

中国教育追踪调查（初中阶段）

2013-2014 学年调查手册



CHINA EDUCATION PANEL SURVEY
中国教育追踪调查

中国人民大学中国调查与数据中心
中国教育追踪调查（CEPS）项目组
2014年4月

目录

第一章	项目综述.....	1
第二章	工作人员基本守则.....	2
第三章	抽样实施.....	4
3.1	SSU 抽样.....	4
3.2	班级抽样.....	6
第四章	与校长、班主任的合作.....	9
4.1	与校长沟通.....	9
4.2	与班主任老师沟通.....	9
第五章	获取班级成绩单.....	10
第六章	学生认知能力测试实施.....	11
第七章	问卷实施.....	12
7.1	学生问卷.....	12
7.2	家长问卷.....	13
7.3	班主任问卷与任课教师问卷.....	13
7.4	校领导问卷.....	14
第八章	问卷审核与补填.....	15
第九章	资料整理与递交.....	16
9.1	问卷的匹配规则.....	16
9.2	问卷的编号规则.....	16
9.2.1	县（区）编号.....	16
9.2.2	问卷编号.....	16
9.3	封面信息的填写要求.....	17
9.4	调查资料保存与递交.....	17
附录 1	PSU 抽样结果.....	19
附录 2	问卷结构与跳答规则.....	20
附录 2.1	问卷结构.....	20
附录 2.1.1	学生问卷.....	20
附录 2.1.2	家长问卷.....	21
附录 2.1.3	班主任问卷.....	22
附录 2.1.4	任课教师问卷.....	23
附录 2.1.5	校领导问卷.....	24
附录 2.2	跳答规则.....	25
附录 3	致校长和老师的一封信.....	26
附录 4	成绩单要求.....	27
附录 5	班级抽样页.....	28
附录 6	现场记录表.....	29
附录 7	中学联系人表.....	30
附录 8	调查报告表.....	31

第一章 项目综述

“中国教育追踪调查”(CEPS)是中国人民大学中国调查与数据中心(National Survey Research Center, NSRC)重要的常规调查项目之一。项目旨在记录并解释青少年学生从较低教育阶段向较高教育阶段发生转变的教育过程。该项目发端于2009年创立的“首都大学生成长追踪调查”项目(BCSPS)。在此经验基础上,“中国教育追踪调查(初中阶段)”(CEPS:JH)将“中国教育追踪调查”项目扩展至义务教育阶段。调查计划于2013-2014学年针对七年级和九年级的初中在校生全面展开,其基线调查于2013年秋季学期和2014年春季学期进行。进入样本的七年级学生将进行3个轮次的年度跟踪调查,考查其初中阶段教育过程以及升入高中或进入劳动力市场的情况;九年级学生将于次年进行一次追踪调查,考查其升入高中或进入劳动力市场的情况。

“中国教育追踪调查(初中阶段)”(CEPS:JH)采用分层次、多阶段、概率与规模成比例(PPS)的抽样方法,以学校为基础,在全国范围内抽取112所学校、448个班级共计约22400名学生作为调查样本,该样本在全国范围具有代表性。调查针对学生、家长、班主任、任课教师以及学校领导分别设计了5套问卷,旨在全面收集与教育过程相关的不同层次的基础数据,包括地方教育政策、学校课程结构、师生关系、学生朋辈关系、家庭环境、家庭教育过程、亲子关系、家校关系等等,进而考查学生的学习机会、学习动机、努力程度以及发展过程。此外,调查针对七年级和九年级学生分别设计了一套标准化认知能力水平测试。通过具有全国代表性的调查样本收集如此大规模、多层次的教育数据,在我国尚属首次。

“中国教育追踪调查(初中阶段)”的及时性和重要性在于全面考查我国社会发生重大变化时期的教育发展状况。目前,我国政府的教育投入已达国内生产总值(GDP)的4%,九年义务教育已基本实现全面普及。然而,可喜的成绩背后,依然蕴藏着巨大的挑战:从农村到城市的人口流动模式和特征正在发生重大变化,从暂时性外出逐渐转变为永久性迁移,从个人外出逐渐转变为举家迁移,由此便产生了越来越多的流动儿童。这些在居住地无法落户的流动儿童已占全国中小学生总数的四分之一,并且这一比例还在不断上升。与此同时,地方政府和学校纷纷采取策略来应对这一挑战。“中国教育追踪调查(初中阶段)”将为研究者与政策制定者提供具有及时性、可靠性的基础数据和基于实证研究结果的政策建议。

第二章 工作人员基本守则

1. 地方合作单位的督导员和调查员在调查实施过程中务必严格遵守本手册的调查实施原则、工作流程和时间安排。

2. 如遇突发事件或特殊情况，督导员和调查员应及时沟通、沉着应对、妥善处理，并及时与地方合作单位和中国调查与数据中心的项目负责人沟通协商。

3. 督导员和调查员应在调查正式开始前准备好下列资料和物品（红色圆珠笔和U盘由地方合作单位准备，其他材料由数据中心提供）：

序号	项目	备注
1	学生问卷	七年级柠檬黄色，九年级粉红色
2	学生认知能力测试题	七年级奶白色，九年级浅黄色
3	家长问卷	七年级浅蓝色，九年级浅绿色
4	班主任问卷	每个班级 1 份
5	任课教师问卷	每个班级 3 份
6	校领导问卷	每个学校 1 份
7	调查手册	每位工作人员 1 本
8	班级抽样页	每个学校 1 份
9	学校联系人表	每个学校 1 份
10	现场记录表	每个班级 1 份
11	调查报告表	每个县（区）1 份
12	红色圆珠笔	与学生问卷数量相同
13	U 盘	每位工作人员 1 个

4. 学生认知能力测试题及其他信息的保密：本调查所使用的测试题将在不同时间用于全国所有 28 个 PSU 的调查，因此为了保证测试成绩的真实性、维护本调查的信誉，参与调查的工作人员须按照手册中的要求对学生认知能力测试题的内容和形式严格保密，不得随意保留、复印或泄露给任何个人和机构。对于被调查人员在问卷中所填写的一切信息也应按照《中华人民共和国统计法》严格保密，除了参与本项目的研究人员外，不应与他人谈论。

