

陕西省地方标准

《研学旅行基地设施与服务规范》

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 2023 年度陕西省地方标准制修订项目计划的通知》（陕市监函〔2023〕410 号），计划编号为 SDBXM173-2023，项目名称为《研学旅行基地设施与服务规范》。

（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、陕西汉唐石刻博物馆、陕西青年职业学院、铜川市导游协会、延安国际旅行社有限公司。

二、制定标准的必要性、目的和意义

（一）必要性

1. 政策环境

研学旅行作为文旅新业态，国家出台的一系列的政策是研学旅行高质量发展的重要保障。2016 年教育部、原国家旅游局等 11 部委联合颁布《关于推进中小学生研学旅行的意见》表明中小学生研学旅行开辟了新型旅游发展路径，满足体验式的旅游需求，同时满足教育要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的本质要求，是推动中小学素质教育的重要途径；同年，原国家旅游局发布《研学旅行服务规范》为规范研学旅行服务流程，提升服务质量，引导和推动研学旅行健康发展提供了重要的标准保障；2020 年国家“十四五”发展规划中提出大力发展研学旅行，开展系列研学主题活动，不断提升中华文化影响力。研学旅行作为一种开放式的教育方式，对于中小学素质教育和国民休闲旅游的发展具有重要意义。

研学旅行基地是开展研学活动的重要载体。2018 年教育部发布的《关于开展“全国中小学生研学实践教育基（营）地”推荐工作的通知》中对研学基地的相关定义、评定条件等进行明确说明。截至 2021 年底，陕西省共有国家级中小学生研学实践教育基地 17 处、

省级中小学生研学实践教育基地 209 处，同时陕西省对现有研学旅行资源进行属性归类。研学旅行基地的多样化是陕西省发展研学旅行的基础条件。

2. 研学旅行基地的市场需求大

2020 年陕西省落实国家素质教育发展理念，将中小学研学旅行纳入教学计划中。中小学生开展研学旅行实践活动是学校教育的重要组成部分，按照年龄阶段对研学旅行活动进行了划分：小学一至三年级以知识科普和乡土乡情研学活动为主；小学四至六年级以知识科普、自然科普、励志拓展类和县情市情研学活动为主；初中年级以知识科普、体验考察和省情研学活动为主；高中年级以体验考察、资源拓展和省情国情研学活动为主。针对不同年龄阶段学生的研学旅行活动，就需在不同属性的研学旅行基地开展具体的研学旅行活动，这对于陕西省研学旅行基地的建设和发展提出新的要求。

陕西省是国内外知名的研学旅行目的地和全国研学旅游示范区。根据《2023 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 5857 所，在校学生 438.34 万人；全省高中阶段教育共有学校 445 所，在校学生 510.5 万人；全省中小学生总人数为人，每学期开展一次研学旅行主题活动，陕西省中小学生研学旅行对研学基地的市场需求庞大。

3. 研学旅行基地的供给不足

研学旅行基地作为研学旅行活动的“第一环节”，其选择和建设问题至关重要。虽然具有普适性的全国研学基地的建设日益兴起，但仍然存在着数量少、距离远、耗时长等问题，全国性研学旅行基地应对地方性研学旅行基地的建设与应用起示范带头作用，结合陕西省的研学旅行资源、学生情况、研学开展的实际情况的综合研究，陕西研学旅行基地的建设首先要从数量上保障本省研学旅行的市场需求。庞大的研学旅行需求和良好的发展时机给陕西省研学旅行发展带来了机遇的同时，也带来了严峻的挑战。一方面陕西省文化旅游资源丰富，但是研学内涵挖掘不深、资源整合度不高、同质化严重以及各地研学旅行基地单一式发展已成为陕西省研学旅游健康发展的硬约束；另一方面精细化、主题化、特色化的研学旅行基地严重短缺，大量潜在研学旅行资源尚未挖掘；研学旅行基地的品牌建设和服务优化升级是当下陕西省研学旅行发展的主要目标。

