



The World Bank Project Guideline

世界银行贷款

教育项目工作指南



教育科学出版社



The World Bank, *International Development Bank*

世界銀行貸款

# 教育項目工作指南



世界銀行出版

# 世界银行贷款 教育项目工作指南

国家教委财务司 编

教育科学出版社

(京) 新登字第111号

世界银行贷款  
教育项目工作指南  
国家教委财务司 编

---

教育科学出版社出版 (北京·北太平庄·北三环中路46号)

北京宏伟胶印厂印刷

开本787×1092毫米 1/16 印张21.5 字数488千字

1994年2月第一版 1994年2月北京第一次印刷

印数 0001~5000册

---

ISBN 7 5041 1388 3 G·1365 定价: 16.00元

## 序

1981年以来,在国家实行改革开放政策的指引下,在各级政府和有关部门的支持下,国家教委积极利用世界银行贷款,为发展我国教育事业服务,做了大量的卓有成效的工作,取得了很好的效益,受到了各方的好评。截止目前,我国同世界银行共签订了10个教育项目,贷款总额达10.57亿美元,均为无息或低息贷款。其中,已经完成的项目有5个,正在实施的项目有5个。根据项目需要,各地、各部委为世行贷款提供的国内配套资金近30亿人民币。项目实施的情况是良好的。据不完全统计,各地、各部委所属学校利用世行贷款购置教学、科研设备达9.6亿美元。调查结果表明,大部分设备发挥了很好的效益;共选派出国留学、进修人员6000余人,大部分人学成回国后已成为教学、科研岗位上的骨干力量,为国家建设作出了贡献;聘请国内外专家讲课,培训教学、科研和管理人员,取得了可观成果;加强对外交流与合作,积极开展专题研究,组织专家、学者编写教材和撰写论文,参加学术活动等,也富有成效。由于各级领导对贷款工作的重视,广大从事贷款工作人员的创造性劳动,以及中外专家组的帮助,使绝大多数受援学校和单位不仅设备条件有明显改善,而且人员素质和管理水平也有很大提高。合理使用世行贷款,促进了教育事业的发展,促进了教学质量和科研水平的提高,达到了提高投资综合效益的目标。

在从事贷款工作和实施项目的过程中,各地、各部委和学校都积累了宝贵的经验。这些经验的内容是多方面的,既有宏观的,也有微观的,既有理论性的,也有实践性的,既有硬件的,也有软件的。我们编辑这本册子的目的,就是力图把众多经验中的精华部分汇集起来,取名“指南”,意在献给同行自学,借以指导贷款工作。

在肯定我国利用世界银行贷款工作取得成绩和经验的同时,应清醒地认识我们工作存在的不足。如受传统计划观念的束缚,科学地利用外资的意识不强;存在轻软件、轻管理、轻质量等现象;宏观管理比较薄弱,狠抓协调发展和提高综合效益不够,等等。我们希望大家努力学习国内外的先进经验,不断总结自己的经验,在各自的岗位上,继续努力;团结协作,真抓实干,把利用世界银行贷款的工作提高到新的水平。

邹时炎

一九九三年五月

主 编： 王显明  
付主编： 许 琳  
编 委： 周 坚 张国连  
          张必来 汤小明  
          李海清 顾云峰  
          郁云峰

