

研学旅行策划与管理 职业技能等级标准

(2020 年 1.0 版)

亲子猫（北京）国际教育科技有限公司 制定
2020 年 2 月发布

目 次

前言	3
1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 适用院校专业	5
5 面向职业岗位（群）	6
6 职业技能要求	6
参考文献	14

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准起草单位：亲子猫（北京）国际教育科技有限公司。

本标准主要起草人：魏新德、邓青、李京宁

声明：本标准的知识产权归属于亲子猫（北京）国际教育科技有限公司，未经亲子猫（北京）国际教育科技有限公司同意，不得印刷、销售。

1 范围

本标准规定了研学旅行策划与管理职业技能等级对应的工作领域、工作任务及职业技能要求。

本标准适用于研学旅行策划与管理职业技能培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本标准。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

LB/T 054-2016 《研学旅行服务规范》

GB/T 15971 《导游服务规范》

3 术语和定义

国家、行业标准界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 研学旅行

中小学生研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，是学校教育和校外教育衔接的创新形式，是教育教学的重要内容，是综合实践育人的有效途径。

3.2 研学旅行策划与管理

研学旅行策划与管理是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推进社会实践教育尤其研学旅行新兴行业的职业技能，主要针对中小学研学

实践教育教学的内容目标和人才培养需求，涵盖项目策划、安全管理、实施服务、课程管理、运营管理等方面。

3.3 PBL 项目式学习 (project based learning)

PBL 项目式学习是一套系统的教学方法，是对复杂、真实问题的探究过程，也是精心设计项目作品、规划和实施项目任务的过程，在这个过程中，学生能够掌握所需的知识和技能。

3.4 STEAM

STEAM 是一种教育理念，有别于传统的单学科、重书本知识的教育方式，是一种重实践的超学科教育概念。STEAM 五个字母分别代表：科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Art)、数学(Mathematics)。

3.5 STEAM 教育

STEAM 教育是集科学、技术、工程、艺术和数学多学科融合的综合教育。通过跨学科教育方式培养创新型复合人才，提升学生的问题解决能力、创新思维、创造能力。

4 适用院校专业

中等职业学校：旅游服务与管理、旅游外语、导游服务、景区服务与管理、康养休闲旅游服务、学前教育、航空服务、休闲体育服务与管理等专业。

高等职业学校：研学旅行管理与服务、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、休闲农业、早期教育、学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、物理教育、化学教育、生物教育、历史教育、地理教育、音乐教育、美术教育、体育教育、思想政治教育、舞蹈教育、艺术

教育、科学教育、现代教育技术、心理健康教育、旅游英语、文物博物馆服务与管理、社会体育、休闲体育、青少年工作与管理、摄影与摄像艺术、美术、文化市场经营管理、播音与主持、摄影摄像技术、传播与策划、空中乘务、会展策划与管理等专业。

应用型本科学校：旅游管理与服务教育、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、教育学、科学教育、人文教育、艺术教育、学前教育、小学教育、体育教育、心理学、应用心理学、社会学、历史学、考古学、物理学、应用化学、地理科学、自然地理与资源环境、地理信息科学、海洋科学、地球物理学、地质学、生物科学、生态学、环境科学、植物科学与技术、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治、动物科学等专业。

5 面向职业岗位（群）

主要面向从事研学旅行、综合实践、劳动教育领域的相关单位（中小学学校、研学教育企业、旅行社、基地、营地、媒体、出版社、书店、教育信息化企业、亲子机构、体育拓展企业、景区、度假村等）的实践教育从业者，主要完成对中小学生进行安全、教学、服务的策划与管理任务，以及实践教育从业人员的培训、指导、策划和管理等工作。

6 职业技能要求

6.1 职业技能等级划分

研学旅行策划与管理职业技能等级分为：初级、中级和高级，三个级别依次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。

