

# 上海工程技术大学

## 金融学专业

### 本科教学质量报告

(2022 年)



专业代码：	<u>020301K</u>
专业负责人：	<u>艾蔚（签字）</u>
教学院长：	<u>罗娟（签字）</u>
学院院长：	<u>胡斌（签字）</u>
学院名称：	<u>管理学院（盖章）</u>

二〇二二年十二月

## 一、专业基本概况

### (一) 专业概况

1978年，上海工程技术大学开设技术经济学专业，后演变为金融专业，以及工程管理专业、财务管理专业。2021年，学院根据学科门类与专业相关性，正式将金融学专业融入应用经济系。

本校的金融专业发展至今历经了40多年的历史沿革，先后经过2006年和2016年的评估，评估效果显著。

本校金融专业在教学和科研方面取得的成绩有效支撑了本专业在招生和就业方面的工作。在长期学科建设过程中，打造出四大专业特色：悠久的历史奠定坚实的学科研究基础；始终如一的坚持学科链、专业链对接产业链的教育方针；坚持工科背景的错位竞争与紧缺人才培养的优势；坚持产学合作教育模式和校企互动的创新教育特色。

表 1 专业基本情况

专业名称	专业代码	校内专业名称	校内专业代码	所属学院	专业设置年限	学制	优势专业情况		在校学生数
							名称	时间	
金融学	020301K	金融学	0312	管理学院	1993	4	无		334

【注】优势专业指曾被评为国家级或市级特色专业、卓越计划试点专业、应用型本科、一流本科等

表 2 金融专业本科生招生情况 情况

招生计划数	实际录取数	第一志愿录取数	实际报到数	第一志愿专业录取率(%)	报到率(%)
78	74	50	46	80	94%

【注】：1.报到率=实际报到数/实际录取数

专业年度招生规模、一志愿录取率、生源质量情况、专业在校生人数等。

### (二) 专业定位和人才培养目标

1.专业定位，与国内外类似专业的比较，国内外对标专业，专业建设规划

(1)专业定位与服务面向

金融专业定位为理论知识与实务操作兼具的应用型创新人才培养基地。本校金融专业服务面向上海国际金融中心建设的总体目标,面向经济社会发展的切实需求,为金融相关领域中的企业培养精通理论与实务的应用型创新人才。

### (2)人才培养目标

本专业致力于培养具备经济与金融学方面理论知识和业务技能,能够胜任银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企事业单位从事相关工作的金融专业应用型专门人才。经过四年的学习,学生可以成为“专业基础知识扎实、应用技能优秀、综合素质全面”的社会急需的金融应用型创新人才。

### (3)专业建设目标及成效

本专业以管理学院“十四五”规划为指导,在“十四五”规划中着重在“优化课程教学内容、加强实验室建设水平、探索国际合作人才培养新模式”等方面继续努力。

**表 3 专业培养计划概况**

总学时	总学分	必修课学分	选修课学分	集中实践环节学分	课内教学学分	实验教学学分	课外科技活动学分	实践教学学分比例(%)
4710	157	117	40	28	118	7	4	22.85

## 2.专业人才培养目标及制定和修改依据。

### (1) 修订专业培养方案的主要依据

近年的培养方案制订和修改坚持遵循教育部和上海市教委对专业规范的具体要求,依据教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》,在人才需求调查依据基础上,坚持调研国内外著名院校和与国内同类院校的培养方案,进行充分比较,批判借鉴,形成自身的培养特色。

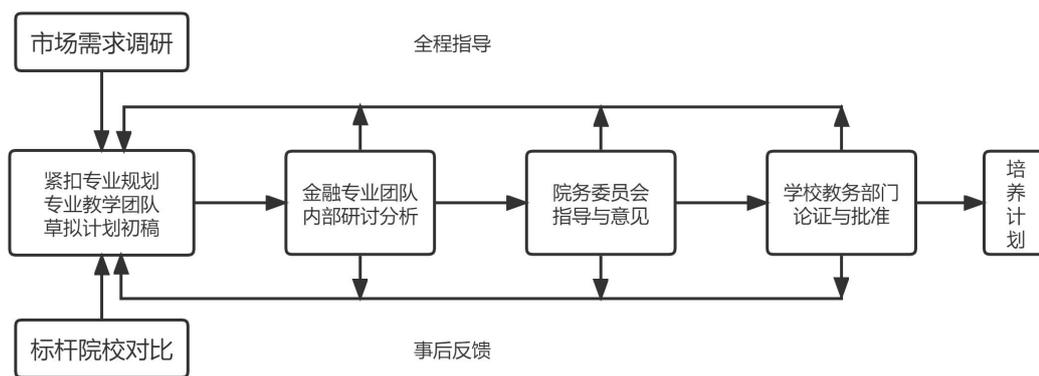


图 1 本专业“培养计划”制定流程图

## (2) 专业培养方案

本校培养方案制定具备以下三个特色：

①把握课程思政及专业正确的指导原则：力求做到“厚基础、宽平台、精内容、重实践、提素养”。

②突出专业发展趋势：强化实践教学管理，注重理论和实践的有机结合；培养学生管理创新意识和创业技能；提升学生的国际视野和综合素养。

③强调专业融合规律：本校金融专业培养方案具有一定的竞争优势和特色，更加充分体现对学生德、智、体、美全面发展，有利于人文素质和科学素养的提高，有利于创新精神和实践能力的培养。

### 3.专业教学计划，学分、学时设置情况

本专业课程体系设置参考最新的教育部的普通高等学校专业目录和学生基本能力要求，并结合本校发展规划、行业专家调研和参照国内外同类高校课程体系方案，确立以经济学、金融学基本理论为基础，以统计学、计量经济学等为研究方法，涵盖金融机构和金融市场，金融产品和投融资策略的课程体系。

以最新修订版的 2022 级课程体系为例：

#### (1)课程体系结构和学分学时分配

三大课程教学模块有：通识教育课程模块（49 学分），学科基础平台课程模块（48 学分）和专业课教学模块（28 学分）。

集中实践教学环节（28 学分）：实践性教学环节有：军训（2 周），工程基础训练 E（2 周），6 项专业实习（6 周），毕业设计（论文）（16 周）和合作教育（18 周）。

