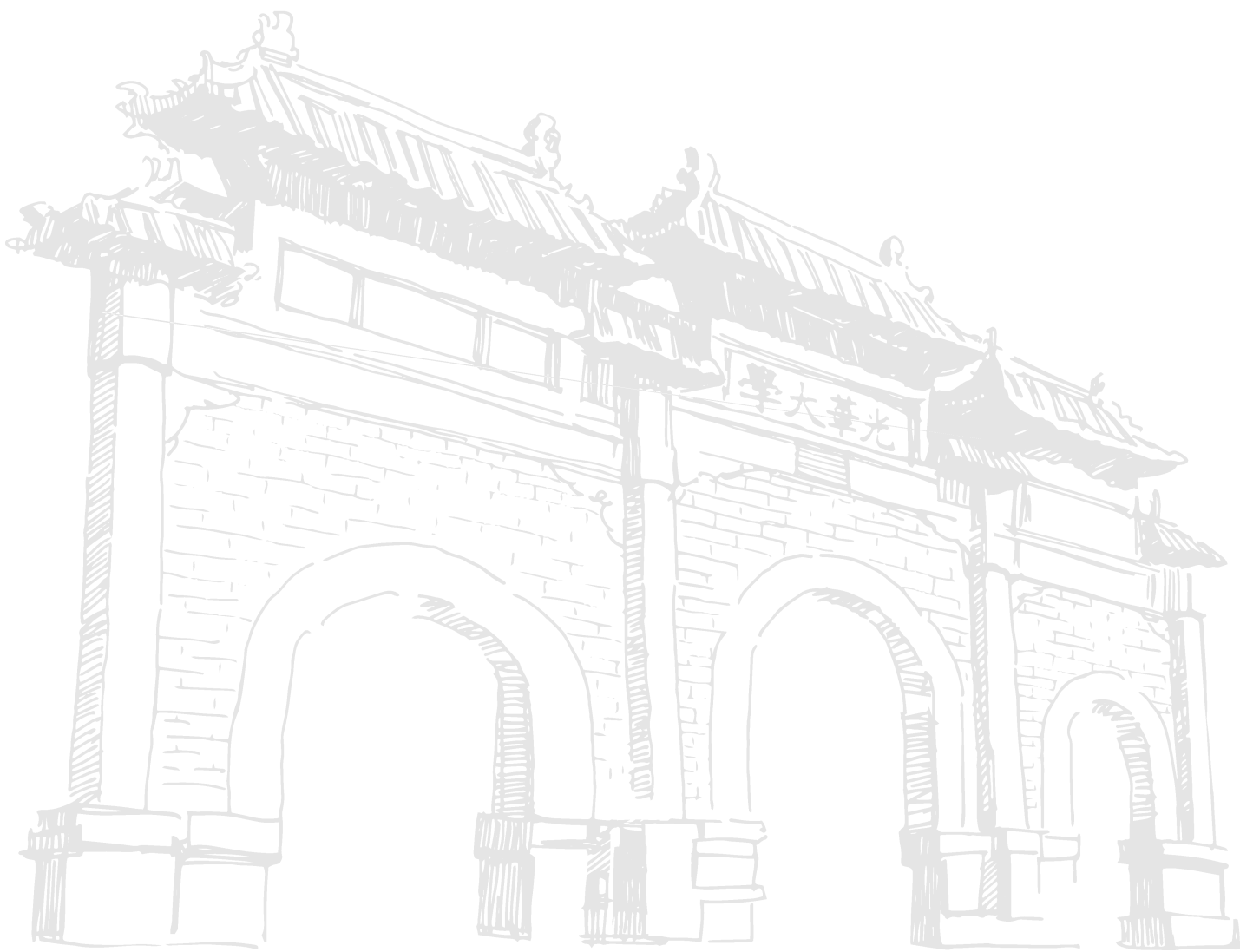


社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐

自由 平等 公正 法治

爱国 敬业 诚信 友善



經世濟民
孜孜以求





目 录

一、学校概况

- 1. 西南财经大学简介 1
- 2. 西南财经大学章程 4

二、国家法律法规

- 3. 中华人民共和国宪法 17
- 4. 中华人民共和国高等教育法 36
- 5. 普通高等学校学生管理规定 45
- 6. 高等学校学生行为准则 56
- 7. 国家教育考试违规处理办法 57
- 8. 中华人民共和国学位条例 64
- 9. 中华人民共和国学位条例暂行实施办法 66

三、学生日常管理

- 10. 西南财经大学学生管理规定 71
- 11. 西南财经大学学生违纪处分办法 81
- 12. 西南财经大学学生申诉处理办法 88
- 13. 西南财经大学学生社团管理规定 92
- 14. 西南财经大学学生公寓管理规定 98
- 15. 西南财经大学校园秩序及安全管理规定 101
- 16. 西南财经大学校园大型活动管理办法 103

四、奖励资助

- 17. 西南财经大学学生表彰奖励办法 108
- 18. 西南财经大学家庭经济困难学生资助管理办法 110

五、学业管理

- 19. 西南财经大学学位授予工作细则 112
- 20. 西南财经大学学生考试规则 119
- 21. 西南财经大学考试违规处理办法 121
- 22. 西南财经大学交流学生管理办法 126



（一）本科生

23. 西南财经大学本科学生学籍管理规定	129
24. 西南财经大学本科学生课程注册管理办法	139
25. 西南财经大学本科课程考核管理办法	141
26. 西南财经大学本科生查卷及成绩更正管理办法	146
27. 西南财经大学本科交流学生课程认定及学分转换办法	148
28. 西南财经大学本科毕业论文（设计）管理办法	153
29. 西南财经大学第二专业和双学士学位教育管理办法	158
30. 西南财经大学推荐免试研究生管理办法	161
31. 西南财经大学本科生转专业管理办法	165
32. 西南财经大学本科生转学管理办法	168

（二）研究生

33. 西南财经大学研究生学籍管理规定	171
34. 西南财经大学“硕博贯通”研究生培养管理办法	178
35. 西南财经大学研究生选课管理细则	182
36. 西南财经大学研究生课程考核管理办法	184
37. 西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）	188
38. 西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求	190
39. 西南财经大学“优秀博士学位论文建设项目”实施办法	192
40. 西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法	194
41. 西南财经大学学位论文作假行为处理办法（试行）	197
42. 西南财经大学研究生交流学习课程认定及学分转换办法	200
43. 西南财经大学研究生社会实践管理办法	203
44. 西南财经大学硕士研究生综合素质评定办法（试行）	205



西南财经大学简介

西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学。

学校地处国家历史文化名城、南方丝绸之路的起点、素有“天府之国”美誉的成都，有光华、柳林两校区，总占地2300余亩。光华铁树穿越年轮时光感受历史缅怀先贤，巍巍钟楼傲然屹立感受青春与未来对话，这里古今融通、传统与现代交相辉映，实乃读书治学的理想园地。

学校始于1925年在上海创立的光华大学。1938年，因抗战西迁建立光华大学成都分部；1952-1953年汇聚西南地区17所院校的财经系科组建四川财经学院，这是建国初期国家按大区布局的四所本科财经院校之一，也是西南地区唯一的综合性高等财经学府；1960年后历经分设、合并、更名等，于1978年恢复为四川财经学院；1979年由四川省划归中国人民银行主管，逐渐形成了学校独特的金融行业背景和出色的金融学科优势；1985年更名为西南财经大学，1997年成为国家“211工程”重点建设高校，2000年以独立建制划转教育部管理，2011年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校。90余年的办学历史形成了自己独特的办学特色、文化传统、精神内涵和社会声誉。

黄浦浣花风雨长，光华柳林谱华章。学校始终与国家民族共命运，格致诚正，兴学报国；始终与时代发展同进步，经世济民，励精图强，在国家经济腾飞中写下了隽永篇章。

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人根本任务，肩负人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的重要使命。扎根中国大地办大学，坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，坚持依法治校、教授治学、民主管理、社会参与，努力建设特色鲜明高水平研究型财经大学。

学校致力于培养德智体美全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。现有全日制在校学生22600余人，其中普通全日制本科生15800余人，硕士研究生5800人，博士研究生900余人，长期留学生700余人。建校以来，学校共培养了16万余名各类高级专门人才，为国家经济建设和社会进步做出了重要贡献，被誉为“中国金融人才库”。

学校拥有教育部人文社会科学重点研究基地“中国金融研究中心”、国家经济学基础人才培养基地、国家级教育示范中心“经济管理实验教学中心”和“现代金融创新实验教学中心”



“教师教学发展示范中心”以及四川省重点实验室“金融智能与金融工程实验室”等一批师资力量雄厚的教学与科研机构；学校主办的《经济学家》《财经科学》分别入选“教育部名刊工程”“全国高校百强社科期刊”；创办国内首本金融英文学术期刊《Financial Innovation》；图书馆馆藏文献 200 余万册，是目前西南地区最大的财经文献中心，设有西南地区唯一的货币金融博物馆。

学校着力构建特色鲜明、优势突出、结构合理、充满活力的学科生态体系，形成了以经济学管理学为主体、金融学为重点、多学科协调发展的办学特色。学校设有 26 个学院（中心、部）等教学单位，33 个本科专业，108 个硕士学位培养专业（含 18 个硕士专业学位），57 个博士学位培养专业；有理论经济学、应用经济学、工商管理、法学、管理科学与工程 5 个博士学位授权一级学科，11 个硕士学位授权一级学科；拥有金融学、政治经济学、会计学和统计学 4 个国家重点学科，5 个省级重点一级学科；有理论经济学、应用经济学、工商管理和管理科学与工程 4 个博士后流动站。

学校坚持人才为本、学术为魂，在波澜壮阔的办学历程中，人文荟萃，名师云集。胡适、钱钟书、徐志摩、叶圣陶等大师在此传道讲学；谢霖、陈豹隐、汤象龙、许廷星、刘诗白等著名经济学家于此授业解惑。现有专任教师 1380 余人，其中，教授 250 余人、副教授 490 余人，博士生导师 260 余人，全职海归博士 220 余名，特聘海外院长 9 名。享受国务院政府特殊津贴专家 19 人，“万人计划”3 人、“千人计划”5 人、“杰青”“优青”4 人、“长江学者”13 人。

学校坚持主动服务国家战略，加强协同创新，服务社会能力不断增强。积极开展国家、行业、区域经济社会发展中重大理论和实践问题的研究，获批建设“全国中国特色社会主义政治经济学研究中心”；依托学校人才优势和学科优势，主动响应国家精准扶贫战略，积极开展对口帮扶工作，勇担大学社会责任；加强中国金融安全协同创新中心、中国家庭金融调查中心以及西财智库等科研机构建设，拓宽智库成果报送渠道，充分发挥“智囊团”和“思想库”的作用，为党和政府科学决策提供高质量的智力支持。

学校坚持国际化办学理念，着力提升国际交流与合作的层次与水平，国际影响力显著提升。设立中外合作办学项目和办学机构、招收培养留学生、举办国际学术会议、开展国际教育文化交流。目前已与近 50 个国家和地区的近百所知名大学、金融机构及知名企业建立了广泛的合作关系。建有 2 所孔子学院。品牌项目 Discover SWUFE 暑期学校影响力不断增强。光华讲坛影响力提升，众多诺贝尔奖获得者等知名学者先后作客我校与师生展开高层次、前沿性对话与研讨。

一所大学的发展，悠远而漫长。90 余年的历史长卷，展现的是厚重的文化，思想的光芒；是英才辈出，群贤荟萃；是艰难求索，成就斐然。鉴往知来，登高临远，全体西财人信心满满，永葆大学理想，秉持“经世济民，孜孜以求”的大学精神，必将以更高站位、更大格局、



更强定力、更优作风，携手共进，砥砺前行，抓住“双一流”建设这个重大历史机遇，围绕实现学校“十三五”规划任务，着力在特色化、高水平、研究型上下功夫，加快建成特色鲜明高水平研究型财经大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

