

---

# 研学旅行策划与管理

## 职业技能等级标准

---

## 目 次

前言.....	3
1 范围.....	4
2 规范性引用文.....	4
3 术语和定义.....	4
4 面向院校专业.....	5
5 面向工作岗位(群).....	6
6 职业技能等级要求.....	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 规范性引用文字

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者

研学旅行策划与管理者是履行校外实践教育教学职责的专业人员，以立德树人、培养人才为根本目的，通过探究、体验等方式实践育人，给予中小

---

学生食、宿、行、救护等方面的帮助，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 3.3 PBL (Problem-Based Learning, PBL)

问题驱动教学法即基于问题的教学方法。问题驱动教学法是一种以学生为主体、以专业领域内的各种问题为学习起点，以问题为核心规划学习内容，让学生围绕问题寻求解决方案的一种学习方法。

### 3.4 STEAM

STEAM 代表科学 (Science)，技术 (Technology)，工程 (Engineering)，艺术 (Arts)，数学 (Mathematics)。STEAM 教育就是集科学，技术，工程，艺术，数学多学科融合的综合教育。

## 4 面向院校专业

### 4.1 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。

### 4.2 高等职业学院

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、森林生态旅游酒店管理、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、传播与策划等专业。

#### 4.3 应用型高等本科院校

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地管理、水土保持与荒漠化防治、动物科学等专业。

### 5 面向工作岗位（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）的从业者，主要完成中小学生对安全、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对提供基础性安全管理和教学实施管理，对中小学生对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）：主要职责是在能够履行初级职责的基础上，为中小學生提供针对性安全管理和教学实施管理，对中小學生进行实践教育，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）：主要职责是在能够履行中级职责的基础上，掌握中小學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者进行培训、指导。掌握计划运营、风控管理的岗位知识和技能，能依据信息化平台，进行服务资源和服务流程的信息化管理。

## 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. 安全管理	1.1 安全预警	1.1.1 能坚守安全第一原则，把安全始终放在第一位。
		1.1.2 能识别和判断人员、基地、营地、食宿、交通、教具、设施、设备等风险，并做出准确的预警和预防。
		1.1.3 熟悉基本的安全防护救护知识与灾害应急常识。
		1.1.4 掌握研学旅行安全风险防控和管理知识。
		1.1.5 能指导签署研学旅行系列合同和安全责任书。
		1.1.6 能组织开展安全教育和安全消防、逃生应急演练。
		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。
	1.2 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，保护学生的人身和财物安全。	
		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，对突发疾病、意外伤害进行紧急处理。	
2. 实施服务	2.1 实施服务	2.1.1 了解研学基地、营地、饮食、住宿、交通、保险和服务法规。	
		2.1.2 了解研学活动课程实施的流程，行前准备充分。	
		2.1.3 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。	
		2.1.4 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。	
		2.1.5 能针对不同场合讲解文明旅行行为规范。	
	2.2 精准服务	2.2.1 能做学情调查，分析学生特点，针对性提供服务内容。	
		2.2.2 能对活动数据整理、归档、分析，且根据需求反馈做相应调整。	
		2.2.3 能组合最佳研学线路，保证学生收获最大、成本最低。	
		2.2.4 能完整地对活动实施全程质量监控。	
		2.2.5 能处理常见的投诉和突发事件。	
	2.3 操作控制	2.3.1 掌握安排房、车、餐、票、物料、保险、基地、营地的常识和技巧。	
		2.3.2 掌握预算、结算流程及方法。	
		2.3.3 能对行程中人员、成本、定价、报价、结算进行合理控制管理。	
	3. 实施管理	3.1 自我体验	3.1.1 了解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 能引导学生进行生活自我管理，提高自理、自律能力。
3.1.3 能带领学生一起玩游戏、唱歌、跳舞、朗诵，充分展示才艺。			
3.1.4 能较好地控场，合理分配自己的体力、精力。			
3.1.5 能引导学生通过眼耳鼻舌身，调动五感充分体验。			
3.2 开放探究		3.2.1 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。	



		3.2.2 能做演示实验，鼓励学生自己动手探究未知。
		3.2.3 能独立开发合格研学活动线路和课程。
	3.3 评价激励	3.3.1 能通过言传身教，帮助学生养成好习惯，树立正确价值观。
		3.3.2 能及时记录学生的主要言行，积极进行评价。
		3.3.3 能引导学生描述所学所获，鼓励学生公众表达。
		3.3.4 能辅导学生完成《研学学生手册》。

