

# 团 体 标 准

T/JYBZXXX—202X

## 研学旅行基地建设评估指南

Evaluation Guide for Research and Study Travel Base Construction.

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

中国教育装备行业协会发布



## 目 次

前言 .....	
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 指导思想 .....	错误! 未定义书签。
5 基本原则 .....	错误! 未定义书签。
6 评估内容 .....	2
7 评估方式 .....	错误! 未定义书签。
8 组织实施 .....	3
附录 A（规范性）研学旅行基地建设评估指标体系表 .....	错误! 未定义书签。



## 前 言

本文件按照 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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京博大未名乐航教育科技有限公司提出。

本文件由中国教育装备行业协会归口。

本文件起草单位：北京博大未名乐航教育科技有限公司、天津天隆科技股份有限公司、天津市北辰区教育局、秦皇岛市教育局、天津市北辰区辰文故里非遗传承文化促进中心、天津国际青少年交流中心、广州国防科技文化博览中心、浙江宁海县青华科技培训学校。（拟）

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。



# 研学旅行基地建设评估指南

## 1 范围

本文件规定了研学旅行基地建设的基本要求，主要包括基础建设、课程建设、队伍建设和运营管理四个方面的规范和要求。

本文件适用于各类为中小學生提供研学服务的场所开展业务自评、主管部门评估和第三方机构评估。

## 2 规范性引用文件

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 3096 城市区域环境噪声标准
- GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 5749—2023 生活饮用水卫生标准
- GB 57682 道路交通标志和标线
- GB 8408 游乐设施安全规范
- GB/T 10001 公共信息图形符号
- GB 14934 食饮具消毒卫生标准
- GB/T 2636 旅游餐馆设施与服务等级划分
- GB 37488 公共场所卫生指标及限值要求
- GB 50763 无障碍设计规范
- GB 16153 饭馆餐厅卫生标准
- GB/T 17775—2003 旅游区点质量等级的划分与评定

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 研学旅行 study travel

一般由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿的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。

### 3.2 研学旅行基地 study travel base

具有一定的研学旅行资源、必要的基础服务设施、专业的运营团队、科学的管理制度以及完善的安全保障措施，能够为研学者提供良好的学习、实践、生活等方面服务的场所。

### 3.3 研学指导教师 study tutor

研学旅行活动中，具体制定或实施研学旅行教育方案，组织、指导和服务学生开展各类体验活动的专业人员，包括中小学研学指导教师、第三方服务机构研学指导教师、基地研学指导教师等。

### 3.4 研学旅行课程 study tutor course

依托研学基地的教育资源，以及区域内自然、社会的研学资源，充分开发研学主题，精选研学内容，确定研学目标，设计研学活动项目，使学生在研学实践和体验中，各种能力和综合素养得到提高的体验式实践课程。

### 3.5 研学旅行资源 study travel resources

具备特定的教育功能和价值，在教育过程中被研学指导教师选择和利用，并能帮助学生实现学习目标和身心发展的自然存在和人为创造的资源综合体。

## 4 指导思想

落实立德树人根本任务，推动全面实施素质教育，创新人才培养模式，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合；促进学生培育和践行社会主义核心价值观，完善以促进中小学生全面发展为导向的评估体系，强化实践育人体系建设，全面提高研学旅行基地建设标准，为培养全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

## 5 基本原则

研学旅行基地评估以立德树人、培养人才为根本目的，以预防为主、确保安全为基本前提，以统筹协调、整合资源为重点，因地制宜开展研学旅行基地评估。评估要遵循如下原则：

- a) 坚持育人方向。以立德树人为根本任务，践行全面育人使命，树立科学评估导向，推动研学旅行基地建设，促进研学旅行向规范化、科学化、实效化发展。
- b) 坚持发展为本。尊重区域特点，注重历史和现代的延续性，继承与创新相结合，发展各具特色的研学旅行基地。
- c) 坚持科学评估。完善评估内容，突出评估重点，优化评估方式，以科学发展观为指导，强化评估的指导性。
- d) 坚持以评促建。充分发挥评估的引导、诊断、改进和激励功能，注重过程性、发展性评估，引导研学旅行基地健康发展。

## 6 评估内容

### 6.1 研学旅行基地建设评估指标

研学旅行基地建设评估指标包括一级指标、二级指标。其评估指标体系见附录A。

### 6.2 基础建设评估指标

基础建设指标包括基本条件、设施设备、场地条件、资源条件等4项关键指标，旨在促进研学旅行基地的基础设施设备的建设，保障研学活动场所场地方便、安全、适合学生开展研学旅行活动，促进研学资源的丰富与发展，确保研学旅行基地符合建设指标。

