

上海立信会计金融学院

本科专业教学质量报告

(2022—2023 学年)



学院名称：金融学院（盖章）

专业名称：金融学

专业负责人：侯文轩（签字）

学院院长：张云（签字）



侯文轩
张云

二〇二三年十二月

一、专业基本情况

（一）专业发展历程

金融学专业始创于 1952 年，迄今已有 70 年发展历史，2008 年入选国家级特色专业，后相继获批上海市综合改革试点专业、上海市属高校应用型本科试点专业、上海市高原学科 II 类、上海高校“一流本科建设引领计划”、上海市高水平地方应用型高校建设序列等。金融学专业 2019 年获批国家级首批一流本科专业建设点，2021 年获批教育部智慧学习工场，同年上海长三角科创产业金融服务协同创新中心获批上海市级协创中心，2022 年金融学专业虚拟教研室获批教育部虚拟教研室建设试点。

（二）专业招生情况

金融学专业作为本校热门专业，录取分数持续保持较高水平，生源质量好。2022 年金融学专业计划招生共 550 人，全校所有专业计划招生共 4550 人，占比 12.09%，是全校招生人数最多的专业。其中，秋季招生的金融学类实际录取率 101.74%，实际报到率为 97.01%。详见表 1。

表 1 2022 年上海立信会计金融学院金融学类招生录取情况

专业（大类）名称	招生计划数 （人）	实际录取数 （人）	实际录取率 （%）	实际报到数 （人）	实际报到率 （%）
金融学类	460	468	101.74%	454	97.01%
金融学类（春招）	45	45	100.00%	44	97.78%
金融学（高水平运动员）	45	22	48.89%	21	95.45%

（三）在校学生数与结构

2022-2023 学年，金融学在校学生人数共计 2205 人，其中金融学一年级 562 人（10 个金融学类班，2 个国际化班，1 个高水平运动员班，1 个专升本班），二年级 635 人（11 个金融学类班，2 个国际化班，1 个高水平运动员班，1 个专升本班），三年级 494 人（8 个金融学班，2 个国际化班，1 个高水平运动员班，1 个浦江班），四年级 514 人（8 个金融学班，2 个国际化班，1 个高水平运动员班，1 个浦江班）；其中，金融学类一年级 466 人，二年级 498 人（二年级后实行专业分流，因此金融学类无三年级和四年级学生）。

（四）专业人才培养目标

本专业面向上海五个中心和长三角一体化国家战略，适应金融业发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展，思想素质高、富有创新精神和国际视野，系统掌

握经济金融基础理论和专业知识，实践应用能力突出，能在金融机构、金融管理部门、企事业单位胜任金融相关工作的高素质应用型、复合型人才。

二、专业师资与培养

（一）专业师资数与结构

金融学专业拥有一支高素质教师队伍，大多教师毕业于国内外知名高校，且部分教师拥有业界实务工作经验。截至 2023 年 8 月，金融学专业现有专任教师 62 人，其中教授 4 人，副教授 31 人，讲师 27 人；全部具有硕士及以上学位，博士教师比例 83.9%；有海外学习背景或研修经历的教师 25 人，有企业（行业）背景的教师 38 人。金融学专业师资数与结构情况见表 2。

表 2 金融学专业师资数与结构

职称 结构	职称	人数	比例%	年龄 结构	年龄	人数	比例%
	教授	4	6.5%		35 以下	8	12.9%
	副教授	31	50%		36-50	37	59.7%
	讲师	27	43.5%		51-59	17	27.4%
	助教	0	0.0%		60 以上	0	0.0%
	总计	62	100.0%		总计	62	100.0%
学历 结构	研究生	56	90.3%	学位 结构	博士	52	83.9%
	本科	6	9.7%		硕士	10	16.1%
	/	/	/		学士	0	0.0%
	总计	62	100.0%		总计	62	100.0%

（二）教师队伍建设

除专任教师外，学院还建立了广泛的社会联系，聘请了来自美国代顿大学、中南大学等学校的特聘教授 3 人，以及来自中国人民银行、中国工商银行、上海市证券同业公会、东海期货等单位的客座教授 35 人。