5. 督导员和调查员务必妥善保管与调查有关的资料和物品。

中国调查与数据中心中国教育追踪调查项目组

值班电话：010-62519515

紧急联系人：王卫东 手机：13910594920



本手册中的某些步骤或许繁琐，但由于执行过程是否规范将直接影响调查数据的质量高低，因此请参与调查的工作人员务必严格遵守本手册中的各项原则和要求，以确保调查的顺利完成和数据的真实可信。

第三章 抽样实施

中国教育追踪调查（初中阶段）是一项以学校为基础的纵贯性调查，采用分层次、多阶段、概率与规模成比例（PPS）的抽样方法。抽样过程分为四个阶段：

第一阶段：在全国县（区）级行政单位中抽取 28 个县（区）；

第二阶段：在每个入样县（区）所辖地理范围内分别抽取 4 所开设了七年级和/或九年级的学校；

第三阶段：在每所入样学校中分别抽取 4 个班级，包括 2 个七年级班和 2 个九年级班；

第四阶段：入样班级的所有学生、家长、班主任以及主科目（语数英）任课教师构成最终调查样本（保守估计班级平均学生数量为 50 人）。

其中，第一阶段的抽样工作已由中国调查与数据中心完成（**抽样结果请参见附录 1**），第二阶段将由中心依据各合作单位采集的数据来完成，第三、四阶段将由各合作单位于实地完成。

3.1 SSU 抽样

第二阶段，构建抽样框所需的以下资料将由地方合作单位负责收集：

- （1）入样县（区）地理范围内的所有含初中部（七年级至九年级）的学校名单；
- （2）学校类型（即公立学校、私立学校或打工子弟学校）；
- （3）学校规模（即各校**初中部**的在校学生数量）；
- （4）外县（区）户籍学生比例（即各校初中部户口所在地非本县（区）的学生所占比例）。

各地方合作单位以县（区）为单位，将收集的上述信息填入如下表所示的表格中：

中国教育追踪调查（初中阶段）各入样区县含初中部的学校名单

_____省（自治区/直辖市）_____市（州）_____县（区）

序号	学校名	学校类型	学校规模	外县（区）户籍学生比例
1				
2				
3				
4				

...

以上资料将作为构建第二阶段抽样框的基础，为保证抽样的科学性，各地方合作单位务必确保各项信息的完整、真实和准确。名单中所列出的学校应包括县（区）所辖地理范围内所有开设七年级、九年级初中教育的学校，包括：义务教育阶段的三年制或四年制初级中学、开设了三年制或四年制初中部的完全中学以及开设了三年制或四年制初中部的九年一贯制学校、十二年一贯制学校。其类型、规模和外地户籍学生比例均指的是该校初中部的相应整体情况，不包括与其同属一校的高中部或小学部。

此外，需要强调的两点是：1. 可能会有一所学校在抽中的县/区地理范围内，但不属县/区教育局而直接由地/市教育局直辖，抽样要求无论该学校的直管部门是县（区）教育局还是市教育局，均应包括在调查范围内，并收集其信息；2. 可能会有一些学校只有七年级或者只有九年级，这样的学校也应包括在调查范围内，并收集其信息。

下表为本阶段资料收集结果的一个示例：

中国教育追踪调查（初中阶段）各入样区县含初中部的学校名单

XX省（自治区/直辖市）XX市（州）XXX县（区）

序号	学校名	学校类型	学校规模	外县（区）户籍学生比例
1	宋城华美学校	民办	253	25%
2	民办东方中学	民办	644	40%
3	保俶塔实验学校	公办	1173	0%
4	上泗中学	公办	933	0%
5	第一实验学校	公办	384	0%
6	第十五中学教育集团（总校）	公办	2164	15%
7	仁和外国语学校	公办	197	0%
8	钱塘外语学校	公办	423	0%
8	民办公益中学	民办	815	60%
10	三墩中学	公办	1550	0%
11	翠苑中学	打工子弟	1390	100%
12	留下中学	打工子弟	553	95%
13	西子实验学校	公办	838	0%
14	周浦中学	公办	824	15%

...

...

本阶段资料收集工作完成后，项目组将根据各合作单位提供的信息，从每个入样县（区）所辖地理范围内抽取 4 所学校。

3.2 班级抽样

在完成第二阶段的资料收集和抽样工作后，第三、四阶段的抽样工作由地方合作单位在调查开始前完成。具体工作流程如下：

（1）地方合作单位应事先联系当地县（区）教育局有关领导，请教育局有关领导与抽中的 4 所学校的校长沟通调查事宜。

（2）地方合作单位随后与各校校长联系，协调调查时间，简要介绍本次调查的班级抽样方式和问卷填答方式，并向各校校长了解学校七年级和九年级的班级数量和最大班额。

（3）与校长沟通过后，即由督导员进行抽样。如果该年级只有 1 个班或 2 个班，则全部入样，此时仍需填写抽样页中的班级相关信息，但不需要圈选随机数；如果该年级有 3 个及以上班级，则需使用班级抽样页中的随机数表从中抽取 2 个班级（**完整的班级抽样页请参见附录 5**），务必确保抽样结果正确无误。

（4）确定各年级的被调查班级后，告知校长并请校长与相应的班主任老师联系，协调调查时间和相关安排。

如有必要，班级抽样工作也可在调查当天，调查人员到达学校后再进行。需要注意的是，班级抽样是确保调查科学性的重要环节，如校领导表示被抽中的班级由于某种原因无法接受调查，或者希望按照校方的意愿直接安排某个班级进行调查，督导员应说服校方接受抽样结果，确实有特殊情况的，督导员应及时与中国调查与数据中心沟通协商解决。

抽样页的具体操作步骤及示例如下：

1. 填写省、市、县（区）、学校等基本信息。注意要将省市区县中的无关信息划掉。注意其中的学校代码应与数据中心提供的入样学校名单上标明的学校代码一致。

中国教育追踪调查（初中阶段）2013 抽样页

北京省（直辖市/自治区）北京市（州）海淀县（区） 抽样员：李明
 县（区）代码：[1|1|0|1|0|2] 学校：第一实验中学 学校代码：[2]