【研学旅行策划与管理】（初级）：主要职责是能为中小学生提供基础性安全落实、教学引导和服务管理，对中小学生进行基础性实践教育等服务活动。

【研学旅行策划与管理】（中级）：主要职责是能够履行初级职责的基础上，为中小学生提供针对性安全管理、教学辅导和策划管理，对中小学生进行实践教育，掌握课程策划和设计等新知识、新技能。

【研学旅行策划与管理】（高级）：主要职责是能够履行中级职责的基础上，掌握中小学生的身心发展特点与培养方法，能对低级别研学旅行策划与管理进行培训、指导。掌握安全机制、教学指导、运营管理的知识和技能及素养。

6.2 职业技能等级要求描述

表1 研学旅行策划与管理职业技能等级要求（初级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 安全落实	1.1 安全预警	<ul style="list-style-type: none">1. 1. 1 熟悉基本的安全防护救护知识与灾害应急常识。1. 1. 2 掌握研学旅行安全风险防控和管理知识。1. 1. 3 能坚守安全第一原则，把安全始终放在第一位。1. 1. 4 能识别和判断人员、基地、营地、食宿、交通、教具、设施、设备、生物等风险，并做出准确的预警和预防。1. 1. 5 能指导所在单位签署研学旅行系列合同和安全责任，明确承办单位、学校、家长、学生的责任权利。1. 1. 6 能组织开展安全教育和安全消防、应急疏散演练。1. 1. 7 能教会学生掌握安全知识、牢记重要联系方式、财物保管技巧。1. 1. 8 能教会学生识别并拒食高危险食品，不食用冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕、四季豆、

		鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等。
1. 实施准备	1. 2 检查落实	1. 2. 1 能判断合适的险种是否购买，督促检查落实保险购买情况。
		1. 2. 2 能备好常用非处方药品和安全急救用品。
		1. 2. 3 能及时开展安全巡查，清查人数，保证学生不离开视野范围。
	1. 3 应急处理	1. 3. 1 能就具体研学项目讲解安全须知、防范救护、风险管理与灾害应急注意事项。 1. 3. 2 能提醒学生做好安全防护措施，保护学生的财物、隐私和人身安全。 1. 3. 3 能执行研学安全标准和细则。 1. 3. 4 能对常见疾病预防及治疗，对学生摔伤、割伤、撞伤、烫伤、烧伤、咬伤、互伤、异物进气管等意外事故应急处理。
2. 实施引导	2. 1 自我体验	2. 1. 1 能引导学生进行生活自我管理，提高自理、自律能力。 2. 1. 2 能带领学生玩游戏、唱歌、跳舞、朗诵，充分展示才艺。
		2. 1. 3 能引导学生通过眼耳鼻舌身，调动五感充分体验。
		2. 2. 1 能讲生动有趣的故事，引导学生发现身边有趣的问题，激发探索兴趣。 2. 2. 2 能做演示实验，鼓励学生自己动手探究未知。 2. 2. 3 能独立开发合格研学活动线路和课程。
	2. 3 评价激励	2. 3. 1 贯彻党和国家的教育方针，立德树人，忠诚于人民教育事业，尊重少数民族、宗教的传统和地方风俗习惯。 2. 3. 2 普通话水平应当达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等及以上标准，无个人失信行为。
		2. 3. 3 无甲乙类传染性疾病，无精神病史，无犯罪记录，否则没有资格获取研学旅行策划与管理职业技能等级证书。
		2. 3. 4 能通过言传身教，帮助学生养成好习惯，树立正确价值观。
		2. 3. 5 能较好地控场，合理分配自己的体力、精力。
		2. 3. 6 能及时记录学生的主要言行，积极进行评

