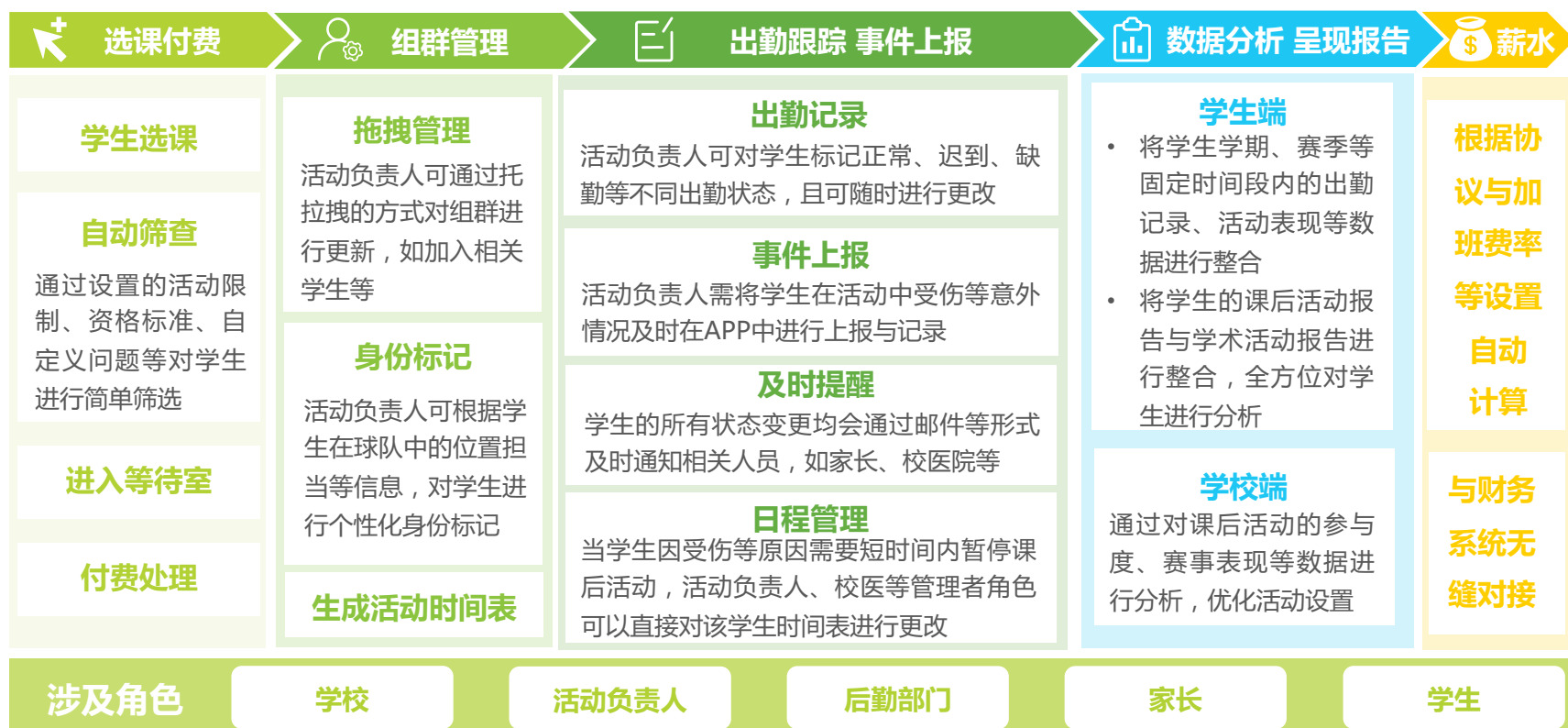
### AI双师互动教学模式



# 产品介绍：全流程、多角色清晰管理课后服务，管理效率高

2017年创立于澳大利亚的Clipboard，致力于为课后活动如合唱团、篮球、公开演讲等提供高效的管理服务。作为管理系统，Clipboard实现了通过单一平台来管理全流程服务，通过覆盖学生选课付费，活动负责人组群管理、出勤跟踪、事件上报，出具分析报告，学校为教师支付薪水等所有环节，有效提高学校对课后活动的管理效率。Clipboard目前已覆盖130多所学校，用户超10万人。该公司于2022年10月获得一笔310万美元的融资，将用于进一步优化其平台功能。