图 1 抽样页基本信息填写示例

2. 向校领导询问并确认七年级和九年级班级数量，按照该学校所使用的表示方式将班级名称分别填入第二列。

第一步：请按照本校惯用方式将七年级和九年级的班级名称依次填入下表中（超过 20 个班的请填写前 20 个）：

七年级班级列表					九年级班级列表				
序号	班级	班级代码	班主任姓名	学生人数	序号	班级	班级代码	班主任姓名	学生人数
1	七年级1班				1	九年级1班			
2	七年级2班				2	九年级2班			
3	七年级3班				3	九年级3班			
4	七年级4班				4	九年级4班			
5	七年级5班				5	九年级5班			
6	七年级6班				6	九年级6班			
7	七年级7班				7	九年级7班			
8	七年级8班				8	九年级8班			
9					9	九年级9班			
10					10	九年级10班			
11					11				

图 2 抽样页班级列表填写第一步示例

3. 在随机数表中，以黄色记号笔标记的数字作为第一个序号（黄色记号笔所标记的这个数字也包括在应该圈选的范围），从左向右依次圈选最先出现的 2 个不超过班级总数的不重复序号。例如，下表中的七年级随机数表中黄色记号笔标记的为第 6 行最后一个数字“2”，该年级共有 8 个班级，故应将该数字“2”圈选。遇到重复的序号，如最后一行的第 5 个数字“2”，圈选该序号后用斜线划掉，继续圈选出下一个符合要求的序号，即最后一行的数字“6”。

如果圈选至随机数表的最后一个数字仍未得到需要的序号，应从第 1 行第 1 个数字开始继续圈选。如下表的九年级随机数表所示。

第二步：在下面两张随机数表中，请分别从规定的起始位置处开始，按顺序为每个年级圈选出 2 个符合要求的序号。对于抽中的班级，请在上表的相应位置填写班级代码、班主任姓名和班级人数。

七年级随机数表												九年级随机数表											
9	20	18	2	5	16	4	14	10	12	6	8	12	14	①	18	⑨	8	3	20	15	2	13	15
20	4	15	11	17	8	20	15	10	18	5	17	8	17	6	6	17	1	4	20	2	9	2	1
13	15	10	6	2	4	19	6	6	8	12	13	8	18	17	2	15	11	10	9	4	8	4	14
14	14	12	8	18	11	12	20	13	19	15	11	19	15	4	20	2	13	3	4	16	17	3	1
16	6	19	9	13	4	8	20	17	15	1	8	10	10	3	2	2	4	10	20	15	3	18	20
6	17	20	7	17	2	17	20	5	1	2	②	12	9	13	6	8	14	17	6	3	14	9	17
12	13	13	10	②	20	13	⑥	20	18	16	3	2	7	5	2	10	20	16	9	17	8	①9	12

图 3 抽样页随机数表填写示例

4. 填写被抽中班级的相关信息。注意：在被抽中班级所在的第一列序号处画圆圈，并填写完整后 3 列信息。班级代码应与序号相同，且均为两位数，高位补零，如 2 班的班级序号为“02”。

第一步：请按照本校惯用方式将七年级和九年级的班级名称依次填入下表中（超过 20 个班的请填写前 20 个）：

七年级班级列表					九年级班级列表				
序号	班级	班级代码	班主任姓名	学生人数	序号	班级	班级代码	班主任姓名	学生人数
1	七年级1班				①	九年级1班	01	刘红	41
②	七年级2班	02	王强	48	2	九年级2班			
3	七年级3班				3	九年级3班			
4	七年级4班				4	九年级4班			
5	七年级5班				5	九年级5班			
⑥	七年级6班	06	张华	46	6	九年级6班			
7	七年级7班				7	九年级7班			
8	七年级8班				8	九年级8班			
9					⑨	九年级9班	09	王丽	45
10					10	九年级10班			
11					11				
12					12				

图 4 抽样页抽中班级信息填写完成示例

第四章 与校长、班主任的合作

学校校长和班主任老师不仅是本次调查的调查对象，也应成为调查的合作者与执行者。在调查进行的整个过程中，与校长和班主任老师的合作是保证调查成功的重要因素。

4.1 与校长沟通

(1) 到达被调查学校后，督导员应首先向校长简要介绍本次调查的调查目的、数据共享、合作研究等情况，并将《致校长和老师的一封信》（**请参见附录 3**）交给校长。

(2) 请校长安排本学校的调查日期和直接负责人，与抽中班级的班主任沟通安排调查进行的时间。

(3) 校长安排教导主任或班主任提供被抽中班级的成绩单：具体要求见第五章。

(4) 校长安排学生答测试题和填写问卷的时间，需要有约 45 分钟的完整时间。请校长安排在该班的自习课时间，或请班主任与其他老师换课。最好不要安排在课间或其他休息时间，因为会比较吵闹，影响学生集中注意力。

(5) 请校长在学生问卷填完后安排被调查班级的班主任和主科任课老师填写相应的教师问卷。

4.2 与班主任老师沟通

督导员和调查员随后在校长的介绍下与被调查班级的班主任沟通，向班主任介绍并解释本次调查的目的和实施方式，并请班主任老师安排时间、帮忙完成几项工作。务必向班主任老师表示感谢。具体流程如下：

(1) 督导员向班主任老师介绍本次调查的调查目的、数据共享、合作研究等情况，并将《致校长和老师的一封信》（**请参见附录 3**）交给班主任。

(2) 由督导员在校长的安排下对班主任老师进行培训，向其讲解问卷结构、填答规范、回收时间，尤其应强调测试题的保密要求。培训时间应不少于 15 分钟。

(3) 调查员向班主任交待家长问卷的填写和回收安排，请班主任在下午放学后再次向学生强调填答规范和回收时间。

(4) 督导员请班主任老师填写学校联系人表。如有必要，也可先由调查员记下各班主任老师的联系方式，再由督导员汇总并填入中学联系人表（**完整的中学联系人表请参见附录 7**）。

