

中联企业管理集团有限公司 参与高等职业教育人才培养年度报告 (2024)



2024年12月

目 录

1 企业概况	1
2 企业参与办学总体情况	2
3 企业资源投入	3
3.1 企业资源投入概况	3
3.2 本年度直接经费投入情况	6
3.3 本年度技术及设备投入情况	7
4 企业参与教育教学改革	7
4.1 企业兼职教师助力实践教学	7
4.2 企业兼职教师情况简介	9
4.3 校企共建助力金融科技技能人才培养	11
5 助推企业发展	14
5.1 深化校企合作	14
5.2 强化产学研合作	14
5.3 加强人才培养	14
6 问题与展望	14
6.1 问题	14
6.1.1 合作形式不明确	15
6.1.2 缺乏互惠互利机制	15
6.1.3 投入产出不平衡	15
6.2 未来展望	15
6.2.1 打造数字财经商贸人才培养高地	15
6.2.2 推进教材教法改革	15
6.2.3 建立 “双师型” 教师教学创新团队	15
6.2.4 共建产教融合实践 “金基地”	16
6.2.5 打造数字财经商贸技术技能创新服务平台	16
6.2.6 共同开展社会服务	16

中联企业管理集团有限公司参与高等职业教育人才培养

年度报告（2024 年）

1 企业概况

中联企业管理集团有限公司(简称“中联集团”)始创于 1994 年，源自财政部和原国家经贸委联合组建的中国经济技术投资担保公司，是国内领先的资产评估、审计、财会、税务、工程造价、数字金融、数字商贸、财经与科技教育等财经科技融合服务专业集团。集团年服务收入 25+亿元，有 7000 多人的执业队伍，全国 160 多家分支机构，服务网络覆盖全国 30 个省市自治区。中国最大的财经专业服务集团，唯一全部拥有财政部、国资委、银保监会等部委所颁发的财经专业服务资质。

中联集团是数字财经积极倡导者和领先践行者，拥有“三财一院”业务体系。

财经服务：资产评估板块连续 10 年蝉联行业收入排名和综合得分排名双第一、审计板块全国排名第十四、工程造价板块全国排名前列、税务板块为全国 5A 级税务师事务所；

财经科技：提供产业价值链科技平台及产品 and 生态服务、自主研发中国首款智能评估云平台、迭代开发智能财税、电子发票、社交电商、农村“三资”管理、共享用工等云平台；

财经与科技教育：教育部认定全国职业教育教师企业实践基地、职业教育培训评价组织、人社部认定国家技能人才培育突出贡献单位、财政部相关行业认定的实习实践就业基地、中国职教学会智慧财经专委会牵头发起单位、秘书长单位；

中联研究院：承担财政部、国资委、证监会、教育部等国家部委相关部门研究课题、参与或承担国家及相关行业等部门的政策制定和标准制定、连续 20 多年主编并出版发行《中国上市公司业绩评价》。中联集团入选为教育部第三批现代学徒制合作企业、北京市等省市产教融合型企业。

中联集团教育科技有限公司(简称：中联教育)成立于 2010 年，是中联集团重要成员企业，是以数字科技为引领培养专业复合型技术技能型和高端应用型人才的机构，其教育植根于中联集团深厚的产业土壤之中。中联教育依托中联集团“1+N”产业生态资源优势 and 现代教育科技优势，采产业之经、达兴教之道，深化产教融合、校企合作，创新数字经济产教生态圈，以职业技能等级证书（职业资格证书、专业技术证书）、培训评价、技能大赛 and 国家职业能力提升计划为牵引，着力在财经商贸、电子与信息、医药卫生、装备制造、土木建筑、文旅教育等六大类教育培训重点专业领域，围绕 100+职业(工种)形成面向普通高等院校、职业院校、职业培训基地与平台高质量发展的企业办学主体性有效供给。



图1 中联集团1+N产业生态链

2 企业参与办学总体情况

从2018年起中联集团开始与我院金融科技应用专业合作，校企合作开展多次企业访谈与实践活动，共同探讨人才培养方案和课程体系，校企双方以服务为宗旨，就业为导向，综合职业能力为核心，统筹人才培养工作。以满足企业对第一线专业人才的需求为前提，以胜任职业岗位需要为目标，以提高履行岗位职责的能力为出发点和落脚点，校企深度合作，通过工学结合途径实现符合市场需求的高技能人才。