## Clipboard课后服务管理完整流程



来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。

## 产品优势：实时保障学生安全，简化管理流程，优化使用体验

Clipboard通过全流程、多角色的清晰管理，实现了保障学生安全，简化管理流程，优化使用体验的目标。首先，Clipboard一方面通过实时记录，同步提醒，以及真实不混乱的一手数据，保障了校方对学生的实时监管与学生家长的及时知情，另一方面通过流程的顺畅设计保障了学生在发生意外后，相关事件能够快速被移交给下一个监管方，以最高的效率应对意外情况。其次，Clipboard通过对管理流程的简化和使用体验的提升，提升了活动负责人等课后活动相关人员对APP的使用频次与依赖程度，进一步保障数据更新实时性与学生的安全监管。

### Clipboard课后服务管理平台优势



#### 保障学生安全

- **实时记录，同步提醒**

活动负责人会实时记录或更改学生的活动动态，且会通过邮件等形式同步通知给学生家长

- **数据一手，真实且不混乱**

数据仅由学生的当前监管人记录，且仅能在clipboard这一单一APP中进行记录

- **顺畅且无缝交接监管**

当学生在活动中发生受伤等意外事故时，事件会同时提醒校医等相关人员，保障监管人员的顺畅变更与无缝衔接



#### 简化管理流程

- **通过信息化提高管理效率**

将活动负责人、财务人员等相关人员从纸质表格、手动计算薪资等流程中解放出来，通过信息化手段提高管理效率

- **使用步骤简洁，学习成本低**

APP主要通过“托拉拽”等方式进行操作，有效缩减相关使用人员学习时间

- **员工时间表保障日程安排一目了然**

通过整合员工时间表，课后活动的整体安排一目了然，且为学校每学年节省10万美元的管理费用。



#### 优化使用体验

- **遵循移动优先的设计原则**

Clipboard支持随时随地在多终端登录，贴合课后服务场景灵活的使用场景

- **与众多系统无缝集成**

Clipboard可以与众多主流SIS或LMS系统进行无缝集成，且无需重复登录，允许跨系统调用数据，提升使用便利性

- **保留自定义设计权限**

Clipboard在出勤状态、选课筛选问题、事件报告流程与模板等环节上保留了自定义设计的权限，可根据场景特性进行修改

# 05 / 洞察：行业趋势建议

Development Trend

# 因病问诊—中国课后服务发展痛点

## 规模化与高质量核心矛盾下，资金、师资、课程等五大痛点

在中国学龄儿童基数较大、课后服务具有公益普惠性质的背景下，当前课后服务的核心矛盾就体现为规模化与高质量平衡的矛盾，具体来看，当前的发展痛点是体系化的。从主导者来看，普惠原则下，财政支出作为大头，支持力度仍不足，家长收费标准、使用规则仍不明晰；从师资情况来看，当前存在师资的结构性短缺、师资素养参差不齐等问题；从课程内容来看，素质类课程体系未建立，配套基础设施受限，作业辅导仍占据较大比例；从评价体系来看，当前服务平台标准建设较领先，但课程内容、师资服务等课后服务整体评价体系待建立；从可持续性来看，公益普惠原则下，商业利润空间较小。

### 课后服务行业发展痛点



01

#### 谁来主导？资金来源及使用问题

目前以财政扶持和家长缴费为主，其中财政扶持占据大头，但普惠原则下，财政支持力度仍不足，家长收费标准、资金使用规则仍不明晰。

02

#### 谁来教？教学师资问题

师资结构性短缺，师资素养参差不齐，校内老师负担过重，兼职老师时间难以完全利用等，教师资质认证未普及。

03

#### 教什么？课程内容问题

素质类课程质量参差不齐，课程体系未建立，配套基础设施受限，作业辅导仍占较大比例。

04

#### 如何评价？标准化问题

5月份教育技术协会发布了课后服务平台的标准体系，但当前课程内容、师资服务等课后服务的整体评价体系待建立。

05

#### 如何可持续？商业化问题

公益普惠原则下，商业空间较小。一线城市除广州外基本实现财政经费覆盖，其他城市总体收费标准较低。



# 国际经验—课程建设（1/2）

## 提升教育属性，深化素质教育实践，挖掘社区力量等社会师资

### 课后服务行业发展国际课程建设经验

服务  
理念

对比国家



- **瑞典**早期看护和教育并重，后期教育属性凸显，针对课后服务设计了**课程大纲，纳入教育体系**等。
- **日本**也通过推动文部科学省与厚生劳动省的合作，以赋予课后服务更多的教育属性。
- 我国正推动课后延时服务向素质教育转变，逐步**提升课后服务的教育属性**。