第二课堂：共 4 学分，其中“创新创业类”和“素质拓展类”各 2 学分。

实践教学学时与总学时数比超过 22.85%。并重点设计增加了劳动教育、美育等课程。

## (2)课程开设情况

本专业严格按照培养计划按照培养方案开设课程,培养方案中的专业选修课开出率为 100%。

## 二、专业师资与教学条件

### (一) 师资队伍

1.专任教师与外聘兼职教师数量及结构（职称、学历、学位、年龄等）、教学团队建设情况（根据时点数据介绍）

专任 教师 数	职称					学位			年龄				学缘		
	教 授	副 教 授	其 他 正 高 级	其 他 副 高 级	其 他	博 士	硕 士	其 他	35 岁 及 以 下	36-45 岁	46-55 岁	56 岁 及 以 上	本 校	外校	
														境 内	境 外
9	3	0	0	0	6	9	0	0	0	7	1	1	9	0	0

#### (1) 专任教师总体情况

目前专业教师总数 9 人，其中专任教师 9 名、院系共用教学和实验室人员 4 名。其中，专职教师 9 人，职称分布为教授 3 人，讲师 6 人；学历分布为博士 9 人，硕博比达到 100%；3 人具有行业经历；36-45 岁中青年教师比例为 78%，46 岁-55 岁的教师比例为 11%，56 岁及以上 11%。

#### (2) 兼职教师情况

本校金融学专业聘请外部专家担任兼职教师。兼职教师主要来源于政府和企业界的优秀管理者和相关技术专家，主要形式采取定期举办讲座、开展论文及创新项目指导工作等。本学年邀请了温莎大学商学院的安云碧教授和纽约城市大学的赵妍副教授开展教学科研活动。

#### (3) 专业课和专业基础课主讲教师情况

专业课和专业基础课的主讲教师全部具有讲师以上职称或硕士以上学位，副高及以上职称的专任教师每学期必须承担专业基础课或专业课教学任务。每门专业课程均设置 A、B 角教师，专业核心课程均建有 2-5 人课程组。

#### (4) 教学团队

本专业设置教学团队 1 个，教学团队内包括 10 名教师，其中 9 名专任教师，1 名金融学专业辅导员。

### 2. 专任教师与外聘兼职教师授课情况（根据学年度数据介绍）

表 5 专业授课教师结构（时点）													
授课教师数	职称			学位			年龄			学缘			
	教授	副教授	其他	博士	硕士	其他	35岁及以下	36-45	46-55	56岁及以上	本校	外校 境内 境外	
9	3	0	6	9	0	0	0	7	1	1	9	0	0

【注】：本表格只统计本年度专业课的授课情况、含外聘教师统计。

表 6 专业授课教师授课情况（时点）									
授课教师 总数	承担课程门数	高级职称		教授		其中为低年级授课教授		具有硕士、博士学位	
		数量	比例（%）	数量	比例（%）	数量	比例（%）	数量	比例（%）
9	20	3	33%	3	33%	3	100%	9	100%

【注】：本表格只统计专业课的授课情况、含外聘教师统计。

3. 专业教师教学研究和教学改革情况（教学论文和教学项目）、出版教材、教学获奖情况（根据自然年介绍）

#### (1) 教学研究与教学改革情况

本专业艾蔚教授获批市级重点课程建设立项，具体为国际金融线上线下混合式建设项目。本专业教师体现出思想政治素质高、师德师风好、爱校敬业、有

进取精神的团队风貌。教授带头坚持每学期为本科生上课，且学生评价优秀。以艾蔚教授为首的专任教师积极参与本科生学业导师计划，为学生提供学业相关辅导，积极筹划丰富教学质量月活动。金融专业与国际贸易、财务管理专业共同组织了线上访企拓岗交流会、毕业生考研、就业、求职交流会，帮助学生做好学业与职业规划。

#### (2) 出版教材与教学获奖情况

本学年徐吟川老师获得上海市教委颁发的全英语示范课主讲教师称号，孙娟老师带领学生获得市级企业仿真模拟大赛三等奖，艾蔚老师、袁芳英、何琦等老师带领学生参加互联网+大赛，荣获校二等奖两个，三等奖一个；程创杯校一等奖一个（现在市赛过程中）；市级创新创业大赛一等奖加优秀指导教师等。

本专业一直以来严格执行学校、学院规定的主讲教师岗位资格标准、新教师岗前培训制度。专业教师在业务上精益求精，认真严格地完成教学准备、课堂教学、实验教学、作业批改等教学环节，所有课程均进行试卷分析。团队质量考核成绩优异。

#### 4.教师科研情况（项目、论文、专利等情况）（根据学年度数据介绍），科研成果用于教学的案例

本年度专业专任教师科研成绩可喜。金融专业教师参与了国家社科重大项目、国家社科、教育课题的研究，以及多项横向课题；待出版专著一部，发表 SSCI 论文两篇，国内高水平论文两篇；指导研究生发表学术论文多篇。

#### 5.教师进修与培训、青年教师培养、教师授课质量等，教师参与国际交流情况（根据学年介绍）

##### (1) 教师进修与培训

本年度受新冠疫情影响，本专业教师积极参与学校组织的线上授课、在线直播及考核培训，累计近 30 人次，近全体中青年教师均参与了“高等学校教师课程思政教学能力培训”。艾蔚教授参加各项培训达 6 场，其他教师也多人参与有关“一流课程”、“课程思政”、“师德”以及金融科技等专业培训。

##### (2) 专业师资建设

本专业所有教师定期制定、修订个人职业发展规划，学院和学校鼓励在职教师进行学位提升，鼓励各种形式的海内外进修，举办各类培训讲座提升教师科研和教学能力。同时本专业特别重视新进教师和青年教师培养，形成了新教师导

师制度和青年教师的挂职锻炼制度。

### (3) 教师职业发展

本专业积极鼓励专任教师通过学历进修、短期培训、产学研践习、国内外访问等多种形式提高自身业务能力。本年度受新冠疫情影响，国内外访学受到影响，讲座、培训等大多以在线形式进行。