# 目 录

序

一、世界银行贷款贫困省教育发展项目 .....	(1)
国家教育委员会、国家计划委员会、财政部关于进行世界银行贷款 “贫困省教育发展”项目可行性研究工作的通知 .....	(3)
附件一：世界银行贷款“贫困省教育发展”项目预期效益指标(以县计) ...	(5)
附件二：世界银行贷款“贫困省教育发展”项目备选项目县的条件 .....	(5)
世界银行贷款“贫困省教育发展”项目可行性研究报告 .....	(6)
世界银行贷款“贫困省教育发展”项目可行性研究报告附件 .....	(9)
附件一：“贫困省教育发展”项目六省项目名单 .....	(10)
附件二：“贫困省教育发展”项目六省项目成本测算表 .....	(11)
附件三：“贫困省教育发展”项目技术援助工作计划 .....	(13)
附件四：“贫困省教育发展”项目效益指标 .....	(21)
附件五：“贫困省教育发展”项目管理办法 .....	(29)
附件六：“贫困省教育发展”项目土建工程管理规则 .....	(33)
附件七：“贫困省教育发展”项目仪器设备采购实施总则 .....	(36)
国家计划委员会关于利用世界银行贷款加强贫困省教育发展 项目可行性研究报告的批复 .....	(39)
中国贫困省教育发展项目世界银行评估报告 .....	(41)
附件一：(略)	
附件二：在校生基本情况统计与一年级重读率 .....	(74)
附件三：世界银行对中国教育贷款项目一览 .....	(74)
附件四：湖北省小学教育投资与筹资计划 .....	(77)
附件五：贫困省教育发展项目项目省社会经济基本情况(1989) .....	(83)
附件六：湖北省政策信函样稿 .....	(87)
附件七：效益指标和省级实施计划 .....	(88)
附件八：学校土建 .....	(90)
附件九：学校设备和图书 .....	(92)
附件十：技术援助 .....	(95)
附件十一：师资培训 .....	(107)
附件十二：“贫困省教育发展”项目高等教育部分试点项目单位的选择 标准 .....	(110)
“贫困省教育发展”项目高等教育部分省级项目建议书撰写 指南 .....	(111)
“贫困省教育发展”项目高等教育部分学校项目建议书撰写	

指南.....	(111)
附件十三:项目院校执行概要 .....	(114)
附件十四:项目成本 .....	(125)
附件十五:配套资金 .....	(129)
附件十六:项目管理结构 .....	(130)
附件十七:监督计划 .....	(132)
附件十八:“贫困省教育发展”项目的现有材料 .....	(135)
中华人民共和国与国际开发协会开发信贷协定.....	(137)
附件一:信贷资金的提取 .....	(141)
附件二:项目说明 .....	(142)
附件三:专用帐户 .....	(144)
国际开发协会与贵州省、湖北省、湖南省、陕西省、山西省和云南省 项目协定.....	(146)
附件一:采购与咨询专家服务 .....	(150)
附件二:执行计划 .....	(151)
<b>二、世界银行贷款“师范教育发展”项目 .....</b>	<b>(153)</b>
中华人民共和国国家教育委员会关于填报世界银行贷款“师范教育 项目”申请书的通知 .....	(155)
国家教育委员会关于报送《世界银行贷款“师范教育发展”项目建议书》 的函.....	(164)
世界银行贷款师范教育发展项目建议书.....	(164)
附件一:世界银行贷款“师范教育发展”项目省(自治区)选择 原则.....	(166)
附件二:世界银行贷款“师范教育发展”项目备选院校的选择原则 .....	(167)
附件三:项目省初中师资供求情况 .....	(168)
附件四:备选项目院校概况 .....	(169)
附件五:世界银行贷款“师范教育发展”项目贷款额度分配及 备选院校清单.....	(185)
国家计划委员会关于世界银行贷款“师范教育发展”项目建议书的批复.....	(193)
附:“师范教育发展”项目贷款额度预分方案 .....	(195)
国家教育委员会、国家计划委员会关于进一步做好世界银行贷款“师范教育 发展”项目可行性研究工作的通知 .....	(196)
国家教育委员会关于报送《世界银行贷款“师范教育发展”项目可行性 研究报告》的函 .....	(198)
世界银行贷款“师范教育发展”项目可行性研究报告.....	(198)
世界银行贷款“师范教育发展”项目可行性研究报告附件.....	(201)
附件一:“师范教育发展”项目院校清单 .....	(202)
附件二:“师范教育发展”项目成本测算表(一)、(二).....	(206)
附件三:“师范教育发展”项目仪器设备配置原则 .....	(220)