根据教师激励计划、专业和课程建设需要以及教师教研特长，金融学专业设立了 9 个基础教学团队。教学团队通过集体备课、相互听课、教学研讨、参加教学论坛、开展教改研究、组织团队和教师参与教学竞赛、申报各类课程建设等多渠道加强团队建设，为教学质量不断提升提供保障。具体情况见表 3。

表 3 2022-2023 学年金融学专业基础教学团队一览

序号	团队名称
1	金融学教学团队
2	商业银行教学团队
3	公司金融教学团队

4	金融监管与合规管理教学团队
5	个人理财教学团队
6	金融理财学教学团队
7	国际金融教学团队
8	国际金融实验教学团队
9	国际结算教学团队

（三）教师培养情况

2022-2023 学年，金融学专业依据国家级一流专业建设的需要，积极开展教师培养培训。7 名专业教师参与产学研践习，合作单位有上海市浦东新区金融促进会、中国人民银行上海总部、中国农业银行上海分行、国元证券、东海期货有限责任公司和明光利拓智能科技有限公司，9 名教师参加普通本科教育课程思政示范课程相应任课教师培训，3 名教师参加全国高等院校课程思政教学工作坊培训，1 名教师参加“本科教育教学质量监测体系建设”专题培训，还有数名教师参与其他各类培训。学院组织学术论坛和专家讲座 14 场次，为专业教师搭建合作交流平台。

（四）教师科研情况

2022-2023 学年，金融学教师获国家社会科学基金一般项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项、上海市软科学项目 1 项、上海市人民政府决策咨询重点项目 1 项、校级财经大数据中心创新课题项目 1 项以及企事业单位合作横向项目 3 项。教师在国内外 A 级期刊上发表学术论文 13 篇，在 B 级和 C 级期刊上分别发表论文 5 和 4 篇。

三、教学建设与改革

（一）专业课程建设

金融学专业现有国家级一流课程 2 门，上海市级一流课程 2 门，上海市级重点课程 1 门，上海市级课程思政示范课程 2 门，上海市级课程思政示范团队 2 个，上海高校国际学生英语授课示范性课程 1 门，校级各类建设课程多门。

（二）教材建设情况

《金融学》、《商业银行学》、《国际金融》、《公司金融》等多本教材的修订工作正有序推进。2022-2023 学年出版教材《外汇交易实务》、《商业银行授信业务实验》和《商业银行市场营销》，为应用型人才培养和实验实践教学提供重要支持。

（三）实验实践教学

本专业开设的主要实验课程有国际业务、金融投资实务、外汇交易实务、金融模拟综合实验、金融计算与设计、金融大数据实验等。2022 级培养方案中，金融学（国际金融/CFA/浦江班/金融理财/合规与反洗钱）专业实验实践教学共 842 学时，占总学时比重为 34%；实验实践教学共 62 学分，占总学分比重为 39%。金融学（国际化方向班）专业实验实践教学共 846 学时，占总学时比重为 35%；实验实践教学共 62 学分，占总学分比重为 39%。2023 届金融学专业学生毕业论文共 574 篇，从选题来源来看，均来源于生产社会实践。

金融学专业依托上海市级实验教学中心——现代金融实验中心，构建了较完善的实验教学体系，包括模拟银行实验室、金融科技实验室、理财实验室、金融信用实验室、实验金融与计量金融实验室等。此外，学院与东海证券等金融机构合建的高水平产学研基地“海集方金融工程实验中心”拥有一流软硬件条件，为学生实验实训提供重要支撑。金融学专业校内主要实验实训基地见表 4。

表 4 金融学专业校内主要实验实训基地

实验平台名称	基本容量	主要软件/数据库	对应课程
金融科技实验室	60 座 180 平米	CSMAR 数据库、量化交易平台、期权模拟智投平台、Eviews/SPSS 等计量软件、大数据金融实验实训平台、金融科技支付实战平台等	金融市场、金融工程学、证券投资学、金融风险管理、期货与期权等
模拟银行及沙盘实训	80 座 200 平米	外汇交易虚拟仿真平台、现代金融服务综合仿真实习平台、银行岗位技能实战平台、实验银行信贷管理系统、国际结算实战平台等	商业银行学、国际结算、金融机构风险管理、外汇交易实务、现代金融服务综合仿真实习、金融综合模拟实验等
金融信用实验室	120 座 192 平米	信用风险综合实验平台、企业信用管理实训教学系统、征信数据库管理与应用教学系统等	信用模拟实验、信用评级实训、信用分析数据采集与管理
海集方金融工程实验中心	320 座 1300 平米	Wind 金融数据库、财富管理虚拟仿真系统、证券投资决策虚拟仿真系统、同花顺证券模拟交易平台等	证券期货类课程、金融（衍生）产品设计课程

