

上海工程技术大学

金融学专业 本科教学质量报告 (2018—2019 学年)



专业代码：	020301K
专业负责人：	(签字)
教学院长：	(签字)
学院院长：	(签字)
学院名称：	(盖章)

二〇一九年十二月

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专业，后演变为金融专业与工程管理专业，为适应市场需求又增设财务管理专业方向，并形成了一个颇具特色的本科教学专业点。

本校的金融专业发展至今历经了40多年的历史沿革，在40多年中不断创新办学模式、凝练专业特色、强化师资队伍建设和提高教学和科研水平，经过不懈努力，本专业现已建成校级特色专业。金融专业先后经过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		352

【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

3. 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。

表 2 各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	81	54	80	66.67	98.77

【注】：1. 报到率=实际报到数/实际录取数

(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“十三五”规划为指导,制定了《金融专业建设规划(2016-2020)》,提出了打造名牌学科和精品专业远景目标,并分阶段提出了具体的建设任务和要求。目前,本专业按照上述规划已稳步推进建设与实施。接下来的将在“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(%)
2832	160	114	46	28	115	7	4	22.73

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

在近三年的培养方案制订和修改过程中能够坚持遵循教育部和上海市教委对专业规范的具体要求,制定过程中有切实的人才需求调查依据,同时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,形成自身的鲜明特色。

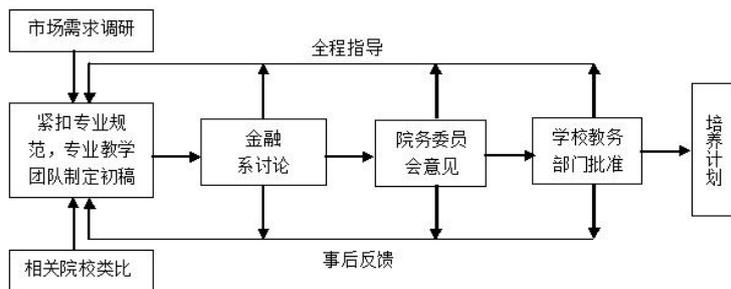


图 1 本专业“培养计划”制定流程图

(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 2012 年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 2018 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：公共基础课教学模块（57 学分），学科基础课教学模块（43 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），7 项专业实习（8 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%。

(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					
10	1	4	0	0	6	10	0	0	3	5	1	1	9	0	1

(1) 专任教师总体情况

目前专业教师总数 10 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 10 人,职称分布为教授 1 人,副教授 4 人,讲师 5 人;学历分布为博士 10 人,硕博比达到 100%;3 人具有行业经历;35 岁及以下的教师比例为 30%,36-45 岁中青年教师比例为 50%,46 岁-55 岁的教师比例为 10%,56 岁及以上 10%。

(2) 兼职教师情况

本校金融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技术专家,主要是定期举办讲座、开展论文及创新项目指导工作等。

(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 100%具有讲师职称或硕士学位,副高及以上职称的专任教师 100%担任专业基础课或专业课的教学任务。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。

教学团队

教学团队 8 人，7 名专任教师，1 名辅导员。

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													
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
	1	4	5	10	0	0	3	5	1	1	9	0	1

【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									
授课教师		高级职称		教授		其中为低年级授 课教授		具有硕士、博士学 位	
总数	承担课 程门数	数量	比例 (%)	数量	比例 (%)	数量	比例 (%)	数量	比例 (%)
10	18	5	50	1	10	1	100	10	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（根据学年度数据介绍）

(1) 师德修养和敬业精神

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。艾蔚老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。

(2) 主要教学环节的执行情况

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，力求反映教学的实际情况，为进一步提高教学效果打下基础。学生对教学质量评价均在良好以上，学校督导组抽查听课评价优良率达到 89%，超过学校规定 85% 的标准。