光华校区地址：四川省成都市青羊区光华村街 55 号

邮编：610074

柳林校区地址：四川省成都市温江区柳台大道 555 号

邮编：611130

网址：<http://www.swufe.edu.cn>



西南财经大学章程

序 言

西南财经大学始于 1925 年在上海创建的光华大学。1938 年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学，成立光华大学成都分部。1946 年更名为私立成华大学。1952 年私立成华大学改为公立，调入部分院校及系科组成四川财经学院；至 1953 年，四川财经学院先后汇聚了西南地区 17 所院校的财经系科。1960 年分设四川财经学院和四川科学技术学院，1961 年合并更名为成都大学。1978 年恢复为四川财经学院。1979 年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985 年更名为西南财经大学。1997 年成为国家“211 工程”重点建设高校。2000 年划转教育部管理。2011 年成为国家“985 工程”优势学科创新平台建设高校。

黄浦浣花，薪火传承。西南财经大学始终与国家民族共命运，格致诚正，兴学报国，形成了光荣革命传统和优秀文化传统；始终与时代发展同进步，经世济民，励精图强，在国家经济腾飞中写下了隽永篇章。面向未来，西南财经大学永葆大学理想，坚持改革创新，创造发展优势，不断追求卓越，为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

第一章 总 则

第一条 为保障学校依法办学和自主管理，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规，结合学校实际，制定本章程。

第二条 学校名称为西南财经大学，简称西南财大、西财，英文名称为 Southwestern University of Finance and Economics，英文缩写为 SWUFE。

学校法定住所为四川省成都市青羊区光华村街 55 号，设有光华校区和柳林校区。

学校网址为 <http://www.swufe.edu.cn>。

第三条 学校是由国家举办、国务院教育行政部门主管的全日制普通高等学校。

学校举办者依法按照有关规定任免学校负责人，决定学校的分立、合并等事宜；依法为学校提供办学经费和政策支持，保障学校办学条件，支持学校依据法律、法规和学校章程独立自主办学。

学校的办学行为受主管部门的规范与监督，并接受主管部门的考核、评估与检查。

第四条 学校为非营利性事业单位法人，依法享有相应的权利，履行相应的义务，独立承担法律责任。



第五条 学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人根本任务，传播和创造知识，服务和奉献社会，传承和创新文化，培养德智体美全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才，推动国家经济社会发展和人类文明进步。

第六条 学校坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，实施特色发展、创新驱动、人才强校、深度开放的核心战略，构建制度保障、文化奠基、资源带动、民生促进的支撑体系，努力建设特色鲜明高水平研究型财经大学。

第七条 学校坚持人才为本、学术为魂，倡导开放包容、求是创新，把学生、学者、学术和学风置于学校的中心，促进师生全面发展，尊重学术自由，鼓励学术创新，崇尚优良学风。

第八条 学校坚持主动服务国家战略，依法履行公共职能，积极担当社会责任。

第九条 学校实行中国共产党西南财经大学委员会（以下简称学校党委）领导下的校长负责制，坚持依法治校、教授治学、民主管理、社会参与，完善中国特色现代大学制度。

第十条 学校实行校院两级管理体制。

第十一条 西南财经大学校训为“严谨、勤俭、求实、开拓”。西南财经大学精神为“经世济民、孜孜以求”。

第二章 功能与权责

第十二条 学校以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新。

第十三条 学校根据社会需求和学校战略，依法自主设置和调整学科、专业，建立学科交叉融合、动态优化、协调发展的机制，突出经济学、管理学学科主体地位，彰显金融特色，促进经、管、法、文、理、工多学科协调发展，增强学科可持续发展能力。

第十四条 学校根据国家核定的办学规模和相关政策，确定招生的层次、结构和方案，建立科学的多样化选才体系。

学校设立招生委员会，负责审议招生政策、制度和程序，建立监督和协调机制，维护招生的公开、公平、公正。

第十五条 学校根据人才培养目标、规格和要求，制订和优化人才培养方案，分层分类组织实施教育教学活动，建立健全教育质量监控体系，提高人才培养质量。

第十六条 学校主要实施全日制本科和研究生学历教育，依法自主确定和调整学历教育修业年限，实行弹性学制。学校开展继续教育，包括非全日制学历教育 and 非学历教育。

第十七条 学校依法对达到相应学业标准的学生颁发学历证书，依法对符合条件者授予学士、硕士和博士学位。

学校依法向为社会发展和人类文明进步做出突出贡献的杰出人士授予荣誉称号，对卓越的学者或著名社会活动家授予名誉博士学位。



第十八条 学校面向国家战略需求和国际学术前沿,积极开展基础研究和应用研究,建立健全科学的评价激励体系,提升科研水平和创新能力。

第十九条 学校依托学科专业和人才优势,积极开展国家、行业、区域经济社会发展中重大理论和实践问题的研究,发挥财经智库作用。

第二十条 学校以社会主义核心价值体系为引领,传承弘扬中华优秀传统文化,吸收借鉴世界优秀文明成果,发挥文化育人作用,繁荣发展社会主义文化。

第二十一条 学校依法自主开展同国内外教育、研究、企业、政府等机构和组织的交流与合作,提升办学质量和办学声誉。

第二十二条 学校根据实际需要和科学高效原则,自主确定教学、科研、管理、服务等内部机构设置和人员配备,聘任教职工,开展考核评价,实施收入分配。

第二十三条 学校依法自主管理和使用资产与经费。

第三章 学生与教职工

第二十四条 学生是指被学校依法录取、取得入学资格,具有学校学籍的受教育者。

第二十五条 学生享有下列权利:

- (一) 平等参加学校教育教学计划安排的各项活动,公平使用学校教育教学资源;
- (二) 在思想品德、学业成绩、综合素质等方面获得公正评价,完成学校规定学业后获得相应的学历证书、学位证书;
- (三) 按学校规定的标准和程序申请各类奖学金和资助;
- (四) 对纪律处分和涉及自身利益的决定表达异议和提出申诉;
- (五) 知悉学校改革发展情况及关涉切身利益的重大事项,参与学校民主管理,对学校工作提出意见和建议;
- (六) 法律、法规、规章规定的其他权利。

第二十六条 学生应当履行下列义务:

- (一) 遵守宪法、法律、法规;
- (二) 遵守学校规章制度和学生行为规范;
- (三) 勤奋学习,尊敬师长,团结同学,珍惜学校声誉,维护学校利益;
- (四) 按规定缴纳学费及有关费用,履行获得奖励和资助所承诺的相关义务;
- (五) 爱护并合理使用教育设备和生活设施;
- (六) 法律、法规、规章规定的其他义务。

第二十七条 学校为学生全面发展提供必要条件,鼓励和支持学生参加科学研究、学术竞赛、创新创业、文体活动、社会实践等,增强学生社会责任感、创新精神和实践能力。

第二十八条 学校加强对学生的思想引领和人生导航,为学生提供职业规划与就业创业指导、心理健康教育与咨询等服务。建立学生支持体系,关怀和帮助家庭困难的学生,保障学生



不因经济困难而辍学。

学校鼓励和支持学生自我教育、自我管理、自我服务。

第二十九条 学生社团是学生自愿组织的群众性团体，经学校批准成立，接受学校指导和统一管理。学校支持和保障学生社团依据其章程开展活动。

第三十条 学校对取得突出成绩和为学校争得荣誉的学生集体或个人进行表彰奖励，对违纪学生给予相应的纪律处分。

第三十一条 学校建立学生权利保护和救济机制，维护学生合法权益。

第三十二条 学校教职工由教师、其他专业技术人员、管理人员以及工勤人员组成，分别适用相应的用人制度和管理办法。

教师是学校办学的主体力量。学校为教师开展教育教学和科学研究活动提供必要的条件和保障。

学校依法维护全体教职工的合法权益。

第三十三条 教职工享有下列权利：

- (一) 依据有关规定合理使用学校公共资源；
- (二) 公平获得自身职业发展所需要的机会和条件；
- (三) 在品德、能力和业绩等方面获得公正评价；
- (四) 公平获得各种奖励和荣誉称号；
- (五) 依法依规享受国家和学校规定的工资、津贴及福利待遇；
- (六) 对职务变动、岗位聘任、薪酬待遇、评奖评优、纪律处分等事项表达异议和提出申诉；
- (七) 知悉学校改革发展情况及关涉切身利益的重大事项，参与学校民主管理，对学校工作提出意见和建议；
- (八) 法律、法规、规章和合同约定的其他权利。

第三十四条 教职工应当履行下列义务：

- (一) 遵守宪法、法律、法规；
- (二) 遵守学校规章制度和职业道德；
- (三) 为人师表，尊重和爱护学生，投身全员育人；
- (四) 提高思想政治素质和业务水平，勤奋工作；
- (五) 珍惜学校声誉，维护学校利益；
- (六) 未经学校批准，不得在校外兼任实职；
- (七) 法律、法规、规章和合同约定的其他义务。

第三十五条 学校将师德纳入教职工考核评价体系，并作为教职工聘任、绩效评价、职务评定、评优奖励等的首要标准。

第三十六条 学校面向海内外选聘优秀人才，统筹建设专任教师、辅导员和管理人员



队伍。

第三十七条 学校根据国家有关规定和学校实际情况定编定岗，实行全员岗位聘任（用）制度。

第三十八条 学校按照校院两级管理要求进行教职工的岗位考核，考核结果作为续聘、解聘、晋升、奖惩、岗位及薪酬调整的依据。

第三十九条 学校根据国家有关规定、地区经济发展水平和自身实际确定教职工薪酬待遇和薪酬体系，积极创造条件改善教职工的工作和生活条件。

第四十条 学校建立支持教职工职业生涯发展制度，建立和完善培养培训体系，为教职工适应职业发展要求、提高素质能力和履职水平提供服务。

第四十一条 学校实行聘岗、轮岗、转岗、待岗和退出制度。

学校实行教职工退休制度，对离退休教职工按照国家 and 学校有关规定积极关心、热诚服务。

第四十二条 学校对在办学活动中成绩与贡献突出的教职工给予表彰和奖励，对违反法律、法规及学校规章制度和聘用合同约定的教职工依法依规进行处理。

第四十三条 学校依法建立教职工权利保护和救济机制，保障教职工合法权益。

第四十四条 学校兼职教授、客座教授、兼职导师、在站博士后、访问学者、挂职干部等人员，在学校从事教学、科研、管理活动期间，依法依规享受相应权利，履行相应义务，学校为其提供必要的条件和支持。

第四章 组织与体制

第四十五条 学校党委统一领导学校工作，发挥领导核心作用，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

学校党委的主要职责是：

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校。

（二）讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

（三）按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。

做好老干部工作。讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，统筹推进学校各类人才队伍建设。

（四）领导学校思想政治工作和德育工作，维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。



(五) 加强对基层党组织的领导，加强学校党委自身建设。

(六) 领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

(七) 领导学校工会、共青团、学生会、研究生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

(八) 讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

学校实行党代会代表任期制和党代会常任制。

党委全委会在党员代表大会闭会期间领导学校工作，主要对事关学校改革发展稳定和师生员工切身利益及党的建设等全局性重大问题作出决策，听取和审议常委会工作报告、纪委工作报告。全委会会议由常委会召集。

党委常委会主持党委经常工作，主要对学校改革发展稳定和教学、科研、行政管理及党的建设等方面的重要事项作出决定，按照干部管理权限和有关程序推荐、提名、决定任免干部。常委会会议由党委书记召集并主持。

学校党委实行集体领导与个人分工负责相结合，坚持民主集中制，集体讨论决定学校重大问题和重要事项，领导班子成员按照分工履行职责。

第四十六条 校长是学校的法定代表人，在学校党委领导下，贯彻党和国家的教育方针，组织实施学校党委有关决议，行使高等教育法等规定的各项职权，全面负责教学、科研、行政管理工作。

校长的主要职责是：

(一) 组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。

(二) 组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定推荐副校长人选，任免内部组织机构的负责人。

(三) 组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

(四) 组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

(五) 组织开展教学活动和科学研究，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

(六) 组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。做好学校安全稳定和后勤保障工作。

(七) 组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

(八) 履行法律、法规规定的其他职权。校务会议是学校行政议事决策机构，主要研究提



出拟由党委讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党委决议的有关措施，研究处理教学、科研、行政管理工作。校务会议由校长召集并主持。