		价。 2.3.7 能引导学生描述所学所获，鼓励学生公众表达。 2.3.8 能辅导学生完成《学生研学手册》。
	3.1 实施准备	3.1.1 了解研学活动目的地所在省份、地区特色。 3.1.2 了解研学基地、营地、饮食、住宿、交通、保险、安全、服务的相关法规。 3.1.3 了解研学活动课程实施的流程，行前准备充分。 3.1.4 掌握基本服务规范，能运用语言和肢体等方式，准确、流畅、逻辑、生动地表达。 3.1.5 能对研学目的地的历史沿革、文化内涵、建筑特点、民俗风情进行讲解，针对学生特点调整内容。 3.1.6 能针对不同场合讲解文明旅行行为规范。
3. 服务管理	3.2 精准服务	3.2.1 能与中小学校教师有效沟通，能做学情调查，分析学生特点，针对性提供服务内容。 3.2.2 能对活动数据整理、归档、分析，且根据需求反馈做相应调整。 3.2.3 能组合最佳研学线路，保证学生收获最大、成本最低。 3.2.4 能完整地对活动实施全程质量监控。 3.2.5 能处理常见的投诉和突发事件。
	3.3 操作控制	3.3.1 掌握安排房、车、餐、票、物料、保险、基地、营地的常识和技巧。 3.3.2 掌握预算、结算流程及方法。 3.3.3 能对行程中人员、成本、定价、报价、结算进行合理控制管理。

表 2 研学旅行策划与管理职业技能等级要求（中级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 安全管理	1.1 明确责任	1.1.1 了解国家、地方、行业和单位相关安全标准。 1.1.2 能将安全责任逐一分解到人，明确安全责任。 1.1.3 能遴选合适的安全人员，履行教育、管理职责。
		1.2.1 能执行应急预案，严格按照问责清单执行。

	1.2 应急处理	1. 2. 2 能化解、处理突发事件，并积极组织迅速采取相应行动。 1. 2. 3 能组织实施紧急救援。 1. 2. 4 能处理火灾、车祸、食物中毒、人员走失、溺水事故。 1. 2. 5 能合理应对公共安全、自然灾害等不可抗力事件。
	1.3 安全保障	1. 3. 1 能保证活动安全秩序，使活动正常开展。 1. 3. 2 能建立和管理研学承办机构、学校、家长的实时沟通平台。
2. 实施辅导	2.1 合作体验	2. 1. 1 能平等对待学生，引导学生通过分工协作完成指定任务。 2. 1. 2 能组织听、看、做、玩、演、写、赛等形式多样和生动活泼的活动。 2. 1. 3 能完成开营、闭营和整个课程的实施。 2. 1. 4 能严格按照《研学旅行策划与管理指导手册》执行，组织团队安全完成带队任务。
	2.2 开放探究	2. 2. 1 能启发引导学生提出开放式、探究式问题。 2. 2. 2 能辅助学生解决真实生活中的问题，培养学生成就感。 2. 2. 3 能辅导学生开发 1 天以上研学活动课程。
	2.3 评价激励	2. 3. 1 取得研学旅行策划与管理职业技能等级证书（中级），应当持有研学旅行策划与管理职业技能等级证书（初级）一年以上，应当具备大学专科毕业及其以上学历，在推荐实习接待单位服务过学生团体 10 次以上，近一年内无重大投诉、未出现安全事故。 2. 3. 2 能组织教育分享会，引导学生分享心得和感悟。 2. 3. 3 能辅导学生采用 PPT、视频、调查报告、漫画、图表、诗画等方式展示成果，提高创新能力。 2. 3. 4 能引导学生进行自评和互评。 2. 3. 5 能对学生表现进行评价，重鼓励轻批评。
3. 策划管理	3.1 学情分析	3. 1. 1 熟悉不同学段学生身心发展、认知和接受特点，针对性地选择教学方法。 3. 1. 2 熟悉国家课程、地方课程和校本课程。 3. 1. 3 了解研学活动课程设计的基本原则和方法。 3. 1. 4 掌握课程四个核心要素，熟悉课程设计的