3 企业资源投入

3.1 企业资源投入概况

随着数字经济的蓬勃发展，中联集团凭借其在财经领域的深厚积淀和丰富经验，积极寻求与高职院校的合作，共同推进高等职业教育课程的建设与改革。中联集团对北信职院的金融科技应用专业投入了大量的企业资源，包括资金、设备、人才和技术等多个方面。主要的投入是对智慧金融大赛实训平台的免费使用。主要包括以下几个模块的使用。

中联金融大数据实训平台。中联金融大数据实训平台价值39.8万元，是集大数据开发、产业应用、数模港、数据资产管理等功能为一体的综合训练系统。该系统以数据存储技术，大数据处理框架，数据集成与治理，数据安全与隐私保护，云计算，机器学习算法，生成式人工智能等为基础，集成中国 A 股数据库、中国 B 股数据库、金融机构数据库、基金数据库、债券数据库、宏观经济数据库、港股数据库等作为数据层，通过运用采集工具、在线Excel、在线 Python、在线 SQL、嵌入式 BI 等工具，完成数据采集、数据预处理、数据存储、数据挖掘与分析、数据可视化、数据分析报告及数据资产管理等工作任务，为院校师生提供实训教学、科学研究、企业真实任务实践、社会服务等于一体的实训平台。



图2 中联金融大数据应用创新平台功能结构图

中联金融大数据仓库面向现代商业服务业领域及相关专业，提供企业公开大数据库、审计大数据库及中联产业大数据库等数据。

表 1 中联金融大数据

金融机构数据	A 股基本面数据	A 股交易数据	债券数据	基金数据
中国金融机构基本资料 银行财务数据 保险财务数据 券商财务数据	基础信息 权益数据 财务数据 财务附注 公司治理 重大事件 并购重组 机构调研 优先股 第三方数据	日行情数据 日行情衍生数据 交易数据 指数数据	基础信息 发行人信息 发行人财务数据 信用评级 市场行情 指数数据 人民币利率 中国票据 外币利率 第三方数据 重大事件	基础信息 权益数据 市场表现 衍生数据 投资组合 QFII 基础信息 行业相关 资讯 持有人 申购赎回 业绩情况 基金评级
宏观经济数据	股转系统数据	港股数据	银行数据	保险数据
企业绩效评价 经济效益指标 EDB 宏观预测明细 指标数据 房地产	基础信息 权益数据 日行情数据 财务数据 发行上市 财务附注 公司治理 重大事件 并购重组 行业相关	基本资料 发行数据 权益数据 财务数据 交易数据 指数数据 公司治理 重大事件 股东股本 证券市场统计 香港 ETF 香港衍生品 香港期权	客户信息（脱敏版） 信用历史数据 贷款客户财务数据 第三方征信数据	历史理赔数据 客户信息（脱敏版） 保险标的特性数据 市场成本数据

按真实工作项目数据脱敏后推送任务，各岗位通过数据清洗与预处理、数据分析与可视化、统计建模与预测，最终完成报告撰写与展示。每个项目均包含完整的真实业务流程和数据，供学生实践训练使用。学生可采用单人或团队方式，通过实践训练，旨在帮助学生建立大数据技术在各个行业工作场景中运用的思维体系，掌握大数据分析的一般流程和主流方法，培养学生使用大数据分析工具，并最终提高学生解决问题的动手操作能力。

内容上：适应“互联网+职业教育”需求，通过校企业合作，根据岗位对专业职业技能要求，将专业新技术、新工艺、新规范等产业先进元素融入教材内容。

结构上：按照国家职业标准、一体化开发标准和专业群人才培养目标，选用企业行业典型案例，设计

教学项目，以任务活动结构取代章节结构，开发《金融大数据技术应用基础》《金融大数据应用》等教材；《金融大数据应用综合实践》等理实一体化课程，按照职业岗位操作规范，设计实践教学项目，开发工作手册式教材。

形式上：为满足互联网时代学生学习特性和终身学习需求，在教材形式推动单纯纸介质教材向多媒质教材转型，促进教材与课程结合，模糊课程与教材的界限，建设“课程型教材”，便于学生随时随地学习，激发学生科学思维、学习潜能。