第五章 获取班级成绩单

在与校长和老师沟通时，督导员应将成绩单要求（详见附录 4）交予校领导，请校领导安排教导主任或班主任老师提供被抽中班级的下列成绩单的电子版：

（1）被调查的七年级班级在七年级（2013-2014 学年）秋季学期的期中考试各科成绩单；

（2）被调查的九年级班级在九年级（2013-2014 学年）秋季学期的期中考试各科成绩单；

（3）被调查的九年级班级在七年级（2011-2012 学年）秋季学期时的期中考试各科成绩单。

如确实无法提供电子版成绩单，则纸质版也可，督导员务必用手机拍照备份，并将原件妥善保存。

收集成绩单可采用多种方式，例如：

（1）由校长或其他校领导按照所需成绩单的清单，将各个被调查班级的成绩单收齐，统一交给督导员，督导员查看并确认无误。

（2）由各个被调查班级的班主任老师将各自班级的成绩单分别交给调查员，调查员查看并确认无误，再汇总给督导员，督导员查看并确认无误。

对于成绩单，需要特别注意以下方面：

（1）如果学校确实无法提供相应年份秋季学期的期中成绩单，则应用相应学期的期末成绩单或离期中考试最近的一次月考成绩单代替，且该成绩单应至少包括语文、数学、英语 3 个科目。如出现此种情况，督导员应及时向中国调查与数据中心反映该情况。

（2）对于九年级班级在 2011 年秋季的成绩单，如果这批学生从七年级到九年级分过班，则应请学校提供整个九年级所有班级 2011 年秋季学期的成绩单。

（3）学校提供的成绩单应包括当次考试覆盖的所有科目，而不只是语文、数学、英语 3 科。

（4）对于收集上来的电子版成绩单，督导员需要在其文件名处标明地区、学校、班级、学年，并打开每个电子文件检查是否有文件损坏、格式错误或乱码等情况，如有，应首先尝试不同版本的软件打开文件或修复文件，确实存在问题的，应及时与相应的被调查学校沟通解决；对于纸质版成绩单，需要在空白处写明地区、学校、班级、学年。

第六章 学生认知能力测试实施

学生认知能力测试题应在课堂上当场完成，并严格控制时间，当场回收并加封。需要特别注意的是，本次调查所使用的测试卷为国际通用的标准化认知能力水平测试卷，将用于全国范围内所有 28 个 PSU 的调查，且本调查在全国不同地区将于秋季学期或春季学期分别进行，因此为了保证调查结果的真实性、维护本调查的信誉，测试卷内容必须严格保密，不得随意保留或泄露给任何个人和机构。在调查结束后，地方合作单位务必将所有测试卷回收并寄回中心（包括未使用的空白测试卷）。

学生认知能力测试的具体实施流程如下：

(1) 调查员在班主任老师带领下进入被调查班级，打开封装完整的测试题，下发测试题和红色圆珠笔，确保每位同学人手一份。

(2) 调查员向学生介绍测试题的填答方式，强调以下几点填答规范：

(a) 填答测试题须使用调查员提供的红色圆珠笔；

(b) 按顺序填答问卷，并确认填到最后一题，确实不会的题目可以不答，但不要猜题；

(c) 所有题目均为选择题，学生应在所选择的选项字母上画圆圈“O”，不要画对勾或者其他符号，也不要将所选择的选项序号写在题目旁边。

(d) 遵守考试纪律，不要抄袭他人答案。

(3) 调查员开始计时，学生开始填答测试，用 15 分钟时间完成测试题的填答，其间调查员和班主任老师应始终面向学生，并适当在班级中来回巡视，维持纪律，必要时重申填答规范，提醒学生剩余时间和题目总数。

(4) 调查员填写现场记录表（完整的现场记录表请参见附录 6）。

(5) 15 分钟结束后，调查员立即回收全部测试题并现场装袋封装，包括未使用的空白测试题。

第七章 问卷实施

本次调查的问卷共分为五种：学生问卷、家长问卷、班主任问卷、任课教师问卷和校领导问卷（各类问卷结构详见附录 2.1）。各类问卷的实施流程如下：

7.1 学生问卷

学生问卷是本次调查的基础环节，应当堂完成，学生问卷填答的基本流程和注意事项如下：

（1）在被调查班级完成认知能力测试、调查员确认测试题已悉数回收后，调查员向学生下发学生问卷，讲解填答方式和注意事项：

（a）填写问卷须使用调查员提供的红色圆珠笔；

（b）选择题务必要画圆圈，不要画对勾或者其他符号，也不要将所选择的选项序号写在题目旁边。

（c）注意题目是否是多选，没有在题目后面注明“（多选）”的，一律为单选题，请不要选择超过一个选项；

（d）按顺序填答问卷，并确认填到结束语之前的最后一题，避免漏填；

（e）注意跳答规则，不要跳错（跳答规则请参见附录 2.2）；

（f）如果选择题不小心圈选错误，请在原来圈选的选项上画“×”，并圈选新的选项；如果填空题填写错误，请在原来写的内容上画“×”，在旁边写上新的内容。

（2）在填答过程中，学生如因印刷错误而无法辨识问卷内容、因知识有限而无法理解某些概念，或遇到其他技术问题，调查员可按照本手册内容适当进行解释。尤其是下列容易出错的问题，需要提醒学生注意：

