

附件 2

学位授权点建设年度报告 (提纲)

学位点 (学院公章)	名称:	金融
	代码:	0251

2023 年 2 月 22 日

目录

一、总体概况	1
(一) 学位授权点基本情况	1
(二) 学科建设情况	1
(三) 研究生基本状况	2
(四) 研究生导师状况	3
二、研究生党建与思想政治教育工作	4
(一) 思想政治教育队伍建设	4
(二) 理想信念和社会主义核心价值观教育	4
(三) 校园文化建设	5
(四) 日常管理服务工作	6
三、研究生培养相关制度及执行情况	6
(一) 课程建设与实施情况	6
(二) 导师选拔培训、师德师风建设情况	7
(三) 学术训练情况、学术交流情况	10
(四) 研究生奖助情况	12
四、研究生教育改革情况	13
(一) 人才培养	13
(二) 教师队伍建设	13
(三) 科学研究	14
(四) 传承创新优秀文化	17
(五) 国际合作交流等方面的改革创新情况	18
五、教育质量评估与分析	18
(一) 评估进展及问题分析	18
(二) 学位论文抽检情况	19
六、改进措施	19
(一) 加强师资队伍建设	19
(二) 强化本学位点的培养特色	20
(三) 多出精品科研、扩大社会影响力	20
(四) 加大招生宣传力度	20

一、总体概况

学位授权点基本情况，学科建设情况，研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况，研究生导师状况(总体规模、队伍结构)。

(一) 学位授权点基本情况

新疆财经大学金融专业自 1980 年开始招收本科专业，1999 年开始招收学术学位研究生，目前在师资力量和招生规模上都居新疆高校前列，为新疆经济金融发展培养了 8000 多民汉金融人才，有效地支撑了新疆金融机构的持续化运行，具备较高的社会声誉。在此基础上，2012 年开始招收金融专业学位研究生（MF），近几年招生人数占全部硕士研究生 60%以上，提前达到了教育部规定的专业硕士目标比例，实现了以应用型人才培养为主的学位培养目标。从人才贡献上讲，本专业学位点最先在新疆设立，招生规模最大，在上一轮评估中为合格。为提升金融专业学位人才培养质量，加大社会服务力度，我们一直与业界保持良好关系，充分发挥本学位点专业优势和社会资源，注重服务于人。

本学位点秉承我院金融学科在新疆历史长久、创优争先、开放交流、服务社会的优良传统和人力优势，在服务地方金融发展、防范地方金融风险、推进核心区金融改革方面，发挥了领先作用。

(二) 学科建设情况

本学位点设置四个培养方向：商业银行创新与管理、公司金融与理财、区域（中亚）金融、资本市场与金融监管。

培养方向之一：商业银行创新与管理。系统掌握金融理论与务

实，熟练掌握商业银行管理的政策与方法，具有很强的解决金融实际问题能力。

培养方向之二：公司金融与理财。系统掌握公司金融理论与务实，熟练掌握现代公司金融和理财方法，具有很强的解决公司金融实际问题能力。

培养方向之三：区域（中亚）金融。系统掌握区域金融（中亚）的理论与务实，掌握中亚地区金融的政策，具有很强的解决区域（含中亚）金融合作的实际问题的能力。

培养方向之四：资本市场与金融监管。系统掌握资本市场的理论与方法，熟悉金融监管的政策，能掌握金融交易技术与操作、金融产品设计及定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有很强的解决金融实际问题能力。

本学位点立足新疆、面向全国金融业，紧密贴合西部大开发、“丝绸之路经济带”核心区建设等重大国家战略发展需要，有自主学习能力、良好的沟通能力以及团队协作能力，能迅速适应新变化，能在各类金融机构、企事业单位等从事管理和服务工作的高层次应用型金融人才。

