

附件 1

项目编号：

上海市教育委员会本级财政项目预算评审 申报文本

(2024 年度预算项目)

项目名称： 硕士学位授予单位提早培育建设项目-金融点

项目单位（盖章）： 上海外国语大学贤达经济人文学院

单位负责人（签字）： _____

项目申报日期： 2024 年 1 月

一、基本信息

1.项目名称	硕士学位授予单位提早培育建设专项项目-金融点				
2.项目性质	☒ 当年预算项目 ☐ 中长期预算项目				
3.项目申报金额（万元）	200	其中：申请市级财政预算金额（万元）		200	
4.当年预算金额（万元）	40	其中：申请市级财政预算金额（万元）		40	
5.项目单位 信息	名称	上海外国语大学贤达经济人文学院			
	地址	上海虹口区东体育会路 390 号			
	邮编	200083			
	单位负责人	郑方贤	电话	021-51278221	
	联系部门	商学院			
	联系人	王晓光	职 务	院长	
	电 话	51274579	移动电话	13916418088	
	电子邮箱	wxg3780@163.com			
6.预算主管 部门信息	名称				
	地址				
	邮编				
	联系部门				
	联系人		职 务		
	电 话		移动电话		
	电子邮箱				

二、项目信息

1.项目单位概况（简要描述单位职责和工作内容）

上海外国语大学贤达经济人文学院是国家教育部 2004 年批准的上海首批全日制本科独立学院，由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区，虹口校区地处市区东北部，毗邻上海外国语大学；崇明校区地处崇明区陈家镇。学校依托上海外国语大学雄厚的师资力量以优势，构建了以语言、商科类学科为核心，艺术学、教育学及法学等其他学科协调发展的学科专业体系。学校坚持以学生的发展为中心的理念，坚守“立德树人”的根本使命，弘扬“贤者惟德、达者善事”的校训，紧紧围绕“具有高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合型、应用型人才”培养目标，探索“外语+”、“数字+”复合人才培养模式，积极推进新文科建设，强化国际化特色办学，不断提高教育教学质量，增强学校核心竞争力。

上海外国语大学贤达经济人文学院商学院开设金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、工商管理、法学等 6 个专业，学院的专任教师全部具有博士、硕士研究生以上学历，其中 75%的教师具有海外大学硕士以上学位，高级职称教师占比 30.6%，各个专业均由国内知名教授担任学科带头人，拥有大量行业资深专家和客座教授。

商学院以培养“复合型、应用型”专业人才为目标，持续推进教育教学改革，依托学校强大的外语教学优势，形成“专业+外语”的专业特色。同时，注重学生实践能力的培养，已建成“新文科实验中心一期、二期”等校内实验教学中心；与浦东发展银行、广发银行等 60 多家单位合作建立“产、学、研”校外实习基地，为涉外企事业单位、国际跨国公司、国有大中型企事业单位及政府部门等单位输送应用性、复合型人才。

学院毕业生受到社会广泛欢迎，就业率保持在 96%以上。近五年以来，每年均有近 15%的毕业生赴国外大学续读研究生，部分优秀学生顺利考取国内著名高校的硕士研究生。就业单位包括毕马威会计事务所、国内系统重要性银行、地方中小金融机构等企事业单位。

2.项目概况（重点描述项目立项依据和实施必要性）

2023 年 10 月，中央金融工作会议在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。提出加快建设金融强国是当前金融事业发展的重大目标任务。会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。会议还提到，要增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。在上海市人民政府发布了《上海国际金融中心建设“十四五”规划》，对上海市国际金融中心定位的发展目标是：到 2025 年，上海国际金融中心能级显著提升，服务全国经济高质量发展作用进一步凸显，人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强，为到 2035 年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。其中：

在金融科技方面的目标是：上海金融科技中心的全球竞争力明显增强，助推城市数字化加快转型。金融与科技进一步深度融合，加快吸引集聚一批具有国际知名度和影响力的金融科技龙头企业，培育一批创新性强、应用性广、示范性好的金融科技创新项目。金融科技的应用场景更加丰富，成为服务经济社会发展的有力“助推器”。