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

近五年，本专业专任教师积极参与科研，在各研究方向上已有一定积累。近五年来，专任教师成功申请到近 30 项课题：其中国家级课题 2 项，省部级课题

3 项，其他纵向 20 项，横向课题 5 项，共发表专业学术论文 40 余篇。参与老师基本覆盖了所有的专业教师。

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

(1) 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。

(2) 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。近三年 2 位教师参加国外访问学者项目，2 位教师参加国内访问学者项目，1 位博士学位进修，2 人博士后进站。

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级、市级和校级大学生创新项目等，指导大学生建模竞赛，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、CALISCALIS 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，学生使用效果良好。

（2）图书馆、阅览室提供的服务

图书馆总建筑面积为 37988 平方米，实行全开架借阅和计算机管理，共有 8 个借阅合一的专业借阅室及拥有 258 座的多功能电子阅览室及视听室，馆内设有学术报告厅、会议室以及 16 个教师研究室。图书馆和阅览室能满足师生需求，无论周末、晚上还是节假日图书馆与阅览室均正常开放。

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

金融专业已建成金融模拟交易实验室，商业银行经营管理实验室，财务管理类实验室等。现有实验设备能够保证金融系学生人人参与实验。

金融专业实验室现有兼职实验管理人员共 2 人，有效保证实验教学达到教学基本要求。

（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。

三、专业建设与人才培养

（一）专业建设情况

1. 专业课程概况（包括专业教师开设的课程总门数，课程思政、精品课程、重点课程，双语课程、全英语课程、在线课程等建设和获批情况）

课程教学

（1）教学大纲等基本教学文件

本专业所有教学大纲、教案、教学方案等基本教学文件都是由全体课程组教师共同商议，根据本专业培养计划和要求以及我校学生的实际情况共同制定。

课程教学大纲、教案等基本教学文件及课程考试试卷等教学文档资料齐全，内容规范。

(2) 专业教材的选用情况

本专业选用教材以质量为首要标准，优先选用近三年出版的新教材或修订版教材。对于全英语课程和双语课程，积极选用先进的、能反映学科发展前沿的外文原版教材，鼓励教师使用自编讲义与教材。

(3) 考试考核

考试课程全部采用期末闭卷考试方式；考查课程 80%以上采取期末闭卷考试方式。期末考试 40 人（含）以下考场两人监考，40 人以上考场三人监考，监考人员全部为学校正式教职员。最终总评成绩采取试卷成绩和平时成绩按比例统分方式，期末考试占课程总评成绩的 50%-70%，试卷阅卷格式、答案统一，平时成绩任课教师自主考核，评分标准公平公正公开。

实践教学

(1) 实验开设与实验内容

本专业证券投资学、期货与期权等课程都安排有课内实验环节。独立实验紧贴当前金融市场理论前沿，注重培养学生掌握理论知识应用于实际操作能力的培养。开出率为大纲要求的 100%。

(2) 实验教学大纲等基本教学文件

实验课程要求教师严格根据实验大纲进行授课，学生按照实验指导书要求进行实验操作，结束后按照相应规范撰写实验报告和实习教学小结。教师根据评分标准依据，结合学生实验课表现和实习报告的内容对学生的实验环节进行打分。实验课程结束后所有相关资料经教务处检查后上交学院归档。

(3) 实习开展情况

学生可在校内实验室进行各类金融软件实时操作交易，也可以在金融机构实习、参观，从而了解现代金融机构的实际运作方式。本专业在实训中心拥有多个专业实验室，同时配备了多位实验实习指导教师。实习结束后，学生提交实习报告，教师进行实习总结。

教学改革

(1) 开展教学研究情况

本专业每周组织教研活动，专业教师积极参加各种教学研讨。近五年本专

业所有教师均参与教学研究项目和教改项目，有一半教师正式发表教研论文。

(2) 教改与质量工程建设

推进课程网络化和电子化建设；通过实践教育让学生具有实际的操作业务能力；多门专业课程采取中英语双语教学，获得校级专业系列全英语课程建设项目一项，子课题三个。

(3) 其他教学资源及利用

本专业积极利用网络和实验室教学资源提升教学效果、丰富教学内容。金融实验室采购的钱龙模拟交易系统，另外还配备了仿真商业银行的标点银行模拟操作平台。本专业积极采用多媒体、计算机网络资源等辅助手段进行教学，多数专业课程建立了专门的课程网站。