（三）研究生基本状况

2022年，本着公开、公平、公正、择优的原则，严格招生选拔过程。报名、考试、复试、面试等环节严格按照教育部的相关条件和要求执行。

2022年，招收金融专业硕士70人，毕业学生46人，授予硕士学位46人，就业率83%。2022年度本学位点学生立项自治区课题1

项；发表论文 21 篇；获奖 3 项（挑战杯创业计划竞赛二等奖 1 项，2022 全国大学生统计建模大赛二等奖 1 项，三等奖一项）。

表 1 研究生基本状况

2022 年研究生基本情况		
博士	招生人数	0
	授予学位人数	0
	就业率	0
硕士	招生人数	70
	授予学位人数	46
	就业率	83%

（四）研究生导师状况

截止 2022 年 12 月，本学位授权点共有校内外导师 44 人，均由副高以上职称或博士学位的教师或具有高级职称的专业人员担任。其中，校内导师 25 人，其中教授 13 人，副教授 9 人，具有博士学位 23 人，校外行业导师 19 人。校外导师具有丰富的金融从业经验，能满足实践训练等培养环节的需要。

本学位授权点建立了导师遴选制度，每年有招生资格的遴选制度，满足金融专硕导师的要求方可指导学生。本学位点制定了导师的工作职责，导师按职责要求对研究生培养的全过程进行指导。

表 2 研究生导师状况（校内）

专业技术职务	合计 (人)	35 岁 及以下 (人)	36-50 岁 (人)	51-60 岁 (人)	61 岁及 以上 (人)	其中,具有 博士学位 (人)	研究生导 师数(人)	其中,博 导数 (人)
正高级	13	0	10	3	0	11	13	6
副高级	9	1	6	2	0	9	9	0

中 级	3	1	2	0	0	3	3	0
合 计	25	2	18	5	0	23	25	6

二、研究生党建与思想政治教育工作

思想政治教育队伍建设，理想信念和社会主义核心价值观教育，校园文化建设，日常管理服务工作。

（一）思想政治教育队伍建设

校党委加强组织领导，设立专门的思想政治工作领导机构，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门分工合作、院系具体落实的工作格局。学校专门配备了思想政治教育的教师，学院配备了研究生专职辅导员，专门设置了金融职业道德的课程，学院要求研究生的每门课程都进行思政教育，将思政教育与专业课有机地结合起来。充分发挥新疆地处边疆和多民族地区特色，着力挖掘红色历史、革命文化、军垦文化、民族团结等思政资源，弘扬“胡杨精神”，强化国家认同和民族团结，培养优秀的思政队伍。

本学位点努力提升基层党组织凝聚力，以党建促教学，以党建促学科建设，促进党建与专业教学工作、学生的培养工作的深度融合。现金融专硕设党支部一个，金融系党支部为自治区样板党支部，金融工程系党支部为校级“双带头人”党支部。

（二）理想信念和社会主义核心价值观教育

以课程育人为核心，通过金融理论与政策、金融市场与金融该机构和公司金融、金融衍生工具课程为课程思政示范课程，以“集体备课”的形式，提炼课程的“红色金融”思政元素，展开教学设计，提升思想政治教育亲和力和针对性。

本学位点思政课教师、专业课教师、导师、辅导员、班主任、学生党支部等对学生多层次、全方位进行理想信念和社会主义核心价值观教育。

学院开展以“进宿舍、进食堂、进班级，联系学生、联系家长、与学生交朋友”的“三进两联一交友”活动，开展德、智、体、美、劳“五育”宿舍的活动，多维度引导学生树立正确的理想信念与社会主义核心价值观。通过制度建设、学术道德规范讲座以及教师课堂教学、科研训练等活动引导学生树立正确的社会主义核心价值观；邀请校友、行业专家讲奋斗，引导学生坚定理想信念。本学位点学生在疫情防控期间主动参加抗击疫情志愿活动，深入疫情防控第一线，配合疫情防控工组人员积极开展疫情防控工作。

（三）校园文化建设

校园文化建设是校园建设的核心内容，也是最高追求，主要包括校园历史传统和被全体师生员工认同的共同文化观念、价值观念、生活观念等意识形态，是一所学校本质、个性、精神风貌的集中反映。