6.教师参与激励计划情况，包括自习辅导与坐班答疑执行（学习指导、职业生涯指导、就业指导、创新创业指导等）效果等，以及典型案例介绍

金融专业教师均能参与激励计划，积极开展学习指导、职业生涯指导、就业指导、创新创业指导等。金融专业教师均承担学业导师工作，指导学生成果获得国家、市级和校级大学生创新项目等，指导大学生参与各类竞赛比赛，为四年级学生提供就业指导。

## (二) 教学条件与投入

1.专业经费投入与使用情况（含日常教学经费、专项经费、实习经费、实验经费等）

近3年专业教学经费分别为153.35万元、162.65万元和162.97万元，生均教学经费为4537元、4798元和4909元，生均实习实践经费每年120元，生均毕业论文经费每年172元，逐年持续增长，保障正常教学、毕业实习和毕业设计工作正常开展。实践环节有专项费用。

2.专业图书资料（电子图书、纸质图书）数量及利用情况

### (1) 专业图书资料的配置

目前共购置与专业相关的图书期刊6486余册，电子期刊万余种，其中经管类图书复本数达15647册，流转次数超过14000次。

校图书馆拥有维普、万方、超星、清华同方、中国经济网（教育版）、国研网数据库、国内学术会议全文数据库等6大中文数据库和EBSCO、CALIS等外文数据库，以及专利文献、国家标准等光盘电子文献，校园网可直接检索专业文献。此外，本校图书馆引入RasDL数字图书馆远程服务系统平台，为读者提供校内数据库的跨库检索、个性化信息服务和特色数据服务，学生使用效果好。

本院在金融数据查询支持方面，购买了数据圈的服务端口，供金融专业数

据查询使用，满足了教学研究的需求。

#### (2) 图书馆、阅览室提供的服务

图书馆资源更加丰富，目前提供网络化选座系统，满足师生的阅读学习需求。

### 3.专业实验室情况，实验设备及利用情况，校外实习基地

#### (1) 实验室建设及实验管理人员配置

金融专业已使用云端的金融（证券、期货等）模拟交易实验室，实验课程的云平台使得实验不受场地所限。现有实验设备能够保证金融系学生人人参与实验，保障了实习效果。

#### (2) 实习基地建设及利用

本专业在校内外有多个稳定的实习基地。学生制造技术基础实习、证券投资综合实习、金融综合模拟实习等在校内工程实训中心进行。校外已和太平洋保险、用友等多家单位签约建立产学研合作战略联盟关系，确保学生专业践习需要。

### 4.各类网络平台资源的使用情况

为配合网络教学活动的需要，授课教师依据超星泛雅网络和学习通（手机APP）平台，采用多种资源平台（慕课MOOC、腾讯会议、腾讯课堂、雨课堂等等），进行授课、课程考核以及答疑互动沟通。线下教学开展后，上述线上课程资源中有利于教学沟通、教学内容传递和教学考核的功能在线下课堂上也得到了实践。采用线下结合线上的方式，开拓了更多教学资源的使用，保障了教学工作的有序开展。

## 三、专业建设与人才培养

### (一) 专业建设情况

#### 1.专业课程概况

本专业教师开设专业课程 18 门，每门专业课程均设置 A、B 角教师，专业核心课程均建有 2-5 人课程组。主要课程均开设了在线课程教学，进行了全员超星泛雅和超星学习通平台的培训，形成了全面多种的网络授课资料。课程思政在各课程中均有推进，任课教师进行了全员课程思政培训和智慧教室（中控面板-

西沃一体机)使用培训。

表7 专业教师学生情况概览(时点)

授课教师			本科 学生 数	学生与本学 院授课教师 之比	学年内学 生流动净 值	应届毕 业生数	当年毕业生初次 就业率(%)
本学院授 课教师数	外学院授 课教师数	具有高级职 称的授课教 师数					
121	0	4	334	100%	0	84	96.6

【注】：本表格中授课教师只统计专业课教师，不含外聘人员，含离职人员。

## 2.课程教学大纲制定情况

### 表8 金融学专业教学安排表

课程类别		统计量	必修 A	选修 B	小计 C=A+B	选修学分比例 B/C	占总学分比例 C/D
理论教学环节	通识教育课	学时	832	96	928		
		学分	43	6	49	12.24%	31.21%
	学科基础课	学时	448	320	768		
		学分	28	20	48	41.67%	30.57%
	专业课	学时	288	160	448		
		学分	18	10	28	35.71%	17.83%
	小计	学时	1568	576	2144		
		学分	89	36	125	28.8%	79.62%
实践教学环节	课内实验	学时	126	32	158		
		学分	7.88	2			A/D=5.02%
	集中实践	周数	44周	0	44周		
		学分	28	0	28	0.00%	A/D=17.83%
	小计	学分	35.88	2			A/D=22.85%
第二课堂	学分		4			2.55%	
总计	学分	117	40	D=157	25.48%		

	学时	2888	640	3528				
<b>各学期课程资源分配表</b>								
学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	25.75	42.25	90.25	18.25	14.75	9.75	2.75	12.25
选修课学分	14.0	2.0	10.0	16.0	0	4.0	18.0	0

资料来源：金融学专业指导性培养计划，管理学院、外国语学院教学培养计划（2022），上海工程技术大学教务处编

通过表 8 可知，金融专业的集中实践教学环节的必修学分为 28 学分，金融专业学生的应修总学分为 157 学分，实践教学占的比重为 18%，如果再加上第二课堂的实践课，以及产学研合作的课程，专业实验实践课程的比例会更高。这体现了我们学校的特色，重视微观金融的教学，重视与企业的合作，培养学生的应用能力，建设高水平应用型大学。

实验教学，主要是课内实验，必修学分为 7.88，占总学分比例为 5%。金融学科是应用经济学学科，时效性和实践性较强，在教学过程中，需要实际的例子才能更好的教学，如公司金融、金融风险管理、证券投资分析、固定收益证券等。

