

陕西省地方标准

《研学旅行服务规范》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本任务来源于陕西省市场监督管理局《关于下达 2022 年度陕西省地方标准制修订项目计划的通知》（陕市监函〔2022〕380 号），计划编号为 SDBXM193-2022，项目名称为《研学旅行服务规范》。

（二）起草单位

陕西禹迁文化发展有限责任公司

（三）协作单位

西安财经大学、陕西青年职业学院、西安高新第三小学、陕西汉唐石刻博物馆、铜川市导游协会。

二、制定标准的必要性、目的和意义

（一）必要性

1. 政策环境

近年来，我国在中小学教育教学方面不断进行改革，强调学生实践动手能力以及综合素质的培养，该政策背景为研学旅行的兴起创造了空间。2013 年，《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》（国办发〔2013〕10 号）首次提出“逐步推行中小学生研学旅行”的设想。2016 年，教育部等 11 部门发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》，明确指出各中小学要结合当地实际，把研学旅行纳入学校教育教学计划与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程有机融合。2017 年，《中小学综合实践活动课程指导纲要》将研学旅行纳入中小学综合实践课程，综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，与学科课程并列设置，是基础教育课程体系的重要组成部分。研学旅行已经深入学校、教育机构、旅行社等单位。2020 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出：“创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。推进红色旅游、研学旅游、文化遗产旅游、旅游演艺等创新发展。”；开展“感知中国”“走读中国”“视听中国”等主题活动，不断提升中华文化影响力。

2021 年《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》（以下简称“十四五规划”）指出“依托陕西深厚文化资源、丰富自然资源、独特红色资源、优质教育资源，开发体验性强的研学旅游产品，建设示范性研学旅行基地。依托陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、西安博物院、大明宫遗址公园等文化资源，开展博物馆研学、书法研学等系列研学旅游。依托延安革命纪念馆、八路军西安办事处纪念馆、马栏革命旧址等红色资源，开展“红色故事”系列研学旅游。依托国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，开展生态保护、科普认知等生态科普研学旅游”。

2. 行业发展现状

随着国家教育改革的深入实施，在“双减”政策的落实下，高质量的研学旅行产品受到市场的热捧，研学旅行已成为素质教育的有效补充。根据《2020 年陕西省国民经济和社会发展统计公报》显示：全省义务教育阶段学校 6,251 所，在校学生 4,060,324 人；全省高中阶段教育共有学校 694 所，在校学生 934,235 人。根据陕西省文旅资源信息统计，截至 2021 年底，陕西省拥有世界遗产 3 处、4A 级以上景区 126 家、省级以上非物质文化遗产 761 项，同时由陕西省文化和旅游厅、陕西省教育厅等单位联合认定“陕西省中小学研学实践教育基地”209 处，丰富的旅游资源是开展研学旅行得天独厚的条件。

陕西省拥有丰富的研学旅行旅游资源，是较早开展研学旅行的省份之一，但面对庞大的研学旅行市场，陕西研学旅行依然存在着市场活力不足，旅行产品结构单一、质量参差不齐、同质化严重、高质量的研学旅行产品匮乏，研学旅行产品创新发展后劲不足、“游而不学”“学而不研”等问题。制定与陕西省研学旅行实际相符的研学旅行服务规范是当下急需解决的问题，通过规范化的研学服务，不断优化陕西省研学旅行产业结构，推动研学旅行高质量发展。

（二）目的

通过制定陕西省研学旅行服务规范，旨在将研学旅行的市场进入条件标准化，从规范化、内涵化、本土化出发，以实现陕西省研学旅行类型丰富、品质优良、特色鲜明的发展目标。

1. 研学旅行服务的规范化

研学旅行服务规范化是必然趋势，服务标准是将市场开发的各类研学旅行纳入标准规范体系，构建研学旅行标准体系，推动标准贯彻落实，切实提高标准的质量效益与标准化工作整体水平，树立研学旅行标准化意识，重视研学旅行规范化的协同建设，做好标准的顶层设计，使研学旅行产品设计有标可循、有标可依，促进标准建设与研学产业发展速度、

规模协同发展。研学旅行服务标准设立最终目的是构建长效发展机制，完善研学旅行市场秩序，贯彻全面育人的教育思想。

2. 研学旅行服务的内涵化

提升研学旅行服务的内涵化，根据不同目的、不同需求、不同年龄阶段的学生和研学旅行可利用资源的状况进行设计组织，安排有内涵的活动，让青少年获得自我提升。研学服务以培养学生核心素养为导向，以实践、合作、探究为主要活动开展方式，将学生发展核心素养融入其中，让学生在丰富而有意义的研学活动中培养核心素养。立足于树立整体形象主题，深入挖掘研学服务内涵，形成丰富的产品体系，增强吸引力，提高知名度并激发市场需求。