（1）充分利用各种有利契机，如“三进两联一交友”、“五育宿舍”等，对学生进行爱国主义教育，让学生树立正确的价值观、人生观。

（2）利用党团日活动、班会，经常对学生进行日常行为习惯的养成教育和校情教育。坚持开好“两会”，精心组织主题班会。

（3）积极开辟第二课堂，如读书活动、学术沙龙等，不断丰富校园文化生活，陶冶学生道德情操。

（四）日常管理服务工作

切实推进日常管理服务与思政教育工作的融合进行。依托“三进两联一交友”活动、“五育”宿舍、进宿舍等活动对学生日常学习以及生活中遇到的各种困难，给予更加有针对性的引导。

加强学生科研能力的训练，指导学生就业创业服务工作、就业指导服务与思想教育有机融合，请业界的专家讲授专业实践能力。

充分利用研究生联合培养基地，主动对接金融行业和其他用人单位，为金融机构和其他部门输送合格的人才。

鼓励学生参加导师的科学研究工作和社会实践活动，不断完善教学实践体系、提升学生专业自信、强化实践能力。积极开展社会调查、社会实践、科学研究三位一体的实践育人模式。

三、研究生培养相关制度及执行情况

课程建设与实施情况，导师选拔培训、师德师风建设情况，学术训练情况，学术交流情况，研究生奖助情况。

（一）课程建设与实施情况

1. 课程体系建设基本情况

本专业学位硕士研究生课程分必修课、选修课和社会实践三个模块。专业学位课在掌握金融基础理论的基础上训练学生金融实务技能。选修课分为公共选修课和专业选修课。专业学位课和选修课的设置注重对学生金融理论与政策、金融机构经营管理、基金投资与管理、金融数据分析等的理论素养与实际工作能力。

金融硕士专业学位课程设置应充分反映金融实践领域对专门人才的知识与素质要求，注重分析能力和创造性解决实际问题能力的培养。教学方法要重视运用课堂讲授、团队学习、案例分析、现场研究、

模拟训练等方法。金融硕士专业学位培养过程须突出金融实践导向，加强实践教学，实践教学时间不少于半年。

2. 实施情况

(1) 从两方面实现将应用能力和职业能力培养融入课程体系：一是课堂实践教学，将案例融入课堂教学中。课堂教学中要求专业学位课和选修课要有不低于 50%的时间用于实践教学课时，部分专业课请业界导师授课，部分专业课由学院教师与业界专家共同授课。二是社会实践。组织学生在实习基地进行不少于半年的专业岗位实习。

(2) 2022 年度完成《公司金融》的课程建设。

(3) 根据需求导向开设课程，增设《金融行为学》、《金融数据分析》课程。

(4) 引入校外资源参与授课。《金融伦理与职业道德》由业界专家授课。

(5) 重视案例教学，做到学位课门门有案例（库）。2022 年完成《金融市场与金融机构》的案例库建设。

(二) 导师选拔培训、师德师风建设情况

1. 导师选拔

严格按照《新疆财经大学研究生导师遴选及管理办法》选聘导师。根据《新疆财经大学硕士研究生导师管理办法》明确导师职责。建立导师与学生定期交流制度。严格导师例会制度。

本学位授权点采取研究生与导师双向选择的管理制度，2022 年共遴选 12 位校内校外导师，其中校内导师 9 人，校外导师 3 人。校内、校外导师参与研究生培养方案的制定，并根据个人的研究兴趣设定了研究方向。

2. 导师培养

选派本学位点授权单位专业课任课教师参加全国金融专业硕士教职委召开的年度金融专业硕士师资培养会、各类师资培训及相关学术活动十几次，鼓励教师向全国金融专业硕士教职委推送案列。

依托对口资源学校（中央财经大学、上海财经大学、中南财经政法大学），组织导师进行培训并共同研讨研究生的课程体系和培养问题。组织导师和骨干教师到联合培养基地进行实践培训，并参与金融机构的横向课题。开展多种形式的培训和交流，提升教师的理论水平和实践能力。