校外实习基地建设利用方面，金融学专业目前与 31 家机构开展产学研合作，涵盖银行、证券、期货、资管、金融信息、金融科技、金融行业协会等多种类型，为学生实习实训和就业提供稳定基地和良好支持。

（四）教学研究和改革情况

金融学专业高度重视教学研究和教学改革。2022-2023 学年，本专业获全国高校混合式教学设计创新大赛优胜奖 1 项，获市级教学成果奖二等奖 1 项，立项校级重点教改项目 1 项，获校级教学成果奖特等奖 1 项、二等奖 2 项，见下表 7。

表 7 2022-2023 学年金融学专业教师获奖情况

序号	年份	获奖名称及等级	颁发单位
1	2022	全国高校混合式教学设计创新大赛优胜奖	全国高校混合式教学设计创新大赛组委会
2	2022	市级教学成果奖二等奖	上海市教育委员会
3	2023	校级重点教改项目	上海立信会计金融学院
4	2023	校级教学成果奖特等奖	上海立信会计金融学院
5	2023	校级教学成果奖二等奖	上海立信会计金融学院
6	2023	校级教学成果奖二等奖	上海立信会计金融学院

四、教学质量保障

（一）教学质量体系建设

教学是人才培养的最关键环节，教学质量直接关系到人才培养的质量，金融学专业高度重视教学质量，采取多种举措加强教学质量体系建设：学院层面成立教学质量保障与资源开发中心，明确教学质量保障的组织管理，落实各类教学质量保障和教学监控，实施教学综合评价，规范教学环节和教学人员管理，构建起“校-院-中心-系部”四级教学质量保障组织体系；制定《金融学院教学质量监控与评价管理办法》、《金融学院课程考试考核管理细则》、《金融学院教师课堂教学基本规范》、《金融学院教师师德规范》、《金融学院教材选用管理办法》、《金融学院本科毕业论文盲评办法（试行）》等教学质量保障制度。

（二）教学质量监控运行

金融学专业经过多年探索实践，在课程教学、实验实践教学、毕业论文等教学环节构建起一套相对完善的事前、事中和事后全程教学质量监控体系，在规范教学运行、保障教学质量方面发挥了重要作用，见图 1。