在绿色金融方面的目标是：上海的国际绿色金融枢纽地位基本确立，促进经济社会绿色发展。以我国力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和目标为引领，坚定不移贯彻绿色发展理念，大力发展绿色金融。绿色金融产品更加丰富，绿色金融市场创新能力明显增强，绿色金融服务体系更加完善，绿色金融国际交流合作不断深化。

作为国际金融中心城市，上海的金融市场规模和资金吸附能力都处于全国顶尖水平。高度发达的金融体系和完善的金融生态使上海成为国内对金融人才吸引力最强的城市。多年来，上海金融业规模持续快速增长，国际金融中心建设的步伐越来越快，建设重心从速度规模转向了质量效益。市场开放程度的提升和云计算、5G、人工智能等前沿技术的渗透，让传统金融业以前所未有的速度向智慧金融和金融科技以及绿色金融方向升级，并重塑行业人才的需求画像，行业人才供应的结构性矛盾来看，尤其是金融科技、绿色金融人才相对缺乏，为此，很有必要通过金融专业硕士的培养为上海国际金融中心的能级提升提供人才支撑。

目前，上海市金融行业拥有硕士研究生及以上学历的金融人才占比为 22%，尚有较大的缺口，已开设全日制金融专硕的院校有 15 所，主要就业方向分布在证券公司、交易所、期货公司、证券评估机构、四大事务所、基金公司、融资租赁、信托公司、银行等。

3.项目实施方案（重点说明项目可行性）

（1）基础条件（项目实施的现状）

商学院金融学本科专业于 2004 年开设并招生，至 2023 年已有 15 届毕业生（含金融方向与 CFA 方向）。按照“国际视野，高尚情怀，跨文化沟通能力”为导向的复合型应用型人才培养模式和课程体系，建立起了较为完整的课程教学管理、考核和评价机制。

学院形成了一支教学经验丰富，结构较为合理的师资队伍，拥有学科带头人、学术骨干多人。近年，年师均的纵向科研经费 1 万元以上，主持国家级科研项目、省市级等各类教科研项目、省市级以上科研奖项多项。10 项以上包括咨询报告、专利、案例等在内的应用成果。签约的校外实习基地近 20 家，建有金融专业实验课程使用的校内实验室共 5 个。金融学专业的本科生平均就业率 96 以上 4%，根据毕业生就业质量报告，主要用人单位的毕业生跟踪调查数据显示，用人单位普遍表示对毕业生的道德品行、职业素养、工作态度等方面的表现比较满意，。

（2）前期工作（前期调研准备情况）

目前学院已多次赴有金融专硕点的高校调研，完成了金融专业硕士培育项目建设前期工作。一是掌握了国内金融专业硕士人才需求的现状与职业发展趋势，二是梳理了国内高校特别是长三角区域与上海高校金融专业硕士学位的布点情况及培育现状，包括人才培养目标与规模、课程体系、教学模式以及评价制度，三是摸清了学校金融学本科专业培养的成效，包括学科特色与专业方向、师资梯队的教学科研积累、专业教学的实验实训基地等办学条件，同时，也进一步明晰了在学科梯队与学术能力、课程体系与行业前沿的对接等方面存在问题。

（3）实施方案主要内容

第一，实施导师队伍结构优化专项计划

学院计划在 2024 年度进一步加大人才引进的力度，创造条件吸引更多具有海外留学背景的金融专业博士，加强在国内二级人才市场的招聘。同时，可以试行“人才旋转门”制度，从金融市场以及金融监管机构吸引各级人才开展合作研究、访问学者等，带动本院教师的研究兴趣，提升研究水平，进而优化人才队伍的结构。