		基本思路和规律。 3.1.5 能梳理明确学生、家长、教师和校长的需求。
3.2 资源挖掘	3.2.1 掌握踩点技能，重点排查吃、住、行和目的地安全隐患点。 3.2.2 能从自然、历史、地理、科技、人文、工艺、饮食、经济、建筑、艺术等角度充分挖掘研学资源价值。 3.2.3 能将核心素养、学科知识、综合实践、劳动教育、生涯教育课程内容融入线路设计之中。 3.2.4 能以小见大，围绕主题挖掘生活中常见轻教具，验证原理和拓展应用。	3.2.1 掌握踩点技能，重点排查吃、住、行和目的地安全隐患点。
		3.2.2 能从自然、历史、地理、科技、人文、工艺、饮食、经济、建筑、艺术等角度充分挖掘研学资源价值。
		3.2.3 能将核心素养、学科知识、综合实践、劳动教育、生涯教育课程内容融入线路设计之中。
		3.2.4 能以小见大，围绕主题挖掘生活中常见轻教具，验证原理和拓展应用。
3.3 开发设计	3.3.1 能清晰定义研学目标，能判断成果是否达成。 3.3.2 能以身体能力最弱者作为课程安全设计标准底线。 3.3.3 能独立设计主题特色研学活动课程。 3.3.4 能独立开发合格《学生研学手册》。	3.3.1 能清晰定义研学目标，能判断成果是否达成。
		3.3.2 能以身体能力最弱者作为课程安全设计标准底线。
		3.3.3 能独立设计主题特色研学活动课程。
		3.3.4 能独立开发合格《学生研学手册》。

表 3 研学旅行策划与管理职业技能等级要求（高级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 安全机制	1.1 应急处理	1.1.1 能疏导人员情绪，避免由于心理问题导致的安全事故。
		1.1.2 能及时向相关部门报告重大安全事件，并做好善后工作。
	1.2 安全保障	1.2.1 能制定、搭建系统的安全培训体系。
		1.2.2 能对研学旅行策划与管理初级、中级职业技能等级证书持有者进行安全岗位督导。
	1.3 安全体系	1.3.1 能构建合适的安全管理组织机构。
		1.3.2 能制定完备、规范的风险预警机制。
		1.3.3 能建立重大安全事件报告机制。
		1.3.4 能制定行之有效的安全管理、医疗救援、应急预案、评估体系。
		1.3.5 能独立设计《安全手册》。
	2.1 社会体验	2.1.1 能引导学生参与环保公益活动，关爱社会，关爱自然。
		2.1.2 能组织学生深入社会，亲近自然，发现问题。

		题、分析问题和解决问题。
2. 实施指导	2. 2 开放探究	<p>2. 2. 1 能指导学生组建课题研究小组，探究有价值的课题。</p> <p>2. 2. 2 熟悉 PBL 教学法，能指导学生开展 PBL 项目式学习。</p> <p>2. 2. 3 能指导学生开展 STEAM 学习，能运用人工智能技术手段，提升科学素养。</p> <p>2. 2. 4 能教会和引导学生使用常规研究方法，拓展应用场景。</p>
	2. 3 评价激励	<p>2. 3. 1 取得研学旅行策划与管理职业技能等级证书（高级），应当持有研学旅行策划与管理职业技能等级证书（中级）一年以上，达到服务中小学生 500 小时或 3000 以上人次，无重大投诉。</p> <p>2. 3. 2 了解研学活动课程特点，注重引导学生深度参与、体验。</p> <p>2. 3. 3 了解小学、初中、高中综合素质评价内容。</p> <p>2. 3. 4 掌握过程性、表现性和档案袋评价方法。</p> <p>2. 3. 5 能对研学旅行策划与管理职业技能等级证书（初级）、研学旅行策划与管理职业技能等级证书（中级）持有者进行岗位督导。</p> <p>2. 3. 6 能明确评价活动目的、评价内容、涉及时间区间，应筛选合适的评价要素，确定评价指标，选择适用的方法进行评价。</p> <p>2. 3. 7 能指导学生开展自我评价、互评。</p> <p>2. 3. 8 能开发出标准化《研学旅行策划与管理指导手册》，使之易学易用。</p> <p>2. 3. 9 能拓展延伸活动本身，与国情、域情、校情倡导理念有机融合。</p> <p>2. 3. 10 能建立一套研学旅行活动课程评价体系。</p> <p>2. 3. 11 能建立一套研学旅行活动激励机制和制度。</p> <p>2. 3. 12 能整理、分析评估活动数据，撰写活动报告给学校。</p>
	3. 1 选人用人	<p>3. 1. 1 能具备师德为先、学生为本、以身作则、持续学习的职业素养。</p> <p>3. 1. 2 掌握中小学生心理、教育、旅游相关理论。</p> <p>3. 1. 3 掌握目标定义、课程设计、组织执行、交</p>

