

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：金融工程

专业负责人：张云（签字）

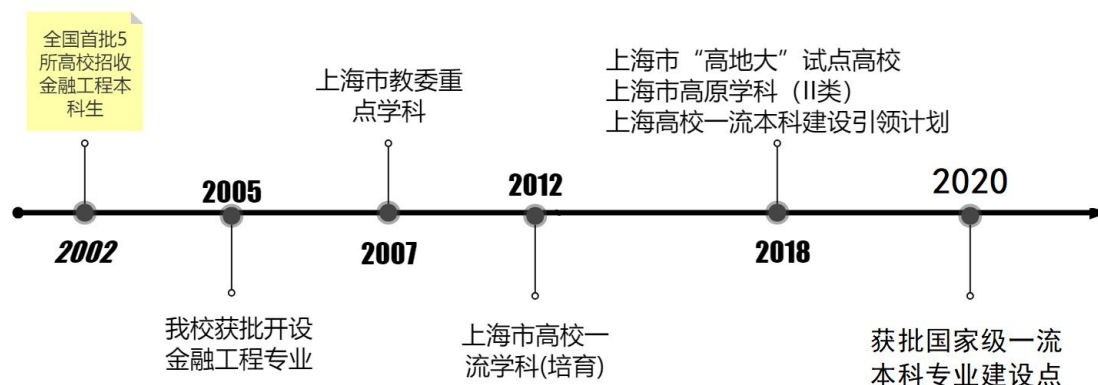
学院院长：张云（签字）

2023 年 10 月

一、专业基本情况

（一）专业概况

金融工程专业于 2005 年经上海市教委批准设立，2006 年 9 月首次面向上海市考生进行招生。多年来，本专业经历了不断提升的历程，2020 年，金融工程专业获批国家级一流本科专业建设点。2022 年，金融工程专业通过了长三角新文科教育专业认证联盟的专业认证。



2022-2023 学年金融工程专业目前在校学生合计 277 人，共 6 个班，其中 2019 级、2020 级各 1 个班级，2021 级、2022 级各 2 个班。2022 年金融工程专业计划招生 100 人，实际录取 99 人，录取率为 99%。金融工程专业现有教师 13 人，教授 1 人，副教授 6 人，讲师 6 人，博士 13 人。

表 1 2022 级金融工程专业招生情况

专业(大类)名称	招生计划数(人)	实际录取数(人)	以第一志愿报考专业大类人数(人)	一志愿录取率(%)	调剂数(人)	调剂率(%)
金融工程	100	99	88	88.89%	0	0.00%

（二）专业培养目标

本学年，在 2021 级专业培养方案基础上，对 2022 级专业培养方案进行修订，培养目标确定为：本专业面向上海“五个中心”建设和“长三角一体化”国家发展战略，顺应金融行业的金融创新与风险管理发展需求，旨在培养德智体美劳全面发展，系统掌握经济学、金融学和金融工程学理论知识体系，具备金融数据分析处理、资产定价与产品设计、风险管理与控制、量化交易等专业技术能力，能在各类金融机构和企事业单位从事金融数据分析、商品期货期权与金融衍生品交易、金融产品与策略设计、金融风险管理等工作的高素质应用型、复合型人才。

二、专业师资与培养

（一）师资结构

金融工程专业的专任教师数量和上一学年度保持不变，职称结构有一定改进，副教授人数有增加。金融工程专业教师的职称和年龄结构具体情况见表 2。

表 2 金融工程专业专任教师情况

职称结构	职称	人数	比例（%）	年龄结构	年龄	人数	比例（%）
	教授	1	7.69%		35—40	4	30.77%
	副教授	6	46.15%		40—50	4	30.77%
	讲师	6	46.15%		51—60	5	38.46%
	助教	0	0.00%		60 以上	0	0.00%
	总计	13	100.00%		总计	13	100.00%
学历结构	研究生	13	100.00%	学位结构	博士	13	100%
	本科	0	0.00%		硕士	0	0.00%
	\	\	\		学士	0	0.00%
	总计	13	100.00%		总计	13	100.00%

（二）教师队伍建设

“金融工程学”和“金融风险管理”是本专业的两个基础教学团队，成员覆盖了金融工程专业全体老师。本学年根据实际上课情况，对教学团队成员进行了一定的微调。

金融工程专业注重对教师的培训，提升教师的教学和研究能力。本学年 1 位教师参加了 python 股票程序化交易培训，3 位教师参加了国家智慧教育公共服务平台的 2023 年暑期教师研修，并取得了培训证书。金融工程专业各教学团队通过集体备课、相互听课、教学研讨、教改研究、教学竞赛、申报课程等多渠道加强师资队伍建设，为教学质量的不断提升提供保障。