第二，实施科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划

将继续设立院内科学研究重大公关项目，通过开题报告、中期评估等环节，来引导研究

团队协同攻关,提升整体的研究实力水平;加强学院与行业及政府部门的联系与产学研合作,开展对金融科技和绿色金融以及普惠金融、养老金融等方向的实践考察,了解金融机构的发展现状和发展建设中的难点问题,摸清区域地方经济发展建设的实际需求,以此来引导学院学术研究和资政服务的方向,拓展成果产生的广度和渠道。

第三, 实施人才培养与条件提升计划

在学院上一年计划实施的基础之上,继续深化和巩固六门指定课程的建设成果和课程网站建设,邀请相关领域的专家进一步深入探讨和修正课程的建设体系和教材的编纂框架;“引进来”和“走出去”相结合,一方面邀请国内相关专业的名师来有计划地开展金融案例撰写专向培训,通过举办各类专题讲座和讨论,有效引导教师根据市场和社会经济发展需要不断更新教学内容,改进教学方法,紧跟学术前沿;另一方面也支持骨干教师走出去到国内知名高校访学,通过跟班教学、担任课程助教等方式来借鉴和吸收更先进的教学理念和方法;鼓励骨干教师参加相关专业的学术前沿培训;此外,还计划引入和升级金融实训课程软件,以此作为完善实践教学体系和提高教学质量的重要抓手。

第四, 实施学科建设与学位点培育高层次学术交流计划

积极筹划学院申请上海市金融学会、上海市世界经济学会等学术团体的理事单位资格,并积极承办、协办相关学术团体的各类相关学术会议,鼓励骨干教师申请各学术团体的会员资格,支持科研骨干、优秀教学团队负责人参加国内外各类高端学术会议。

(4) 运行管理及保障措施

商学院目前已成立金融专业硕士培育项目建设领导小组和工作小组。工作小组由由院长牵头,分管副院长、金融学系主任、金融科技系主任、学科专业带头人组成,负责项目建设的顶层设计和项目建设重要事项的决策。

组建金融科技与绿色金融两个教师团队,按照项目培育方案和建设目标,具体承担项目建设的各项任务。

对财政下达的项目预算,学院保障项目建设经费的专款专用,重点保障解决短板问题特别是代表性教学科研成果方面的经费需求。

（5）项目计划进度

2024 年度项目进度安排表

序号	建设任务	进度安排			
		1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月
1	导师队伍结构优化专项计划	参加高校人才网和上海人才市场人才招聘以及校招等活动。	走访各类高校、金融机构和金融监管机构，洽谈联合导师计划、及联合培养计划。	洽谈骨干教师的访学合作，落实骨干教师海内外的访学计划。	校外学术骨干的招聘，完成年度导师队伍优化专项计划。
2	科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划	安排院内重大公关项目的开 题 和 专 家 评 议。	联系推荐骨干教师加入学会等组织团体，撰写资政专报。	联系和落实各金融机构的实践考察，了解金融科技与绿色金融的发展实践和痛点和难点。	拜访崇明区政府机关，开展调研与合作意向的洽谈，了解本区域经济社会发展的实践需求。
3	人才培养与条件提升计划	引入和升级金融专业的实训课程软件及平台建设。	邀请国内相关专业的名师来到贤达有计划地开展金融案例撰写培训。	继续深化和巩固课程的建设成果，邀请相关领域的专家进一步深入探讨修正课程的建设体系和教材的编纂。	落实骨干教师走出去到国内知名高校访学，参加相关专业的学术会议和前沿技术培训。
4	学科建设与学位点培育高层次学术交流计划	申请上海市金融学会等学术团体的理事单位资格	鼓励骨干教师申请各学术团体的会员资格	支持金融专业和金融科技专业科研骨干、优秀教学团队负责人参加国内外各类金融相关高端学术会议	承办、协办学术团体的学术研讨会和专题研讨会

4.预算主要内容（重点说明预算和绩效目标的合理性）

（1）项目主要实施内容的预算需求

附表 3 主要实施内容预算表 （单位：万元）

序号	主要实施内容	预算
1	导师队伍结构优化专项计划	10
2	科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划	5
3	人才培养与条件提升计划	15
4	学科建设与学位点培育高层次学术交流计划	10
合 计		40

