北京大学
中国教育财政科学研究所

简　　报

怀仁怀朴　唯真唯实　　2012 年第 8 期（总第 72 期）

英格兰高中阶段教育拨款公式简介

李怡宁

（2012 年 11 月 6 日）

英国实行从 5 到 16 岁的 11 年义务教育，小学六年，中学从中一（Form 1）到中五（Form 5）共五年。义务教育之后 16－18 岁阶段的教育，是延续中学五年之后的教育，故称为“中六”（sixth form），相当于中国的高中阶段教育。提供这个阶段教育的学校主要包括：学校第六学级（School sixth forms）[1]、第六级学院（Sixth form colleges）[2]和延续教育学院（Further education colleges）[3]。学校第六学级和第六级学院主要提供普通教育课程，而延续教育学院提供的课程更偏向职业教育。为了延长学生受教育年限，避免学生过早离开学校，政府为 16－18 岁的学生提供免费教育，而实际上现在的政府拨款范围包括了 16－19 岁。

[1] 学校第六学级是中学里的一个区别于其他年级的相对独立的最高学段，有的中学设有第六学级，也有的中学没有该阶段教育。
[2] 第六级学院是只以 16-18 岁学生为主要对象、单独设立的专门学校。
[3] 延续教育学院主要为 16 岁以上的学生提供延续教育和培训，它主要针对不同工作岗位和职业资格证书的不同级别来开设职业技术课程。

在英国，各地教育系统各不相同，本文介绍的拨款模式只适用于英格兰地区。16－18 岁教育阶段拨款公式是以需求为导向的模型，这种模型的提出源于前教育部与学习和技能委员会在 2007 年发布的一个联合咨询文件——《在以需求为导向的系统里提供世界级的技能》。它们意识到：雇主和学生应该有更多能力来选择满足他们需求的教育，而教育提供方也应该更加响应学生和雇主的实际需求，以提高教育质量和学生未来的就业能力。因此，2008 年，学习和技能委员会开始启用以学生需求为导向的 16－18 岁教育阶段拨款公式，这一公式旨在反映学生或雇主的需求和选择，并且可以直接影响教育提供方获得的拨款额。相比以前的拨款公式，这种公式更简明易懂和容易操作，设计理念明确而有逻辑，可以对比不同供应方的拨款分配，也考虑到了成功率和相对弱势群体等问题。本文是对青年学习局[4]（YPLA-Young People's Learning Agency）所发布的《2011/2012 拨款指南:费率和公式》的简介。[5]

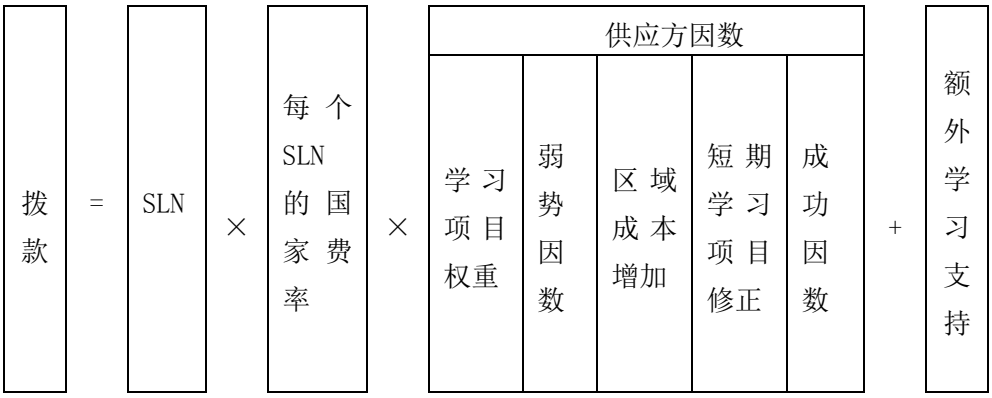
一、16－18 岁教育阶段拨款公式

16－18岁教育阶段拨款公式的适用范围涵盖所有提供该阶段教育的延续教育学院、第六学级学院和学校第六学级（不包括“学徒制”），对象是已经超过义务教育年龄但是在当年8月31日前仍然未满19周岁的所有参与特定课程学习的学生。