3. 研学旅行服务的本土化

《陕西省文化和旅游十四五发展规划》中指出，文化和旅游以陕西自然地理和人文景观空间分布为依托，统筹全省旅游资源，构建“一核四廊三区”文化和旅游发展新格局。研学旅行服务要凸显陕西旅游资源特色，坚持整合省内有效资源，围绕西安核心文化遗产资源，秦岭生态资源，黄河文化资源，长征文化资源，丝绸之路文化资源以及非物质文化遗产进行本土化设计，树立陕西省研学旅行品牌，加强研学旅行服务的优质化、品牌化建设。

（三）意义

研学旅行标准的制定，有利于引领研学旅行业态的规范化发展。研学旅行标准涉及产品设计、基地标准、导师标准、安全标准等诸多方面，为多方主体定位、活动组织实施等提供了全面系统的规范化指引，标准体系的构建有助于实现研学旅行科学规范、健康持续地发展。

研学旅行标准的制定，有利于促进研学旅行高质量发展。结合陕西省研学旅行服务的实际情况和发展需求，制定符合地方特色的研学旅行服务规范，填补了陕西省研学旅行服务标准化的空白。标准的出台与实施对净化行业生态、规范主体行为、指导市场运营具有重要指导意义，有利于规范市场主体行为，推动研学旅行高质量发展进程。

研学旅行标准的制定，有利于发挥研学旅行巨大的社会效益。研学旅行是“旅游+教育”跨界融合的新型业态，标准的制定，注重培养学生的实践能力和综合素质，促进研学旅行与学校课程的有机结合，有助于实现研学课程资源效益最大化与研学旅行参与者收获最大化，真正践行立德树人、全面育人的教育理念。同时突出研学旅行服务的安全保障，

对研学旅行服务的安全管理、应急预案等方面提出明确要求，确保学生的安全与健康，进一步提升和拓展陕西研学旅行的知名度和影响力，

研学旅行服务规范的制定，有助于陕西省研学旅行产品的谱系构建。研学旅行服务的标准化将成为陕西省研学旅行发展进程中的里程碑，有利于充分发挥陕西省得天独厚的研学旅游资源，积极树立研学旅行的品牌意识。，为陕西省研学旅行服务的规范化、标准化提供有力支撑。增强在研学旅行市场的辨识度，带动文旅产业升级，努力将陕西打造成全国乃至世界重要的研学旅行目的地。

三、主要起草过程

（一）预研阶段

收集国家和省内的相关文件，对文件进行详尽的解读分析，后通过旅行社、研学旅行公司、研学基地、高等院校等相关单位进行了走访调研，听取行业专家学者们意见和建议。结合相关素材及专家学者意见，通过起草小组对材料进行整理分析后，召开标准预研会等环节，针对大家再次提出的相关内容中可借鉴的观点及所指出的相关问题进行梳理，进行可行性论证。通过多次研究讨论，确定标准大纲和编写思路。

（二）立项阶段

由陕西禹迁文化发展有限责任公司向陕西省文化和旅游厅提交地方标准制定立项申请书、标准草案、标准编制说明等材料，经陕西省文化和旅游厅同意后推荐到陕西省市场监督管理局，参加由省市场监督管理局组织的立项答辩并通过，2022年5月18日下达了《陕西省市场监督管理局关于下达2022年地方标准计划的通知》，本标准正式获批立项。

（三）起草阶段

2022年5月，陕西禹迁文化发展有限责任公司、西安财经大学、西安高新第三小学、陕西青年职业学院、陕西汉唐石刻博物馆、铜川市导游协会共同启动《陕西省研学旅行服务规范》编制工作，成立标准编制小组，收集背景材料和标准编制参考、引用资料，进行归纳整理，搭建标准内容框架，着手编写初稿，2023年7月底完成初稿（第一稿）。2023年11月，陕西禹迁文化发展有限责任公司、西安财经大学组织召开专家讨论评审会，邀请文化和旅游、教育研究领域的学者研讨《陕西省研学旅行服务规范》（工作组讨论稿），会后，标准编制小组根据专家意见和建议进行修改完善，2023年12月，形成陕西省地方标准《研学旅行服务规范》（征求意见稿），报送陕西省市场监管局审核。