（2）资金来源和使用计划

2022-2025 年项目培育建设所需经费 200 万由市财政投入，其中，2024 年项目培育建设由市财政投入经费 40 万。

市财政投入的项目培育建设经费，将严格以“项目绩效目标”为导向，参照《上海市市级机关培训费管理办法》、《上海市市级机关会议费管理办法》、《上海市市级机关差旅费管理办法》等规定使用。

（3）预算绩效目标情况

附表 3 预算绩效目标

序号	建设任务	绩效目标
1	导师队伍结构优化专项计划	引进高端金融高水平人才 2 位；走访 5 家以上金融科技、绿色金融相关的金融机构，洽谈人才流动和研究生导师联合培养计划；制定 2 位骨干教师的进修、访学、导师培训计划。
2	科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划	设立 1 项院内重大攻关项目，完成开题报告、中期评估和结项验收工作；联系和落实金融机构的实践考察和政府金融相关管理部门，了解金融科技与绿色金融的发展实践，形成相关的政策专报和学术论文发表。
3	人才培养与条件提升计划	进行金融实训课程平台建设；针对 6 个教学案例邀请国内相关专业的名师开展金融案例撰写的培训；邀请相关领域的专家针对 6 门特色课程做进一步深入探讨，选派至少 5 位骨干教师参加进修、访学或者案例培训。
4	学科建设与学位点培育高层次学术交流计划	申请上海市金融学会和国际商学院协会的会员单位；全年承办或者协办 4 次以上金融专业领域各类学术交流会议和人才培养专题研讨会。

5. 相关文件及佐证材料（按目录形式填列，并标注页码）

三、承诺及审核信息

项目 单位 承诺	本单位对申报文本和所提供的相关材料的完整性、准确性、真实性负责；积极配合实施评审工作。 负责人(签字): 项目单位(盖章):
预算 主管 部门 审核 意见	同意申报。 负责人(签字): 主管部门(盖章):

附表 1-1

项目绩效目标申报表

项目名称		专业硕士学位培育项目—金融点		项目类别	专项资金 ☒ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	上海高校学位点培优培育专项经费	
主管部门				实施单位			
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）		项目资金总额		40	年度资金申请总额		40
		其中：财政资金		40	其中：当年财政拨款		40
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标（2022 年-2025 年）				2024 年度总体目标		
	未来四年（2022-2025），集中全校人力、物力和财力，按照学校硕士学位授予单位培育建设方案，加大翻译、金融和艺术 3 个硕士学位建设点（简称硕建点）的投入与建设力度，到 2025 年各项指标达到教育部新增硕士学位授权单位标准，并申报专业硕士学位授予单位及专业硕士点评审。2026 年通过专业硕士学位授予单位、专业硕士学位授权点的审批。实现我校办学层次的历史性突破。				进一步加大金融专硕点的培育力度，推进绿色金融和金融科技的学科方向凝练，强化科研成果产出导向，加强有组织的科研活动，为各项指标达到教育部新增硕士学位授权单位的标准夯实基础。以金融专业硕士学位点的申报条件为目标，在学科梯队建设、人才培养体系、教学及科研成果的积累、人才培育环境与实验条件建设和设备配备等指标上打下良好基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：学科带头人引培		2 人		
			指标 2：培养学术骨干		3 人		
			指标 3：新建金融行业实践实习基地		3 个		
			指标 4：助力建设校内金融专业实验平台		1 个		
			指标 5：重点（特色）课程		6 门		
			指标 6：自主研发金融校本教学案例		4 个		