16－18岁教育阶段拨款公式根据标准学习量（SLN-standard learner number）、每个SLN的全国费率、供应方因数和额外学习支持，来计算对所有这一阶段教育提供方的拨款额度。具体的拨款公式为：

[4] 青年学习局成立于 2010 年 4 月，在 2012 年 4 月已被撤销，它的拨款职能现已转移至 2012 年 4 月 1 日成立的教育资助局（EFA-Education Funding Agency）。在 2010 年以前的 16-18 岁教育项目拨款由学习和技能委员会（LSC-Learning and Skills Council）负责，学习和技能委员会在 2010 年 3 月被撤销。

[5] 拨款指南原文可见：Funding Guidance 2011/12 Rates and Formula, http://readingroom.lsc.gov.uk/YPLA/ypla-Funding_Rates_and_Formula-gn-Jul11-v1.pdf



下文将对拨款公式的各项指标进行详细介绍。

二、标准学习量（SLN）

标准学习量（SLN）用于测量学生的学习活动总量。由于有的学生是全日制学习，有的是非全日制学习，他们的学习量也各有不同，所以SLN反映的不是学生数，而是学生的学习活动量。无论完成一个学习目标[6]的时间有多长，它都具有一个能够反映学习目标大小的SLN数值。标准学习量是所有以需求为导向的模型计算拨款的基础，下面介绍标准学习量涉及的具体指标和转换方式。

1. 指导性学习小时数[7]（glh-guided learning hours）

在课堂或其他群体教学的环境中，SLN值直接与指导性学习小时数（glh）相关。指导性学习小时数是指在某个项目的学习目标中，一个学生针对该学习项目接受的具体指导所花费的时间，其包括讲座、教学、学习辅导，也包括工作人员在评估学生成绩上所花费的时间，如国家职业资格证书考试，不包括学生不在场时老师每日批改作业的时间。

2. 已列出和未列出的 SLN 值

SLN值有已列出和未列出两种。所有已列出学习目标的SLN值都可以在“学习目标数据库”中查询到。已列出学习目标的SLN值根据资格和课程委员会（QCA-Qualification and Curriculum Authority）对学习目标所建议的指导性学习

[6] 学习目标（learning aim）是一个通用术语，包括取得一定的资格证书、修完一定的课程等。
[7] 指导性学习小时数大致相当于中国的学时。

小时数来确定，所以是一个固定的值，以SLN glh来表示。未列出的学习目标由于其授课形式的多样化，在学习目标数据库中没有SLN值。

未列出的SLN值通过“个性化学习记录文件”[8] 中所记录的计划指导性学习小时数来确定，根据指导性学习小时数的大小而变化。对于某个没有单独列出特定学习目标的SLN值，供应方会先确定该学习目标的总计划glh数量，即起先为完成该学习目标而计划的小时数，且该小时数会在学习协议和个性化学习记录文件中进行记录。转换为标准学习量的计算方式和已列出的SLN一样，详见下文。

3. 如何将指导性学习小时数（glh）转换为标准学习量（SLN）

指导性学习小时数（glh）可以按照以下公式转换为标准学习量(SLN)：针对某个学习目标的SLN值等于列出的SLN glh数值除以450。例如，一个AS[9]学习等级，被列为150glh，除以450，则SLN值为0.333。A level 2级文凭的SLN glh数值为600，则其SLN数值为1.333（600除以450）。

表1 16－18岁学生拨款模型中已列出的SLN数值

资格	SLN (glh)	SLN
普通教育证书 AS水平或A2水平(不包括“普通学科”)	150	0.333
普通学科中的AS水平或A2水平	36	0.08
应用普通教育证书 A-水平“双重授予” (12个单位)	900	2
应用普通教育证书 AS-水平或 A2-水平“双重授予” (6个单位)	450	1
应用普通教育证书 A-水平(6个单位)	360	0.8
应用普通教育证书 AS-水平或A2-水平(3个单位)	180	0.4
普通中等教育证书	100	0.222
普通中等教育证书 短期课程	50	0.111
应用普通中等教育证书	200	0.444
关键技能证书课程（数字应用、沟通和ICT）	36	0.08