表1.标准起草小组人员及分工

姓名	性别	专业领域及职称（职务）	单位	主要职责
杨 亭	男	研学旅行与服务、总经理	陕西禹迁文化发展有限责任公司	文本编写、调研、统筹
李艳花	女	旅游管理、教授	西安财经大学	标准编写、调研、审核
陆 瑛	女	教育管理、副校长	西安高新第三小学	调研、资料收集
晋军玲	女	学科教育、主任	西安高新第三小学	调研、资料收集
范彬彬	女	研学教育、副教授	陕西青年职业学院	调研、资料收集
秦航	男	博物馆学、馆长	陕西汉唐石刻博物馆	调研、资料收集
李晓国	男	博物馆研学、副馆长	陕西汉唐石刻博物馆	调研、资料收集
朱静静	女	导游服务、会长	铜川市导游协会	调研、资料收集
黄宇	女	研学旅行、副教授 副总经理	陕西禹迁文化发展有限责任公司	调研、资料收集

四、制定标准的原则和依据，与现行法律法规与标准的关系

（一）标准制定遵循的基本原则

陕西省地方标准《研学旅行服务规范》制定工作严格遵循科学性、规范性和实用性原则，力求标准规定的条款准确无歧义，标准的结构和内容符合 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》，既遵循相关国家标准和地方标准的要求，又充分体现我省研学旅行发展的区域特点，使规范实用和可操作。同时，结合研学旅行行业发展中的实际经验，参考旅游法、研学旅行服务规范国家标准和行业标准。

（二）标准主要内容的确定依据及内容的说明

1. 编制依据

按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）要求进行起草，编制中引用国家标准 15 个。在编制过程中参考了现有的国家、地方和 7 行业标准，同时考虑了研学旅行行业的实际需要，制定依据与技术。参考包括：

表 2. 编制参考的主要依据

序号	标准编号	标准名称
1	GB/T 2894	安全标志及使用原则
2	GB/T 15971	导游服务规范
3	GB/T 31380	旅行社等级的划定与评定
4	GB/T 26359	旅游客车与设施服务规范
5	GB/T 14308	旅游饭店星级的划分与评定
6	GB 31654	食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范

7	LB/T 004	旅行社国内旅游服务规范
8	LB/T 005	旅行社出境旅游服务质量
9	LB/T 008	旅行社服务通则
10	LB/T 039	导游领队引导文明旅游规范
11	LB/T 054	研学旅行服务规范

2. 主要内容

本标准规定了陕西研学旅行服务的术语和定义分类、服务资质、基本原则、人员要求、研学旅行产品、服务提供、安全管理、评价与优化等内容。

3. 适用范围。

本标准适用于陕西省范围内开展的研学旅行活动。

五、采用国际标准或国外先进标准程度等有关情况

无

六、与现行法律法规、国家相关标准和产业政策等协调情况

本标准内容符合国家现行法律法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。《中华人民共和国旅游法》对学生旅行提出了明确要求，研学旅行在交通安全、门票优惠等政策上提供了保障，是研学旅行实施法律基础；《导游服务规范》为研学旅行服务中研学导师进行了规范性要求；《旅行社国内旅游服务规范》在研学旅行组织开展、交通服务、住宿服务、景区服务等为研学旅行奠定了基础。本标准中研学旅行导师、安全管理、评价与优化参考了《研学旅行服务规范》中的部分内容。本标准以数字博物馆建设为出发点，按照基本原则、人员要求、研学产品、研学服务、安全管理来对研学旅行服务进行规范性要求。

七、重大分歧意见的处理经过、依据和结果

在征求意见过程中未产生重大意见分歧。

八、作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议

建议作为推荐性地方标准。

九、贯彻地方标准的要求和措施建议

（一）技术措施

标准发布实施后，组织进行标准宣贯培训，由标准制定人员从研学旅行基本原则、研学旅行人员要求、研学旅行产品设计、研学旅行服务流程规范、研学旅行安全管理，及研学旅行行业发展前景等方面进行解读。

（二）管理措施

结合陕西省研学旅行实际情况，制定研学旅行服务培训计划，培养一批专业性、实践化的专业人才。加强标准执行的技术指导和监督检查工作，确保本标准有效实施和推广。在标准实施过程中，充分收集各方面意见，及时改进和完善本标准。

（三）实施方案

本文件由陕西省市场监督管理局批准发布，由陕西省文化和旅游厅负责监督实施。

十、废止现行有关地方标准的建议

无

十一、其他应予以说明的事项

无

《研学旅行服务规范》标准起草小组

2023 年 12 月 29 日