

# 2023 年湖南省职业教育 专业（群）教学资源库申请书

资源库名称 保险实务专业群教学资源库

适用的专业目录 《普通高等学校高等职业教育(专科)  
专业目录(2015年)》

所属专业大类 财经商贸专业大类

所属专业类 金融类

核心专业 保险实务

服务专业 保险实务专业、金融服务与管理专业、金融科技  
应用专业、财富管理专业

访问地址 www.icve.com.cn/bxzysw

主持单位（盖章） 保险职业学院

联合主持单位（盖章） 辽宁金融职业学院

联合主持单位（盖章） 甘肃财贸职业学院

资源库主持人 常 伟

省级教育行政部门（盖章） 湖南省教育厅

湖南省教育厅制

2021 年 6 月

## 填写要求

一、请依据资源库建设基础、可行性研究报告和建设方案，如实填写各项。

二、联合主持单位栏目根据实际情况填写，如无，请填写“—”。

三、表格文本中外文名词第一次出现时，要用全称，同时注明缩写。再次出现时可以使用缩写。

四、涉密内容不填写，有可能涉密和不宜大范围公开的内容，请在说明栏中注明。

五、本表栏目未涵盖的内容，需要说明的，请在说明栏中注明。

六、“适用的专业目录”指教育部颁布的《职业教育专业目录（2021）》。

## 1. 项目建设单位

1-1 项目 第一 主持 单位	单位名称	保险职业学院				
	单位地址	湖南省长沙市中豹塘路 196 号				
	法人代表	蒲彦君	电话	15802502596	电子邮箱	329951212@qq.com
	账户信息					
	户名	保险职业学院				
	账号	9550880204570400307				
	开户行	广发银行股份有限公司长沙红星支行			行号	306551000041
	开户行所在省份	湖南省			县区	雨花区
	<b>单位基本情况（600 字以内）：</b>					
	<p>学院创办于 1986 年，前身为中国保险管理干部学院，隶属中国人寿保险（集团）公司，教育业务由湖南省教育厅管理，是教育部人才培养水平评估优秀学校，保险专业国家教学标准制定副组长单位，保险实务专业国家教学标准制定主持单位，中国保险学会常务理事单位；是全国最早一批开办保险专业的公办院校，是中国人寿集团党校和集团直属教育培训机构。</p> <p><b>（1）就业量质双高。</b>每年输送近千名金融保险人才，省级以上技能大赛中获奖 60 余项，1+X 通过率超 86.7%，就业率超 85%。涌现省优秀学生干部、长沙市五一劳动奖章、全国技术能手等；</p> <p><b>（2）领先专业建设。</b>校企双带头人引领，学院师资专业技能突出，含国务院特殊津贴专家 3 人等，高级职称占比 24.4%，中级职称占比 52.7%。湖南省专业建设与评估咨询专家 4 名，省级专业带头人 5 名，中国保险业金牌讲师 3 名；聘请 150 余名行业高管担任特聘专家、兼职教授。保险实务专业是中央财政重点支持建设专业，是教育部认定高职教育创新发展行动计划骨干专业，主持高职保险实务专业教学标准等国标 4 项，建设省级以上重点项目 20 余项；</p> <p><b>（3）重视实训教学。</b>校企共建楚怡产教融合实训基地，仿真会计、虚拟保险业务平台和数字化保险营销、智慧财寿险、车险 VR 仿真实训室等数智化、仿真实训室；</p>					

	<b>(4) 创新订单育人。</b> “招生即招工、入学即入司、毕业即就业”，开班40多个，共育正式编制人才1447名。					
1-2 项目 联合 主持 单位	单位名称	辽宁金融职业学院				
	单位地址	辽宁省沈阳市沈北新区虎石台南大街38号				
	法人代表	王洪明	电话	024-62299933	电子邮箱	whongming@163.com
	<b>单位基本情况（300字以内）：</b> 辽宁金融职业学院是省属高等职业院校，是“兴辽卓越”高职院校建设单位。学校位于沈阳市沈北新区，占地面积150余亩。学校设立金融科技学院、会计学院、投资保险学院等6院2部，开设22个专业，其中，大数据与会计专业为国家级现代学徒制试点专业，金融服务与管理、保险实务专业为省级现代学徒制试点专业，金融服务与管理专业群为省级高水平特色专业群。另有省级“兴辽卓越”高职专业群4个、人才培养模式改革示范专业2个、专业数字化升级改造示范专业1个。省级精品在线开放课程13门。现有校内实训基地37个，校外实训基地103个，国家级实训基地3个，省级实训基地3个，省级职业教师素质提升基地1个，开发省级虚拟仿真实训项目2个。					
	单位名称	甘肃财贸职业学院				
	单位地址	甘肃省兰州市兰州新区职教园区海河街766号				
法人代表	周雅顺	电话	18909310391	电子邮箱	732397440@qq.com	
<b>单位基本情况（300字以内）：</b> 甘肃财贸职业学院隶属甘肃省教育厅，是甘肃省唯一一所全日制公立财经类普通高等职业学校，位于兰州新区职教园区，占地面积1200亩。学校设有会计金融学院、体育部等10个教学部门，现有专业36个，在校学生17251人。学校是教育部多个“1+X”证书试点院校、教育部“新商科智慧学习工场”项目建设单位、中国职业技术教育学会“数字财税研究平台、协同创新共建单位”、甘肃省“双高校”建设单位、西北师范大学专业硕士研究生联合培养实践基地。甘肃省职业教育名师工作室4个，甘肃省职业教育名班主任工作室2个，省级教学创新团队2个。智慧财经专业群为省级高水平特色专业群。60多个省内外校企合作实训基地，校内实验实训设备资产达2亿元。						

1-3 项目 参建 单位 (与本 申报书 9-2委 托业务 单位相 吻合, 可加 行)	单位名称	浙江金融职业学院				
	单位地址	浙江杭州下沙高教园东区学源街 118 号				
	法人代表	郑亚莉	电话	0571-86739080	电子邮箱	20160013@zfc.edu.cn
	单位名称	江西财经职业学院				
	单位地址	江西省九江市青年路 96 号				
	法人代表	彭慧	电话	13970999788	电子邮箱	20220228@jxvc.jx.cn
	单位名称	河南经贸职业学院				
	单位地址	河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路 58 号				
	法人代表	王新庆	电话	18848889005	电子邮箱	8217330@qq.com
	单位名称	山东商业职业技术学院				
	单位地址	山东省济南市历城区旅游路 4516 号				
	法人代表	王鑫	电话	0531-86335006	电子邮箱	sdsyzs@163.com
	单位名称	重庆财经职业学院				
	单位地址	重庆市永川区昌州大道中段 88 号				
	法人代表	曹毅	电话	13883937065	电子邮箱	cjzyyz@163.com
	单位名称	湖南盛泰保险公估有限公司				
	单位地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道人民路 400 号国际 IT 城栋 608-609				
	法人代表	杨小朝	电话	0731-85864416	电子邮箱	270266056@qq.com
单位名称	华泰人寿保险股份有限公司湖南分公司					
单位地址	长沙市雨花区芙蓉中路三段 489 号鑫融国际广场 5 层					
法人代表	石章亮	电话	0731-81852000	电子邮箱	limingfang@ehuatai.com	
单位名称	泛华保险公估股份有限公司湖南分公司					

1-3 项目 参建 单位 (与本 申报书 9-2委 托业务 单位相 吻合, 可加 行)	单位地址	湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道东二环一段 1139 号湖南国际商务 中心 422 室				
	法人代表	丰盛	电话	0731-8549397 9	电子邮箱	fengsheng@fanhua holdings.com
	单位名称	君岭医疗信息技术有限公司				
	单位地址	吴江经济技术开发区长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 B 幢 205-3 号				
	法人代表	程翊	电话	021-5030865 2	电子邮箱	jljk@junling health.com
	单位名称	湖南典阅教育科技有限公司				
	单位地址	长沙高新开发区谷苑路 186 号湖南大学科技园工程孵化大楼东区 第 2 层 228-230				
	法人代表	李大立	电话	0731-855237 26	电子邮箱	459303674@qq .com
	单位名称	深圳智盛信息技术股份有限公司				
	单位地址	深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B604				
	法人代表	彭家源	电话	0755-827924 71	电子邮箱	411480998@qq .com
	单位名称	新道科技股份有限公司				
	单位地址	海南省三亚市崖城镇创意产业园内				
	法人代表	陈强兵	电话	0898-888396 88	电子邮箱	luoyma@seent ao.com
	单位名称	东方鲲鹏（北京）教育科学研究院有限公司				
	单位地址	北京市平谷区兴谷街道谷丰东路 1 号院 10 号楼 2 层 202				
	法人代表	张志飞	电话	010-8286664 0	电子邮箱	2570992705@q q.com
	单位名称	深圳市一正保险公估股份有限公司湖南分公司				
	单位地址	湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道东二环一段 1061-1 号				
	法人代表	罗小龙	电话	18674866741	电子邮箱	445210421@qq .com

## 2. 项目建设团队

2-1 项目 主持 人 (每个 主持单 位填写 一张)	姓名	常伟	性别	男	出生年月	1978.10
	所在部门	金融保险学院	职务	院长	专业技术职务	教授
	最终学历	本科	学位	硕士	教学与技术专长	保险
	手机	13787139653	传真	0731-82816 990	电子邮箱	20115114@qq .com
	通信地址	湖南省长沙市天心区中豹塘路196号保险职业学院			邮编	410114
	<p><b>工作经历（200字以内）：</b></p> <p>项目执行负责人为保险职业学院金融保险学院院长，保险专业带头人，教授。</p> <p>2002年10月来保险职业学院任教，先后在信息系、培训学院、保险系（教研室主任2年）、教务处（副处长7年）、金融保险学院（院长3年）从事教学和教学管理工作。</p> <p><b>近5年来承担的教学任务、教学研究（300字以内）：</b></p> <p><b>（一）教学任务</b></p> <p>主讲《保险营销实务》、《信息技术》、《保险专业技能训练》等课程，学历教学课堂教学1448课时，指导学生毕业设计和顶岗实习工作量为990课时；继续教育课堂授课72课时；先后担任我院培训学院多个省市多个保险公司多个班级的成人培训教学，培训课堂教学总课时为304课时；5年来教学总学时为2886课时。</p> <p><b>（二）教学研究</b></p> <p>近5年来，在各类公开刊物上发表教研教改论文10篇，主持湖南省教育规划课题、湖南省职业院校教育教学改革研究项目、湖南省教育信息化专项试点项目、湖南省“楚怡”产教融合实训基地项目、湖南省优秀人才培养方案等省级以上教学和科研项目课题10余项，主编《保险营销原理与实务》、《保险专业销售技术》等教材2本，出版《教学管理与信息化思维》专著1部。</p>					

<p><b>近 5 年来承担的技术开发、技术服务（300 字以内）：</b></p> <p>近 5 年来，申请“保险业务宣示栏”等实用新型专利 2 项；主持开展教育部保险实务专业教学标准修订工作；主持全国金融类专业实训建设标准“保险实务专业实训建设标准”制订工作。指导完成保险专业服务行业和地方政府相关工作：中国人寿集团经营模式变革课题“农村留守老人养老问题及解决路径研究”、中国人寿集团重大课题“农村留守老人养老问题及解决路径研究”；湖南省残联课题“湖南省残疾儿童康复保险工作成效评估研究”；湖南省医保局决策咨询课题“意外医疗保险委托经办服务”；湖南省地方金融监管局公开竞标课题“湖南省基础保险服务村村通试点路径研究”等。</p>						
2-2 项目 执行 负责人	姓名	王君	性别	女	出生年月	1982.01
	所在部门	金融保险学院	职务	副院长	专业技术职务	副教授
	手机	15802502596	传真	0731-828 16991	电子邮箱	329951212@qq.com
	通信地址	湖南省长沙市天心区中豹塘路 196 号			邮编	410114
	QQ 号码	329951212			微信号码	Junzuzi
	<p><b>工作简历及近 5 年来承担的主要工作或项目（500 字以内）</b></p> <p>2007 年 7 月——2017 年 4 月，保险职业学院保险系 专任教师，期间在中国人保湖南省公司营业部挂职锻炼半年；</p> <p>2017 年 4 月——2018 年 12 月，保险职业学院保险系 寿险教研室主任；</p> <p>2018 年 12 月——2021 年 5 月，保险职业学院保险系 副教授，其中 1 年半在湖南大学经贸学院完成中西部骨干教师访问学者项目；</p> <p>2021 年 5 月——2022 年 5 月，保险职业学院保险系 副主任；</p> <p>2022 年 5 月至今，保险职业学院金融保险学院 副院长，兼任佰斛咨询公司技术创新库专家。</p> <p>近 5 年承担的主要工作</p> <p>2018 年至今负责金融保险学院实训就业、订单管理工作以及寿险教研室常规管理工作，洽谈大家财险总公司订单班项目，立项湖南省楚怡产教融合实训</p>					