第四十七条 学校党委全委会、常委会、校务会议的会议制度和议事规则，根据党委和校长的职责及学校实际制定，经党委全委会通过后实施。

第四十八条 中国共产党西南财经大学纪律检查委员会是学校的党内监督机构，在学校党委和上级纪委的领导下，负责检查党的路线、方针、政策、决议及学校重大决策的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调学校的反腐倡廉建设工作，履行监督执纪问责的责任，保障和促进学校各项事业健康发展。

第四十九条 学校实行党务公开、校务公开和信息公开，接受举办者、教育主管部门、其他有关部门、师生员工和社会公众的监督。

第五十条 学校设立学术委员会。学术委员会是学校最高学术机构，依据其章程开展活动，负责对学校学术重大事项进行决策、审议、评定和咨询，发挥其在学科建设、学术评价、学术发展和学风建设等方面的重要作用。

学校学术委员会的职责是：

- (一) 评议学科发展规划和重大科学研究计划；
- (二) 评议科学研究重大政策与措施；
- (三) 评定重要学术标准和学术成果；
- (四) 评定对外推荐优秀学术人才的学术水平；
- (五) 指导和推进重大学术交流与合作活动；
- (六) 指导学术道德建设活动，按照有关规定及学校委托，受理审查学术不端行为；
- (七) 其他需由学术委员会决策、审议、评定和咨询的学术事项。

学术委员会由不同学科、专业的教授及具有正高级专业技术职务的人员组成，并有一定比例的青年教师。与学校的学科、专业设置相匹配，学术委员会人数为不低于 25 人的单数。根据需要可聘请校外专家及有关方面代表担任专门学术事项的特邀委员。

学术委员会委员经民主推荐、公开公正遴选等方式产生候选人，按民主选举等程序确定。学术委员会设主任委员 1 名、副主任委员若干名。主任委员由校长提名，全体委员选举产生。学术委员会委员由校长聘任。

学术委员会可根据工作需要设立若干专门委员会。

第五十一条 学校设立教学委员会。教学委员会依据其章程开展活动，负责审议学校教学计划方案，评定教学成果，评估教学质量，检查、指导教学管理和教学队伍建设等重要事项，对教育教学改革和人才培养工作提出咨询建议。

教学委员会由教师代表和职务委员组成，设主任委员 1 名，由校长担任，副主任委员若干名。教学委员会可根据工作需要设立若干专门委员会。

第五十二条 学校依法设立学位评定委员会。学位评定委员会依据其章程开展活动，负责



学位授予办法制定，学位评定、授予和撤销，学位争议裁定等事项。

学位评定委员会由学院、中心、研究院分委员会主席和职务委员组成，设主席 1 名，由校长担任，副主席若干名。学院、中心、研究院设立学位评定分委员会。

第五十三条 学校设立教师专业技术职务评审委员会。教师专业技术职务评审委员会依据其工作规程开展活动，负责教师专业技术职务评定工作。

第五十四条 学校教职工代表大会是教职工在学校党委领导下依法行使民主权利、参与学校民主管理和监督的基本形式。学校尊重和支持教职工参与学校民主管理和监督，落实教职工代表大会有关决议和提案。

学校教职工代表大会设执行委员会，由学校教职工代表大会选举产生。学校教职工代表大会闭会期间，执行委员会根据教职工代表大会的授权履行职责。执行委员会工作机构设在学校工会。

教职工代表大会依据其规定行使权利。校长定期向教职工代表大会报告工作。

学校实行工会会员代表大会制度，工会会员代表大会依据其规定行使权利。工会会员代表大会与教职工代表大会合并召开。

教职工代表大会可设专门委员会。

第五十五条 学生代表大会、研究生代表大会是学生参与学校民主管理和监督的重要形式，学校为其提供必要的条件和保障。

第五十六条 学校工会、共青团、学生会、研究生会等群众组织在党委领导下按照各自的章程开展活动。学校保障其参与学校民主管理和监督的合法权益。

第五十七条 校内各民主党派依法按照各自的章程开展活动，学校支持民主党派和无党派人士等统一战线成员参加相关活动，保障其参与学校民主管理和监督的合法权益。

第五十八条 学校设立教职工申诉委员会，按照规定程序受理教职工申诉。教职工申诉委员会由教职工代表、校领导、相关职能部门负责人和法律专家组成。

第五十九条 学校设立学生申诉委员会，按照规定程序受理学生申诉。学生申诉委员会由学生代表、校领导、相关职能部门负责人、教师代表和法律专家组成。

第六十条 学校根据科学与效能原则，设置党委、行政职能部门，各部门根据学校有关规定履行职责。

学校设立教辅部门。教辅部门为学生和教职工提供服务，保障教学、科研、行政管理等各项工作的开展。

学校设立后勤服务部门和其他机构。

第六十一条 学校根据学科发展规律，结合自身办学特色，设立学院、中心、研究院。

学院、中心、研究院是学校领导下相对独立的办学主体，在学校授权范围内开展活动。其职责是：

（一）执行党的路线方针政策，开展党的建设和思想政治教育，落实学校决策部署，加强



文化建设,维护安全稳定;

(二) 组织开展学科建设、教育教学、科学研究、社会服务、人才队伍建设、国内外交流与合作等活动,提高教学质量、科研及社会服务水平;

(三) 根据发展目标和实际需要,自主设置系所等基层教学科研组织和其他机构,并明确其责任,报学校备案;

(四) 按照学校人事管理制度,在学校核定的岗位职数范围内自主设置岗位,管理和考核人员;

(五) 按照学校财务管理制度,在学校核定的预算范围内自主编制预算和决算,自主制订财务分配方案;

(六) 按照学校资产管理制度,在学校核定的经费和资产标准范围内,合理配置物力资源;

(七) 学校赋予的其他职责。

学院、中心、研究院应当用好学校赋予的办学自主权,强化质量意识,完善自律机制,增强办学活力,实现创新发展。

第六十二条 学院、中心、研究院党组织负责党的建设和思想政治教育工作,参与讨论和决定教学、科研、行政管理工作中的重要事项,支持行政负责人在其职责范围内独立负责地开展工作,监督和保证党和国家的方针政策及学校各项决定在本单位的贯彻执行。

院长、中心主任全面负责本单位学科建设、教学科研和其他行政管理工作,定期向本单位教职工代表大会或教职工大会报告工作。学校建立特聘院长制度,特聘院长的职责是指导学科发展、推进国际交流与合作、引进海外人才、指导青年教师教学科研活动等。实行特聘院长制度的学院设执行院长,执行院长主持学院行政全面工作。

学院、中心、研究院教授委员会负责本单位重大学术事项和重大教育教学事项的咨询、评定、审议,负责教师专业技术职务的评审或评定。

学院、中心、研究院根据实际情况建立教职工代表大会制度或教职工大会制度及工会制度。学院、中心、研究院教职工代表大会或教职工大会及工会在本单位党组织领导下行使民主权利,参与民主管理和监督。

第六十三条 学院、中心、研究院执行党政联席会议制度。党政联席会议是学院、中心、研究院的最高决策机构,根据学校相关规定,负责对本单位学科发展、教学科研、人才人事、资产财务、对外交流合作、党的建设、学生工作等方面的重要事项进行集体讨论决定。

第六十四条 学校对学院、中心、研究院、职能部门、教辅部门、后勤服务部门和其他机构,实行以干部任期目标责任和年度工作绩效考评为基础的目标管理和绩效管理。

第六十五条 学校根据事业发展需要,对已设立的学院、中心、研究院、职能部门、教辅部门、后勤服务部门和其他机构进行变更或撤销。

第六十六条 学校积极建设各类国家级和省部级教学与科研基地、中心和实验室。



学校根据国家重大战略需求及学校实际，设立协同创新中心、学科特区、创新团队等学术组织。

学校设立法律事务室。

学校设立的具有独立法人资格的单位，依照法律、法规和章程开展活动。

第五章 交流与合作

第六十七条 学校积极开展与党政部门、高等学校、科研院所、企事业单位、社会团体等组织机构的联系与合作，加强协同创新，为经济社会发展提供服务，争取广泛的社会支持。

第六十八条 学校坚持国际化办学理念，积极开展国际交流与合作，依法设立中外合作办学项目和办学机构、招收培养留学生、举办国际学术会议、开展国际教育文化交流，提升国际交流与合作的层次与水平。

学校支持师生参加国际学术文化交流及公益性活动。

第六十九条 学校设立理事会。理事会是学校建设和发展的咨询建议机构，是学校与社会各界紧密合作的桥梁和纽带。理事会由热心高等教育、关心支持学校事业发展的校友、著名学者、知名企业家、行业代表、社会知名人士及学校代表组成。理事会依据其章程开展活动。

学院、中心、研究院可设立理事会，依据其章程开展活动。

第七十条 学校设立校友总会。校友总会依照国家有关规定及其章程开展活动，联系和服务校友，培育校友文化，凝聚校友力量，增强在校学生校友意识，促进学校教育事业的发展。

学校坚持为校友终身服务的理念，积极为校友提供优质教育和信息咨询等服务，主动征询校友对学校重大改革发展事项的意见和建议，积极向校友通报学校的发展情况。

学校鼓励校友以多种方式支持学校的建设与发展。

第七十一条 学校依法设立教育基金会。教育基金会依照法律、法规、规章及其章程从事相关活动，接受社会捐赠，多渠道筹措办学经费，支持学校事业发展。

第七十二条 学校与自然人、法人和其他组织之间依法订立和履行合同。未经校长授权或学校规范性文件明确规定，任何单位和个人不得以学校名义订立合同。

第六章 财务与资产

第七十三条 学校的经费来源主要包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、经营收入、捐赠收入及其他收入。学校积极拓展办学经费来源，多渠道筹措事业发展资金。

第七十四条 学校实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理制度，建立健全经济责任、财务预决算、内部控制、审计监督等财务管理制度。

学校建立基本支出预算和项目支出预算相结合的管理体系。基本支出预算引导资源优化配置，项目支出预算根据项目建设的有关规定编制。学校对预算执行情况进行绩效考评。



学校实行校院两级预算管理制度和财务报告制度，依法依规公开财务信息。

第七十五条 学校资产包括用国家财政性资金形成的资产、国家无偿调拨给学校的资产、按照国家政策规定运用学校国有资产组织收入形成的资产、接受捐赠的资产以及其他依法确认为学校拥有或控制的资产。

第七十六条 学校实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的国有资产管理体制，建立健全资产采购、配置、使用、处置和监督等资产管理制度。

第七十七条 学校坚持勤俭办学原则，通过项目论证、成本分担、绩效评价等方式，提高资源配置和利用效率。第七十八条 学校依法管理、保护并合理使用校名、校誉和校有知识产权等无形资产。

第七十九条 学校完善后勤管理和服务体系，为学生和教职工的学习、工作、生活提供保障与优质服务。

第八十条 学校对校办产业依法履行出资人责任，享有出资人权利，依法规范校办产业的发展。

第七章 标识与校庆日

第八十一条 学校校徽由中心的“布币”、内环的“S”、外环的中英文校名和建校时间“1925”组成。学校徽章为圆形，白底蓝字。

第八十二条 学校校色为蓝白二色，蓝色为主色，白色为辅色。学校校旗以校色为基准色，印有校徽和白色中英文校名。

第八十三条 学校校歌为集体作词、敖昌群作曲的《西南财经大学校歌》。

第八十四条 学校校庆日为每年6月3日。

第八章 附则

第八十五条 本章程的制定经教职工代表大会讨论、校务会议审议，经学校党委会审定后，报国务院教育行政部门核准。本章程的修订由校务会议提出，修订程序与章程制定程序相同。

第八十六条 校内其他规章制度与本章程不一致或抵触的，应依照本章程予以修改或废止。

第八十七条 本章程由学校党委会负责解释。

第八十八条 本章程经核准自发布之日起生效实施。



附件 1：西南财经大学校徽



附件 2：西南财经大学中英文校名



蓝色 (C:100, M:50, Y:0; K:0)

纯白 (C:0, M:0, Y:0; K:0)

附件 3：西南财经大学校旗





附件 4:

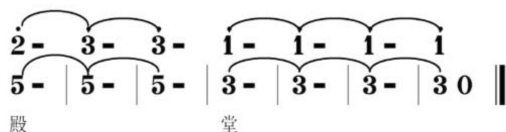
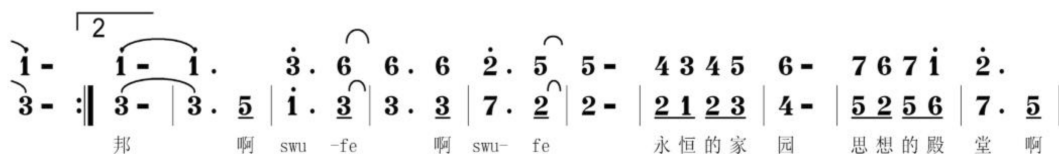
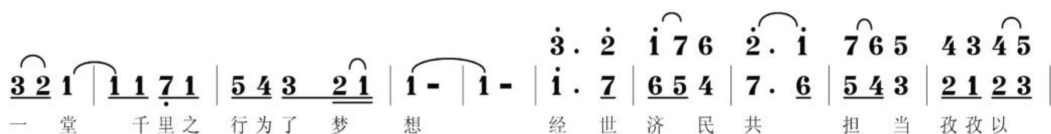
1=D $\frac{2}{4}$

西南财经大学校歌

敖昌群 曲

西南财经大学集体作词

进行曲风





中华人民共和国宪法

(1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过。1982年12月4日全国人民代表大会公告公布施行。根据1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》和2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正)

序 言

中国是世界上历史最悠久的国家之一。中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化，具有光荣的革命传统。

一八四〇年以后，封建的中国逐渐变成半殖民地、半封建的国家。中国人民为国家独立、民族解放和民主自由进行了前仆后继的英勇奋斗。

二十世纪，中国发生了翻天覆地的伟大历史变革。

一九一一年孙中山先生领导的辛亥革命，废除了封建帝制，创立了中华民国。但是，中国人民反对帝国主义和封建主义的历史任务还没有完成。

一九四九年，以毛泽东主席为领袖的中国共产党领导中国各族人民，在经历了长期的艰难曲折的武装斗争和其他形式的斗争以后，终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。从此，中国人民掌握了国家的权力，成为国家的主人。

中华人民共和国成立以后，我国社会逐步实现了由新民主主义到社会主义的过渡。生产资料私有制的社会主义改造已经完成，人剥削人的制度已经消灭，社会主义制度已经确立。工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政，实质上即无产阶级专政，得到巩固和发展。中国人民和中国人民解放军战胜了帝国主义、霸权主义的侵略、破坏和武装挑衅，维护了国家的独立和安全，增强了国防。经济建设取得了重大的成就，独立的、比较完整的社会主义工业体系已经基本形成，农业生产显著提高。教育、科学、文化等事业有了很大的发展，社会主义思想教育取得了明显的成效。广大人民的生活有了较大的改善。

中国新民主主义革命的胜利和社会主义事业的成就，是中国共产党领导中国各族人民，在



马克思列宁主义、毛泽东思想的指引下，坚持真理，修正错误，战胜许多艰难险阻而取得的。我国将长期处于社会主义初级阶段。国家的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，坚持改革开放，不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义市场经济，发展社会主义民主，健全社会主义法制，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。

在我国，剥削阶级作为阶级已经消灭，但是阶级斗争还将在一定范围内长期存在。中国人民对敌视和破坏我国社会主义制度的国内外的敌对势力和敌对分子，必须进行斗争。

台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责。

社会主义的建设事业必须依靠工人、农民和知识分子，团结一切可以团结的力量。在长期的革命和建设过程中，已经结成由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线将继续巩固和发展。中国人民政治协商会议是有广泛代表性的统一战线组织，过去发挥了重要的历史作用，今后在国家政治生活、社会生活和对友好活动中，在进行社会主义现代化建设、维护国家的统一和团结的斗争中，将进一步发挥它的重要作用。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。

中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。平等、团结、互助的社会主义民族关系已经确立，并将继续加强。在维护民族团结的斗争中，要反对大民族主义，主要是大汉族主义，也要反对地方民族主义。国家尽一切努力，促进全国各民族的共同繁荣。

中国革命和建设的成就是同世界人民的支持分不开的。中国的前途是同世界的前途紧密地联系在一起的。中国坚持独立自主的对外政策，坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的五项原则，发展同各国的外交关系和经济、文化的交流；坚持反对帝国主义、霸权主义、殖民主义，加强同世界各国人民的团结，支持被压迫民族和发展中国家争取和维护民族独立、发展民族经济的正义斗争，为维护世界和平和促进人类进步事业而努力。

本宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。



第一章 总 纲

第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

第三条 中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益，维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

国家根据各少数民族的特点和需要，帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。

各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由，都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

第五条 中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。

国家维护社会主义法制的统一和尊严。

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。

任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

第六条 中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则。

国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制



度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

第七条 国有经济，即社会主义全民所有制经济，是国民经济中的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展。

第八条 农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。农村中的生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济，是社会主义劳动群众集体所有制经济。参加农村集体经济组织的劳动者，有权在法律规定的范围内经营自留地、自留山、家庭副业和饲养自留畜。

城镇中的手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等行业的各种形式的合作经济，都是社会主义劳动群众集体所有制经济。

国家保护城乡集体经济组织的合法的权利和利益，鼓励、指导和帮助集体经济的发展。

第九条 矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。

国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。

第十条 城市的土地属于国家所有。

农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。

一切使用土地的组织和个人必须合理地利用土地。

第十一条 在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分。

国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。

第十二条 社会主义的公共财产神圣不可侵犯。

国家保护社会主义的公共财产。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏国家的和集体的财产。

第十三条 公民的合法的私有财产不受侵犯。

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

第十四条 国家通过提高劳动者的积极性和技术水平，推广先进的科学技术，完善经济管



理体制和企业经营管理制度，实行各种形式的社会主义责任制，改进劳动组织，以不断提高劳动生产率和经济效益，发展社会生产力。

国家厉行节约，反对浪费。

国家合理安排积累和消费，兼顾国家、集体和个人的利益，在发展生产的基础上，逐步改善人民的物质生活和文化生活。

国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。

第十五条 国家实行社会主义市场经济。

国家加强经济立法，完善宏观调控。

国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。

第十六条 国有企业在法律规定的范围内有权自主经营。

国有企业依照法律规定，通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。

第十七条 集体经济组织在遵守有关法律的前提下，有独立进行经济活动的自主权。

集体经济组织实行民主管理，依照法律规定选举和罢免管理人员，决定经营管理的重大问题。

第十八条 中华人民共和国允许外国的企业和其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资，同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的经济合作。

在中国境内的外国企业和其他外国经济组织以及中外合资经营的企业，都必须遵守中华人民共和国的法律。它们的合法的权利和利益受中华人民共和国法律的保护。

第十九条 国家发展社会主义的教育事业，提高全国人民的科学文化水平。

国家举办各种学校，普及初等义务教育，发展中等教育、职业教育和高等教育，并且发展学前教育。

国家发展各种教育设施，扫除文盲，对工人、农民、国家工作人员和其他劳动者进行政治、文化、科学、技术、业务的教育，鼓励自学成才。

国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。

国家推广全国通用的普通话。

第二十条 国家发展自然科学和社会科学事业，普及科学和技术知识，奖励科学研究成果和技术发明创造。

第二十一条 国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和我国传统医药，鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施，开展群众性的卫生活动，保护人民健康。

国家发展体育事业，开展群众性的体育活动，增强人民体质。

第二十二条 国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事



业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业，开展群众性的文化活动。

国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。

第二十三条 国家培养为社会主义服务的各种专业人才，扩大知识分子的队伍，创造条件，充分发挥他们在社会主义现代化建设中的作用。

第二十四条 国家通过普及理想教育、道德教育、文化教育、纪律和法制教育，通过在城乡不同范围的群众中制定和执行各种守则、公约，加强社会主义精神文明的建设。

国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德，在人民中进行爱国主义、集体主义和国际主义、共产主义的教育，进行辩证唯物主义和历史唯物主义的教育，反对资本主义的、封建主义的和其他的腐朽思想。

第二十五条 国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会发展计划相适应。

第二十六条 国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。

国家组织和鼓励植树造林，保护林木。

第二十七条 一切国家机关实行精简的原则，实行工作责任制，实行工作人员的培训和考核制度，不断提高工作质量和工作效率，反对官僚主义。

一切国家机关和国家工作人员必须依靠人民的支持，经常保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，努力为人民服务。

第二十八条 国家维护社会秩序，镇压叛国和其他危害国家安全的犯罪活动，制裁危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动，惩办和改造犯罪分子。

第二十九条 中华人民共和国的武装力量属于人民。它的任务是巩固国防，抵抗侵略，保卫祖国，保卫人民的和平劳动，参加国家建设事业，努力为人民服务。

国家加强武装力量的革命化、现代化、正规化的建设，增强国防力量。

第三十条 中华人民共和国的行政区划划分如下：

- (一) 全国分为省、自治区、直辖市；
- (二) 省、自治区分为自治州、县、自治县、市；
- (三) 县、自治县分为乡、民族乡、镇。

直辖市和较大的市分为区、县。自治州分为县、自治县、市。

自治区、自治州、自治县都是民族自治地方。

第三十一条 国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

第三十二条 中华人民共和国保护在中国境内的外国人的合法权利和利益，在中国境内的外国人必须遵守中华人民共和国的法律。

中华人民共和国对于因为政治原因要求避难的外国人，可以给予受庇护的权利。



第二章 公民的基本权利和义务

第三十三条 凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

国家尊重和保障人权。

任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

第三十四条 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

第三十五条 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

第三十六条 中华人民共和国公民有宗教信仰自由。

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

第三十七条 中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

第三十八条 中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

第三十九条 中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

第四十条 中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

第四十一条 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。



由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。

国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。

第四十三条 中华人民共和国劳动者有休息的权利。

国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度。

第四十四条 国家依照法律规定实行企业事业组织的职工和国家机关工作人员的退休制度。退休人员的生活受到国家和社会的保障。

第四十五条 中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。

国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属。

国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。

第四十六条 中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

第四十七条 中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作，给以鼓励和帮助。

第四十八条 中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。

国家保护妇女的权利和利益，实行男女同工同酬，培养和选拔妇女干部。

第四十九条 婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。

夫妻双方有实行计划生育的义务。

父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务。

禁止破坏婚姻自由，禁止虐待老人、妇女和儿童。

第五十条 中华人民共和国保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和侨眷的合法的权利和利益。

第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。



第五十二条 中华人民共和国公民有维护国家统一和全国民族团结的义务。

第五十三条 中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

第五十四条 中华人民共和国公民有维护祖国的安全、荣誉和利益的义务，不得有危害祖国的安全、荣誉和利益的行为。

第五十五条 保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。

依照法律服兵役和参加民兵组织是中华人民共和国公民的光荣义务。

第五十六条 中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。

第三章 国家机构

第一节 全国人民代表大会

第五十七条 中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。它的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。

第五十八条 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。

第五十九条 全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。各少数民族都应当有适当名额的代表。

全国人民代表大会代表的选举由全国人民代表大会常务委员会主持。

全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。

第六十条 全国人民代表大会每届任期五年。

全国人民代表大会任期届满的两个月以前，全国人民代表大会常务委员会必须完成下届全国人民代表大会代表的选举。如果遇到不能进行选举的非常情况，由全国人民代表大会常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，可以推迟选举，延长本届全国人民代表大会的任期。在非常情况结束后一年内，必须完成下届全国人民代表大会代表的选举。

第六十一条 全国人民代表大会会议每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召集。如果全国人民代表大会常务委员会认为必要，或者有五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。

全国人民代表大会举行会议的时候，选举主席团主持会议。

第六十二条 全国人民代表大会行使下列职权：

- (一) 修改宪法；
- (二) 监督宪法的实施；
- (三) 制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；
- (四) 选举中华人民共和国主席、副主席；
- (五) 根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提