服务  
内容

对比国家



- **瑞典、美国**等全人教育的理念凸显，课程内容包含**社交机会、自然体验、体育运动、饮食健康、生活技能**等各个方面。
- 我国课后服务逐渐转向了素质教育导向，但**素质教育、全人教育**的理念和课程体系建设、落地实践仍有待进一步深入。



师资  
构成

对比国家



- **瑞典**以**校外师资**为主，且有着严格的资质认证要求，表现优异的校外教师可聘为校内教师。
- **日本**的**社区力量**和**老年人**的贡献十分突出，与校内教师合作服务。
- **美国**除学校教师外，**大学生志愿者**和**社区成员**也各占比26.3%和20.6%。
- 我国可**充分、灵活调动社会力量**，以解决部分**师资短缺**问题。



# 国际经验—监管评估（2/2）

## 积极引进第三方机构，平衡家长与财政支出，完善评估体系

### 课后服务行业发展国际监管评估经验

#### 01 承担主体

- 瑞典82.8%的课后服务由政府购买第三方服务提供支持，单靠学校本身的教学和师资资源难以有效满足学生及家长需求，**第三方社会机构的力量在课后服务中的作用不容忽视。**



对比国家

#### 02 资金来源

- 日本、瑞典等国家的资金来源以**财政为主**，但美国资金来源中**家长交费占比76%**，家长平均每周需花费99.4美元，这同时带来**阶级分化**的问题，使得美国课后服务仅有33%的学生来自低收入家庭。
- 我国需在**财政支持**和**家长交费**中做到平衡。家长收费可借鉴瑞典的**阶梯收费制**和**城际补偿等制度**，以提高收费标准的灵活性和适应性。



对比国家

#### 03 评估体系

- 美国课后服务有着完善的评估体系，包含**国家级、州级和第三方评估机构**等多个层级，自评与他评相结合。
- 瑞典同样有着完善的评价机制，包含**课后服务室内外环境、教师资质、教师和学生规模、课程质量评估**等。
- 我国当前在课后服务平台方面有了数据对接、平台建设的标准，但整体的**课后服务质量尤其是课程内容的评估仍有所欠缺。**



对比国家



# 国内特色—垂直服务策略（1/2）

## 课程内容提质重版权、师资服务拓龄拓业务、平台运营重转化

### 课后服务行业发展垂直服务策略



#### 课程内容

##### 痛点：

- 课程质量不高、课程体系不完善
- 低价进校，向校外引流商业模式存在政策风险，缺乏进校渠道
- 数字化程度低，难以实现规模化教学

##### 策略：

- 专注于**高质量的课程品质和体系**的打造，实现**版权资产**收益，同时为课程内容**质量背书**，方便**渠道建设**
- 借助**AI等技术**，实现**规模效益**

01



#### 师资服务

##### 痛点：

- 课后两小时师资难以完全利用；
- 传统方式师资匹配效率低

##### 策略：

- 除下午两小时进中小学校外，**拓宽服务范围到幼儿园学段，拓展业务到假期的研学、游学**
- 严格**师资管理**，推动**数字化、规模化、标准化派师服务**

02



#### 平台运营

##### 痛点：

- 低价甚至免费服务、圈地占领的长线思维，导致短期难以盈利
- 较重的运营服务拉高成本

##### 策略：

- 平台的铺设占位适合大型、有强运营能力的公司，考验政企关系和渠道建设
- 通过**转化已有业务到课后服务实现增收收入**，顺势调用已有的运营服务

03

# 国内特色—校内外协作（2/2）

## 校内素质教育普及与兴趣启蒙，校外个性化服务与兴趣培养

### 课后服务行业发展校内外协作关系



# 特别鸣谢

## 特别鸣谢以下企业对本报告的行业交流与研究支持

在本报告的撰写过程中，我们通过与企业负责人交流沟通、观看直播、学习公开资料等方式，得到了好多素教、人民智课、鸿合三点伴、科大讯飞课后服务、全国课后服务联盟、今托管平台、编程猫、课管中心等业内代表性服务商的支持与帮助，艾瑞在此表示衷心感谢。