	基地，作为骨干成员参与湖南省一流金融保险特色专业群项目，湖南省保险专业教学团队项目，建设《风险管理》、《人身保险实务》院级精品在线开放课程，主编《风险管理理论与实务》、《健康保险实务》教材。					
2-3 项目 财务 负责人	姓名	杨晓萍	性别	女	出生年月	1974年5月
	所在部门	财务处	职务	副处长	专业技术职务	
	手机	15116423461	传真		电子邮箱	1093270605@qq.com
	通信地址	湖南省长沙市天心区中豹塘路196号			邮编	410114
	QQ号码	1093270605			微信号码	
	工作简历及近5年来承担的主要工作或项目（500字以内）					
2008—2012.04 保险职业学院会计专业专任教师						
2012.05—2016.03 会计教研室副主任（主持工作）						
2016.04—2021.03 保险职业学院会计教研室主任						
2021.03— 保险职业学院财务管理处副处长（主持工作）						
2-4 子项 目负 责人 （每单 位1 人。与 本申报 书9-2 委托业 务单位 相吻 合，可	姓名	朱佳	性别	女	专业（最终学历）	金融学
	所在部门	浙江金融职业学院投资保险学院	职务	专业主任	专业技术职务	副教授
	手机	13588038895	传真		电子邮箱	578239525@qq.com
	通信地址	浙江省杭州市下沙高教东区学源街118号			邮编	310018
	姓名	王怡然	性别	女	专业（最终学历）	金融学（本科）
	所在部门	江西财经职业学院财税	职务	副书记（主持工	专业技术职务	副教授

加行)	金融学院		作)					
	手机	13970218843	传真	/	电子邮箱	3705508@qq.com		
	通信地址	江西省九江市青年路96号江西财经职业学院			邮编	332000		
	姓名	张艺博	性别	男	专业(最终学历)	计算机(本科)		
	所在部门	河南财贸职业学院智能财经学院	职务	副院长	专业技术职务	副教授		
	手机	18625558595	传真		电子邮箱	zhangyibo@henetc.edu.cn		
	通信地址	郑州市龙子湖高校园区龙子湖北路58号			邮编	450053		
	姓名	李元	性别	男	专业(最终学历)	研究生		
	所在部门	山东商业职业技术学院现代金融产业学院	职务	副院长	专业技术职务	讲师		
	手机	13553181728	传真		电子邮箱	271021612@qq.com		
	通信地址	山东省济南市历城区旅游路4516号			邮编	250103		
	姓名	刘松鹤	性别	男	专业(最终学历)	金融		
	所在部门	重庆财经职业学院金融学院	职务	教研室主任	专业技术职务	讲师		
	手机	13896124994	传真		电子邮箱	309130577@qq.com		
	通信地址	重庆市永川区昌州大道中段88号			邮编	402160		
2-5 课程负责人	姓名	所在单位及部门	性别	年龄	职务	专业技术职务	负责课程名称	备注
	王君	保险职业学院	女	41	副院长	副教授	风险管理	
	马丽华	保险职业学院	女	46	无	副教授	保险基础、责任与信用保	

							险	
李丽	保险职业学院	女	41	无	副教授		社会保险实务	
何叔飞	保险职业学院	女	40	无	副教授		保险科技应用	
杨艳	保险职业学院	女	35	无	讲师		金融产品分析	
包敏	保险职业学院	男	44	无	讲师		保险客户服务	
常伟	保险职业学院	男	45	院长	教授		汽车品牌与文化	
陈程	保险职业学院	男	25	教研室主任	讲师		汽车构造与维修	
陈艳茜	保险职业学院	女	47		副教授		保险医学	
王蓓	保险职业学院	女	39	教研室主任	副教授		保险人伤理赔实务	
谢汀芬	保险职业学院	女	42	教研室主任	副教授		新媒体营销、培训课程研发	
李长春	保险职业学院	男	53	主任	教授		做雷锋式保险职业经理人	
吴沙沙	辽宁金融职业学院投资保险学院	女	45	院长	副教授		保险营销	
朱杰	辽宁金融职业学院投资保险学院	女	40	副院长	讲师		车辆保险	
张雅泉	甘肃财贸职业学院会计金融	女	43	无	副教授		财产保险实务	

		学院						
	董蓉	甘肃财贸职业学院 会计金融学院	女	33	金融教研室主任	讲师	经济学基础	
	王莉娜	甘肃财贸职业学院 会计金融学院	女	38	无	讲师	会计基础与实务	
	朱佳	浙江金融职业学院	女	44	专业主任	副教授	保险中介实务	
xie j	李兵	浙江金融职业学院	男	51	专业副主任	副教授	保险营销技巧	
	刘松鹤	重庆财经职业学院 金融学院	男	45	教研室主任	讲师	金融数据分析与应用	
Wa	张艺博	河南财贸职院	男	50	副院长	副教授	PYTHON 在金融中的应用	
	王怡然	江西财经职业学院 财税金融学院	女	41	副书记 (主持工作)	高职副教授	金融学基础	
	李元	山东商业职业技术学院 现代金融产业学院	男	38	副院长	讲师	个人理财规划	
2-6 首席 顾问	姓名	李晓林	性别	男	出生年月	1964年2月		
	所在单位	中央财经大学	职务	保险学院院长	专业技术职务	教授		
	手机	13901058385	传真		电子邮箱	lixl@cufo.edu.cn		
	通信地址	北京市昌平区沙河高教园区中央财经大学			邮编	102206		
	主要学术兼职、社会兼职及成就(500字以内): 经济学博士, 风险学、保险学和精算学学者; 中央财经大学教授, 国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任; 全国保险专业学位研究生教指委副							

	<p>主任委员，中国保险学会副会长，英国精算师协会荣誉精算师；担任中央财经大学保险与精算学科主要负责人 26 年，先后任保险学院院长兼书记、保险学院院长兼中国精算研究院院长、教育部重点研究基地主任兼国家创新引智基地主任等职务；创建中国精算研究院并入选教育部重点研究基地，创建保险风险分析与决策国家创新引智基地；长年兼任中国保险行业车险委员会、寿险利率委员会、互联网保险委员会等多个专业委员会主任委员、副主任委员；多省、市社会保障首席专家；独立著写九部著作，主编数十部著作，主持财政部、原保监会、教育部重点基地重大项目等重大项目十余项，部级央企与地方政府项目数十项，发表论文数十篇；提出风险观与风险分层、风险治理与风险演和、保险的风险治理、价值创造与资源配置职能、保险的风险交互与价值循环等突破性理论；国内首开课程十余门，率教学团队获英精算师协会免试认证精算师课程资格，长年超额承担本硕博课程；五次获北京市优秀教学成果一二等奖；获北京爱国立功标兵称号和中国保险学会保险理论创新奖。</p>							
2-7 项目 建设 指导 小组	姓名	所在单位 及部门	职务	性 别	年 龄	专业技 术职务	专业领域	备注
	周灿	保险职业 学院	学院副 院长	男	47	教授	保险政策研 究	
	何科鹏	甘肃财贸 职业学院	教学副 校长	男	50	教授	经济学	
	孙迎春	辽宁金融 职业学院	副校长	女	55	教授	金融	
	冯弋江	江西财经 职业学院	副院长	男	50	高职教 授	财务管理 教学管理	
	陈晓耘	重庆财经 职业学院	党委副 书记	女	57	副教授	教育管理	
2-8 其他 人员	姓名	所在单位 及部门	职务	性 别	年 龄	专业技 术职务	专业领域	备注
	刘伟	信息中心	副处长	男	45	高级工 程师	网络信息安 全管理	技术 支持
	肖育	金融保险学 院	干事	女	45	讲师	保险法律法 规	课程 统筹
	刘艳凤	信息中心	科长	女	41	讲师	网络信息安 全	网络安 全维护

	李智	教务处	副处长	男	41	讲师	职业教育	教务管理
	杨晓萍	财务处	处长	女	49	讲师	财务管理	财务管理
	卢良艳	金融保险学院	干事	女	36	讲师	思想政治教育	实践课程统筹
2-9 团队 优势 与特 点	<p>项目建设团队的特点和优势（1500字以内）：</p> <p>在保险实务专业建设、金融保险一流专业群建设过程中，保险职业学院依托中国人寿保险集团，与国寿、国寿财险、太平财险、中安保险公估、中华联合、大家财险、泛华公估等23家金融保险企业签订了产教融合协议，校企深刻认识保险保障国计民生，作为社会稳定器、减压器的作用，形成合力，实现“师资共享、资源共建、人才共育、成果共享、实习就业双成”，对于专业资源库建设，从师资共享、资源建设、应用推广、持续更新等方面建立了全面共建共享的长效机制。</p> <p>团队优势与特点如下：</p> <p><b>1. “校企政行”紧密联系的团队构成，具有承建项目的结构优势</b></p> <p>保险实务专业群教学资源库建设团队由全国7所职业院校，50余名相关课程的授课教师参与建设，邀请典阅、智盛、新道数智金融科技企业、保险公司、保险机构、银行（所有实习就业合作企业）、咨询公司、律师事务所等不同行业不同类型企业参与，中国保险行业协会中保教育、湖南省保险行业协会、湖南省健康服务业协会相关政府部门参与和金融机构、注册会计师行业协会参与建设，校企政行相结合，充分体现工学结合、校企合作的建设思路，保障了资源建设的顺利进行。</p> <p><b>2. 参与单位覆盖面广、类型全，具有承建项目的应用推广优势</b></p> <p>项目参与单位共17个，其中职业院校7所，合作企业10个。参与单位覆盖全国，包括国家示范院校，涵盖金融保险行业、教育科技行业等多种企业类型，主持院校作为数智金融产教联盟理事单位，有利于在金融保险行业、产教联盟进行资源的整合、建设、应用和推广。</p> <p><b>3. 行业领军人物引领，具有承建项目的行业优势</b></p> <p>项目开发团队首席顾问为中央财经大学保险学院、中国精算研究院前院长</p>							

李晓林教授，作为团队首席顾问，有利于正确把握行业发展新业态、新技术，明细专业建设培养目标，构建以职业岗位任务为起点的课程体系，引领保险实务职业教育方向。

#### **4. 项目负责人整合资源、协调能力强，具有承建项目的能力**

项目负责人常伟教授为省一流特色专业群、省级优秀人培专业带头人，在国内金融保险职业界、职业教育届有较大影响力，同时与国寿集团、兄弟院校、企业行业建立了良好的合作关系，为更好的整合资源和协调项目建设打下了良好的基础。

#### **5. 典型企业积极参与，具有承建项目的企业优势**

团队精心选择典阅、智盛、新道等数智金融科技公司、1+X 证书主办企业中保教育、保险公司、保险机构、银行等典型企业参与建设，实施“名校+名企”校企合作策略，体现行业新业态、新技术，保证资源的先进性和实践性，助力岗课证赛融通。

#### **6. 以国家和省级重点项目为支撑，具有承建项目的院校优势**

项目团队积累数十项国家级、省级重点项目，担任全国高职保险实务专业教学标准修（制）订组长单位、全国保险实务专业本科教学标准副组长单位，拥有中央财政支持建设专业、教育部认定全国创新骨干专业、湖南省金融保险一流特色专业群、高职保险特色专业、“楚怡”产教融合实训基地、湖南省优秀人培，建设有国家级精品资源共享课、金融专业国家教学资源库核心课程、职业教育国家规划教材（7本）、省级名师空间课堂、省级在线开放课程等一系列精品教学资源，跨省跨专业以保险实务人培国标为指引，强强联手建设资源库，有利于在原有基础上深化示范校建设成果。

#### **7. 教师名师与骨干教师携手合作，具有承建项目的人才优势**

团队由保险实务、金融服务与管理、财富管理等专业的骨干教师组成，拥有享受国务院政府特殊津贴专家3人、省级优秀教学团队3支、省级专业带头人3人，教授2人，副教授13人，双师素质教师23人，行业高管、技术能手13位，具有高超的实务水平、丰富的教学经验、先进的职业教育产教融合理念、较强的课程开发能力，是资源建设质量与持续更新的保障。

### 3. 建设基础

#### （一）保险实务专业资源库建设有实力。

作为全国唯一一所专门从事保险职业教育的高等院校，学院拥有 35 年的办学沉淀。学院的核心专业保险专业经过多年的建设与发展，在校企合作、人才培养模式、课程与资源建设等方面取得了丰硕的成果。先后主持保险实务中职专业标准、高职金融保险顶岗实习标准 2 个国家标准建设；保险实务专业于 2017 年通过湖南省特色专业验收；金融保险专业群于 2018 年成功立项湖南省一流专业群；保险专业教学团队于 2020 年立项湖南省教学团队培育项目；2021 年主持高职保险专业教学标准建设项目；2022 年参与高职保险实训教学条件建设标准建设项目；2022 年数值金融保险产教融合实训基地立项湖南省产教融合实训基地项目。

#### （二）保险实务专业教学资源库建设有基础。

先后主持国家精品资源共享课《保险原理与实务》课程建设、金融专业国家教学资源库《保险实务》课程建设、互联网金融专业国家教学资源库《互联网保险》课程建设等国家级重点项目 5 项；主持湖南省教育信息化专项试点项目《信息技术在职业教育实习实训教学管理中的应用研究——基于空间的金融类虚拟仿真实训资源的开发与应用》、湖南省精品在线开放课《保险实务》课程建设、《做雷锋式保险职业经理人》省级精品在线开放课程等省级重点项目 6 项。在保险专业的示范引领作下，以已获批国家和省级重点项目建设为抓手，专业群进一步牢固树立“质量为先”的理念，坚持标准导向和特色导向，不断完善专业群课程和教学团队建设体系，提升专业群建设水平和人才培养质量。自 2019 年起学院开启原籍精品在线开放课程建设项目，在湖南省金融保险一流专业群、保险专业教学团队等重点项目的带动下，学院建成了一批院级及以上级别的精品在线课程，包括：《保险原理与实务》、《风险管理》、《经济学基础》、《财产保险实务》、《培训课程研发》、《责任与信用保证保险》、《现代金融基础》、《健康管理》、《人身保险实务》、《机动车辆保险》、《保险营销实务》等专业课，这些在线课程构成专业群教学资源库建设的课程资源基础。

