

**山西财经大学**  
**普通全日制本科专业人才培养方案**

〔2013 版〕

**财  
政  
金  
融  
学  
院  
分  
册**

**教务处编印**  
**二〇一三年十二月**

# 前 言

人才培养方案是学校组织教学、规范教学环节、实现人才培养目标的纲领性文件,对加强教学管理、稳定教学秩序、提高教育教学质量具有十分重要的作用。

2013 年初,以教育部《普通高等学校本科专业目录(2012 年)》为基础,根据教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4 号)、《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9 号)和教育部等部门《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政〔2012〕1 号)等文件精神,教务处制定并经过 2013 年 3 月 15 日校党委扩大会议审议通过了《山西财经大学本科专业人才培养方案(2013 版)制定(修订)工作的原则意见》(晋财大校〔2013〕7 号)。2013 年 3 月 21 日,教务处组织各学院及有关部门(单位)召开专项工作会议,对本科专业人才培养方案(2013 版)制定(修订)工作的原则意见进行解读,郭泽光校长对此次人才培养方案制定(修订)工作进行了全面部署,并对其中相关内容做了重要指示。自此,我校全面启动了对现设 52 个本科专业(专业方向)、4 个中德学院专业以及金融工程实验班、师资班、高水平运动员班等本科专业人才培养方案的制定(修订)工作。

各学院在深入调研讨论的基础上,认真制定(修订)了各专业人才培养方案,校本科教学指导委员会委员对各专业人才培养方案多次进行了审核与修改,2013 年 8 月,经过五稿修改,各专业人才培养方案基本成型。2013 年 8 月至 10 月,为了高标准、高质量做好本科专业人才培养方案制定工作,学校创新方案制定(修订)方式,邀请 985、211 高校的专家和企业界、政府部门的管理人员等社会人士对我校本科专业人才培养方案(2013 版)进行了广泛论证。根据各类专家所提出的意见及建议,各学院又进一步修改完善了各专业人才培养方案。经过学院制定(修订)、校本科教学指导委员会委员和校外各类专家论证、教务处审查、校学术委员会审核、校党委扩大会议审议等程序,2013 年底,我校本科专业人才培养方案(2013 版)制定(修订)工作圆满完成。

本科专业人才培养方案(2013 版)调整与变化情况如下:

## 一、进一步明确了人才培养目标

根据国家和地方经济社会发展对人才知识结构提出的新要求以及我校学科、专业特点,确定了各专业具体的人才培养目标,进一步明确了各专业人才应具备的知识、能力、素质等方面要求,彰显了我校专业办学特色。

## 二、进一步优化了人才培养模式

1、在人才培养模式设计方面,各学院在学校“特色与综合”人才培养模式框架下,设计出符合各专业人才培养目标和规格要求的专业人才培养模式。

2、在课程组群优化方面,为进一步明确课程体系划分,在我校 2010 版本科专业人才培养方案课程体系基础上,借鉴其他高校课程体系设置的经验,将目前的通识课程组群、学科共同课程组群、专业课程组群、公共选修课程组群、跨专业选修课程组群、综合实践组群、军事训练组群、社会实践活动组群等八个课程组群,调整为通识课程组群、学科共同课程组群、专业课程组群、公共选修课程组群、跨专业选修课程组群、实践与实训组群等六个组群。

3、在课程设置方面,发挥我校经济学、管理学学科优势,促使非主干学科向主干学科靠拢。经济学、管理学类各专业可根据本专业特点安排 14 门学科共同课程的开设顺序及学分;非经济学、管理学类专业要根据专业特点选择 14 门学科共同课程中的 5 门课程作为学科共同课。

4、在实践育人体系构建方面,根据教育部相关文件要求,构建了我校由实践教学、军事训练、社会实践活动三个环节组成的实践育人体系,其中实践教学分为基础实践、学科专业实践、综合实践三个模块,并对各模块的学分作了具体要求:经济学、管理学、法学、文学、教育学类等专业的实践教学(基础实践、学科专业实践和综合实践)学分原则上要不少于总学分的 15%;理学、工学、艺术学类等专业的实践教学(基础实践、学科专业实践和综合实践)学分原则上要不少于总学分的 25%;军事训练环节 2 学分;社会实践活动环节中的科研训练与素质拓展活动 5 学分、社会实践周活动 3 学分。

### 三、进一步深化了思想政治理论课组织形式和教学方法改革

按教育部有关文件要求,在思想政治理论课中增加了实践教学环节,并制定了实践教学计划,以提高思想政治理论课教学效果。同时,统筹安排思想政治理论课程,按学科、分学期开设,以利于专业课程按进度合理开设,利于均衡分配各学期学时,利于学生合理安排各学期学习任务。

### 四、进一步规范了本科生学习指南

为了便于本科学生更好地理解各自所学专业人才培养方案,更好地根据自身实际情况科学合理地制定个人培养计划,对本科生在学习进程中容易疏忽、难以把握的一些问题进行具体指导,教务处在 2010 版《山西财经大学选课指南》基础上,制定了《山西财经大学普通全日制本科生学习指南》。

本次制定(修订)的人才培养方案原则上相对稳定、四年不变,随着社会经济发展对不同专业要求的变化,有些专业的某些课程或教学内容也可能需要更新或改变,为此,每年可以对人才培养方案进行一次微调,以保持人才培养方案的先进性。各教学单位须在执行人才培养方案前五学期的第五教学周,将本单位人才培养方案的微调方案报送教务处,教务处在审核的基础上,组织有关专家进行论证。经批准的微调方案将在每学年的第一学期开始执行。

二〇一三年十二月三十日

# 目 录

一、山西财经大学现设专业设置一览表 .....	1
二、山西财经大学财政金融学院普通全日制本科各专业人才培养方案 .....	3
1.财政学本科专业 .....	3
2.金融学本科专业 .....	11
3.保险学本科专业 .....	19
4.金融工程本科专业 .....	27
5.金融工程本科专业实验班 .....	35
三、山西财经大学教学研究活动周 / 科研训练与素质拓展活动周实施方案 .....	43
四、山西财经大学普通全日制本科生社会实践活动周实施方案 .....	45
五、山西财经大学普通全日制本科生学习指南 .....	47
六、山西财经大学普通全日制本科生个人培养计划 .....	51
七、山西财经大学普通全日制本科学生学籍管理规定 .....	58
八、山西财经大学普通全日制本科学生学士学位授予办法 .....	70
九、山西财经大学普通全日制本科学生考试管理办法 .....	71

## 山西财经大学现设本科专业一览表

所属学院	专业代码	专业(中文名称)	专业(英文名称)	学科门类	授予学位	序号
经济学院	020101	经济学	Economics	经济学	经济学	1
	020106T	能源经济	Energy Economy	经济学	经济学	2
	020101-1	经济学(城市经济方向)	Economics-Urban Economics	经济学	经济学	3
统计学院	020102	经济统计学	Economic Statistics	经济学	经济学	4
	071201	统计学	Statistics	理学	理学	5
	071202	应用统计学	Applied Statistics	理学	理学	6
	071202-1	应用统计学(风险管理与精算方向)	Applied Statistics -Risk Management & Actuary	理学	理学	7
财政金融学院	020201K	财政学	Public Finance	经济学	经济学	8
	020301K	金融学	Finance	经济学	经济学	9
	020302	金融工程	Financial Engineering	经济学	经济学	10
	020303	保险学	Insurance	经济学	经济学	11
国际贸易学院	020401	国际经济与贸易	International Economics and Trade	经济学	经济学	12
	020402	贸易经济	Trade Economics	经济学	经济学	13
	120301	农林经济管理	Economics and Management of Agriculture and Forestry	管理学	管理学	14
管理科学与工程学院	120101	管理科学	Management Science	管理学	管理学	15
	120103	工程管理	Construction Management	管理学	管理学	16
	120104	房地产开发与管理	Real Estate Development and Management	管理学	管理学	17
信息管理学院	080901	计算机科学与技术	Computer Science and Technology	工学	工学	18
	120102	信息管理与信息系统	Information Management and Information Systems	管理学	管理学	19
	120801	电子商务	Electronic Business	管理学	管理学	20
工商管理学院	120201K	工商管理	Business Administration	管理学	管理学	21
	120202	市场营销	Marketing	管理学	管理学	22
	120601	物流管理	Logistics Management	管理学	管理学	23
会计学院	120203K	会计学	Accounting	管理学	管理学	24
	120204	财务管理	Financial Management	管理学	管理学	25
	120207	审计学	Auditing	管理学	管理学	26
	120208	资产评估	Assets Appraisal	管理学	管理学	27
旅游管理学院	120901K	旅游管理	Tourism Management	管理学	管理学	28
	120902	酒店管理	Hospitality Management	管理学	管理学	29
公共管理学院	020103T	国民经济管理	National Economic Management	经济学	经济学	30
	120206	人力资源管理	Human Resource Management	管理学	管理学	31
	120401	公共事业管理	Public Affairs Management	管理学	管理学	32
	120402	行政管理	Public Administration	管理学	管理学	33

续 表

所属学院	专业代码	专业(中文名称)	专业(英文名称)	学科门类	授予学位	序号
	120403	劳动与社会保障	Labor and Social Security	管理学	管理学	34
法学院	030101K	法学	Law	法学	法学	35
	030101K-1	法学(经济法方向)	Law - Economic Law	法学	法学	36
经贸外语学院	050262	商务英语	Business English	文学	文学	37
	050207	日语	Japanese Language and Literature	文学	文学	38
	050201	英语	English Language and Literature	文学	文学	39
文化传播学院	050303	广告学	Advertising	文学	文学	40
	050301	新闻学	Journalism	文学	文学	41
	120210	文化产业管理	Culture Industry Management	管理学	管理学	42
	130503	环境设计	Environment Design	艺术学	艺术学	43
	130502	视觉传达设计	Visual Communication Design	艺术学	艺术学	44
应用数学学院	020305T	金融数学	Financial Mathematics	经济学	经济学	45
	070102	信息与计算科学	Information and Computing Science	理学	理学	46
	070101	数学与应用数学	Mathematics and Applied Mathematics	理学	理学	47
环境经济学院	020104T	资源与环境经济学	Resources and Environmental Economics	经济学	经济学	48
	070503	人文地理与城乡规划	Human Geography and Urban-Rural Planning	理学	管理学	49
	070502	自然地理与资源环境	Physical Geography and Resource & Environment	理学	管理学	50
	082503	环境科学	Environmental Science	工学	理学	51
体育学院	040203	社会体育指导与管理	Instruction and Managements of Social Sport	教育学	教育学	52
	120206	人力资源管理本科专业 (高水平运动员班)	Human Resource Management-High-level Athlete Class	管理学	管理学	53
中德学院	020301K	金融学	Finance	经济学	经济学	54
	120203K	会计学	Accounting	管理学	管理学	55
	120201K	工商管理	Business Administration	管理学	管理学	56
	120202	市场营销	Marketing	管理学	管理学	57

## 财政学本科专业人才培养方案 (Public Finance, 020201K)

### 一、培养目标

本专业培养具有良好的经济学基础知识、专门的财税专业知识、较好的综合能力、应用能力和创新能力，能在财政、税务、公共管理、公共投资、国有资产管理、企业管理、非营利组织等相关领域或者工作岗位上从事研究、应用、管理、咨询方面等工作的高素质专门人才。

### 二、规格要求

1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党领导，掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，为人民服务，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识，系统掌握财政学的基础理论和相关的基础专业知识，了解财政学专业的学术动态；具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力及较强的中外语言表达能力、计算机应用能力和社会活动能力及开拓创新精神；具备从事财政税务部门、政府相关职能部门的业务管理以及企事业单位财务管理等相关专业业务工作的基本能力与素质。

3、具有一定的体育和军事基本知识，掌握科学锻炼身体的基本技能，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，受到必要的军事训练，达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准，具有健全的心理和健康的体魄，能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。

4、具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养，具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

### 三、培养模式

本专业在坚持全校“特色 + 综合”培养模式的基础上，根据自身特点确定了“金字塔式”人才培养模式。在专业建设过程中我们将以先进的教育理论为先导，面向社会、适应社会、服务社会，贯彻“强化基础，淡化专业、因材施教、分流培养”的基本方针，继续深化“金字塔式”人才培养模式。

“金字塔式”人才培养模式，即以创新作为贯穿教学管理工作始终的灵魂，以提高办学质量为中心，以建设高水平的师资队伍和建立健全科学严密的教学管理制度为两翼，适应社会经济发展对财税专门人才需求的变化，立足于基础性教学平台、应用性教学平台和创新性教学平台的教学活动，环环相扣，层层递进，循环往复，周而复始，充分体现“厚基础、宽口径、重创新”的现代教育理念和教学指导思想。根据“金字塔式”模式强化实践教学要求，明确专业基础课和专业主干课程定位，协调专业基础课和专业主干课程关系，注重专业主干课程的实践型教学，实现教学中理论熏陶与实践提高的有机结合；注重理论教学与实践教学互动，加大对原有课程的整合力度，打破课程壁垒，构建理论实践一体化课程，促进理论课程与实践课程的综合化。

### 四、学制与基本修业年限

本专业教育实行 3-6 年的弹性学制，基本修业年限为 4 学年。

### 五、毕业与授予学位要求

学生在规定修业年限内完成培养方案规定课程或教育环节，获得 180 学分，其中：必修课程或教育环节 151 学分；选修课程或教育环节 29 学分，并符合各项要求，准予毕业并颁发毕业证书。

学生在规定修业年限内取得毕业所要求的学分，并符合我校学士学位授予条件，经学校学位委员会审查

通过,授予经济学学士学位并发给学位证书。

## 六、教学时间分配表

学年(学期) 教育教学环节	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计 (周)
	一	二	三	四	五	六	七	八	
军事训练(含入学教育 0.5)	2								2
授课	12	16	16	16	16	16	12		104
期末考试	2	2	2	2	2	2	2		14
毕业实习							3	6	9
毕业论文(设计)							1	10	11
毕业教育								2	2
社会实践周		1		1		1			3
教学研究活动 / 科研训练与素质拓展周	1		1		1		1		4
机动	1	1	1	1	1	1	1	1	8
寒假 + 暑假	5	7	5	7	5	7	5		41
合 计	50		52		52		44		198

## 七、课程体系与教学计划表

组 群	类 别	课程代码	模 块	课程名称	学 分	学 时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理 论	实 践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
通 识 课 组 群	思 想 政 治 理 论 课	301001000		马克思主义基本原理	3	48	32	16				2/1				
		301006000		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	96	64	32					4/2			
		301003000		中国近现代史纲要	2	32	32				2					
		301004000		思想道德修养与法律基础	3	48	36	12	3/1							
		301005000		形势与政策	2	108	70	38	-	-	-	-	-	-	-	
		小计			16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公 共 通 识 课	121001000		大学语文	2	36	36		3							
		061001000	大 学 英 语	大学英语 I	3	48	48		4							
		061002000		大学英语 II	4	64	64		4	4						
		061003000		大学英语 III	4	64	48			4	4					
		061004000		大学英语 IV	4	64	48				4	4				
		061005000		大学英语 V	4	64	48					4				
		201002100	大 学 数 学	微积分 I	3	48	48		4							
		201002200		微积分 II	4	64	64			4						
		201003000		线性代数	4	64	64			4						
		201004000		概率与数理统计	4	64	64				4					
		081001000	大 学 计 算 机	大学计算机基础	2	36	36		3							
		081001S00		大学计算机基础实验	1	10		10	1							
		081003000		计算机程序设计(ACCESS)	3	48	48			3						
		081003S00		计算机程序设计(ACCESS)实验	1	14		14		1						

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
		221001100	大学 体 育 ■ □	体育基础 I ■	2	24	24		2								
		221001200		体育基础 II ■	2	32	32			2							
		221002000		田径□	2	32	32				√	√					
		221003000		篮球□	2	32	32				√	√					
		221004000		排球□	2	32	32				√	√					
		221005000		足球□	2	32	32				√	√					
		221006000		健美操□	2	32	32				√	√					
		221007000		武术□	2	32	32				√	√					
		221008000		乒乓球□	2	32	32				√	√					
		221011000		体育舞蹈□	2	32	32				√	√					
		221012000		游泳□	2	32	32				√	√					
		221013000		啦啦操□	2	32	32				√	√					
		221014000		瑜伽□	2	32	32				√	√					
		221015000		羽毛球□	2	32	32				√	√					
		小计				47	744	672	24	17	18	10	6				
		合计				63	1076	906	122	20/1	18	12	8/1	4/2			
学科 共同 课程 组群 ■	经济学类	012001000	政治经济学	3	48	48			3								
		012003000	宏观经济学	3	48	48					3						
		012002000	微观经济学	3	48	48				3							
		032001000	国际经济学	3	48	48							3				
		102001000	会计学	3	48	48				3							
		1020010S0	会计学实验	1	14		14			1							
		022001000	统计学	3	48	48					3						
		092001001	管理学	2	32	32				2							
		042002000	金融学	3	48	48						3					
		022002000	计量经济学	3	48	48						3					
		0220020S0	计量经济学实验	1	14		14					1					
		052001001	经济法	2	32	32					2						
		082001000	管理信息系统	2	32	32					2						
		0820010S0	管理信息系统实验	1	14		14				1						
		102002002	财务管理	3	48	48								3			
		092002001	市场营销	2	36	36									3		
		合计				38	606	564	42		3	12	8	7	6	3	
		044204000	财政学专业导论(入学教育)◎		20	20											
		043101000	财政学	4	64	64				4							
		043201000	中国税制	3	48	48					3						
		113401000	公共经济学	3	48	48						3					

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
专业 课程 组群 ■ □	专业 必修 课程 ■	043114000	社会保障管理△		3	48	32	16					2/1			
		043206000	税收筹划△		3	48	32	16					2/1			
		043104000	国有资产管理		3	48	48					3				
		043102000	政府预算管理与会计		3	48	32	16						2/1		
		103211000	资产评估学		3	48	32	16						2/1		
		043107000	公债学		3	48	32	16						2/1		
		043108000	比较财政		3	48	48							3		
		043112000	税务代理实务		3	48	36	12							3/1	
		043113000	国际税收		3	48	48								4	
		小计		37	612	520	92			4	3	10/2	9/3	7/1		
	专业 选修 课程 □	04410700D	税收经济学		2	32	32					2				
		044108000	计量财政学		2	32	32						2			
		044109000	涉税报表分析		2	32	16	16						1/1		
		044110000	税务稽查		2	32	16	16						1/1		
		044205000	财政学专业发展前沿		2	36	36								3	
		044114000	中国财政史		2	36	36								3	
		044111000	公共政策分析		2	36	36								3	
		044112000	财政绩效管理评价		2	36	24	12							2/1	
		044113000	政府采购规制管理		2	36	24	12							2/1	
		044504000	保险学		2	36	36								3	
	小计		12	192	192					2	4/2	16/2				
	合计		49	804	712	92			4	3	12/2	13/5	23/3			
公共 选修 课程 组群 □	任 选 课	模块Ⅰ	人文与国学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	社会科学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅲ	信息与自然科学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅳ	创业教育		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
	限 选 课	模块Ⅰ	公共艺术		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	安全教育		2	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	
		模块Ⅲ	心理健康教育		2	32	32									
	小计		12	184	168	16										
跨 专 业 选 修 课 程 组群 □	模块Ⅰ	经济类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅱ	管理类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅲ	法学类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅳ	文学类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅴ	理学类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅵ	工学类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅶ	体育类							√	√	√	√	√	√		

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
		模块Ⅷ		艺术类						√	√	√	√	√	√		
实践与实训组群 ■ □	军事训练	401001000	军事理论与军事技能训练◎			2	2周										
	综合实践	学年论文◎				2						1		1			
		毕业实习◎				2										2	
		毕业论文(设计)◎				4										4	
		合计				8					1		1			6	
	社会实践拓展 □	科研训练与素质拓展 □	模块Ⅰ	科研项目◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅱ	学术论文◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅲ	学科竞赛◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅳ	学术讲座◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅴ	团学活动◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅵ	资格认证◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅶ	名著欣赏◎			2			√	√	√	√	√	√	√	
		社会实践周活动■◎				3				1		1		1			
		合计				8				1		1		1			
全程总计					180	2622	2350	272	20/1	22	28	21/1	23/4	21/5	26/3	6	
说明: ■表示必修课程, □表示限定性选修课程——限定性选课是指根据各专业、模块要求, 在相应的模块选修规定的课程, △表示含实践环节课程, “一”表示该课程按照学时要求在相应学期均衡开设; “√”表示该课程(教育环节)在相应学期由学生任意选修; “◎”表示该课程(教育环节)没有周学时要求, 学生按照学分要求在相应学期完成。																	