[8] “个性化学习记录文件”（individualised learner record）是教育提供方收集的在一个学年里各个时点的统计数据。

[9] 英格兰16－18岁阶段学习的课程简称A水平(A-Level)课程，它的全称是“普通教育高级证书”(General Certificate of Education Advanced Level)，这个考试成绩高低决定了学生将来能进入怎样的大学。A水平课程的学制为两年，第一年称为AS-水平(Advanced Supplementary Level)，考试通过后可获得AS证书。第二年称为A2水平，考试通过后可获得A-Level证书。

三、年度 SLN

1. 定义

每个学习目标的SLN值在每学年都是单独计算的，因此，如果某个学生参加的是一个两年的学习项目，那么需要每年单独对拨款年的SLN进行计算，计算基础是：每个拨款年度所发生的学习目标的比例，乘以每个学习目标的SLN值。拨款年的SLN计算依据是学生开始学习的时间。

公式：每个拨款年的SLN=拨款年的天数/项目的总天数×SLN值

2. 举例

例如：一个学生开始一个1年的AS水平的学习课程，开始于2010年1月10日，结束于2010年12月15日，每年要付多少SLN?

首先在学习目标数据库里找列出的SLN值，该课程的已列出SLN值是150glh。计算出SLN =150/450=0.333，所以，一个AS水平的学习目标SLN值是0.333。

如果这个学习项目跨越一年，就把这个项目按照拨款年（8月1日－7月31日）来划分：

2009/10：1月10日－7月31日； 2010/11: 8月1日—12月18日

计算这两个年度的天数：

2009/10：1月10日－7月31日=203天；

2010/11：8月1日－12月18日=140天

总共是203+140=343天。

2009/10年度的SLN值=2009/10年天数/总天数×SLN值

SLN(2009/10)=203/343×0.333=0.197

2010/11年度的SLN值=2010/11年天数/总天数×SLN值

SLN(2010/11)=140/343×0.333=0.136

这样，2009/10年支付的SLN是0.197；2010/11年支付的SLN是0.136。

如果一个学生在一年里上了3个AS水平的课，每个AS水平的时间都一样，而所有AS水平都有同样的SLN glh，也就是150，那么每年支付的SLN就要乘以3。即2009年：0.197×3=0.592；2010年：0.136×3=0.408。

3. 计算限制

一旦学生开始学习到一定的天数，可以认定已经通过了“开始”环节，则不受中途退学的影响，而中途退学这种情况将在供应方因数中予以计算扣除。“开始”是指一旦某个学生在当前资助年度开始了学习目标，且维持了下表2所述的时间，则可认为该学生已经开始了一个学习目标。对于那些时间跨度超过一个拨款年度的学习目标，所谓的“开始”则按照每个年度单独确认，并符合每年对年度SLN进行单独计算的原则。

表2 SLN“开始”的标准

年度学习目标的长度	“开始”的计算时间段要求
>=24个星期	6个星期
2－24个星期	2个星期
<2个星期	上了一次课

四、国家资助费率

青年学习局（YPLA）根据国家的财政支付能力来计算每年的国家资助费率。在2011/12年度，国家为16－18岁的每个SLN提供的资助费率是2,920英镑。

表3 2011/12年度国家资助费率

资助模型	国家为每个SLN所提供的资助费率（英镑）
16-18岁学生拨款模型	2,920

五、供应方因数

SLN可以对学习量作出可靠的测量，而学习目标的相对成本也应该考虑，这就要由供应方因数（provider factor）来测量，实际分配给每一个供应方的拨款是由供应方因数来计算的。供应方因数是能够反映在提供学习服务时所涉及的相对成本的一个测量标准。它包括了相对成本的以下几个驱动因数：

- 学习项目的权重
- 弱势因数

- 区域成本
- 短期学习项目修正指标
- “护理标准”（涉及16－17周岁人群的居住安排）
- 成功因数

1. 学习项目的权重因数

学习项目权重承认了某些学习项目相对于其他项目来说成本更高的现实，如科学或建筑课程通常需要有专业的、昂贵的设备。在16－18岁拨款公式中，有以下7个项目权重因数。项目权重的信息是从学习目标数据库得到，如权重代码A代表基于课堂的学习项目；B代表在实验室和工作坊的学习项目；权重为C的学习项目有较高的维护和材料成本。