（a）近视的度数（A15）应填写如“200”、“450”之类的数字，而不是视力，如“5.0”、“4.3”；

（b）各类时间分配（B14、B15、B16）请注意是“平均每天”，而不是一周之内的全部时间。

（3）在填答问卷时，调查员应始终面向学生，并与班主任一起在班级中巡视，提醒学生注意填答规范、不要漏填和跳错。

（4）调查员应将问卷填答时间适当控制在 30 分钟左右，问卷填答完毕后，调查员

当场回收全部问卷并清点数量，确认无误。

(5) 调查员将现场记录表（详见附录6）填写完整。

7.2 家长问卷

家长问卷是本次调查的重要组成部分，对于研究学生成长过程中的家庭教育、家校关系等因素起到关键作用。家长问卷的实施流程如下：

(1) 家长问卷的填写方式可以有两种：

(a) 学生将问卷带回家，家长自填，再由学生将问卷带回学校，班主任老师收齐问卷，交给指定的校领导代为保管，直至督导员到校回收。

(b) 若学校在本周开家长会，可以由班主任老师组织家长在家长会时填写问卷，并当场收齐，交给指定的校领导代为保管，直至督导员到校回收。

(2) 家长问卷的回收应遵循的原则是，在不影响总体调查进度的情况下给家长留出充足的时间来填写问卷。家长问卷的回收方式可以有两种：

(a) 对于所有学生都不住校，所有家长均可以当晚完成问卷的班级，可以于调查次日由班主任将所有家长问卷收齐；

(b) 若部分或全部学生住校，或部分家长无法当晚完成问卷，可于下周一由班主任将所有家长问卷收齐。

(3) 家长问卷的回收需注意与校领导和班主任及时沟通。如未能一次性回收全部家长问卷，需请班主任老师在调查员离开后负责追回剩余部分的问卷，交给指定的校领导，由该校领导将这部分问卷统一寄回地方合作单位，再由地方合作单位寄回中国调查与数据中心。邮寄地址见第九章。

7.3 班主任问卷与任课教师问卷

班主任问卷与任课教师问卷应在被调查班级的学生完成学生问卷后，由校长或指定的校领导安排相应的老师填写。具体流程如下：

(1) 调查员请班主任老师按照填答规范填写班主任问卷，并委托班主任请本班其他主科目（语数英）任课教师填写任课教师问卷。如果班主任所教科目为主科目，需请该班另外两名主科目任课教师填写任课教师问卷；如果班主任所教科目不是主科目，则需请该班3名主科目任课教师填写任课教师问卷。

需要注意的是，遇到2个被调查班级有相同的主科老师时，该老师需分别填写针对

这 2 个班级的问卷。例如，某校九年级抽中的被调查班级是 3 班和 4 班，3 班的班主任老师同时教 3 班和 4 班的语文课，则该老师需要填写 3 班的班主任问卷和 4 班的任课教师问卷；4 班的班主任同时教 3 班和 4 班的物理课，则该老师只需填写 4 班的班主任问卷；3 班和 4 班是同一名数学老师，则该老师需要分别填写 3 班和 4 班的任课教师问卷。

(2) 督导员请指定的校领导在所有班主任和任课教师填完问卷后将问卷收齐，代为保管，直至督导员到校与家长问卷一同回收，具体回收时间需与校长、老师及时沟通。

7.4 校领导问卷

校领导问卷的实施流程及注意事项如下：

(1) 校领导问卷原则上应由校长本人亲自填写，必要时也可由学校其他行政领导（如副校长、教导主任等）填写，不应由学校党务领导填写；

(2) 督导员提醒校领导应填写的均为本校初中部的情况，如学校同时还有高中或小学部，则应将高中或小学部的情况排除在外。

(3) 督导员与校领导协调回收问卷的时间，可以与家长问卷、教师问卷一同回收。

第八章 问卷审核与补填

本次调查的学生问卷、家长问卷、班主任问卷、任课教师问卷和校长问卷均需要审核。其中家长问卷只需审核、补填封面信息；其他问卷需对封面和问卷填答内容逐份审核，存在漏填和填答不规范时需要请相应的被调查人员补填。学生测试题不需要审核、补填。具体流程如下：

A. 学生问卷

(1) 审核学生问卷：回收学生问卷的当晚，调查员务必将学生问卷逐份审核，将每份问卷中填写不规范的题目序号列在该份问卷的封面上。学生问卷审核要点：

- (a) 是否漏填题目；
- (b) 跳答是否规范（所有跳答规则请参见附录 2.2）；
- (c) 单选题是否选择了超过一个选项。

(2) 补填学生问卷：回收家长问卷时，调查员在班主任的协助下，请学生问卷填答存在问题的学生对其填写不规范的题目进行修改，将漏填的题目补充完整。

B. 家长问卷

家长问卷回收后，调查员应审核封面上方个人信息的填写是否规范完整，并对存在的填写不规范之处进行修改、将填写不完整之处补充完整。

C. 班主任问卷、任课教师问卷和校长问卷

(1) 班主任问卷与任课教师问卷须在回收现场由调查员进行审核，如有较多题目漏填，调查员须向老师说明情况，请相关老师将问卷补填完整。

(2) 校领导问卷须在回收现场由督导员进行审核，如有较多题目漏填或有较多填写错误，督导员须向校领导说明情况，请其将填错之处改正或将问卷补填完整。

第九章 资料整理与递交

中国教育追踪调查（初中阶段）收集了学生、家长、教师和校长等不同层面的信息，因此，问卷和测试题的匹配与编号对于整理、合并和分析不同层面的数据来说十分重要。问卷的匹配和编号须严格按照本章所示规范进行。

9.1 问卷的匹配规则

学生问卷、测试卷和家长问卷需要由地方合作单位首先进行匹配和装订。按照学校、班级和学生姓名，将同一名学生的学生问卷、测试题和家长问卷用订书器于左侧边缘装订在一起，顺序从上到下依次为学生问卷、测试题、家长问卷。

9.2 问卷的编号规则

每份学生问卷、学生认知能力测试卷和家长问卷都需要在封面下方的方框中填写编号。编号分为“县（区）编号”和“问卷编号”两项。各项编号的分配和填写规则如下所示：

9.2.1 县（区）编号

县（区）编号为6位数。其中前2位为省代码，第3-4位为地级市代码，后2位为县（区）代码（各PSU的县（区）代码参见附录1的PSU抽样结果）。

9.2.2 问卷编号

问卷编号为6位数。第1位为学校代码，第2位为年级代码，第3-4位为班级代码，第5-6位为个人代码。具体规则如下表所示：

学校代码	对所有问卷和学生认知能力测试卷，每个入样县区共有4所不同的学校，这4所学校按照项目组下发SSU入样学校名单时指定的学校代码从“1”至“4”依次编号。
年级代码	1. 对于学生、家长、班主任、任课教师问卷以及学生认知能力测试卷，七年级的年级代码为“7”，九年级为“9”。 2. 校长问卷的年级代码为“0”。