## 八、课程教学学时、学分分布表

课程类别		学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
				理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
						12	16	16	16	16	16	16	8
通识课程组群	思想政治理论课程	16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公共通识课	47	696	672	24	17	18	10	6				
学科共同课组群		38	606	564	42		3	12	8	7	6	3	
专业课程组群	专业必修课	37	612	520	92			4	3	10/2	9/3	7/1	
	专业选修课	12	192	192						2	4/2	16/2	
公共选修课组群		12	184	168	16								
跨专业选修课组群													
实践与实训组群	综合实践	8							1		1		6
	军事训练	2											
	社会实践活动	8					1		1		1		
合 计		180	2622	2350	272	20/1	22	28	21/1	23/4	21/5	26/3	6

## 九、实践育人环节

实践育人环节		课程名称	学分	总学时	开课学期							
					一	二	三	四	五	六	七	八
实践教学	基础实践	马克思主义基本原理	1	16				√				
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	32					√			
		思想道德修养与法律基础	1	12	√							
		形势与政策	1	38	√	√	√	√	√	√	√	
		大学计算机基础实验	1	12	√							
		计算机程序设计(ACCESS)实验	1	14		√						
	学科专业实践	会计学实验	1	14			√					
		计量经济学实验	1	14					√			
		管理信息系统实验	1	14			√					
		政府预算管理与会计	1	16						√		
		资产评估学	1	16						√		
		税收筹划	1	16					√			
		社会保障管理	1	16					√			
		公债学	1	16						√		
		涉税报表分析	1	16							√	
		税务稽查	1	16						√		
		财政绩效管理与评价	1	12							√	
		政府采购规制管理	1	12							√	
		税务代理实务	1	12							√	
	综合实践	学年论文	2					√		√		
		毕业实习	2									√
		毕业论文	4									√
军事训练	军事理论	军事理论与军事技能训练	2		√							
社会实践 活动	科研训练与素质拓展活动	科研训练与素质拓展活动	5		√	√	√	√	√	√	√	√
	社会实践周活动	社会实践周活动	3			√		√		√		
合计			38	272								

## 十、学习指南

(一)总体要求(详见《山西财经大学普通全日制本科生学习指南》)

(二)专业学习指南

1、课程修读的要求

(1)学生必须修读确定为本专业必修的课程,并取得相应的学分。

(2)《大学英语》:为本专业的必修课,学生入学后参加英语分级考试,一级班学生修读大学英语 I ~ IV,二级班学生修读大学英语 II ~ V。

(3)《大学计算机》:《大学计算机基础》为本专业的必修课程(在入学前对计算机已有相当基础的学生,可在《大学计算机基础》课程选课参加由教务处组织的统一考试,测试合格的学生可免修这门课程,直接取得该课程的学分);计算机程序设计(ACCESS)和计算机程序设计(ACCESS)实验为本专业必须修读课程。

(4)大学数学:微积分 I、微积分 II、线性代数、概率与数理统计为本专业必修课程。学生须在规定的学期

修读相应课程,共取得 15 个学分。

(5)《体育》:体育基础为必修课程。《田径》、《篮球》、《排球》、《足球》、《健美操》、《武术(搏击、散打、拳击、跆拳道)》、《乒乓球》、《体育舞蹈》、《啦啦操》、《瑜伽》、《游泳》、《羽毛球》等项目为限定性选修课程,学生可根据个人意愿选修其中两项(其中一项为考试项目)。《体育》的必修项目采取集中统一教学形式,选修项目采取体育俱乐部教学形式。

(6)专业必修课:为本专业学生必须修读的专业课程,学生必须在规定的学期修读相应课程,共取得 36 个学分。其中《财政学专业导论(入学教育)》为在入学教育阶段修读,不计学分。

(7)专业(学科)选修课:为本专业的限定性选修课程,学生可在培养方案给定的 10 门专业选修课中任意选修至少 12 个学分。

(8)公共选修课由任选课程和限选课程两部分组成,须修读不少于 12 学分。

任选课程须从人文与国学、社会科学、信息与自然科学、创业教育等四个模块中任意选修相关课程获得 6 个学分。

限选课程须从公共艺术、安全教育和大学生心理健康教育等三个模块中分别修读相关课程,并在每个模块中获得 2 个学分。

(9)跨专业选修课:学生可以根据个人需要从每个模块中任选课程修读,学分可以代替公共选修课学分(除公共艺术模块外)。

(10)科研训练与素质拓展是学生通过第二课堂进行的课外实践活动,主要包括科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏、社会实践等模块。学生分模块选修至少 8 学分,其中实践环节的 3 学分必须获得,其余 5 学分需在不同的模块中获得,每个模块最多 2 学分计入所修总学分。具体学分认定详见《山西财经大学本科科研训练与素质拓展学分认定办法》。

## 2、学习方式方法的建议

通识课程组群、学科共同课组群和专业课组群的课程学分和学时在课程教学学时、学分分布中占有较大比重,建议学生三类课程的学习应占用较多的时间并取得较高的绩点。其中,英语课程重视使用能力的获得,计算机软件应用类课程能够准确熟练的操作等;与指导教师定期沟通,获取更多的信息,更加客观地认识自己并尝试选择发展方向,在指导教师的指导下养成良好的自学习惯,提高查阅文献资料的能力;积极参与教师的课题研究,申请各类大学生研究项目,提升科学研究能力;有选择地参加学术讲座、社会实践活动、社团组织活动、课外学术科技活动以及各种类型和各种级别的竞赛活动。

# 十一、名著阅读书目

## 名著阅读书目

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
1	政治科学要义	(意)莫斯卡 著	上海人民出版社	1	2005	中文
2	国有资产管理与资本运营	莫童编著	上海交通大学出版社	1	2004	中文
3	财政理论与实践	理查德·A·马斯格雷夫 佩吉·B·马斯格雷夫	中国财政经济出版社	5	2003	中文
4	中国国债学说精要	卢文莹	复旦大学出版社	1	2004	中文
5	经济学 - 私人与公共选择	[美]詹姆斯等著	中信出版社	1	2004	中文
6	中国国有企业改革治理:国际比较的视角	左学金、程杭生主编	社会科学文献出版社	1	2005	中文
7	公共预算经典(第一卷):面向绩效的新发展	[美]罗伊·T·梅耶斯 著	上海财经大学出版社		2005	中文
8	公共预算经典(第二卷):现代预算之路	[美]阿尔伯特·C.海迪 著	上海财经大学出版社	3	2006	中文
9	Investments	William F. Sharp, Gordon J. Alexander & Jeffery V. Bailey	清华大学出版社	7	2002	英文
10	Public Finance Administration	B.J.Reed, John W.Swain	SAGE Publications Inc.	1	1997	英文

续 表

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
11	Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy	David N. Hyman	Harcourt Dryden	8	1999	英文
12	International tax primer	Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre	Aspen Publishers, Inc		2002	英文
13	Public Finance	Harvey S. Rosen	Graw-Hill Irwin	9	2002	英文
14	Local Government Economics	STEPHEN J. BAILEY	Macmillan Press Ltd		1999	英文
15	Public Finance and Public Policy	Jonathan Gruber	Worth Publisher	3	2010	英文
16	Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy	David N. Hyman	South-Western Cengage Learning	8	2011	英文

注: 上述名著可通过学校图书馆、学院资料室、出版社、服务网站、网络书店、实体书店等渠道获得。

## 十二、辅修专业(双学位)教学计划进度表

财政学辅修专业(双学位)课程体系

序号	课程代码	课程名称(中、英文名称)	修读学期	学分	总学时
1	04F101000	财政学(Fiscal Science)	3	4	64
2	04F102000	金融学(Finance)	3	4	64
3	04F103000	中国税制(Chinese Tax System)	4	4	64
4	04F10400D	公共经济学(Public Economics)	4	4	64
5	04F105000	社会保障管理(Social Security Management)	4	3	48
6	04F106000	税收筹划(Tax Planning)	5	4	64
7	04F107000	国有资产管理(State-owned Assets Management)	5	3	48
8	04F108000	政府预算管理与会计(Government Budget Management and Accounting)	5	4	48/16
9	04F109000	资产评估学(Assets Appraisal)	6	4	64
10	04F110000	公债学(Public Debt)	6	3	48
11	04F111000	比较财政(Comparative Fiscal Science)	7	3	48
12	04F112000	税务代理实务(Tax Agency Practice)	7	3	48
13	04F113000	国际税收(International Taxation)	7	3	48
14		毕业论文	8	4	
合 计				50	688/16

## 金融学本科专业人才培养方案 (Finance ,020301K)

### 一、培养目标

本专业旨在培养适应社会经济发展的需要,专业基础厚、实践能力强、综合素质高、富有创新精神,德智体美全面发展,具备运用金融专业知识、使用现代金融方法和计算机技术解决实际问题能力,受到科学研究初步训练,能在中央银行、商业银行及各类非银行金融机构从事实际工作和研究工作的高素质专门人才。

### 二、培养规格

1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、诚信意识、社会公德和职业道德。

2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,系统掌握金融学基本理论和相关的基础专业知识,了解金融专业的学术动态;具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力及开拓创新精神,具备一定的从事金融专业业务工作的基本能力与素质。

3、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具有健康的心理和体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。

4、具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

### 三、培养模式

金融学专业实施以“实验模拟、基地实践、合作培养”为三个支撑点,通过“自主体验、实践践行、综合应用”三阶段连动培养的人才培养模式。

在实施过程中,通过开展实验模拟,使学生在校内仿真模拟自主体验业务操作,着重培养学生应用能力;通过开展基地实践,使学生在金融机构切身实践金融实务,着重培养学生实践能力;通过开展合作培养,使学生应用专业理论和业务知识,综合仿真模拟实验与实务实践训练,着重培养学生理论联系实际和创新能力。

通过金融传统熏陶、基础知识和数量与计算机应用强化、仿真模拟操作、自主项目实验、基地实习实践、金融机构合作培养过程实现理论、实践与应用的连动;通过自主学习方法、实验教学方法和研究型教学方法的运用,以及本科生导师制和科研训练与素质拓展活动,实现学生学习能力、实践能力、创新能力的连动;通过学校教育、家长配合和金融机构与学校合作培养,实现学校、家庭与社会的连动;通过培养学生以扎实的专业知识为基础,以广泛的实验实践为条件,以良好的思维能力为关键,将知识、实践转化为自身素质,实现知识、能力、素质的连动。

### 四、学制与基本修业年限

本专业教育实行 3-6 年的弹性学制,基本修业年限为 4 学年。

### 五、毕业及授予学位要求

学生在规定修业年限内完成培养方案规定课程或教育环节,获得 180 学分,其中:必修课程或教育环节 153 学分;选修课程或教育环节 27 学分,并符合各项要求,准予毕业并发给毕业证书。

学生在规定修业年限内取得本科毕业所要求的学分,并符合我校学士学位授予条件,经学校学位委员会审查通过,授予经济学学士学位并发给学位证书。

## 六、教学时间分配表

学年(学期) 教育教学环节	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计 (周)
	一	二	三	四	五	六	七	八	
军事训练(含入学教育 0.5)	2								2
授课	12	16	16	16	16	16	12		104
期末考试	2	2	2	2	2	2	2		14
毕业实习							3	6	9
毕业论文(设计)							1	10	11
毕业教育								2	2
社会实践周		1		1		1			3
教学研究活动 / 科研训练与素质拓展周	1		1		1		1		4
机动	1	1	1	1	1	1	1	1	8
寒假 + 暑假	5	7	5	7	5	7	5		41
合 计	50		52		52		44		198

## 七、课程体系与教学计划表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
通识课程群	思想政治理论课	301001000		马克思主义基本原理	3	48	32	16				2/1				
		301006000		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	96	64	32					4/2			
		301003000		中国近现代史纲要	2	32	32				2					
		301004000		思想道德修养与法律基础	3	48	36	12	3/1							
		301005000		形势与政策	2	108	70	38	-	-	-	-	-	-	-	
		小计			16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公共通识课	121001000		大学语文	2	36	36		3							
		061001000	大学英语	大学英语 I	3	48	48		4							
		061002000		大学英语 II	4	64	64		4	4						
		061003000		大学英语 III	4	64	64			4	4					
		061004000		大学英语 IV	4	64	64				4	4				
		061005000		大学英语 V	4	64	64					4				
		201002100	大学数学	微积分 I	3	48	48		4							
		201002200		微积分 II	4	64	64			4						
		201003000		线性代数	4	64	64			4						
		201004000		概率与数理统计	4	64	64				4					
		081001000	大学计算机	大学计算机基础	2	36	36		3							
		081001S00		大学计算机基础实验	1	10		10	1							
		081003000		计算机程序设计(ACCESS)	3	48	48			3						
		081003S00		计算机程序设计(ACCESS)实验	1	14		14		1						
		221001100		体育基础 I	2	24	24		2							

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配									
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八		
									12	16	16	16	16	16	12	8		
		221001200	大学 体 育 ■ □	体育基础Ⅱ■	2	32	32			2								
		221002000		田径□	2	32	32				√	√						
		221003000		篮球□	2	32	32				√	√						
		221004000		排球□	2	32	32				√	√						
		221005000		足球□	2	32	32				√	√						
		221006000		健美操□	2	32	32				√	√						
		221007000		武术□	2	32	32				√	√						
		221008000		乒乓球□	2	32	32				√	√						
		221011000		体育舞蹈□	2	32	32				√	√						
		221012000		游泳□	2	32	32				√	√						
		221013000		啦啦操□	2	32	32				√	√						
		221014000		瑜珈□	2	32	32				√	√						
		221015000		羽毛球□	2	32	32				√	√						
		小计				47	744	720	24	17	18	10	6					
		合计				63	1076	954	122	20/1	18	12	8/1	4/2				
		学科 共同 课程 组群■	经 济 学 类	012001000	政治经济学	3	48	48		4								
012002000	微观经济学			3	48	48			3									
012003000	宏观经济学			3	48	48				3								
032001000	国际经济学			3	48	48					3							
042001000	财政学			3	48	48				3								
022001000	统计学			3	48	48					3							
022002000	计量经济学			3	48	48					3							
0220020S0	计量经济学实验			1	14		14				1							
092001000	管理学			3	48	48				3								
082001000	管理信息系统			2	32	32				2								
0820010S0	管理信息系统实验			1	14		14			1								
102001000	会计学			3	48	48				3								
1020010S0	会计学实验			1	14		14			1								
102002000	财务管理			4	64	64					4							
092002000	市场营销			3	48	48						3						
052001000	经济法			3	48	48						3						
合计				42	666	624	42	4	3	16	14	6						
		043407000	金融学专业导论(入学教育)◎		20	20												
		043301000	金融学	4	64	64				4								
		043302000	国际金融学	3	48	48					3							
		043501000	保险学	3	48	48						3						
		043304000	中央银行学	3	48	48					3							

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
专业 课程 组群 ■ □	专业 必修 课程 ■	043401000	商业银行信贷管理△		3	48	32	16							2/1		
		043402000	商业银行经营管理△		3	48	32	16						2/1			
		043607000	证券投资学		3	48	48								3		
		0436070s0	证券投资学实验		1	14		14							1		
		043403000	金融企业财务会计		2	36	36									3	
		0434030s0	金融企业财务会计实验		1	10		10									1
		04340800D	International Settlement △		2	32	16	16							1/1		
		043305000	比较银行制度		2	32	32								2		
		043605000	金融工程学△		3	48	32	16								2/1	
		043409000	外汇交易实务△		2	32	16	16						1/1			
		小计				35	576	472	104				4	6	6/2	11/3	4
	专业 选修 课程 □	044301000	金融监管学		2	32	32							2			
		044407000	投资银行经营管理		2	36	36										3
		044411000	金融数量分析		2	32	32								2		
		044602000	期货理论与实务		2	36	36										3
		04430200D	Study of Financial Markets		2	32	32								2		
		044408000	商业银行营销学		2	36	36										3
		044403000	金融理财		2	36	36										3
		044410000	中国金融史		2	36	36										3
		044404000	项目评估		2	36	36										3
		04460900D	Financial Risks Management		2	36	36										3
		小计				10	160	160						2	4	21	
	合计					45	740	632	108				4	6	8/2	15/3	25
公共 选修 课程 组群 □	任 选 课	模块Ⅰ	人文与国学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	社会科学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅲ	信息与自然科学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅳ	创业教育		2	30	30			√	√	√	√	√	√	√	
	限 选 课	模块Ⅰ	公共艺术		2	30	30			√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	安全教育		2	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		模块Ⅲ	心理健康教育		2	32	32										
	小计					12	184	168	16								
跨 专业 选修 课程 组群 □	模块Ⅰ	经济类								√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅱ	管理类								√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅲ	法学类								√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅳ	文学类								√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅴ	理学类								√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅵ	工学类								√	√	√	√	√	√		

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
	模块Ⅶ		体育类							√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅷ		艺术类							√	√	√	√	√	√		
实践与实训组群 ■ □	军事训练	401001000		军事理论与军事技能训练◎		2	2周										
	综合实践	学年论文◎				2						1		1			
		毕业实习◎				2								2			
		毕业论文(设计)◎				4									4		
		合计				8					1		1	2	4		
	社会实践拓展 □	科研训练与素质拓展	模块Ⅰ	科研项目◎		2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	学术论文◎		2					√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅲ	学科竞赛◎		2					√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅳ	学术讲座◎		2					√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅴ	团学活动◎		2					√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅵ	资格认证◎		2					√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅶ	名著欣赏◎		2					√	√	√	√	√	√	√	
社会实践周活动■◎				3					1		1		1				
合计				8					1		1		1				
全程总计					180	2622	2378	284	24/1	24	34	32/1	20/4	19/3	27	4	

说明: ■表示必修课程, □表示限定性选修课程——限定性选课是指根据各专业、模块要求,在相应的模块选修规定的课程,△表示含实践环节课程,“一”表示该课程按照学时要求在相应学期均衡开设;“√”表示该课程(教育环节)在相应学期由学生任意选修;“◎”表示该课程(教育环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。

## 八、课程教学学时、学分分布表

课程类别		学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
				理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
						12	16	16	16	16	16	16	8
通识课程组群	思想政治理论课程	16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公共通识课	47	744	720	24	17	18	10	6				
学科共同课组群		42	666	624	42	4	3	16	14	6			
专业课程组群	专业必修课	35	576	472	104			4	6	6/2	14	4	
	专业选修课	10	160	160						2	4	21	
公共选修课组群		12	184	168	16		2	2	2	2	2		
跨专业选修课组群													
实践与实训组群	综合实践	8							1		1	2	4
	军事训练	2											
	社会实践活动	8					1		1		1		
合 计		180	2662	2378	284	24/1	24	34	32/1	20/4	19/3	27	4

## 九、实践育人环节

实践育人环节		课程名称	学分	总学时	开课学期							
					一	二	三	四	五	六	七	八
实践教学	基础实践	马克思主义基本原理	1	16			√					
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	32					√			
		思想道德修养与法律基础	1	12	√							
		形势与政策	1	38	√	√	√	√	√	√	√	
		大学计算机基础实验	1	10	√							
		计算机程序设计(ACCESS)实验	1	14		√						
		安全教育	1	16								
	学科专业实践	计量经济学实验	1	14				√				
		管理信息系统实验	1	14			√					
		会计学实验	1	14			√					
		商业银行信贷管理	1	16						√		
		商业银行经营管理	1	16					√			
		证券投资学实验	1	14						√		
		金融企业财务会计实验	1	10							√	
		International Settlement	1	16						√		
		金融工程学	1	16						√		
		外汇交易实务	1	16					√			
	综合实践	学年论文	2					√		√		
		毕业实习	2								√	√
		毕业论文	4								√	√
军事训练		军事理论与军事技能训练	2		√							
社会实践 活动		科研训练与素质拓展活动	5		√	√	√	√	√	√	√	√
		社会实践周活动	3			√		√		√		
合计			35	284								

## 十、学习指南

(一)总体要求(详见《山西财经大学普通全日制本科生学习指南》)

(二)专业学习指南

1、对课程修读的要求

(1) 学生必须修读确定为本专业必修的课程,并取得相应的学分。

(2)《大学英语》:为本专业的必修课,学生入学后参加英语分级考试,一级班学生修读大学英语 I ~ IV,二级班学生修读大学英语 II ~ V。

(3)《大学计算机》:《大学计算机基础》为本专业的必修课程(在入学前对计算机已有相当基础的学生,可在《大学计算机基础》课程选课前参加由教务处组织的统一考试,测试合格的学生可免修这门课程,直接取得该课程的学分)。