通过校校协同、校企合作联合开发，经由内容与功能的一体化设计，以优质、示范的结构化课程为核心，以丰富、系统的颗粒化资源为基础，基于开放、智能、适应



大规模应用的共享平台,面向职业教育教师、学生、企业员工、社会学习者提供“互联网+”时代教学与学习支持服务的资源共建共享系统,共有 门课程在智慧职教资源库平台完成资源建设,并公开开课。

### **(三) 保险实务专业资源库建设有机制**

在金融保险一流专业群建设过程中,保险职业学院依托中国人寿保险集团,与国寿、国寿财险、太平财险、中安保险公估、中华联合、大家财险、泛华公估等 23 家金融保险企业签订了产教融合协议,学院与行业企业就师资建设、资源建设、应用推广、持续更新等方面建立了全面共建共享长效机制。

项目组联合成立了以项目牵头单位保险职业学院金融保险学院院长为组长、金融保险学院副院长为副组长、教务处、科研处、财务处负责人等学院管理者为成员的强大的项目管理团队,对资源库建设、应用、推广进行全面统筹、协调、管理。各参建单位与主持院校保险职业学院签定了联建协议,明确了各自的建设任务与建设要求,每个参建学院都成立了以专业所在专业学院(系)领导为组长,专业带头人、教研室主任和专业教师、行业企业专家为成员的课程建设工作小组,每门课程成立了建设团队,强力推进课程资源建设与应用。成立应用推广工作小组,领导各参建单位资源应用推广,全面负责资源库推广应用。各参建单位成立了由学生处、教务处或企业的人力资源与培训部门相关领导、工作人员组成的应用推广团队,具体负责资源库应用与推广。组建了技术保障团队负责资源库平台建设和资源库门户网站建设。对资源库平台运行数据进行监测,为资源建设提供技术支持。

### **(四) 保险实务专业教学资源库建设有成效。**

按照资源库建设总体设计和项目推进工作进度安排,保险实务专业教学资源库资源数量与用户群体初具规模,在建的 18 门课程和其他资源数量已经达到 2096 余条。资源库数据如图所示。

## 保险实务（保险职院）资源库监测指标

### 按课程分布

标准化课程	专业核心课程	微课	核心专业人才培养方案	标准化课程的知识图谱	课程教学标准/规范
8门	4门	19门	否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	8门	5份
资源内容存储总量	文本型演示文稿资源量	图形(图像)类资源量	文本类资源量		
97.24 GB	6.38 GB	0.00 GB	0.12 GB		

### 应用推广

主持单位核心专业及服务专业教师合计人数: 220 人 <a href="#">自保存</a>	主持单位核心专业及服务专业学生合计人数: 7251 人 <a href="#">自保存</a>
实名注册合计人数: 53 人 <a href="#">查看</a>	实名注册合计人数: 4193 人
参与单位核心专业及服务专业学生合计人数: 7251 人 <a href="#">自保存</a>	主持单位核心专业及服务专业的专业课总学时数: 690 小时
实名注册合计人数: 7251 人	使用资源库进行专业教学的学时数:
运用资源库向行业企业员工开展培训人次: 0 人 <a href="#">自保存</a>	题库使用率: 98.7%

实名注册用户数	学生用户数	无活动用户数	教师用户数	无活动用户数	企业员工用户数	社会学习者用户数
7546人	7251人	3247人	220人	54人	8人	67人

## 核心指标

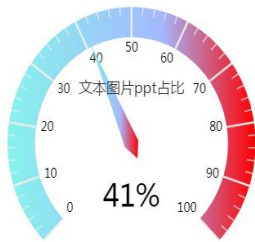
用户  
7547

标准化课程  
8

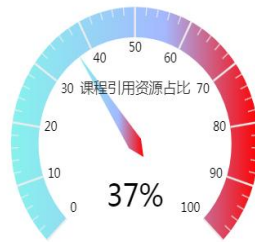
运行天数  
22个月 21天

技能训练模块  
10

### 素材资源占比



### 被标准化课程引用的资源占比



数据最近更新时间：2023/8/30 23:59:59

注：本数据中心提供的数据仅供参考，具体分析结论以监测平台出具的报告为准。

用户  
7547

素材  
2623

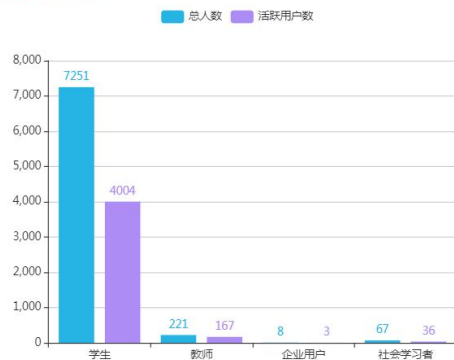
题库  
3941

智慧职教课程：18  
MOOC课程：18  
职教云课程：41

## 用户统计

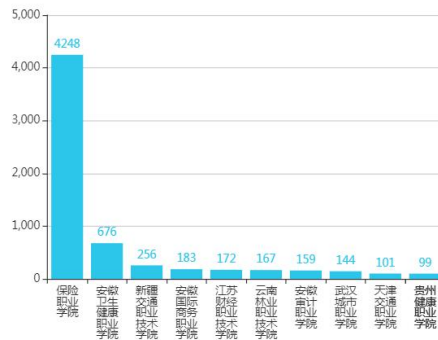
用户总数：7547位

### 按身份分布



企业用户与社会学习者所在单位总个数：63

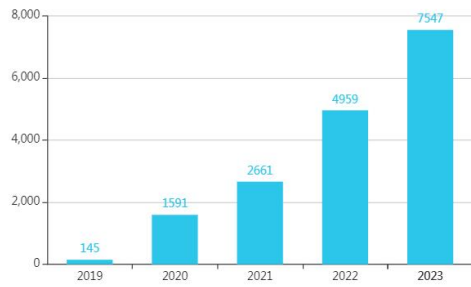
### 按院校分布



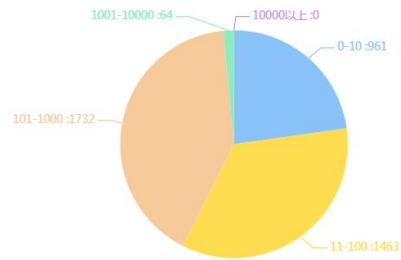
### 每月新增注册用户



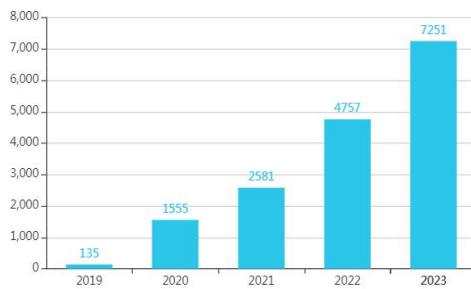
### 年用户总量统计



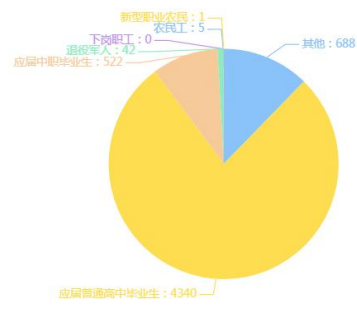
### 日志总量分布人数统计



### 年学生用户总量统计



### 学生类型分布人数统计



## 课程统计



## 4. 建设思路

(字数控制在 1000 字以内)

保险实务专业群教学资源库的建设以《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》(教职成厅函〔2023〕20号)等文件精神为指导,以保险实务及其他金融专业人才培养、产业发展和用户需求为导向,进一步创新校企合作开发机制与工学结合教学改革机制,在充分开展专业人才市场需求和专业覆盖与建设调研的基础上,以保险产业转型升级的现实需求为起点,基于资源库“能学、辅教、促改”的基本功能定位,按照“系统化设计、碎片化资源、结构化课程、多场景应用”的组织结构逻辑,进行资源库的顶层系统设计,建立资源共享、合作共赢,深度融合的开发运行管理机制,搭建开放共享型资源库平台;以4个模块25门课程为建设内容,以方便、快捷、先进的课程共享平台为手段,构建“学生自主学习平台+教师教研及创新服务平台+社会终身学习平台+行业培训交流平台”的“教、学、研、用”四位一体的保险实务专业(群)学习应用服务平台。通过平台的搭建,边建边用,深化保险实务专业改革,辐射带动相关专业发展;主动、积极适应教育数字化的发展趋势,促进现代信息技术在教学中的应用,全面提高保险专业教育的人才培养质量。

## 5. 建设规划

(字数控制在 1000 字以内, 参建单位和所承担的任务以表格形式呈现)

### 一、总体目标

对接金融保险产业链, 立足保险实务专业, 面向金融服务与管理专业、金融科技、财富管理等专业, 以培养高素质保险技术技能型专业人才为出发点, 以满足四个服务群体需求为导向, 通过联合全国优势院校、校企深度合作的途径, 建成包括专业资源、课程资源、实训资源、培训资源和特色资源的两平台两中心五个资源子库的专业教学资源库。至 2025 年至少建成人才培养方案 4 个, 课程 25 门, 颗粒化资源 1500 个, 理论测试题目 4800 个, 技能测试题目 200 个, 并形成一批优质的特色资源。

通过系统设计、科学管理、广泛推广和应用, 全面凸显资源库“能学、辅教、促改”的功能, 满足不同使用人群、不同学习终端和不同学习场合, 使之成为在校学生、社会学习者的自主学习中心, 教师教学的服务中心、企业员工的培训中心、社会大众的科普中心。至 2025 年, 新增使用用户超过 14000 人, 新增使用院校 15 所, 使用单位 40 个, 主持院校相应专业教师使用资源库进行专业教学的学时数占专业课总学时的比例达 80%以上, 参与建设院校比例达 60%以上, 课程使用率达 100%, 题库题目使用率达 80%以上。最终通过资源库建设和应用, 推动专业教学改革, 实现教学内容呈现方式、学生学习方式、教学组织形式、教学手段、考核评价方式等方面的变革, 创新以学习者为中心新型教学模式。最终将保险实务专业教学资源库建设成代表本专业一流水平的国家级教学资源库, 并成为推动全国高职保险实务专业教育教学改革与建设的主要平台。

### 二、年度目标

建设任务	2023 年	2024 年	2025 年
人才培养方案 (个)	1	2	1
知识图谱 (门)	8	10	7
课程标准 (个)	8	10	7
标准化课程 (含核心课程) (门)	5	6	4
技能课程 (门)	3	4	3
特色课程 (门)	1	2	2
微课 (门)	8	10	7
视频/动画类资源	300	400	250
文本类资源	120	160	100

专业 核心 课程。	市场营销基础。	辽宁金融职业学院。	吴沙沙。	课程优化升级。
	金融产品分析。	保险职业学院。	杨艳。	课程优化升级。
	人身保险实务。	辽宁金融职业学院。	梁涛。	课程优化升级。
	财产保险实务。	甘肃财贸职业学院。	张雅泉。	课程优化升级。
	保险营销技巧。	浙江金融职业学院。	李兵。	课程优化升级。
	社会保险。	保险职业学院。	李丽。	课程优化升级。
	保险客户服务。	保险职业学院。	包敏。	课程优化升级。
	保险中介实务。	浙江金融职业学院。	朱佳。	课程优化升级。
部分 技能 课程。	保险科技应用。	保险职业学院。	何叔飞。	课程优化升级。
	人身保险核保核赔。	保险职业学院。	李一鸣。	新建课程。
	财产保险核保核赔。	保险职业学院。	李晶晶。	新建课程。
	事故车查勘定损。	保险职业学院。	薛恒。	新建课程。
	投保方案设计。	保险职业学院。	王蓓。	新建课程。
部分 特色 课程。	保险讲师组训实务。	保险职业学院。	谢汀芬。	新建课程。
	保险医学基础。	保险职业学院。	陈燕茜。	新建课程。
	人伤理赔实务。	保险职业学院。	王蓓。	课程优化升级。
	雷锋式职业经理人。	保险职业学院。	李长春。	课程优化升级。
应用推广联盟建设。	所有参建院校。	王君。	新建课程。	
制度建设。	保险职业学院。	常伟。	紧密联系参建院校，广泛宣传、多渠道推广课程。	
仿真软件。	保险职业学院。	陈程。	组建项目团队，成立工作组，制定项目激励、建设规范、管理办法等制度，实施定期联席会议制度，严格过程管控。	
			车险虚拟仿真软件接入平台。	