附件四：“师范教育发展”项目技术援助计划 .....	(221)
附件五：“师范教育发展”项目教育管理信息系统建设方案 .....	(228)
附件六：“师范教育发展”项目仪器设备购置清单(另报)	
附件七：“师范教育发展”项目执行进度表 .....	(237)
附件八：“师范教育发展”项目效益指标 .....	(238)
附件九：“师范教育发展”项目管理办法 .....	(239)
附件十：项目省(自治区)可行性研究报告(另报)	
国家计划委员会关于世界银行贷款“师范教育”发展项目可行性研究报告 的批复 .....	(243)
世界银行对中国“师范教育发展”项目的评估报告 .....	(245)
附件一：中国教育发展数据统计表(1949—1988) .....	(268)
附件二：教育融资与行政管理职责 .....	(271)
附件三：初中教学及教师——策略概述 .....	(272)
附件四：世界银行对中国教育贷款项目一览 .....	(276)
附件五：世界银行和中国政府对师范教育的资助统计 .....	(279)
附件六：项目省概况 .....	(280)
附件七：项目省师范教育根况 .....	(281)
附件八：师范院校设施更新计划 .....	(284)
附件九：教学设备 .....	(285)
附件十：图书和设备 .....	(287)
附件十一：技术援助概要 .....	(290)
附件十二：教师信息系统 .....	(297)
附件十三：教学法核心研讨班 .....	(299)
附件十四：改革项目执行原则 .....	(302)
附件十五：项目效益指标 .....	(304)
附件十六：监测与评估计划 .....	(306)
附件十七：项目成本预算 .....	(308)
附件十八：项目省贷款额度分配方案 .....	(314)
附件十九：项目执行时间表 .....	(315)
附件二十：项目执行计划 .....	(316)
附件二十一：项目支付时间表 .....	(318)
中华人民共和国与国际开发协会开发信贷协定 .....	(324)
附件一：信贷资金的提取 .....	(329)
附件二：项目说明 .....	(330)
附件三：采购和咨询服务 .....	(331)
附件四：实施计划 .....	(333)
附件五：专用帐户 .....	(335)

—

# 世界银行贷款贫困省 教育发展项目



# 国家教育委员会、国家计划委员会、 财政部关于进行世界银行贷款 “贫困省教育发展”项目 可行性研究工作的通知

(教财 [1991] 1号)

陕西、山西、湖北、湖南、贵州、云南省人民政府：

经国务院批准，国家计委以 [1990] 1597 号文正式将世界银行贷款“贫困省教育发展”项目立项。

本项目的目标是：面向经济比较落后地区的九年义务教育，通过改善办学条件，加强校长、教师培训，改进教育管理，使贷款受益地区的教育质量和办学效益有较大的提高，从而加快实施九年义务教育的步伐。此外，本项目还将以提高办学效益为宗旨，用少量的世行贷款进行高等教育改革试点。项目省份包括：陕西、山西、湖北、湖南、贵州、云南六省，世行贷款额度为 1.2 亿美元。项目争取于一九九一年开始执行。

鉴于本项目准备时间较紧，决定简化国内工作程序。从现在起，项目省即抓紧进行项目可行性研究工作。现将有关事宜通知如下：

## 一、项目可行性研究的要点

1. 根据国家关于实施九年义务教育的总规划和总政策，在做好全省教育发展规划的基础上，制订出切实可行的项目县九年义务教育的实施计划。

2. 根据本项目的总体方案，从实际出发，以改革和提高效益为核心，确定项目省具体的项目目标内容、预期效益指标及实施计划。要突出重点，有较强的可操作性。项目效益指标详见附件一。

3. 选择好备选项目县。备选项目县的条件见附件二。

4. 根据需求和可能，实事求是地申请世行贷款额度，落实配套资金。本项目资金使用的原则是：集中资金，重点投放，保证效益，不搞平均分配。按照国家规定的建设标准，投入一所，建成一所。国内配套资金与世行贷款的比例不低于 4：6（以美元计）。

5. 资金的投向及比例。本项目九年义务教育部分的资金主要用于：学校危房改造和房屋修缮，购置教学仪器设备和图书，培训师资、改进教学方法和手段，改进教育信息管理和行政管理。世行贷款和国内配套资金的不可预见费在审批可行性研究报告时确定。世行贷款大部分用于土建。技术援助部分的比例为贷款总额的 5%。