(4) 大学数学:微积分 I、微积分 II、线性代数、概率与数理统计为本专业必修课程。学生必须在规定的学期修读相应的课程,共取得 15 个学分。

(5)《体育》:体育基础为必修课程。《田径》、《篮球》、《排球》、《足球》、《健美操》、《武术(搏击、散打、拳击、跆拳道)》、《乒乓球》、《体育舞蹈》、《啦啦操》、《瑜伽》、《游泳》、《羽毛球》等项目为限定性选修课程,学生可根据个人意愿选修其中两项(其中一项为考试项目)。《体育》的必修项目采取集中统一教学形式,选修项目采取体育俱乐部教学形式。

(6) 专业必修课:为本专业学生必须修读的专业课程,学生必须在规定的学期修读相应课程,共取得 35 个学分。其中《金融专业导论(入学教育)》为在入学教育阶段修读,不计学分。

(7) 专业(学科)选修课:为本专业的专业选修课程,学生可根据个人意愿在该类课程中任意选修多门课程,至少取得 10 个学分。

(8) 公共选修课由任选课程和限选课程两部分组成,须修读不少于 12 学分。

任选课程须从人文与国学、社会科学、信息与自然科学、创业教育等四个模块中任意选修相关课程获得 6 个学分。

限选课程须从公共艺术、安全教育和大学生心理健康教育等三个模块中分别修读相关课程,并在每个模块中获得 2 个学分。

(9) 跨专业选修课:学生可以根据个人需要从其他专业中选读,学分可以代替公共选修课学分(除公共艺术模块外)。

(10) 科研训练与素质拓展是学生通过第二课堂进行的课外实践活动,主要包括科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏、社会实践等模块。学生分模块选修至少 8 学分,其中实践环节的 3 学分必须获得,其余 5 学分需在不同的模块中获得,每个模块最多 2 学分计入所修总学分。具体学分认定详见《山西财经大学本科科研训练与素质拓展学分认定办法》。

## 2、实践教学环节指引

学生要在课堂理论学习的基础上,加强实践学习。主要的专业学习方式方法有:基础知识的课堂学习和掌握、专业知识的课外书目阅读、计算机程序设计及在金融工程中的应用、指导教师科研项目的参与、大学生创新创业项目的申报与完成、学年论文、毕业实习、毕业论文等组成。

## 3、学习方式方法的建议

通识课程组群、学科共同课组群和专业课组群的课程学分和学时在课程教学学时、学分分布中占有较大比重,建议学生三类课程的学习应占用较多的时间并取得较高的绩点。其中,英语课程重视使用能力的获得,计算机软件应用类课程能够准确熟练的操作等;与指导教师定期沟通,获取更多的信息,更加客观地认识自己并尝试选择发展方向,在指导教师的指导下养成良好的自学习惯,提高查阅文献资料的能力;积极参与教师的课题研究,申请各类大学生研究项目,提升科学研究能力;有选择地参加学术讲座、社会实践活动、社团组织活动、课外学术科技活动以及各种类型和各种级别的竞赛活动。

# 十一、名著阅读书目

## 名著阅读书目

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
1	金融学	(美)兹维·博迪	中国人民大学出版社	第二版	2013	中文
2	金融学	黄达	中国人民大学出版社	第三版	2012	中文
3	货币金融学	(美)米什金	中国人民大学出版社	第九版	2011	中文
4	金融市场与金融机构	(美)米什金	机械工业出版社	第五版	2006	中文
5	就业、利息和货币通论	(英)凯恩斯	华夏出版社	第一版	2012	中文
6	货币、金融体系与经济	(美)哈伯德	中国人民大学出版社	第六版	2011	英文
7	国外货币金融学说	刘絜敖	中国金融出版社	第一版	2010	中文
8	Bank Management	Timothy W Koch	Dryden	第二版	2000	英文
9	Finance & Finance Markets	Keith Pilbeam	Palgrave	第三版	2003	英文

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
10	金融管理与政策	Janes Van Home	北京大学出版社	第 12 版	2002	英文
11	金融学原理	Scott Besley	北京大学出版社	第二版	2003	英文
12	银行 管理	Timothy W Koch	北京大学出版社	第五版	2003	英文

注:上述名著可通过学校图书馆、学院资料室、出版社、服务网站、网络书店、实体书店等渠道获得。

## 十二、辅修专业(双学位)教学计划进度表

### 金融学辅修专业(双学位)课程体系

序号	课程代码	课程名称(中、英文名称)	修读学期	学分	总学时
1	04F201000	金融理论与政策(Finance Theory and Policy)	3	4	64
2	04F202000	保险学(Insurance)	4	4	64
3	04F203000	国际金融学(International Finance)	4	4	64
4	04F204000	中央银行学(Central Banking)	4	4	64
5	04F205000	商业银行信贷管理(Credit Management of Commercial Banks)	4	4	64
6	04F206000	外汇交易实务(Forex Trading Practice)	5	3	32/16
7	04F207000	金融工程学(Financial Engineering)	5	4	48/16
8	04F208000	商业银行营销学(Commercial Bank Marketing)	5	3	48
9	04F209000	比较银行制度(Comparative Banking System)	5	2	32
10	04F210000	证券投资学(Security Investment)	6	4	48/16
11	04F211000	商业银行经营管理(Management and Administration of Commercial Banks)	6	4	48/16
12	04F212000	金融企业财务会计(Financial Enterprise Accounting)	6	4	48/16
13	04F213000	保险经营管理(Management and Administration of Insurance)	7	2	32
14		毕业论文(设计)	8	4	
合 计				50	656/80

## 保险学本科专业人才培养方案 (Insurance, 020303)

### 一、培养目标

本专业培养具有扎实的经济学、金融学基础,掌握系统的保险理论知识和实务专业技能,具有国际视野、创新精神和较强的社会适应能力,专业基础厚、实践能力强、综合素质高,能胜任保险公司、银行等金融机构、政府部门和企事业单位的管理和业务工作的高素质保险人才。

### 二、培养规格

1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,掌握保险学专业基本理论和相关的基础专业知识,了解保险学专业学术动态,掌握保险业务实际操作技能;具有比较扎实的经济、管理、财经法学、汉语写作、数学、计算机和外语等方面的基础理论知识,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力及开拓创新精神,具备一定的从事保险学专业业务工作和适应相邻专业业务工作的基本能力与素质。

3、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具有健康的心理和体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。

4、具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

### 三、培养模式

保险学专业在人才培养过程中,不仅借助我校的经济、管理学科特色与优势,强化了经济学、管理学以及财经法学的通识教育,使学生具有基本的财经人才学养,而且全面推进素质教育,坚持学校教育 with 保险行业的合作以及课堂教学与保险实训、学术活动的互动,逐渐形成了“三注重一促进”的人才培养模式。

一是注重保险学专业与金融专业的相互渗透,有意识拓宽专业口径。在专业课程设置上,不仅全面开设具有保险学专业特色的专业课,而且开设了金融专业的核心专业课,为培养适应金融综合经营发展趋势的专业人才奠定了合理宽泛的知识架构。

二是注重保险实务训练。在保险学专业学习过程中,特别强化了实践教学环节,根据保险业实践的发展变化设计安排专业课程内容,注重将基本理论与实践发展紧密结合,并与保险公司广泛合作,使学生熟悉、掌握保险业务操作的基本技能,并在社会实践中逐步了解市场、熟悉市场。

三是注重法律理念和政策水准的培养。在保险学专业课教学过程中通过大量案例教学引导学生透过现象对保险法律法规、政策条款进行深入分析和研讨,以培养具备较高法律素养和政策水准的应用型管理人才。

四是借助本科导师制,促进学生学有所长和个性化发展。从新生入学开始就为保险学专业本科学生配备专门的指导教师,结合学生自身的兴趣爱好和特长因势利导,鼓励并创造条件培养和发展学生的专业特长,尊重学生的个性化选择,倡导理论学习和实践活动中的创新,增强他们获取知识、逻辑思维与独立思考的能力,使学生逐步具备运用所学知识独立进行研究和工作的能力。

### 四、学制与基本修业年限

本专业教育实行 3-6 年的弹性学制,基本修业年限为 4 学年。

## 五、毕业及授予学位要求

学生在规定修业年限内完成培养方案规定课程或教育环节,获得 180 学分,其中:必修课程或教育环节 151 学分;选修课程或教育环节 29 学分,并符合各项要求,准予毕业并颁发毕业证书。

学生在规定修业年限内取得本科毕业所要求的学分,并符合我校学士学位授予条件,经学校学位委员会审查通过,授予经济学学士学位并颁发学位证书。

## 六、教学时间分配表

学年(学期) 教育教学环节	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计 (周)
	一	二	三	四	五	六	七	八	
军事训练(含入学教育 0.5)	2								2
授课	12	16	16	16	16	16	12		104
期末考试	2	2	2	2	2	2	2		14
毕业实习							3	6	9
毕业论文(设计)							1	10	11
毕业教育								2	2
社会实践周		1		1		1			3
教学研究活动 / 科研训练与素质拓展周	1		1		1		1		4
机动	1	1	1	1	1	1	1	1	8
寒假 + 暑假	5	7	5	7	5	7	5		41
合 计	50		52		52		44		198

## 七、课程体系与教学计划表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
通识课程群	思想政治理论课	301001000		马克思主义基本原理	3	48	32	16				2/1				
		301006000		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	96	64	32					4/2			
		301003000		中国近现代史纲要	2	32	32				2					
		301004000		思想道德修养与法律基础	3	48	36	12	3/1							
		301005000		形势与政策	2	108	70	38	-	-	-	-	-	-	-	
		小计			16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	大学语言类	121001000		大学语文	2	36	36		3							
		061001000	大学英语	大学英语 I	3	48	48		4							
		061002000		大学英语 II	4	64	64		4	4						
		061003000		大学英语 III	4	64	64			4	4					
		061004000		大学英语 IV	4	64	64				4	4				
		061005000		大学英语 V	4	64	64					4				
		201002100	大学数学	微积分 I	3	48	48		4							
		201002200		微积分 II	4	64	64			4						
		201003000		线性代数	4	64	64			4						
		201004000		概率与数理统计	4	64	64				4					

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
	公共通识课 ■ □	081001000	大学计算机	大学计算机基础■	2	36	36		3								
		081001S00		大学计算机基础实验	1	10		10	1								
		081003000		计算机程序设计(ACCESS)	3	48	48			3							
		081003S00		计算机程序设计(ACCESS)实验	1	14		14		1							
		221001100	大学体育 ■ □	体育基础Ⅰ■	2	24	24		2								
		221001200		体育基础Ⅱ■	2	32	32			2							
		221002000		田径□	2	32	32				√	√					
		221003000		篮球□	2	32	32				√	√					
		221004000		排球□	2	32	32				√	√					
		221005000		足球□	2	32	32				√	√					
		221006000		健美操□	2	32	32				√	√					
		221007000		武术■	2	32	32				√	√					
		221008000		乒乓球□	2	32	32				√	√					
		221011000		体育舞蹈□	2	32	32				√	√					
		221012000		游泳□	2	32	32				√	√					
		221013000		啦啦操□	2	32	32				√	√					
		221014000		瑜珈□	2	32	32				√	√					
		221015000		羽毛球□	2	32	32				√	√					
		小计				47	744	720	24	17	18	10	6				
		合计				63	1076	954	122	20/1	18	12	8/1	4/2			
	学科共同课程组群 ■	统计学类	012001001	政治经济学	2	36	36		3								
			012002000	微观经济学	3	48	48			3							
			012003000	宏观经济学	3	48	48				3						
			032001001	国际经济学	2	36	36								3		
			042001000	财政学	3	48	48					3					
			042002000	金融学	3	48	48				3						
			022001000	统计学	3	48	48					3					
			022002000	计量经济学	3	48	48								3		
			0220020S0	计量经济学实验	1	14		14							1		
			092001001	管理学	2	32	32			2							
			082001000	管理信息系统	2	36	36									3	
			0820010S0	管理信息系统实验	1	10		10								1	
			102001000	会计学	3	48	48							3			
			1020010S0	会计学实验	1	14		14						1			
			102002002	财务管理	3	48	48									4	
			092002001	市场营销	2	32	32					2					
			052001001	经济法	2	32	32				2						

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
		合计			39	626	588	38	3	5	8	8	4	4	11	
专业 课程 组群 ■ □	专业 必修 课程 ■	043511000	保险学专业导论(入学教育)◎			20	20									
		043501000	保险学		3	48	48			3						
		043503000	财产保险△		3	48	32	16			2/1					
		043504000	人身保险△		3	48	32	16			2/1					
		043505000	Marine Insurance△		3	48	32	16					2/1			
		043506000	保险经营与管理△		3	48	32	16				2/1				
		043512000	保险法△		3	48	32	16				2/1				
		043508000	Reinsurance△		3	48	32	16					2/1			
		043509000	社会保险		3	48	48					3				
		043510000	保险营销学△		3	48	32	16					2/1			
		043607001	证券投资学		2	32	32						2			
		0436070S0	证券投资学实验		1	14		14					1			
		043302000	国际金融学		3	48	48					3				
		043403000	金融企业财务会计		2	36	36							3		
		0434030S0	金融企业财务会计实验		1	10		10						1		
		小计			36	592	456	136			3	4/2	10/2	9/3	4	
	专业 选修 课程 ■ □	043511000	保险学专业导论(入学教育)◎			20	20									
		043501000	保险学		3	48	48			3						
		043503000	财产保险△		3	48	32	16			2/1					
		043504000	人身保险△		3	48	32	16			2/1					
		043505000	Marine Insurance△		3	48	32	16					2/1			
		043506000	保险经营与管理△		3	48	32	16				2/1				
		043512000	保险法△		3	48	32	16				2/1				
		043508000	Reinsurance△		3	48	32	16					2/1			
		043509000	社会保险		3	48	48					3				
		043510000	保险营销学△		3	48	32	16					2/1			
		043607001	证券投资学		2	32	32						2			
		0436070S0	证券投资学实验		1	14		14					1			
		043302000	国际金融学		3	48	48					3				
		043403000	金融企业财务会计		2	36	36							3		
		0434030S0	金融企业财务会计实验		1	10		10						1		
		小计			36	592	456	136			3	4/2	10/2	9/3	4	
公共 选修	任 选 课	模块Ⅰ	人文与国学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	社会科学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅲ	信息与自然科学		2	30	30			√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅳ	创业教育		2	30	30			√	√	√	√	√	√	

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配									
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八		
									12	16	16	16	16	16	12	8		
课 组 群 □	限 选 课	模块Ⅰ	公共艺术		2	30	30			√	√	√	√	√	√			
		模块Ⅱ	安全教育		2	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
		模块Ⅲ	心理健康教育		2	32	32											
		小计				12	184	168	16						2			
跨 专 业 选 修 课 组 群 □		模块Ⅰ	经济类							√	√	√	√	√	√			
		模块Ⅱ	管理类							√	√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅲ	法学类							√	√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅳ	文学类							√	√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅴ	理学类							√	√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅵ	工学类							√	√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅶ	体育类							√	√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅷ	艺术类							√	√	√	√	√	√	√		
实 践 与 实 训 组 群 ■ □	军 事 训 练	401001000	军事理论与军事技能训练◎		2	2周												
			学年论文◎				2							1		1		
	综 合 实 践	毕业实习◎				2										2		
		毕业论文(设计)◎				4											4	
		合计				8							1		1	2	4	
		社 会 实 践 活 动 □	科 研 训 练 与 素 质 拓 展 □	模块Ⅰ	科研项目◎		2				√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅱ			学术论文◎		2				√	√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅲ			学科竞赛◎		2				√	√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅳ			学术讲座◎		2				√	√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅴ			团学活动◎		2				√	√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅵ			资格认证◎		2				√	√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅶ			名著欣赏◎		2				√	√	√	√	√	√	√	√	
	社会实践周活动■◎				3					1		1		1				
	合计				8													
全程总计					180	2678	2388	290	31	30	30	29	27	22	12	4		
说明: ■表示必修课程, □表示限定性选修课程——限定性选课是指根据各专业、模块要求, 在相应的模块选修规定的课程, △表示含实践环节课程, “一”表示该课程按照学时要求在相应学期均衡开设;“√”表示该课程(教育环节)在相应学期由学生任意选修;“◎”表示该课程(教育环节)没有周学时要求, 学生按照学分要求在相应学期完成。																		

## 八、课程教学学时、学分分布表

课程类别		学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
				理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
						12	16	16	16	16	16	16	8
通识课程 组群	思想政治理论课程	16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公共通识课	47	744	720	24	17	18	10	6				
学科共同课组群		39	626	588	38	3	5	8	8	4	4	11	
专业课程 组群	专业必修课	36	592	456	136			3	4/2	10/2	9/3	4	
	专业选修课	12	192	192					4	10	7/2	9	
公共选修课组群		12	184	168	16		2	2	2	2	2		
跨专业选修课组群													
实践与 实训组群	综合实践	8							1		1	2	4
	军事训练	2											
	社会实践活动	8					1		1		1		
合 计		180	2670	2358	312	23/1	26	25	28/3	30/4	24/5	26	4

## 九、实践育人环节

实践育人环节		课程名称	学分	总学时	开课学期							
					一	二	三	四	五	六	七	八
实践教学	基础 实践	马克思主义基本原理	1	16				√				
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	32					√			
		思想道德修养与法律基础	1	12	√							
		形势与政策	1	38	√	√	√	√	√	√	√	
		大学计算机基础实验	1	10	√							
		计算机程序设计(ACCESS)实验	1	14		√						
		安全教育	1	16	√	√	√	√	√	√	√	√
	学科 专业 实践	计量经济学实验	1	14						√		
		管理信息系统实验	1	10							√	
		会计学实验	1	14					√			
		财产保险	1	16				√				
		人身保险	1	16				√				
		Marine Insurance	1	16						√		
		保险经营与管理	1	16					√			
		保险法	1	16					√			
		Reinsurance	1	16						√		
		保险营销学	1	16						√		
		证券投资学实验	1	14						√		
		金融企业财务会计实验	1	10							√	
	综合 实践	学年论文	2									
		毕业实习	2									
		毕业论文	4									

续 表

实践育人环节	课程名称	学分	总学时	开课学期							
				一	二	三	四	五	六	七	八
军事训练	军事理论与军事技能训练	2		√							
社会实践活动	科研训练与素质拓展活动	5		√	√	√	√	√	√	√	√
	社会实践周活动	3			√		√		√		
合计		37	312								

## 十、学习指南

(一)总体要求(详见《山西财经大学普通全日制本科生学习指南》)

(二)专业学习指南

1、对修读课程的要求

(1)保险学专业学生学习的课程分为必修课程和选修课程,总计 182 学分。其中,必修课程共计 155 学分,包括通识课程 65 学分,学科共同课程 39 学分,专业必修课程 36 学分,综合实践 8 学分,军事训练 2 学分,社会实践周活动环节 3 学分。选修课程共计 27 学分,包括公共选修课程 10 学分、专业选修课程 12 学分,跨专业选修课(任意性选修)、科研训练与素质拓展活动 5 学分。学生必须修读确定为本专业必修的课程,并取得相应的学分。

(2)《大学英语》:为本专业的必修课,学生入学后参加英语分级考试,一级班学生修读大学英语 I ~ IV,二级班学生修读大学英语 II ~ V。

(3)《大学计算机》:《大学计算机基础》为本专业的必修课程(在入学前对计算机已有相当基础的学生,可在《大学计算机基础》课程选课前参加由教务处组织的统一考试,测试合格的学生可免修这门课程,直接取得该课程的学分);计算机程序设计(ACCESS)和计算机程序设计(ACCESS)实验为本专业必须修读课程。

(4)大学数学:微积分 I、微积分 II、线性代数、概率与数理统计为本专业必修课程。学生须在规定的学期修读相应课程,共取得 15 个学分。

(5)《体育》:体育基础为必修课程。《田径》、《篮球》、《排球》、《足球》、《健美操》、《武术(搏击、散打、拳击、跆拳道)》、《乒乓球》、《体育舞蹈》、《啦啦操》、《瑜伽》、《游泳》、《羽毛球》等项目为限定性选修课程,学生可根据个人意愿选修其中两项(其中一项为考试项目)。《体育》的必修项目采取集中统一教学形式,选修项目采取体育俱乐部教学形式。

(6)专业必修课:为本专业学生必须修读的专业课程,学生须在规定的学期修读相应课程,共取得 36 个学分。其中,《保险学专业导论(入学教育)》在入学教育阶段学校统一安排修读,不计学分。