毕业论文

(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。选题兼顾难度、深度、现实性与学生能力。学生用大约一学期时间完成从选题、撰写到答辩的整个论文流程，工作量适当。

(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 8 人，整个论文指导过程有严格的规定要求。每次辅导后，学生需如实填写毕业论文指导记录本，并由指导教师签字确认。

(3) 毕业论文质量

70%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。论文的答辩由学院成立的答辩委员会专门进行领导和管理，每位学生的论文由主审教师和指导教师分别打分，并结合其答辩表现给出最后分数，答辩通过后整套论文资料全部归档。

2. 课程教学大纲制定情况

金融学专业指导性培养计划

制定人：

审核人：

一、指导思想

本专业的设立旨在满足国际金融中心建设过程中对大量高级金融人才的需要，遵循上海工程技术大学依托现代产业、主动服务地区经济的办学宗旨，深入贯彻落实高等教

育“面向现代化，面向世界，面向未来”的指导思想。本培养计划强化基础理论、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，有助于实现专业链与产业链对接。

二、培养目标

金融学专业本科人才培养的基本目标为热爱祖国，维护社会主义制度；遵纪守法，具备健全的人格、良好的心理素质与合作精神；具备创新精神、创业意识和创新创业能力；系统掌握金融专业知识和相关技能；能够满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的一般要求，或者具备在国内外教育科研机构继续攻读更高等级学位(或从事学术研究)的资格条件。

本培养计划强化基础理论、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，有助于实现专业链与产业链对接。

三、专业方向与特色

本专业隶属于一级学科应用经济学。基于上海金融产业发展的先发优势，结合本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，着力打造以经济学、金融学基本理论为基础，以金融机构和金融市场为核心，以金融产品和投融资为主线，以社会有效需求为宗旨，加强实验和实习环节，注重应用能力和实践创新能力培育的专业特色，全面构建面向国际化金融中心的现代应用型金融人才培养课程体系。

四、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：

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，确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路，实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念。

2. 遵守宪法，法律和法规，遵守公民道德规范。具有良好的道德品质和文明习惯。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。

3. 掌握经济学及金融学科的基本理论、基本知识，熟悉宏观经济、金融市场与金融机构、微观经济运行规律，具备定性、定量分析和研究经济问题的基本能力，具备把握本学科理论前沿和发展动态的能力。

4. 具备较强的理论应用与实践应用能力，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。

5. 掌握经济金融等相关法律与政策，熟练运用管理学知识，能跟踪国家相关金融方针、政策和法规的最新变化。

6. 掌握文献检索、资料查询的基本方法，熟练使用专业数据库，具有一定的科研和实际工作能力，能开展学术研究，撰写学术论文。

7. 熟练掌握一门外语，能以英语为工具获取本专业相关的知识，并具有听、说、写的的能力。

8. 熟练掌握计算机基本操作技能、常用数据处理方法，能运用计算机建立和处理有关经济模型，并熟练处理经济、金融等相关数据。

9. 了解中国传统文化与历史，具备基本的文学艺术修养和鉴赏能力，具有基本的科学知识和科学素养。

10. 具有健康的体魄和良好的心理素质。

五、主干学科和核心课程及课程体系

主干学科：应用经济学

核心课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、会计学、金融学、财政学、财务管理、国际金融、证券投资学、保险学、金融市场学等。

课程体系：

经济系列课程包括政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学等；

金融系列课程包括金融学、金融市场学、国际金融、公司金融、金融风险管理、保险学、证券投资学、中央银行学、商业银行经营管理、证券投资分析、期货与期权、养老理财规划、网络金融、固定收益证券等；