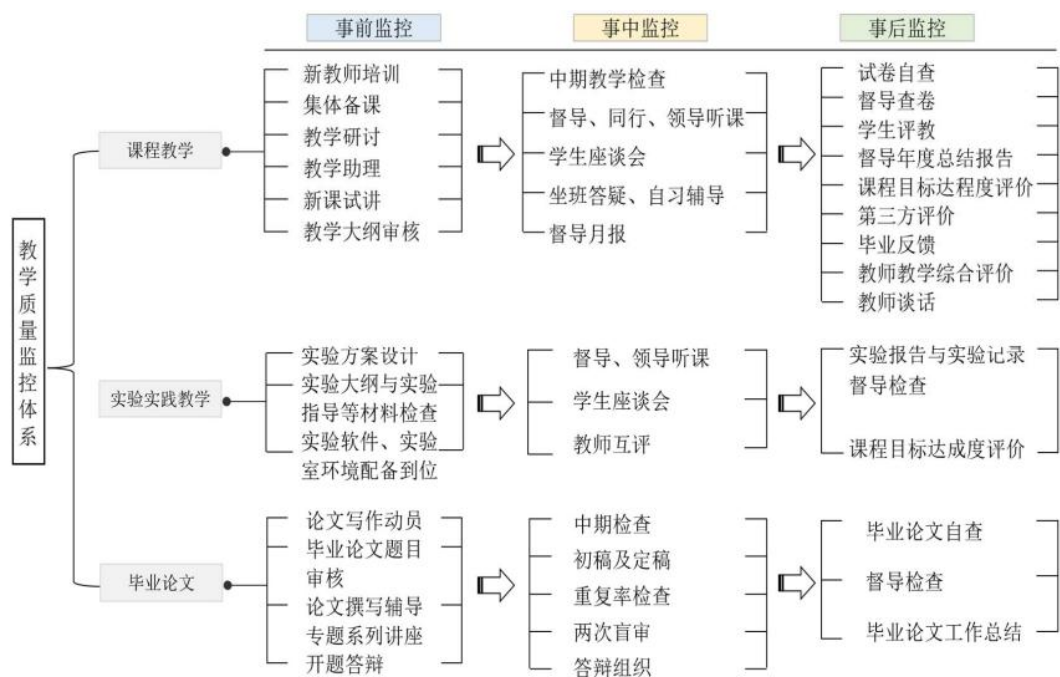


图 1 金融学专业教学质量监控体系

（三）教学质量评估与反馈

金融学专业采取多种形式开展教学质量评估与反馈，为教学质量持续改进提供依据。学校每年度请第三方机构开展毕业生培养质量评价，其中，就毕业生对本科期间专业教学情况开展调研，对改进教学质量提供了重要的反馈信息；督导、学院领导、专业主任、系部主任、专业教师等落实校院两级听课要求，为及时准确掌握教情学情，客观准确地评估教师教学质量提供了重要依据；学校每学期期中开展期中教学检查（学生座谈会）、期末开展学生评教，学生反映教学中存在的问题，也提供了重要的反馈信息。

2022-2023 学年第一学期金融学专业评教 80 分以上老师共计 58 人，评教优良率为 100%（共 58 人教学）；2022-2023 学年第二学期金融学专业评教 80 分以上老师共计 59 人（共 61 人教学），评教优良率为 96.7%。

五、学生培养成效

（一）在校学生学业成绩

通过一系列教学改革和学风建设，学生学习成绩表现良好。2022-2023 学年金融学专业学生成绩绩点超过 3.5 分的学生人数占比约为 35.2%，介于 3 至 3.5 分的学生占比约为 51.1%，成绩绩点在 2.0 以下的仅 0.8%，如表 8 所示。

表 8 2022-2023 学年金融学专业学生成绩绩点分布

专业名称	年级	3.5-4 (人)	3-3.5 (人)	2.5-3 (人)	2-2.5 (人)	2.0 以下(人)
金融学	一年级	36	61	24	9	0
	二年级	49	60	15	6	4
	三年级	215	263	25	3	2
	四年级	230	276	20	5	1
金融学类	一年级	96	225	83	19	5
	二年级	134	220	61	10	5
合计		760	1105	228	52	17
占比		35.2%	51.1%	10.6%	2.4%	0.8%

2023 届毕业生中，金融学专业同学大学英语四级分数超过 426 分（含 426 分）共有 654 人，累计四级通过率为 87.79%，大学英语六级分数超过 426 分（含 426 分）共有 458 人，累计六级通过率为 61.48%。

由于 2022-2023 年度疫情封控，较多资格证书考试取消，但金融专业学生中仍有 38 位同学取得证券、期货、银行、基金、会计等专业从业资格证书，4 位同学取得全国计算机一级、二级证书等计算机类资质证书，4 位同学取得英语等其他职业能力相关资质证书。

（二）创新创业教育

金融学专业鼓励学生积极参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”大学生创新创业训练计划、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、国家级大学生创新创业训练计划等全国性科创竞赛；上海市级大学生创新创业训练计划、长三角大学生金融创新实践大赛等区域性科创竞赛；“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛、全国学术英语词汇竞赛、全国大学生英语词汇挑战赛、全国高校商务英语竞赛等语言类竞赛；全国大学生期货投资对抗赛等投资类竞赛；上海市高校体育新闻大赛、全国大学生数学竞赛、“正大杯”全国大学生市场调研与分析大赛等各类赛事。按照全程导师制要求，专业导师加强对学生参赛指导，学院层面给予学生更多的专业科研技术支持和资金支持。2022-2023 学年金融学专业共 21 项获市级以上奖励。此外，金融学专业学生在全员导师制的带动和指导下，或与导师积极合作，或参与导师研究课题，于 2022-2023 年度公开发表多篇专业学术论文。