名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；

（六）选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；

（七）选举最高人民法院院长；

（八）选举最高人民检察院检察长；

（九）审查和批准国民经济和社会发展规划和计划执行情况的报告；

（十）审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告；

（十一）改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定；

（十二）批准省、自治区和直辖市的建置；

（十三）决定特别行政区的设立及其制度；

（十四）决定战争和和平的问题；

（十五）应当由最高国家权力机关行使的其他职权。第六十三条 全国人民代表大会有权罢免下列人员：

（一）中华人民共和国主席、副主席；

（二）国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长；

（三）中央军事委员会主席和中央军事委员会其他组成人员；

（四）最高人民法院院长；

（五）最高人民检察院检察长。

第六十四条 宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。

法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

第六十五条 全国人民代表大会常务委员会由下列人员组成：

委员长，

副委员长若干人，

秘书长，

委员若干人。

全国人民代表大会常务委员会组成人员中，应当有适当名额的少数民族代表。

全国人民代表大会选举并有权罢免全国人民代表大会常务委员会的组成人员。

全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。

第六十六条 全国人民代表大会常务委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，它行使职权到下届全国人民代表大会选出新的常务委员会为止。

委员长、副委员长连续任职不得超过两届。



第六十七条 全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：

- (一) 解释宪法，监督宪法的实施；
- (二) 制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；
- (三) 在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触；
- (四) 解释法律；
- (五) 在全国人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案；
- (六) 监督国务院、中央军事委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作；
- (七) 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令；
- (八) 撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议；
- (九) 在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选；
- (十) 在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；
- (十一) 根据最高人民法院院长的提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长；
- (十二) 根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免；
- (十三) 决定驻外全权代表的任免；
- (十四) 决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除；
- (十五) 规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度；
- (十六) 规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号；
- (十七) 决定特赦；
- (十八) 在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布；
- (十九) 决定全国总动员或者局部动员；
- (二十) 决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态；
- (二十一) 全国人民代表大会授予的其他职权。

第六十八条 全国人民代表大会常务委员会委员长主持全国人民代表大会常务委员会的工作，召集全国人民代表大会常务委员会会议。副委员长、秘书长协助委员长工作。



委员长、副委员长、秘书长组成委员长会议，处理全国人民代表大会常务委员会的重要日常工作。

第六十九条 全国人民代表大会常务委员会对全国人民代表大会负责并报告工作。

第七十条 全国人民代表大会设立民族委员会、法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。在全国人民代表大会闭会期间，各专门委员会受全国人民代表大会常务委员会的领导。

各专门委员会在全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会领导下，研究、审议和拟订有关议案。

第七十一条 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会认为必要的时候，可以组织关于特定问题的调查委员会，并且根据调查委员会的报告，作出相应的决议。

调查委员会进行调查的时候，一切有关的国家机关、社会团体和公民都有义务向它提供必要的材料。

第七十二条 全国人民代表大会代表和全国人民代表大会常务委员会组成人员，有权依照法律规定的程序分别提出属于全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会职权范围内的议案。

第七十三条 全国人民代表大会代表在全国人民代表大会开会期间，全国人民代表大会常务委员会组成人员在常务委员会开会期间，有权依照法律规定的程序提出对国务院或者国务院各部、各委员会的质询案。受质询的机关必须负责答复。

第七十四条 全国人民代表大会代表，非经全国人民代表大会会议主席团许可，在全国人民代表大会闭会期间非经全国人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。

第七十五条 全国人民代表大会代表在全国人民代表大会各种会议上的发言和表决，不受法律追究。

第七十六条 全国人民代表大会代表必须模范地遵守宪法和法律，保守国家秘密，并且在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律的实施。

全国人民代表大会代表应当同原选举单位和人民保持密切的联系，听取和反映人民的意见和要求，努力为人民服务。

第七十七条 全国人民代表大会代表受原选举单位的监督。原选举单位有权依照法律规定的程序罢免本单位选出的代表。

第七十八条 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会的组织和工作程序由法律规定。

第二节 中华人民共和国主席

第七十九条 中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。

有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国



主席、副主席。

中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

第八十条 中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，授予国家的勋章和荣誉称号，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

第八十一条 中华人民共和国主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

第八十二条 中华人民共和国副主席协助主席工作。

中华人民共和国副主席受主席的委托，可以代行主席的部分职权。

第八十三条 中华人民共和国主席、副主席行使职权到下届全国人民代表大会选出的主席、副主席就职为止。

第八十四条 中华人民共和国主席缺位的时候，由副主席继任主席的职位。

中华人民共和国副主席缺位的时候，由全国人民代表大会补选。

中华人民共和国主席、副主席都缺位的时候，由全国人民代表大会补选；在补选以前，由全国人民代表大会常务委员会委员长暂时代理主席职位。

第三节 国务院

第八十五条 中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

第八十六条 国务院由下列人员组成：

总理，

副总理若干人，

国务委员若干人，

各部部长，

各委员会主任，

审计长，

秘书长。

国务院实行总理负责制。各部、各委员会实行部长、主任负责制。

国务院的组织由法律规定。

第八十七条 国务院每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。

总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届。



第八十八条 总理领导国务院的工作。副总理、国务委员协助总理工作。

总理、副总理、国务委员、秘书长组成国务院常务会议。

总理召集和主持国务院常务会议和国务院全体会议。

第八十九条 国务院行使下列职权：

- (一) 根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令；
- (二) 向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案；
- (三) 规定各部和各委员会的任务和职责，统一领导各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作；
- (四) 统一领导全国地方各级国家行政机关的工作，规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分；
- (五) 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算；
- (六) 领导和管理经济工作和城乡建设；
- (七) 领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；
- (八) 领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；
- (九) 管理对外事务，同外国缔结条约和协定；
- (十) 领导和管理国防建设事业；
- (十一) 领导和管理民族事务，保障少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利；
- (十二) 保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和侨眷的合法的权利和利益；
- (十三) 改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章；
- (十四) 改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令；
- (十五) 批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分；
- (十六) 依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态；
- (十七) 审定行政机构的编制，依照法律规定任免、培训、考核和奖惩行政人员；
- (十八) 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会授予的其他职权。

第九十条 国务院各部部长、各委员会主任负责本部门的工作；召集和主持部务会议或者委员会会议、委务会议，讨论决定本部门工作的重大问题。

各部、各委员会根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限内，发布命令、指示和规章。

第九十一条 国务院设立审计机关，对国务院各部门和地方各级政府的财政收支，对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支，进行审计监督。

审计机关在国务院总理领导下，依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。



第九十二条 国务院对全国人民代表大会负责并报告工作；在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

第四节 中央军事委员会

第九十三条 中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量。

中央军事委员会由下列人员组成：

主席，

副主席若干人，

委员若干人。

中央军事委员会实行主席负责制。

中央军事委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。

第九十四条 中央军事委员会主席对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。

第五节 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府

第九十五条 省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。地方各级人民代表大会和地方各级人民政府的组织由法律规定。

自治区、自治州、自治县设立自治机关。自治机关的组织和工作根据宪法第三章第五节、第六节规定的基本原则由法律规定。

第九十六条 地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。

县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。

第九十七条 省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举；县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。

地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。

第九十八条 地方各级人民代表大会每届任期五年。

第九十九条 地方各级人民代表大会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

县级以上的地方各级人民代表大会审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的决定。

民族乡的人民代表大会可以依照法律规定的权限采取适合民族特点的具体措施。

第一百条 省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会备案。

第一百零一条 地方各级人民代表大会分别选举并且有权罢免本级人民政府的省长和副省



长、市长和副市长、县长和副县长、区长和副区长、乡长和副乡长、镇长和副镇长。

县级以上地方各级人民代表大会选举并且有权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。选出或者罢免人民检察院检察长，须报上级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

第一百零二条 省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表受原选举单位的监督；县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表受选民的监督。

地方各级人民代表大会代表的选举单位和选民有权依照法律规定的程序罢免由他们选出的代表。

第一百零三条 县级以上地方各级人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人和委员若干人组成，对本级人民代表大会负责并报告工作。

县级以上地方各级人民代表大会选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。县级以上地方各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。

第一百零四条 县级以上地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

第一百零五条 地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关，是地方各级国家行政机关。

地方各级人民政府实行省长、市长、县长、区长、乡长、镇长负责制。

第一百零六条 地方各级人民政府每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。

第一百零七条 县级以上地方各级人民政府依照法律规定的权限，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

乡、民族乡、镇的人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

省、直辖市的人民政府决定乡、民族乡、镇的建置和区域划分。

第一百零八条 县级以上地方各级人民政府领导所属各工作部门和下级人民政府的工作，有权改变或者撤销所属各工作部门和下级人民政府的不适当的决定。

第一百零九条 县级以上地方各级人民政府设立审计机关。地方各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，对本级人民政府和上一级审计机关负责。



第一百一十条 地方各级人民政府对本级人民代表大会负责并报告工作。县级以上地方各级人民政府在本级人民代表大会闭会期间，对本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

地方各级人民政府对上一级国家行政机关负责并报告工作。全国地方各级人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关，都服从国务院。

第一百一十一条 城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。居民委员会、村民委员会的主任、副主任和委员由居民选举。居民委员会、村民委员会同基层政权的相互关系由法律规定。居民委员会、村民委员会设人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会，办理本居住地区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议。

第六节 民族自治地方的自治机关

第一百一十二条 民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

第一百一十三条 自治区、自治州、自治县的人民代表大会中，除实行区域自治的民族的代表外，其他居住在本行政区域内的民族也应当有适当名额的代表。

自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或者副主任。

第一百一十四条 自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。

第一百一十五条 自治区、自治州、自治县的自治机关行使宪法第三章第五节规定的地方国家机关的职权，同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权，根据本地方实际情况贯彻执行国家的法律、政策。

第一百一十六条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效，并报全国人民代表大会常务委员会备案。

第一百一十七条 民族自治地方的自治机关有管理地方财政的自治权。凡是依照国家财政体制属于民族自治地方的财政收入，都应当由民族自治地方的自治机关自主地安排使用。

第一百一十八条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下，自主地安排和管理地方性的经济建设事业。

国家在民族自治地方开发资源、建设企业的时候，应当照顾民族自治地方的利益。

第一百一十九条 民族自治地方的自治机关自主地管理本地方的教育、科学、文化、卫生、体育事业，保护和整理民族的文化遗产，发展和繁荣民族文化。



第一百二十条 民族自治地方的自治机关依照国家的军事制度和当地的实际需要，经国务院批准，可以组织本地方维护社会治安的公安部队。

第一百二十一条 民族自治地方的自治机关在执行职务的时候，依照本民族自治地方自治条例的规定，使用当地通用的一种或者几种语言文字。

第一百二十二条 国家从财政、物资、技术等方面帮助各少数民族加速发展经济建设和文化事业。

国家帮助民族自治地方从当地民族中大量培养各级干部、各种专业人才和技术工人。

第七节 人民法院和人民检察院

第一百二十三条 中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。

第一百二十四条 中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院。

最高人民法院院长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

人民法院的组织由法律规定。

第一百二十五条 人民法院审理案件，除法律规定的特殊情况外，一律公开进行。被告人有权获得辩护。

第一百二十六条 人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

第一百二十七条 最高人民法院是最高审判机关。最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

第一百二十八条 最高人民法院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责。

第一百二十九条 中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

第一百三十条 中华人民共和国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。

最高人民检察院检察长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

人民检察院的组织由法律规定。

第一百三十一条 人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

第一百三十二条 最高人民检察院是最高检察机关。最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

第一百三十三条 最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。



第一百三十四条 各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。人民法院和人民检察院对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人，应当为他们翻译。

在少数民族聚居或者多民族共同居住的地区，应当用当地通用的语言进行审理；起诉书、判决书、布告和其他文书应当根据实际需要使用当地通用的一种或者几种文字。

第一百三十五条 人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。

第四章 国旗、国歌、国徽、首都

第一百三十六条 中华人民共和国国旗是五星红旗。

中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》。

第一百三十七条 中华人民共和国国徽，中间是五星照耀下的天安门，周围是谷穗和齿轮。

第一百三十八条 中华人民共和国首都是北京。



中华人民共和国主席令

第四十号

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国高等教育法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2015年12月27日通过，现予公布，自2016年6月1日起施行。

中华人民共和国主席 习近平

2015年12月27日

中华人民共和国高等教育法

(1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国高等教育法〉的决定》修正)

第一章 总则

第一条 为了发展高等教育事业，实施科教兴国战略，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据宪法和教育法，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内从事高等教育活动，适用本法。

本法所称高等教育，是指在完成高级中等教育基础上实施的教育。

第三条 国家坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。

第四条 高等教育必须贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务、为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，使受教育者成为德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