### 6.3 课程建设评估指标

课程建设指标包括课程开发、课程规划、课程形式等 3 项关键指标。旨在促进研学旅行基地在研学资源、研学主题、研学内容、活动设计等方面的开发建设，做好研学规划和课程实施计划，促使课程形式的多样化，用灵活多样的研学方式指导学生实践学习、体验感悟，提高认知水平，开阔眼界，实现发展目标。

#### 6.4 师资建设评估指标

师资建设指标包括教师队伍和素质能力 2 项关键指标。旨在促进师资队伍建设和促使基地能够按照基地基本资源、研学主题、课程建设与实施等合理配备师德高尚、具有一定专业素质和能力的合格的研学指导教师，更好地实施研学课程、指导学生开展研学实践活动。

#### 6.5 运营管理评估指标

运营管理指标包括安全管理和组织实施 2 项关键指标。旨在促进安全防护建设，加强安全管理，保障学生安全，促使研学课程能够按计划、有组织、有秩序、科学、规范地实施，保障研学旅行的安全性和实效性。

### 7 评估方式

研学旅行基地建设评估主要有以下几种方式：

- a) 自我评估。基地应建立常态化的自我评估机制，并参照此评估指标进行评估，通过评估查找存在的问题，提出改进措施，并有效借鉴和发挥外聘专家的指导作用，有针对性地不断完善自我评估，改进和加强基地建设。
- b) 主管部门评估。由主管部门和教育部门牵头、多方参与进行评估。通过对基地的实地考察、座谈访问、资料查阅、活动观摩、问卷调查等对基地进行全面评估，依据评估指标逐项进行对照检查，对建设不完备的给予改进指导，并限期整改。
- c) 第三方评估。即社会评估，通常由独立于被评估对象及其直接关联方之外的专业机构或组织来实施。首先建立评估团队，团队由专家学者、社会组织负责人组成，通过实地考察、查阅资料、座谈访问、问卷调查等方式进行，最后汇总结果，形成基地建设评估报告，反馈给委托方。
- d) 注重过程评估。重点关注学生的研学过程，在研学过程中观察基地设施设备的使用和效果，观察研学课程的组织实施、活动效果以及安全防护等，全面、客观、真实地了解研学的活动过程，并对学生和参与研学的教师进行抽样调查，对基地进行全面客观的评估。

### 8 组织实施

建议研学旅行基地建设评估组织者因地制宜开展评估工作，参照以下建议：

- a) 加强组织领导。重视研学旅行基地评估工作，建立主管部门牵头、多方参与的组织实施机制。结合实际，参照《研学旅行基地建设评估指标》，编制研学旅行基地建设评估细则，增强评估的可操作性，使评估工作有效实施。
- b) 明确评估周期。基地应在主管部门指导下每年开展一次自我评估。主管部门牵头的总体评估依据基地开展研学旅行实际情况，每 2-3 年为一个周期开展一次。
- c) 加强评估保障。切实加强评估队伍建设，建立一支熟悉基地建设和研学旅行、责任感强、相对稳定的专业化评估队伍，建立完善的评估管理制度，把评估工作经费纳入财政一般预算。
- d) 注重激励引导。研学旅行基地建设评估结果作为对基地资格认定、政策支持、资源配置的重要依据，充分发挥评估结果的激励效能。

T/JYBZ XXX—20XX

- e) 营造良好氛围。广泛宣传关于促进研学旅行发展的政策措施，开展评估交流与合作，营造有利于研学基地建设评估的良好氛围。





## 附录 A

(规范性)