表4 项目权重因数

权重代码	权重值
A	1.0
B	1.12
C	1.3
D	1.6
E	1.72
F（基本技能）	1.4
G（专业资源）	1.92

2. 弱势因素补贴（disadvantage uplift）

将弱势因素补贴设计在这个公式中的目的是弥补为弱势学生提供服务的供应方所要付出的更高成本。政府根据弱势因素补贴的比例，向供应方划拨补贴。弱势因素补贴的计算是根据学生家乡的邮编和其他指定类别。基于邮编的补贴是根据下面的“多重社会剥夺指标2007”（IMD-Index of Multiple Deprivation 2007）[10]来界定。

多重社会剥夺指标为国内每一个区提供了一个关于“相对剥夺”的数值，并在政府系统得到广泛应用。它是依据收入剥夺（22.5%）、就业剥夺（22.5%）、

[10] “多重社会剥夺指标 2007”（IMD-Index of Multiple Deprivation 2007）是英格兰用于衡量一个地区社会剥夺严重程度的指标。

健康剥夺和残疾（13.5%）、教育、技能和培训剥夺（13.5%）、无法获得住房和服务（9.3%）、犯罪（9.3%）和生存环境剥夺（9.3%）而计算的。

基于“多重社会剥夺指标2007”的弱势因素补贴为：

（1）增加为住在本国27%的最受剥夺区中的学生提供的拨款。

（2）对这些学生增加拨款的浮动范围为8%-32%，主要依据“多重社会剥夺指标2007”中所记录的各地区剥夺水平的不同。

3. 区域成本增加

先前的研究证实，在伦敦与东南部以及英国的其他地区，相对成本有着显著的不同。供应方层面的区域成本增加通常是根据供应方总部所在的地理位置来决定的。区域成本增加这一因数反映出伦敦及其周边地区的教育供应成本比较高。根据下面2011/12年的区域成本增加表可以看到，区域成本增加的范围从内伦敦的20%到西萨塞克斯郡（West Sussex）的1%。

表5 2011/12年度区域成本增加

地区	2011/12年度增加
London A（内伦敦）	20%
London B（伦敦外围）	12%
Berkshire（市郊和非市郊）	12%
Crawley	12%
Surrey	12%
Buckinghamshire市郊	10%
Hertfordshire市郊	10%
Buckinghamshire非市郊	7%
Oxfordshire	7%
Essex市郊	6%
Kent 市郊	6%
Bedfordshire	3%
Hertfordshire非市郊	3%
Cambridgeshire	2%
Hampshire以及怀特岛	2%
West Sussex非市郊	1%
英格兰其他地区	0%

当机构合并或者所提供的学习服务跨越一个较大的地理范围时，区域成本增加因数会发生改变。如果是机构合并，区域成本增加将取决于所合并机构总部的地理位置。不过，每一个机构都会根据其自身特点来对待，从而确保在使用这条原则时不会产生不可预期的效果。如果所提供的学习服务跨越较大的地理区域，则区域成本增加的计算需要依据每一个教学中心的区域成本增加来取加权平均值；采用SLN作为主要的权重，结合教学点的邮政编码，计算方法与供应方因数计算相一致。

4. 短期项目修正指标

短期项目修正指标的计算是依据学生的年度SLN。它只适用于那些学生的总计划glh少于225，而且年度SLN少于0.5的学生。计算公式如下：

短期项目修正指标= 1 + (0.3 x (1−年度SLN/0.5))

5. 16-18 岁的居住安排

《2000年护理标准法》（Care Standards Act 2000）以及2002年的相关规定对供应方提出了更多的责任要求，要求它们为低于18周岁的学生提供住宿。因为要符合“护理标准”的有关要求，所以会产生更高的成本。对于离家居住且年龄小于18岁的年青人来说，会产生这些额外的费用，而教育提供方会代替他们的父母来承担这个费用。当学生因为在当地无法获取类似的学习机会而需要居住在学习供应方处的时候，对于专科学院[11]和其他的个体供应方都可获取护理标准资助。经过英国教育标准局（Ofsted）注册并通过“护理标准”检查的供应方都有资格在自己的供应方因数上获得额外的权重，根据下表6中的金额来计算相应年对学生的资助。