			指标 7: 重要课题培育项目	1 项
			指标 8: 重要决策咨询专报或应用成果转化	3 篇 (项)
		质量指标	指标 1: 承办金融相关学术会议	2 次
			指标 2: 代表性教学或科研成果	2 项
		时效指标	指标 1: 课程深化计划	当年完成 100%
			指标 2: 教师培训计划	当年完成 100%
			指标 3: 案例撰写培训计划	当年完成 100%
			指标 4: 金融实训课程建设	当年完成 100%
		成本指标	预算金额结算率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务地方发展战略 (智库) 能力	持续加强与崇明区政府合作, 向社会展示崇明国际生态岛绿色金融及产业金融的发展成果, 营造上海全球城市建设过程中崇明特色的绿色发展成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 形成金融专业硕士人才培养方案	进一步修订完善金融专业硕士人才培养方案
			指标 2: 形成金融专业人才培养的长效管理机制	进一步建立完善金融专业硕士人才培养的教学质量管理与监控机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	均超过 95%

平台建设?
成果?

附表 1-2

项目资金测算明细表

实施内容 1: 导师队伍结构优化专项计划								
序号	开支内容	规格型号	计量单位	单价(元)	数量	总额(元)	测算依据	备注
一	导师队伍结构优化专项计划							
(一)	培育学学术骨干、实践硕导							
1.	培训费		次	20000	5	100000	沪财行【2017】45号《上海市级机关培训费管理办法》	参加国内培训 10 人 x0.5 万 =5 万 硕士生导师培训 2 人 x2.5 =5 万
本项小计数额 (元)						100000		

实施内容 2: 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划								
序号	开支内容	规格 型号	计量 单位	单价 (元)	数量	总额 (元)	测算依据	备注
(一)	学位点重大攻关项目							
1	专家咨询费		人次	2000	5	10000	上外贤达财通 (2021) 05 号	5 位高校及行业专家
2	劳务费		人次	1000	8	8000	财科教〔2017〕 128 号沪财行 (2017) 45 号	8 位高校及行业专家
3	会议费		次	12000	1	12000	上外贤达财 (2022) 3 号	举办专硕点学术会议会务费， 交通费，印刷费，会议场地等 保障费用
4	图书资料费		件	50	100	5000	上外贤达财 (2022) 3 号	购买订阅资料、书籍、专业的 电子资源库

5	数据采集费		次	2000	5	10000	上外贤达财〔2022〕3号	金融市场数据采集，数据分析等相关费用
6	交通费		次	100	50	5000	上外贤达财〔2022〕3号	外出参加开会、培训、调研、走访、参观等往返交通费
本项小计数额（元）						50000		

实施内容 3：人才培养与条件提升计划								
序号	开支内容	规格 型号	计量 单位	单价 （元）	数量	总额 （元）	测算依据	备注
（一）	金融点教师培训计划							
1	培训费		人次	2000	10	20000	沪财行【2017】45号《上海市级机关培训费管理办法》	
2	交通费		人次	100	10	10000	上外贤达财〔2022〕3号	
3	专家费		人次	2000	10	20000	上外贤达财〔2022〕3号	

(二)	金融案例课程提升计划							
1	专家费		人次	2000	4	8000	上外贤达财〔2022〕3号	建设4个案例专家咨询费用
2	资料费		次	2000	4	8000	上外贤达财〔2022〕3号	建设4个案例资料购置费用
(三)	课程优化计划							
1	专家费		人次	2000	6	12000	上外贤达财〔2022〕3号	优化金融专硕6门核心课程专家指导费
2	资料费		次	1000	6	6000	上外贤达财〔2022〕3号	优化金融专硕6门核心课程资料费
(三)	设备购置							
1	金融实训平台及课程建设		项	66000	1	66000	市场询价	专业实训平台及其课程建设费用
本项小计数额(元)						150000		

实施内容 4：学科建设与学位点培育高层次学术交流计划								
序号	开支内容	规格型号	计量单位	单价(元)	数量	总额(元)	测算依据	备注
(一)	举办高层次学术研讨会							
1	专家费		人次	2000	10	20000	上外贤达财〔2022〕3号	
2	其他费用		次	30000	2	60000	沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》	举办高层次学术研讨会议的会务费、差旅费、印刷出版费、场地费等，会议保障等费用。
本项小计数额（元）						100000		
合计				400000				