(7)专业(学科)选修课:为本专业的限定性选修课程,学生可根据自己的兴趣爱好结合个人培养计划,在保险学专业选修课程组群中至少选修 12 学分的课程。

(8)公共选修课由任选课程和限选课程两部分组成,须修读不少于 12 学分。

任选课程须从人文与国学、社会科学、信息与自然科学、创业教育等四个模块中任意选修相关课程获得 6 个学分。

限选课程须从公共艺术、安全教育和大学生心理健康教育等三个模块中分别修读相关课程,并在每个模块中获得 2 个学分。

(9)跨专业选修课:学生可以根据个人需要从每个模块中任选课程修读,学分可以代替公共选修课学分(除公共艺术模块外)。

(10)科研训练与素质拓展是学生通过第二课堂进行的课外实践活动,主要包括科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏、社会实践等模块。学生分模块选修至少 8 学分,其中实践环节的 3 学分必须获得,其余 5 学分需在不同的模块中获得,每个模块最多 2 学分计入所修总学分。具体学分认定详见《山西财经大学本科科研训练与素质拓展学分认定办法》。

(11)保险学专业名著阅读书目均可从书店(包括网络书店)购买到或到图书馆借阅。

## 2、学习方式方法的建议

通识课程组群、学科共同课组群和专业课组群的课程学分和学时在课程教学学时、学分分布中占有较大比重,建议学生三类课程的学习应占用较多的时间并取得较高的绩点。其中,英语课程重视使用能力的获得,计算机软件应用类课程能够准确熟练的操作等;与指导教师定期沟通,获取更多的信息,更加客观地认识自己并尝试选择发展方向,在指导教师的指导下养成良好的自学习惯,提高查阅文献资料的能力;积极参与教师的课题研究,申请各类大学生研究项目,提升科学研究能力;有选择地参加学术讲座、社会实践活动、社团组织活动、课外学术科技活动以及各种类型和各种级别的竞赛活动。

## 十一、名著阅读书目

名著阅读书目

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
1	风险管理与保险原理	乔治·E·瑞达著(刘春江、王欢译)	中国人民大学出版社	10	2010	中文
2	保险学辞典(第四版)	(美)鲁宾著(李晓林译)	上海财经大学出版社有限公司	4	2010	中文
3	国际风险与保险:环境 -- 管理分析	(美)小哈罗德.斯凯博等著(荆涛等译)	机械工业出版社	1	1999	中文
4	欧美保险业监管	(比利时/美国)让·勒梅尔著(袁卫、孟生旺译)	经济科学出版	1	1998	中文
5	美国的社会保障	(美)A·H·罗伯逊著(金勇进等译)	中国人民大学出版社		1994	中文
6	人寿保险(上下)	(美)肯尼斯·布莱克哈罗德·斯基珀著(洪志忠等译)	北京大学出版社	12	1999	中文
7	人寿保险经济学	(美)S·S·侯百纳著(孟朝霞、王翠芳等译)	中国金融出版社	1	1997	中文
8	财产和责任保险	(美)所罗门·许布纳等著(陈欣等译)	中国人民大学出版社	4	2002	中文
9	保险学 -- 危险与保险	(台湾)袁宗蔚	首都经济贸易大学出版社	增订34版	2000	中文
10	中国经济体制改革重大事件(上、下)	彭森、陈立等	中国人民大学出版社	1	2008	中文
11	经济学(双语典藏版)	(美)萨缪尔森,(美)诺德豪斯著(萧琛等译)	人民邮电出版社	18	2007	中英
12	保险经济学前沿问题研究	(美)乔治·迪翁(Georges Dionne)	中国金融出版社	1	2007	中文
13	货币金融学	(美)弗雷德里克·S·米什金(郑艳文、荆国勇译)	中国人民大学出版社	9	2011	中文
14	现代投资组合理论与投资分析	(美)埃协温·J·埃尔顿等	机械工业出版社	7	2006	英文
15	Introduction to Risk Management & Insurance (风险管理与保险原理)	(美)Mark S. Dorfman	清华大学出版社	9	2008	英文

注:上述名著可通过学校图书馆、学院资料室、出版社、服务网站、网络书店、实体书店等渠道获得。

## 金融工程本科专业人才培养方案 (Financial Engineering, 020302)

### 一、培养目标

本专业培养具有良好的政治素质、合理的知识结构、开阔的国际视野,系统掌握金融学基本理论和金融工程的基本原理与技术,能够在各类金融机构、企事业单位、政府机关、科研机构从事金融工具设计、金融资产定价、金融风险管理、资产组合管理等金融实务及应用研究工作,富有较强的创新精神和实践能力的复合型应用高素质专门人才。

### 二、培养规格

1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,数学和计量经济学基础扎实,具有较强的计算机应用能力和较高的英语水平;系统掌握金融工程基本理论,熟悉相关的经济学、会计学、管理学和法学等学科基础知识;了解金融工程理论前沿、我国金融政策及国际金融市场发展动态;具有较强的金融分析能力、金融工程研究能力、金融实际操作能力及开拓创新精神。

3、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具有健康的心理和体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。

4、具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

### 三、培养模式

本专业形成了以“网络教学、实验模拟、基地实训”为平台,以“科研与教学互动、教师与学生互动、学校与企业互动”为机制,提升学生“学习能力、实践能力、创新能力”的培养模式。以网络教学平台为支撑,强化金融工程理论教育,强调科研与教学互动,以科研促进教学,提升学生的理论素养和学习精神;以金融实验室为支撑,强调教师与学生互动,充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性,提升学生的动手能力与创新能力;以金融实践基地为平台,强调学校与企业互动,学校教育与社会经济需求有效对接,通过全方位实训,提升学生的实践能力与创新能力。

### 四、学制与基本修业年限

本专业教育实行 3-6 年的弹性学制,基本修业年限为 4 学年。

### 五、毕业及授予学位要求

学生在规定修业年限内完成培养方案规定课程或教育环节,获得 180 学分,其中:必修课程或教育环节 152.5 学分;选修课程或教育环节 27.5 学分,并符合各项要求,准予毕业并发给毕业证书。

学生在规定修业年限内取得本科毕业所要求的学分,并符合我校学士学位授予条件的,经学校学位委员会审查通过,授予经济学学士学位并发给学位证书。

## 六、教学时间分配表

学年(学期) 教育教学环节	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计 (周)
	一	二	三	四	五	六	七	八	
军事训练(含入学教育 0.5)	2								2
授课	12	16	16	16	16	16	12		104
期末考试	2	2	2	2	2	2	2		14
毕业实习							3	6	9
毕业论文(设计)							1	10	11
毕业教育								2	2
社会实践周		1		1		1			3
教学研究活动 / 科研训练与素质拓展周	1		1		1		1		4
机动	1	1	1	1	1	1	1	1	8
寒假 + 暑假	5	7	5	7	5	7	5		41
合 计	50		52		52		44		198

## 七、课程体系与教学计划表

组 群	类 别	课程代码	模 块	课程名称	学 分	学 时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理 论	实 践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
通识课程群 ■ □	思想政治理论课 ■	301001000		马克思主义基本原理	3	48	32	16				2/1				
		301006000		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	96	64	32					4/2			
		301003000		中国近现代史纲要	2	32	32				2					
		301004000		思想道德修养与法律基础	3	48	36	12	3/1							
		301005000		形势与政策	2	108	70	38	-	-	-	-	-	-	-	
		小计			16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公共通识课 ■ □	121001000		大学语文 ■	2	36	36		3							
		061001000	大学英语 ■ □	大学英语 I	3	48	48		4							
		061002000		大学英语 II	4	64	64		4	4						
		061003000		大学英语 III	4	64	64			4	4					
		061004000		大学英语 IV	4	64	64				4	4				
		061005000		大学英语 V	4	64	64					4				
		201002100	大学数学	微积分 I	4.5	72	72		6							
		201002200		微积分 II	6	96	96			6						
		201003000		线性代数	4	64	64			4						
		201004000		概率与数理统计	4	64	64				4					
		081001000	大学计算机	大学计算机基础 ■	2	36	36		3							
		081001S00		大学计算机基础实验	1	10		10	1							
		081003000		计算机程序设计 (ACCESS)	4	64	64			4						
		081003S00		计算机程序设计 (ACCESS) 实验	2	28		28		2						
		221001100		体育基础 I ■	2	24	24		2							
		221001200		体育基础 II ■	2	32	32			2						

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配									
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八		
									12	16	16	16	16	16	12	8		
		221002000	大学 体育 ■ □	田径□	2	32	32				√	√						
		221003000		篮球□	2	32	32				√	√						
		221004000		排球□	2	32	32				√	√						
		221005000		足球□	2	32	32				√	√						
		221006000		健美操□	2	32	32				√	√						
		221007000		武术□	2	32	32				√	√						
		221008000		乒乓球□	2	32	32				√	√						
		221011000		体育舞蹈□	2	32	32				√	√						
		221012000		游泳□	2	32	32				√	√						
		221013000		啦啦操□	2	32	32				√	√						
		221014000		瑜珈□	2	32	32				√	√						
		221015000		羽毛球□	2	32	32				√	√						
		小计				52.5	830	792	38	19	22	10	6					
		合计				68.5	1162	1026	136	22/1	22	12	8/1	4/2				
		学科 共同 课程 组群 ■	经 济 学 类	012001000	政治经济学	3	48	48		4								
				012002000	微观经济学	3	48	48			3							
012003000	宏观经济学			3	48	48				3								
032001002	国际经济学			2	36	36									3			
042001002	财政学			3	48	48					3							
042002000	金融学			3	48	48				3								
022001000	统计学			3	48	48					3							
022002000	计量经济学			3	48	48						3						
0220020S0	计量经济学实验▲			1	14		14						1					
092001002	管理学			2	36	36									3			
082001000	管理信息系统			2	32	32								2				
0820010S0	管理信息系统实验▲			1	14		14							1				
102001000	会计学			3	48	48					3							
1020010S0	会计学实验▲			1	14		14				1							
102002001	财务管理			3	48	48						3						
092002001	市场营销			2	32	32								2				
052001001	经济法			2	32	32								2				
合计				40	642	600	42	4	3	10	9	4	7	6	0			
		043611000	金融工程专业导论(入学教育)◎		20	20												
		043609000	Investments△	3	48	32	16					2/1						
		043302001	国际金融学	2	32	32						2						
		043610000	公司金融△	3	48	32	16						2/1					
		043603000	证券投资分析	2	32	32							2					

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
专业 课程 组群 ■ □	专业 必修 课程 ■	0436030S0		证券投资分析实验▲	1	14		14					1				
		043702000		商业银行经营管理	3	48	48					3					
		043703000		数理金融	2	32	32							2			
		043502000		保险学	2	32	32							2			
		04370400D		Financial Risk Management△	3	48	32	16						2/1			
		04370500D		金融工程学△	3	48	32	16					2/1				
		043606000		固定收益证券	2	32	32							2			
		043403000		金融企业财务会计	2	36	36								3		
		0434030S0		金融企业财务会计实验▲	1	10		10								1	
		043406000		投资银行理论与实务	2	36	36									3	
		小计				31	516	428	88	0	0	0	4/1	10/2	8/1	7	
	专业 选修 课程 □	044701000		并购理论与实务	2	32	32								2		
		044702000		行为金融学	2	32	32								2		
		043608000		基金管理学	2	32	32								2		
		044409000		外汇交易实务△	2	32	16	16						1/1			
		044602000		期货理论与实务△	2	32	16	16						1/1			
		044703000		衍生金融工具案例	2	36	36									3	
		0443020S0		Study of Financial Markets	2	36	36									3	
		044704000		金融时间序列	2	32	32									2	
		044504000		保险精算△	2.5	44	36	8									3/1
		小计				10.5	168	128	40						1/1	2	9
	合计				41.5	684	556	128					4/1	11/3	10/1	16	
公共 选修 课程 组群 □	任 选 课	模块Ⅰ	人文与国学	2	30	30				√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅱ	社会科学	2	30	30					√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅲ	信息与自然科学	2	30	30					√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅳ	创业教育	2	30	30					√	√	√	√	√	√	
	限 选 课	模块Ⅰ	公共艺术	2	30	30					√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ	安全教育	2	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		模块Ⅲ	心理健康教育	2	32	32											
	小计				12	184	168	16									
跨 专业 选 修 课 程 组群 □	模块Ⅰ	经济类								√	√	√	√	√	√		
	模块Ⅱ	管理类								√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅲ	法学类								√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅳ	文学类								√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅴ	理学类								√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅵ	工学类								√	√	√	√	√	√	√	
	模块Ⅶ	体育类								√	√	√	√	√	√	√	

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
		模块Ⅷ		艺术类						√	√	√	√	√	√	
实践与实训组群 ■ □	军事训练	401001000		军事理论与军事技能训练◎	2	2周										
	综合实践			学年论文◎	2							1		1		
				毕业实习◎	2											2
				毕业论文(设计)◎	4											4
				合计	8							1		1		6
	科研训练与素质拓展 □	模块Ⅰ		科研项目◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅱ		学术论文◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅲ		学科竞赛◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅳ		学术讲座◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅴ		团学活动◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅵ		资格认证◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
		模块Ⅶ		名著欣赏◎	2				√	√	√	√	√	√	√	
				社会实践周活动■◎	3						1		1		1	
				合计	8											
全程总计					180	2672	2350	322	26/1	28	24	25/2	21/5	21/1	24	6
说明: ■表示必修课程, □表示限定性选修课程——限定性选课是指根据各专业、模块要求,在相应的模块选修规定的课程,△表示含实践环节课程,“一”表示该课程按照学时要求在相应学期均衡开设;“√”表示该课程(教育环节)在相应学期由学生任意选修;“◎”表示该课程(教育环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。																

## 八、课程教学学时、学分分布表

课程类别		学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
				理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
						12	16	16	16	16	16	16	8
通识课程组群	思想政治理论课程	16	332	234	98	3/1		2	2/1	4/2			
	公共通识课	52.5	830	792	38	19	22	10	6				
学科共同课组群		40	642	600	42	4	3	10	9	4	7	6	0
专业课程组群	专业必修课	31	516	428	88	0	0	0	4/1	10/2	8/1	7	
	专业选修课	10.5	168	128	40					1/1	2	9	
公共选修课组群		12	184	168	16		2	2	2	2	2		
跨专业选修课组群													
实践与实训组群	综合实践	8							1		1		6
	军事训练	2											
	社会实践活动	8					1		1		1		
合 计		180	2672	2350	322	26/1	28	24	25/2	21/5	21/1	24	6

## 九、实践育人环节

实践育人环节		课程名称	学分	总学时	开课学期							
					一	二	三	四	五	六	七	八
实践教学	基础实践	马克思主义基本原理	1	16				√				
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	32					√			
		思想道德修养与法律基础	1	12	√							
		形势与政策	1	38	√	√	√	√	√	√	√	
		大学计算机基础实验	1	10	√							
		计算机程序设计(ACCESS、VB)实验	2	28		√						
		安全教育	1	16								
	学科专业实践	计量经济学实验	1	14					√			
		管理信息系统实验	1	14						√		
		会计学实验	1	14			√					
		证券投资分析实验	1	14					√			
		Investments	1	16				√				
		Financial Risk Management	1	16						√		
		金融工程学	1	16					√			
		公司金融	1	16					√			
		金融企业财务会计实验	1	10							√	
		外汇交易实务	1	16					√			
		期货理论与实务	1	16						√		
		保险精算	1	8							√	
	综合实践	学年论文	2					√		√		
		毕业实习	2								√	√
		毕业论文	4								√	√
军事训练	军事理论与军事技能训练	2			√							
社会实践活动	科研训练与素质拓展活动	5			√	√	√	√	√	√	√	
	社会实践周活动	3				√		√		√		
合计			38	322								

## 十、学习指南

(一)总体要求(详见《山西财经大学普通全日制本科生学习指南》)

(二)专业学习指南

1、对修读课程的要求

(1)学生必须修读确定为本专业必修的课程,并取得相应的学分。

(2)《大学英语》:为本专业的必修课,学生入学后参加英语分级考试,一级班学生修读大学英语 I ~ IV,二级班学生修读大学英语 II ~ V。

(3)《大学计算机》:《大学计算机基础》为本专业的必修课程(在入学前对计算机已有相当基础的学生,可在《大学计算机基础》课程选课前参加由教务处组织的统一考试,测试合格的学生可免修这门课程,直接取得该课程的学分);计算机程序设计(ACCESS、VB)和计算机程序设计(ACCESS、VB)实验为本专业必须修读课程。

(4)大学数学:高等数学 I、高等数学 II、线性代数、概率与数理统计为本专业必修课程。学生须在规定的学期修读相应课程,共取得 18.5 个学分。

(5)《体育》:体育基础为必修课程。《田径》、《篮球》、《排球》、《足球》、《健美操》、《武术(搏击、散打、拳击、跆拳道)》、《乒乓球》、《体育舞蹈》、《啦啦操》、《瑜伽》、《游泳》、《羽毛球》等项目为限定性选修课程,学生可根据个人意愿选修其中两项(其中一项为考试项目)。《体育》的必修项目采取集中统一教学形式,选修项目采取体育俱乐部教学形式。

(6)专业必修课:为本专业学生必须修读的专业课程,学生必须在规定的学期修读相应课程,共取得 30 个学分。其中《金融工程专业导论(入学教育)》为在入学教育阶段修读,不计学分。

(7)专业(学科)选修课:为本专业的限定性选修课程,学生可在培养方案给定的 10 门专业选修课中任意选修至少 10.5 个学分。

(8)公共选修课由任选课程和限选课程两部分组成,须修读不少于 12 学分。

任选课程须从人文与国学、社会科学、信息与自然科学、创业教育等四个模块中任意选修相关课程获得 6 个学分。

限选课程须从公共艺术、安全教育和大学生心理健康教育等三个模块中分别修读相关课程,并在每个模块中获得 2 个学分。

(9)跨专业选修课:学生可以根据个人需要从每个模块中任选课程修读,学分可以代替公共选修课学分(除公共艺术模块外)。

(10)科研训练与素质拓展是学生通过第二课堂进行的课外实践活动,主要包括科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏、社会实践等模块。学生分模块选修至少 8 学分,其中实践环节的 3 学分必须获得,其余 5 学分需在不同的模块中获得,每个模块最多 2 学分计入所修总学分。具体学分认定详见《山西财经大学本科科研训练与素质拓展学分认定办法》。

## 2、学习方式方法的建议

通识课程组群、学科共同课组群和专业课组群的课程学分和学时在课程教学学时、学分分布中占有较大比重,建议学生三类课程的学习应占用较多的时间并取得较高的绩点。其中,英语课程重视使用能力的获得,计算机软件应用类课程能够准确熟练的操作,学科共同课和专业课重在理解和掌握等等;与指导教师定期沟通,获取更多的信息,更加客观地认识自己并尝试选择发展方向,在指导教师的指导下养成良好的自学习惯,提高查阅文献资料的能力;积极参与教师的课题研究,申请各类大学生研究项目,提升科学研究能力;有选择地参加学术讲座、社会实践活动、社团组织活动、课外学术科技活动以及各种类型和各种级别的竞赛活动。

## 3、实践教学环节指引

学生要在课堂理论学习的基础上,加强实践学习。主要的专业学习方式方法有:基础知识的课堂学习和掌握、专业知识的课外书目阅读、计算机程序设计及在金融工程中的应用、指导教师科研项目的参与、大学生创新创业项目的申报与完成、学年论文、毕业实习、毕业论文等组成。

## 十一、名著阅读书目

名著阅读书目

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
1	Investments	Bodie et.	机械工业出版社	8	2012	英文
2	Corporate Finance	Ross et.	机械工业出版社	9	2012	英文
3	投资银行、对冲基金和私募股权投资	(美)戴维·斯托厄尔	机械工业出版社	1	2013	中译本
4	市场波动	希勒	中国人民大学出版社	1	2007	中译本
6	金融经济学	王江	中国人民大学出版社	1	2006	中文
7	债券市场:分析和策略	弗兰克·J·法博齐	中国人民大学出版社	7	2010	中译本
8	风险管理与保险原理	瑞达著,申曙光译	中国人民大学出版社	10	2010	中译本
9	货币金融学	(美)弗雷德里克·S·米什金	中国人民大学出版社	9	2011	中译本
10	兼并、收购与公司重组	帕特里克·A·高根	中国人民大学出版社	4	2010	中译本
11	Options, Futures, & Other Derivatives	John C.Hull	清华大学出版社	7	2011	英文
12	金融工程案例	斯科特·梅森	东北财经大学出版社	1	2001	中译本
13	金融市场风险管理	王春峰	天津大学出版社	1	2003	中文
14	Excel 高级应用与数据分析	沈浩	人民邮电出版社	1	2008	中文
15	经济学	萨缪尔森	人民邮电出版社	19	2013	中文