班级代码	<p>1. 对于学生、家长、班主任、任课教师问卷和学生认知能力测试卷，班级代码根据班级抽样页中“班级代码”一栏进行编号，高位补零，如 2 班应编码为“02”。</p> <p>2. 校长问卷的班级代码为“00”。</p>
个人代码	<p>1. 对于学生、家长问卷以及学生认知能力测试卷，每个学生与其家长的个人代码相同，从“01”开始顺次编号。</p> <p>2. 班主任问卷的个人代码为“96”，任课教师问卷的个人代码分别为“97”、“98”、“99”。</p> <p>3. 校长的个人代码为“00”。</p>

例如，某中学的学校代码为 3，则其校长问卷的代码应为 300000，其九年级 4 班的班主任问卷代码应为 390496。

需要注意的是，学生问卷、测试卷与家长问卷虽装订在一起，且编号相同，但为了防止脱落、遗失等意外情况，并方便后期的数据整理和分析，调查员务必分别在学生问卷、测试卷和家长问卷的封面填写完整编号。

9.3 封面信息的填写要求

本次调查的所有问卷/测试卷封面信息应用红色圆珠笔按规范填写，其中县（区）编号和问卷编号应按 9.2.2 节的要求填写，其他信息的填写规范如下：

- (1) 审核员务必签名，签名应尽可能字迹工整、易于辨认；
- (2) 封面右上角的几行信息应由被调查人员填写，当被调查人员填写不完整、不规范、不统一、不易辨认时，调查员应在审核时予以改正或补充完整，封面各项信息不应留有空缺。

9.4 调查资料保存与递交

完成问卷的审核、匹配和编码后，督导员应按照调查报告表所列出的各条目清点各类资料数量，并填写调查报告表（详见附录 8），并将问卷及其他所有调查资料统一整理，并邮寄或发送至中国调查与数据中心项目办公室。

需要各地方合作单位返回中心的资料清单如下：

- (1) 问卷、测试题。包括所有匹配并按顺序装订在一起的学生问卷、测试题、家

长问卷，所有未能匹配的学生问卷、测试题和家长问卷，所有班主任问卷、任课教师问卷和校长问卷，以及所有未使用的空白测试题。其中，学生问卷、测试题、家长问卷请以班级为单位分袋包装，袋外写明省市、学校、班级，并用胶带封装，督导员在封口签名；所有教师问卷和校长问卷以学校为单位分袋包装，袋外写明省市、学校。

(2) 学生成绩单。成绩单应为每个班 1 张，纸质版请随教师问卷和校长问卷一起装袋，电子版发至邮箱 zhangxian0911@ruc.edu.cn。

(3) 班级抽样页。每个被调查学校 1 张，随教师问卷和校长问卷一起装袋。

(4) 现场记录表。每个被调查班级 1 张，随教师问卷和校长问卷一起装袋。

(5) 中学联系人表。每个被调查学校 1 张，应包含校领导、相关联系人和被调查班级的班主任等至少 6 人的信息，随教师问卷和校长问卷一起装袋。

(6) 调查报告表。每个 PSU 1 张，其中的各类问卷数量务必填写完整、准确，并随以上资料一并装箱。

将问卷及其他资料整理完毕后，请通过快递邮寄至中国人民大学中国调查与数据中心项目办公室。为确保资料安全寄回，请务必选择正规快递公司，**请勿使用平邮、挂号信或邮政包裹等形式寄回调查资料**。邮寄件发出后，督导员请将快递单号、件数通过短信发送至 张宪 15210964305。

邮寄地址为：

北京市海淀区中关村大街 59 号中国人民大学明德主楼 107 室（邮编 100872）

张宪 收，电话：010-62510663 转 1019, 手机：15210964305

附录 1 PSU 抽样结果

第一阶段，根据行政区划资料，将全国（含 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市，不含港澳台地区）共 2870 个县（区）级行政单位具体划分为 3 个抽样框，共抽取 28 个县（区），其中核心样本 15 个县（区），补充样本 13 个县（区）。

抽样框 1：全国所有 2870 个县（区）级行政单位。在全国 2870 个县（区）中抽取 15 个县（区）作为核心样本。

抽样框 2：上海市所辖 18 个县（区）。我国不同地区情况差异较大，各市所辖县（区）数量不等，如特大城市上海市下辖县（区）数量多达 18 个，为充分反映其特殊情况，本次调查将上海市所辖 18 个县（区）单独作为一层，从中抽取 3 个县（区）作为补充样本。

抽样框 3：拥有大量流动人口¹的 120 个县（区）。为充分反映流动人口的属性对教育过程的影响，本次调查将从拥有大量流动人口的 120 个县（区）中抽取 10 个县（区）作为补充样本。

¹ 在本研究中我们将拥有大量流动人口的区（县）定义为跨省流动人口超过 19.6 万人或者省内流动人口超过 22.2 万人的区（县）。

附录 2 问卷结构与跳答规则

附录 2.1 问卷结构

中国教育追踪调查（初中阶段）的问卷由校领导问卷、班主任问卷、任课教师问卷、学生认知能力测试卷、学生问卷和家长问卷构成。各类问卷的结构大纲如下：

附录 2.1.1 学生问卷

学生问卷分为七年级学生问卷和九年级学生问卷，其主要结构和内容相同，差别在于，九年级学生问卷在 C 部分的最后询问了学生在初中阶段的转校情况、进入九年级后教师对学生的升学期望、学校班级所做的升学准备以及个人初中毕业后的打算。

A 部分：个人情况

- 人口特征（姓名、性别、出生年月、民族）
- 户籍登记地与类型（出生时及目前）
- 学前状况（出生体重、幼年大病，幼年经济条件）
- 六年级人格与认知能力评估
- 目前健康状况（身高、体重、近视、大病、健康评估、心理健康）

B 部分：家庭情况

- 家庭基本情况（独生子女、家庭结构、同住/留守的兄弟姐妹、父母教育程度、职业、经济条件、父母关系）
- 家庭教育环境（书桌、书、电脑、网络）
- 学习与活动时间安排
- 辅导班、兴趣班、兴趣爱好、寒暑假安排
- 父母管教（监督辅导作业、管教的严格程度、亲子关系）
- 与父母互动（所用语言、活动）
- 父母期望（教育、职业；父母的压力）