计算机系列课程包括计算机信息技术、数据库原理与应用、管理信息系统、电子商务、高级语言程序设计等。

六、实践教学

1. 实习

(1) 制造技术基础实习 C：第二学期，安排 2 周

本实习要求学生掌握制造加工的基本技能，并提交实习报告。通过制造技术基础实习 C，学生能把握现代制造技术发展的趋势，并提升动手能力。

(2) 企业财务综合决策模拟实习：第四学期，安排 1 周

企业财务决策模拟实习旨在使学生了解企业财务分析、财务预测与财务综合决策的基本内容、特征以及运行，提高学生财务管理实际工作的操作技能。

(3) 证券投资综合实习：第五学期，安排 1 周

本项实习要求学生熟练使用证券模拟交易软件，并提交实习报告。通过证券投资综合实习，学生应具备进行股票等证券交易的能力。

(4) 保险市场营销实习：第五学期，安排 1 周

本项实习要求学生理解主要保险品种及其营销模式，并提交实习报告。通过保险市场营销实习，学生应具备开展保险产品营销的能力。

(5) 会计信息系统实习：第六学期，安排 1 周

本项实习旨在配合会计学的课堂教学，使学生熟悉主要的会计应用软件，掌握会计电算化的基本技能。

(6) 金融综合模拟实习：第六学期，安排 1 周

本项实习要求学生熟练使用金融模拟交易软件，并提交实习报告。通过金融综合模拟实习，学生应具备管理投资组合的能力。

(7) 商业银行综合业务模拟实习：第六学期，安排 1 周

本项实习要求学生综合掌握存款、贷款、兑换以及其银行业务，并提交实习报告。通过商业银行综合业务模拟实验，学生能熟悉商业银行业务流程。

2. 毕业论文：第八学期，安排 16 周

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. 合作教育旨在使同学得到认识社会，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。

分三次进行，分别在第二、第四和第六学期，共 18 周。

4. 军训：第一学期，安排 2 周。

七、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。

八、学制及毕业规定

本专业基本学制 4 年，学生可在 3 至 6 年内完成学业。学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分，总学分达到 160 学分。其中各类必修学分达到 114 学分，选修学分达到 46 学分（含第二课堂 4 学分），方能毕业。

九、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。

十、课程设置及学分要求(总共 103 学分)

(一) 通识教育课程

学生应在"经管类"通识教育平台课中修满 57 学分。

(二) 学科基础平台课程

学生应在"经管类"学科基础平台课中修满 43 学分。

必选课程：财务管理、普通逻辑、财政学、金融学、政治经济学、大学语文

(应修 43 学分)		学科基础平台课										
课程组	课程代码	课程名称	学分	总学时	讲课时	实验课时	上机课时	考核方式	建议修读学期	学分要求		
1 必修课程	030101	管理学		32	32				1 上 1 下	12		
	030207	微观经济学	3	48	48			*	2			
	030269	会计学	2	32	32			*	2 上			
	030209	宏观经济学	3	48	48			*	3 上 3 下			
	033903	战略管理	2	32	32				3 下,4 上			
		小计		12								
	必修课程 2	030534	管理信息系统	2	32	26	6			3 下,4 上	2	
		030594	管理信息系统(全英语)	2	32	26	6			3 下,4 上		
			小计		4							
	必修课程 3	031205	统计学	3	48	48			*	3 上 3 下,4 上 4 下	3	
		031277	统计学(全英语)	3	48	48			*	3 上 3 下,4 上 4 下		
			小计		6							
2	220502	大学语文	2	32	32				1 上 1 下,2 上 2 下	4		
	220668	公共政策	2	32	32			*	2 下			
	030114	经济法	2	32	32				2 下,3 上			
	033905	劳动合同法	2	32	32				4 上 4 下			
		小计		8								
3	210615	建筑工程制图	3	48	8			*	1	4		
	219604	制图基础	3	48	48				1			
	260110	信息检索	1	16	8		8		2 上,3 下,4 下			
	030504	数据库原理与应用	3	48	28	20			3			
	033289	金融导论	2	32	32				3 上			
	220552	普通逻辑	2	32	32				3 下			
	030595	电子商务(全英语)	2	32	22	10			3 上,4 上			
	030955	电子商务	2	32	22	10			3 上,4 上			
	03008	创业学	2	32	32				4 下			
	033293	财政学	2	32	32			*	4 下			
	083109	物流信息管理	2	32	32				4 下			
	220507	管理文秘	2	32	32				4 下			
	220669	公共管理定量分析技术	2	32	22		10		4 上			
	小计		28									
4	030102	人力资源管理	2	32	32				2	4		
	030689	旅游学概论	2	32	32			*	2 上			
	03150	东方管理概论(一)	2	32	32				2 上			
	081240	旅游客源国概论	2	32	32				2 上			
	220539	中外文化比较研究	2	32	32				2 下			