鸿合科技股份有限公司旗下产品



好多素教（浙江）网络科技有限公司



全国课后服务联盟，设有30家理事长单位



深圳点猫科技有限公司旗下产品



人民网 & 智课科技（北京）有限公司



科大讯飞股份有限公司旗下产品



广州今之港教育咨询有限公司旗下产品



浙江课管信息科技有限公司旗下产品



# 附录-行业背景—政策变化梳理

序号	时间	省/市	文件名称	具体政策
①	2021/9/16	江苏省 南京市	《市政府办公厅印发关于全面深入做好中小学课后服务工作实施意见的通知》	结束时间一般不早于当地正常下班时间（原则上为18：00）。对此后仍有特殊需要的学生，由家长或监护人提出申请，学校应提供延时托管服务。
②	2019/8/19	湖南省 株洲市	《关于中小学校内课后服务收费有关问题的通知》	学校根据家长的特殊情况，探索实行“弹性离校时间”，提供弹性延时服务。
③ ⑥ ⑦	2021/8/26	广东省 广州市	《广州市教育局关于切实减轻义务教育阶段学生作业负担提高教学质量的通知》	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 实行弹性离校，根据学生家长需求，可设置多个离校时段供家长自愿选择。</li> <li>• 对于个别因家庭特殊情况提前到校的学生，学校应提前开门、妥善安置</li> <li>• 2021年秋季学期起，实现校内课后服务义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖，午休托管和下午课后托管百分之百兜底保障。</li> </ul>
④	2021/9/7	吉林省	《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅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若干措施》	学生自主选择参加，并建立严格的评估退出机制。
⑤	2021/8/27	福建省	《福建省教育厅等八部门关于加快推进全省中小学课后服务扩面提质工作的通知》	学生退出课后服务需提交书面申请，并经学校批准同意。
⑧	2021/12/14	江西省	《关于进一步减轻全省义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的若干措施》	学校应积极探索开展双休日、寒暑假校内托管服务。
⑨	2022/3/28	黑龙江 省	《省教育厅等部门关于进一步提高中小学生学习课后服务质量有关工作的通知》	课后服务时间不得全部用于完成作业，学生自主选择参加文体活动及特色课程的时间不低于总时长的 40%
⑩	2021/11/5	上海市 静安区	《上海市静安区教育局关于进一步做好本区义务教育课后服务工作的通知》	提升校方责任险的投入和保障力度，优化保险的保障范围、保险额度、理赔程序及其响应的及时性，将学生在校期间学校无过错、学生非故意行为引发的伤害事故纳入保障范围。
⑪	2021/8/26	浙江省	《浙江省教育厅等九部门关于进一步做好义务教育阶段学校课后服务工作的实施意见》	要全面落实中小学校方责任保险、附加无过失责任保险等，学生平安保险的保障范围应覆盖学生全部在校时间。

注释：此附录可结合本报告行业背景—政策变化梳理（P23）共同阅读；

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 附录-行业背景—各地政策收费要求

省	市	文件名称	发布日期	具体收费方式
河北省	石家庄市	《石家庄市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》	2022/8/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：市内五区1.5元/生·小时，最高收费不得超过3元，初中阶段开设晚自习的学校1元/生·小时；其他各县1元/生·小时，最高不超过2元，初中阶段开设晚自习的学校1元/生·小时</li> <li>财政补贴-平日课后服务：主城区公办小学下午课后服务经费，课后服务经费按生均每天2元核算，由市、区两级财政按6：4比例分担，纳入年度预算。</li> <li>财政补贴-寒暑假课后服务：小学生免费参与托管</li> </ul>
	秦皇岛市	《关于义务教育学校课后服务收费标准有关事项的通知》	2022/9/6	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：最高不超过1.9元/生·课时</li> </ul>
	邯郸市	《邯郸市公办义务教育学校课后服务经费保障实施细则（试行）》	2022/9/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>财政补贴：对开展课后服务学校，按当地绩效工资指导线0.1倍的标准，统筹考虑学校教职工人数，核定学校课后服务补助，所需经费由同级财政负担</li> <li>服务性收费：执行最高限价，且根据不同工资标准限定收费标准。各工资标准区县每生每小时收费不超过1-1.4元。</li> <li>代收费：允许购买校外机构提供的服务，单位明确说明收费标准。</li> </ul>
海南省	海南省	《关于进一步做好中小学生课后服务工作的实施意见》	2021/12/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>财政补贴：原则上按照每生每课时3元的保障标准进行核算，按年生均不低于课后服务成本的20%，即240元的标注予以补助</li> <li>服务性收费：补贴不足部分按每生每课时不高于2.4元</li> <li>代收费：由引进的非学科类校外机构向学生提供的课后服务，视为代收费项目</li> </ul>
	三亚市	《三亚市教育局等六部门关于推进义务教育课后服务收费管理工作的通知》	2022/3/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费-基础课后服务费：按照每名学生每课时3元的保障标准进行核算。财政按照2.5元/生/天予以保障，不足部分按每生每课时不高于1.75元标准收取</li> <li>代收费-特色课后服务费：由引进的非学科类校外培训机构向学生提供的课后服务，作为代收费项目收取课后培训费。</li> </ul>
云南省		《关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》	2021/8/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：每生每学期不超过400元</li> <li>财政补贴：数额未公开</li> <li>代收费：学校可引入非学科类培训的第三方机构收取的费用作为代收费管理。</li> </ul>
山东省		《山东省义务教育学校课后服务经费保障办法》	2021/12/30	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：每生每课时乡村学校（地处农村或乡镇的学校）不超过3元，其他学校不超过3.5元范围内；</li> <li>财政补贴：各地结合当地实际，制定财政补贴政策；省财政安排资金，根据各地课后服务开展情况、财政投入情况等进行奖补</li> <li>代收费：对经教育主管部门批准引入学校的第三方机构提供的课后服务，可以收取代收费。代收费实行政府指导价，根据不同服务项目分别制定收费标准</li> <li>社会捐助：鼓励社会各界关注课后服务工作，按有关规定落实激励政策</li> </ul>