第五条 高等教育的任务是培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。

第六条 国家根据经济建设和社会发展的需要，制定高等教育发展规划，举办高等学校，并采取多种形式积极发展高等教育事业。



国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民等社会力量依法举办高等学校，参与和支持高等教育事业的改革和发展。

第七条 国家按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据不同类型、不同层次高等学校的实际，推进高等教育体制改革和高等教育教学改革，优化高等教育结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益。

第八条 国家根据少数民族的特点和需要，帮助和支持少数民族地区发展高等教育事业，为少数民族培养高级专门人才。

第九条 公民依法享有接受高等教育的权利。

国家采取措施，帮助少数民族学生和经济困难的学生接受高等教育。

高等学校必须招收符合国家规定的录取标准的残疾学生入学，不得因其残疾而拒绝招收。

第十条 国家依法保障高等学校中的科学研究，文学艺术创作和其他文化活动的自由。

在高等学校中从事科学研究、文学艺术创作和其他文化活动，应当遵守法律。

第十一条 高等学校应当面向社会，依法自主办学，实行民主管理。

第十二条 国家鼓励高等学校之间、高等学校与科学研究机构以及企业事业组织之间开展协作，实行优势互补，提高教育资源的使用效益。

国家鼓励和支持高等教育事业的国际交流与合作。

第十三条 国务院统一领导和管理全国高等教育事业。

省、自治区、直辖市人民政府统筹协调本行政区域内的高等教育事业，管理主要为地方培养人才和国务院授权管理的高等学校。

第十四条 国务院教育行政部门主管全国高等教育工作，管理由国务院确定的主要为全国培养人才的高等学校。国务院其他有关部门在国务院规定的职责范围内，负责有关的高等教育工作。

第二章 高等教育基本制度

第十五条 高等教育包括学历教育和非学历教育。

高等教育采用全日制和非全日制教育形式。

国家支持采用广播、电视、函授及其他远程教育方式实施高等教育。

第十六条 高等学历教育分为专科教育、本科教育和研究生教育。

高等学历教育应当符合下列学业标准：

(一) 专科教育应当使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力；

(二) 本科教育应当使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识，掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的初步



能力；

(三) 硕士研究生教育应当使学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相应的技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和科学研究工作的能力。博士研究生教育应当使学生掌握本学科坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识、相应的技能和方法，具有独立从事本学科创造性科学研究工作和实际工作的能力。

第十七条 专科教育的基本修业年限为二至三年，本科教育的基本修业年限为四至五年，硕士研究生教育的基本修业年限为二至三年，博士研究生教育的基本修业年限为三至四年。非全日制高等学历教育的修业年限应当适当延长。高等学校根据实际需要，报主管的教育行政部门批准，可以对本学校的修业年限作出调整。

第十八条 高等教育由高等学校和其他高等教育机构实施。

大学、独立设置的学院主要实施本科及本科以上教育。高等专科学校实施专科教育。经国务院教育行政部门批准，科学研究机构可以承担研究生教育的任务。

其他高等教育机构实施非学历高等教育。

第十九条 高级中等教育毕业或者具有同等学力，经考试合格，由实施相应学历教育的高等学校录取，取得专科生或者本科生入学资格。

本科毕业或者具有同等学力的，经考试合格，由实施相应学历教育的高等学校或者经批准承担研究生教育任务的科学研究机构录取，取得硕士研究生入学资格。

硕士研究生毕业或者具有同等学力的，经考试合格，由实施相应学历教育的高等学校或者经批准承担研究生教育任务的科学研究机构录取，取得博士研究生入学资格。

允许特定学科和专业的本科毕业生直接取得博士研究生入学资格，具体办法由国务院教育行政部门规定。

第二十条 接受高等学历教育的学生，由所在高等学校或者经批准承担研究生教育任务的科学研究机构根据其修业年限、学业成绩等，按照国家有关规定，发给相应的学历证书或者其他学业证书。

接受非学历高等教育的学生，由所在高等学校或者其他高等教育机构发给相应的结业证书。结业证书应当载明修业年限和学业内容。

第二十一条 国家实行高等教育自学考试制度，经考试合格的，发给相应的学历证书或者其他学业证书。

第二十二条 国家实行学位制度。学位分为学士、硕士和博士。

公民通过接受高等教育或者自学，其学业水平达到国家规定的学位标准，可以向学位授予单位申请授予相应的学位。

第二十三条 高等学校和其他高等教育机构应当根据社会需要和自身办学条件，承担实施继续教育的工作。



第三章 高等学校的设立

第二十四条 设立高等学校，应当符合国家高等教育发展规划，符合国家利益和社会公共利益。

第二十五条 设立高等学校，应当具备教育法规定的基本条件。

大学或者独立设置的学院还应当具有较强的教学、科学研究力量，较高的教学、科学研究水平和相应规模，能够实施本科及本科以上教育。大学还必须设有三个以上国家规定的学科门类为主要学科。设立高等学校的具体标准由国务院制定。

设立其他高等教育机构的具体标准，由国务院授权的有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府根据国务院规定的原则制定。

第二十六条 设立高等学校，应当根据其层次、类型、所设学科类别、规模、教学和科学研究水平，使用相应的名称。

第二十七条 申请设立高等学校的，应当向审批机关提交下列材料：

- (一) 申办报告；
- (二) 可行性论证材料；
- (三) 章程；
- (四) 审批机关依照本法规定要求提供的其他材料。

第二十八条 高等学校的章程应当规定以下事项：

- (一) 学校名称、校址；
- (二) 办学宗旨；
- (三) 办学规模；
- (四) 学科门类的设置；
- (五) 教育形式；
- (六) 内部管理体制；
- (七) 经费来源、财产和财务制度；
- (八) 举办者与学校之间的权利、义务；
- (九) 章程修改程序；
- (十) 其他必须由章程规定的事项。

第二十九条 设立实施本科及以上教育的高等学校，由国务院教育行政部门审批；设立实施专科教育的高等学校，由省、自治区、直辖市人民政府审批，报国务院教育行政部门备案；设立其他高等教育机构，由省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门审批。审批设立高等学校和其他高等教育机构应当遵守国家有关规定。

审批设立高等学校，应当委托由专家组成的评议机构评议。



高等学校和其他高等教育机构分立、合并、终止，变更名称、类别和其他重要事项，由本条第一款规定的审批机关审批；修改章程，应当根据管理权限，报国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门核准。

第四章 高等学校的组织和活动

第三十条 高等学校自批准设立之日起取得法人资格。高等学校的校长为高等学校的法定代表人。

高等学校在民事活动中依法享有民事权利，承担民事责任。

第三十一条 高等学校应当以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

第三十二条 高等学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例。

第三十三条 高等学校依法自主设置和调整学科、专业。

第三十四条 高等学校根据教学需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

第三十五条 高等学校根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务。

国家鼓励高等学校同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

国家支持具备条件的高等学校成为国家科学研究基地。

第三十六条 高等学校按照国家有关规定，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

第三十七条 高等学校根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配。

第三十八条 高等学校对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。

高等学校不得将用于教学和科学研究活动的财产挪作他用。

第三十九条 国家举办的高等学校实行中国共产党高等学校基层委员会领导下的校长负责制。中国共产党高等学校基层委员会按照中国共产党章程和有关规定，统一领导学校工作，支持校长独立负责地行使职权，其领导职责主要是：执行中国共产党的路线、方针、政策，坚持社会主义办学方向，领导学校的思想政治工作和德育工作，讨论决定学校内部组织机构的设置和内部组织机构负责人的人选，讨论决定学校的改革、发展和基本管理制度等重大事项，保证以培养人才为中心的各项任务的完成。



社会力量举办的高等学校的内部管理体制按照国家有关社会力量办学的规定确定。

第四十条 高等学校的校长，由符合教育法规定的任职条件的公民担任。高等学校的校长、副校长按照国家有关规定任免。

第四十一条 高等学校的校长全面负责本学校的教学、科学研究和其他行政管理工作，行使下列职权：

- (一) 拟订发展规划，制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施；
- (二) 组织教学活动、科学研究和思想品德教育；
- (三) 拟订内部组织机构的设置方案，推荐副校长人选，任免内部组织机构的负责人；
- (四) 聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分；
- (五) 拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益；
- (六) 章程规定的其他职权。

高等学校的校长主持校长办公会议或者校务会议，处理前款规定的有关事项。

第四十二条 高等学校设立学术委员会，履行下列职责：

- (一) 审议学科建设、专业设置，教学、科学研究计划方案；
- (二) 评定教学、科学研究成果；
- (三) 调查、处理学术纠纷；
- (四) 调查、认定学术不端行为；
- (五) 按照章程审议、决定有关学术发展、学术评价、学术规范的其他事项。

第四十三条 高等学校通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，依法保障教职工参与民主管理和监督，维护教职工合法权益。

第四十四条 高等学校应当建立本学校办学水平、教育质量的评价制度，及时公开相关信息，接受社会监督。

教育行政部门负责组织专家或者委托第三方专业机构对高等学校的办学水平、效益和教育质量进行评估。评估结果应当向社会公开。

第五章 高等学校教师和其他教育工作者

第四十五条 高等学校的教师及其他教育工作者享有法律规定的权利，履行法律规定的义务，忠诚于人民的教育事业。

第四十六条 高等学校实行教师资格制度。中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备研究生或者大学本科毕业学历，有相应的教育教学能力，经认定合格，可以取得高等学校教师资格。不具备研究生或者大学本科毕业学历的公民，学有所长，通过国家教师资格考试，经认定合格，也可以取得高等学校教师资格。



第四十七条 高等学校实行教师职务制度。高等学校教师职务根据学校所承担的教学、科学研究等任务的需要设置。教师职务设助教、讲师、副教授、教授。

高等学校的教师取得前款规定的职务应当具备下列基本条件：

- (一) 取得高等学校教师资格；
- (二) 系统地掌握本学科的基础理论；
- (三) 具备相应职务的教育教学能力和科学研究能力；
- (四) 承担相应职务的课程和规定课时的教学任务。

教授、副教授除应当具备以上基本任职条件外，还应当对本学科具有系统而坚实的基础理论和比较丰富的教学、科学研究经验，教学成绩显著，论文或者著作达到较高水平或者有突出的教学、科学研究成果。

高等学校教师职务的具体任职条件由国务院规定。

第四十八条 高等学校实行教师聘任制。教师经评定具备任职条件的，由高等学校按照教师职务的职责、条件和任期聘任。

高等学校的教师的聘任，应当遵循双方平等自愿的原则，由高等学校校长与受聘教师签订聘任合同。

第四十九条 高等学校的管理人员，实行教育职员制度。高等学校的教学辅助人员及其他专业技术人员，实行专业技术职务聘任制度。

第五十条 国家保护高等学校教师及其他教育工作者的合法权益，采取措施改善高等学校教师及其他教育工作者的工作条件和生活条件。

第五十一条 高等学校应当为教师参加培训、开展科学研究和进行学术交流提供便利条件。

高等学校应当对教师、管理人员和教学辅助人员及其他专业技术人员的思想政治表现、职业道德、业务水平和工作实绩进行考核，考核结果作为聘任或者解聘、晋升、奖励或者处分的依据。

第五十二条 高等学校的教师、管理人员和教学辅助人员及其他专业技术人员，应当以教学和培养人才为中心做好本职工作。

第六章 高等学校的学生

第五十三条 高等学校的学生应当遵守法律、法规，遵守学生行为规范和学校的各项管理制度，尊敬师长，刻苦学习，增强体质，树立爱国主义、集体主义和社会主义思想，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，具有良好的思想品德，掌握较高的科学文化知识和专业技能。

高等学校学生的合法权益，受法律保护。



第五十四条 高等学校的学生应当按照国家规定缴纳学费。

家庭经济困难的学生，可以申请补助或者减免学费。

第五十五条 国家设立奖学金，并鼓励高等学校、企业事业组织、社会团体以及其他社会组织和个人按照国家有关规定设立各种形式的奖学金，对品学兼优的学生、国家规定的专业的学生以及到国家规定的地区工作的学生给予奖励。