中联区块链金融实训平台。中联区块链金融实训平台价值 39.8 万元。《区块链金融》课程是面向金融类专业，依据《“十四五”数字经济发展规划》、《金融科技发展规划（2022-2025 年）》、《高等职业教育专科金融科技应用专业教学标准》等政策标准，以区块链金融平台为载体，立足于数智时代金融科技人才需求，培养学生掌握区块链技术在银行、证券、保险等行业中的主要应用，通过理实一体的教学设计以及相关区块链金融实训项目，培养学生具备从事区块链金融相关岗位工作的核心职业能力，同时培养学生“区块链+”创新思维，提高在数字经济时代的创新实践能力。

中联智慧金融技能竞赛平台。中联智慧金融技能竞赛平台价值36万元，是面向高校金融类专业学生，围绕新经济、新技术、新职业、新专业，聚焦金融专业改革发展新方向，集教学、训练、测评等功能为一体的金融专业技能综合训练平台。通过完成金融职业素养、金融综合技能、数字金融业务三个训练模块的测评训练，平台依托云服务、大数据、区块链和人工智能等新一代信息技术赋能银行、证券、保险等金融业领域，培养学生基于工作场景及典型工作任务的智慧金融综合应用能力。遵循产业规律和教学规律，真正做到工学结合、知行合一，助力职业院校在数字经济时代培养金融类专业高素质技术技能人才。



图3 金融专业技能综合训练平台

中联技能测评系统是以业务系统与竞赛系统相融合，对接业务实操系统，以对应岗位的工作内容为导向，进行业务真实操作同时对步骤、结果相结合考核的一套系统。测评方式以团队赛为主，选手按岗位进行典型业务的上机操作，由系统按岗位进行最终结果评定，最终形成团队成果。

3.2 本年度直接经费投入情况

本年度，中联集团对北信职院高等职业教育课程建设的直接经费投入涵盖了多个方面，主要表现在师资队伍建设与培训以及校企合作项目运营等。这些投入旨在全面提升北信职院的教学质量和人才培养水平，为学生提供更加优质的教育资源和实践机会。其中2024年5月免费培训孙瑾、孟凡新两位老师。主题为：教师专业教学与实践能力提升高级研修班智慧金融综合业务教师实践能力提升高级专项。中联集团还投入资金用于教师的继续教育和培训，以提升他们的实践能力和教学水平。

< 智慧金融综合业务教师实践能力提升... 文件预览 ...

全国制造服务业产教融合共同体

教师专业教学与实践能力提升高级研修班 智慧金融综合业务教师实践能力提升高级专项 (中国·北京)

为深入贯彻党的二十大精神，严格落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》和《教育部财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2021-2025 年）的通知》的根本任务，提高职业院校教师智慧金融专业人才培养方案制定及课程体系开发能力，助推职业教育高质量专业群建设，特举办教师专业教学与实践能力提升高级研修班-智慧金融综合业务教师专项实践能力提升高级专项，定于 2024 年 5 月 11 日至 13 日在北京开班，具体安排如下：

一、培训组织

主办单位：全国制造服务业产教融合共同体
承办单位：中联集团教育科技有限公司
北京财贸职业学院

二、培训对象

本次培训面向全国职业院校金融类专业教学管理人员、专业带头人及专业骨干教师、青年教师等相关教师。

三、报名方式

培训采用网络报名方式，登录网址或扫描二维码进入报名系统，完善报名信息，经审核通过后统一发放学习账号，请务必扫码进入微信群，接收相关信息。

报名网址：
<https://zledusx.cailian.net/#/signUp?planId=350&id=377&planType=1>

报名二维码：

微信学习群：







图 4 孟凡新、孙瑾老师在参加培训

校企合作项目是推动产教融合的重要途径。本年度，中联集团投入资金用于校企合作项目的运营，包括项目的策划、实施、评估等。这些投入不仅促进了企业与院校之间的深度合作，还为学生提供了更加丰富的实践机会和就业渠道。

3.3 本年度技术及设备投入情况

大数据分析技术：随着大数据时代的到来，中联集团投入资源，将大数据分析技术引入北信职院的课程中，包括数据挖掘、数据可视化等，旨在培养学生的数据分析和处理能力，以适应市场对大数据人才的需求。

