

研学旅行策划与管理（EETPM） 职业技能等级标准

标准代码：540001

（2021 年 2.0 版）

亲子猫（北京）国际教育科技有限公司 制定

2021 年 12 月发布

目 次

前言.....	1
1 范围.....	2
2 规范性引用文件.....	2
3 术语和定义.....	2
4 适用院校专业.....	2
5 面向职业岗位（群）	4
6 职业技能要求.....	4
参考文献.....	11

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

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 15971-2010《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 (Educational Excursion)

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(Educational Excursion Planning & Management)

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、课程设计、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(Arts)、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

4.1 参照原版专业目录

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、高星级饭店运营与管理、会展服务与管理、森林资源保护与管理、社会文化艺术、商务英语等专业。

高等职业学校：研学旅行管理与服务、旅游管理、酒店管理、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、森林生态旅游、体育运营与管理、运动防护、运动训练、文化创意与策划、汉语、公共文化服务与管理、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运乘务、休闲服务与管理等专业。

高等职业教育本科学校：旅游管理、酒店管理、播音与主持、影视编导、影视摄影与制作、学前教育、社会体育指导与管理、休闲体育等。

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、应用生物科学、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、社会体育指导与管理、运动康复、文化产业管理、休闲体育、播音与主持艺术、广播电视编导、影视摄影与制作等专业。

4.2 参照新版职业教育专业目录

中等职业学校：旅游服务与管理、旅游外语、导游服务、康养休闲旅游服务、幼儿保育、航空服务、休闲体育服务与管理、高星级饭店运营与管理、会展服务与管理、森林资源保护与管理、社会文化艺术、商务英语等专业。

高等职业学校：研学旅行管理与服务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、导游、旅行社经营与管理、智慧景区开发与管理、休闲农业经营与管理、早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、小学科学教育、音乐教育、美术教育、体育教育、小学道德与法治教育、舞蹈教育、艺术教育、现代教育技术、心理健康教育、旅游英语、文物展示利用技术、社会体育、休闲体育、青少年工作与管理、摄影与摄像艺术、文化产业经营与管理、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、森林生态旅游与康养、体育运营与管理、运动防护、运动训练、文化创意与策划、中文、公共文化服务与管理、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运服务、休闲服务与管理等专业。

高等职业教育本科学校：旅游管理、酒店管理、播音与主持、影视编导、影视摄影与制作、学前教育、社会体育指导与管理、休闲体育等。

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、应用生物科学、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、社会体育指导与管理、运动康复、文化产业管理、休闲体育、播音与主持艺术、广播电视编导、影视摄影与制作等专业。

5 面向职业岗位（群）

【研学旅行策划与管理】（初级）：主要面向其他教学人员、讲解员、安全员、导游、旅游团队领队、旅行社计调、企业经理、项目管理工程技术人员等职业岗位，主要完成中小学生学习教育实践服务、实施等基础性工作，从事安全落实、教学引导和服务管理等工作。

【研学旅行策划与管理】（中级）：主要面向其他教学人员、讲解员、安全员、导游、旅游团队领队、旅行社计调、企业经理、项目管理工程技术人员等职业岗位，主要完成中小学生学习教育实践策划、控制等复杂性工作，从事安全管理、教学辅导和策划管理等工作。

【研学旅行策划与管理】（高级）：主要面向其他教学人员、讲解员、安全员、导游、旅游团队领队、旅行社计调、企业经理、项目管理工程技术人员等职业岗位，主要完成中小学生学习教育实践运营、管理等综合性工作，从事机制构建、教学指导和运营管理等工作。

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）：主要面向各研学旅行、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、博物馆、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）的课程设计、课程实施、运营管理部门，从事安全落实、教学引导和服务管理等工作，根据流程需求，进行生活服务和课程实施。

【研学旅行策划与管理】（中级）：主要面向各研学旅行、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、博物馆、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）的课程设计、课程实施、运营管理部门，从事安全管理、教学辅导和策划管理等工作，根据用户需求，进行活动策划和课程设计。