三、教学建设与改革

（一）培养方案修订

本学年完成了 2022 级金融工程专业培养方案的修订。与 2021 级金融工程专业培养方案相比，主要有以下几个方面的改进。

1. 根据专业认证工作的经验，对培养目标和毕业要求的表述进行了优化，使得内容阐述更有条理，易于可测量。
2. 在学证融通方面，对接市场需求，课程设置注意衔接国内外金融职业资格证书，如金融风险管理师（FRM）、金融风险与监管证书（FRR）、期货从业资格等。在此基础上，明确了证券业从业人员资格、特许金融分析师（CFA）等学院通用的资格证书对应的衔接课程。
3. 在专业选修课模块，选修课从 28 门，增加到 34 门，专业必修课与专业选修课的比例达到 1：2。为了提高学生的毕业论文质量，实践课增加了“金融实证研究方法 with 论文写作”，实践课程的学分和学时比重与上年培养方案基本持平。

表 3 金融工程专业学分与学时表（2022）

分类	学分数（学分）					学时数（课堂学时）				
	总学分	其中1：		其中2：		总课堂学时	其中1：		其中2：	
		必修	选修	理论	实践		必修	选修	理论	实践
小计	160	125	35	98	62	2448	1936	512	1609	839
比重	100%	78%	22%	61%	39%	100%	79%	21%	66%	34%
注：选修课包括限选课；实践教学含课内实践、实验和实训等环节；比重为占总学分或总学时的比例。										
学年学期的学分分布										
学年	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		小计	
学期	1	2	3	4	5	6	7	8		
必修学分	26.25	19.25	21.75	23.75	10.25	10.25	5.25	8.25	125	
限选学分		3	3	3	3	3			15	
其中：短学段			1	1	1	2			5	
自由选修学分	20								20	
学分合计									160	
注：限选学分为建议学生修读的学分；自由选修课在2-8学期内完成。										

（二）课程建设

本学年，金融工程专业教师积极进行各类课程的培育和申报。“证券投资学”立项市级课程思政示范课程，“金融工程”立项校级课程思政示范课程。

此外，金工教师积极参与校级、上海市级各类课程的申报。本学年一名教师参加了课程思政教学设计大赛，一名教师参加第三届上海立信会计金融学院教师教学创新大赛并获得了二等奖。

（三）实践教学

金融工程专业具有良好的教学和实验实训条件，根据 2022 年金融工程专业培养方案，实践教学学分为 69 分，占总学分的比重为 39%，较 2021 培养方案略有提升。在 2022 培养方案中，除了保留“金融工程专业实验”、“金融产品交易与策略设计”、“量化投资实务”、“Python 金融应用实验”4 门独立开设的实验必修课程之外，新增加了 2 学分的“金融实证研究方法 with 论文写作”实验课程。在毕业论文进行上海市抽检的背景下，在培养方案中特别增加了该课程，希望有助于进一步提升金融工程专业毕业论文质量。

本学年，金融工程专业教师团队完成了 2023 届毕业生的毕业实习和毕业论文指导工作，以及 2022 级学生的新生研讨课教学。在全程导师制工作中，各位导师积极指导学生的各项科创活动，帮助学生认定创新创业学分。

此外，金融工程专业积极开展其他形式的实践教学活动，2023 年 5 月，组织金融工程专业学生到上海期货交易所，进行参观学习，通过产教融合协同育人，推进应用型人才培养。

（四）科研教研成果

2022 年度，专任教师共计发表科研论文 15 篇，数量基本与上年度持平。其中中文论文 7 篇，英文论文 8 篇。在发表刊物级别上，8 篇 A 类，1 篇 B 类，4 篇 C 类。

在科研项目申请上，立项 1 项国家社会科学基金重点项目，1 项校级项目，4 项横向课题。公开发表教学研究论文 1 篇，撰写 2 篇教改论文，投稿于金融学院组织的课程思政案例论文集。

四、教学质量保障

本学年中，随着新冠疫情结束，教学全面由线上转入线下教学。在过渡期间，出现了部分学生和教师受到感染，对日常教学产生了一定的影响。金融工程专业克服各种不利影响，依托校院两级教学管理体制，有针对性地采取措施，进行教学质量保障，保证了教学各项工作顺利完成，保持和提高教学质量。

针对不断出现学生和教师感染的情况，要求教师在保证课堂教学质量的同时，加强线上教学资源建设，保证学生即使不能参加线下学习，也可以通过线上学习，跟上课程进度。日常教学运行中，通过全员听课，督导线上线下教学检查，发现问题及时纠正。加强课堂的防护管理，对于感染的教师，采取调整上课时间的方式，完成教学任务。