注: 上述名著可通过学校图书馆、学院资料室、出版社、服务网站、网络书店、实体书店等渠道获得。

## 金融工程实验班本科专业人才培养方案 (Experimental Class of Financial Engineering, 020302)

### 一、培养目标

本实验班集中优质生源和优质教育资源,强化公共通识课教育和学科基础课教育,拓展专业综合能力,旨在培养基础知识厚、综合素质高,协调能力强,具有学术潜质、创新能力和探索精神,致力于继续求学深造,能够在未来金融研究领域有所建树的拔尖创新人才。

### 二、培养规格

1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,系统掌握本专业的基础知识、基本理论、基本技能,具有深厚的经济学理论功底、系统的金融学专业知识和扎实的数学基础和娴熟的数理分析技能、较强的英语听说读写译水平和计算机运用能力,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力,能够创造性地解决经济与金融发展中的理论与现实问题。

3、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。

4、具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

### 三、培养模式

本实验班在全校经济类专业 1 本 B 类及以上批次新生中选拔 30-50 名学生单独编班,实行拔尖创新人才特色培养模式。前两学年在坚持宽口径的原则下着重强化学生数学、英语、经济学课程的训练,通过严格的淘汰机制保证实验班学生具备厚实的学科基础。后两学年在坚持少而精的原则下着重强化学生金融工程学科必修课程训练,同时提供多门选修课程供学生根据兴趣选择,通过参与科研项目、撰写学术论文等方式着力培养学生的创新思维和创新能力。本实验班学生享受研究生推免等方面的政策倾斜,学业综合成绩前 50% 的学生可获得研究生推免指标。

### 四、学制与基本修业年限

本专业教育实行 3-6 年的弹性学制,基本修业年限为 4 学年。

### 五、毕业及学位授予要求

学生在规定修业年限内完成培养方案规定课程或教育环节,获得 186 学分,其中:必修课程或教育环节 159 学分;选修课程或教育环节 27 学分,并符合各项要求,准予毕业并发给毕业证书,同时颁发金融工程实验班学业证明书。

学生在规定修业年限内取得本科毕业所要求的学分,并符合我校学士学位授予条件,经学校学位委员会审查通过,授予经济学学士学位并发给学位证书。

## 六、教学时间分配表

学年(学期) 教育教学环节	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		合计 (周)
	一	二	三	四	五	六	七	八	
军事训练(含入学教育 0.5)	2								2
授课	12	16	16	16	16	16	12		104
期末考试	2	2	2	2	2	2	2		14
毕业实习							3	6	9
毕业论文(设计)							1	10	11
毕业教育								2	2
社会实践周		1		1		1			3
教学研究活动 / 科研训练与素质拓展周	1		1		1		1		4
机动	1	1	1	1	1	1	1	1	8
寒假 + 暑假	5	7	5	7	5	7	5		41
合 计	50		52		52		44		198

## 七、课程体系与教学计划表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
通识课组群	思想政治理论课	301001000		马克思主义基本原理	3	48	32	16					2/1			
		301006000		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	96	64	32						4/2		
		301003000		中国近现代史纲要	2	32	32			2						
		301004000		思想道德修养与法律基础	3	48	36	12	3/1							
		301005000		形势与政策	2	108	70	38	-	-	-	-	-	-	-	
		小计			16	332	234	98	3/1	2			2/1	4/2		
	公共通识课	121001000		大学语文	2	36	36		3							
		061501000	大学英语	大学英语 II	3	48	48		4							
		061502000		大学英语 III	4	64	64			4						
		061503000		大学英语 IV	4	64	64				4					
		061504000		大学英语 V	4	64	64					4				
		061505000		发音与语法	2	36	36		3							
		061506000		英语写作	2	32	32			2						
		061507000		跨文化交际	2	32	32				2					
		061508000		英语演讲	2	32	32					2				
		201501100	大学数学	数学分析 I	3	48	48		4							
		201501200		数学分析 II	6	96	96			6						
		201501300		数学分析 III	6	96	96				6					
		201502100		高等代数 I	3	48	48		4							
		201502200		高等代数 II	5	80	80			5						
		201503000		概率论	4	64	64				4					
		201504000		数理统计	3	48	48					3				

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配									
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八		
									12	16	16	16	16	16	12	8		
		081501000	大学计算机	大学计算机基础■	2	36	36		3									
		081501S00		大学计算机基础实验	1	10		10	1									
		081502100		计算机程序设计(C语言)	4	64	64					4						
		0815021S0		计算机程序设计(C语言)实验	2	28		28				2						
		221001100	大学体育	体育基础 I ■	2	24	24		2									
		221001200		体育基础 II ■	2	32	32			2								
		221002000		田径□	2	32	32				√	√						
		221003000		篮球□	2	32	32				√	√						
		221004000		排球□	2	32	32				√	√						
		221005000		足球□	2	32	32				√	√						
		221006000		健美操□	2	32	32				√	√						
		221007000		■ 武术□	2	32	32				√	√						
		221008000		□ 乒乓球□	2	32	32				√	√						
		221011000		体育舞蹈□	2	32	32				√	√						
		221012000		游泳□	2	32	32				√	√						
		221013000		啦啦操□	2	32	32				√	√						
		221014000		瑜珈□	2	32	32				√	√						
		221015000		羽毛球□	2	32	32				√	√						
		小计				72	1146	1108	38	24	19	18	17					
		合计				88	1478	1342	136	27/1	21	18	17					
学科共同课程组群■	统计学类	017501000	政治经济学	3	48	48				3								
		017502000	微观经济学	3	48	48			3									
		017503000	中级微观经济学	3	48	48					3							
		017504000	宏观经济学	3	48	48				3								
		017505000	中级宏观经济学	3	48	48						3						
		027501000	统计学	3	48	48					3							
		0275010S0	统计学实验	1	14		14				1							
		027502000	计量经济学	3	48	48						3						
		0275020S0	计量经济学实验	1	14		14					1						
		097501000	管理学	3	48	48			3									
		107501000	会计学	3	48	48				3								
		1075010S0	会计学实验	1	14		14				1							
		合计				30	474	432	42		6	10	7	7				
				043501000	金融工程专业导论		20	20		◎								
043502000	金融学			4	64	64					4							
04350310D	Investment I			3	48	32	16						2/1					
04350320D	Investment II			3	48	32	16							2/1				

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
									12	16	16	16	16	16	12	8
专业课程组群 ■ □	专业必修课程 ■	04350410D	Corporate Finance I		3	48	32	16					2/1			
		04350420D	Corporate Finance II		3	48	32	16						2/1		
		203505000	随机过程		3	48	48					3				
		04350600D	Financial Engineering△		4	64	48	16						3/1		
		04350700D	Financial Risk Management△		3	48	36	12							3/1	
		04350800D	International Finance		3	48	48					3				
		04350900D	Introduction to MATLAB for Finance△		2	32	16	16						1/1		
		04351000D	资料检索与文献导读		1	24	24								2	
		小计		32	540	432	108					10/2	8/4	5/1		
	专业选修课程 □	044501000	金融随机分析	2	32	32							2			
		044502000	数理金融学	2	32	32							2			
		024501000	金融时间序列	3	48	36	12							3/1		
		204501000	保险精算	3	48	36	12							3/1		
		044503000	商业银行经营管理	2	32	32							2			
		044504000	行为金融学	2	32	32							2			
		044505000	金融企业财务会计	3	48	36	12							3/1		
		014501000	博弈论与信息经济学	3	48	36	12							3/1		
		小计		10	160	136	24						4	6/2		
	合计				42	700	568	132					10/2	12/4	11/3	
公共选修课程组群 □	任选课	模块Ⅰ	人文与国学	2	30	30			√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅱ	社会科学	2	30	30			√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅲ	信息与自然科学	2	30	30			√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅳ	创业教育	2	30	30			√	√	√	√	√	√		
	限选课	模块Ⅰ	公共艺术	2	30	30			√	√	√	√	√	√		
		模块Ⅱ	安全教育	2	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		模块Ⅲ	心理健康教育	2	32	32										
	小计				12	184	168	16								
跨专业选修课程组群 □	模块Ⅰ	经济类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅱ	管理类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅲ	法学类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅳ	文学类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅴ	理学类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅵ	工学类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅶ	体育类						√	√	√	√	√	√			
	模块Ⅷ	艺术类						√	√	√	√	√	√			

续 表

组群	类别	课程代码	模块	课程名称	学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配								
							理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八	
									12	16	16	16	16	16	12	8	
实践与实训组群 ■ □	军事训练	401001000		军事理论与军事技能训练◎	2	2周											
	综合实践	学年论文◎			2							1		1			
		毕业实习◎			2										2		
		毕业论文(设计)◎			4											4	
		合计			8							1		1	2	4	
	社会实践活动 □	科研训练与素质拓展	模块Ⅰ	科研项目◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅱ	学术论文◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅲ	学科竞赛◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅳ	学术讲座◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅴ	团学活动◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅵ	资格认证◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
			模块Ⅶ	名著欣赏◎	2				√	√	√	√	√	√	√	√	
		社会实践周活动■◎			3					1		1		1			
	合计			8													
全程总计					190	2836	2510	326	29/1	30	30	28	21/3	20/6	13/3	4	
说明: ■表示必修课程, □表示限定性选修课程——限定性选课是指根据各专业、模块要求,在相应的模块选修规定的课程,△表示含实践环节课程,“一”表示该课程按照学时要求在相应学期均衡开设;“√”表示该课程(教育环节)在相应学期由学生任意选修;“◎”表示该课程(教育环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。																	

## 八、课程教学学时、学分分布表

课程类别		学分	学时	学时类型		建议学期、周数、周学时分配							
				理论	实践	一	二	三	四	五	六	七	八
						12	16	16	16	16	16	16	8
通识课程组群	思想政治理论课程	16	332	234	98	3/1	2			2/1	4/2		
	公共通识课	72	1146	1108	38	24	19	18	17				
学科共同课组群		30	474	432	42		6	10	7	7			
专业课程组群	专业必修课	32	540	432	108					10/2	8/4	5/1	
	专业选修课	10	160	136	24						4	6/2	
公共选修课组群		12	184	168	16		2	2	2	2	2		
跨专业选修课组群													
实践与实训组群	综合实践	8							1		1	2	4
	军事训练	2				2							
	社会实践活动	8					1		1		1		
合 计		190	2836	2510	326	29/1	30	30	28	21/3	20/6	13/3	4

## 九、实践育人环节

实践育人环节	课程名称	学分	总学时	开课学期							
				一	二	三	四	五	六	七	八
实践教学	基础实践	马克思主义基本原理	1	16				√			
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	32					√		
		思想道德修养与法律基础	1	12	√						
		形势与政策	1	38	√	√	√	√	√	√	
		安全教育	1	16	√	√	√	√	√	√	√
		大学计算机基础实验	1	10	√						
		计算机程序设计(C语言)	2	28				√			
	学科专业实践	统计学实验	1	14				√			
		计量经济学实验	1	14				√			
		会计学实验	1	14			√				
		Investment	2	32				√	√		
		Corporate Finance	2	32				√	√		
		Financial Engineering	1	16					√		
		Financial Risk Management	1	12						√	
		Introduction to MATLAB for Finance	1	16					√		
		金融时间序列	1	12						√	
		金融企业财务会计	1	12						√	
	综合实践	学年论文	2				√		√		
		毕业实习	2							√	√
		毕业论文	4							√	√
军事训练	军事理论与军事技能训练	2		√							
社会实践 活动	科研训练与素质拓展活动	5		√	√	√	√	√	√	√	
	社会实践周活动	3			√		√		√		
合计		38	326								

## 十、学习指南

(一)总体要求(详见《山西财经大学普通全日制本科生学习指南》)

(二)专业学习指南

1、对课程修读的要求

(1) 学生必须修读确定为本专业必修的课程,并取得相应的学分。

(2)《大学英语》:为本专业的必修课,学生除修读《大学英语》(II-V)外,同时要求修读《发音与语法》、《英语写作》、《跨文化交际》、《英语演讲》等课程,学生必须通过国家英语六级考试。

(3)《大学计算机》:《大学计算机基础》为本专业的必修课程(在入学前对计算机已有相当基础的学生,可在《大学计算机基础》课程选课前参加由教务处组织的统一考试,测试合格的学生可免修这门课程,直接取得该课程的学分);《计算机程序设计(C语言)》和《计算机程序设计(C语言)》实验为限定性选修课程。

(4)《体育》:体育基础为必修课程。《田径》、《篮球》、《排球》、《足球》、《健美操》、《武术(搏击、散打、拳击、跆拳道)》、《乒乓球》、《体育舞蹈》、《啦啦操》、《瑜伽》、《游泳》、《羽毛球》等项目为限定性选修课程,学生可根据个

人意愿选修其中两项(其中一项为考试项目)。《体育》的必修项目采取集中统一教学形式,选修项目采取体育俱乐部教学形式。

(5) 专业(学科)选修课:为本专业的限定性选修课程,学生可根据个人意愿在该类课程中任意选修课程,至少取得 10 个学分。

(6) 公共选修课由任选课程和限选课程两部分组成,须修读不少于 12 学分。

任选课程须从人文与国学、社会科学、信息与自然科学、创业教育等四个模块中任意选修相关课程获得 6 个学分。

限选课程须从公共艺术、安全教育和大学生心理健康教育等三个模块中分别修读相关课程,并在每个模块中获得 2 个学分。

(7) 跨专业选修课:学生可以根据个人需要从每个模块中任选课程修读,学分可以代替公共选修课学分(除公共艺术模块外)。

(8) 科研训练与素质拓展是学生通过第二课堂进行的课外实践活动,主要包括科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏、社会实践等模块。学生分模块选修至少 8 学分,其中实践环节的 3 学分必须获得,其余 5 学分需在不同的模块中获得,每个模块最多 2 学分计入所修总学分。具体学分认定详见《山西财经大学本科科研训练与素质拓展学分认定办法》。

## 2、实践教学环节指引

学生要在课堂理论学习的基础上,加强实践学习。主要的专业学习方式方法有:基础知识的课堂学习和掌握、专业知识的课外书目阅读、计算机程序设计及在金融工程中的应用、指导教师科研项目的参与、大学生创新创业项目的申报与完成、学年论文、毕业实习、毕业论文等组成。

## 3、其他要求

(1) 在第一学年末,学生的英语水平应该达到国家四级。在第二学年末,学生的英语水平应该达到国家六级。

(2) 第三学年和第四学年,学生必须参加导师的科研项目至少 1 项,并在导师指导下完成学术论文 1 篇。

(3) 专业课教材主要采用英文原版(或影印版)最新教材。

# 十一、名著阅读书目

## 名著阅读书目

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
1	微积分学教程	菲赫金哥尔茨著,叶彦谦等译	高等教育出版社	8	2006	中文
2	概率论及其应用	威廉·费勒著,胡迪鹤译	人民邮电出版社	3	2006	中文
3	管理统计学应用与实践:案例分析与统计软件应用	李金林,马宝龙	清华大学出版社	1	2007	中文
4	货币金融学	(美)弗雷德里克·S·米什金	中国人民大学出版社	9	2011	中文
5	国际金融市场	(美)理查德·M·列维奇	机械工业出版社		2003	中文
6	期货投资学	朱国华,褚玖海	上海财经大学出版社	1	2006	中文
7	财务案例	凯斯特	北京大学出版社	12	2009	中文
8	风险管理与保险原理	瑞达著,申曙光译	中国人民大学出版社	10	2010	中文
9	经济学	萨缪尔森	人民邮电出版社	19	2013	中文
10	市场波动	希勒	中国人民大学出版社	1	2007	中文
11	Principles of Mathematical Analysis	Walter Rudin	机械工业出版社	3	2004	英文
12	Algebra	B.L.Vander Waerden	世界图书出版社	3	2007	英文
13	Macroeconomics	N. Gregory Mankiw	Worth Publishers	7	2003	英文
14	Intermediate Microeconomics, a modern approach	Hal R. Varian	W.W.Norton & Company	6	2006	英文

续 表

序号	书名	著者	出版社	版本	出版年	语种
15	Basic Econometrics	Gujarati, D.N.	McGraw-Hill Inc	5	2003	英文
16	Econometric Analysis	William H. Greene	Prentice Hall Inc	6	2000	英文
17	Bank Management	Timothy W Koch	Dryden	7	2000	英文
18	Time Series Analysis: forecast and control	George E.P.Box, Gwilym M. Jenkins	人民邮电出版		2005	英文
19	Analyzing multivariate data	Lattin J. M	机械工业出版社	1	2003	英文
20	Investments	Bodie et al.	机械工业出版社	9	2009	英文
21	Options, Futures, & Other Derivatives	John C.Hull	清华大学出版社	6	2011	英文
22	Fundamentals of Corporate Finance	Ross et al.	机械工业出版社	1	2009	英文

注: 上述名著可通过学校图书馆、学院资料室、出版社、服务网站、网络书店、实体书店等渠道获得。

# 山西财经大学

## 教学研究活动周 / 科研训练与素质拓展活动周实施方案

(晋财大校[2010]62号)

为了促进我校教学研究活动的广泛开展,有效提高教师教学水平和教学质量,全面提高学生的创新能力和综合素质,根据《山西财经大学关于制订普通全日制本科专业人才培养方案(2010版)的实施意见》(晋财大校[2010]34号)精神,在每学年第一学期根据教学进度安排为期一周的“教学研究活动周 / 科研训练与素质拓展活动周”,即组织教师开展教学研究交流活动、组织本科生开展科研训练与素质拓展活动。为了保证该活动能够制度化与规范化,提高各项活动的效果,特制定本实施方案。

### 一、活动周的目的

1、教学研究活动周的目的是通过开展多种形式的教学研究交流活动,更新教师教育教学观念,改进教学方法和手段,提高教学水平,增强教师教育教学研究的能力与动力,加大教学研究与改革的力度和深度,力争产生一批具有实用性、创新性的重大教改成果,促进我校本科教学质量稳步提高。

2、科研训练与素质拓展活动周的目的是通过有计划、有安排的开展科研训练与素质拓展活动,培养学生的科研创新能力,提升学生的综合素质,提高本科人才培养质量。

### 二、活动周的内容

1、教学研究活动周的内容包括:教育教学理念、教学经验、教学方法和手段的交流,学科、专业、课程建设经验交流,质量工程、强校工程项目建设经验交流与探讨,观摩教学,教育教学改革研究内容与方法交流等。

2、科研训练与素质拓展活动周内容包括:组织学生开展科研训练、学科知识竞赛,为学生举办学术讲座,开展团学活动,组织学生进行创新性实验等。

### 三、活动周的组织管理

1、学校成立由分管本科教学工作的副校长为组长、教务处处长为副组长、各学院院长、本科教学指导委员会委员为成员的教学研究活动周工作领导小组,负责活动周的组织、领导、协调、检查工作。

各学院成立由学院院长为组长、分管教学副院长为副组长、系(教研室)主任为成员的教学研究活动周工作领导小组,负责本学院活动周的组织 and 检查工作。

2、学校成立由分管本科学生工作的校党委副书记为组长,教务处处长为副组长,团委书记、学生处处长、科技处处长、各学院书记为成员的科研训练与素质拓展活动周工作领导小组,负责活动周的组织、领导、协调、检查工作。

各学院和部门成立由学院书记(部门负责人)为组长、副书记为副组长、分团委书记和辅导员为成员的科研训练与素质拓展活动周工作领导小组,负责本学院(部门)活动周的组织 and 检查工作。

### 四、活动周的工作要求

1、教务处组织开展全校教学观摩竞赛活动和当年的教育教学改革研究项目的立项评审,组织1次为期1天的全校性专题教学研究活动。

2、各学院至少组织开展 1 次全校性的教学研究活动和 1 次全院性的教学研究活动;组织各教研室开展 1 次本教研室的教学研究活动;组织本学院教师和管理人员参加教务处和其他学院组织的全校性教学研究活动,每人不少于 3 次;

3、各学院至少举办 1 次学术讲座、1 次学科知识竞赛活动、1 次团学活动、1 次文体活动,组织导师指导学生进行科研训练活动,其中至少 1 项全校性活动。组织学生积极参与各项科研训练与素质拓展活动,学生在活动周内至少获得 2 个科研训练与素质拓展学分。

4、学生处、校团委各至少举办 1 次全校性的团学活动和 1 次全校性文体活动;

5、实验教学中心开放实验室,学生在指导教师指导下开展各类创新性实验活动。

6、每年 9 月底,各学院(部门)应拟定《XX 年 XX 学院(部门)教学研究活动周 / 科研训练与素质拓展活动周工作方案》,通过书面形式报教务处,经审核通过后,由教务处和学院(部门)通过电子政务和网页向全校发布。其中各学院(部门)组织的全校性活动要有具体可行的专项活动方案,报教务处批准后实施。