“技术援助”包括：培训项目学校师资、校长及其它管理人员；改进教学方法和教

材；培训各级教育行政部门的计划、财务、信息管理人员；聘请国内外专家讲学，举办各类教学业务讲习班或研讨会等。

6. 高等教育试点工作。本项目高等教育部分资金使用比例虽小，其作用和意义却十分重要。项目省应以提高办学效益为目标，搞好项目的组织工作，做好可行性研究。这部分贷款的额度和用向另定。

7. 按照国家教委(89)教计字161号《国家教育管理信息系统总体规划纲要》的要求和本省的实际情况，提出改进省、县两级教育信息管理的方案和措施。世行贷款用于项目县购置计算机设备及辅助设施的比例不超过贷款总额的1%。

8. 贷款方式及还款措施。本项目世行贷款将采取统借自还方式，由财政部与国家教委联合转贷给项目省，省财政厅为项目省债务代表人，再由项目省将外汇转成人民币用于教育。中央对省的转贷期限为20年(含宽限期五年)，不收利息，只收年率为0.5%的承诺费和年率为1%的手续费。项目省必须承担本省贷款的还本付息及汇率风险。

9. 项目的组织和管理。在项目准备和执行期间，项目省应成立项目领导小组，组长由主管副省长担任。同时，须在省教委建立世行贷款专门工作机构，配有专职稳定的工作人员。省计委、财政厅派员兼职。

## 二、工作方法和步骤

本项目九年义务教育部分先由备选项目县和项目省写出项目可行性研究报告初稿再由国家教委组织专家进行抽样现场评估。待世行完成项目预评估后，再由项目省组织对项目县进行逐个评估，并由项目省和县修改项目可行性研究报告。

本项目中的高等教育子项目，将由中外专家组成的“评审委员会”确定。国家教委将组织国内专家逐个进行现场评估。九年义务教育和高等教育两部分评估专家的组成及工作日程安排将另行通知。

本项目九年义务教育部分的可行性研究报告的标准格式由国家教委统一制定(另发)。

项目省的可行性研究报告(九年义务教育部分)，由省教育部门组织撰写提出，省计划部门商财政部门提出审批意见后，联衔于一九九一年二月五日前一式五份分别报送国家教委、国家计委、财政部。

国家教委、国家计委、财政部将依据项目省报送的可行性研究报告，综合考虑各省的还款能力，最后确定各项目省的贷款额度。各项目省据此完成可行性研究报告的修订稿，并于一九九一年三月底以省人民政府名义报送。

高等教育备选项目院校须于一九九一年一月八日前将子项目建议书(标准格式已发)以中英文一式十份分别报送国家教委、国家计委，抄送北京大学高等教育研究所。子项目贷款额度及可行性研究报告编制程序另文通知。

附件：一、世界银行贷款“贫困省教育发展”项目预期效益指标

二、世界银行贷款“贫困省教育发展”项目备选项目县的条件

国家教育委员会 国家计委 财政部

一九九〇年十二月三十一日

附件一：

## 世界银行贷款“贫困省教育发展” 项目预期效益指标（以县计）

1. 小学、初中学校危房及阴暗破漏教学用房的面积和比例
2. 小学、初中学校教学仪器设备达到国家标准率
3. 小学、初中生均拥有图书册数
4. 完全小学（含单式和复式两种教学组织形式）占小学校数的比例
5. 小学、初中教师每周工作量（学时/人）
6. 小学、初中生师比
7. 小学、初中学历合格或专业考核合格教师的比例
8. 小学一年级学生重读率及一至六年级平均留级率
9. 小学适龄儿童入学率，其中女儿童入学率
10. 14 周岁人口初等教育完成率
11. 小学毕业生升学率
12. 初中校均覆盖人口及在校生规模
13. 民办教师退休后享有津贴人数比例；民办教师年人均工资补贴数（元）
14. 小学、初中教育经费中公用经费年增长率