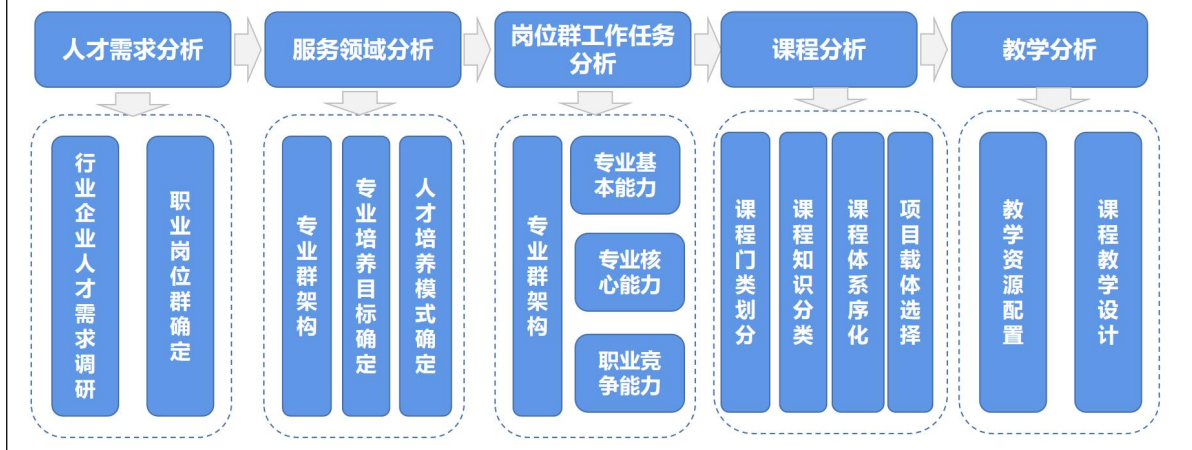
## 6. 建设内容与举措

（如涉及的专业领域与已立项资源库存在交叉，须说明建设内容与已有资源库内容的区别与互补关系，字数控制在 2000 字以内）

依据保险实务专业资源库建设的目标，基于“能学、辅教、促改”的基本功能定位，以保险产业转型升级的现实需求为主导开展资源库的建设工作。主要建设内容包括人才培养方案、“平台+模块”专业群课程体系、“两平台+两中心+五子库”教学资源库、多元化教材体系、教学资源集成平台与管理体制与运行机制。

### （一）专家引领，建立对接企业需求的人培方案与课程体系

保险实务专业资源库的开发采用首席顾问指导制，聘请湖南省保险实务专业带头人肖举萍教授担任专业领域资源建设的首席顾问，以保险行业协会、金融、保险企业专家为指导，集成台州科技职业学院、辽宁金融职业学院、浙江金融职业学院等合作院校及中国人寿、中国太平、民太安公估、泛华保险集团等企业的优势力量，共同组成资源库建设团队。在行业企业专家和课程专家的全程指导下，组织专业教学团队成员深入企业调研，进行人才需求分析和岗位群分析，共同制定保险实务专业人才培养方案。同时，坚持“与岗位对接、以技能为重”原则，以全国金融行指委制定的金融、保险专业教学标准和国家职业标准、行业标准等为指导，从金融保险专业人才培养规格的需求出发，组织专业教学团队成员深入企业调研，明确专业群对接的职业岗位群，面向保险、银行、证券和其他财经类岗位群，在对岗位群开展工作任务分析的基础上，结合各岗位群职业资格标准，将各岗位群的专业基本能力、专业核心能力、职业竞争能力要求融入课程，展开课程开发与分析，依托专



业群资源进行系统教学设计。

图 1 保险实务专业课程体系开发图

充分考虑核心专业与相关专业的共性与差异性，围绕核心岗位的工作领域构建专业群核心课程，按照核心岗位涉及的工作内容确定课程内容，形成公共平台与多个专业方向彼此联系、相互渗透、共享开放的课程体系。通过课程群的“底层共享，中层分立，高层互通”，凸显专业群的适应性，发挥专业群在拓展专业方向方面的集群优势。具体课程体系如图 2 所示。

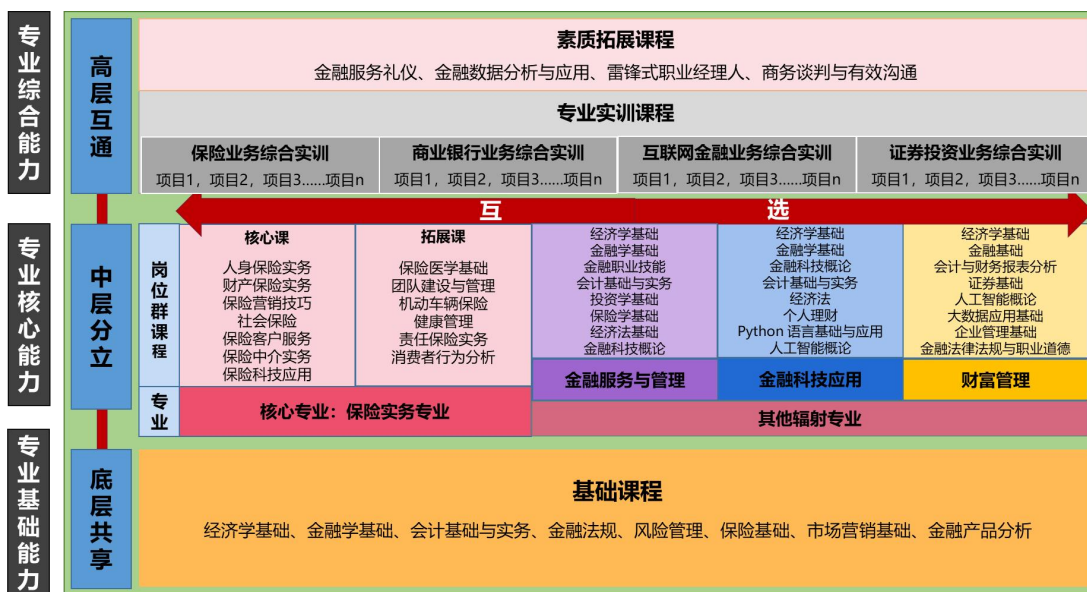


图 2 保险实务专业群资源库课程体系图

“高层互通”的课程旨在培养专业综合能力，在掌握扎实的专业理论及核心（方向）技能的基础上，开设可供专业群各专业互选与共享的拓展课程平台。主要包含素质拓展课和专业实训课。其中素质拓展课有金融服务礼仪、金融数据分析与应用、雷锋式职业经理人、商务谈判与有效沟通；专业实训课有保险业务、商业银行业务、互联网金融业务、证券投资业务等综合实训课程。

“中层分立”的模块化课程旨在培养专业核心能力，根据专业群内不同专业所涉及的职业岗位而设置，由体现金融保险各专业特色的模块化专业核心课程组成，主要包括保险实务专业（核心专业）和其他辐射专业（金融服务与管理、金融科技应用、财富管理）的核心课程。其中保险实务专业的核心课有人身保险实务、财产保险实务、保险营销技巧、社会保险、保险客户服务、保险中介实务、保险科技应

用，共 7 门。

“底层互通”的平台课程旨在培养专业基础能力，是专业学生所必备的共同基础知识和基本技能而设置的“平台”课程群，主要包括经济学基础、金融学基础、会计基础与实务、金融法规、风险管理、保险基础、市场营销基础和金融产品分析在内的 8 门基础课。

## (二) 分层推进，建立“两平台+两中心+五子库”教学资源库

通过对课程资源的系统规划，重构集成，建立用户交流平台和资源库管理平台，搭建用户中心和资源中心，最终建成包括专业资源、课程资源、实训资源、培训资源和特色资源的两平台两中心五个资源子库的专业群教学资源库。具体构架如图 3 所示。

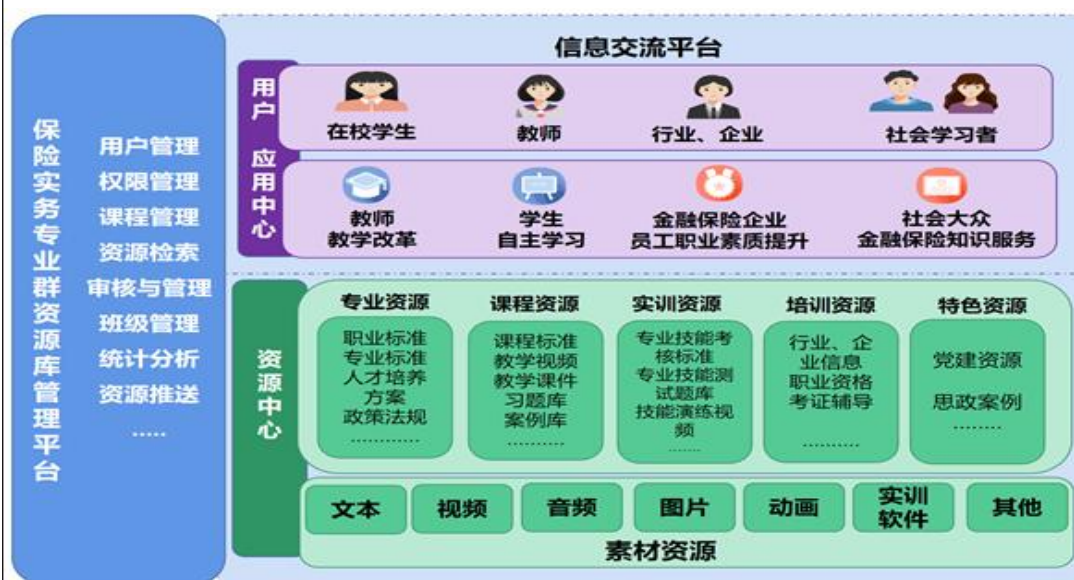


图 3 保险实务专业群资源库整体结构图

### 1. 专业资源建设

各合作高职院校在结合区域内金融保险行业、企业深入调研的基础上，依据保险专业教学标准，准确定位人才培养目标，科学设计人才培养体系，开发制作行业调研报告、专业调研报告、岗位技能标准、专业介绍、人才培养方案、行业政策法规等资源，体现人才培养的共性特点和个性特色。

### 2. 课程资源建设

通过分析现代保险产业链结构，深入行业企业一线和职业院校，对技术发展和人才需求、职业院校专业建设水平和人才培养现状进行调研，依据专业资源库功能

定位要求，按照“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的组织建构逻辑，构建资源库颗粒化的课程资源，实现资源库的系统化的设计。具体课程资源建设内容如下：

表 4 课程资源建设内容及要求

课程体系	建设要素	建设内容	内涵要求
基础课：8 门 核心课：7 门 技能课：10 门	课程标准	课程普适性的课程教学标准文本	涵盖课程性质、课程设计思路、课程目标、教学内容和要求、教学建议与教学评价等
	教材	与课程教学标准相适应的教材	体现高职院校工学结合、教学做一体的应用型人才培养特色内涵；体现为以互联网为基础的数字资源和纸质教材的有机融合体
	电子教案	课程全套规范文本的电子教案	每个教学单元教案涵盖教学目的、知识与能力要求，重难点及解决办法、教学用具设计、参考资料等
	教学课件	课程内容特色的全套规范电子课件	内容全面、素材多样、充分体现现代化教学技术手段运用
	习题	课程配套应知部分习题库	涵盖填空、判断、选择、案例分析、名词解释、简答、论述、计算等
	教学案例	典型企业生产案例	要求高度关联教学内容，具有借鉴与参考意义
	教学视频	相关教学参考资料	视频时长 4-10 分钟，主要突出教学的重难点
	资料库	全套教学过程视频录像资料	包括学习参考书、相关法律法规、相关网站链接、最新业务规范等

### 3. 实训资源建设

在各门课程资源建设的基础上，以“共建共享”为原则，通过校企合作，建立专业实训资源库和特色企业资源库，为学习者的专业知识更新、专业技能提高提供全面的行业企业资源。具体内容如表 5 所示。

表 5 实训资源建设内容

建设要素	项目	建设内容
专业实训资源库	技能实训	包括专业技能考核标准和专业技能测试题库文本资源，技能演练视频资源、开发制作保险业务操作规程、开发制作企业场景、工作流程演示、技术问题解答等方面的虚拟动画、仿真软件等。

特色企业资源库	企业学院	企业案例、重点技能训练、行业协会介绍、企业工种等资源
	金融保险数字素养实训库	教育现代化简介、资讯、信息走廊等资源，数字素养介绍，主持院校、合作企业共建数字产教融合实训案例
	新能源汽车保险资源库	碳目标介绍，新能源汽车市场、保险、理赔知识技能

#### 4. 培训资源建设

以本专业群教学资源和国家精品资源共享课程为支撑，整合专业教学资源，开发岗位技能培训、技能大赛训练和“1+X”职业资格证书三类培训包。

表 6 培训资源建设内容

建设要素	项目	建设内容
职业培训库	岗位技能培训包	以湖南为中心，辐射全国金融保险行业，积极向行业企业提供新产品、新技术、新业务培训、员工岗位培训、岗位认证培训等，建设内容包括岗位技能标准、技术规范/标准、虚拟仿真训练等资源。
	技能大赛训练包	包括各类技能大赛信息、技能竞赛项目要求、技能竞赛题库、创新项目设计、虚拟仿真训练等。
	“1+X”职业资格证书辅导包	证书驿站：人身保险理赔、商务数据分析、健康财富规划、交通事故查勘估损与理赔职业技能等级证书标准(初级、中级)标准等
		学生驿站：学生报名指南、报名系统、成绩查询、证书下载等
		资源驿站：1+X 证书试点课程及虚拟仿真资源建设