7、不断创新活动的内容、方式、方法,每次活动要有主题、有内容、有安排、有详细的记录和总结。

8、各学院(部门)应在教学研究活动周结束后一周内向学校提供一份《XX 学院(部门)XX 年教学研究活动周 / 科研训练与素质拓展活动周总结报告》,该报告须在教务处和本学院(部门)网站发布,以共享经验。

9、各学院(部门)要高度重视,加强对本学院(部门)开展活动的规划、组织与管理,责任到人,做好活动的动员和宣传工作,在全校营造浓厚氛围,调动广大教师和学生的积极性,确保取得实效。

## **五、活动周工作考核**

1、学校将教学研究活动周 / 科研训练与素质拓展活动周开展情况作为目标责任制考核的重要内容之一。

2、活动周期间,本科教学指导委员会负责对活动过程进行监督、检查,并按活动周的工作要求进行考核。

3、学校将根据考核与检查结果每年分别评选出 3 个开展教学研究活动优秀单位和科研训练与素质拓展活动优秀单位进行表彰。

## **六、活动周经费及管理**

学校为各学院(部门)组织的全校性活动提供一定的经费支持;活动前各单位先行垫付,活动结束后经考核合格后根据活动方案提出的经费预算进行报销。

二〇一〇年七月十八日

# 山西财经大学普通全日制本科生社会实践活动周实施方案

(晋财大校[2010]62号)

为了落实普通全日制本科学生(以下简称本科生)社会实践活动教学工作,根据《山西财经大学关于制定普通全日制本科专业人才培养方案(2010版)的实施意见》(晋财大校[2010]34号)文件精神,在每学年的第二学期根据教学进度安排为期一周的社会实践教学周活动。为了保证该活动能够制度化与规范化,提高社会实践活动质量,提升学生的实践能力与综合素质,特制定本实施方案。

## 一、活动周的目的

安排社会实践活动周的目的是:通过走出去、请进来等方式,引导全校一、二、三年级各专业本科生深入基层、深入实际、接触社会、了解国情,提高学生综合素质,培养学生服务社会、服务人民的意识,增强社会责任感,走正确成长成才的道路。

## 二、活动周的内容

1、结合国家或地方经济建设和社会发展进行专题调查,接触实际,了解国情,了解社会;结合所学专业,到相关的部门、企事业单位、农村参观学习、劳动实践,了解业务流程,熟悉专业实务。

2、聘请一些富有社会实践经验的专家、学者、成功人士为学生举办与本专业有关的专题报告和系列讲座,开阔学生的视野,提高认识社会的能力。

## 三、活动周的组织管理

学校成立由分管本科教学工作的副校长为组长、教务处处长为副组长、各学院院长为成员的社会实践教学周工作领导小组,负责社会实践活动的组织、领导、协调、检查工作。

各学院成立由学院院长为组长、分管教学副院长为副组长、系(教研室)主任为成员的社会实践教学周工作领导小组,负责本学院社会实践活动的组织和检查工作。

## 四、活动周的工作要求

1、各学院要根据学校安排,结合不同专业、不同年级的特点,认真组织,妥善安排,制定本学院社会实践活动周实施方案(内容包括组织领导、时间、地点、内容、组织形式、指导教师及经费预算等)报送教务处审核。

2、各学院可根据本学院实际情况,灵活选用多种形式完成社会实践活动。

3、各学院要将社会实践活动与实践教学基地建设统筹考虑,尽可能地在实践教学基地进行社会实践活动。

4、各学院在社会实践教学周未完成的内容,可在假期组织学生继续完成。

5、各学院可以把社会实践活动进一步深化,按照实践教学周的内容与工作要求,在寒、暑假为本科生各安排为期一周的社会调查活动。

6、本科生导师应履行导师职责,按照学院的统一安排,全程指导学生的社会实践活动。

## 五、活动周的考核

1、社会实践教学活动是人才培养方案中科研训练与素质拓展的一项重要内容,学生须于社会实践教学活动周结束后,撰写社会实践报告,由指导教师按五级计分制评定成绩,并将成绩报送教务处。

2、各学院可按学生人数的 2%推荐优秀社会实践报告报教务处。教务处组织有关专家评选出该学年的优秀社会实践报告。

3、对在社会实践教学活动中弄虚作假、特别是抄袭报告者,一经查实,将依据《山西财经大学普通全日制本科学生考试管理办法》中的有关规定进行严肃处理。

4、社会实践教学活动结束后,各学院要对活动情况进行总结,并将总结报告报教务处备案。

## 六、活动周的经费管理

1、学校设立社会实践教学活动专项经费,实行专款专用。

2、社会实践教学活动经费按每生 50 元计拔。经费的开支范围包括:①接待单位有关费用;②专题讲座酬金;③交通费用;④办公费用;⑤教师指导、阅卷费用,等等。

3、各学院在每年的社会实践教学活动周实施方案中提出比较详细的经费预算,经教务处审核后,按预算执行。不符合经费开支范围的开支不予报销。

二〇一〇年七月十八日

# 山西财经大学普通全日制本科生学习指南

为了便于我校本科学生更好地理解各自所学专业人才培养方案,更好地根据自身实际情况科学合理地制定个人培养计划,本指南对本科生在学习进程中容易疏忽或难以把握的一些问题进行重点解读和总体要求。

## 一、课程修读及相关要求

根据山西财经大学本科人才培养的目标和培养规格要求,学生应在规定修业年限内完成本专业人才培养方案中规定的全部课程(或教育环节)的修读,获得相应学分,并符合各项要求,准予毕业并发给毕业证。

### (一)课程组群与学分要求

学生学习的课程可以概括为:通识课程、学科共同课程、专业课程(包括专业必修课程与专业选修课程两部分)、公共选修课程、跨专业选修课程、实践与实训等六个课程组群。

通识课程、学科共同课程、专业必修课程、综合实践(8 学分)、军事训练(2 学分)、社会实践周活动环节(3 学分)为必修课程,共 143-153 学分(必修课程是指教学计划中学生必须修读的课程或教学环节)。

专业选修课程(10-20 学分)、公共选修课程(12 学分)、跨专业选修课程(任意性选修)、科研训练与素质拓展活动(5 学分)为选修课程(选修课程是指教学计划中学生可以选择修读的课程或教学环节)。选修课程(或教学环节)分为限定性选修课程与任意性选修课程。限定性选修课程是指根据各专业、模块、课程性质等要求,学生限定性地选择修读的课程;任意性选修课程是指学生根据个人意愿任意性地选择修读的课程。

### (二)学分认定及学习要求

1、各专业教学计划及相应的学分、课程学习要求,在各专业本科人才培养方案中都有较为详尽地说明。

2、课程(或教育环节)考试成绩为及格以上;毕业实习报告评定为合格以上;毕业论文(设计)答辩成绩为合格以上;科研训练与素质拓展教育环节所完成的项目符合《山西财经大学本科科研训练与素质拓展学分认定办法》的要求,即可认定该课程(或教育环节)相应的学分。

3、必修课程(或教育环节)的学分必须通过该课程(或教育环节)的修读取得。必修课程(或教育环节)的学分不得用其他类型课程(或教育环节)的学分替补,除认定可以免修直接取得学分的课程(或教育环节)外,缺修或修读未通过的必修课程(或教育环节)不能取得学分。

3、限定性选修课的学分必须按照限定性选修的要求通过修读取得。限定性选修课程(或教育环节)的学分不得用其他类型课程(或教育环节)的学分替补,除认定可以免修直接取得学分的课程(或教育环节)外,缺修或修读未通过的限定性选修课不能取得学分。

4、专业选修课可以根据专业要求在该课程组内修读,但不得免修直接取得学分。

5、公共选修课由任选课程和限选课程两部分组成,须修读不少于 12 学分。

任选课程须从人文与国学、社会科学、信息与自然科学、创业教育等四个模块中任意选修相关课程获得 6 个学分。

限选课程须从公共艺术、安全教育和心理健康教育等三个模块中分别修读相关课程,并在每个模块中获

得 2 个学分。

6、跨专业选修课可以根据个人需要从每个模块中任选课程修读,学分可以代替公共选修课学分(除公共选修课组群中的限选课之外)。

7、在军事训练教学环节,学生需参加军事技能训练和军事理论课教学,参加考核获得 2 学分。

8、在社会实践周方面,学生应参加社会实践周活动,并撰写社会调查报告,符合相关要求,获得 3 学分。

9、科研训练与素质拓展活动学分,学生可根据个人意愿分别从科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏等七个模块中获得,每个模块最多以 2 学分计入总学分,但不得免修直接取得学分。

## 二、学习进程与选课

### (一)学习进程

1、目前,我校各年级本科学生均实行弹性学制,即:基本学制为四年,最多可以延长至六年。学生学习进程应以本专业人才培养方案为依据,在导师的指导下制定《山西财经大学普通全日制本科学生个人培养计划》。(从山西财经大学主页下载)

2、学校各专业教学计划,总体上遵循先基础后专业、先公共基础后专业基础、先理论后实践的原则,从第二学期开始安排公共选修课修读。最后一学期(第八学期)原则上不再安排课堂教学课程,主要进行毕业实习和毕业论文工作。

为均衡安排各个学期的学习量,学生每个学期修读课程的总学分应尽量控制在 20~25 学分(包括每学期 2 学分的公共选修课程)之间。学有余力者,每学期最多不超过 30 学分。

### (二)选课方式

1、各专业教学计划中所有课程均实行网上选课,学生可在任何可以上网的地方登陆“山西财经大学教务管理系统”进行选课。

2、学生每学期都要进行选课。选课分两轮进行,第一轮为正选,第二轮为重选、改选和补选。

3、第一轮选课,按年级分时间段进行。选课结束后,选课人数在 30 人以上的课程即组成教学班,选课人数在 30 人以下的课程作停课处理。

4、第二轮选课,是对在第一轮选课中所选课程已作停课处理的学生安排重选,对在第一轮选课中因自身原因错选课程的学生安排改选,对未进行第一轮选课的学生安排补选。

5、第二轮选课结束后,不再安排课程的重选、改选与补选。

6、第二轮选课结束后,学生进入教务处主页,自行打印本人的课程表。

### (三)选课注意事项

1、学生在期末完成网上评教后,方能进行选课。

2、学生选课应考虑课程的先后顺序,即先选先修课程,后选后续课程;先选理论课程,后选实践课程;先选必修课程、限定性选修课程,后选任意选修课程。

3、课程代码是识别课程的唯一依据,课程代码不同的课程视为不同课程。学生要严格按照所学专业人才培养方案中课程体系与教学计划的要求选课。

4、除重新学习的课程外,学生不能重复修读同一门课程。名称相同、内容相同或基本相同的课程,或者名

称略有不同但内容相同或基本相同的课程,不论其类别、课程代码是否相同,均认为是同一门课程。学生重复选修同一门课程,只能按一门课程登录成绩。

5、由于身体原因不能参加大学体育课程学习的学生,须持经体育学院确认的有关医院证明参加体育保健班的选课。

6、学分是计算学生学习数量的指标,绩点是衡量学生学习质量的指标。某门课程的考核成绩与该成绩相对应的绩点之积,就是该门课程的学分绩点。(有关学分绩点的内容详见《山西财经大学普通全日制本科学生学籍管理规定》与《山西财经大学普通全日制本科学生学士学位授予办法》中的有关规定)

7、学生选课遵循先选先得的原则,即选满教学班的最大容量后则不能再选。受任课教师、教室、实验室等条件的限制,不可能完全满足选课学生的所有要求。

8、学生选课必须严肃认真,避免因选课太多而产生上课时间冲突情况的发生,不得随意超量选课占用课程资源而影响他人正常选课。课程一经选定,则不能随意退课。

9、学生应当在规定的时间内完成自己的选课任务,逾期不完成者视为放弃选课,责任自负。

10、学生选课后,必须在规定的时间、地点参加课程教学班的学习、考试,擅自不上课或不考试者,成绩按零分计。

11、凡未按规定进行选课的学生,不得参加课程的学习和考核。

12、任何人不得破坏选课设备、攻击服务器、更改他人数据信息。

## 山西财经大学公共选修课开设一览表

模块		课程名称
任意选修	模块 I (人文与国学)	当代德国社会与文化、跨文化交际学、英国文化、《论语》选读、插花艺术、动画艺术、动漫影视赏析、广告案例分析、广告策划与创意、晋国文化十讲、晋商民居的历史文化解读、山西民间艺术赏析、摄影艺术、实用写作、文学名作鉴赏、香港电影文化、语言学、中国传统文化专题、中国古代文化、中国民间美术赏析、中外影视作品赏析、晋商文化概论、晋商文化旅游、欧美风情赏析、中国茶文化赏析、中国世界遗产概论、数学文化欣赏、生活中的美学、围棋、瑜伽、演讲艺术、国学经典中的道德修身智慧、钢琴即兴伴奏、钢琴演奏入门、简谱入门、经典音乐欣赏、流行音乐欣赏、民族民间舞蹈、民族民间音乐欣赏、欧美流行音乐欣赏、声音的训练与歌唱、五线谱基础、舞蹈塑形与健身、西方交响乐欣赏、晋商经典案例精选、晋商学
	模块 II (社会科学)	西方经济学疑难解析、财经原版(英)阅读、市场调查与分析、中国商业史、金融理财、金融热点、期货投资理论与实务、项目评估方法与实务、法学经典案例评析、旅游法规概论、心理健康与心理咨询、中国传统司法文化、德国名人名家选讲、商务日语入门、房地产开发经营沙盘模拟、工程项目管理沙盘模拟、交易谈判技巧、置业投资十讲、管理前沿、管理者情商、企业良心与财富、企业伦理与社会责任、清代政制概要、广告法规与案例分析、会展营销与策划、色彩与着装艺术、时事新闻评析、西方影视美学鉴赏、艺术设计赏析、装饰色彩艺术、创意旅游、酒水知识与酒吧管理、微博与社交、现代西方社会学、幸福心理学、影视旅游、中国休闲经济、珠宝鉴赏、房地产金融、人与自然、中国旅游环境资源概论、自然保护区与生态旅游、当代世界经济与政治、青年心理学、西方思想史概论、心理学经典案例解析、中国思想史概论、心理健康与团体训练、ERP 原理与实务、企业商战沙盘模拟、企业运营电子对抗实训、人力资源电子对抗实训、资源型经济转型发展专题讲座、西方绘画欣赏
	模块 III (信息与自然科学)	食品营养与健康、An Introduction to Financial Mathematics、Excel 在经济管理中的应用、工程概预算软件、互联网信息安全防护技术、计算机实用工具软件应用、统计分析与 SPSS 应用、家居环境设计、旅游地质学、新经济地理、数学建模、CAD 制图、观赏植物品析、花卉栽培与管理、环境保护与可持续发展、环境与健康、生物多样性与可持续发展、室内污染与控制、探索世界未解之谜、文献信息检索与利用
	模块 VI (创业教育)	创业与财富、有效沟通技巧、招应聘方法与技巧、职场博弈规则与案例、晋商与创业、交际与礼仪、大学生创新思维训练、成功学、大学生创业基础、大学生行为学、大学生交际口才培养、大学生素质拓展培训、高校学生素质培养、大学生职业发展与就业指导、大学生职业生涯规划与设计、晋商人才的成功之路、创业设计与模拟经营
限定选修	模块 I (公共艺术)	美术鉴赏、书法鉴赏、舞蹈鉴赏、戏剧鉴赏、戏曲鉴赏、艺术导论、音乐鉴赏、影视鉴赏
	模块 II (安全教育)	安全教育
	模块 III (心理健康教育)	大学生心理健康教育

# 山西财经大学

## 普通全日制本科生个人培养计划

学 院: \_\_\_\_\_

专 业: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

指导教师: \_\_\_\_\_

入学日期: \_\_\_\_\_

编制时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教务处制

## 填表说明

一、本培养计划应当按照《山西财经大学普通全日制本科专业人才培养方案》的要求和本人学习计划,在导师指导下填写。

二、本培养计划是本科学生选课、合理安排学习进程的根据,应当在每年新生选课前制定完毕。

三、本培养计划一式三份,一份交学院、一份交导师、一份由学生本人备存。

四、本培养计划确定后,原则上不再变动。若因特殊原因需要变动者,需个人提出申请,经指导教师签字后方能进行调整。

个人 基本 情况	姓名		性别		出生年月			
	民族		政治面貌		入学时间			
	计划学习时间	年 月—— 年 月			导师姓名			
第 一 部 分								
组 群	类 别	序 号	课 程 代 码	课 程 名 称	开 课 学 期	总 学 时	考 核 方 式	学 分
	思 想 政 治 理 论 课	1		马克思主义基本原理				
		2		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论				
		3		中国近现代史纲要				
		4		思想道德修养与法律基础				
		5		形势与政策				
		学分小计						16
		6		大学语文	1	36		3
		7						
		8						
		9						
		10						
		11						
		12						
		13						
		14						
		15						
		16						
		...						

		学分小计						
	学分合计							
学科共同课程组群	学科门类							
学分合计								
专业课程组群	专业必修课							

		学分小计					
专业选修课							
		学分小计					8
学分合计							

公共选修课组群							
	学分合计						
跨专业选修课组群							
	学分合计						
第二部分							
组群	类别	内 容				学期	学分
实践与实训组群	综合实践	学年论文				4、6	2
		毕业实习				7-8	2
		毕业论文(设计)				8	4
		学分合计					8
	社会实践活动	科研训练与素质拓展				1-7	5
		社会实践周活动			2	1	
					4	1	
					6	1	
		学分合计					8
	学分总计						180
第三部分							
项目	序号	书刊名称		时间安排		备注	

	导师 意见	<div>导师(签字):</div> <div>年 月 日</div>		
学院 意见	<div>院长(签字):</div> <div>年 月 日</div>			

# 山西财经大学普通全日制本科学生学籍管理规定

(晋财大校[2009]63号)

## 第一章 总 则

**第一条** 为了贯彻执行党的教育方针,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义现代化建设人才,切实加强学籍管理,维护学校正常的教育教学工作和生活秩序,树立勤奋、严谨、求实、创新的学风,不断提高教育和教学质量,保障学生的合法权益,促进学生德、智、体、美全面发展,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》,依据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第21号)以及其他有关法律法规,结合我校实际情况,制定本规定。

**第二条** 本规定适用于我校普通全日制本科学生。

## 第二章 入学与注册

**第三条** 按照国家招生规定被我校录取的新生,应当持《山西财经大学录取通知书》和学校规定的有关证件,按规定日期到校办理入学手续。

因故不能按期报到的新生,应当事先向教务处请假。假期一般不得超过两周。未请假或者请假后逾期不报到者,除因不可抗力等正当事由外,学校将视为放弃入学资格。

**第四条** 新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定和体检标准进行复查。复查工作由教务处总体负责。学生所在学院负责查阅档案,进行政治、思想品德复查;校医院负责健康复查;教务处负责高考业务复查。

新生复查结果由教务处予以公布,学生所在学院通知学生本人。

复查合格的,由教务处予以注册,取得学籍,发给学生证、校徽;复查不合格的,由学校区别情况,予以处理,直至取消入学资格。

凡属弄虚作假、徇私舞弊被录取的,不论何时发现,一经查实,即取消入学资格或者取消其学籍,退回原报考所在地。情节恶劣的,报请有关部门查究。

被取消入学资格的新生或者被取消学籍的学生名单,应当同时报山西省教育厅备案。

**第五条** 对患有疾病的新生,经学校指定的二级甲等以上医院(下同)诊断证明并由校医院复查不宜在校学习的,由学校批准,暂不予注册,准许保留入学资格一年,并从送达《山西财经大学新生保留入学资格通知书》之日起一周内办理离校手续。保留入学资格者不具有学籍。

在保留入学资格期内经治疗康复的,应当在次年9月1日前向教务处申请入学;由学校指定医院诊断并经校医院复查,达到国家规定的入学体检标准,重新办理入学手续。复查不合格或者逾期不办理入学手续的,取消其入学资格。

**第六条** 新生入学经学校审查合格后,应当如实填写《山西财经大学学籍登记卡》,考生号、姓名、性别、身份证号码、出生日期、生源地等内容,应当与《高考报名登记表》所填的信息一致,学校以此为准建立学生档案,并进行新生学籍电子注册。

**第七条** 新生入学后、学籍电子注册前或者保留入学资格期内本人提出放弃入学资格的,参照申请退学处

理。

**第八条** 每学期开学时,学生应当按学校规定日期报到并办理注册手续。

(一)每学期开学初两周内,由学生本人持学生证到所在学院办理注册手续。每学年第一学期注册前应当到财务部门缴清本学年的学费及有关费用,凭缴费收据注册;