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 附录-行业背景—各地政策收费要求

省	市	文件名称	发布日期	具体收费方式
湖南省	长沙市	《长沙市中小学课后服务工作实施办法》	2021/12/15	• 服务性收费：最高限价管理--中小学不超过1000元/期·生，乡镇（农村）不超过800元/期·生
	湘潭市	《关于进一步做好中小学课后服务工作的实施办法(试行)》	2021/12/9	• 服务性收费：全市农村义务教育阶段4元/课时，每天按不超过2课时收费；农村最高标准不超过800元/期·生，全市最高标准不超过1000元/期·生
	邵阳市	《进一步做好全市中小学课后服务工作的实施办法（试行）》	2021/12/20	• 服务性收费：4元/课时，每学期服务性收费总额不超过800元/生
	张家界	《关于进一步规范中小学课后服务收费有关事项的通知》	2022/1/13	• 服务性收费：最高标准为4元/生·课时，每生每期不超过800元
	衡阳市	《关于2023年春季中小学教育收费管理有关事项的通知》	2023/2/3	• 服务性收费： 农村每生每学期最高不超过600元，指导学生完成作业等服务每生每课时2.5元，科普、艺术、文体等服务每生每课时3元 城市每生每学期最高不超过750元，指导学生完成作业等服务每生每课时3元，科普、艺术、文体等服务每生每课时4元
四川省	成都市	《关于我市相关区中小学生学习课后服务收费标准的通知》	2019/4/4	• 服务性收费：财政投入不足部分，收费标准不高于200元/生·月
	巴中市	《关于调整巴中市城区公办学校义务教育阶段课后服务收费标准的通知》	2023/2/9	• 调整执行3元/生/课时
安徽省	合肥市	合肥市中小学生学习课后服务工作实施方案	2020/10/13	• 财政补贴：按照不低于150元/学期·生予以保障 服务性收费：不超过600元/学期·生缴纳（不含耗材费）
江苏省	南京市	市政府办公厅印发关于全面深入做好中小学课后服务工作实施意见的通知	2021/9/16	• 财政补贴-专项资金：各区财政部门按照平均每生每年不少于500元设立专项资金 服务性收费：每生每学期300元，不得跨学期收取
	徐州市	《关于明确我市市区中小学课后服务收费工作的通知》	2021/5/12	• 服务性收费：每生每学期200元
	盐城市	《关于盐城市区中小学课后服务费有关事项的通知》	2021/10/11	• 服务性收费：每学期300元/生 财政补贴：课后服务经费不足部分由各级财政全额安排，列入当地年度财政预算。
	苏州市	《关于全面推进中小学课后服务进一步提升课后服务水平的实施意见》	2021/9/22	• 服务性收费：每生每学期300元
	扬州市	《关于进一步做好中小学课后服务工作的通知》	2023/1/20	• 服务性收费：不超过300元/学期·生；不得跨学期收取