基于陕西省研学旅行市场的供给关系的研究分析表明：我省研学旅行市场庞大，但存在研学旅行基地供给不足、研学旅行基地服务质量亟需提升等问题。

（二）目的

立足于陕西省研学旅行现状，制定研学旅行基地标准，通过规范研学基地相关指标，使研学旅行基地管理科学化、规范化和统一化，建立本土化和特色化的研学基地发展导向，同时构建研学基地质量评价体系，旨在服务于陕西研学旅行基地可持续发展。

1. 研学旅行基地管理的科学化、规范化、统一化

研学旅行基地一般是自身或周边拥有良好的餐饮住宿条件、必备的配套设施，具有独特的研学旅行资源、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，能够为研学旅行过程中的学生提供良好的学习、实践、生活等活动的场所。目前我国研学旅行基地的发展尚处于萌芽阶段，各家单位对研学旅行活动开展的目标、标准、流程等不明确。规范化研学基地管理，制定研学旅行基地标准，通过对相关概念进行界定，明确研学旅行基地各构成要素间的相互关系，构建出一套科学、系统的研学旅行基地设施服务指标，遵循教育性、实践性、安全性、公益性等原则，以保证正向促进研学基地在育人功能、政治功能和社会功能上的作用，使研学旅行基地向标准化发展。

从研学旅行基地构成要素来看，由于研学旅行出游群体的特殊性，对旅游相关设施的要求更高，对住宿条件、食品卫生、交通安全、行程安排等要求更加严格。在国家的统一标准的指导下，稳步有序推进，防止恶性竞争，同时“旅游+教育”的内涵要求基地在研学课程的研究和设计，形成科学化、体系化、主题化的课程方案。不仅有利于学生接受多样化的教育，也有利于推动校内的课程改革，形成对教育行业的思考与革新。首先应该保证现有基地的服务质量，然后在保质的基础上增量，没有品质做保障，没有充足的数量，都会影响研学旅行发展质量和速度。让基地各项构成要素标准化，从设立条件、设立的基本原则、人员要求、课程条件、设施设备规范、服务规范、安全保障等方面进行统一规范，实现研学旅行基地管理的统一性、规范性、科学性，以保证研学基地的服务品质。

2. 建立研学旅行基地本土化特色

(1) 立足乡土资源体现特色

建立研学旅行基地标准，可明确研学基地的准入条件，并按照标准中具体的指标对入选的基地实行定期评估验收，动态管理，促进形成退出机制和评价体系。尤其在研学基地服务内容和课程内容方面，有效实现研学基地的主题化和特色化。

研学旅行基地作为研学旅行的重要载体，是研学旅行的最基础一环，根据立德树人的教育理念，依托陕西省爱国主义教育基地、革命旧址、博物馆、科技馆、历史文化遗迹、生态文明基地、知名院校、工矿企业、科研机构、现代农业等本土资源，实现安全适宜、主题鲜明、体验丰富的中小學生研学旅行基地，对标资源特色，可形成本土特色的优秀传

传统文化板块、革命传统教育板块、国情教育板块、国防科工板块和自然生态板块五大板块的主题基地，积极推动资源共享和区域合作，打造精品主题研学线路，逐步形成布局合理、互联互通的研学旅行网络。促进研学旅行基地有针对性地开发和开放青少年喜闻乐见的参与性、互动性、体验性的研学活动项目。

（2）立足学情体现特色

研学旅行是游与学并重的一种旅行方式，教育在其中扮演了重要的角色。教育是一门艺术，每个学生都是不同的个体，学校教育由于教学目标的压力和传统应试教育的方式有它的局限性，研学旅行作为教育的另一种方式，是素质教育最直观的体现。中学生与小学生的需求差别也很大，中学生主要关注的是未来大学的就读和专业选择。而小学生则更关注研学体验和兴趣培养，比如所参与活动的趣味性。根据不同的细分市场，研学旅行基地开发出不同的研学旅行产品非常重要，根据情境学习理论，需要给不同的学生群体创造不同的学习情境满足他们的需求。

研学旅行基地标准的建立，旨在根据目标群体学情的不同，在基地主题选择课程内容以及活动开展形式等方面提供差异性、针对性地研学旅行服务，从而实现对不同学生多角度、多维度的教育和培养。研学旅行基地建立健全评价机制，即在研学结束后对每个参与研学旅行的学生进行评价，努力形成尊重个性差异、鼓励多元发展的科学评价体系，得到宝贵的教育反馈，达到针对不同学情群体实现全方面教育的目的。