	220670	社会保障概论	2	32	32			*	2 上	
	033912	物流学概论	2	32	32				2 上,3 上	
	030009	国际贸易学	2	32	32				3 上	
	030268	财务管理	2	32	32			*	3 下	
	220690	社会(市场)调查方法	2	32	32				3	
	030127	市场营销学	2	2	32				3 下,4 上	
	030010	工程力学	3	48	48				4	
	030506	系统工程	2	32	24	8			4 下	
	030596	系统工程(全英语)	2	32	24	8			4 下	
	033914	运筹学(一)	3	48	42	6		*	4 上	
	210308	工程力学(一)	2	32	32				4 下	
	219251	力学	2	32	32			*	4 上	
		小计		36						
5	220206	政治经济学	2	32	32				1 下	
	030502	数据结构	3	48	32	16			2	
	030584	公司治理	2	32	32				2 上	
	220579	中国管理思想史	2	32	32				2 上	
	226001	西方管理思想史	2	32	32				2 下	
	030011	中级财务会计	3	48	48				3	
	030658	旅游经济学	2	32	32				3 下	
	030690	管理沟通	2	32	32				3 上	
	031520	中国管理学	2	32	32				3 上	
	033142	创新管理	2	32	32				3 上	
	081521	产业经济学	2	32	32				3 上	
	033401	供应链管理	2	32	28	4			3 下,4 下	
	030201	技术经济学	2	32	32				4 下	
	030239	投资银行理论与实务	2	32	32				4 下	
	030292	金融学	3	48	48			*	4	
	030314	房地产金融	2	32	32				4 下	
	031151	国有资产经营与管理	2	32	32				4 下	
	033505	IT 服务管理	2	32	32				4 下	
	033511	大数据分析实践	2	32	22	10			4	
	033918	国际金融(一)	2	32	32				4 下	
033919	证券投资学(一)	2	32	26	6			4 上		
081515	物流数据分析	2	32	24	8			4 上		
081516	物流系统建模与仿真	2	32	24	8			4 下		
	220689	公共组织财务管理	2	32	32				4 下	
		小计		51						
6	030535	信息资源管理	2	32	32			*	1 下	
	030587	高级语言程序设计	3	48	30	18			1	
	031625	华商管理学(一)	2	32	32				2 下	
	033512	Matlab 编程及应用	2	32	22	10			2 上	
	033920	现代服务业管理	1	16	16				2 下	
	220672	公共管理学	2	32	32			*	2 上	
	033292	金融简史	2	32	32				2 上,4 上	
	030012	中国对外贸易	2	32	32				3 下	
	031148	领导科学与领导艺术	2	32	32				3 下	
	031164	服务运作管理	2	32	32				3 上	
	033122	跨文化管理	2	32	32				3 下	

033921	社交礼仪	1	16	16				3上	
081241	旅游服务原理与实务	2	32	32				3上	
030103	组织行为学	2	32	32				3下,4上	
030105	公共关系学	2	32	32				3下,4上	
019311	机械原理及零件	4	64	60	4	*		4	
030013	房屋建筑学	2	32	32				4下	
030104	商务谈判	2	32	32				4下	
030119	跨国公司管理	2	32	32				4下	
030640	旅游心理学	2	32	32				4上	
031278	公司理财(全英语)	2	32	32				4下	
033144	商业模式创新	2	32	32				4上	
033428	国际贸易实务	2	32	32				4上	
033622	旅游规划与开发	2	32	32				4下	
083108	采购管理	2	32	32				4下	
089311	机场运营管理	2	32	32				4下	
220401	社会心理学	2	32					4上	
220688	社会组织管理	2	32	32				4上	
220698	社会组织管理(全英语)	2	32	32				4上	
小计			59						