#### 5. 特色资源

充分发挥企业办学的优势，以中国人寿、中国太平、民太安公估、泛华保险集团等企业为为背景，建立集保险文化、险种设计、各类保险公司品牌和新车险于一体的线上保险博物馆，主要展示保险发展史、品牌故事、经典险种设计、头部保险企业文化、保险新技术与新趋势；依托学院中国人寿党校、培训学院双平台，积极向行业企业提供党员教育示范培训和党性教育现场教学，充分挖掘党校培训项目资源，建立党建资源库和思政案例库，使学习者在获取专业知识的同时能加强党性修养、树立正确的世界观，为资源库铸魂补钙；面向社会大众开展金融保险基础、金融保险产品知识、金融产品营销、客户售后服务等线上培训。

#### (三) 多元构建，打造新形态一体化教材体系

保险实务专业群以“教材建设与资源应用紧密结合”为开发思路，结合课程学科性质、课程内容和学习者的特点，邀请行业企业人员参与，构建多元化的教材体系。相应的教材建设与专业群教学资源库建设同步，将教学文件、课程标准、学习思维导图、学案、微课短视频、模拟动画、PPT 课件、案例、演示操作和虚拟仿真（AR/VR）、课堂练习、学习效果测评等数字化资源以二维码的形式融入教材中，使得教材“动起来”，打造新形态一体化教材体系。保险专业教学团队拟开发课程教材情况表如下所示。

表 7 保险专业教学团队拟开发课程教材情况表

专业	教材名称	教材类型	负责人
保险实务专业	保险实务	新形态一体化教材	马丽华
	社会保险理论与实务	新形态一体化教材	李丽
	财产保险实务	新形态一体化教材	顾红
	风险管理理论与实务	新形态一体化教材	王君
	健康保险实务	新形态一体化教材	李一鸣
	机动车辆保险实务	新形态一体化教材	薛恒
	人身保险实务	新形态一体化教材	王蓓
	保险营销原理与实务	新形态一体化教材	张倩
	保险运营数据分析	活页式教材	蒋桂松
金融服务与管理专业	金融学基础	新形态一体化教材	杨艳
金融科技应用专业	保险科技应用	新形态一体化教材	何叔飞
	Python 在金融中的应用	活页式教材	张艺博

#### （四）先进实用，建设“教、学、研、用”四位一体服务平台

为满足学生自主学习、教师教研及创新服务、社会终身学习和行业培训交流的多样化需求，在平台架构上遵循通用的网络教育技术标准，联合知名软件企业，采用云计算、海量信息存储、数据挖掘等先进技术，架构网络教学、远程培训、虚拟



仿真、数据上传、交流互动等功能，实现专业教学资源的集成。力求资源库平台架构合理，安全可靠，具有先进性、实用性、开放性、通用性、标准化特点，有利于用户的自主学习、在线测试、互动交流，并保持资源库的不断更新。

#### **（五）稳健运行，建立可持续发展的管理体制与运行机制**

专业教学资源库的建设、维护、完善等工作，内容多、涉及面广，必须建立相应管理体制与运行机制。一是要组建专业资源库建设团队，包括建设项目指导小组、项目开发团队、课程开发团队，明确各团队人员的职责，同时确保团队组成人员来自行业企业、高职院校，集合政府、行业、学校等，汇聚多方面的优质资源；二是要建立资源库建设的相关制度，包括资源库项目建设实施管理办法、资源库项目建设专项资金管理办法等，实现项目管理的规范化、制度化；三是建立教学资源建设标准审查机制，按照确定的标准进行资源库教学资源素材的制作和资源库网络集成，实现项目资源的标准化；四是建立资源库持续发展机制，包括资源库内容的持续更新、高职院校及同行教师参与资源库建设的有效激励机制、资源库有偿使用制度（拟采取使用会员制），真正达到资源库的共享性、开放性、持续性。

表 1：课程资源建设内容及要求

课程体系	建设要素	建设内容	内涵要求
基础课：8 门 核心课：7 门 技能课：10 门	课程标准	课程普适性的课程教学标准文本	涵盖课程性质、课程设计思路、课程目标、教学内容和要求、教学建议与教学评价等
	教材	与课程教学标准相适应的教材	体现高职院校工学结合、教学做一体的应用型人才培养特色内涵
	电子教案	课程全套规范文本的电子教案	每个教学单元教案涵盖教学目的、知识与能力要求，重难点及解决办法、教学用具设计、参考资料等
	教学课件	体现课程内容特色的全套规范电子课件	内容全面、素材多样、充分体现现代化教学技术手段运用
	习题库	课程配套应知部分习题库	涵盖填空、判断、选择、案例分析、名词解释、简答、论述、计算等
	教学案例	典型企业生产案例	要求高度关联教学内容，具有借鉴与参考意义
	教学视频	相关教学参考资料	视频时长 4-10 分钟，主要突出教学的重难点
	资料库	全套教学过程视频录像资料	包括学习参考书、相关法律法规、相关网站链接、最新业务规范等

### (3) 实训资源建设

在各门课程资源建设的基础上，以“共建共享”为原则，通过校企合作，建立专业实训资源库和特色企业资源库，为学习者的专业知识更新、专业技能提高提供全面的行业企业资源。



表 2 实训资源建设内容

建设要素	项目	建设内容
专业实训资源库	技能实训	包括专业技能考核标准和专业技能测试题库文本资源, 技能演练视频资源、开发制作保险业务操作规程、开发制作企业场景、工作流程演示、技术问题解答等方面的虚拟动画、仿真软件等。
特色企业资源库	企业学院	企业案例、重点技能训练、行业协会介绍、企业工种等资源
	金融保险数字素养实训库	教育现代化简介、资讯、信息走廊等资源, 数字素养介绍, 主持院校、合作企业共建数字产教融合实训案例
	新能源汽车保险资源库	碳目标介绍, 新能源汽车市场、保险、理赔知识技能

#### (4) 培训资源建设

整合专业教学资源, 开发岗位技能培训、技能大赛训练和“1+X”职业资格证书三类培训包。

表 3: 培训资源建设内容

建设要素	项目	建设内容
职业培训库	岗位技能培训包	包括岗位技能标准、技术规范/标准、虚拟仿真训练等资源等。
	技能大赛训练包	包括各类技能大赛信息、技能竞赛项目要求、技能竞赛题库、创新项目设计、虚拟仿真训练等。
	“1+X”职业资格证书辅导包	证书驿站: 人身保险理赔、商务数据分析、健康财富规划、交通事故查勘估损与理赔职业技能等级证书标准(初级、中级)标准等
		学生驿站: 学生报名指南、报名系统、成绩查询、证书下载等
	资源驿站: 1+X 证书试点课程及虚拟仿真资源建设	

#### (5) 特色资源

充分挖掘党校培训项目资源, 建立党建资源库和思政案例库, 使学习者在获取专业知识的同时能加强党性修养、树立正确的世界, 为资源库铸魂补钙。

### (三) 建设先进、实用、开放、标准化的“教、学、研、用”四位一体学习应用服务平台

为满足学生自主学习、教师教研及创新服务、社会终身学习和行业培训交流的

多样化需求，在平台架构上遵循通用的网络教育技术标准，联合知名软件企业，采用云计算、海量信息存储、数据挖掘等先进技术，架构网络教学、远程培训、虚拟仿真、数据上传、交流互动等功能，实现专业教学资源的集成。力求资源库网络平台架构合理，安全可靠，具有先进性、实用性、开放性、通用性、标准化特点，有利于用户的自主学习、在线测试、互动交流，并保持资源库的不断更新。

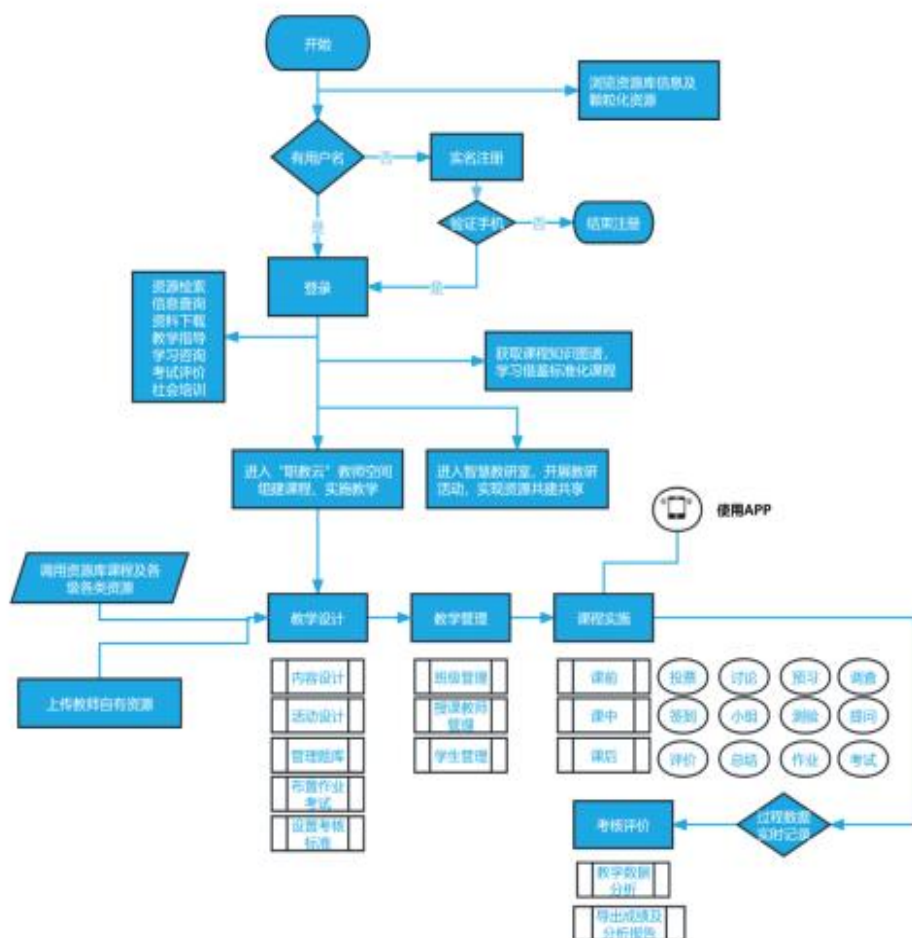
#### **（四）建立保持资源库稳健运行与可持续发展的管理体制与运行机制**

专业教学资源库的建设、维护、完善等工作，内容多、涉及面广，必须建立相应管理体制与运行机制。一是要组建专业资源库建设团队，包括建设项目指导小组、项目开发团队、课程开发团队，明确各团队人员的职责，同时确保团队组成人员来自行业企业、高职院校，集合政府、行业、学校等，汇聚多方面的优质资源；二是要建立资源库建设的相关制度，包括资源库项目建设实施管理办法、资源库项目建设专项资金管理办法等，实现项目管理的规范化、制度化；三是建立教学资源建设标准审查机制，按照确定的标准进行资源库教学资源素材的制作和资源库网络集成，实现项目资源的标准化；四是建立资源库持续发展机制，包括资源库内容的持续更新、高职院校及同行教师参与资源库建设的有效激励机制、资源库有偿使用制度（拟采取使用会员制），真正达到资源库的共享性、开放性、持续性。