总的实践教学环节的学分达到了总学分的 22.85%，达到了金融学专业的实践教学的比例要求。

## 2.实验教学大纲、实习（实训）教学大纲修订情况

专业教师紧密追踪数字金融发展，将最新积累的资料和数据，融入实验教学大纲、实习（实训）教学大纲。

## 3.实践类课程建设和开设情况

实践教学分为四个模块，主要是实习、毕业论文、合作教育和军训。

实习包括 工程基础训练 E、企业财务综合决策模拟实习、证券投资综合实习、金融综合模拟实习、商业银行综合业务模拟实习、会计信息系统实习、计算金融实习。

毕业论文要求学生选择符合本专业的选题，并利用所学的知识，独立调查，分析问题和研究问题，完成论文撰写。

合作教育旨在使同学认识社会、培养工作经验，学校提供了产学研合作的机会。

## 4.专业实验室建设与开放利用情况

表 9 专业校内实验室使用情况（时点）

基础实验室					专业实验室				
数量	承担实验课程门数	面积(平方米)	设备台套数	设备值(万元)	数量	承担实验课程门数	面积(平方米)	设备台套数	设备值(万元)
					2	4	378	94	87

## 5.校外实习基地建设利用情况

金融专业有中国平安保险、国泰安教育技术、中科致远科技等校外实习基地，金融学科的特点决定了企业和公司对员工的需求数量是有限的，不可能大规模的招聘实习人员。但学生就业前可以找到金融公司进行岗前培训。

## 6.学生毕业论文情况（选题、指导、答辩、论文质量等）

表 10 毕业综合训练情况（时点）

课题数	在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成数	比例（%）	指导教师数		每名校内教师平均指导毕业生数
			校内教师	外聘教师	
84	84	100	9	0	9

### （1）毕业论文选题

本专业毕业论文选题紧贴金融市场和机构的前沿和现实热点问题，多数选题属于微观经济学方面，涉及社会关心的热点问题，如金融科技、互联网金融等，少数为宏观经济和国际金融方面的选题。

### （2）毕业论文指导

本专业教师人均指导毕业论文学生人数平均为 9 人。由于疫情缘故，本学年的毕业论文辅导多在线上完成，教师们每周都能通过腾讯会议等线上方式，针对每一位学生开展指导工作。

### （3）毕业论文质量

75%以上的学生毕业论文在实习、社会实践中完成。毕业论文实施全程管理，管理严格遵守校纪院规。

## （三）创新创业教育

第二课堂包括“创新创业类”和“素质拓展类”，学分为 4 分。

本专业教师每年都会鼓励学生参加各类大学生竞赛等活动，2022 年度金融专业学生参加的竞赛活动包括大学生数学建模、外研杯英语竞赛、互联网+大赛、电子商务大赛、企业模拟仿真大赛等等。

## （四）教学改革

在实习课中，可以增加金融科技和大数据分析课程、投资银行实习课程、私募项目规划课程、外汇黄金分析投资课程等。金融科技和大数据分析课程有利于学生掌握金融发展前沿；投资银行课程使学生了解金融建模的思想，掌握资本资产定价、金融产品设计的原理，培养金融风险管理的能力；私募项目规划主要是

掌握基金的设立和配置、如何更好的实现股权配置和杠杆投资；外汇黄金分析课程教授学生黄金和外汇的分析。

## 四、专业教学质量监控与保障

### （一）专业教学质量体系

（包括教学规章制度及教学质量标准、教学质量保障体系运行机制等）

本专业遵循系统科学原理,以提高教学质量为核心;高度重视人才培养质量,在实践种确立人才培养的中心地位。在校级、学院领导和专家的指导及监督下,完成本系教学工作并规范教学决策。接受教学质量管理部门的教育教学质量全过程的监督与评价、接受督导组对本系教学工作的全面督导。遵守学校的政策制度、服从督导组专家的指导监督,以专业、课程的评价为工作切入点,加强对金融人才培养的质量监控管理。

建立毕业生质量跟踪制度,通过毕业生质量调查,了解人才培养效果,跟踪人才培养质量。聘请学校外教育教学专家、相关企业同行专家,形成定期例会和不定期交流研讨制度,在专业建设过程中进行阶段性评估。

### （二）教学质量监控运行

为提升金融专业教学质量,积极开展课堂教学评价,接受督导组、校领导、同行听课,每学期末完成学生评教;为拓展学生对金融专业教学工作的沟通渠道,定期组织系内学生座谈会(每学期不少于1次)、面向金融系毕业生开展学习与就业满意度调查等;为进一步了解期中教学情况,方便采集教学信息,定期召开教师座谈会(确保参加座谈会的教师涵盖各个年龄段、职称和专业);为进一步规范课程试卷及实践教学资料管理,不定期对金融专业试卷及教学资料的存档进行抽查。

本年度,金融专业授课已接受督导组听课、领导听课、同行听课、学生评教,各方评价优良;已及时提交试卷,实验与实习等系列教学资料均达到要求并完成院系档案归档;已按时完成教师学生座谈会,师生均对专业发展提供了积极的建议;已认真参加教学质量月,教师们参加了各职能处室管理规则的学习。

疫情以来，院系领导和专业教师高度重视不断提升在线开课质量，在督导的教学质量监督下，不断细化、规范在线教学流程，以保障学生专业课程的学习效果。同时积极开展教师在线教学培训，开放系列教学观摩课程，切实帮助教师适应线上教学节奏；开展学生调研工作，集中了解学生对在线教学各环节的评价。

### （三）教学质量评估反馈及持续改进

（教师根据教学效果分析，对授课的改进情况；专业针对督导反馈、师生反馈的改进情况；毕业要求和培养目标的达成情况分析；毕业生调研等。）

在我校教学质量保障与持续改进体系（主要由教学质量目标和标准系统、教学资源支持和保障系统、教学质量监控和管理系统及教学质量分析与反馈系统四部分组成）的有力支持和指导下，本专业以质量保障为核心，持续改进为目的，金融系教师全员参与，授课内容全程监控并及时反馈与改进，确保教学事故一旦发生能够得到及时、严肃、妥善的处理。切实保证金融学专业教学管理工作的科学性、规范性和严肃性，共同强化教学质量保障，确保金融学专业本科教学质量的持续改进。