		流评价相关专业技能。
3. 运营管理		<p>3. 1. 4 能策划设计出合格的研学旅行活动课程、学生研学手册、研学线路。</p> <p>3. 1. 5 能策划设计出合格的研学旅行活动课程、学生研学手册、研学线路。</p> <p>3. 1. 6 接受过研学旅行策划与管理职业技能等级相关系统的培训，并达到 16 学时。</p> <p>3. 1. 7 近 1 年内组织研学旅行活动中未出现安全事故。</p> <p>3. 1. 8 优先聘用持有《中华人民共和国教师资格证书》或《中华人民共和国导游资格证书》或《红十字会救护员证》或教育主管部门研学相关证书者。</p>
		<p>3. 2. 1 能拟定详细活动计划，并按管理权限报教育行政部门备案。</p> <p>3. 2. 2 能采用“致家长的一封信或家长会”等形式，告知家长活动意义、时间安排、出行线路、费用收支、注意事项。</p> <p>3. 2. 3 能与学生、家长和校长有较好地沟通，明确活动目标与其他关注事宜。</p> <p>3. 2. 4 能事先做好计划，对涉及到的人员、物品、费用等做好预算和规划。</p>
3. 2 计划运营		<p>3. 2. 5 能将责任一一分工到位，与学校以 30 分钟为单位梳理流程，明确唯一负责人和对应的职责。</p> <p>3. 2. 6 能安排合适的人在合适的岗位上，确保人尽其才。</p> <p>3. 2. 7 能每天实时播报计划完成进度，对风险点及时调整解决。</p> <p>3. 2. 8 能每天对实施结果复盘，总结得失，将经验教训汇总至相关手册。</p> <p>3. 2. 9 能将整个活动运营做成标准化运营手册。</p> <p>3. 2. 10 能参照运营手册，打造后备人才。</p>
		<p>3. 3. 1 熟悉并掌握信息化知识、信息操作技术和大数据。</p> <p>3. 3. 2 能根据预设线路和项目做整个活动预算表。</p> <p>3. 3. 3 能严格参照预算表标准执行，超过预算时需单独报批审核后，方可进行后续操作。</p> <p>3. 3. 4 能做好预算外的备案，以备不时之需，确</p>
3. 3 风控管理		

	保万无一失。 3.3.5 能控制在活动后 5 个工作日内，及时对该项目统一结算。 3.3.6 能将涉及本项目所有费用项目列出参照价格表，为下一个项目做参考。 3.3.7 能将“凡事有可能发生的事项”消灭在萌芽状态。 3.3.8 能依据线上平台进行人力资源管理。 3.3.9 能依据线上平台进行场景化建设、教师培训、学生培训、学生评价等业务管理。 3.3.10 能依据线上平台进行服务流程、质量管理。
--	---

参考文献

- [1]国务院办公厅《国民旅游休闲纲要 2013-2020》
- [2]国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》
- [3]教育部等 11 部门《关于推进中小学研学旅行的意见》
- [4]教育部《中小学德育工作指南》
- [5]教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》
- [6]国务院办公厅《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》
- [7]教育部《关于公布第一批全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知》
- [8]教育部《关于公布 2018 年全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知》
- [9]教育部《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》
- [10]教育部《普通高等学校本科专业目录》
- [11]教育部《中等职业学校专业目录及专业简介》
- [12]全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国教师法》
- [13]LB/T 054-2016《研学旅行服务规范》
- [14]GB/T 15971《导游服务规范》