## 7. 运行平台功能与技术要求说明

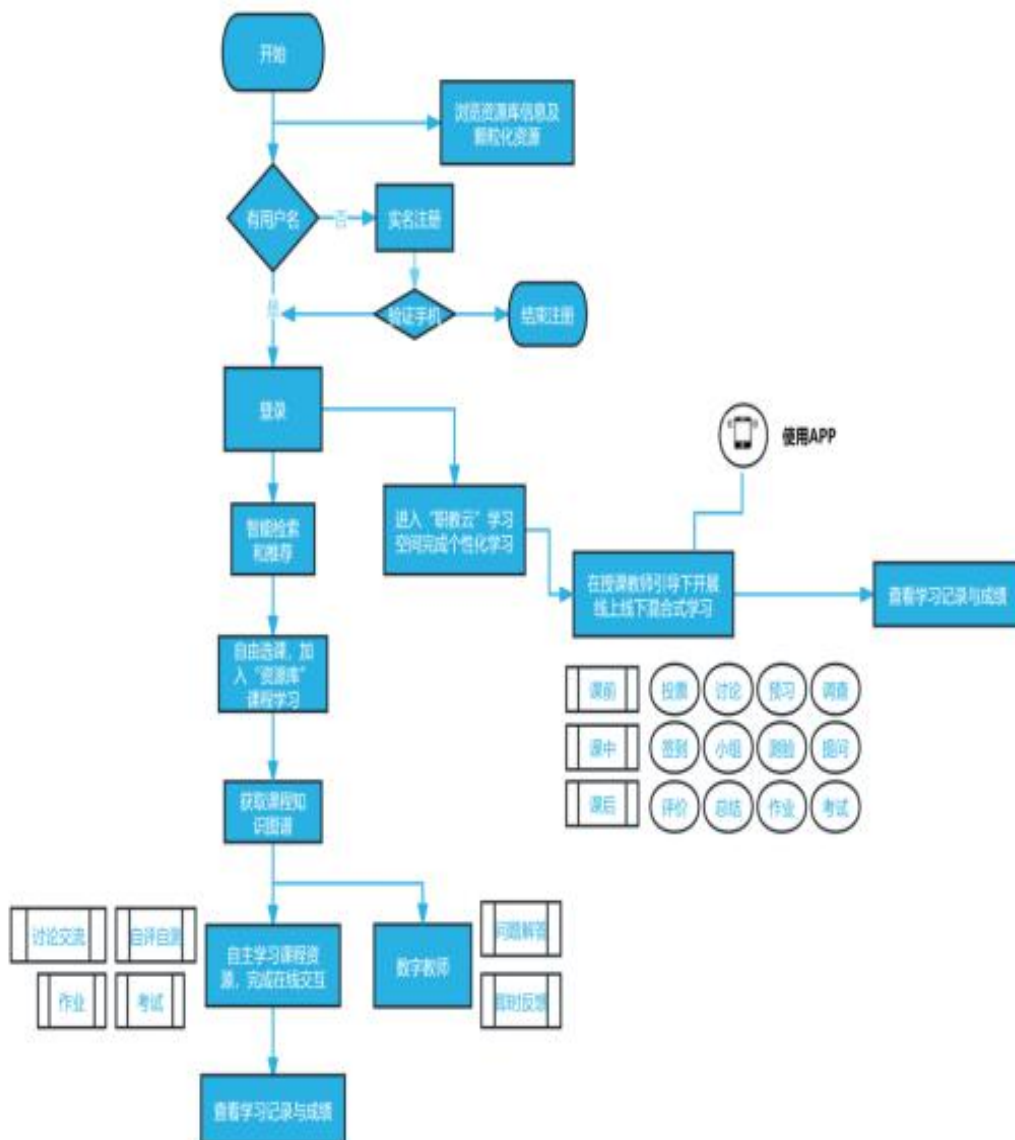
运行平台网络地址	www.icve.com.cn/bxyzysw		
运行平台教师账号和密码	Changwei bxy-123		
运行平台学生账号和密码	19176699291	Gyw430923@	
运行平台开发单位名称	高等教育出版社有限公司	法人代表姓名	刘超
运行平台开发单位技术负责人姓名	沈洁	联系电话	010-58556550

**运行平台使用流程简介**（要求提供运行平台（教师、学生）角色业务功能流程图，含流程图和文字说明）：



文字说明：

1. 教师实名注册后进入职业教育专业教学资源库首页，浏览智慧职教中的所有资源和课程，进入资源库后可以获取课程知识图谱，可选择跳转进入智慧教研室，开展教研活动，实现资源共建共享；
2. 也可进入职教云系统建设个性化课程完成日常教学；
3. 平台提供从备课、建课、课程实施全流程支持；
4. 课程建设支持资源库课程的调用，也支持资源库素材、资源的调用，教师也可管理并使用自有资源；
5. 支持课程边建边用；
6. 教师编辑课程可添加资源和活动，布置作业和考试，设定课程加入方式以及课程考核标准；
7. 提供丰富的教学管理功能，实现分班教学；
8. 课堂实施实现课前、课中、课后全过程支持，支持签到、讨论、在线测试等丰富的教师活动；
9. 提供手机客户端，支持教师开展丰富多样的互动教学；
10. 平台记录学生的学习行为，教师可随时查看学生学习情况的统计信息及学生成绩。



文字说明：

1. 学生可在不登录的状态下查看资源库素材，课程需实名注册并登录后学习；
2. 在资源库可通过智能检索课程加入学习，获取课程知识图谱，完成课程学习及交互，并配备数字教师进行问题解答等；
3. 也可在职教云中查看自己校内课程；
4. 学生在课程中可完成课程内容的学习，完成作业，参与讨论，参加考试；
5. 手机端提供丰富的交互功能，即可帮助学生随时随地实现学习，也可支持各类教学互动；
6. 平台实时记录学生的所有学习行为，学生可以清楚了解自己的学习进度、活动参与度和成绩；

**运行平台性能测试报告**（按照《职业教育专业教学资源库运行平台技术要求》规定的性能基本要求，提供性能测试报告，包括测试环境说明、性能测试结果等）：



运行平台技术要求的产品著作权证明（另提供加盖申请单位公章的运行平台著作权证书复印件）：





## 8. 绩效目标

保险实务专业群资源库 项目支出绩效目标申报表				
总体目标		<p><b>目标 1:</b> 以学习者为中心，搭建“平台+教育+培训+资讯”服务模式的资源库门户网站，按照“边建设、边应用、边推广、边完善、边提升”的原则，以满足教师、学生、企业用户、社会学习者多样化需求为目的，整合优质资源，企业全程深度参与，利用平台模式实现数字资源、优秀师资、教育数据、信息红利的有效共享，助力教育服务供给模式升级。</p> <p><b>目标 2:</b> 建成以保险实务为核心，辐射整个金融保险专业群以及其他财经商贸类专业，对接高端金融保险服务产业，培养金融保险高端技能人才，拥有职业教育特色的数字化、开放式、持续改进、共享型资源库。</p> <p><b>目标 3:</b> 成为金融保险行业优质职业教育资源聚集中心，企业员工培训中心和“1+X 证书”资源培训中心，职业院校信息化教学服务中心。</p> <p><b>目标 4:</b> 服务金融保险行业企业和双碳战略，体现教育现代化发展趋势，为推动保险实务专业群建设与教学改革，提高人才培养质量，构建灵活开放的终身教育体系、构建学习型社会提供保障。</p>		
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标 (*及其所属，文化传承与创新教学资源根据实际填报；#及其所属，专业教学资源库不填报；……指标为项目设定的自定义指标，可以加项加行，序号顺延。)	指标值	
			现有基础	目标值
1. 产出指标	1.1 数量指标	*1.1.1 素材资源数量	2578	5470
		1.1.1.1 视频类素材资源(个)	1390	3540
		1.1.1.2 动画类素材资源(个)	74	1200
		1.1.1.3 虚拟仿真类素材资源(个)	0	200
		1.1.1.4 微课类素材资源(个)	19	230
		1.1.1.5 其它非文本类素材资源(个)	1	300
		*1.1.2 课程数量	18	40
		1.1.2.1 专业核心课程数量(门)	10	23
		1.1.2.2 社会培训课程数量(门)	6	12
		1.1.2.3 对接专业的创新创业课程数量(门)	2	5

1. 产出指标	1.2 质量指标	1.2.1 素材资源质量	——	——
		1.2.1.1 原创资源占比 (%)	93.91%	100%
		1.2.1.2 视频类素材资源占比 (%)	53.9%	64.72%
		1.2.1.3 动画类素材资源占比 (%)	2.87%	21.94%
		1.2.1.4 虚拟仿真类素材资源占比 (%)	0%	3.66%
		1.2.1.5 微课类素材资源占比 (%)	0.73%	4.20%
		1.2.1.6 其它非文本类素材资源占比 (%)	0.04%	5.48%
		1.2.1.7 活跃资源占比 (%)	23.51%	40%
		1.2.2 课程质量	——	——
		1.2.2.1 课程结构化	51.6%	70.0%
		1.2.2.2 课程系统性	73.2%	80.0%
		1.2.2.3 课程可学性	93.4%	98.8%
		1.2.3 用户数量与活跃度	——	——
		1.2.3.1 学生用户数量(个)	6909	10000
		1.2.3.1.1 建设单位在校学生用户数量(个)	3918	5000
	1.2.3.1.2 建设单位在校生活跃用户数量(个)	1868	3000	
	1.2.3.1.3 建设单位在校生活跃用户占比 (%)	46.67%	60%	
	1.2.3.2 教师用户数量(个)	210	500	
	1.2.3.2.1 建设单位教师用户数量(个)	52	100	
	1.2.3.2.2 建设单位教师活跃用户数量(个)	30	60	
	1.2.3.2.3 建设单位教师活跃用户占比 (%)	57.69%	60%	
	1.2.3.3 企业员工用户数量(个)	452	8000	
	1.2.3.3.1 建设单位合作企业员工用户数量(个)	217	10	
	1.2.3.3.2 建设单位合作企业员工活跃用户数量(个)	125	4200	
	1.2.3.3.3 建设单位合作企业员工活跃用户占比 (%)	39.4%	50.0%	
	1.2.4 特色与创新	——	——	
	1.2.4.1 资源更新比例	20.1%	80.0%	
1.2.4.2 校外推广应用课程比例	34.2%	90.0%		
1.2.4.3 管理与服务认可度	62.8%	80.0%		
1.3 时效指标	1.3.1 建设情况	——	——	
	1.3.1.1 任务及时完成度 (%)	——	100%	
	1.3.2 应用情况	——	——	
	1.3.2.1 建设单位在校学生用户占比 (%)	78.6%	30.0%	
	1.3.2.2 建设单位教师用户占比 (%)	82.1%	30.0%	
	1.3.3 预算执行	——	——	
	1.3.3.1 收入预算执行率 (%)	——	100%	
1.3.3.2 支出预算执行率 (%)	——	100%		
1.4	1.4.1 项目建设总成本	——	650	



成本指标		1.4.1.1 咨询及调研论证费用（万元）	——	23
		1.4.1.2 不能直接列入限定用途的其他费用（万元）	——	20
		1.4.2 单位成本	——	——
		1.4.2.1 课程开发单位成本（万元）	——	20
2. 效益指标	2.1 社会效益指标	2.1.1 资源库院校使用覆盖面（%）	60.2%	90.0%
		2.1.2. 社会学习者用户数量（个）	1254	20000
		2.1.2.1. 社会学习者活跃用户数量（个）	625	5000
		2.1.2.2 使用资源库培训企业和社会人员的单位数量（个）	8	50
	2.3 可持续影响	2.3.1 资源库建设（更新）及应用激励与约束机制	——	——
		2.3.1.1 教师参与建设（更新）与应用机制	4	6
		2.3.1.2 学生自主学习机制	5	7
		2.3.2 带动校级专业教学资源库建设情况	——	——
		2.3.2.1 第一主持单位校级资源库覆盖面（%）	85.2%	50.0%
		2.3.2.2. 联合主持单位校级资源库覆盖面（%）	14.8%	50.0%
3. 满意度指标	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生使用满意度（%）	72.8%	90.0%
		3.1.2 教师使用满意度（%）	83.6%	95.0%
		3.1.3 企业和社会学习者使用满意度（%）	63.4%	85.0%

## 9. 项目支出规划

9-1 职业教育（保险实务专业群）教学资源库项目支出规划单位：万元																				
项目支出规划												资金来源规划								
开支范围 (与建设方案对应的 业务事项)	经济业务分类										资金 投入 总额	部本专项资金		项目筹措资金						
	咨询 费	印刷 费	差旅 费	会议 费	培训 费	专用 材料 费	委托 业务 费	其他 商品 和服 务支 出	专用 设备 购置 费	信息 网 络及 软 件 置 更 新		金 额	占 比 (%)	小 计	占 比 (%)	其中				
																地 方 财 政 或 举 办 方 投 入 资 金	行 业 企 业 支 持 资 金	相 关 院 校 自 筹 资 金		
合计	23	19	54	30	18	56	274	20	96	60	650	260	40%	390	60%	72	153	165		
1. 素材制作	3	6	5	5	7	24	170	0	16	0	236	114	48.3%	122	51.7%	5	43	74		
1.1 文本		2									2	0		2					2	
1.2 图形图像		2									2	0		2						2
1.3 视频/音频	2	1	2	2	4	24	100		16		151	63		88				18	70	
1.4 动画							40				40	30		10				10		
1.5 保险博物馆			1	1			20				22	7		15				15		
1.6 交互式网页	1	1	2	2	3		10				19	14	5		5					
2. 企业案例收集制作	4	4	10	4	4	12	8	8	40	0	94	34	36.2%	60	63.8%	10	40	10		
2.1 案例收集制作	2	2	5	2	2	2	3	3	20		41	1		40		10	20	10		
2.2 岗位培训资源包	2	2	5	2	2	10	5	5	20		53	33		20			20			
3. 课程开发	6	6	13	5	5	20	92	10	10	0	167	87	52.1%	80	47.9%	12	26	42		
3.1 典型工作任务	1	1	2	1	2	6	12	2			27	17		10		10				

3.2 教材建设	2	1	5	1	3	10	80	8	10		120	60		60		10	10	40
3.3 个性化课程建设	2	2	2			4					10	6		4			4	
3.4 国际化课程建设	1	2	4	3							10	4		6		2	2	2
4. 特殊工具软件制作	0	0	0	0	0	0	0	0	30	40	70	25	35.7%	45	64.3%	35	5	5
4.1 特殊工具软件									30		30	15		15		5	5	5
4.2 虚拟仿真软件										40	40	10		30		30		
5. 应用推广	1	1	20	10	2	0	0	0	0	20	54	0	----	54	100%	10	10	34
5.1 平台建设推广	1	1	20	10	2					20	54			54		10	10	34
6. 调研论证	9	2	4	4	0	0	0	2	0	0	21	0	----	21	100%	0	21	0
6.1 资源库调研分析	2	1	2	2				1			8			8		8		
6.2 资源库调研论证	2	1	2	2				1			8			8		8		
6.3 专家咨询论证	5										5			5		5		
7. 其他	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	8	0	----	8	100%	0	8	0
7.1 资源导入			1								1			1		1		
7.2 平台维护			1	2							3			3		3		
7.3 审计费用							4				4			4		4		