## 五、学生学习成效

### （一）学风建设情况及效果

#### （1）学生遵守校纪校规、出勤与迟到情况

学院致力于学风建设，从而使本专业学生形成了良好学风。本专业学生在学校对各教学环节的检查与考勤中，均保持出勤率 90%以上，迟到率在 10%以下。

#### （2）早（晚）自学风气

学院通过早操检查制度、夜自修考勤制度、辅导员抽查考勤制度、班主任（导师）听课制度、夜查寝室制度等加强管理，通过谈心、学风讲评、考风考纪教育帮助学生端正学习态度，明确学习目标，掌握学习规律，养成学习习惯，提高学习能力，增强学习效果。

#### （3）以毕业论文为抓手，开展学风建设

本专业以毕业论文为抓手，开展学风建设，继续在 2022 届毕业班学生中推进学术道德和学风建设宣讲教育工作，重点就毕业论文的写作规范和学术诚信意识开展讲座、培训、座谈等活动。

## （二）学生学习成效

在本学年中，从各年级学生的绩点分布来看，绩点分布合理，优良率均较高，大约为 50%，及格率很高，只有少数个别同学不能及格。2022 届本科毕业生大学英语四级通过率 93%、六级通过率 61%。

学生积极参与大学生创新创业等社会实践项目、各类学科竞赛和参与课题研究，获奖成果颇多。据不完全统计，指导老师带领团队多位学生参与获得获得“全国大学生工程训练综合能力竞赛”二等奖、三等奖等。专业内同学获得上海市级大创项目立项 1 项，完成市级大创项目结题。

毕业生的就业去向主要集中在银行、证券、保险等金融服务行业和财会类事务所等商业服务行业，分布合理。

年级	学生数	[3.5,4]		[3,3.5)		[2.5,3)		[2,2.5)		[1.5,2)		[1,1.5)		[0,1)	
		人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
四年级	85	19	19%	33	34%	34	35%	8	8%	1	1%	0	0%	0	0%
三年级	88	8	9%	53	63%	20	23%	3	3%	1	1%	0	0%	0	0%
二年级	78	10	12%	34	38%	32	36%	10	11%	1	1%	1	1%	0	0%
一年级	74	7	11%	25	33%	32	41%	10	14%	0	0%	0	0%	0	0%

应届毕 业生数	应届生中未按 时毕业数	毕业率 (%)	学位授 予数	毕业生学位授予 率 (%)	应届毕业生 就业人数	毕业生初次就业 率 (%)
84	3	97%	80	95%	83	97

## 六、特色发展与案例

### （一）特色发展：产教融合，创新转型

基于上海金融产业发展的先发优势，结合本学校产学合作创新培养模式，本专业建设突出理论联系实际、人才培养与市场需求相结合的应用型人才培养模

式。构建以创新导向的综合立体化实践教学体系和“三环节”实践教学方案。根据系统性原则，制定了包括日常课程实验教学、社会实践、毕业设计三个环节的实践教学一体化实施方案或大纲，实现验证性实验、设计性实验和探究性实验有机结合，并通过科学、合理的设计使之尽可能相融相通。

首先是教学目标，鉴于数字转型、金融科技正在持续改变着传统金融行业，专业教师们通过多次资料收集、研讨与论证，将金融专业人才培养目标设定为能够适应创新转型发展需求、拥有可持续发展能力的应用型人才。

其次，专业教师对传统金融专业课程进行了保留发展与新课创设，如在货币、银行、证券与保险等课程中，植入金融科技创新引致的市场创新、产品创新、营销创新等，以体现金融科技与数字经济对金融传统行业的重构；新增网络金融、python、基于大数据的金融风险管理等课程，以体现金融行业发展的最前沿、最活跃的变革。

同时，专业教师授课也更加注重运用网络资源进行建设，一方面基于网络课堂研制线上线下混合式金课、另一方面借助教育部产学合作协同项目，引入金融教育软件公司，在云端开设系列金融实验课程。

## （二）专业案例

产教融合在金融学专业学生培养的全过程落实最直接的体现就是学生表现。毕业生就业充分体现了专业学习与社会发展需要的契合和适应，金融专业毕业生对口就业相对表现良好。同时，在校生的创新创业训练也蓬勃开展。

## 七、问题与对策

### （一）存在问题

#### 1、特色金融实验室构建有待进一步完善

目前金融专业建设中金融数据库使用存在基本配置不够完善、使用效率相对不高，特色建设相对不足的问题。缺少面向金融全系课程开放的整体金融实验室，无法充分满足教学、科研、创新实践实务训练的要求，缺乏整体构建金融特色实验室，比如金融科技类实训类，包括大数据金融、区块链供应链金融等前沿实训项目类型。另外，基础条件希望配备的硬件电脑终端也有所升级一下，满足操作需要与软件运行基本环境。

#### 2、学生创新创业能力培养有待进一步提高

高校教育改革的目的是培养人才，但就目前现状来看，尽管学科建设与专业建设在不断地深化，但是建设成果存在的一个重大问题就是学生的创新意识薄弱，缺乏实践能力与创新能力。另外，我国的教育体制以应试教育为主，学生学习思维和教师的教学习惯都带有应试教育的惯性，学生习惯了上课听讲、记笔记的传统教学模式，到了大学也不适应课堂讨论等互动教学形式，在实际教学中，很多教师都发现学生不愿意参与到讨论中。同时“标准答案”的思维也影响了部分教师过分注重理论知识教学，缺少对学生的创新创业教育。因此，如何使学生转变观念、从高中阶段的应试学习模式转换到自主、自动的学习模式，同时更加积极参与实践活动是高等教育教学中亟待解决的一个问题。金融管理类是一门创新性和实践性很强的学科，作为金融类本科生，这一点就尤为重要，这需要高校、教师和学生共同的努力才能改善。