C 部分：学校情况

- 初中前上学史（跳级、休学、留级，英语课、班上排名，课程准备）

- 目前学校（入学/分班考试，班上排名班额与班级户籍组成
- 入学准备
- 主课程学习情况，学习态度、学校参与
- 朋友圈
- 行为习惯
- 个人教育、职业与信心
- 九年级流动学生与本地学生比较
- 九年级学生转校情况（学籍），老师对该生的升学期望，升学准备

D 部分：联系方式

附录 2.1.2 家长问卷

家长问卷分为七年级家长问卷和九年级家长问卷，其结构和内容完全相同。

A 部分：家庭教育

- 课外教育投入（课外辅导班或兴趣班、父母辅导、监督作业）
- 父母管教、解决矛盾方式
- 社会资本（认识孩子的朋友和他们的家长）
- 亲子关系（花在孩子身上的时间、与孩子的沟通交流）
- 文化资本（在家使用的语言，父母与孩子一起活动）
- 对孩子的教育、职业期望，及信心

B 部分：家长与学校的关系

- 家长与学校的互动（家长会、联系老师）
- 家长与老师的关系（对老师教学方法、耐心、负责度的看法）
- 对学校的外县（区）学生的看法

C 部分：学校教育

- 入学流程（招生信息，所需的证件、证件获取难易、各种费用或补贴）
- 对孩子的学习成绩与学习态度的评估
- 外县（区）父母对孩子的升学打算（本地高中的政策限制）

D 部分：孩子基本情况

- 孩子的出生地，出生时及目前的户籍类型，登记
- 小学以前的由谁抚养
- 孩子学前状况（出生体重、幼年大病，幼年经济条件）
- 孩子目前状况（身高、体重、近视、大病、障碍、医疗保险、认知评估）

E 部分：家长，家庭，社区

- 家长人口特征（性别、出生年、民族，政治面貌）
- 家长户籍 类型和登记地，户口改变年份
- 家长教育程度，职业，
- 家长生活行为习惯
- 家庭结构与组成（同住，非同住，随迁，留守）
- 房屋产权及居住条件
- 社区环境（户籍组成，社区设施，安全，整洁，污染）

F 部分：联系方式

附录 2.1.3 班主任问卷

A 部分：教学工作

- 班级学习状况（最初与目前的整体水平）
- 教学科目、教学任务、备课，改作业
- 教学方式（授课，小组讨论，师生互动）
- 课程设置（教材使用、基础课和提高课的比重）
- 对学生成绩相关因素
- 教学压力与困扰
- 针对有外县（区）户籍的学生：学生基础、教学难度的评估
- 九年级升学准备
- 对班上 5 位学生的评估

B 部分：班主任工作

- 对班上 5 位学生的家长的评估（关心、参与、责任感；家长和老师的职责；家长与孩子的交流沟通）
- 与家长的互动（家长会、家访、联系方式、解决矛盾的方式）
- 学生行为习惯
- 本地与外地户籍学生人数、家庭背景、相互关系

C 部分：班主任的基本信息、教师观念

- 人口特征（性别、年龄、户籍、婚姻状况、学历、师范）
- 职业（教师资格证、编制、教龄、职称、福利、政府补助）
- 教学经历（来这个学校的时间、带过的年级、奖励等）
- 工作满意度，学校与家庭相对责任、教育目的

D 部分：联系方式

附录 2.1.4 任课教师问卷

A 部分：教学工作

- 班级学习状况（最初与目前的整体水平）
- 教学科目、教学任务、备课，改作业
- 教学方式（授课，小组讨论，师生互动）
- 课程设置（教材使用、基础课和提高课的比重）
- 对学生成绩相关因素
- 教学压力与困扰
- 针对有外县（区）户籍的学生：学生基础、教学难度的评估
- 九年级升学准备
- 对班上 5 位学生的评估

B 部分：任课老师的基本信息、教师观念

- 人口特征（性别、年龄、户籍、婚姻状况、学历、师范）
- 职业（教师资格证、编制、教龄、职称、福利、政府补助）

- 教学经历（来这个学校的时间、带过的年级、奖励等）
- 工作满意度，学校与家庭相对责任、教育目的

C 部分：联系方式

附录 2.1.5 校领导问卷

A 部分：学校基本信息

- 学校类型，主管部门，学区名次及变化，新建、改迁或扩建
- 学校基础设施（操场、宿舍、教室、座位数，班班通、图书馆、图书册数）
- 学校经费（生均费，来源、及其主要变化）
- 教育集团合作办学
- 学校的社区状况

B 部分：学生基本信息

- 学生人口特征（年级人数，班级人数）
- 学生户籍组成（本省外地，外省）
- 学生质量，家庭背景（父母职业）
- 学生转入、转出、辍学
- 预期生源教师学校未来 5 年变化

C 部分：教师基本信息

- 教师人口特征（变动，编制，资格证）
- 教师教龄、学历、职称、收入
- 教师招聘条件
- 教师培训、补贴

D 部分：招生与入学

- 招生政策（自主招生、政府分配，招收外县（区）学生政策及变化）
- 招生条件（证件、入学考试）
- 费用（学费等）
- 政府补贴

E 部分：学校管理

- 教学日常安排（上学放学及晚自习时间、寒暑假活动）
- 学校风气及管理
- 学籍管理（流动学生入学，插班、转校）
- 入学分班，每年分班
- 教师分配
- 学校与家长（家长会、家长的配合与参与）
- 升学情况
- 九年级外地户籍生升学规定及变化

F 部分：校领导个人信息

- 工作史
- 教育目的

G 部分：联系方式

附录 2.2 跳答规则

本次调查的各类问卷的跳答规则如下，请督导员和调查员在问卷实施与审核时加以注意：

学生问卷	家长问卷	班主任问卷	任课教师问卷	校长问卷
B1→B4	A10→A13	A24→A25	A24→A25	E4→E8
C27→C29 (九年级未转过校 的学生跳答)	A11→A13	C8→C10	B8→B10	E5→E8
C31-C33 (九年级本县区户 籍学生跳过这些题 目)	C12-C14 (本县区户籍家 长跳过这些题目)			
	C12→C14			
	D5→D7			
	E4→E6			
	E14→E19			
	E15→E19			