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 附录-行业背景—各地政策收费要求

省	市	文件名称	发布日期	具体收费方式
浙江省	玉环市	《玉环市关于公布初中课后服务收费标准的通知》	2022/1/13	• 服务性收费：600元/学期·生
	舟山市	《关于小学、初中课后服务收费的征求意见》	2021/11/30	• 服务性收费： 小学课后服务收费标准为400元/生·学期 初中课后服务收费标准为550元/生·学期
陕西省	西安市	《西安市关于进一步做好中小学校课后服务工作的通知》	2022/3/11	• 服务性收费：小学生最高不超过140元/月，中学生最高不超过100元/月 • 财政补贴 • 校方不得自行引入第三方服务机构并收取费用
	汉中市	《汉中市中小学课后服务费使用和管理办法》	2021/2/1	• 服务性收费：4元/生课时，小初高每学期不超过400元
	榆林市	《关于调整我市中小学课后服务收费事项的通知》	2021/12/3	• 延时托管4元/生/节，集体活动4-5元/生/节
甘肃省	庆阳市	《庆阳市义务教育阶段学校课后服务经费保障办法（试行）》	2022.9.3	• 服务性收费-按行政区分别执行相应收费标准：城市学校0.9元/课时·生，县镇及农村学校0.8元/课时·生 • 财政补贴：城市学生财政补助标准不低于30%、县镇不低于40%、农村不低于50%；对农村小规模学校，有同级财政兜底保障；对承担课后服务财政补助资金超过800万元且财力有困难的县区，省财政通过转移支付，对超出部分按60%补助
	兰州新区	《兰州新区义务教育阶段学校课后服务经费保障实施细则（试行）》	2023/1	• 财政补贴：经费保障3元/天·生，城市学生补贴30%，乡镇40%，农村50% • 社会支持：支持的活动专业器材、图书资料等物品由学校接收使用，支持的资金由新区教体局接受并统筹安排使用
广东省	东莞市	《关于我市义务教育阶段课后服务收费标准的通知》	2023/3/31	• 服务性收费： 午休服务性收费-取决于休息方式：无固定床位2元/天，无固定床位躺平（eg平躺功能课桌椅）3元/天，有固定床位5元/天 课后托管服务性收费-取决于服务内容：基本托管3元/课时·生；素质拓展5元/课时·生；第一节基本托管免费 假期托管服务性收费：60元/天（不含午餐午休费用） • 代收费： 最新的文件要求低于校外市场价，22年的文件规定素质类课程35/生·学时。
	深圳市	《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》	2021/2/18	• 财政全覆盖，财政补贴每生每年1000元
	高州市	《关于高州市义务教育阶段校内课后服务收费及相关问题的通知》	2022/6/15	• 服务性收费： 午休：5元/人/天；基本托管：2.5元/人/学时；素质拓展服务：15元/人/学时
	普宁市	《关于我市义务教育阶段校内课后服务收费问题的通知》	2022/6/17	• 服务性收费：每生每学时1.20元，每生每学期不得超过240元