在教学质量月活动中，开展试卷自查、互查和督导检查，对发现的问题及时反馈到相关教师完成整改。学生对金融工程专业教师的教学满意度较高，2022-2023 学年第 1 学期，第 2 学期，金融工程专业评教 80 分以上教师的评教优良率均为 91.7%。

在 2023 届毕业论文工作中，首次使用了网上的毕业论文系统进行论文指导工作。金工专业的教师和学生积极学习使用新的论文系统，在线上开展论文上传、指导、答辩等工作。利用论文系统的便利，对毕业论文进行院校两级盲审，顺利完成了毕业论文工作。对于暴露出的问题，及时进行总结，改进对论文系统的使用。

表 4 2019 级金融工程专业毕业论文情况

论文数 (篇)	总计 (篇)	90 分以上	80~89 分	70~79 分	60~69 分	60 分以下
	46	3	26	13	3	1
占比 (%)	100%	6.5%	56.5%	26.1%	6.5%	2.2%

本学年，金融工程专业克服疫情带来的影响，在上半学年进行了长三角新文科教育专业认证联盟自主专业认证的现场检查工作。第三方机构通过现场检查、线上听课、线上学生和用人单位访谈、教师和管理人员访谈等形式，对教学质量和专业培养进行了全面评估和反馈，进一步推动专业培养质量的改进。

五、学生培养成效

本学年，通过日常工作与特色教育活动相结合的方式加强学风建设。成立学风督查队，开展学风督查活动，规范学习纪律，明显地提高课堂出勤率，促进学生的健康成长。

(一) 在校学生学业成绩

金融工程专业学生在本学年度的成绩绩点情况见表 5。从表中可以看出，学生学习绩点在 3 以上的学生有较高比重，3 以下占比较小，反映出金融工程专业学生学习情况良好。

表 5 2021-2022 学年学生成绩绩点分布表

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）
金融工程	一年级	14	41	25	8	2
	二年级	14	53	12	6	1
	三年级	21	19	5	1	1
	四年级	19	19	6	1	1

（二）毕业生情况

2023 届毕业生英语四级 426 分以上占比 97.83%，六级 426 分以上占比 60.87%，毕业率和学位授予率达到 93.48%。表 6 是金融工程 2023 届毕业生的毕业和学位授予情况。

表 6 2023 届毕业生的毕业和学位授予情况

专业	层次	应届学生数	毕业率	授予学位人数	授予率
金融工程	本科	46	93.48%	43	93.48%

表 7 为毕业生就业情况。2023 届金融工程专业毕业生的签约率为 65.96%，就业率为 100%，明显高于上届毕业生。

表 7 2023 届金融工程专业就业流向统计

专业	人数	(01) 派遣人数	(02) 考研人数	(03) 考双人数	(04) 出国人数	签约人数	签约率	(13) 合同就业	(14) 灵活就业	就业人数	就业率
金融工程	46	14	4	6	7	31	65.96%	7	8	46	100%

（三）创新创业教育

本学年，金融工程专业教师贯彻“金融学院本科生全程导师制实施细则”的要求，规范和加强专业教师的学生指导工作，指导学生科创活动，取得了一定的成绩，金融工程专业学生取得的科创成果见表 8。

表 8 金融工程专业学生成果情况统计

学生姓名	班级	项目全称	项目等第	项目级别	赛事名称或授奖单位	获奖或立项时间
周*	2021 级金融工程 1 班	大学生创新创业项目	立项	国家级	上海立信会计金融学院	2022-10-09
潘**	2021 级金融工程 2 班	大学生创新创业项目	立项	市级	上海立信会计金融学院	2023-05-09
许**	2022 级金融工程 2 班	第八届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动	第九届互联网+大学生创新创业大赛	市级三等奖	上海市教育委员会	2023-05-19
杨**	2021 级金融工程 1 班	第八届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动	第八届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动	市级三等奖	上海市教育委员会	2023-06-23
鲍**	2021 级金融工程 2 班	第八届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动	上海市能源学术大赛	市级三等奖	中国“双法”学会	2023-05-21
鲍**	2021 级金融工程 2 班	大学生创新创业项目	立项	市级	上海立信会计金融学院	2023-05-01
王**	2022 级金融工程 2 班	大学生创新创业项目	立项	校级	上海立信会计金融学院	2022-03-30
刘**	2022 级金融工程 2 班	大学生创新创业项目	立项	校级	上海立信会计金融学院	2023-10-08
莫**	2022 级金融工程 1 班	大学生创新创业项目	立项	校级	上海立信会计金融学院	2023-06-26