4 企业参与教育教学改革

4.1 企业兼职教师助力实践教学

本年度，中联集团企业专家助力金融科技应用专业情况：



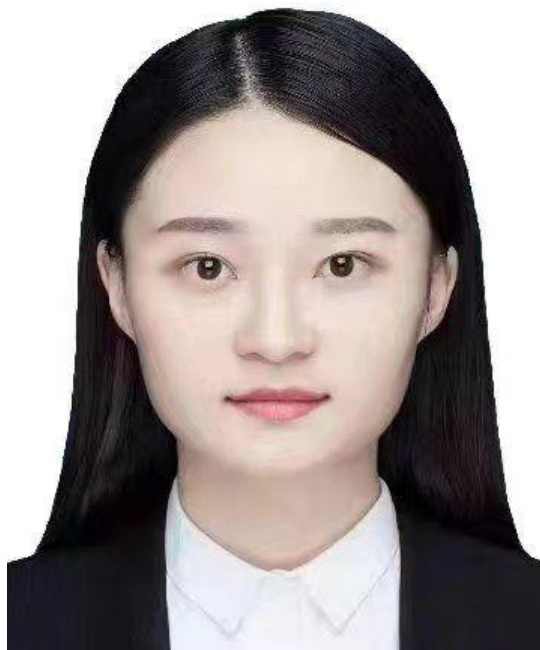
图5 中联企业专家与本校专业教师针对智慧金融世赛共同备赛研讨

4.2 企业兼职教师情况简介

史扬 CFA，中联教育金融教研负责人，先后任职券商、私募基金和中联教育，金融实务经验丰富，教学理论扎实，在金融类赛项的技术支持和培训方面有丰富经验和独到见解。对金融科技应用专业 2024 年智慧金融大赛进行了很多次指导。



于静，本科毕业于北京师范大学经济与工商管理学院金融学专业，研究生毕业于对外经济贸易大学金融学院金融学专业，在中联集团教育科技有限公司担任金融教研职位，参与了区块链金融、供应链金融等课程的设计与课程平台构建，支持了 2023 年智慧金融国赛、金砖大赛及 2024 年智慧金融世界职业院校大赛及 AI 与大数据金融服务赛项等金融赛项。对金融科技应用专业 2024 年智慧金融大赛进行了很多次指导。



代嘉桢，金融硕士，目前在中联教育科技有限公司从事金融教研，支持了 2023 年和 2024 年智慧金融国赛、金砖大赛及 AI 与大数据金融服务赛项等金融赛项，参与金融数字营销、供应链金融、金融大数据等课程设计，专注于智慧金融省赛、国赛及金砖一带一路、AI 与大数据金融服务等金融赛项培训。



袁晓宏，毕业于东北师范大学人文学院，专业金融学，中联教育科技有限公司培训讲师，曾担任《金融基础》、《财经应用文写作》、《保险学》、《经济法律法规》、《财税基础》等课程兼职教师，教学经验丰富。



4.3 校企共建助力金融科技技能人才培养

2024年12月18日，张治斌院长带领数字经济教研室的骨干教师来到中联集团总部进行调研，双方就校企合作的融合方式、学生职业技能大赛支持与合作等内容进行了深度交流，会议由中联的徐晓梅主持，首先由中联企业管理集团副总裁李昕致欢迎辞，接下来张治斌院长对北京信息职业技术学院数字商务学院及与中联集团的校企合作历史进行了介绍，金融科技应用专业负责人孟凡新对金融专业的发展历史进行了简单介绍，最后双方对校企合作的融合方式、学生职业技能大赛支持与合作进行了深入、热烈的研讨。会议取得了圆满成功。



图 6 数字商务学院领导老师到中联集团访谈



图 7 数字商务学院领导老师到中联集团访谈

2024 年 12 月 13 日，中联教育校企合作专员徐晓梅来到北京信息职业技术学院数字商务学院进行调研。



图 8 金融科技应用专业老师接待中联集团到校调研



图 9 金融科技应用专业老师接待中联集团到校调研

5 助推企业发展

在助推企业发展方面，主要包括深化校企合作、强化产学研合作和加强人才培养等方面。

5.1 深化校企合作

首先，深化校企合作是实现互利共赢的关键。金融科技应用专业与中联集团企业通过实施产学研一体化项目，共同承担科研项目，推动科技成果转化。此外，联合培养人才也是深化校企合作的重要举措。金融科技应用专业与企业共同制定人才培养方案，培养符合企业需求的高素质人才，并提供实习实训机会，提高学生的实践能力。