国家设立高等学校学生勤工助学基金和贷学金，并鼓励高等学校、企业事业组织、社会团体以及其他社会组织和个人设立各种形式的助学金，对家庭经济困难的学生提供帮助。

获得贷学金及助学金的学生，应当履行相应的义务。

第五十六条 高等学校的学生在课余时间可以参加社会服务和勤工助学活动，但不得影响学业任务的完成。

高等学校应当对学生的社会服务和勤工助学活动给予鼓励和支持，并进行引导和管理。

第五十七条 高等学校的学生，可以在校内组织学生团体。学生团体在法律、法规规定的范围内活动，服从学校的领导和管理。

第五十八条 高等学校的学生思想品德合格，在规定的修业年限内学完规定的课程，成绩合格或者修满相应的学分，准予毕业。

第五十九条 高等学校应当为毕业生、结业生提供就业指导和服务。

国家鼓励高等学校毕业生到边远、艰苦地区工作。

第七章 高等教育投入和条件保障

第六十条 高等教育实行以举办者投入为主、受教育者合理分担培养成本、高等学校多种渠道筹措经费的机制。

国务院和省、自治区、直辖市人民政府依照教育法第五十六条的规定，保证国家举办的高等教育的经费逐步增长。

国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人向高等教育投入。

第六十一条 高等学校的举办者应当保证稳定的办学经费来源，不得抽回其投入的办学资金。

第六十二条 国务院教育行政部门会同国务院其他有关部门根据在校学生年人均教育成本，规定高等学校年经费开支标准和筹措的基本原则；省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门会同有关部门制订本行政区域内高等学校年经费开支标准和筹措办法，作为举办者和高等学校筹措办学经费的基本依据。

第六十三条 国家对高等学校进口图书资料、教学科研设备以及校办产业实行优惠政策。高等学校所办产业或者转让知识产权以及其他科学技术成果获得的收益，用于高等学校办学。

第六十四条 高等学校收取的学费应当按照国家有关规定管理和使用，其他任何组织和个



人不得挪用。

第六十五条 高等学校应当依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理教育经费，提高教育投资效益。

高等学校的财务活动应当依法接受监督。

第八章 附则

第六十六条 对高等教育活动中违反教育法规定的，依照教育法的有关规定给予处罚。

第六十七条 中国境外个人符合国家规定的条件并办理有关手续后，可以进入中国境内高等学校学习、研究、进行学术交流或者任教，其合法权益受国家保护。

第六十八条 本法所称高等学校是指大学、独立设置的学院和高等专科学校，其中包括高等职业学校和成人高等学校。

本法所称其他高等教育机构是指除高等学校和经批准承担研究生教育任务的科学研究机构以外的从事高等教育活动的组织。

本法有关高等学校的规定适用于其他高等教育机构和经批准承担研究生教育任务的科学研究机构，但是对高等学校专门适用的规定除外。

第六十九条 本法自 1999 年 1 月 1 日起施行。



中华人民共和国教育部令第 41 号

《普通高等学校学生管理规定》已于 2016 年 12 月 16 日经教育部 2016 年第 49 次部长办公会议修订通过，现将修订后的《普通高等学校学生管理规定》公布，自 2017 年 9 月 1 日起施行。

教育部部长

2017 年 2 月 4 日

普通高等学校学生管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范普通高等学校学生管理行为，维护普通高等学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，依据教育法、高等教育法以及有关法律、法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于普通高等学校、承担研究生教育任务的科学研究机构（以下称学校）对接受普通高等学历教育的研究生和本科、专科（高职）学生（以下称学生）的管理。

第三条 学校要坚持社会主义办学方向，坚持马克思主义的指导地位，全面贯彻国家教育方针；要坚持立德树人，以理想信念教育为核心，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；要坚持依法治校，科学管理，健全和完善管理制度，规范管理行为，将管理与育人相结合，不断提高管理和服务水平。

第四条 学生应当拥护中国共产党领导，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，树立中国特色社会主义共同理想；应当树立爱国主义思想，具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神；应当增强法治观念，遵守宪法、法律、法规，遵守公民道德规范，遵守学校管理制度，具有良好的道德品质和行为习惯；应当刻苦学习，勇于探索，积极实践，努力掌握现代科学文化知识和专业技能；应当积极锻炼身体，增进身心健康，提高个人修养，培养审美情趣。

第五条 实施学生管理，应当尊重和保护学生的合法权利，教育和引导学生承担应尽的义



务与责任,鼓励和支持学生实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

第二章 学生的权利与义务

第六条 学生在校期间依法享有下列权利:

- (一) 参加学校教育教学计划安排的各项活动,使用学校提供的教育教学资源;
- (二) 参加社会实践、志愿服务、勤工助学、文艺体育及科技文化创新等活动,获得就业创业指导和服务;
- (三) 申请奖学金、助学金及助学贷款;
- (四) 在思想品德、学业成绩等方面获得科学、公正评价,完成学校规定学业后获得相应的学历证书、学位证书;
- (五) 在校内组织、参加学生团体,以适当方式参与学校管理,对学校与学生权益相关事务享有知情权、参与权、表达权和监督权;
- (六) 对学校给予的处理或者处分有异议,向学校、教育行政部门提出申诉,对学校、教职员工侵犯其人身权、财产权等合法权益的行为,提出申诉或者依法提起诉讼;
- (七) 法律、法规及学校章程规定的其他权利。

第七条 学生在校期间依法履行下列义务:

- (一) 遵守宪法和法律、法规;
- (二) 遵守学校章程和规章制度;
- (三) 恪守学术道德,完成规定学业;
- (四) 按规定缴纳学费及有关费用,履行获得贷学金及助学金的相应义务;
- (五) 遵守学生行为规范,尊敬师长,养成良好的思想品德和行为习惯;
- (六) 法律、法规及学校章程规定的其他义务。

第三章 学籍管理

第一节 入学与注册

第八条 按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学校请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。

第九条 学校应当在报到时对新生入学资格进行初步审查,审查合格的办理入学手续,予以注册学籍;审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料,与本人实际情况不符,或者有其他违反国家招生考试规定情形的,取消入学资格。

第十条 新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的条件、期限等由学校规定。



新生保留入学资格期满前应向学校申请入学，经学校审查合格后，办理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由的，视为放弃入学资格。

第十一条 学生入学后，学校应当在3个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：

- (一) 录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；
- (二) 所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；
- (三) 本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；
- (四) 身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、生活；
- (五) 艺术、体育等特殊类型录取学生的专业水平是否符合录取要求。

复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，确定为复查不合格，应当取消学籍；情节严重的，学校应当移交有关部门调查处理。

复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需要在家休养的，可以按照第十条的规定保留入学资格。

复查的程序和办法，由学校规定。

第十二条 每学期开学时，学生应当按学校规定办理注册手续。不能如期注册的，应当履行暂缓注册手续。未按学校规定缴纳学费或者有其他不符合注册条件的，不予注册。

家庭经济困难的学生可以申请助学贷款或者其他形式资助，办理有关手续后注册。

学校应当按照国家有关规定为家庭经济困难学生提供教育救助，完善学生资助体系，保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。

第二节 考核与成绩记载

第十三条 学生应当参加学校教育教学计划规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的考核，考核成绩记入成绩册，并归入学籍档案。

考核分为考试和考查两种。考核和成绩评定方式，以及考核不合格的课程是否重修或者补考，由学校规定。

第十四条 学生思想品德的考核、鉴定，以本规定第四条为主要依据，采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

学生体育成绩评定要突出过程管理，可以根据考勤、课内教学、课外锻炼活动和体质健康等情况综合评定。

第十五条 学生每学期或者每学年所修课程或者应修学分数以及升级、跳级、留级、降级等要求，由学校规定。

第十六条 学生根据学校有关规定，可以申请辅修校内其他专业或者选修其他专业课程；



可以申请跨校辅修专业或者修读课程，参加学校认可的开放式网络课程学习。学生修读的课程成绩（学分），学校审核同意后，予以承认。

第十七条 学生参加创新创业、社会实践等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果，可以折算为学分，计入学业成绩。具体办法由学校规定。

学校应当鼓励、支持和指导学生参加社会实践、创新创业活动，可以建立创新创业档案、设置创新创业学分。

第十八条 学校应当健全学生学业成绩和学籍档案管理制度，真实、完整地记载、出具学生学业成绩，对通过补考、重修获得的成绩，应当予以标注。

学生严重违反考核纪律或者作弊的，该课程考核成绩记为无效，并应视其违纪或者作弊情节，给予相应的纪律处分。给予警告、严重警告、记过及留校察看处分的，经教育表现较好，可以对该课程给予补考或者重修机会。

学生因退学等情况中止学业，其在校学习期间所修课程及已获得学分，应当予以记录。学生重新参加入学考试、符合录取条件，再次入学的，其已获得学分，经录取学校认定，可以予以承认。具体办法由学校规定。

第十九条 学生应当按时参加教育教学计划规定的活动。不能按时参加的，应当事先请假并获得批准。无故缺席的，根据学校有关规定给予批评教育，情节严重的，给予相应的纪律处分。

第二十条 学校应当开展学生诚信教育，以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息，建立对失信行为的约束和惩戒机制；对有严重失信行为的，可以规定给予相应的纪律处分，对违背学术诚信的，可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。

第三节 转专业与转学

第二十一条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的，可以申请转专业；以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的，不得转专业。

学校应当制定学生转专业的具体办法，建立公平、公正的标准和程序，健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化，需要适当调整专业的，应当允许在读学生转到其他相关专业就读。

休学创业或退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的，学校应当优先考虑。

第二十二条 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。有下列情形之一，不得转学：

- （一）入学未满一学期或者毕业前一年的；
- （二）高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；
- （三）由低学历层次转为高学历层次的；



- (四) 以定向就业招生录取的;
- (五) 研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的;
- (六) 无正当转学理由的。

学生因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的,学校应当出具证明,由所在地省级教育行政部门协调转学到同层次学校。

第二十三条 学生转学由学生本人提出申请,说明理由,经所在学校和拟转入学校同意,由转入学校负责审核转学条件及相关证明,认为符合本校培养要求且学校有培养能力的,经学校校长办公会或者专题会议研究决定,可以转入。研究生转学还应当经拟转入专业导师同意。

跨省转学的,由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门,按转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。

第二十四条 学校应当按照国家有关规定,建立健全学生转学的具体办法;对转学情况应当及时进行公示,并在转学完成后3个月内,由转入学校报所在地省级教育行政部门备案。

省级教育行政部门应当加强对区域内学校转学行为的监督和管理,及时纠正违规转学行为。

第四节 休学与复学

第二十五条 学生可以分阶段完成学业,除另有规定外,应当在学校规定的最长学习年限(含休学和保留学籍)内完成学业。

学生申请休学或者学校认为应当休学的,经学校批准,可以休学。休学次数和期限由学校规定。

第二十六条 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生,可以单独规定最长学习年限,并简化休学批准程序。

第二十七条 新生和在校学生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后2年。

学生参加学校组织的跨校联合培养项目,在联合培养学校学习期间,学校同时为其保留学籍。

学生保留学籍期间,与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

第二十八条 休学学生应当办理手续离校。学生休学期间,学校应为其保留学籍,但不享受在校学习学生待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。

第二十九条 学生休学期满前应当在学校规定的期限内提出复学申请,经学校复查合格,方可复学。

第五节 退学

第三十条 学生有下列情形之一,学校可予退学处理:



- (一) 学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的；
- (二) 休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；
- (三) 根据学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；
- (四) 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；
- (五) 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；
- (六) 学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

第三十一条 退学学生，应当按学校规定期限办理退学手续离校。退学的研究生，按已有毕业学历和就业政策可以就业的，由学校报所在地省级毕业生就业部门办理相关手续；在学校规定期限内没有聘用单位的，应当办理退学手续离校。

退学学生的档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

第六节 毕业与结业

第三十二条 学生在学校规定学习年限内，修完教育教学计划规定内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，学校应当准予毕业，并在学生离校前发给毕业证书。

符合学位授予条件的，学位授予单位应当颁发学位证书。

学生提前完成教育教学计划规定内容，获得毕业所要求的学分，可以申请提前毕业。学生提前毕业的条件，由学校规定。

第三十三条 学生在学校规定学习年限内，修完教育教学计划规定内容，但未达到学校毕业要求的，学校可以准予结业，发给结业证书。

结业后是否可以补考、重修或者补作毕业设计、论文、答辩，以及是否颁发毕业证书、学位证书，由学校规定。合格后颁发的毕业证书、学位证书，毕业时间、获得学位时间按发证日期填写。