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 附录-行业背景—各地政策收费要求

省	市	文件名称	发布日期	具体收费方式
福建省	漳州市	《关于市属义务教育阶段学校课后服务性收费有关事项的通知》	2022/12/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 中午时段课后服务费：为1.5元/生·课时； 傍晚课后服务费：为2元/生·课时； 晚自习服务费：1.7元/生·课时。 周末和节假日：对有需求的学生进行兴趣特长培养，收费标准为4元/生·课时</li> </ul>
	福州市	《义务教育阶段学校课后服务收费有关事项的通知》	2023/3/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 午托服务：不收取午托管理费 傍晚课后服务：收费标准为2元/生·课时 初中晚自习：收费标准为2元/生·课时 周末和节假日：对有需求的学生进行兴趣特长培养的，收费标准为4元/生·课时</li> </ul>
	泉州市	《关于市属义务教育阶段学校课后服务性收费标准和有关事项的通知》	2023/4/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 周一至周五学习日：每生每课时服务费1.8元 周末、节假日课后服务费：每生每课时服务费4元</li> </ul>
	厦门市	《关于制定市属义务教育阶段学校课后服务性收费有关事项的通知》	2023/1/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 中午课后服务费标准:公办小学为每生每月90元；公办初中为每生每月80元。 傍晚课后服务费标准:公办小学为每生每月120元；公办初中为每生每月50元。 初中晚自习预收费标准:每生每月80元。</li> </ul>
	三明市	《关于市属义务教育阶段学校课后服务性收费有关事项的通知》	2022/7/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 傍晚课后服务费和晚自习服务费收费标准为1.3元/生·课时 周末和节假日对有需求的学生进行兴趣特长培养的，收费标准为1.5元/生·课时</li> </ul>
河南省	卫辉市	《关于核定我市义务教育阶段中小学课后服务收费标准的通知》	2023/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：最高不超过 1.8 元/生·小时</li> </ul>
	开封市	《开封市出台市区义务教育阶段中小学课后服务收费标准》	2021/11/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：每生每小时不超过2元</li> </ul>
	驻马店市	《关于驻马店市中心城区义务教育阶段学校课后服务费收费标准的通知》	2021/11/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：每生每月不超过80元</li> <li>财政补贴：鼓励财力好的县区采取财政补贴对学校开展课后服务给予经费保障</li> </ul>
贵州省	遵义市	《关于遵义市公办义务教育阶段中小学课后服务费及有关事宜的通知》	2022/3/16	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 城市、县镇学校按每生每学期350元收取；农村学校按每生每学期260元收取。</li> </ul>
	安顺市	西秀区教育局和科技局关于进一步明确和规范课后服务有关工作事宜的通知	2023/4/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 城区执行标准：不高于340元/学期/生，农村执行标准：不高于240元/学期/生</li> </ul>
	六盘水市	《关于公办义务教育阶段中小学课后服务费及有关事宜的通知》	2021/3/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：市区学校每生每期340元，乡镇学校每生每期240元</li> </ul>
山西省	太原市	《关于制定全市中小学课后服务收费标准的通知》	2021/12/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 义务教育阶段1.7元/人/小时，高中教育阶段2元/人/小时</li> </ul>
	晋城市	《晋城市关于进一步做好中小学生课后服务工作的实施意见》	2021/12/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：中小學生每生2元/课时</li> </ul>

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



# 附录-行业背景—各地政策收费要求

省	市	文件名称	发布日期	具体收费方式
安徽省	合肥市	《合肥市中小学生课后服务工作实施方案》	2020/9/29	<ul style="list-style-type: none"> <li>财政补贴：150元/学期/生标准予以保障</li> <li>代收费：自愿参与个性化课程的家长按照不超过600元/学期/生缴纳</li> </ul>
	六安市	《关于做好义务教育阶段学校学生课后服务工作的指导意见的通知》	2021/7/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费-基础托管：不高于2元/课时·生标准（不得超过400元/学期·生）</li> <li>代收费-个性化课程：不超过3元/课时·生（不含耗材费，不得超过600元/学期·生标准缴纳，由学校与第三方据实结算。</li> </ul>
辽宁省	葫芦岛市	《葫芦岛市丰富中小学生课后服务内容提升课后服务质量工作实施方案》	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：不超过200元/生/月；</li> </ul>
	大连市	《大连市关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》	2020/12/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：小学、初中每月每生收费不高于200元</li> <li>引进校外优质教育资源参与校内课后服务的，不得再额外收费</li> </ul>
吉林省	吉林市	《关于吉林市中小学生课后服务收费标准的公示》	2021/10/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：小学收费不高于120元/月/生，初一初二不高于160，初三不高于180</li> </ul>
湖北省	武汉市	《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》	2022/12/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：小学130元/生·月，初中110元/生·月</li> </ul>
	仙桃市	《关于我市义务教育学校课后服务收费标准及有关问题的通知》	2021/12/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：小学370元/学期/生，初中450元/学期/生</li> </ul>
	鄂州市	《关于鄂州市义务教育阶段中小学课后服务收费标准的通知》	2022/1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：小学每生每月70元，初中每生每月80元</li> </ul>
	孝感市	《孝感市义务教育学校课后服务收费标准》	2022/10/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：城区80元/生/月，农村70元/生/月。</li> </ul>
黑龙江	哈尔滨市	《关于进一步提高中小学生课后服务质量的的通知》	2022/12/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：每月每生200元，初中毕业年级、高中阶段非毕业年级不得超过每月每生240元，高中阶段毕业年级不得超过每月每生260元。</li> </ul>
	牡丹江市	《关于做好牡丹江市区中小学生课后服务工作的实施意见》	2021/11/30	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：确定市区中小学校课后服务收费标准为每生每小时5元</li> </ul>
	鸡西市	《鸡西市中小学生课后服务工作实施意见的通知》	2021/3/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 小学课后服务为每生每小时3元，初中非毕业年级课后服务为每生每小时4元 初中毕业年级和普通高中阶段课后服务为每生每小时5元</li> </ul>
	大兴安岭地区	《关于做好全区中小学生课后服务工作的实施意见》	2021/4/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 小学每生每小时不超过2元，初中不超过3元，高中不超过5元</li> </ul>
江西省	赣州市	《关于制定赣州市市直中学义务教育阶段课后托管服务收费标准的通知》	2021/7/8	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费：课后托管服务收费标准为 3.75元/生/课时（每课时40分钟）</li> </ul>
	吉安市	《中小学和公办幼儿园课后服务收费标准指导意见》	2020/7/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务性收费： 以辅导学生完成作业、自主阅读等为主要内容的“辅导类”课后服务：其收费标准不超过120元/生/月； 以体育、艺术、科普活动、拓展训练等社团及兴趣小组为主要内容的“兴趣类”课后服务：可在“辅导类”课后服务标准上浮不超过20%</li> </ul>