5.2 强化产学研合作

强化产学研合作可以提升企业竞争力。金融科技应用专业与企业共同开展科研项目，推动科技成果转化为实际生产力，帮助企业解决技术难题，提升创新能力。通过研究市场需求，为企业提供市场信息，优化企业产业结构，从而提升企业的整体竞争力。

5.3 加强人才培养

加强人才培养是助推企业发展的长远之计。学校应紧密对接产业发展需求，培养应用型人才。通过完善人才培养机制，构建适应新形势的人才培训体系，将专业知识体系与专业技能认证体系相结合，提升学生的综合素质和就业竞争力。

6 问题与展望

在政府推动、行业指导下，依托国家产业转型升级战略，适应“云物大智移”信息技术发展对智慧化、信息化服务管理人才的需要，面向高端智能制造、新一代信息技术、现代财经服务业等，定位产业高端，服务高端产业，探索职业教育综合改革的新经验和新模式，培养支撑国家和区域重点发展战略的复合型高素质技术技能人才。

6.1 问题

回顾过去一年的合作与发展，双方在校企合作方面存在的问题主要有以下几个方面：

6.1.1 合作形式不明确

校企合作的形式多种多样，但有时学校和企业对于合作的具体形式没有明确的认识，难以达成一致。

6.1.2 缺乏互惠互利机制

职业院校过于关注如何利用外部资源培养人才，而忽视了为企业提供技术服务的重要性，导致企业参与动力不足。

6.1.3 投入产出不平衡

企业参与校企合作增加了运营成本，同时面临投入与收益不对等的风险，企业参与热情不高。

6.2 未来展望

展望未来，双方就联合开展人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等活动商讨战略性合作，推进产教融合结构性合作，包含但不限于以下方面的深度合作：

6.2.1 打造数字财经商贸人才培养高地

根据企业发展各阶段的数字财经商贸服务需求和岗位能力要求，基于各服务和岗位模块的知识目标、能力目标、素养目标，确立课程目标，搭建基于产业需求的数字财经商贸专业创新人才培养体系，培养数字财经商贸领域高素质复合型技术技能人才，形成全国数字财经商贸技术技能人才培养高地。

6.2.2 推进教材教法改革

打造与真实工作内容对接的现代化教学资源。校企共同编制教材，与产业需求、职业标准、岗位标准、1+X 证书等标准对接；建立模块化课程，建设立体化活页式教材、实践工作手册、在线课程等；探索教育教学大数据评价体系。利用智慧学习环境生成的大数据，完善过程考核、结果考核、校企多主体考核等多维度、全方位的考评体系，根据考评结果采取针对性改进措施。

6.2.3 建立“双师型”教师教学创新团队

打造“双师型”教师教学创新团队，实现校企人员双向交流常态化、制度化。由行业大师、行业专家、行业骨干和学校专业带头人、骨干教师组成“双导师育人团队”。

6.2.4 共建产教融合实践“金基地”

共建数字财经商贸专业高水平专业化产教融合实训基地。体现专业特点、符合专业发展方向，集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会服务为一体的，具有辐射引领作用的高水平生产性实训基地。基地引入真实企业业务场景，立足于业财税一体化、大数据分析、财数字商贸、商务数据分析、金融科技、数据资产、人工智能等业务，真实展现高端数字财经商贸服务业态，将实践能力培养延伸至学生职业生涯全过程，打造基于专业特色的实训实习环境。

6.2.5 打造数字财经商贸技术技能创新服务平台

探索联合开发相关专业教学标准及人才培养方案、实训条件建设标准、顶岗实习标准，合作研发专业相关核心课程标准、以及配套教学资源等。围绕数字财经商贸产业理论、前沿、热点、难点，组织申报相关课题，强化成果转化，开发数字财经商贸领域智能应用，形成成果，孵化和支持区域产业和企业的发展。

6.2.6 共同开展社会服务

联合开发共建数字商贸领域体系化社会培训资源，包括培养平台、培养课程、教学资源等，满足区域相关企业及产业园区基础培训、技术技能社会化服务、产业化服务等业务赋能，从而实现为人才培养服务、为实体经济服务，为区域经济发展服务。

中联企业管理集团有限公司

北京信息职业技术学院 数字商务学院

2024年12月31日