（三）学生毕业率、学位授予率

2023 年，金融学专业本科共 732 人毕业，毕业率达 98.26%，730 人获得学士学位，学位授予率为 97.99%，具体如表 9 所示。

表 9 2022 届金融学专业应届毕业生毕业率和学位授予率

专业	层次	人数	毕业人数	毕业率	授予学位人数	学位授予率
金融学	本科	745	732	98.26%	730	97.99%

（四）学生初次就业率、毕业生就业情况

2023 年金融学院根据学校工作部署，动员全院教职工关心参与学生就业，为毕业生提供就业信息，克服新冠肺炎疫情对就业的冲击，就业工作取得显著成效。2023 届毕业生就业率达到 98.6%，比上年提升近 2 个百分点，其中金融学（浦江学院）就业率达到 100%，具体就业情况见表 10。

表 10 2022 届金融学院各专业就业情况

专业	人数	派遣人数	考研人数	考双人数	出国人数	签约人数	签约率	合同就业	灵活就业	就业人数	就业率
金融学	424	167	36	17	46	266	62.74%	45	2	417	98.35%
金融学（国际金融方向）	112	53	9	2	20	84	75.00%	16	0	111	99.11%
金融学（浦江学院）	43	29	2	0	3	34	79.07%	4	0	43	100.00%
总计	579	249	47	19	69	384	66.32%	65	2	571	98.62%

（五）学生出国（境）交流学习

金融学专业积极推动国际化办学，目前陆续与国际知名高校建立了广泛的合作，为在校学生提供丰富的出国交流访学机会，拓展学生国际视野，并给予相应的资助。受新冠肺炎疫情影响，2022-2023 金融学专业学生出国交流访学较往年大幅减少，与去年持平。

六、专业特色发展

（一）金融学专业虚拟教研室获批教育部第二批虚拟教研室建设试点

2021 年 7 月 12 日，教育部高等教育司发布《关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》教高司函〔2021〕10 号，指出：加强基层教学组织建设，全面提高教师教书育人能力，是推动高等教育高质量发展的必然要求和重要支撑。虚拟教研室是信息化时代新型基层教学组织建设的重要探索。决定开展虚拟教研室试点建设工作。

金融学院积极响应通知精神，以国家级一流专业——金融学专业为基础，申报专业类虚拟教研室，2021年下半年获批上海市级虚拟教研室，2022年上半年，联合信管学院组建数字金融虚拟教研室，围绕数字金融建设，开展教研活动。2022年6月，成功获批教育部第二批虚拟教研室，成为目前全国六家金融类虚拟教研室建设试点之一，也是上海高校唯一的金融类虚拟教研室建设试点。金融学专业虚拟教研室建设试点，对金融学一流专业、一流课程、优质教学资源 and 成果建设、师资队伍建设和都将发挥重要的支持。

（二）建设举措和成效

1. 制定建设方案

金融学专业虚拟教研室获批建设试点后，依据《教育部高等教育司关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》文件精神，结合高等教育高质量发展对基层教学组织提出的新要求，重点聚焦教研交流、资源共建、能力提升三大任务，为实现高质量教研交流、高效率资源协同、高水平教师发展，联合云南财经大学、浙江工商大学、河北经贸大学、湖南工商大学、贵州大学、西安财经大学、兰州财经大学、喀什大学等共建单位，首先制定建设规划方案，方案明确了建设指导思想、目标、原则、任务等，策划了金融教研创新云沙龙、金融师资能力提升计划、名师示范课等活动系列，推进虚拟教研室建设。

2. 开展系列活动

2022年7月1日，金融学专业虚拟教研室开展建设启动会暨首次教研交流会，来自全国东中西部10余所成员高校和共建单位70位领导及骨干教师参加会议。专家们齐聚一堂，结合一流专业建设和人才培养，就专业类虚拟教研室如何准确定位，找准建设方向等进行了深入研讨和交流。