【研学旅行策划与管理】（高级）：主要面向各研学旅行、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、博物馆、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）的课程设计、课程实施、运营管理部门，从事机制构建、教学指导和运营管理等工作，根据大规模团体需求，对活动进行项目管理，对低级别研学旅行策划与管理进行培训、指导。

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	1.1.1 熟悉基本的安全防护救护知识与灾害应急

	预警	常识，能树立安全第一的意识。
		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。
		1.1.4 能明确承办单位、学校、家长、学生的责任权利。
		1.1.5 能组织开展安全教育和安全消防演练。
		1.1.6 能教会学生掌握安全知识、牢记重要联系方式、熟知财物保管技巧。
		1.1.7 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、四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等。
	1.2 检查落实	1.2.1 能判断合适的险种，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。
		1.2.4 能保证活动安全秩序，使活动正常开展。
	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应急预案，按照问责清单执行。		
1.3.4 能对常见疾病预防，对学生摔伤、割伤、撞伤、烫伤、烧伤、咬伤、互伤、异物进气管、人员走失等意外事故进行应急处理。		
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，展示才艺。
		2.1.3 能引导学生通过眼耳鼻舌身，调动五感体验。
	2.2 开放探究	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 能独立开发合格的研学活动单元课程。

	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、无精神病史，无犯罪记录。
		2.3.3 能通过言传身教，帮助学生养成好习惯，树立正确的价值观。
		2.3.4 能采取合适方式进行控场。
		2.3.5 能开展写实性评价，及时记录学生的主要言行，积极进行评价。
		2.3.6 能引导学生描述所学所获，鼓励学生公众表达。
		2.3.7 能辅导学生完成《学生研学手册》。
3. 服务管理	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 能按照基本服务规范，运用语言和肢体等方式，准确、流畅、有逻辑、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。
	3.2 个性服务	3.2.1 能与中小学校教师有效沟通，分析学生特点，有针对性地提供服务内容。
		3.2.2 能对活动数据进行整理、归档、分析，且根据需求反馈做相应调整。
		3.2.3 能完整地对活动实施全程进行服务质量监控。
		3.2.4 能处理常见的投诉事件。
	3.3 操作控制	3.3.1 能按照接待计划，安排房、车、餐、票、物料、保险、基地、营地等事宜。
		3.3.2 能够进行简单的预算、结算。
		3.3.3 能按照预算标准开展相应工作并进行成本控制。

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 责任明确	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 能保持对突发事件的敏感性，并采取相应处理措施。
		1.2.2 能合理应对火灾、车祸、食物中毒、溺水等公共安全和自然灾害事故。
	1.3 安全保障	1.3.1 能完整地活动实施全程进行安全质量监控。
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 能按照《研学指导手册》要求组织团队开展工作。
	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 能开发 1 天以上研学活动课程。
		2.2.4 能组合出最佳研学线路，保证学生收获最大、成本最低。
	2.3 评价激励	2.3.1 应当持有研学旅行策划与管理职业技能等级证书（初级）一年以上或大学专科在读及其以上学历，非在校生应当具备大学专科毕业及其以上学历，在推荐接待单位服务过学生团体 10 次以上，近一年内无重大投诉且未出现安全事故。
		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 能开展过程性、表现性和档案袋评价。
		2.3.6 能建立研学旅行活动激励机制和制度。
3. 策划管理	3.1 学情分析	3.1.1 能梳理明确学生、家长、教师和校长的需求。
		3.1.2 能确定国家课程、地方课程和校本课程与活动的关联点。
		3.1.3 能根据不同学段学生身心发展、认知和接受特点，针对性地选择教学内容。
		3.1.4 能根据课程四个核心要素，确定研学活动设计的基本思路。
	3.2 资源挖掘	3.2.1 能按照吃、住、行和目的地等要求进行踩点。
		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、戏剧教学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，验证相关原理和拓展应用。
		3.2.5 能定价和报价并进行成本核算。
	3.3 手册撰写	3.3.1 能清晰定义和表述研学目标。
		3.3.2 能采用多种形式表述特色鲜明的研学活动。
		3.3.3 能以身体能力最弱者作为课程安全设计标准底线，并考虑学生的心理特征。
		3.3.4 能独立开发合格《研学学生手册》。