附录 3 致校长和老师的一封信

尊敬的校长/老师：

您好！

中国教育追踪调查（初中阶段）（CEPS:JH）是我国第一个针对初中教育阶段群体的全国性、连续性的大型社会调查项目，目的是通过收集翔实、可靠的基础信息，为研究我国基础教育的现状和发展趋势提供数据支持。

中国教育追踪调查（初中阶段）由中国人民大学中国调查与数据中心联合全国各省的高校/社科院共同执行。2013-2014 学年，我们将对全国各地共计两万多名学生及其家长、班主任、任课老师、学校领导进行调查。经过科学抽样，我们选中了您所在学校作为本次调查的调查对象，并希望能够在今后三年继续合作开展针对这批学生的年度追踪调查。

本次调查结束后，您所在的学校可以作为合作单位参与本调查数据的共同开发和使用权；您可以使用该数据开展相关研究，您的研究成果将由中国调查与数据中心经选拔和整理后予以出版。

最后，对您的理解、支持与帮助，我们深表谢意！

项目负责人：王卫东

联系电话：010-62513520

此致

敬礼

中国人民大学中国调查与数据中心

2014 年 4 月

附录 4 成绩单要求

中国教育追踪调查（初中阶段）学生成绩单要求

尊敬的_____:

为全面了解学生在初中教育阶段的各方面情况，本次调查所收集的数据包括学生在校考试成绩。望贵校予以支持和帮助，提供如下表所列的各类成绩单电子版文件，于____月____日（星期____）与家长问卷和教师问卷等一并回收。

年级	项目
七年级	被调查班级 2013-2014 学年秋季学期期中考试成绩单
九年级	被调查班级 2013-2014 学年秋季学期期中考试成绩单
九年级	被调查班级 2011-2012 学年秋季学期时的期中考试成绩单

附录 5 班级抽样页

中国教育追踪调查（初中阶段）2013-2014 学年班级抽样页

_____省（直辖市/自治区）_____市（州）_____县（区） 抽样员：_____

县（区）代码：[_|_|_|_|_|_|_|_|] 被调查学校：_____ 学校代码：[____]

第一步：请按照本校惯用方式将七年级和九年级的班级名称依次填入下表中（超过 20 个班的请填前 20 个）：

七年级班级列表

序号	班级	班级代码	班主任姓名	学生人数
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

九年级班级列表

序号	班级	班级代码	班主任姓名	学生人数
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

第二步：在下面两张随机数表中，请分别从规定的起始位置处开始，按顺序为每个年级圈选出 2 个符合要求的序号。对于抽中的班级，请在上表的相应位置填写班级代码、班主任姓名和班级人数。

七年级随机数表

9	20	18	2	5	16	4	14	10	12	6	8
20	4	15	11	17	8	20	15	10	18	5	17
13	15	10	6	2	4	19	6	6	8	12	13
14	14	12	8	18	11	12	20	13	19	15	11
16	6	19	9	13	4	8	20	17	15	1	8
6	17	20	7	17	2	17	20	5	1	2	2
12	13	13	10	2	20	13	6	20	18	16	3

九年级随机数表

12	14	1	18	9	8	3	20	15	2	13	15
8	17	6	6	17	1	4	20	2	9	2	1
8	18	17	2	15	11	10	9	4	8	4	14
19	15	4	20	2	13	3	4	16	17	3	1
10	10	3	2	2	4	10	20	15	3	18	20
12	9	13	6	8	14	17	6	3	14	9	17
2	7	5	2	10	20	16	9	17	8	19	12

附录 6 现场记录表

中国教育追踪调查（初中阶段） 2013-2014 学年 现场记录表

1. 调查地点：
_____省（自治区/直辖市）_____市_____县（区）
2. 县（区）代码：[__|__|__|__|__|__]
3. 被调查学校：_____
4. 学校代码：[__]
5. 年级、班级：_____
6. 年级代码：[__] 班级代码：[__|__]
7. 调查员：_____
8. 调查日期： [__|__]月[__|__]日
8. 调查当日该班实到学生数： [__|__|__]
9. 该班测试题总份数： [__|__|__]
10. 测试题是否在被调查班级现场打开： 1. 是 2. 否
11. 测试开始时间： [__|__]时[__|__]分
12. 测试结束时间： [__|__]时[__|__]分
13. 学生问卷开始时间： [__|__]时[__|__]分
14. 学生问卷结束时间： [__|__]时[__|__]分
15. 测试题（包括空白卷）是否在被调查班级现场加封：
1. 是 2. 否

附录 7 中学联系人表

中国教育追踪调查（初中阶段）2013-2014 学年中学联系人表

_____省（直辖市/自治区）_____市（州）_____县（区） 县（区）代码：[_|_|_|_|_|_|_|_|]
 被调查学校名：_____ 学校代码：[_|_|] 督导员：_____

职务	班级	姓名	手机	固定电话	QQ	电子邮箱
校长	---					
另一位学校 联系人	---					
班主任						
班主任						
班主任						
班主任						

附录 8 调查报告表

中国教育追踪调查（初中阶段）2013-2014 学年调查报告表

调查地点：_____省（自治区/直辖市）_____市_____县（区） （县）区代码：[____|____|____|____|____|____]

合作单位：_____ 督导员：_____

学校代码	学校名称	年级代码	班级代码	年级、班级	审核员	学生问卷数量	测试卷数量	家长问卷数量	三项完整匹配数量	班主任问卷数量	任课教师问卷数量	成绩单数量	校长问卷数量	调查开始时间 (月/日)	调查结束时间 (月/日)
1		[]	[][]											__ / __	__ / __
		[]	[][]												
		[]	[][]												
		[]	[][]												
2		[]	[][]											__ / __	__ / __
		[]	[][]												
		[]	[][]												
		[]	[][]												
3		[]	[][]											__ / __	__ / __
		[]	[][]												
		[]	[][]												
		[]	[][]												
4		[]	[][]											__ / __	__ / __
		[]	[][]												
		[]	[][]												
		[]	[][]												