## 研学旅行基地建设评估指标体系表

A.1 研学旅行基地建设评估指标体系见表 A.1。

表 A.1 研学旅行基地建设评估指标体系表

重点内容	关键指标	评估要点
基础建设	基本条件	<ol style="list-style-type: none"> <li>具有独立法人资质。</li> <li>取得市场监督、卫生防疫、消防、文旅等行政管理部门颁发的有效证照。</li> <li>正式对外开放满1年，且无重大环境污染和安全责任事故发生，无违规或不良记录。</li> <li>与具备研学旅行资质的第三方服务机构签订有效协议（合同）。</li> <li>周边200米范围内没有可能危及安全的场所、建筑设施，如：燃油库、煤气站、架空高压输电线、高压电缆走廊、通航河道、行洪道及重大污染源。</li> <li>应避开高层建筑、地震断裂带以及山体滑坡、泥石流等地质灾害易发区。</li> <li>交通便利，标志及标线明显，符合 GB 57682 的规定</li> </ol>
	设施设备	<ol style="list-style-type: none"> <li>停车场不小于 2000 m<sup>2</sup>，地面硬化，按车型划分车位。</li> <li>环境整洁，空气清新，达到 GB 37488 规定的要求。</li> <li>研学活动器材、设备、材料充足，便于学生开展研学旅行活动。</li> <li>垃圾箱布局合理，标识明显。</li> <li>公共厕所布局合理，符合 GB 37487 规定，应设置特殊人群使用的卫生间并符合 GB 50763 的规定。</li> <li>消防应急设备配置齐全，设有安全和紧急避险通道，安全标识完整、清晰，应急照明和疏散指示系统应符合 GB 17945 的要求。</li> <li>设有治安室(岗)，配备常规的治安设备，有专职保安人员值班巡逻。</li> <li>建立网格化监测与调度指挥系统，提供巡更巡查及应急指挥调度服务。在基地出入口、聚集区、主要教学点位等重要位置配备视频监控系统，专人值守，做好安防监测。</li> <li>应提供包括基地概况、课程设置导航服务。</li> <li>应配置通讯及网络服务设施，实现网络信号全覆盖。</li> <li>应建立完善的广播服务网，提供急、难、险事的求助服务。</li> <li>应设有实践体验场馆，场馆功能分区明显，主题鲜明。</li> <li>应根据研学主题、内容，配备相应的演示、体验、实践的设施及教学用具、劳作工具。</li> <li>应配置餐饮设施，符合 GB/T 2636 的规定，取得餐饮服务许可证、食品卫生许可证和营业执照，满足一次接待 300 人用餐，餐厅环境、就餐设施符合 GB 16153 规定。餐具的消毒符合 GB 14934 规定。不具备餐饮供应条件的应以食品安全为前提，选择餐饮服务提供方。</li> <li>宿舍应保证选址科学，布局合理，便于集中管理，满足一次接待 300 人及以上要求。不具备住宿条件的住宿安全为前提，选择住宿提供方。</li> <li>生活饮用水水质应符合 GB 5749 的规定</li> </ol>
	场地条件	<ol style="list-style-type: none"> <li>生均活动面积不低于 10 m<sup>2</sup>，能同时接待 300 人以上。</li> <li>应有 500 m<sup>2</sup> 以上的硬化广场，设置领操台及背景墙。</li> <li>应配有基本游乐设施，符合 GB 8408 规定，能满足研学旅行活动的需求。</li> <li>环境空气质量应符合 GB3095 的规定。声环境质量应符合 GB 3096 的规定。</li> <li>公共信息标识明显，其图形符号应符合 GB/T 10001 的规定</li> <li>突出安全警示标志，危险地带设置安全防护设施。</li> </ol>
	资源条件	<ol style="list-style-type: none"> <li>具有较高的历史价值、文化价值、科学价值和教育价值及探究体验、观赏游憩价值。</li> <li>资源实体完整、体量大，或资源类型较多，资源实体疏密度良好，符合 GB/T 17775-2003 的规定。</li> <li>应根据基地核心资源情况，至少开发一个类型的研学资源，包括优秀传统文化资源、革命传统教育资源、国情教育资源、自然生态教育资源、科技教育资源、劳动教育资源或其他主题的研学资源和内容。</li> <li>社会影响力较大，市场辐射力较强，社会抽样调查满意率较高。</li> <li>应科学划分、管理研学资源，保证研学旅行安全和质量。</li> <li>每年接待研学旅行活动人数应达到 5000 人次以上</li> </ol>