**9-2 项目支出规划附注 1**  
**(保险实务专业群) 委托业务情况一览表**

序号	委托事项 (一事一填)	受托单位 (同一单位合并单元格)	项目支出规划(万元)					
			总额 (同一单位合并 填列总数)	部本专项	筹措资金			
					地方财 政资金	行业企 业资金	委托单位 自筹资金	受托单位 自筹资金
合计		(16) 个	274	110	15	54	70	25
1	素材制作-动画	招标	40	30		10		
2	素材制作-视频/音频	招标	100	62		18	20	
3	教材建设	辽宁金融职业学院	20		2.5	2.5	10	5
4	教材建设	甘肃财贸职业学院	20		2.5	2.5	10	5
5	教材建设	浙江金融职业学院	16		2	2	8	4
6	案例收集制作	大家财险湖南分公司	14.2				0.8	
7	典型工作任务			1.2		0.6	0.6	
8	素材制作-保险博物馆			4		7		
9	案例收集制作	华泰人寿湖南分公司	12.1				0.7	
10	典型工作任务			1.2		0.6	0.6	
11	素材制作-保险博物馆			3		6		
12	素材制作-交互式网页	君岭医疗信息技术公司	10	5	5			
13	教材建设	重庆财经职业学院	8		1	1	4	2



9-3 项目支出规划附注 5  
资源库建设筹措资金承诺书或佐证资料（可续页）

保险职业学院

关于支持金融保险学院保险实务专业群省级教学资源库建设筹措资金的承诺书

金融保险学院保险实务专业群教学资源库是我院已建成的院级优秀资源库项目，2023 年立项院级专业群资源库，申请进入省级备选资源库。项目建设总资金 650 万元，其中 260 万元来源于中央财政支持，地方财政投入 72 万、行业企业投入 153 万、院校自筹投入 165 万。

学校承诺 2023 年从学校预算中安排 120 万支持项目建设，优化资源库所需实训条件，推进实训资源包、1+X 证书资源库、技能竞赛资源库建设，同时做到专款专用，专账管理，对该项目建设及资金使用进行监管，如期完成项目任务与绩效目标。学校还承诺，如部本专项资金由于各项原因不到位。我校也有能力补足项目建设资金。



9-4 项目支出规划附注 6  
补齐资源库建设预算差额承诺书

建设方案及其预算确定后，以下情形可能导致资源库筹措资金的增加。

- (1) 部本专项资金预算批复少于预算申请数；
- (2) 因预算支出进度缓慢或绩效目标实现出现偏差等原因，核减或停拨部本专项资金；
- (3) 违反组织预算执行的其他情形。

如出现上述情况，我们一定秉承“任务不减、预算总额不变”的原则，通过以下途径补齐资源库建设预算资金差额，按要求组织好资金预算执行，完成好既定的资源库建设任务，实现好既定的绩效目标。

- (1) 如批复数少于申请数，有能力补齐差额。
- (2) 如核减或停拨，有能力补齐差额。
- (3) 如有违反组织预算执行的其他情形，有能力补齐差额。

特此承诺。

资源库负责人（签名）：

常伟

资源库第一主持单位负责人（签字）：

蒲彦君

2023年6月30日



## 10. 建设步骤

### (1000 字以内)

保险实务专业群教学资源库建设实施主要分为项目筹备、集中建设、推广应用、维护更新等 4 个阶段。

#### (一) 项目筹备阶段

时间：2021 年 03 月~2023 年 06 月

##### 1. 组建项目团队

组建保险实务专业群教学资源库建设团队，成立以保险职业学院为总负责的资源库建设领导小组，依据资源库建设需求下设：资源库统筹建设工作组、课程资源建设工作组、对外联络工作组、信息化建设工作组、招投标工作组、后勤安全保障组。根据实际情况制定资源库建设项目管理办法和专项资金管理办法。

##### 2. 需求调研与分析

开展广泛深入的专业人才需求调研和资源需求调研，充分了解院校、企业、社会的需求，分析调研结果，形成调研报告。

##### 3. 构建总体框架和平台

在完成项目调研报告和论证报告基础上，形成建设目标、总体任务。设计专业教学资源库平台的整体框架，并以此设计资源库的功能和建设内容。

##### 4. 首批 18 门专业标准化课程建设

构建首批 18 门专业课程内容边界，按照要求完成课程子库素材制作及上传。分别以文本素材、图形/图像类素材、音频素材、视频素材、动画素材六大特色子库集的素材内容。

#### (二) 集中建设阶段

时间：2023 年 06 月~2024 年 05 月

##### 1. 首批建设项目的完善及二批建设项目任务落实

完善首批课程子库中素材的制作及上传。完成六大特色子库集中部分资源制作上传。构建第二批课程内容，启动“专业园地”、“企业学院”、“技能实训”、“职业培训”、“保险博物馆”等模块资源建设。完成专业、行业企业中涉及的规章、方案、制度、标准收集整理编排工作。结合在线测试软件，并完善其测试应用功能。

##### 2. 阶段验收与调试运行



根据项目任务书，检查各项目建设情况和质量，对建设完成的项目及时测试验收，并进行平台的调试运行，整改不符合要求的资源；审核经费使用情况。

### **3. 第二批课程子库、特色子库资源建设与平台扩容**

建设并完善第二批课程素材的制作、优化、上传、推广。完善专业子库、企业培训子库、社会学习子库中涉及的规章、方案、制度、标准等文件资料。平台扩容，整体完善。

#### **（三）推广应用**

**时间：2022年06月~2026年05月**

坚持“边建边用、共建共享”的原则，及早开展针对院校、企业和社会推广应用。

#### **（四）持续更新与完善**

**时间：2022年06月~2026年05月**

##### **1. 资源素材更新与完善**

根据行业需求变化及新技术的发展调整相关资源素材，每年新增或更新内容超过10%。

##### **2. 信息收集与数据采集**

通过对用户反馈信息的收集、整理和分析，获取用户对资源库的需求，适时调整资源库中课程教学内容。

##### **3. 管理机制**

按照资源共享，边建边用的原则，制定资源更新审核制度和退出制度，确保教学资源持续更新，满足教学需求和技术发展的需要，具备可持续发展。

## 11. 保障措施

(1000 字以内)

### (一) 组织保障

#### 1. 成立项目工作机构

成立由保险职业学院副校长周灿牵头的项目领导小组，全面负责项目建设工作的组织、领导、部署、统一协调和保障等统筹建设工作。根据资源库建设需求下设课程资源建设工作组、财务审核工作组、内部监察工作组等多个工作组，负责按照领导小组的要求，进行项目规划、建设实施、绩效审计。

#### 2. 建立共建共享联盟

以联合申报的 8 所职业院校和新道科技股份有限、盛泰公估等 10 家行业为核心，建立共建共享联盟。由职业院校的教师和企业相关技术、服务、管理人员组成项目建设团队，进行具体资源建设。以联盟单位中推广应用为主体，逐步延申到相同或相近专业的学校和相关企业，不断扩大资源库使用范围。

#### 3. 成立质量监控小组

为保证项目建设质量，项目将成立质量监控小组。对各子项目制订的建设方案，对照阶段验收标准，实施项目检查，公布项目信息；制定绩效考核指标，全过程、分阶段审核项目建设进度、数量和质量情况，督促项目实施，确保整体项目按计划完成，并接受教育部、财政部及其委托单位的绩效考评。

### (二) 经费保障

#### 1. 协同保障资金投入

资源库建设的资金来源具体包括中央财政拨款、学校自筹两部分，项目建设总资金 650 万元，其中 260 万元来源于中央财政支持，地方财政投入 72 万、行业企业投入 153 万、院校自筹投入 165 万，多方协同投入，确保项目建设资金充足。

#### 2. 规范合理使用资金

认真严格落实专项资金管理办法，按照财务相关管理规定，项目建设经费单独建账、专款专用，加强内部控制，严格实行制度控制与预算控制，确保资源库建设资金保障，提高资金使用效益。项目接受第三方审计。

### (三) 制度保障

#### 1. 建立课程规划预审制度

制定《保险实务专业（群）教学资源库建设项目管理办法》，子项目经领导小组预审后批准立项，项目工作组以立项建设申请书为依据，严格按批注的建设内容和进度进行，保证项目建设工作的科学性和合理性

## **2. 建立内部质量保证制度**

明确各项目负责人，实行教学资源项目负责制及绩效考核，使得项目建设任务分工明确，保证项目按时、保质、保量完成。同时实行定期检查制度，对建设过程进行全程监控、动态管理。

## **3. 建立课程共建共享制度**

项目主持单位定期召开项目建设工作会议，检查子项目建设进程、建设质量等，协调解决项目建设过程的问题和困难等。制订《保险实务专业（群）教学资源库课程互选、学分认定管理办法》，在共建共享联盟的院校中实现学习成果认证、积累与转换机制。

## **4. 建立资源内容审核制度**

加强知识产权保护，明确资源责任人权限，加强资源审核，确保上传资源的质量。坚持资源的原创性，避免知识产权纠纷，特定资源申报“专利”和“软件教学资源库申报书著作权”，通过法律形式保护知识产权。

## **5. 建立应用推广激励制度**

制定《保险职业学院专业教师数字化能力培养与考核制度》，对依托资源库进行信息化教学改革成效突出的教师进行表彰，并作为职称评聘、年终考核指标。

## 12. 资源库建设资金使用与管理实施细则

### 保险职业学院教学资源库建设项目专项资金使用与管理细则

#### 第一章 总 则

第一条 为加强保险职业学院(以下简称“学校”)职业教育专业教学资源库建设项目专项资金(以下简称“专项资金”)管理,提高资金使用的规范性、安全性、有效性和使用效益,根据《教育部财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》(教高[2007]12号)《教育部办公厅关于印发《职业教育专业教学资源库建设资金管理办法》的通知》(教财厅函[2016]28号)《关于开展职业教育专业教学资源库2014年度项目申报工作的通知》(教职成司函〔2014〕25号)和国家有关法律法规,结合本项目实际,制定教学资源库建设项目专项资金使用与管理细则。

第二条 专业教学资源库建设专项资金(以下简称专项资金)包括财政部批准下达的中央专项经费和项目筹措资金两部分;项目筹措资金由地方财政、行业企业支持资金以及相关院校自筹资金组成。

第三条 专项资金坚持“总体规划,分步实施;统筹安排,突出重点;项目管理,绩效考评;专款专用,专账核算”的管理原则。加强内部控制,严格实行制度控制与预算控制,将绩效目标设定、绩效跟踪管理、绩效评价及结果反馈和应用纳入到预算编制、执行、监督的全过程,提高资金使用效益。项目第一主持单位对建设资金使用与管理的真实性、规范性、资金安全负责,联合单位和参与建设单位接收第一主持单位的指导和监督。

第四条 为了做好资源库建设工作,加强专项资金管理的领导工作,成立专项资金管理领导小组,组长:蒲彦君(院长),副组长:葛志明(纪委书记)、彭晓燕(副院长)、周灿(副院长)、常伟(二级学院院长、项目负责人)

专项资金管理领导小组履行以下职责:

- 1.负责制定专项资金总体建设方案;
- 2.负责审批专项资金的项目申请计划;
- 3.负责审批专项资金预算草案;
- 4.负责审批专项资金预算调整方案;

- 5.负责审批专项资金决算报告；
- 6.负责对资金的管理、使用和仪器设备采购等实行全过程监督控制；
- 7.负责对调研论证和专家咨询费等人员开支进行审议、审查；
- 8.负责对拨付给建单位的专项资金进行监管，对不符合规定的支出需加以制止；
- 9.负责对子项目实施的责任人进行绩效考评；
- 10.调阅财务、纪检、监察和审计等部门专业技术人员，设立专项资金管理日常工作组织。

## 第二章 预算管理

第五条 项目资金总体预算、子项目预算和年度预算，以国家教育部、财政部批复的建设方案和任务书为准。专项资金预算是学校年度综合财务预算的组成部分，纳入学校年度总体预算。采取收入预算与支出预算同时编制、中央专项资金与项目筹措资金同时编制的方法来编制项目预算，并严格按照教学资源库建设资金预算进行项目控制，实行专款专用。要求预算编制科学性、真实性、可行性。

第六条 预算资金一经审定，必须严格按预算执行，一般不作调整，确有必要调整时，应按教育部、财政部有关规定及相应程序办理预算调整程序。所有的调整项目都必须符合技术专业教学资源库建设专项资金开支范围和相关财经法规的规定。

第七条 各项目实施单位财务部门根据《教育部办公厅关于印发〈职业教育专业教学资源库建设资金管理办法〉的通知》(教财行函[2016]28号)的有关要求，将汽车制造与装配技术专业教学资源库建设项目专项资金分别按来源渠道、按项目单位、按项目单独明细核算，专项管理，确保专款专用。

第八条 各项目实施单位应在核定的预算控制数内，按规定的时间、格式和内容向资金管理小组报送项目建设资金预算，并附规定的预算文字说明。预算文字说明内容主要包括项目名称、建设目标、具体实施计划、招投标情况、资金使用安排、预计使用效益等内容。