利用自治区“天池特聘教授”计划，聘请上海财经大学研究生院常务副院长徐龙炳教授为金融专业硕士培养的顾问，参与金融专硕的培养。

采用现场培训和网上培训相结合，以专题讲座、报告会、观摩学习、经验交流和短期培训等方式开展。将导师派往霍尔果斯研究院、喀什研究院、金融机构进行学习并从事相关的研究工作；鼓励导师报考注册会计师、金融分析师、风险管理师等，取得行业的资格证书。

表3 导师培养

序号	培训主题	培训时间	培训人次	主办单位	备注
1	案例研究与实证研究	2022-05-28	40	金融学院	
2	金融专硕研究生学习与学位论文写作	2022-06-15	50	金融学院	
3	金融学院研究生导师例会	2022-12-01	35	金融学院	
4	国家社科基金课题申报辅导讲座一：数字金融推进共同富裕机制、路径和对策研究	2022-10-12	30	金融学院	
5	国家社科基金课题申报辅导讲座二：研究选题与国家级课题申报	2022-10-22	30	金融学院	

6	国家社科基金课题申报辅导讲座 三：国家自然科学基金申报的体会	2022-10-26	30	金融学院	
---	-----------------------------------	------------	----	------	--

3. 师德师风建设

依照教育部《研究生导师指导行为准则》、《全面落实研究生导师立德树人职责的意见》，根据学校《新疆财经大学师德失范行为处理办法》、《新疆财经大学师德建设长效机制实施细则》，在学校师德建设委员会和教师工作部的指导下，本学位点结合《新时代高校教师职业行为十项准则》，建立了常态化长效化师德师风建设机制，具体框架如下：

(1) 责任机制。建立和完善党委统一领导、党政齐抓共管、各单位具体落实、教师自我约束的领导体制和工作机制，成立学院党委——系支部——导师组三级师德师风建设体制，院党委书记、系支部书记、导师组长为第一责任人。

(2) 控制机制。制定师德失范行为负面清单，清单共分为思想政治纪律、为人师表、教育教学、经费使用、学术道德 5 个方面 21 条，覆盖教师日常教育教学、科学研究和社会服务等工作全过程。在招聘引进、职称评审、导师遴选、参与招生、指导学生、访学进修、项目申请等方面实行师德师风一票否决制。

(3) 奖惩机制。学校将师德师风作为部门考核的依据，并与年终绩效拨款挂钩。本学位点将师德师风作为推优评先、表彰奖励的首要条件，并与个人年终考核和绩效挂钩。对发生的师德师风问题视性质和程度给予行政或党纪处分，同时可调离教师岗、暂停导师资格、撤销奖项等，造成财务损失的需追回或退赔。

(4) 反馈机制。畅通举报渠道，及时查处师德示范行为。建立师德投诉举报平台，构建学院、教师、学生、家长多方参与的师德监督体系，特别是建立定期研究生反馈机制，由主管领导背靠背了解任课教师或导师在师德师风方面的问题。做到有诉必查，有查必果，有果必复。

(三) 学术训练情况、学术交流情况

本学位授权点不断规范和创新工作机制，完善研究生培养办法，加强学术规范与学术道德教育，提升研究生学术能力。

(1) 开设《论文写作》课程，共 20 课时。

(2) 鼓励学生参与导师的课题研究和调研活动，提高学生的科学研究能力。

(3) 鼓励学生参加学校一年一度的研究生学术论坛，本专业学位点有三位同学在“第十二届新疆财经大学研究生学术论坛”中表现突出，获得表彰。

(4) 邀请专家进行学术讲座。2022 年度，本学位授权点先后邀请上海财经大学、中国人民大学、中国农业大学、中南财经政法大学中央财经大学等校外专家进行了 8 次的学术交流。

(5) 鼓励学生参加国际国内会议，并投稿。2022 年度，因疫情影响，主要在线上进行，共有 3 人次通过线上参加国际国内的学术会议。

(6) 举办学术沙龙。让研究生将自己的研究成果向专家陈述，专家进行点评，并提出修改意见。