附件二：

## 世界银行贷款“贫困省教育发展” 项目备选项目的条件

- 一、备选县为国务院或所在省政府 1988 年以前公布的贫困县。
  - 二、备选县政府对本县实施九年义务教育高度重视，并能积极采取措施为实施九年义务教育筹措资金，努力改善中小学办学条件。
  - 三、备选县已制定有较为科学的全县教育发展中长期规划。
  - 四、备选县具有一定的九年义务教育办学基础，通过本项目的支持，基本上可以实现初等教育的普及和实施，同时，初中教育的发展接近全省 90 年代的平均水平。
  - 五、备选县教育行政部门具有较好的管理水平，具有吸收世行贷款的能力和配套条件，具有世行贷款还本付费的能力。
- 经省政府批准减免还款，由省政府保证偿还贷款的县也可列入备选范围。

# 世界银行贷款“贫困省教育发展”

## 项目可行性研究报告

世界银行贷款“贫困省教育发展”项目自1990年8月起开始准备。其间，我委会同国家计委、财政部，就项目的总体建设问题，同项目省各级政府有关部门一起进行了反复研究和论证。目前，已基本完成项目前期工作，现将情况报告如下：

### 一、立项前景

《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》指出：“根据因地制宜，保证质量的原则，进一步推行小学阶段或中学阶段义务教育，五年内力争在全国人口80%以上的地区普及小学阶段义务教育，占全国人口30%以上地区普及初中阶段义务教育。”为了保证实现这一战略目标，缩短贫困地区与经济发展较好地区的差距，帮助贫困地区加快实施九年义务教育步伐，促进其经济建设和社会发展，此项目将支持山西、陕西、贵州、云南、湖北、湖南六省的一部分贫困地区，帮助其发展九年义务教育。

### 二、项目目标和内容

本项目的目标是：

1. 项目覆盖的县区基本普及小学阶段义务教育，同时，适当发展初中阶段义务教育，赶上本省九十年代初平均发展水平。
2. 调整项目省地方高等教育的布局 and 结构，改革办学模式，加强与实际的联系，提高办学质量和效益。
3. 建立健全项目省、县两级教育管理信息系统，提高地方各级政府对教育的决策和管理水平。

本项目资金主要用于：

1. 修建小学、初中学校校舍和改造危房。
2. 按照国家规定标准购置小学、初中教学仪器设备和图书资料。
3. 加强山区复式教学和少数民族地区双语教学师资培训，以及小学、初中实验课师资及校长等学校管理人员的培训。
4. 为项目省、县配置建立教育管理信息系统所必要的硬件，并培训相关人员。
5. 高等教育子项目资金的使用，以购置教学急需的仪器设备为主，同时，立足国内，积极开展师资培训和学术交流。

### 三、项目县及高等教育子项目的选择

本项目所包括的县是由项目省政府根据国家教委、国家计委、财政部共同制定的原则和要求选择确定的（见教财[1991]1号文件）。项目县总数为114个，其中绝大多数为国务院或项目省1988年以前公布的贫困县。114个县总人口为3590万，约占全

国贫困地区人口的三分之一。

高等教育子项目的评选方法是：根据我方与世行方面达成的协议，由中外专家组成评估工作组，按照我方与世行共同认定的《高等教育试点项目的选择和指标》和《高教子项目评选工作程序》评选。目前，从二十三个申请贷款的院校中，已选定湖北工学院等九所院校为第一批子项目单位。

在项目县和高等教育子项目评选和论证过程中，我委曾几次组织近二十名专家分赴项目省及项目县进行了抽样评估。对有关高等学校进行了逐个评估。这一做法有效地保证了项目县和高等教育子项目的评选质量。

#### 四、贷款分配原则及方法

本项目贷款使用的原则是：集中资金，重点投放，保证效益，不搞平均分配。投入一所，建成一所。

九年义务教育部分贷款的分配，采用加权因素模型计算的方法，分别对项目省实施九年义务教育的资金供求进行了详细分配和测算，由此确定了分省贷款额度。影响贷款分配的主要因素：

1. 项目省财政收入与人均收入；
2. 项目省贫困县人口及农民人均收入；
3. 项目省九年义务教育基础及未来资金短缺情况，过去贷款使用效益与贷款偿还情况；
4. 南北方房屋造价差别等。

各项目县贷款额度的分配，由项目省政府根据上述分配原则及方法确定。

高等教育第一批子项目贷款的分配，是由专家根据项目目标和贷款使用原则，经过现场评估，并与项目省协商后确定的。由于世界银行方面原因，第二批子项目及其贷款额度将于明年年初确定。