第九条 资源库建设组必须严格按照批复的建设方案内容和预算控制数执行，不得超预算、无预算支出。经批准确定的年度项目建设计划及资金预算必须严格执行原则上不得调整。因特殊原因必须调整时，应按项目预算审批程序报批。



贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资等与项目实施无关的支出，不得将项目建设资金与其他经费混用。不得从建设资金中提取工作经费或管理经费

第十七条 对于资源库建设中有合建子项目的，需和合建单位签订合建合同（协议），明确双方责任权利。

第十八条 学校财务处按照资源库建设预算，根据项目实施部门提供的拨付申请及合同向合建单位分批拨付资金，合建单位除及时提供合法票据外，金额较大的(单笔金额在 20000 元以上)支出还需向我校财务处提供原始单据的复印件，对于合建单位违反规定的支出，财务处应及时向专项资金监审小组反映。第十九条 专项资金的支出按学校审批权限逐级审核：2000 元以内支出经建设组组长审批后在财务处办理报销手续，2000 元(含)至 5000 元还需教学副校长审批后报销，5000 元及以上支出经教学副校长审签后还需校长审批方可报销。

第二十条 合建单位需按项目建设方案进行支出，并按照验收要求提供项目预算支出进度及明细、填报相关报表等。专项资金监审小组、项目建设小组等有权对合建单位的支出进行询证，如发现违规现象，有权收回相应资金。项目实施单位要确保项目实施进度，如期完成项目建设任务。

#### 第四章 决算管理

第二十一条 项目实施年度终了，财务处在项目管理部门配合下，根据教育部、财政部对专项资金管理的要求，及时将专项资金的收支情况按照预算科目编制财务决算报告上报教育厅、财政厅。

第二十二条 专项资金决算报告应数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；决算报告要附文字说明，对专项资金的运用情况、特殊事项、重要事项的明细资料进行分析。

第二十三条 资源库建设组应按照规定的时间、格式和内容向专项资金管理领导小组报送项目建设资金使用情况 and 文字说明，文字说明内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益情况、资金管理情况、存在问题、对策和建议等。

第二十四条 资源库建设组应严格执行专项资金预算，积极推进项目建设，在项目建设计划期内，建设资金有结余，按相关规定处理。

## 第五章 资产管理

第二十五条 学校对资源库建设项目的实施、资金投向、各类资产的购置实行全过程管理，严格执行国家有关财经法律法规。

第二十六条 专项资金中涉及到软硬件采购、维修、服务等项目，应按规定纳入政府采购或学校招投标程序管理，按学校资产管理办法依法采购和管理，并签订书面合同。

第二十七条 资源库建设中产生的各类固定资产、无形资产等按照学校资产管理办法，在国  
资处办理资产登记手续，纳入学校资产管理。

## 第六章 内部控制与绩效考评

第二十八条 资源库建设组组长对项目建设资金实行全程负责，应定期向专项资金管理领导  
小组汇报项目实施进展、资金使用情况及效果，确保资金不被截留、挤占和挪用。

第二十九条 专项资金必须专款专用，如发现有截留、挪用、挤占，或因管理不善导致资金  
浪费、资产毁损、效益低下的，将对有关责任单位和责任人员做出处理情节严重者，将按照  
国家有关规定追究其行政和法律责任。

第三十条 领导小组的审计人员（或指派监察处、审计处）对各子项目建设资金使用的合理  
性、合法性和有效性实施全面监督，对项目资金使用与管理应当不少于一次的中期内部审计，  
并接受国家有关部门的检查和监督。

第三十一条 所有与建设项目资金有关的领导、专项资金管理领导小组成员和财务人员，都应  
自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计、监察等部门的监督检查，发  
现问题，及时处理。

第三十二条 对于建设中完成的阶段性任务，资源库建设组应组织专家论证，对完成情况和  
资金使用的合理性进行评估，确保项目建设任务有效实施。对于合建单位，任务结束形成总  
结报告，提交资源库建设组，专项资金监审小组对项目完成情况、资金使用效果安排验收。

第三十三条 项目终了，除已纳入全校统一管理的财务资料外，财务处还需按照财政部和国  
家档案局制定的《会计档案管理办法》将涉及专项资金的辅助账、备查账、其他相关财务  
资料整理归档，按规定交学校档案室保管。

第七章 附则

第三十四条 本办法自学校批准通过之日起执行。

第三十五条 本办法由财务处负

保险实务专业群资源库建设领导小组

2023年6月30日



## 13. 应用推广目标

(1000 字以内)

资源库坚持“边建边用、分批验收、按需推荐、逐步推广”的原则，按照“建设→审核→上传→应用→推广→反馈→更新”的程序进行资源建设和推广应用，建立项目推广机制，依托项目共建共享联盟、行业企业协会、职业教育集团、新闻出版媒体等平台，不间断在联建院校、企业和兄弟院校进行辐射推广应用工作。针对院校教师、学生、企业人员、社会学习者四类用户的学习需求，成立推广应用小组，专人负责，在省内乃至全国开设相关专业的职业院校，金融保险行业、企业，进行广泛推广。

通过举办资源库建设培训会、企业资源建设推进会、课程推进会、成果展示会、资源库使用培训与演示会等，提升资源库应用成效。制作宣传手册、指南、课件、视频，开发手机 APP、微信公众号等，通过各种会议、活动、实地走访宣传、网络平台等方式进行推广。

本着以需求为导向、以服务为宗旨、以师生成长为核心、以助推学习型社会建设为目标，按需推广。针对职业院校学生，重点指导如何利用资源库学习课程、查阅资源、使用云课堂、在线考核辅导等。针对教师，重点指导个性化课程搭建方法、查阅资源备课、利用云课堂教学、在线测试、开展信息化教学。针对企业员工，重点推荐安全教育、技术资源、X 证书、如何利用云课堂进行员工培训，在线考核等。针对社会学习者，提高专业认知率。

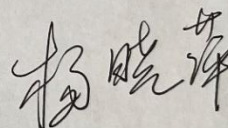
资源库建成后，项目主持院校相应专业教师实名注册比例不低于 90%，相应专业教师使用资源库进行专业教学的学时数占专业课总学时的 60%以上，题库调用率不低于 80%，参建院校相应专业教师使用资源库进行专业教学的学时数占专业课总学时的 40%以上，课程使用率达 100%，题库题目使用率达 60%以上；学生广泛使用，主持院校和参建院校的本专业学生实名注册比例不低于 90%。联建院校学分互认，依托资源库试行学分银行、弹性学制等。至项目验收，实现教师、学生、企业员工和社会学习者总注册使用人数超过 20000 人，实名教师和学生中无活动用户比例不超过 10%。总使用量达到 500 万人次，其中企业员工应用资源库学习提升达 1000 人次以上，社会学习者应用资源库学习提升达 500 人次以上。

## 14. 其他说明

### 14. 其他说明

前期建设经费投入情况												
	合计	咨询费	印刷费	差旅费	会议费	培训费	专用材料费	委托业务费	其他商品和服务支出	专用设备购置费	信息网络及软件购置更新	...
合计(万元)	40	3.2	2.6	9.2	4	2.6	2.7	7.7	4	1.2	2.8	40
素材制作	5	0.4	0.5	2	0.5	0.5	0.2	0.7	0	0.2	0	5
企业案例收集制作	5	0.2	0.2	0.8	0.4	0.4	0.5	1	1	0	0.5	5
课程开发	10	0.5	0.5	2	0.5	0.5	2	2	1	0	1	10
特殊工具软件制作	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
应用推广	1	0.1	0	0.4	0.2	0.2	0	0	0	0	0.1	1
调研论证	5	1	0.4	2	0.4	1	0	0	0	0	0.2	5
其他	12	1	1	2	2	0	0	4	2	0	0	12

资源库第一主持单位财务部门负责人(签字):



资源库第一主持单位负责人(签字):



2023年6月30日

其他需要特别说明的问题

无

## 15. 申请单位承诺

**本单位承诺：**  
任务书所有信息准确，所有承诺诚信可靠。如有失实，愿意承担相关责任。


 资源库第一主持单位（盖章）
 
 法人代表（签名）


 资源库联合主持单位（盖章）
 
 法人代表（签名）


 资源库联合主持单位（盖章）
 
 法人代表（签名）

年 月 日

### 参与建设单位资源库法人签名

单位	姓名	签名	备注
浙江金融职业学院	郑亚莉		
江西财经职业学院	彭慧		
河南经贸职业学院	王新庆		
山东商业职业技术学院	王鑫		
重庆财经职业学院	曹毅		

湖南盛泰保险公估有限公司	杨小朝		
大家财产保险有限责任公司湖南分公司	胡建国		
泛华保险公估股份有限公司湖南分公司	马丹		
君岭医疗信息技术有限公司	程翊		
湖南典阅教育科技有限公司	李大立		
深圳智盛信息技术股份有限公司	彭家源		
新道科技股份有限公司	陈强兵		
东方鲲鹏（北京）教育科学研究院有限公司	张志飞		
深圳市一正保险公估股份有限公司湖南分公司	罗小龙		
华泰保险湖南省分公司	石章亮		

注：参建单位承诺书（格式附后）加盖公章后以附件形式提交。

## 内容真实性责任承诺书

（浙江金融职业学院）对职业教育专业教学资源库项目任务书及相关佐证材料内容的真实性和准确性负责。

特此声明。

单位名称（盖章）：



法定代表人（签名）：



2023年8月29日

## 内容真实性责任承诺书

江西财经职业学院对职业教育专业教学资源库项目任务书及相关佐证材料内容的真实性和准确性负责。

特此声明。

单位名称（盖章）：



法定代表人（签名）：



2023年8月22日

## 内容真实性责任承诺书

(参建单位)对职业教育专业教学资源库项目任务书及相关佐证材料内容的真实性和准确性负责。

特此声明。

单位名称 (盖章):



法定代表人 (签名)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "曹毅".

2023年8月16日



## 内容真实性责任承诺书

(参建单位)对职业教育专业教学资源库项目任务书及相关佐证材料内容的真实性和准确性负责。

特此声明。

单位名称(盖章):



法定代表人(签名):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王XX'.

2023年8月28日



## 内容真实性责任承诺书

山东商业职业技术学院对职业教育专业教学资源库项目任务书及相关佐证材料内容的真实性和准确性负责。

特此声明。

单位名称（盖章）：



法定代表人（签名）：

王鑫

保险实务专业群教学资源库参建单位

承诺书

湖南盛泰保险公估有限公司 自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。

参见资源库单位公章



法人代表 (签名)

2023 年 06 月 30 日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	李灿	人伤部	部门经理	

附件 3：承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位

承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

深圳市一正保险公估股份有限公司湖南分公司自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源（见表 1）、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。



法人代表：罗小龙  
2023年6月20日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	罗小龙	湖南分公司总经理	总经理	罗小龙
2	周知亮	总公司车意险部	负责人	周知亮

## 内容真实性责任承诺书

新道科技股份有限公司对职业教育专业教学资源库项目任务书及相关佐证材料内容的真实性和准确性负责。

特此声明。

资源库联合主导单位（盖章）法人代表（签名）



2023年8月30日

大家财险有限责任公司-承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

胡建国自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。

参建资源库单位 (盖章):



法人代表 (签名)

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	胡建国		总经理	

## 公司-承诺书

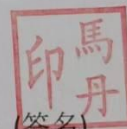
### 保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

上海泛华天衡保险公估有限公司湖南分公司自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。

参见资源库单位公章



法人代表 (签名)



2023 年 06 月 30 日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	米洪	车险业管管理部	经理	米洪
2	龚佩	医健险业务管理部	业务管理岗	龚佩



苏州联煦信息科技有限公司-承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

黄凯自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。



法人代表 (签名)

2023 年 6 月 30 日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	黄凯	综合管理部	综合行政客户总监	黄凯

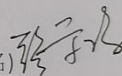
公司-承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

彭家源自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。

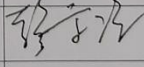


法人代表 (签名)



2023 年 6 月 30 日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	彭家源	/	总经理	




公司-承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

李大立 自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。



法人代表 (签名) 

2023 年 06 月 30 日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	李大立	总经办	董事长	
2	左汲笈	总经办	总经理	

## 保险实务专业群教学资源库参建单位

### 承诺书

东方鲲鹏（北京）教育科学研究院有限公司自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源（见表 1）、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。

参见资源库单位公章



法人代表(签名)

张志飞

2023年6月30日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	杨辉	研究院	副院长	杨辉

公司-承诺书

保险实务专业群教学资源库参建单位承诺书

华泰人寿保险股份有限公司湖南分公司自愿承诺参与由保险职业学院牵头主持“保险实务专业群教学资源库”的建设及国家级职业教育专业教学资源库的申报工作，自愿提供建设所需的人力资源(见表 1)、智力支持和其他必要条件，确保与主持单位的沟通、协作，如期完成所承担的资源库建设任务，积极将资源库的应用纳入学校专业人才培养方案，以确保资源库在最大范围内投入使用。



法人代表 (签名)

2023 年 6 月 30 日

表 1

序号	姓名	部门	职务/职称	签名
1	石章亮	分公司总经理室	总经理	石章亮