(二)因故不能按时到校的学生,应当事先向所在学院办理请假手续,假期一般不得超过一周。请假期满返校后应当及时到所在学院办理注册手续,否则以旷课论处;

(三)未按学校规定缴纳学费及有关费用,或者其他不符合注册条件的学生,不予注册;

(四)因家庭经济困难不能如期缴纳学费及有关费用的学生,可以申请贷款或者其它形式资助,且本应当人事先向所在学院提出暂缓注册的书面申请,并附相关证明材料,经所在学院审核签署意见,报学生处核准,由教务处办理暂缓注册手续;

(五)暂缓注册的期限最长为一个学期。学生在暂缓注册期内,缴清本学年的学费及有关费用的,由学校解除其暂缓注册状态,给予正式注册;超过一个学期仍不能正式注册的,下一学期学校不再批准其暂缓注册申请,不予注册,并按自动退学处理;

(六)每学期开学超过两周无故不注册,且未履行暂缓注册手续者,视为放弃学籍,按自动退学处理;

(七)每学期开学初,各学院应当将学生报到、注册情况报学生处和教务处,教务处视情况做出学籍异动处理,并进行学年电子注册。

### 第三章 学制与课程修读

**第九条** 按照学分制管理机制,实行弹性学习年限。普通全日制本科的基本学制为四年,学生学习年限最短不得少于三年,最长不得超过六年。

**第十条** 学生应当修读人才培养方案规定的课程和其他各种教育教学环节(以下统称课程)。

**第十一条** 学生应当根据专业人才培养方案和选课要求,在规定的时间内自主选课。

**第十二条** 公共体育课为必修课。学生因体残、体弱等原因,不能正常修读体育课,可以申请改修体育保健课。

学生申请改修体育保健课,应当在每学期选课前填写《山西财经大学学生体育保健课申请(审批)表》,并附校医院诊断证明等证明材料,经学生所在学院、体育学院审核签署意见后,报教务处审批。

**第十三条** 学生可以根据校际间协议跨校修读课程。

**第十四条** 课程免修

(一)学生因学籍异动、跨校修读等各种原因,通过正式考核提前取得某门课程的成绩,且成绩及格,可以申请该门课程的免修。课程免修按照以下原则审批:

- 1、名称、内容、性质、学分、考核方式等教学方案完全相同的课程,可以相互免修;
- 2、名称、内容和考核方式相同的课程,学分高的课程可以免修学分低的课程,必修课程可以免修选修课程;
- 3、名称相近、内容相同的课程,课时多或者学分高的课程,可以免修课时少或者学分低的课程。

(二)学生申请免修课程,应当在每学期选课前填写《山西财经大学学生免修申请(审批)表》,并附相关证明材料,经学生所在学院、课程所属学院审核签署意见后,报教务处审批。

## 第十五条 课程补修

(一)因学籍异动等各种原因,所在班级已经开设过该专业规定修读的某门课程,而学生本人以前未曾修读的,或者虽曾修读但达不到免修条件的,应当补修该门课程;

(二)课程补修,原则上由学生自主选择时间跟班补修。如因上课时间冲突及其他原因无法跟班补修的,学生本人应当在学制期限内,提出免听申请,通过自修达到该门课程的考核要求;

(三)补修课程的成绩按照参加考试时所取得的实际成绩记载;

(四)学生应当在毕业前完成未曾修读课程的补修,需补修但学生本人在学制期限内不提出补修或者考核申请的,视为自动放弃修读机会。经本人申请,学生所在学院院长签署意见,教务处批准,毕业前给予一次补考机会。

## 第十六条 课程免听

(一)凡学生学业优良、自学能力强,通过自学能达到该课程教学要求的,可以申请免听该门课程(以下简称免听),但学生一学期免听课程门数最多为两门;

(二)学生符合下列情形之一的,可以申请课程的免听:

- 1、补修或者第一次重新学习的课程与必修课程冲突,可以申请免听补修或者重新学习的课程;
- 2、学籍异动前已学习过的课程,因课程要求较高达不到免修条件而需补修的,可以申请补修课程的免听;
- 3、上一学期已修的所有必修课程(不含体育)的平均学分绩点达到 4.0(平均成绩 $\geq 90$ )者,可以申请免听下一学期的选修课程;

(三)学生申请免听课程,本人应当事先填写《山西财经大学学生免听课程申请(审批)表》,并附相关证明材料,经学生所在学院、课程所在学院院长签署意见后,由教务处审批;

(四)批准免听的课程,成绩按照已取得的实际成绩记载;

(五)学生在校期间曾经一学期有两门(含两门)以上考核不及格的,或者曾被予以学籍预警、试读的,不得申请任何课程的免听;

(六)以下课程不得申请免听:

- 1、思想政治理论课、体育课、军事理论课、单独开设的实验课;
- 2、实习、军事训练、社会调查、课程论文(设计)、学年论文(设计)、毕业论文(设计)等实践性教学环节;
- 3、经批准免听后课程考核不及格需重新学习的课程;
- 4、第二次重新学习的课程;
- 5、因缺课或者旷课、不交或者缺交平时作业、旷考、考试违规等原因导致不及格重新学习的课程。

## 第十七条 课程重新学习

(一)学生有下列情形之一的,应当进行课程重新学习:

- 1、课程(包括免听、补修课程)考核不及格,经补考后仍不及格的课程;
- 2、缓考、重新学习后考核不及格的课程;
- 3、旷考、考试违规后本人能认识错误并得到批准重新学习的课程。

(二)同一课程最多只有两次重新学习机会,学生不得申请重新学习考核达到及格(含及格)以上的课程;

(三)学生申请课程的重新学习,本人应当在选课前填写《山西财经大学学生重新学习课程申请(审批)

表》，经学生所在学院院长签署意见后，报教务处审批；

(四)经批准重新学习的课程，学生应当在规定的选课时间内上网选课；

(五)课程重新学习成绩按实际考核的成绩记载，均记入学生成绩册，并加注“重 1”、“重 2”等；

(六)学生在规定学习年限内课程不及格应当重新学习而本人不申请重新学习的，视为自动放弃修读机会，不得参加毕业前补考(第七学期不及格的课程除外)，不能正常毕业，按结业处理。

**第十八条** 学生参加课程修读，均应当按照学校规定交纳修读费用，并持缴款收据办理相关手续。

**第十九条** 学生因病或者因事不能上课时，应当事先按学校的规定办理请假手续。

**第二十条** 课程的考勤由学生所在学院全面负责。辅导员应当全面掌握所带班级的考勤状况。任课教师负责对自己任课的学生进行考勤。

#### 第四章 考核与成绩记载

**第二十一条** 学生应当参加思想品德和所有课程的考核。

学生思想品德的考核、鉴定，以《山西财经大学学生日常行为管理规定》为主要依据，采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

课程考核包括平时考核、期中考核和期末考核，批准免听的课程，学生仅参加期末考核。

跨校修读课程根据校际间协议进行考核。

**第二十二条** 课程的考核成绩采用百分制或者五级记分制记载。单独开设的实验课、各类实习、社会调查、课程设计、毕业论文(设计)等课程的考核采用“优秀”、“良好”、“中等”、“及格”、“不及格”五级记载，其他课程的考核采用百分制记载。

#### **第二十三条 成绩评定**

课程考核成绩按照期末考核成绩、期中考核成绩和平时成绩所占的百分比(以下统称成绩比例系数)折算后累加，形成最终成绩。最终成绩的评定按照以下原则确定：

(一)学生应当参加期中考核和期末考核，并以此取得相应成绩；

(二)平时成绩由任课教师根据学生当学期的学习态度、考勤、听课、完成作业(或者读书报告)、实验(或者实习、参观)、课堂讨论以及平时测验等评定；

(三)课程的最终成绩评定以期末考核为主，参考期中考核成绩和平时成绩。其中期末考核成绩占最终成绩的比例不得低于 70%；

(四)任课教师可以根据本规定的有关要求、所授课程的特点和学生人数多少等情况制定所任课程的考勤办法，并将学生出勤情况按所占成绩的比例换算后纳入学生的平时成绩；

(五)学校规定不进行期中考核的课程，期中考核成绩所占最终成绩的比例，加入期末考核成绩所占最终成绩的比例；

(六)期末考核不及格的，该门课程的最终成绩以期末考核成绩为准，不按本条以上各款确定的成绩比例系数计算最终成绩；

(七)学生缺课累计超过该门课程学期总学时数的三分之一的，或者在教师抽查考勤时，有 3 次未到课的，不得参加该课程的期末考核，该课程成绩以“0”分记载，并加注“缺勤”字样；

(八)每门课程的成绩单，应当包括每个学生的期末考核成绩、期中考核成绩、平时成绩，还应当填写该门

课程的成绩比例系数以及按照成绩比例系数折算后的最终成绩。其中旷考、缓考、补考以及因本条第七款的规定记载成绩的学生,应当单独注明。

#### **第二十四条 成绩复评**

考核成绩一经评定,任何人不得随意改动。学生对课程考核成绩有异议的,按如下程序申请复评:

(一)每学期开学第一周内学生填写《山西财经大学试卷复评申请(审批)表》,交课程所属学院申请复评;过期视为对成绩无异议;

(二)课程所属学院在接到申请表 5 个工作日内,安排教研室负责人和两名讲师以上职称的教师组成成绩复评组进行复评;

(三)如需更改原始成绩,经试卷复评、学院负责人签署意见,教务处负责人批准后,予以更正。

#### **第二十五条 课程缓考**

(一)学生因重、急病等特殊原因不能如期参加课程考核的,可以申请缓考;

(二)学生申请缓考,应当在考核前填写《山西财经大学学生缓考申请(审批)表》,并附校医院诊断证明等证明材料,经学生所在学院审核签署意见后,报教务处审批。

#### **第二十六条 旷考处理**

(一)学生有下列情形之一的,视为旷考:

1、未提交缓考申请,或者缓考申请未被批准,擅自不参加课程考核的;

2、批准缓考后,经查证缓考理由失实的。

(二)旷考的课程,成绩以“0”分记载,并加注“旷考”字样,且该门课程不予安排下一学期的正常补考;

(三)旷考学生经教育认识错误后,本人可以提出书面申请,由所在学院院长签署意见,经教务处批准后,毕业前可以给予一次重新学习机会。

#### **第二十七条 课程补考**

(一)课程的补考分为正常补考和毕业前补考。正常补考一般安排在每学期的第五到八周进行;毕业前补考一般安排在每年的五月份进行;

(二)学生有下列情形之一的,应当参加课程的正常补考:

1、课程第一次考核不及格的;

2、批准缓考的。

(三)学生有下列情形之一的,可以参加课程的毕业前补考:

1、第七学期不及格的课程,第八学期不开课、无法安排重新学习的课程;

2、因学籍异动等原因,在学校规定的学习期限内无法解决课程差异,并且无法用免修、免听、重新学习、补修等方式解决的课程;

3、自动放弃补修机会,经本人申请毕业前补考并得到批准的课程;

4、旷考、考试违规后本人能认识错误得到批准重新学习,但在学校规定的学习期限内已无重新学习机会的;

5、结业生申请返校补考的。

(四)毕业前补考由学生填写《山西财经大学学生毕业前补考申请(审批)表》,所在学院院长签署意见后,

由教务处审批、安排；

(五)参加补考的课程,成绩合格的,按“60”分(或者及格)记载;成绩不合格的,按实际成绩记载。视不同情况,成绩单上分别加注“缓考”、“补考”、“毕业补考”字样;

(六)无论何种原因,学校都不批准学生补考课程的缓考申请;

(七)因故不参加补考的,按下列规定处理:

1、因故未参加正常补考的,该门课程以“0”分记载,并加注“补缺”字样,经本人申请,学生所在学院(系)签署意见,教务处批准,毕业前只再给予一次重新学习机会。

2、毕业前补考是学生在校期间的最后补考机会。因故未参加毕业前补考的,该门课程直接以“0”分记载,并加注“毕补缺”字样,无论何种原因,毕业前不再给予补考或者重新学习机会,按结业处理。

**第二十八条** 学生某门课程考试被认定为违纪,该门课程考试成绩不及格的,按实际成绩计;“60”分(或者及格)及以上的,以“60”分(或者及格)计,并在成绩单上加注“违纪”字样。

学生某门课程考试被认定为作弊,该门课程考试成绩以“0”分计,并在成绩单上加注“作弊”字样,取消该门课程正常补考机会。

**第二十九条** 学校以学分计算学生的学习量,以绩点来衡量学习质量,以平均学分绩点来监控学习过程。

(一)考核成绩与绩点的关系

成 绩		绩 点
百分制	五级制	
100 ~ 90	优秀	4.0
89.9 ~ 85		3.7
84.9 ~ 82		3.3
81.9 ~ 78		3.0
77.9 ~ 75	良好	2.7
74.9 ~ 72		2.3
71.9 ~ 68		2.0
67.9 ~ 66	中等	1.7
65.9 ~ 64		1.5
63.9 ~ 60		1.0
< 60	及格	0
	不及格	

(二)一门课程的学分数,由教务处和课程所在学院根据课程特点及其在专业人才培养方案中的地位,并参考学生修读课程的学习量而定;

1、学分最小单位为 0.5 学分;

2、各类课程学分计算方法如下:

(1)课程学分:原则上每标准学期每周上课1学时计1学分;

(2)实习学分:原则上每1-2周计1学分,毕业实习以2学分计;

(3)论文(设计)学分:学年论文以2学分计、毕业论文(设计)以4学分计;

(4)其它确需计算学分的项目,由教务处根据具体情况确定其学分数。

(三)学分绩点和平均学分绩点的计算:

1、将某一课程的学分乘以该课程所得绩点,即为该课程的学分绩点。

2、以学生在一学期(一学年或者全学期)内所选读的全部课程所得的学分绩点之和,除以该生同期修读的学分总数即为该生的平均学分绩点。即:

$$\text{平均学分绩点} = \frac{\sum(\text{课程绩点} \times \text{课程学分})}{\sum \text{课程学分}}$$

3、平均学分绩点有学期、学年和全学期平均学分绩点之分。学生的学期(或者学年)平均学分绩点,每学期(或者每学年)算一次,它是衡量学生学习质量的重要指标,可以作为学生学业继续、奖学金评定以及申请重选专业、申请双学位和申请辅修专业等的重要依据。全学期平均学分绩点是决定学生学士学位授予的重要指标。

## 第五章 转专业与转学

**第三十条** 学生有下列情形之一的,可以申请转专业:

(一)患某种疾病或者生理缺陷(不含隐瞒既往病史入学者),经校医院诊断,确属不能在原专业学习,但尚能在本校其他专业学习的;

(二)学习确有困难,不转专业无法继续学习的;

(三)确实具有某些突出才能,转专业更有利于发挥其特长的;

(四)复学后,下一年级原专业未招生的。

**第三十一条** 学生有下列情形之一的,原则上不予转专业:

(一)入学未满一学期或者达到三学年(含三学年)的;

(二)由下一录取批次专业转入上一录取批次专业(以山西省当年录取专业批次为准)的;

(三)高考总成绩低于山西省教育厅规定的最低分数的;

(四)不同科类专业的;

(五)招生时确定为提前批次录取、定向、委托培养的;

(六)正在休学的;

(七)已转过一次专业的;

(八)其他有失公平、公正的。

**第三十二条** 学生申请转专业,应当在每学期末前一个月内填写《山西财经大学学生转专业申请(审批)表》,经转出学院、转入学院签署意见,教务处审核同意后,报分管副校长审批。

**第三十三条** 根据社会对人才需求情况的变化等原因,经学生同意,必要时学校可以适当调整学生所学专业,并由教务处统一办理。

**第三十四条** 学生有下列情形之一的,可以申请转学:

(一)患某种疾病或者生理缺陷(不含隐瞒既往病史入学者),经指定医院诊断,确属不能在原学校学习,但尚能在其他学校学习的;

(二)确有某种特殊困难或者非本人原因,不转学无法在原学校继续学习的。

**第三十五条** 学生有下列情形之一的,原则上不予转出我校:

- (一)入学未满一学期或者达到三学年(含三学年)的;
- (二)招生时的下一录取批次转入上一录取批次学校、由低学历层次转为高学历层次的;
- (三)招生时确定为提前批次录取、定向、委托培养的;
- (四)受到开除学籍处分或者应予退学的;
- (五)正在休学的;
- (六)其他有失公平、公正的。

**第三十六条** 学生有下列情形之一的,原则上不予转入我校:

- (一)入学未满一学期或者达到三学年(含三学年)的;
- (二)招生时的下一批次录取学校转入上一批次录取学校、由低学历层次转为高学历层次的;
- (三)高考总成绩低于山西省教育厅规定的最低分数的;
- (四)招生时确定为提前批次录取、定向、委托培养的;
- (五)受到开除学籍处分或者应予退学的;
- (六)休学期间的;
- (七)已转过一次学的;
- (八)其他有失公平、公正的。

**第三十七条** 学生转学应当提供以下材料:

- (一)转出学校签署意见的《普通高等学校学生转学申请(确认)表》;
- (二)《高等学校招生新生简明录取登记表》(一式两份);
- (三)课程成绩单;
- (四)在校表现鉴定书;
- (五)指定医院的近期体检证明。

**第三十八条** 由其他学校申请转入我校者,在接到转出学校签署意见的第三十七条所列材料后,由教务处审核,报分管副校长审批;由我校申请转入其他学校者,学生填写《普通高等学校学生转学申请(确认)表》后,由教务处审核,报分管副校长审批。

我校同意转入的学生,在报省教育厅确认前,应当由转出学校通过教育部“学籍学历信息管理平台”把有关信息传至我校;我校同意转出的学生,在报省教育厅确认前,应当由教务处通过教育部“学籍学历信息管理平台”把有关信息传至转入学校。

省内转学,报省教育厅确认后,方可办理正式手续;跨省转学,报双方省级教育行政主管部门确认后,方可办理正式手续。

**第三十九条** 跨学科转专业、转学的学生,原则上应当转入下一年级学习。

**第四十条** 未经批准转专业或者转学的学生,不得脱离原专业的教学活动。

## **第六章 休学与复学**

**第四十一条** 学生有下列情形之一的,应当予以休学:

- (一)一学期内,请假缺课累计超过本学期总学时 1/3 以上的;
- (二)女生符合国家计划生育法规生育的;

(三)出国留学一年以内的;

(四)应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)的;

(五)因某种特殊原因,本人申请或者学校认为应当休学的。

**第四十二条** 学生休学一般以一年为期,累计不得超过两年[应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)者除外]。学期结束前开始休学的,该学期按休学处理。

**第四十三条** 学生休学按照下列规定办理:

(一)申请休学的学生,应填写《山西财经大学学生休学申请(审批)表》,并附校医院诊断证明等证明材料,经所在学院签署意见,教务处审批;

(二)批准休学的学生,应当在批准一周内办完离校手续,由教务处发给休学证明;

(三)学生休学期间,户口不迁出学校,不享受在校学生的待遇,医疗等费用按国家和学校有关规定处理;

(四)学生休学期间,学校保留其学籍。应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)的学生,学校保留其学籍至退役后一年。

**第四十四条** 学生复学按下列规定办理:

(一)休学期满的学生,应当在开学前两周填写《山西财经大学学生复学申请(审批)表》,并附校医院诊断证明等证明材料,经所在学院签署意见,教务处审批后,办理复学手续;

(二)学生在休学期间如有严重违法乱纪行为的,学校取消其复学资格。

**第四十五条** 学生在保留入学资格、休学期间产生责任行为,由学生本人或者其监护人承担相应责任。

## **第七章 学籍预警、试读与退学**

**第四十六条** 学生未达到试读程度,但有下列情形之一的,学校给予学籍预警:

(一)上一学期所选人才培养方案中的课程(包括重新学习的课程)经考核后未取得其中二分之一学分的;

(二)第二次出现一学期取得的学分低于12学分情况的(毕业班除外);

(三)各学期所修课程累计需重新学习的课程(不含重新学习后及格的课程)达12学分(含)以上的;

(四)上一学期缺课累计占总学时的四分之一的;

(五)上一学期有旷考或者发现缓考理由造假行为的;

(六)上一学期因缺课等原因某门课程被取消考试资格的。

**第四十七条** 学籍预警的有关事项,按下列规定办理:

(一)学生所在学院在开学初两周内向教务处报送应予以学籍预警的学生名单;