学生的创新创业能力一方面来源于外因——教师的教授和引导，一方面更来源于内因——学生的自主性学习。学生的自主性学习要求学生能够更善于发现问题和提出问题，从学科领域或现实生活中发现和提出问题，学生通过独立自主地发现问题，进而进行验、操作、调查、收集与处理信息、表达与交流等自主学习活动，获得知识，培养能力，发展情感与态度，特别是发展探索精神与创新能力。自主式学习是一种积极的学习过程，主要指的是学生在科学课中自己探索问题的学习方式。本校金融专业从教师到学生，在自主性学习教学模式的实施中均存在理论性和实践性上的欠缺。要培养学生的创新创业能力，就要进一步提升教师对学生自主学习的教育和引导的能力和水平。

### 3、教学和科研有待进一步协调发展

学科建设与专业建设二者存在明显的独立性，学习资源不够开放，相对比较封闭。学科建设不能为专业建设提供强有力的支持。当前高校重视学术梯队、实践基地、学术领导人等学科建设而忽视师资队伍、教材、课程等专业建设，导致专业建设的滞后发展。对于教师的考核偏重于学科忽视了对教学的评价，老师评职称或者进行考评时的主要标准是学术论文发表的数量、科研项目的成果等学科方面，却忽视教师的教学成果，这就造成了二者发展的严重不协调。

高校现行的教师考核和激励机制促使教师更愿意花精力和时间在科研上。随科研项目而来的经费、成果、论文以及著作和职称的提升，占用教师大量精力和

资源。教学工作也是费神费力的工作，两者极容易存在顾此失彼的现象。金融专业建设离不开科研和教学，专业建设离不开学科建设，只有将学科建设的内容、科研成果不断渗透、反映和充实到教学内容中，与专业建设互哺，以学科建设促进专业建设，才能更好地促进专业建设达到其预定的目标。所以要建立更加合理的制度是教师两手都要抓，两手都要硬。

教学和科研在更多时候是存在良性互动作用的，学科和专业的发展需最大限度的发挥两者的互动作用。高水平的科研促使教师处于学术前沿，将科研的经历和创新的思维传授给学生，将科研成果转化为教学内容，从而带动教学改革和课程建设，提高教学水平和人才培养质量，是专业建设崭新的课题。利用科研成果更新教学内容，倡导科研成果进入课堂、进入教材、进入学生头脑，鼓励教师将最新科研成果融入教材，化为课程，开设反映学术前沿的选修课。支持教师结合承担的科研课题，指导本科生毕业论文，使学生了解和掌握最新的前沿科学知识。面对大量00后的学生，思维活跃、接受新事物能力强，在问题导向性和探究性教学思路下，学生的新思维新思路也能够为教师科研提供思想的火花，这都是教学为科研带来的好处。因此，金融专业下一步的发展过程中，急需创新机制来激发教学与科研的良性互动，加快专业建设，提升专业实力。

## （二）对策和建议

### 1、持续师资队伍建设，提升教师课程思政能力

进一步加强学科建设，借助学术带头人和学术骨干组建团队，用制度建设提升团队，用项目申请与实施锻炼团队，鼓励申请大项目、在行业顶尖杂志上发表高水平论文，提升专业影响力，提升专业知名度，为成功申请博士点打下坚实的科研成果基础。进一步加大人才引进和人才培养工作，并努力提高现有专业教师的专业理论水平和业务水平。继续培养具有国际化背景的专业和管理人才担任双语师资和学术科研骨干。继续加强对青年教师的针对性培养。近年引进的青年教师均已获博士学位，要进行针对性的培养，促使青年教师制定职业发展规划，为其打造量身定制的培养方案，加强整体师资队伍力量。

### 2、加大经费投入积极创新产教融合模式

重点围绕当前专业建设中发现的不足和问题，继续凝练创新产教融合特色，改进不足，将实施专业基础知识传授和创新能力培养并举，增强专业发展潜力；

结合课程思政建设和教学技术发展，优化人才培养模式、强化师资队伍、完善教学条件、深化教学方法和手段改革、坚持校企合作办学，实施形式多样的素质教育，使学生的综合素质、创造能力和个性发展得到充分地提高，培养出具有扎实科学理论知识，同时又具备国际视野的、勇于创新实践为了减弱长期应试教育惯性带来的不利影响，要加强与国内外知名高校和同类型高校的合作与交流，开展学分互换活动，积极推动校际合作，培养教师的国际视野和获取国外先进经验，解决大部分教师应试教育思维模式，改进教学方法和教学思路，更加注重学生能力培养和实践教学。积极鼓励支持特色金融实验室建设，给予经费支撑创新实践实验项目开展，同时也鼓励学生积极参与金融虚拟仿真竞赛和各类大学生创新创业活动，深入进行学术交流和创新文化建设，为此学校学院也给予一定的经费支持。

### 3、创建金融专业的科研与教学创新机制

针对教师可能出现的科研与教学顾此失彼的现象，要鼓励教师和学生积极进行创新文化的培育，允许教师有一部分时间进行学术休假，全力进行科学研究，根据研究成果再决定其上课课时的调整，加大对教师科研成果的奖励。通过这种创新机制，使教师在科研压力比较大、科研任务比较重的情况下暂时全身心投入科研，当科研一阶段任务完成，由科研成果反哺教学，进而一段时间专心教学，这样科研与教学既不冲突，还能相互促进，真正做到两手都要抓都要硬。

附件

### 金融学专业人才培养方案

制定人：艾蔚

审核人：李跃文

#### 一、培养目标

本专业人才培养方案的设立旨在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，响应全国教育大会精神，遵循新文科建设工作会议要求，依托现代产业、主动服务地区经济，在新发展格局下主动对接国家与社会对金融人才的实际需求，以立德树人为根本任务，致力于培养“坚定为党和人民事业服务、坚守时代产业发展需要、专业基础知识扎实、产业应用技能优秀、综合素质发展全面”的新时代金融实务应用型专业人才。