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 能进行重大安全事件报告，并开展善后工作。
	1.2 安全	1.2.1 能构建合适的安全管理组织机构。

	保障	1.2.2 能对研学旅行策划与管理职业技能等级证书（初级、中级）持有者进行安全工作指导。	
		1.2.3 能制定完备、规范的风险预警机制。	
		1.2.4 能建立重大安全事件报告机制。	
	1.3 体系保障	1.3.1 能制定行之有效的安全管理、医疗救援、应急预案、评估体系。	
		1.3.2 能独立设计《研学安全手册》。	
		1.3.3 能制定安全培训体系。	
2. 实施指导	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、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 能指导学生开展 PBL 项目式学习。	
		2.2.3 能指导学生开展 STEAM 学习，能运用人工智能等新兴技术手段，帮助学生提升科学素养。	
		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 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，且达到服务中小學生 500 小时以上或 3000 人次以上，近 1 年无重大投诉且未出现安全事故。	
		2.3.2 针对小学、初中、高中综合素质评价要求开发相应的评价方案。	
		2.3.3 能对研学旅行策划与管理职业技能等级证书（初级、中级）持有者进行岗位督导。	
		2.3.4 能开发出《研学指导手册》，使之易学易用。	
		2.3.5 能建立研学旅行活动课程评价体系。	
		2.3.6 能整理、分析、评估活动数据，撰写活动报告，提供给学校。	
	3. 运营管理	3.1 人力资源管理	3.1.1 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》或教育主管部门颁发的研学相关证书者。
			3.1.2 能遴选出师德为先、学生为本、以身作则、持续学习的职业素养的人才。

		3.1.3 能确定相关岗位用人标准。
		3.1.4 能够根据项目需求遴选出合适的人才。
		3.1.5 能制定培训计划，组织或开展相应培训。
		3.1.6 能设计和实施绩效评价方案。
	3.2规范制定	3.2.1 能按照教育行政部门要求拟定详细活动计划。
		3.2.2 能采取“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 针对活动目标与其他关键事宜，能与学生、家长和校长有效沟通。
		3.2.4 能事先对活动进行合理统筹安排，与学校以30分钟为单位梳理流程，确保活动流程合理。
		3.2.5 能开展复盘，在总结相关经验基础上制作、完善《研学运营手册》。
	3.3 数字管理	3.3.1 能采用数字化手段对项目费用进行比较分析。
		3.3.2 能使用数字化平台进行人力资源管理。
		3.3.3 能使用数字化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。
		3.3.4 能使用数字化平台进行服务流程、质量管理。

参考文献

- [1] LB/T 054-2016 《研学旅行服务规范》
- [2] GB/T 15971-2010 《导游服务规范》
- [3] 教育部《普通高中“研究性学习”实施指南（试行）》（教基〔2001〕6号）
- [4] 国务院办公厅《国民旅游休闲纲要 2013-2020》（国办发〔2013〕10号）
- [5] 国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）
- [6] 教育部等 11 部门《关于推进中小学研学旅行的意见》（教基〔2016〕8号）
- [7] 教育部《中小学德育工作指南》（教基〔2017〕8号）
- [8] 教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》（教材〔2017〕4号）
- [9] 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》（国办发〔2019〕29号）
- [10] 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》（教基厅函〔2017〕50号）
- [11] 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》（教基厅函〔2018〕84号）
- [12] 教育部《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》（教材〔2017〕4号）

[13] 全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国教师法》（1994年1月1日）

[14] 教育部关于印发《职业教育专业目录（2021年）》的通知（教职成〔2021〕2号）

[15] 《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》（教高函〔2020〕2号）

[16] 《教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》（教高函〔2021〕1号）