表 A.1 研学旅行基地建设评估指标体系表（续）

重点内容	关键指标	评估要点
课程建设	课程开发	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 应有较为完善的适合中小学不同学段开展研学旅行活动的课程体系、活动计划和实施方案。</li> <li>2. 开发较为规范的研学旅行的活动课程，课程建设要注重实践性、体验性、探究性、安全性，实现课程的教育功能。</li> <li>3. 研学课程内容应根据理想信念教育、爱国主义教育、革命传统教育、国情省情教育、传统文化教育、劳动教育、科学教育、实践教育等主题进行选择。</li> <li>4. 课程设计能与学校教育内容相衔接、与学生学段特点相适应，每个活动课程有明确的主题、目标、内容、重难点及活动准备要求，要有明晰的活动实施过程、总结分享与反思环节，要有适宜的拓展延伸内容和活动评价量表。</li> <li>5. 要以自然、历史、人文、地理、科技、体验、劳动等为课程类别，根据基地资源及接待能力，至少开设 1 类课程，每个类别至少有 3 门课程。</li> <li>6. 课程体系较为科学、完整、丰富，充分衔接国家课程、地方课程，做到课程内容丰富，活动方案具体，有利于研学目标的达成。</li> <li>7. 围绕研学主题和研学课程编制研学旅行手册，并能提供相关学习辅助资料，有助于学生开阔视野、更新知识、提升能力。</li> </ol>
	课程规划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制 2 至 3 年课程发展规划，涵盖研学资源、课程体系、保障体系等核心内容，目标明确、措施可行。</li> <li>2. 研学实践教育活动有计划、有安排、有措施、有落实。</li> <li>3. 根据教育部门的教育教学计划、学生年龄段以及地域特色科学设计、灵活安排研学课程及相关活动的时间和内容。</li> <li>4. 课程项目体验时长，小学阶段宜不少于 60 分钟、初中阶段时间宜不少于 90 分钟、高中阶段宜不少于 120 分钟。</li> <li>5. 根据研学基地实际制定研学课程实施计划，并于研学前拟定《告家长通知书》，明确此次研学课程具体内容、实施方案及注意事项，指导学生提前做好研学准备</li> </ol>
	课程实施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能够利用网络平台为研学旅行课程的实施服务，记录研学活动过程，上传研学成果，如照片、视频及文字成果等，做好学生研学成果的展示与交流。</li> <li>2. 充分运用多媒体手段辅助教学，进行专题讲座、影像教学，使教学生动有趣、形象直观。</li> <li>3. 课程形式应体现为参与体验型、合作探究型、动手实践型、游戏拓展型、集体表演型、互动问答型等。</li> <li>4. 在实施过程中，研学指导教师对学生实践体验进行辅导，组织学生积极参与活动项目，指导学生完成研学手册或研学报告。课程结束后组织学生分享研学成果、心得体会等</li> </ol>
师资建设	队伍建设	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立符合课程设置、接待规模要求的专兼职指导教师队伍。研学课程实施过程中师生配比应达到 1:20。</li> <li>2. 研学指导教师应接受教育部门组织的研学业务培训，并取得培训结业证书，做到持证上岗。</li> <li>3. 配有专职客服人员对接、协助学校或第三方组织机构，共同开展研学课程的实施</li> </ol>
	素质能力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研学指导教师品德高尚，热爱研学事业，关爱学生。</li> <li>2. 研学指导教师遵章守纪，坚守岗位，举止文明，热情服务。</li> <li>3. 研学指导教师应具有较强的组织能力，有效组织学生进行项目活动，保证研学秩序良好。</li> <li>4. 研学指导教师应掌握一定的应急常识，遇突发情况能够组织学生有效避险</li> </ol>

表 A.1 研学旅行基地建设评估指标体系表（续 2）

重点内容	关键指标	评估要点
运营管理	安全管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 应建立贯穿研学活动全流程的安全管理责任制度并严格落实。</li> <li>2. 应有完善的课程安全操作流程，做到活动前有安全辅导、活动中有安全监督、活动后有安全疏散。</li> <li>3. 应设置安全管理部门，并制定突发情况应急预案。</li> <li>4. 应核定基地的最大承载量，合理设置不同情形下的接待量。</li> <li>5. 应定期对工作人员进行培训。培训内容应包括安全管理制度、岗位职责、应急处置规范与流程等。</li> <li>6. 应足额购买研学旅行基地责任保险。</li> <li>7. 应定期对研学活动的潜在风险进行系统识别、评估、评价，对存在的风险隐患应及时处置整改。</li> <li>8. 应建立安全风险排查清单，根据风险情况采取限定接待规模、设置警示标识、人流分散等措施。</li> <li>9. 发生安全事故后，应按相关规定及时进行处置与上报。</li> <li>10. 应做好食品安全防控，定期检查食品卫生、餐厅消毒、工作人员健康状况，按规定公示食品主要原料、来源等。</li> <li>11. 应做好住宿安全防控。提前对房间进行安全检查，协助研学旅行服务机构做好住宿管理工作。</li> <li>12. 应建立重大疫情救治机制和突发公共卫生防控保障体系，做好突发公共卫生事件防控。</li> <li>13. 应定期组织专项应急预案演练并适时对应急预案进行修订和完善。</li> <li>14. 应配备必要的应急处置工具，建立应急事件响应机制，规范应急处置流程</li> </ol>
	组织实施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有健全的实施管理制度，接受主管部门的年度考核。</li> <li>2. 应合理制定教学计划、安排教职人员、有效组织研学实践。</li> <li>3. 应合理安排每日教学活动时间，安排合理的课程时长及课时总量。</li> <li>4. 应有健全的课程教研制度，配有专兼职研学活动教研员，及时分析、解决课程实施中遇到的问题，提高课程实施的有效性。</li> <li>5. 应对授课效果进行评价，做好记录并分类整理、编排、汇总、归档</li> </ol>