(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
1	030018	公司金融	2	32	32			*	5下	18
	030257	计量经济学	3	48	48			*	5	
	031215	保险学	2	32	32				5下	
	033222	证券投资学(二)	3	48	38	6	4	*	5	
	033227	国际金融(二)	3	48	48			*	5	
	030019	金融风险管理	3	48	48			*	6上	
	033228	商业银行经营管理	2	32	26	6			6上	
小计			18							
2	030020	期货与期权(全英语)	2	32	26	6			6下	10
	030021	专业文献研读(全英语)	2	32	32				6下	
	030245	金融市场学	2	32	32				6上	
	030022	民商法	2	32	32				7上	
	030232	证券投资分析	2	32	20	6	6		7上	
	030234	中央银行学	2	32	32				7上	
	032221	网络金融	2	32	32				7下	
	033203	国际经济学	2	32	32				7下	
	033225	固定收益证券	2	32	32				7上	
	033282	养老理财规划	2	32	32				7下	
	小计			20						

(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
1	310107	军训	(1)	(2)周		1上	28
	039016	合作教育(一)	(2)	(6)周		2下	
	249305	制造技术基础实习C	2	2周		2上	

033262	企业财务综合决策模拟实习	1	1周		4上
039026	合作教育(二)	2	(6)周		4下
033209	保险市场营销实习	1	1周		5下
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		6上
039036	合作教育(三)	2	(6)周		6下
032260	毕业设计(论文)	16	16周		8
小计		28			

(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	

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	公共基础课	学时	0	0	0	_____	_____
		学分	0	0	0		
	学科基础课	学时	272	320	592	_____	_____
		学分	17	20	37	54.05%	38.14%
	专业课	学时	288	160	448	_____	_____
		学分	18	10	28	35.71%	28.87%
	小计	学时	560	480	1040	_____	_____
		学分	35	30	65	46.15%	67.01%
实践教学环节	课内实验	学时	24+(0)	158	182+(0)	_____	_____
		学分	1.5	9.88	_____	_____	A/D=1.55%
	集中实践	周数	24周+(20)	0	24周+(20)	_____	_____
		学分	28+(3)	0	28+(3)	0.00%	A/D=28.87%
	小计	学分	29.5	9.88	_____	_____	A/D=30.42%
第二课堂	学分	_____	4	_____	_____	4.12%	
总计	学分	63	34	D=97	35.05%	_____	
	学时	1280	544	1824	_____	_____	

各学期课程资源分配表

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	20.0	23.0	28.0	60.0	20.0	14.0	2.0	18.0
选修课学分	15.0	39.0	54.0	96.0	0	6.0	14.0	0

3. 教材建设情况

正在完成《网络金融》课程建设。

(二) 实践教学情况

1. 专业实验实践教学总学时、总学分占比情况。

实践教学		其中:实验教学		
学分	占总学分比 (%)	学分	占总学分比 (%)	独立开设实验课程门数
35	22.73	7	4.55	0

2. 实验教学大纲、实习（实训）教学大纲修订情况。

3. 实践类课程建设和开设情况。

开设银行、证券、保险、衍生品等覆盖金融学专业各方向的实践类教学课程。

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

4. 专业实验室建设与开放利用情况

5. 校外实习基地建设利用情况

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	
99	99	100	10	0	9

6. 学生毕业论文情况（选题、指导、答辩、论文质量等）

(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。选题兼

顾难度、深度、现实性与学生能力。学生用大约一学期时间完成从选题、撰写到答辩的整个论文流程，工作量适当。

（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 8 人，整个论文指导过程有严格的规定要求。每次辅导后，学生需如实填写毕业论文指导记录本，并由指导教师签字确认。