2022年7月16日，金融学专业虚拟教研室通过高等学校虚拟教研室平台召开“金融创新教研云沙龙——金融类一流课程建设”教研会。来自18所高校的70余名专家、教师参加了本次教研会。上海市学位办主任、上海市教委高教处处长束金龙出席致辞。

2022年7月29日，金融学专业虚拟教研室以“教研论文撰写和发表”为主题举行专题师资培训，正式启动“金融师资能力提升计划”。2022年8月20日，

金融学专业虚拟教研室举办了“金融师资能力提升计划”第二期活动。活动以“科研论文的撰写和发表”为主题，聚焦科研能力的提升。

2022年9月13日，金融学专业虚拟教研室举行“名师示范课教研活动”教研活动。活动由金融学专业虚拟教研室带头人杨力教授直播讲授示范课。此后，金融学专业虚拟教研室还分别以“混合式教学创新与设计教学研讨会”、“《金融学》教学反思与持续改进研讨”、“产出导向教育理念与文科专业认证”、“金融案例研究与编写培训”、“课程思政论文与案例编写培训”、“金融专硕案例开发与论文写作”等主题开展了多次教研活动。

金融学专业虚拟教研室自2022年正式启动建设以来，经过一年多的建设，组建了《零碳与绿色金融》、《国际金融学》、《个人理财》等联合教研科研团队，教研室成员已超过100人，涵盖10余所高校，开展系列活动10余次，在加强教研交流、共建教学资源、促进教师发展等方面取得了一定成效。

七、问题与对策

（一）影响金融学专业教学质量的突出问题

1. 教师的知识结构与实务课程教学的要求不适应

尽管金融学专业教师的学历普遍较高，但部分教师实务经验不够，对实务的关注和了解不多，青年教师尤其明显。而应用型高校的金融学专业课程中有不少实务性较强，实务知识和经验的不足会使得承担这些课程的教学面临困难和挑战，从而影响教学质量和效果。

2. 教师的知识结构与新文科课程教学的要求不适应

随着大数据、人工智能、区块链等新技术的渗透，金融新业态、新模式快速兴起。新文科建设要求加强金融专业与新技术的交叉融合，推动专业和课程体系改造升级，从而适应行业发展新趋势和对人才需求的新要求。然而，具备以上复合知识结构的师资目前依然短缺，教师的知识结构与这些新文科课程教学的要求不能完全适应。

3. 教师的教学水平与一流专业建设的要求不适应

近几年，我国高等教育正在发生深刻变革，线上线下相结合的混合式教学已成为教学改革和实践的重要方向。同时，课程思政教学也对教书育人提出高要求。这就要求教师积极更新教育教学理念、掌握教育教学新技能、创新实践教学新方

法等来改变传统的教与学模式。然而，一些教师仍然停留在原来的传统教学模式，教学水平和能力跟不上教育发展的新趋势。

（二）进一步提高金融学专业教学质量水平的对策

1. 强化双师型教师建设，改善教师知识结构

鼓励和支持教师积极开展产学研践习，与实务部门加强联系与合作；引进有丰富实务经验的专家充实教师队伍；与产学研合作单位联合开发实务课程、开展实务课题研究等；支持教师考专业相关的职业资格证书等。通过多种渠道强化专业教师的实务知识和经验，打造一支胜任应用型人才培养的双师型教师队伍。

2. 引进和培训相结合，培养新文科教师队伍

为适应新文科课程教学和金融学专业转型升级的要求，一方面要大力引进具有技术背景和金融学专业背景的新教师，包括刚毕业的年轻博士和有行业经验的实务专家；另一方面积极支持专业教师参加相关培训，特别加强新兴技术的学习，理解这些技术在金融业中的应用，适应新文科课程教学的要求。

3. 多渠道加强教师培训，提升教学水平和能力

鼓励教师多参加各类教育教学培训和论坛，加强教学研究和教学改革，支持教师积极开展在线课程和混合式课程建设，积极组织教学创新竞赛等。借助这些渠道和方式，使专业教师能及时把握教育发展新趋势、更新教育教学理念、掌握教育教学新技能，持续提升教学水平和能力，为专业教学质量的提高、一流专业和一流课程的建设提供根本保障。