（三）意义

1. 完善研学旅行体系，丰富研学旅行供给

（1）合理布局研学旅行要素，完善研学旅行基地接待功能

随着陕西省全域旅游的深入发展，研学旅行基地建设将成为全域旅游发展的重要组成部分。陕西省研学旅行基地建设中缺乏统一标准，发展水平参差不齐，严重影响陕西省研学旅行高质量发展。研学旅行设施与服务规范的制定，对于研

学旅行基地设施与服务的基础条件、设施设备规范将作出详细规定，有利于完善陕西省研学旅行基地的基础条件和相关配套服务，提升陕西省研学旅行基地的服务接待水平和整体吸引力。

（2）合理制定研学管理规范，提高研学旅行基地安全保障

研学旅行基地是开展研学旅游活动的主要场所，由于我省研学旅行资源多样化，研学旅行基地的形式不一，难以进行统一管理。研学旅行基地设施与服务规范的制定从服务质量规范、安全保障规范等方面明确要求，有助于完善陕西省研学旅行安全保障机制。

（3）合理开发研学旅行资源，丰富研学旅行基地供给体系

研学旅行基地设施与服务规范的制定能解决目前陕西省研学旅行基地产品特点不鲜明、研学主题不突出等现象，对品牌资源、研学产品、运营管理等方面对研学旅行基地作出要求，倡导陕西省研学旅行基地深挖独具特色的研学资源，开发一系列突出陕西特色、强互动体验，打造一批具有影响力的研学旅行路线，塑造有地域特色的研学旅行基地形象，助推陕西省研学旅行高水平发展。

2. 统筹推进，实现陕西研学旅行高质量发展

（1）文旅资源与研学旅行的协同发展

陕西省文化旅游资源丰富，特别是人文历史资源、红色革命教育资源和航天科技资源等资源享誉全国，通过文化旅游资源的异质性和互补性，达到研学旅行基地资源共生、共享、互惠的目的，实现不同类型资源、产业与研学旅行的协同发展。

（2）全域旅游与研学旅行的联动发展

充分发挥陕西省全域旅游示范区的优势，突破区域之间的行政界限，以研学旅行作为发展导向，加快研学旅行基地的建设和服务质量提升，促进陕西省内 11 个地级城市之间的联动发展，实现陕北、关中、陕南三大地区的优势互补，以高品质、高质量地研学旅行基地服务推动陕西研学旅行一体化发展。

（3）“研学旅行+”的可持续发展

研学旅行+工业、研学旅行+农业、研学旅行+科技、研学旅行+教育、研学旅行+文化等，研学旅行与产业间的联动发展，有助于培育研学产业集群、完善研学旅行产业合作链、创新研学发展模式，“研学旅行+”将推动陕西研学旅行高质量高水平发展。。

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函、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，2023年5月11日下达了《陕西省市场监督管理局关于下达2023年地方标准计划的通知》，本标准正式获批立项。

（三）起草阶段

2023年8月，陕西禹迁文化发展有限责任公司、西安财经大学、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《研学旅行基地设施与服务规范》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，2024年2月底完成初稿（第一稿）。2024年5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《研学旅行基地设施与服务规范》（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，2024年7月，形成陕西省地方标准《研学旅行基地设施与服务规范》（征求意见稿），报送陕西省市场监督管理局审核。

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
范彬彬	女	研学教育、副教授	陕西青年职业学院	标准编写、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
贺延河	男	副总经理	延安国际旅行社有限公司	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《研学旅行基地设施与服务规范》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 5 个。在编制过程中参考了现有的国家、地方和 6 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

本标准规定了研学旅行产品的术语和定义、研学产品内容、研学产品设计、研学产品评价等内容。

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。本标准以研学旅行高质量建设为出发点，按照研学旅行基地设施与服务的术语和定义、基本要求、基础条件、设施规范、服务要求、安全保障、评价与持续改进等方面对研学旅行基地设施与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

《研学旅行基地设施与服务规范》标准起草小组

2024年7月29日