（3）毕业论文质量

70%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。论文的答辩由学院成立的答辩委员会专门进行领导和管理，每位学生的论文由主审教师和指导教师分别打分，并结合其答辩表现给出最后分数，答辩通过后整套论文资料全部归档。

（三）创新创业教育

专业开展创新创业教育情况，包括课程开设、活动、项目及竞赛带教情况等。

（四）教学改革

包含但不限于专业人才培养方案的制订和修订、课程改革、教学方法改革等，并列举典型案例。

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。

（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。

（1）教学质量的检查、评价、反馈、改进机制

在教学督导中，专业负责人及教学团队负责人年均听课超过 10 节，教学督导年均听课 20 节，任课教师每学期互听课 1 次，并认真按照学院的要求进行听课和做好听课纪录，及时反馈给授课老师。每学期开学生座谈会 1 次，听取学生建议。

（2）专业质量报告制度

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

包括课堂教学评价，例如督导听课、领导听课、同行听课、学生评教等情况，试卷及教学资料检查情况、教师学生座谈会情况、教学质量月活动、学生学习与就业满意度调查等。

金融专业授课已接受督导听课、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提交学院档案室；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。

（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。

金融专业教师积极申请教改项目，持续不断改进授课质量。

五、学生学习成效

（一）学风建设情况及效果

学风建设举措，学生遵守校纪校规、出勤与迟到早退情况，学生早晚自修情况。

学风

（1）学生遵守校纪校规、出勤与迟到情况

本专业学生遵守校纪校规、认真学习，出勤率与迟到率可控（学生出勤率超过 90%，学生迟到率小于 10%）。

（2）早（晚）自学风气

根据学生年级，实施针对性管理措施，现本专业学生自觉形成了早晚自习的良好习惯。

（3）参加专业学习之外的其它学习情况

本专业学生积极参加校内外各类外语、计算机学习活动、兴趣活动、参加各类学术讲座、兴趣自小组等，参与率达到 60%以上。

人才培养目标实现情况

（1）学生思想道德素养

本专业学生积极参加社会实践活动；热心社会公益活动和踊跃参加献血学

生；积极参加学校组织的各种有益的文体活动，比例远超过 25%，并取得优异的成绩。

（2）学生基本理论与基本技能

本专业学生通过四年学习，在掌握相关专业理论与实践技能方面取得长足的进步。

本专业学生成绩在全校一直较为突出，英语四、六级通过率一直保持高于全校平均水平。在各学期末的奖学金评选过程中，学生获奖比例均较高。

（3）学生的创新精神与实践能力

近五年，本专业教师参与指导，本专业学生主持或参加的市级或校级大学生创新项目达到 10 余项。所有学生每年都参加暑期社会实习和志愿者活动，锻炼了其自身社会实践能力。

就业与社会评价

（1）当年毕业生就业率

近 3 年，本专业学生就业率均在 90% 以上。毕业生主要在金融机构、相关服务企业及新闻媒体、经济咨询机构等部门就业。

（2）学生评价

近几年，本专业学生对任课教师都比较满意，学生评教优良率均超过 80%。

（3）社会评价（用人单位评价）

近三年本专业新生报到率高于 90%。

学院建立毕业生质量跟踪制度，每年进行一次毕业生跟踪调查。通过毕业生质量调查，用人单位对金融专业毕业生的满意度较高。在思想道德修养、敬业奉献精神等指标的评价是好和较好的比例均占 95% 以上，竞争意识的评价是好和较好的比例占 84%；专业知识熟练程度的评价是好的和较好的达 85%；计算机应用的评价是好的和较好的达 98%；外语水平的评价为好的和较好的占 88%。

（二）学生学习成效

各年级学生绩点分布总体情况、英语四六级、计算机以及相关专业认证证书通过情况、学年内学生获得国家、省（部）级、院级各类奖项情况（含学科竞赛、体育文艺项目比赛、“挑战杯”以及其他奖项）、学年内学生发表论文情况、学生毕业率、学位授予率、学生初次就业率、毕业生就业情况、学生出国（境）交流学习、学生重修和补考情况等，应届毕业生就业情况、专业对口情况。