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



# 附录-行业背景—各地政策收费要求

省	市	文件名称	发布日期	具体收费方式
青海省	海北州	《关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》	2021/10/19	• 服务性收费：1.7元/小时·生
	上海市	上海进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作的实施情况的会议	2021/12/2	• 财政全面保障，不向学生家长收取任何服务性费用或代收费，补助标准：日常运行经费方面，按照在校生每生每年不低于100元的标准安排经费补充学校用于免费课后服务的能耗、设施设备、材料购置等运行经费支出。人员补助经费方面，按照每课时85元的标准安排经费，在做好校内公示的基础上据实发放教师课后服务报酬，保障参与教师应有待遇。
	天津市	《关于做好天津市义务教育阶段学校课后服务经费保障工作的通知》	2021/9/29	• 财政补贴-分区域不同补贴标准：市、区两级财政部门分别按照隶属关系对实施课后服务的学校安排专项经费补助，补助标准为生均 200 元/年，市财政对河北区、红桥区、武清区、宝坻区、宁河区、静海区和蓟州区按照50%给予补助。 • 服务性收费：小学、初中不超过180元/月·生，初中晚自习不超过100元/月·生--区分了初中晚自习&初中课后服务
重庆市	重庆市	《重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见(试行)》	2019/11/28	• 各区县探索建立课后服务经费合理分担机制，可采取财政补贴、服务性收费等多种方式筹措经费。
	万州区	《重庆市万州区教育委员会关于进一步规范中小学课后服务收费行为的通知》	2022/9/27	• 服务性收费：3.00元/生·课时，每生每月不超过170元
	新疆维吾尔自治区	《自治区义务教育学校课后服务经费保障和管理办法》	2023/2/3	• 服务性收费：不超过200元/学期·生，寄宿制学生不收费
西藏自治区	昂仁县	《昂仁县义务教育阶段课后服务经费保障和管理办法》	2022/9/23	• 服务性收费：按每个班级每小时15元标准给予财政补助，用于参与课后服务的教师支出。每天课后服务2小时，每年200天（班级数×2小时/天×200天×15元/小时）计算
	内蒙古自治区	《关于建立中小学校课后服务经费保障机制的通知》	2021/12/10	• 义务教育阶段学校课后服务经费保障基本标准为每生每年570元，财政补助为主、向参与课后服务的家长收取服务性收费为辅的方式予以保障，各级财政补助标准为60%
	广西壮族自治区	《广西壮族自治区义务教育学校课后服务管理暂行办法》	2022/6/23	• 服务性收费 公办学校的校内课后服务费最高限额为120元/月/生 乡镇公办学校校内课后服务费最高限额为80元/月/生。
宁夏回族自治区	银川市	《银川市发展和改革委员会银川市教育局银川市财政局关于制定中小学课后服务收费标准(试行)的通知》	2021/9/17	• 服务性收费： 延时托管服务：城区2.00元/课时·生,乡镇1.50元/课时·生 兴趣活动服务：城区2.50元/课时·生,乡镇2.00元/课时·生 幼儿园：10元/生·时

来源：国家政府各官方网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

BUSINESS  
COOPERATION

# 业务合作

联系我们



400 - 026 - 2099



ask@iresearch.com.cn



www.idigital.com.cn      www.iresearch.com.cn

官 网



微 信 公 众 号



新 浪 微 博



企 业 微 信



## LEGAL STATEMENT

# 法律声明

### 版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

### 免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

### 合作说明

该报告案例章节包含部分企业的商业展示，旨在体现行业发展状况，供各界参考。



# THANKS

艾瑞咨询为商业决策赋能