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 应急处理	1.2.1 能执行应急预案，严格按照问责清单执行。
		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。
	1.3 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 能建立和管理服务机构、学校、家长的实时沟通平台。
2. 实施管理	2.1 合作体验	2.1.1 了解研学活动课程设计的的基本原则和方法。
		2.1.2 能平等对待学生，引导学生通过分工协作完成指定任务。
		2.1.3 能组织听、看、做、玩、演、写、赛等形式多样和生动活泼的活动。
		2.1.4 能完成开营、闭营和整个课程的实施。

3. 课程策划	2.2 开放探究	2.1.5 能严格按照《研学旅行策划与管理者指导手册》执行，组织团队安全完成带队任务。	
		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 能组织教育分享会，引导学生分享心得和感悟。
			2.3.2 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。
	2.3.3 能引导学生进行自评和互评。		
	2.3.4 能对学生表现进行评价，重鼓励轻批评。		
	3. 课程策划	3.1 学情分析	3.1.1 熟悉国家课程、地方课程和校本课程。
			3.1.2 熟悉不同学段身心发展、认知和接受特点。
			3.1.3 能梳理明确学生、家长、教师和校长的需求。
			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。
3.2 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。	
3.3 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 能独立开发合格《学生研学手册》。	
		3.3.4 能独立设计主题特色研学活动课程。	

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. 安全管理	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。
		1.1.3 能构建合适的安全管理组织机构。
	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 能对初、中级研学旅行策划与管理者进行安全岗位督导。
	1.3 安全机制	1.3.1 能制定完备、规范的风险预警机制。
		1.3.2 能建立重大安全事件报告机制。
		1.3.3 能制定行之有效的安全管理、医疗救援、应急预案、评估体系。
		1.3.4 能独立设计《安全手册》。
	2. 实施管理	2.1 责任体验
2.1.2 能对初、中级研学旅行策划与管理者进行岗位督导。		
2.1.3 能引导学生参与环保公益活动，关爱社会，关爱自然。		
2.1.4 能组织学生深入社会，亲近自然，发现问题、分析问题和解决问题。		
2.2 开放探究		2.2.1 能指导学生组建课题研究小组，探究有价值的课题。
		2.2.2 熟悉 PBL 教学法，能指导学生开展项目式学习。
		2.2.3 能指导学生开展 STEAM 学习，提升科学素养。
		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。
2.3 评价激励		2.3.1 了解小学、初中、高中综合素质评价内容。
		2.3.2 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。
		2.3.3 掌握过程性、表现性和档案袋评价方法。
		2.3.4 能指导学生开展自我评价、互评。

		2.3.5 能开发出较好的标准化《研学旅行策划与管理者指导手册》，使之易学易用。
		2.3.6 能拓展延伸活动本身，与国情、域情、校情倡导理念有机融合。
		2.3.7 能建立一套研学旅行活动课程评价体系。
		2.3.8 能建立一套研学旅行活动激励机制和制度。
		2.3.9 能整理、分析评估活动数据，撰写活动报告给学校。
3. 运营管理	3.1 人才遴选	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。
		3.1.2 了解研学活动目的地所在省份、地区特色。
		3.1.3 掌握中小学心理、教育、旅游相关理论。
		3.1.4 掌握目标定义、课程设计、组织执行、交流评价相关专业技能。
		3.1.5 能策划设计出合格的研学旅行活动课程、研学手册、研学旅行策划与管理者指导手册、研学线路。
		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，并达到一定学时。
		3.1.7 有一定的研学旅行实习经验或者正式服务经验，达到一定实习与服务时间或服务过一定数量的中小學生，无重大投诉。
		3.1.8 近1年内组织研学旅行活动中未出现安全事故。
		3.1.9 优先聘用持有《中华人民共和国教师资格证》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。
	3.2 计划运营	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。
		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。
		3.2.3 能与家长签订协议书，明确学校、家长、学生的责任权利。
		3.2.4 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。
		3.2.5 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。

		3.2.6 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。
		3.2.7 能安排合适的人在合适的岗位上，确保人尽其才
		3.2.8 能每天实时播报计划完成进度，对风险点及时调整解决。
		3.2.9 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。
		3.2.10 能将整个活动运营做成标准化运营手册。
		3.2.11 能参照运营手册，打造后备人才。
	3.3 风控管理	3.3.1 能根据预设线路和项目做整个活动预算表。
		3.3.2 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。
		3.3.3 能做好预算外的备案，以备不时之需，确保万无一失。
		3.3.4 能控制在活动后一定时间内，及时对该项目统一结算。
		3.3.5 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。
		3.3.6 能将“凡事有可能发生的事项”消灭在萌芽状态。
		3.3.7 熟悉并掌握信息化知识及信息操作技术。
		3.3.8 能依据信息化平台进行人力资源管理。
		3.3.9 能依据信息化平台进行业务、岗位管理。
		3.3.10 能依据信息化平台进行服务流程、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》