#### 五、项目成本

本项目建设总成本由世行贷款和国内配套资金两部分组成。世行贷款总额为 1.3 亿美元。其中，用于发展九年义务教育及教育管理信息系统建设 11000 万美元。用于调整改革高等教育 2000 万美元。因第二批高教子项目尚未确定，目前高等教育部分有 830 万美元未分配至六省。因此，拟先期执行的世行贷款总金额为 12170 万美元。剩余部分将于明年上半年付诸实施。

##### 1. 九年义务教育部分

这部分六省总成本为 26596 万美元（美元与人民币兑换比例按 1：5.3 计，下同），其中世行贷款 11000 万美元，国内配套资金以人民币折合为 15596 万美元。世行贷款与国内配套资金之比为 4：6。世行贷款中，用于土建 4714 万美元，约占总额的 43%；购置仪器设备 1686 万美元，占总额的 15%；用于购买图书资料 681 万美元，占总额的 6%；用于技术援助 776 万美元，占总额的 7%；用于添置课桌椅 457 万美元，占总额的 4%；用于教育管理信息系统 68 万美元，约占总额的 1%；不可预见费 2618 万美元，占总额的 24%。

##### 2. 高等教育部分

第一批确定的九所高等院校的项目成本合计为 2361 万美元。其中世行贷款 1170



万美元，国内配套资金以人民币折合为 1187 万美元。世行贷款中，用于设备采购 780 万美元，占总额的 67%；用于技术援助、图书等 157 万美元，占总额的 13%；不可预见费 233 万美元，占总额的 20%。

## 六、项目的执行方式

本项目计划从一九九二年下半年开始执行，一九九七年完成。项目省将根据国家教委和国家计委批准的方案及有关规定，负责组织实施九年义务教育部分的土建、设备采购及技术援助等各项工作。教育管理信息系统和高等教育项目院校仪器设备的采购，由国家教委统一组织实施。

根据财政部意见，本项目省、县两级世行贷款特别帐户由省财政厅和县财政局负责建立和管理。这两级财政厅、局须按项目执行计划和进度保证及时支付项目建设所需贷款。

## 七、贷款及还款方式

根据国家教委、国家计委、财政部联衔下发的教财(1991)1号文件的要求，目前，项目省均已报文，承诺本项目所有转贷条件，并同意由省将外汇转成人民币用于九年义务教育。必要时，允许高等教育子项目使用部分外汇购置设备。所有项目省均承诺本省贷款的还本付息及汇率风险。

## 八、项目管理

为保证项目顺利实施，六省十分重视本项目的管理工作。目前各项目省、地、县均成立了由同级教育、计划、财政部门负责人组成的项目领导小组，组长分别由一名省长、专员和县长担任。省、地、县三级教委及项目高等学校均设立了世行贷款办公室，配有专职人员，具体负责项目日常工作。

项目执行期间，实行从中央到地方各级分工负责制。国家教委负责项目的宏观管理与协调，项目省将做为项目建设的实际指挥者和操作者，担负起本省项目建设的主要责任。项目县的主要任务是：负责实施土建工程，配发教学仪器设备和图书，组织小学、初中师资培训等。项目县具体职责由省政府确定。

## 九、项目风险

利用世行贷款支持贫困地区九年义务教育发展，在我国尚属首次。从目前情况看，本项目的风险主要有四点：

1. 项目省、地、县初次接触这一额度较大、涉及面广的世行贷款项目，尚缺乏实践和管理经验。
2. 项目省、县两级财政厅、局初次管理世行贷款教育项目的特别帐户，如何保证按项目进度要求支付贷款，尚待进一步落实。
3. 项目省外汇转换人民币用于项目的周转金额较大，可能个别地方会出现短缺情况。
4. 少数贫困县可能出现配套资金短缺情况。

针对上述问题，我委会同国家计委、财政部，认真做好各级项目管理人员的培训和经验交流。稳定管理人员队伍，严格执行项目检查监督制度；密切各级教委同计委、财政厅、局的合作关系；从制定规章入手，强化省、地、县三级政府的责任。力争保证项目建设的质量和工期。