(二)教务处在开学初第三周发文下达学籍预警的学生名单,由学生所在学院将《山西财经大学学籍预警通知书》送达学生本人;

(三)学生所在学院应当主动与学生家长和学生本人沟通,查找深层次的原因,针对不同学生制定具体措施;

(四)学生应当对本人受到学籍预警的原因进行深入的剖析,制定整改措施,并写出书面材料报所在学院备案;

**第四十八条** 学生有下列情形之一的,但发生期间无旷考或者违规行为的,可以申请试读:

(一)一个学期所修课程(包括重新学习的课程)经考核后未取得其中四分之一学分的;

(二)第三次出现一学期取得的学分低于 12 学分的(毕业班除外);

(三)各学期所修课程累计需重新学习的课程(不含重新学习后及格的课程)达 20 学分(含)以上的。

**第四十九条** 试读的有关事项,按下列规定办理:

(一)学生所在学院在开学初两周内向教务处报送应予试读的学生名单,并通知学生本人、通报学生家长;

(二)学生本人应当在收到应予试读通知之日起 5 个工作日内填写《山西财经大学学生试读申请(审批)表》,经所在学院签署意见,教务处审核同意后,报分管校长审批。批准试读的学生编入下一年级试读;

(三)试读期为一年,学生在校期间只有一次试读机会;

(四)试读期满,如果试读期间课程考核全部合格,并且没有任何违规行为,解除其试读;

(五)试读期间,有一门课程考核成绩不合格,或者发生违规行为给予处分,即予取消试读资格。

**第五十条** 学生有下列情形之一的,应当予以退学:

(一)课程考核达到本规定第四十八条第一款至第三款其中之一,且发生期间有旷考或者违规行为的;

(二)在学校规定年限内未完成学业的[应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)者除外];

(三)休学期满,在学校规定的期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的;

(四)经校医院或者学校指定医院诊断,患有疾病或者意外伤残无法继续在校学习的;

(五)未请假离校连续两周未参加学校规定的教学活动的;

(六)超过学校规定期限未注册而又无正当事由的;

(七)应当休学而拒不休学的;

(八)可以试读但本人未提出申请的,或者本人提出申请但未予批准的,或者试读期间被取消试读资格的;

(九)本人申请退学经劝说无效的。

**第五十一条** 按照本规定第四十六条至第五十条处理的,对学生不是一种处分。

**第五十二条** 学生退学按下列规定办理:

(一)学生所在学院应当及时提出退学学生名单,经教务处报校长办公会议研究决定;

(二)教务处根据校长办公会议的决定,下达学生退学文件,并报山西省教育厅备案;

(三)学生所在学院在接到退学文件之日起 3 个工作日内,将《山西财经大学学生退学决定书》送达学生,并向学生家长通报;

(四)退学的学生,应当在收到《山西财经大学学生退学决定书》之日起两周内办完离校手续,其档案、户口退回其家庭户籍所在地;

(五)退学学生办理完退学手续后,学校发给退学证明;

(六)经诊断为精神病等不符合体检标准之疾病(包括意外伤残)退学的,由家长、监护人或者其授权代理人负责领回;

(七)退学的学生,不得申请复学。

**第五十三条** 学生对学校试读、退学(含取消入学资格)处理有异议的,参照《山西财经大学学生日常行为管理规定》第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条办理。

## **第八章 毕业、结业与肄业**

**第五十四条** 学生毕业前,其所在学院应当对其德、智、体是否达到毕业要求做出毕业鉴定,进行毕业资格

审查,提出毕业和结业学生名单,并填写毕业资格审查表,报教务处审批。

**第五十五条** 凡具有本校学籍的学生,在我校规定的学习年限内,修完人才培养方案规定的内容,德、智、体达到合格要求,准予毕业,发给毕业证书。

**第五十六条** 拟三年毕业的,学生本人应当于拟毕业前一年9月底前提出提前毕业的书面申请,由所在学院院长签署意见,教务处、学生处、毕业生就业管理办公室审核,报分管校长审批。

凡批准提前毕业的学生学籍列入毕业年级,届时修满学分达到毕业要求的,准予毕业,正式办理毕业手续离校。

**第五十七条** 学生有以下情形之一的,按结业处理:

- (一)在学制年限内,未修完人才培养方案规定的全部课程的;
- (二)在学制年限内,已修完人才培养方案规定的全部课程,但未获得规定学分的;
- (三)申请提前毕业并获得批准,但届时未达到毕业要求的;
- (四)给予试读后试读期未予解除的;
- (五)给予留校察看处分后留察期未予解除的。

**第五十八条** 凡按结业处理的学生,一律办理离校手续。随后的有关事宜按以下原则办理:

(一)因成绩不合格予以结业的学生,本人在离校前,应当向所在学院提出要求延长学习时间书面申请,并附剩余学习年限内的学习计划,经所在学院审核,由教务处批准,可以办理延长学习时间的有关手续。

结业学生可以回校按照学校规定和专业要求继续修读课程,或者重新学习不及格课程,但一般应当申请以旁听方式进行,特殊情况下可以申请按免听方式修读课程或者重新学习不及格课程。修读或者重新学习前应当按照学校规定办理相应手续。在剩余学习年限内达到毕业要求的,仍准予毕业,发给毕业证书。

按本款规定回校修读或者重新学习的结业生,学校不再安排其住宿。

(二)按照本规定第五十七条第四款或者第五款给予结业的,留察期间或者试读期间无任何违规行为,并且所有课程考核及格,学生本人可以在毕业当年的五月底以前向所在学院提出提前解除留察期或者试读期的书面申请,经所在学院审核,院长签署意见,教务处同意,报分管校长审批。批准提前解除留察期或者试读期,并且达到毕业条件的,准予随当届毕业生一同毕业。未予批准解除留察期或者试读期的,或者在规定期限内未提出申请的,当届仍按结业处理。学生可以在学制年限内的每年五月份,携带结业后的操行证明,向原所在学院提出一次书面申请,经调查证明其结业后在此期间无任何违法乱纪行为的,经教务处审核,分管校长批准,换发毕业证书。截止学制年限最后一年五月底不提出申请的,或者结业后被发现违法乱纪行为的,终身按结业处理。

**第五十九条** 学满一学年以上退学的学生,发给肄业证书。

**第六十条** 学生在学制年限内,取得毕业资格,并且符合《山西财经大学普通全日制本科学生学士学位授予办法》(试行)要求的,授予其学士学位。

**第六十一条** 学校严格按照招生时确定的办学类型和学习形式,填写、颁发学历证书、学位证书。

**第六十二条** 按照高等教育学历证书电子注册管理制度,学校每年将颁发的毕(结)业证书信息报省教育厅注册,并由省教育厅报教育部备案。

**第六十三条** 对违反国家招生规定入学者,学校不发给学历证书、学位证书;已颁发的学历证书、学位证

书,学校予以追回并报省教育厅宣布证书无效。

**第六十四条** 毕业证书和学位证书的落款日期,按发证日期填写。

**第六十五条** 毕业、结业、肄业证书和学位证书遗失或者损坏一律不予补发。可以经本人申请,学校核实后出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

## **第九章 附 则**

**第六十六条** 本规定中凡要求送达学生(新生)本人或者学生家长的,其送达程序参照《山西财经大学学生日常行为管理规定》第五十六条、第五十七条办理。

**第六十七条** 我校中外合作办学、独立学院以及继续教育学院学分制学生的学籍管理规定,参照本规定另行制定。

**第六十八条** 本规定由教务处负责解释。

**第六十九条** 本规定经 2009 年 8 月 28 日校长办公会议通过,从 2009 级学生开始执行,2008 级以前的在校生参照执行。原《山西财经大学普通全日制本科学生学籍管理规定(试行)(学分制学生适用)》(晋财大校〔2005〕40 号)同时废止。其他有关文件与本规定不一致的,以本规定为准。

# 山西财经大学

## 普通全日制本科学生学士学位授予办法

(晋财大校[2010]54号)

**第一条** 为全面做好普通全日制本科学生学士学位授予工作,确保人才培养和学士学位授予质量,根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,结合我校实际情况,制定本办法。

**第二条** 普通全日制本科学生指参加普通高等学校统一招生考试,按照国家招生政策录取、复查合格并取得我校学籍的学生。

**第三条** 普通全日制应届本科毕业生同时符合下列条件者,可授予学士学位。

(一)拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度,遵守法律,遵守社会公德,遵守校规校纪,品行端正,大学生思想品德考核、鉴定合格;

(二)完成人才培养方案规定的各项要求,在学校规定的基本学制年限内经审核准予毕业;

(三)毕业论文(设计)成绩达到中等及以上;

(四)修读课程(指所有课堂教学环节)平均学分绩点达到 1.9(含 1.9)以上或不及格(包括补考)课程的分累计在 21(不含 21)学分以下;

(五)在校期间未试读过;

(六)在校期间未受行政记过及以上处分。

**第四条** 普通全日制应届本科毕业生同时具备以下条件者,可授予双学士学位。

(一)获得主修专业学士学位;

(二)学完并通过双学位专业规定的课程;

(三)双学位专业课程补考未超过 1 次;

(四)双学位毕业论文(设计)成绩达到中等及以上。

**第五条** 普通全日制应届本科毕业生申请学士学位,由学生本人填写《山西财经大学学士学位审核表》,各学院学位评定分委员会逐个审核毕业学生的学士学位授予资格,提出授予和不授予学士学位学生的建议名单,并在学生填写的《山西财经大学学士学位审核表》签署意见,经教务处审查后报校学位评定委员会办公室审核,由校学位评定委员会办公室提交校学位评定委员会审批。

**第六条** 校学位评定委员会办公室将校学位评定委员会会议通过的情况以纪要的形式行文,教务处将校学位评定委员会通过的授予学士学位学生名单通知各学院学位评定分委员会。校学位评定委员会主席在《山西财经大学学士学位审核表》上签署意见后,装入学生本人档案。

**第七条** 凡毕业时未获得学士学位者,不再补授学士学位。

**第八条** 本办法由校学位评定委员会办公室负责解释。

**第九条** 本办法于 2010 年 8 月 6 日经校长办公会议通过,从 2010 级学生开始执行,2009 级之前学生参照执行,原《山西财经大学普通全日制本科学生学士学位授予办法(试行)》(晋财大校[2009]64 号)同时废止。

# 山西财经大学 普通全日制本科学生考试管理办法

(晋财大校[2009]65号)

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范、有序地开展考试工作,严肃考风考纪,维护考试的公平、公正,保证教学质量,制定本办法。

**第二条** 本办法适用于我校组织的普通全日制本科学生各类课程考试。

## 第二章 考试组织

**第三条** 教务处负责考试的管理与监督工作,主要职责包括:拟定考试管理规章制度,制定考试方案,组织考试监督,认定与处理考试违规行为,承办国家、省级教育行政主管部门安排的有关考试。

**第四条** 学院(含独立教研室,下同)负责考试的实施与落实工作,主要职责包括:组织命题、建立试题库,评阅、分析和保存试卷,落实监考人员,对师生进行考风考纪教育。

**第五条** 有关部门负责考试的相关工作。

## 第三章 试题管理

**第六条** 学院负责、教研室承担考试命题工作。

- (一)未建立试题库的课程应当指定专人命题,已建立试题库的课程应当从试题库中组配试题;
- (二)同一学期开设的同一课程应当统一命题;
- (三)每门课程应当根据教学大纲的要求、按 120 分钟考试时间命题;
- (四)试题的覆盖面要广,难易度要适中,题量要适当,题型要多样化,格式要规范;
- (五)每门课程应当命出覆盖面、难易度、题量、题型相同的 A、B 两套试题,同时给出参考答案和评分标准。

**第七条** 教务处负责试题印制工作。

**第八条** 教务处、学院相互配合,在不同时间段,分别负责试题保管。

**第九条** 命题教师及其他接触试题的人员应当严格执行保密制度,不得以任何方式泄露试题内容。

## 第四章 考场管理

**第十条** 教务处负责考场安排工作,后勤保障处负责考场布置与保洁工作,保卫处负责考场周边环境维护工作。

**第十一条** 每个考场配备两名监考人员,履行下列职责:

- (一)开考前 30 分钟,到指定地点领取试题、考场记录单、学生签到表、考场规则;
- (二)开考前 10 分钟,到考场检查、核对学生证件,安排学生签到、到指定位置就坐,督促、检查学生将物品放到指定位置,宣读考场规则;
- (三)考试中,认真监督学生考试,发现学生有违规行为应当及时制止,没收违规证据,让学生在违规证据上签字,暂扣学生证件,将违规事实记入考场记录单,在试卷上签注“违规”字样;

(四)考试结束后,在考场记录单上签字,将试卷、考场记录单、学生签到表交课程所在学院;如有缺考、违规等异常情况,在考试结束 30 分钟内,将考场记录单、学生签到表、违规学生证件和违规证据交教务处。

**第十二条** 校领导及纪检办公室(监察室)、教务处、学生处、团委、学院负责人组成巡考组,履行下列职责:

- (一)监督监考人员认真履行监考职责,检查考场纪律;
- (二)发现监考人员违规,对其进行批评教育,将违规事实记入巡考记录单,交教务处;
- (三)发现学生违规,将违规事实记入巡考记录单,并在试卷上签注“违规”字样,将违规学生证件和违规证据交教务处。

**第十三条** 学生考试应当做到:

- (一)携带本人学生证或者其它有效证件按时进入指定考场,并按指定座位就坐;不携带有效证件或者不按时进入考场者,不准参加考试;
- (二)除考试必要的文具外,应当将携带的任何书籍、资料、笔记本、纸张、通讯工具和具有存储功能的电子设备等物品放在指定位置;
- (三)遇试题分发错误或者字迹不清时应当及时要求更换;涉及试题内容的疑问,不得向监考人员询问;
- (四)服从监考人员安排,严格遵守考场纪律,严禁任何违规行为,不得在考场内随意走动和外出,提前交卷后不得在考场附近逗留或议论;
- (五)考试结束时立即停止答卷,亲自将试卷交给监考人员。

**第十四条** 监考人员应当做到:

- (一)按时进入考场,按程序和要求组织考试;
- (二)认真履行职责,维护考场秩序,严格遵守考场纪律,不得擅自离开考场,不得从事阅读书报、接打电话、编发短信、抄做试题、吸烟、谈笑、睡觉等一切与监考无关的活动。

## **第五章 试卷评阅与成绩管理**

**第十五条** 试卷评阅工作由学院负责、教研室承担。

- (一)原则上,教研室应当组织三名以上教师统一流水评阅试卷;
- (二)阅卷教师应当在考试结束后三天内、严格按照参考答案和评分标准进行试卷评阅;
- (三)试卷评阅后,阅卷教师应当以教学班为单位对每门课程进行试卷分析;
- (四)评阅后的试卷由学院统一装订、保管。

**第十六条** 教务处、学院分工负责考试成绩管理。

- (一)阅卷教师应当在阅卷结束后,将试卷和一式三份纸质成绩单一并送交学院;纸质成绩单应当工整、清楚、准确,不得用铅笔或者红笔填写,不得涂改;
- (二)学院在考试结束后一周内负责将考试成绩录入教务管理系统,核对无误后将一份纸质成绩单报送教务处;
- (三)教务处负责对学院报送的电子成绩单和纸质成绩单进行审核,将成绩存档;
- (四)考试成绩报送后,任何人不得随意改动;登记错误、需要更正的,经学院负责人或者教务处负责人批准后,予以更正;阅卷错误、需要更正的,经试卷复查、学院负责人签署意见,教务处负责人批准后,予以更正;
- (五)学生对成绩有异议时,按《山西财经大学普通全日制本科学生学籍管理规定》有关规定处理。

## 第六章 违规行为的认定及处理

**第十七条** 学生有下列行为之一者,应当认定为考试违纪:

- (一)未将规定以外的物品放在指定位置的;
- (二)未在规定的座位参加考试的;
- (三)开考前或者考试结束后答题的;
- (四)在考场内喧哗、吸烟或者其他影响考场秩序的;
- (五)未经监考人员同意在考试过程中擅自离开考场的;
- (六)将试卷、答卷(含答题卡、答题纸等)、草稿纸等考试用纸带出考场的;
- (七)用规定以外的笔、纸答题的;
- (八)在试卷规定以外的地方书写姓名、考号或者以其他方式在试卷上标记信息的;
- (九)弄虚作假获得缓考资格的;
- (十)其他违反考场规则但尚未构成作弊的。

**第十八条** 学生有下列行为之一的,应当认定为考试作弊:

- (一)伪造证件参加考试的;
- (二)由他人代替考试或者替他人参加考试的;
- (三)夹带与考试内容相关的文字材料的;
- (四)携带存储有与考试内容相关资料的电子设备的;
- (五)在考试过程中使用通讯设备的;
- (六)传、接试卷、草稿纸或者有关物品的;
- (七)抢夺、窃取他人试卷、答卷或者强迫他人为自己抄袭提供方便的;
- (八)故意销毁试卷(含答题卡、答题纸等)或者考试材料的;
- (九)抄袭或者协助他人抄袭试题、答案的;
- (十)在考试过程中旁窥、交头接耳、互打暗号或者手势的;
- (十一)试卷雷同的;
- (十二)其他方式作弊的。

**第十九条** 学生违反考试规则,学校给予相应的纪律处分:

(一)原则上,考试违纪和平时考试、期中考试作弊的,给予警告或者严重警告处分;考试严重违纪和期末考试、全国大学英语四、六级考试作弊的,给予记过处分;

(二)由他人代替考试、替他人参加考试、组织作弊、使用通讯设备作弊、第二次作弊及其他作弊行为严重的,给予留校察看或者开除学籍处分;

(三)采用威胁、恐吓等手段向阅卷教师索取分数或者谩骂、推拉、殴打考试工作人员的,给予记过、留校察看或者开除学籍处分。

**第二十条** 认定学生考试违规行为,以监考人员或者巡考人员签署的意见为准。

**第二十一条** 对学生考试违规行为,按下列程序及时处理:

- (一)教务处或者学生所在学院在核实监考人员或者巡考人员意见后,提出初步处理意见;

(二)教务处或者学生所在学院告知违规学生做出处理决定的理由和依据,听取违规学生的陈述和申辩;

(三)给予警告、严重警告处分的,由教务处或者学生所在学院做出决定;

给予记过、留校察看处分的,由教务处或者学生所在学院提出处理意见,分管副校长审批决定;

给予开除学籍处分的,由教务处或者学生所在学院提出处理意见,经分管副校长签署意见后,报校长办公会议研究决定。

(四)做出处理决定后,学校或者学生所在学院下发处分文件;

(五)学生所在学院应当在接到处分文件之日起3个工作日内,将《山西财经大学学生处分决定书》送达被处分学生,并向学生家长通报;

(六)学生对学校做出的处分决定有异议的,可在接到《山西财经大学学生处分决定书》之日起5个工作日内,向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。

**第二十二条** 学生某门课程考试被认定为违纪,该门课程考试成绩不及格的,按实际成绩计;“60”分(或者及格)及以上的,以“60”分(或者及格)计,并在成绩单上加注“违纪”字样。

学生某门课程考试被认定为作弊,该门课程考试成绩以“0”分计,并在成绩单上加注“作弊”字样,取消该门课程正常补考机会。

**第二十三条** 命题、制题、阅卷、监考、巡考及成绩管理、试题(卷)管理、考场管理等考试工作人员有下列考试违规行为的,视情节轻重,给予相应的纪律处分;触犯国家法律的,由司法机关依法追究法律责任:

(一)为学生提供虚假证件、证明的;

(二)违反保密规定,造成试题、参考答案及评分标准泄密、丢失的;

(三)擅自变更考试时间、地点或者考试安排的;

(四)隐瞒、庇护、纵容学生违规行为的;

(五)指使或者胁迫他人违规的;

(六)为学生作弊提供条件的;

(七)在阅卷、计分中造成明显的错评、漏评或者合分误差的;

(八)丢失、偷换、涂改学生试卷、考试成绩或者考场记录单、巡考记录单的;

(九)玩忽职守,致使学生未能正常参加考试、考场秩序混乱、作弊现象严重;

(十)诬陷、打击报复学生的;

(十一)索贿、受贿、以权谋私的;

(十二)其他违反考试规则的。

## 第七章 附 则

**第二十四条** 本办法由教务处负责解释。

**第二十五条** 本办法自2009年8月28日校长办公会议通过之日起执行,原《山西财经大学考试管理暂行规定》(晋财大教字[1998]7号)、《山西财经大学考试管理补充规定》(晋财大教字[1999]8号)同时废止。