## 二、专业特色

本专业隶属于一级学科应用经济学，秉承“坚持价值导向、聚焦产业需求、注重跨界融合”的教学理念，依据“夯实金融专业知识、强化产业应用能力、促进跨学科交叉”的课程体系，凸显“文理兼修、产教融合、数智赋能”的专业特色，制定科学、合理、可行的金融学专业人才培养方案，强化基础理论、突出金融专业特色，把握金融产业发展前沿、融合创新教改成果，重视理论联系实际，促进创新能力提升，充分体现学校建设现代化特色大学的办学理念，满足数字化转型背景下相关产业部门对金融人才多样化、个性化的动态需求，引导学生深入当代社会金融市场实践、关注国家战略与行业需求现实问题，培育学生诚信服务、德法兼备、与时俱进、务实求真的职业素养。

## 三、毕业要求

本专业学生将系统学习金融理论，接受金融实务相关的训练。在校期间，学生需努力提升自身修养，并完成以下要求：

### （一）知识结构要求

（1）掌握经济学及金融学科的基本理论、基本知识，熟悉宏微观经济、金融市场与金融机构、商业银行、证券、投资、保险等方面的基本理论知识及其运行规律。

（2）具备扎实的数学、经济学、统计学基础知识；掌握定性、定量分析和研究金融问题的基本知识。

（3）具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识；熟悉金融与国际银行的国际惯例与相关的法律与规范；熟悉国家有关金融的方针、政策和法规。

（4）了解本学科的理论前沿和发展动态，具备把握本学科理论前沿和发展动态的知识储备。

### （二）思政育人要求

（1）努力学习马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，坚定实现国家繁荣昌盛的共同理想和信念，具备较高的政治素质，具有较强的国家意识、社会责任意识和民族振兴意识。

（2）具备广泛的人文及科学素养，养成良好的道德品质和文明习惯。具有崇尚劳动、无私奉献的精神，具有健康的体魄和良好的心理素质。

（3）遵守宪法，法律和法规，遵守公民道德规范。坚定社会主义核心价值观，树立诚信意识，履约践诺，知行合一。具有良好的职业操守和职业道德，具备社会责任感和人文关怀意识。

### （三）能力培养要求

（1）具备熟练的英语听、说、读、写、译能力；能运用所学的数学知识对本专业领域的现象进行定量分析；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的批判性思维和科学研究能力。

（2）具备一定的从事本专业领域业务的能力；具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；能运用所学的经济学和金融学知识对经济环境进行分析、预测，并能将其应用于今后的业务决策中。

（3）具有创新意识、跨文化交流能力、团队合作精神，能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调，较好地适应团队工作，具有创新创业能力。具备较强的理论应用与实践能力，具有处理银行、证券、投资与保险等方面实务能力的坚实基础，能创造性地解决实际金融问题。

## 四、课程体系

课程体系与毕业要求矩阵表：

毕业要求序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
课程名称										
大学生创新创业教育						H				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论					H		M			
思想道德与法治					H		H			
形势与政策					H		H			
劳动教育						H				
大学生职业生涯规划						M				
军事理论					H		M			
中国近现代史纲要					H	L				
大学生心理健康						H				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论					H					
马克思主义基本原理					H					
大学生就业指导						H				
中国共产党历史					H	L				
新中国史					H	L				
改革开放史					H	L				
社会主义发展史					H	L				
大学英语综合								H		

大学英语听说								H		
英语类拓展课程								H		
计算机信息技术										H
经管类专业导论			M				L			
体育						H				
体质健康						H				
自然科学类通识选修课								L		
经济管理类通识选修课			L			L				
人文哲社类通识选修课					M	L	M			
艺术审美类通识选修课						H				
高等数学 C	M	M		M						H
线性代数	M	M		M						H
概率论与数理统计	M	M		M						H
管理学	L	L		L		M				
微观经济学*	M	M		M						
宏观经济学*	M	M		M						
会计学*	L	L		L						
管理信息系统								L		H
统计学*										H
大学语文						H				
经济法			H				H			
战略管理	L	L		L						
信息检索								H		
电子商务										L
组织行为学						L				
Python 语言基础										H
国际贸易学	L	L		L						
市场营销学									M	
系统工程										H
运筹学										H
创新管理与创新方法						L				
供应链管理						L				
技术经济学	M	M		M					M	
大数据导论										H
政治经济学*	M	M		M	H					
决策与判断						L				
高级语言程序设计										H
普通逻辑						H				

财政学*	H	H	L	H					L	
金融学*	H	H	L	H					L	
公司金融*	H	H	L	H					L	
计量经济学*	M	M		M						H
保险学*	H	H	L	H					L	
证券投资学*	H	H	L	H					L	
国际金融*	H	H	L	H					L	
金融风险管理*	H	H	L	H					L	
商业银行经营管理（全英语）*	H	H		H				H		
投资银行理论与实务	H	H	L	H					L	
期货与期权（全英语）	H	H		H				H	L	
金融市场学	H	H	L	H					L	
专业文献研读（全英语）	L	L		L				H		
证券投资分析	H	H	L	H					L	
固定收益证券	H	H	L	H					L	
养老理财规划	H	H	L	H					L	
高级财务管理	H	H	L	H					L	
国际经济学	M	M		M						
中央银行学	H	H	M	H					M	
金融科技学	H	H		H						
军训					H		H			
工程基础训练 E						H				
企业财务综合决策模拟实习	M	M	L	M					H	L
计算金融实习*	M	M	L	M					H	H
证券投资综合实习*	M	M	L	M					H	M
金融综合模拟实习*	M	M	L	M					H	M
商业银行综合业务模拟实习*	M	M	L	M					H	M
会计信息系统实习	M	M	L	M					H	L
合作教育（一）（劳动教育）			L			H			L	
合作教育（二）			L			H			L	
合作教育（三）			L			H			L	
毕业设计（论文）	H	H	H	H	M	H	M	H	H	H
第二课堂创新创业类			L			M				
第二课堂素质拓展类			L			M				