六、专业特色发展

本学年，金融工程专业完成了长三角新文科教育专业认证联盟自主专业认证的现场检查工作。2022 年 10 月 23 日-25 日，长三角新文科教育专业认证联盟专家组对金融工程专业进行了专业认证现场考查。现场考查期间，专家组围绕专业认证标准，通过听课，访谈专业教师、在校学生、管理人员、用人单位和校友，实地考察实验教学中心，调阅校院管理文件、试卷、毕业论文、培养方案等形式，对金融工程专业人才培养的各个环节进行了全面的现场考查。

（一）专业认证现场考查中的举措

为完成专业认证的现场考查工作，金融学院成立了跨部门的工作团队，学院领导、金融工程专业相关教师、办公室各位秘书老师、辅导员等都动员起来形成工作团队，统筹计划、密切配合，全力以赴参与该项工作。

在现场考查期间，新冠疫情还尚未完全放开管控，工作团队严格遵守防疫的各项规定，从专家进校、活动报备、核酸检测，宾馆接待等各方面周密准备，做好各项防疫措施。因为防疫需要，现场检查工作中的听课、学生座谈、校友访谈、用人单位访谈，都采取线上进行。工作团队提前做了大量工作，进行沟通联系，确保线上检查和访谈活动的人员按时到位，活动顺利开展。考查期间，学院主管领导和相关工作人员，全天待命，对专家组成员提出的各项要求和疑问，及时反应，保障检查工作的顺利进行。

学校教务处、学生处、招生办、教师教学发展中心等职能部门积极配合，通力协作，完成现场访谈，体现了学校高度重视、总体谋划、稳步推进的专业认证工作的指导精神。

（二）专业认证工作取得的成果

在专业认证现场检查的反馈会上，专家组认为我校金融工程专业有较长的办学历史，办学基础好、特色明显，要进一步把专业特色转化为专业优势，同时指出了专业建设中存在的问题和不足，提出了改进建议。

2023年6月，长三角新文科教育专业认证联盟正式发布《关于公布2022年度新文科教育专业认证结论的通知》（长认盟函[2023]01号），金融工程专业顺利通过认证，有效期为4年（2023年1月至2026年12月）。

通过开展专业认证，“学生中心、产出导向、持续改进”的教育理念在金融工程专业培养中得到进一步落实。专业认证顺利通过，对于推动金融工程国家级一流本科专业建设，引领专业高质量内涵发展，具有较大的作用。

七、存在问题与对策

在金融工程专业认证现场考查结束后，专家组给出了正式的书面报告。在“新文科教育专业认证专家组现场考查报告”中，专家组对培养目标等7个方面的指标，给出了详细的检查结论和意见。结合专家组正式意见，除了上学年专业质量报告提到的问题之外，金融工程专业建设还存在以下主要问题。

（一）存在的问题

1. 国际视野的培养不足

缺少系统培养学生国际视野的支撑条件，国际交流少。毕业论文环节对国际视野的关注不足，对外文文献的检索、阅读和翻译尚需加强。

2. 毕业论文环节有所不足

毕业论文未提交查重报告，论文采用的研究方法较为同质化，语言表达、体例和规范有待进一步完善。

3. 教学质量持续改进环节有所不足

各类评估及检查记录相对完整，但信息反馈及修改情况还有待改善；对评估信息的综合分析、运用及持续改进的支撑材料尚有不足；部分试卷批阅及毕业论文质量还需进一步加强。

（二）改进对策

针对上学年度的专业质量报告中提出的问题，本学年度进行了一定的改进。在师资队伍上，教师的职称结构有所优化，副教授职称教师有所增加，未来还需要进一步引进专业人才。课程设置等问题在新修订的培养方案中进行了体现，在创新创业指导和毕业论文中加强了创新能力的培养。

在下一学年中，金融工程专业将在以下方面采取措施进行改进。

1. 加强在国际视野方面的培养

在专业课程教学中，增加国际视野的教学内容，加强专业课国际化内容的教学。在毕业论文指导中，强调阅读和引用外文文献，注意将前沿的理论和方法引入毕业论文的研究中。随着疫情的结束，恢复和加强学生的对外交流。

2. 进一步规范毕业论文工作

结合审核评估要求，以使用网上毕业论文系统进行论文指导为契机，进一步规范毕业论文的指导工作。指导和督促学生严格按照毕业论文系统的时间要求和内容要求，上传各项材料。教师在毕业论文指导过程中，注意指导学生选择典型的专业课题进行研究，采用较新的研究方法，严格规范论文格式，提高论文质量。

3. 教学质量的事后评估持续改进

加强各类教学活动的记录和整理，加强对教学信息的分析并及时反馈。通过增加集体备课，督促教师提高期末试卷的质量，在试卷内容上，注重对学生的思辨能力，解决问题能力的考核。