表6 2011/12年度提供住宿的资助标准（英镑）

对每个学生的资助	817
对每个供应方的资助	12,252

[11] 专科学院（Specialist colleges）也属于提供高中教育的学校，它提供的课程有更强的专业性，如园艺、艺术等。

6. 成功因数（success factor）

成功因数可以对辍学和没有完成学业的学生拨款进行调整。成功率包括两个因数：保持和完成学业。当计算成功因数时，对于那些没有取得成绩的学生提供学习服务的成本也会得到认可，因此，对于这类学生，用最小为0.50的成功因数来承认供应方对这些学生所做的工作。供应方应该明白：一旦学生已经被计算入“开始”（通常为6个星期后），那么他们的中途退学对于保持率的统计是有影响的。成功因数实际上是在成功率与100%之间取一个中点，可以从下面这个公式中得到理解：

成功因数 = 50% +成功率/2

六、额外学习支持（ALS-Additional Learning Support）

通常为了确保一些学生可以通过他们的考试，还会产生额外教学和支持费用。当一个学生遇到学习上的困难，或有残障影响到他们的学习质量，或有语言上的教学需求时，额外学习支持就可以发挥作用。

额外学习支持（ALS）计算公式是基于学生被招收时在英文和数学方面所取得的GCSE[12]积分。关于2011/12年度的ALS费率在下表中予以说明：根据GCSE积分，为每一个学生设定一个ALS费率，然后用该学生本年度总的SLN来乘以这个ALS费率，来获得本公式所生成的拨款总额。对于学校第六学级，ALS的分配完全是依据这个公式来完成的。对于其他的16－18岁教育供应方，费率相应地有所减少，原因在于在他们的ALS分配中还存在着自由决定因数。

表7 按照每个SLN来划分的16－18岁学生的ALS

普通中等教育证书（GCSE）英文和数学		16-18岁模型(第六学级学校)（英镑）	16-18岁模型（其他供应方）*（英镑）
积分	典型年级		
0-15	没有通过	1,920.82	1,392.98
16-31	1G 年级	1,390.62	1,008.47
32-43	2G 年级	948.16	687.61
44-55	2F 年级	673.91	488.73
56-67	2E 年级	449.01	325.63

[12] 普通中等教育证书（GCSE- General Certificate of Secondary Education）是英国普通初级中学毕业文凭。

68-79	2D 年级	273.48	198.33
80-91	2C 年级	93.28	52.80
92-103	2B 年级	44.64	25.27
104 +	2A 年级或更高	27.26	15.42

* 包括自由决定因数的减少。

上期回顾

2012 年第 7 期（总第 71 期）

中外学科划分情况比较研究

摘要：伯顿•克拉克指出，大学是一个由学科和行政单位组成的庞大矩阵，高等教育必须以学科为中心。科学的学科划分对于大学的教学研究和人才培养具有重要影响，对整个高等教育的发展也具有非常重要的意义。那么，中外的学科划分有哪些不同？国外学科划分对我国有怎样的启示？本文对中外学科划分的相关情况进行了梳理，以期能够发现中外在学科划分方面的不同，为进一步促进我国学科的科学划分提供知识基础。

本《简报》由北京大学中国教育财政科学研究所主办；旨在反映本所最新的学术科研活动；相关内容仅体现作者本人观点，并不必然代表本所的立场。

简报内容仅供参考，如需转载须事先征得本研究所同意。

本期印发：1800 份

下载网址：http://ciefr.pku.edu.cn

主办单位：北京大学中国教育财政科学研究所

责任编辑：毕建宏

地　　址：北京市海淀区颐和园路 5 号
北京大学教育学院大楼 413 室（100871）

电子信箱：
ciefr@pku.edu.cn

电　　话：
010-6275-9700

传　　真：
010-6275-6183