表 10 学生学习情况

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	104	13	12.50%	50	48.08%	29	27.88%	7	6.73%	0	0.00%	1	0.96%	4	3.85%
三年级	99	11	11.11%	32	32.32%	33	33.33%	15	15.15%	5	5.05%	2	2.02%	1	1.01%
二年级	89	10	11.24%	38	42.70%	26	29.21%	12	13.48%	2	2.25%	1	1.12%	0	0.00%
一年级	86	14	16.28%	24	27.91%	21	24.42%	20	23.26%	4	4.65%	2	2.33%	0	0.00%

表 11 毕业生情况

应届毕业生数	毕业率（%）	毕业生学位授予率（%）	毕业生就业率（%）
88	98.99	95.45	98.86

表 12 四六级情况

班级	毕业生数	CET4 通过人数	CET4 通过率	CET6 通过人数	CET6 通过率	学位授予人数 (2018 年毕业的)	学位授予率
0312141	42	42	100.0%	23	54.8%	41	97.6%
0312142	45	41	91.1%	24	53.3%	42	93.3%

表 13 近三年就业概况

年份	毕业人数	考研	出国	就业人数
2018	88	2	9	87
2017	78	1	5	76
2016	79	4	6	79

六、特色发展与案例

总结专业教学工作中的特色、经验与案例。

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。

以社会有效需求为宗旨，加强实验和实习环节，注重应用能力和实践创新能力培育的专业特色，全面构建面向国际化金融中心的现代应用型金融人才培养课程体系。其一，基于学校工科背景，建设与金融相关的交叉学科，由金融和数学、统计、工程学等交叉而形成“金融工程学”；其二，金融与社会学等交叉形成“行为金融学”。

七、问题与对策

针对影响专业教学质量突出问题，分析主要原因，提出解决问题的措施及建议。

专业学科知名度有待提高

大学之大，重在大师。高校的知名度很大程度上取决于学术大师的数量和质量。虽然本校金融专业拥有专业基础扎实的教师队伍，但是知名度较高的专家教授数量还是十分有限，整体教师团队目前仍以中青年教师为主，一方面，他们有着高学历，能够瞄准学科发展前沿开展研究，教学方法灵活，教学理念现代化，富有冲劲和干劲；但是，另一方面，他们普遍自身尚在成长发展之中，虽然许多青年教师在学科领域里已有建树，但知名度不够高，在社会上的影响力不够强，造成本校金融业和学科总体知名度还不是很高。

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。

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，指导本科生毕业设计（论文），使学生了解和掌握最新的前沿科学知识。面对大量 90 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。

采取的对策与整改措施

加强学科建设和师资队伍建设

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，并特别注意引进本领域高水平领军人才，并以此建立高水平研究团队，具体做法是继续推进师资国际化战略，并努力提高现有专业教师的专业理论水平和业务水平。继续面向全球招聘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，为其打造量身定做的培养方案，加强整体师资队伍力量。

加大经费投入积极拓展师生的国际视野

为了减弱长期应试教育惯性带来的不利影响，要加强与国际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，鼓励优秀教师和学生到国外访学，特别是要选送优秀教师走出国门去国外大学访学、进修或参与短期培训班，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。学校可联系建立友好关系的学校（劳伦斯理工大学、圣克劳德大学、温莎大学等）提供机会，积极鼓励教师从其他各个渠道获取出国拓展的机会，学校对访学教师

根据实际情况给予经费支撑。同时也鼓励学生积极参与国际访学活动和各类大学生创新创业活动,深入进行创新文化建设,为此学校学院也给予一定的经费支持。

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。

我国正处于“创新驱动、转型发展”的关键时期,需要大量具备高素质的管理人才和技术人才有效支撑,上海实现四个中心的建设目标亦需要一大批懂金融会管理的专业人才,本校金融专业长期致力于为国家和上海的发展培养优秀管理人才。在今后的建设中,将重点围绕本次专业评估发现的不足和问题,继续凝练特色,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;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、勇于创新实践的金融应用型创新人才。