注:H-高度相关, M-中等相关, L-弱相关。2.课程名称后加“\*”者为该专业核心课程。

## 五、实践教学

### (一) 产教融合特色

面向教育部卓越工程师教育培养计划对高等教育提出的“强化主动服务国家战略需求、主动服务行业企业需求”,围绕国家构建国际国内双循环新发展格局、促进经济高质量发展、实施数字化转型战略等一系列战略布局,基于上海金融产业发展的先发优势,结合本学校产学研合作创新培养模式,本专业建设突出理论联系实际、人才培养与市场需求相结合的应用型人才培养模式。构建以创新导向的综合立体化实践教学体系和“三环节”实践教学方案。根据系统性原则,制定了包括日常课程实验教学、产学研社会实践、毕业设计三个环节的实践教学一体化实施方案或大纲,实现验证性实验、设计性实验和探究性实验有机结合,并通过科学、合理的设计使之尽可能相融相通。在传统的货币、银行、证券与保险等课程中,植入金融科技创新引致的市场创新、产品创新、营销创新等,借助教育部产学研合作协同项目,引入金融教育软件公司,在云端开设系列金融实验课程,增设计算金融实验以体现金融科技与数字经济对金融传统行业的重构;新增网络金融、python、基于大数据的金融风险管理等课程,以体现金融行业发展的最前沿、最活跃的变革。构建布局合理、结构优化、类型多样、主动适应经济社会发展需要的、具有时代特色的金融学专业实践教学体系。

#### 1.校企产学研合作实践(一~三)

合作教育旨在使学生得到认识社会,培养工作经验的实践机会,为毕业后走向工作岗位打下基础。要求学生每次合作教育后递交实习报告。实习过程在企业进行,由校企双方导师共同指导,共18周。

#### 2.校企产学研合作实践——毕业论文

毕业论文是在完成本专业所学理论和实践教学课程后进行的主要实践教学环节。要求学生选择符合本专业培养目标的毕业论文题目,综合运用所学知识和技能,独立调查研究,发现问题、分析问题、解决问题,按时完成论文撰写和答辩。

#### 3.学科基础类实践

学科基础类实践包括证券投资综合实习、商业银行综合业务模拟实习、金融综合模拟实习、计算金融实习、企业财务综合决策模拟实习和会计信息系统实习,以提升学生综合运用理论知识、掌握微观金融管理技能为核心,实习过程在模拟实验室完成,由校企导师共同参与指导,共6周。

### (二) 劳动教育实践

将劳动教育嵌入到“工程基础训练E”实践中,冲抵1学分的劳动教育实践。要求学

生在了解现代工程技术发展现状、掌握工程加工基本技能的过程中，增强劳动认知，养成良好的劳动习惯，形成正确的劳动观。

## 六、第二课堂

第二课堂共 4 学分，由“创新创业类”和“素质拓展类”两大模块组成。“创新创业类”和“素质拓展类”各 2 学分。第二课堂学分具体认定办法详见《上海工程技术大学第二课堂学分实施办法》。

## 七、学制及毕业规定

(一) 本专业基本学制 4 年，学生可在 3 至 6 年内完成学业。

(二) 学生在规定的学习年限内修满培养方案规定的各教学模块的学分，总学分达到 156 学分。其中各类必修学分达到 116 学分，选修学分达到 40 学分(含第二课堂 4 学分)，方能毕业。

## 八、学位

符合《上海工程技术大学学士学位授予工作细则》规定的毕业生授予经济学学士学位。

## 九、课程设置及学分要求(总共 156 学分)

### (一) 通识教育课程

学生应在“[经管类](#)”通识教育课程中修满 48 学分。

### (二) 学科基础平台课程

学生应在“[经管类-金融学](#)”学科基础平台课中修满 48 学分。

### (三) 专业课程 (应修 28 学分)

课程组	课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课课时	实验课时	上机课时	考核方式	建议修读学期	学分要求
必修课程	030018	公司金融	2	32	32			*	5 上	18
	030211	证券投资学	3	48	38	6	4	*	5	
	030213	国际金融	3	48	48			*	5	
	030257	计量经济学	3	48	48			*	5 上	

	031215	保险学	2	32	32				5下	
	030019	金融风险管理	3	48	48			*	6	
	034444	商业银行经营管理（全英语）	2	32	26	6			6下	
	小计		<b>18</b>							
选修课程	030020	期货与期权（全英语）	2	32	26	6			6上	<b>10</b>
	030245	金融市场学	2	32	32				6下	
	030009	国际贸易学	2	32	32				7上	
	030021	专业文献研读（全英语）	2	32	32				7上	
	030234	中央银行学	2	32	32				7上	
	030239	投资银行理论与实务	2	32	32				7下	
	032228	高级财务管理	2	32	32				7上	
	033215	证券投资分析	2	32	20	12			7下	
	033225	固定收益证券	2	32	32				7下	
	033282	养老理财规划	2	32	32				7上	
	033297	金融科技学	2	32	32				7上	
	小计		<b>22</b>							

#### （四）集中实践教学环节（应修 28 学分）

课程组	课程代码	课程名称	学分	总学时	考核方式	建议修读学期	学分要求
学科基础类实践	033262	企业财务综合决策模拟实习	1	1周		4下	<b>6</b>
	033229	证券投资综合实习	1	1周		5下	
	033206	金融综合模拟实习	1	1周		6下	
	033230	商业银行综合业务模拟实习	1	1周		6下	
	033261	会计信息系统实习	1	1周		7下	
	034445	计算金融实习	1	1周		7下	
	小计		<b>6</b>				
公共基础类实践	249316	工程基础训练 E	2	2周		2下	<b>4</b>
	310114	军训	2	2周		2下	
	小计		<b>4</b>				
校企产学合作实践（一）	039006	合作教育（一）	2	6周		2下	<b>2</b>
	小计		<b>2</b>				
校企产	039007	合作教育（二）	2	6周		4下	<b>2</b>

学合作 实践 (二)	小计		2				
校企产 学合作 实践 (三)	039008	合作教育(三)	2	6周		6下	14
	034446	毕业设计(论文)	12	16周		8	
	小计		14				

(五) 第二课堂 (应修 4 学分)

模块	类别	学分	建议修读学期	要求学分
第二课堂	创新创业类	2	1-8	4
	素质拓展类	2	1-8	