对退学学生，学校应当发给肄业证书或者写实性学习证明。

第七节 学业证书管理

第三十四条 学校应当严格按照招生时确定的办学类型和学习形式，以及学生招生录取时填报的个人信息，填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。

学生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息的，应当有合理、充分的理由，并提供有法定效力的相应证明文件。学校进行审查，需要学生生源地省级教育行政部门及有关部门协助核查的，有关部门应当予以配合。

第三十五条 学校应当执行高等教育学籍学历电子注册管理制度，完善学籍学历信息管理办法，按相关规定及时完成学生学籍学历电子注册。



第三十六条 对完成本专业学业同时辅修其他专业并达到该专业辅修要求的学生，由学校发给辅修专业证书。

第三十七条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校应当取消其学籍，不得发给学历证书、学位证书；已发的学历证书、学位证书，学校应当依法予以撤销。对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得学历证书、学位证书的，学校应当依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，学校应当予以注销并报教育行政部门宣布无效。

第三十八条 学历证书和学位证书遗失或者损坏，经本人申请，学校核实后应当出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

第四章 校园秩序与课外活动

第三十九条 学校、学生应当共同维护校园正常秩序，保障学校环境安全、稳定，保障学生的正常学习和生活。

第四十条 学校应当建立和完善学生参与管理的组织形式，支持和保障学生依法、依章程参与学校管理。

第四十一条 学生应当自觉遵守公民道德规范，自觉遵守学校管理制度，创造和维护文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境，树立安全风险防范和自我保护意识，保障自身合法权益。

第四十二条 学生不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违法行为；不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动；不得从事或者参与有损大学生形象、有悖社会公序良俗的活动。

学校发现学生在校内有违法行为或者严重精神疾病可能对他人造成伤害的，可以依法采取或者协助有关部门采取必要措施。

第四十三条 学校应当坚持教育与宗教相分离原则。任何组织和个人不得在学校进行宗教活动。

第四十四条 学校应当建立健全学生代表大会制度，为学生会、研究生会等开展活动提供必要条件，支持其在学生管理中发挥作用。

学生可以在校内成立、参加学生团体。学生成立团体，应当按学校有关规定提出书面申请，报学校批准并施行登记和年检制度。

学生团体应当在宪法、法律、法规和校管理制度范围内活动，接受学校的领导和管理。学生团体邀请校外组织、人员到校举办讲座等活动，需经学校批准。

第四十五条 学校提倡并支持学生及学生团体开展有益于身心健康、成长成才的学术、科技、艺术、文娱、体育等活动。



学生进行课外活动不得影响学校正常的教育教学秩序和生活秩序。

学生参加勤工助学活动应当遵守法律、法规以及学校、用工单位的管理制度，履行勤工助学活动的有关协议。

第四十六条 学生举行大型集会、游行、示威等活动，应当按法律程序和有关规定获得批准。对未获批准的，学校应当依法劝阻或者制止。

第四十七条 学生应当遵守国家和学校关于网络使用的有关规定，不得登录非法网站和传播非法文字、音频、视频资料等，不得编造或者传播虚假、有害信息；不得攻击、侵入他人计算机和移动通讯网络系统。

第四十八条 学校应当建立健全学生住宿管理制度。学生应当遵守学校关于学生住宿管理的规定。鼓励和支持学生通过制定公约，实施自我管理。

第五章 奖励与处分

第四十九条 学校、省（区、市）和国家有关部门应当对在德、智、体、美等方面全面发展或者在思想品德、学业成绩、科技创新、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面表现突出的学生，给予表彰和奖励。

第五十条 对学生的表彰和奖励可以采取授予“三好学生”称号或者其他荣誉称号、颁发奖学金等多种形式，给予相应的精神鼓励或者物质奖励。

学校对学生予以表彰和奖励，以及确定推荐免试研究生、国家奖学金、公派出国留学人选等赋予学生利益的行为，应当建立公开、公平、公正的程序和规定，建立和完善相应的选拔、公示等制度。

第五十一条 对有违反法律法规、本规定以及学校纪律行为的学生，学校应当给予批评教育，并可视情节轻重，给予如下纪律处分：

- （一）警告；
- （二）严重警告；
- （三）记过；
- （四）留校察看；
- （五）开除学籍。

第五十二条 学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：

- （一）违反宪法，反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序的；
- （二）触犯国家法律，构成刑事犯罪的；
- （三）受到治安管理处罚，情节严重、性质恶劣的；
- （四）代替他人或者让他人代替自己参加考试、组织作弊、使用通讯设备或其他器材作弊、向他人出售考试试题或答案牟取利益，以及其他严重作弊或扰乱考试秩序行为的；



(五) 学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或者代写论文、买卖论文的；

(六) 违反本规定和学校规定，严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序的；

(七) 侵害其他个人、组织合法权益，造成严重后果的；

(八) 屡次违反学校规定受到纪律处分，经教育不改的。

第五十三条 学校对学生作出处分，应当出具处分决定书。处分决定书应当包括下列内容：

(一) 学生的基本信息；

(二) 作出处分的事实和证据；

(三) 处分的种类、依据、期限；

(四) 申诉的途径和期限；

(五) 其他必要内容。

第五十四条 学校给予学生处分，应当坚持教育与惩戒相结合，与学生违法、违纪行为的性质和过错的严重程度相适应。学校对学生的处分，应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

第五十五条 在对学生作出处分或者其他不利决定之前，学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取学生的陈述和申辩。

处理、处分决定以及处分告知书等，应当直接送达学生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

第五十六条 对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的，应当提交校长办公会或者校长授权的专门会议研究决定，并应当事先进行合法性审查。

第五十七条 除开除学籍处分以外，给予学生处分一般应当设置 6 到 12 个月期限，到期按学校规定程序予以解除。解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响。

第五十八条 对学生的奖励、处理、处分及解除处分材料，学校应当真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

被开除学籍的学生，由学校发给学习证明。学生按学校规定期限离校，档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。



第六章 学生申诉

第五十九条 学校应当成立学生申诉处理委员会，负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。

学生申诉处理委员会应当由学校相关负责人、职能部门负责人、教师代表、学生代表、负责法律事务的相关机构负责人等组成，可以聘请校外法律、教育等方面专家参加。

学校应当制定学生申诉的具体办法，健全学生申诉处理委员会的组成与工作规则，提供必要条件，保证其能够客观、公正地履行职责。

第六十条 学生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起 10 日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。

第六十一条 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起 15 日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定限期内作出结论的，经学校负责人批准，可延长 15 日。学生申诉处理委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定。

学生申诉处理委员会经复查，认为做出处理或者处分的事实、依据、程序等存在不当，可以作出建议撤销或变更的复查意见，要求相关职能部门予以研究，重新提交校长办公会或者专门会议作出决定。

第六十二条 学生对复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起 15 日内，可以向学校所在地省级教育行政部门提出书面申诉。

省级教育行政部门应当在接到学生书面申诉之日起 30 个工作日内，对申诉人的问题给予处理并作出决定。

第六十三条 省级教育行政部门在处理因对学校处理或者处分决定不服提起的学生申诉时，应当听取学生和学校的意见，并可根据需要进行必要的调查。根据审查结论，区别不同情况，分别作出下列处理：

- (一) 事实清楚、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当的，予以维持；
- (二) 认定事实不存在，或者学校超越职权、违反上位法规定作出决定的，责令学校予以撤销；
- (三) 认定事实清楚，但认定情节有误、定性不准确，或者适用依据有错误的，责令学校变更或者重新作出决定；
- (四) 认定事实不清、证据不足，或者违反本规定以及学校规定的程序和权限的，责令学校重新作出决定。

第六十四条 自处理、处分或者复查决定书送达之日起，学生在申诉期内未提出申诉的视为放弃申诉，学校或者省级教育行政部门不再受理其提出的申诉。

处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处



理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过 6 个月。

第六十五条 学生认为学校及其工作人员违反本规定，侵害其合法权益的；或者学校制定的规章制度与法律法规和本规定抵触的，可以向学校所在地省级教育行政部门投诉。

教育主管部门在实施监督或者处理申诉、投诉过程中，发现学校及其工作人员有违反法律、法规及本规定的行为或者未按照本规定履行相应义务的，或者学校自行制定的相关管理制度、规定，侵害学生合法权益的，应当责令改正；发现存在违法违纪的，应当及时进行调查处理或者移送有关部门，依据有关法律和相关规定，追究有关责任人的责任。

第七章 附 则

第六十六条 学校对接受高等学历继续教育的学生、港澳台侨学生、留学生的管理，参照本规定执行。

第六十七条 学校应当根据本规定制定或修改学校的学生管理规定或者纪律处分规定，报主管教育行政部门备案（中央部委属校同时抄报所在地省级教育行政部门），并及时向学生公布。

省级教育行政部门根据本规定，指导、检查和监督本地区高等学校的学生管理工作。

第六十八条 本规定自 2017 年 9 月 1 日起施行。原《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第 21 号）同时废止。其他有关文件规定与本规定不一致的，以本规定为准。



高等学校学生行为准则

一、志存高远，坚定信念。努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，面向世界，了解国情，确立在中国共产党领导下走社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念，努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

二、热爱祖国，服务人民。弘扬民族精神，维护国家利益和民族团结。不参与违反四项基本原则、影响国家统一和社会稳定的活动。培养同人民群众的深厚感情，正确处理国家、集体和个人三者利益关系，增强社会责任感，甘愿为祖国为人民奉献。

三、勤奋学习，自强不息。追求真理，崇尚科学；刻苦钻研，严谨求实；积极实践，勇于创新；珍惜时间，学业有成。

四、遵纪守法，弘扬正气。遵守宪法、法律法规，遵守校纪校规；正确行使权利，依法履行义务；敬廉崇洁，公道正派；敢于并善于同各种违法违纪行为作斗争。

五、诚实守信，严于律己。履约践诺，知行统一；遵从学术规范，恪守学术道德，不作弊，不剽窃；自尊自爱，自省自律；文明使用互联网；自觉抵制黄、赌、毒等不良诱惑。

六、明礼修身，团结友爱。弘扬传统美德，遵守社会公德，男女交往文明；关心集体，爱护公物，热心公益；尊敬师长，友爱同学，团结合作；仪表整洁，待人礼貌；豁达宽容，积极向上。

七、勤俭节约，艰苦奋斗。热爱劳动，珍惜他人和社会劳动成果；生活俭朴，杜绝浪费；不追求超越自身和家庭实际的物质享受。

八、热爱生活，强健体魄。积极参加文体活动，提高身体素质，保持心理健康；磨砺意志，不怕挫折，提高适应能力；增强安全意识，防止意外事故；关爱自然，爱护环境，珍惜资源。



中华人民共和国教育部令

第 33 号

《教育部关于修改〈国家教育考试违规处理办法〉的决定》已经 2011 年 12 月 23 日第 41 次教育部部长办公会议通过，现予发布，自 2012 年 4 月 1 日起施行。

教育部部长 袁贵仁

二〇一二年一月五日

国家教育考试违规处理办法

(2004 年 5 月 19 日中华人民共和国教育部令第 18 号发布，根据 2012 年 1 月 5 日《教育部关于修改〈国家教育考试违规处理办法〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为规范对国家教育考试违规行为的认定与处理，维护国家教育考试的公平、公正，保障参加国家教育考试的人员（以下简称考生）、从事和参与国家教育考试工作的人员（以下简称考试工作人员）的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》及相关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 本办法所称国家教育考试是指普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等，由国务院教育行政部门确定实施，由经批准的实施教育考试的机构承办，面向社会公开、统一举行，其结果作为招收学历教育学生或者取得国家承认学历、学位证书依据的测试活动。

第三条 对参加国家教育考试的考生以及考试工作人员、其他相关人员，违反考试管理规定和考场纪律，影响考试公平、公正行为的认定与处理，适用本办法。

对国家教育考试违规行为的认定与处理应当公开公平、合法适当。

第四条 国务院教育行政部门及地方各级人民政府教育行政部门负责全国或者本地区国家教育考试组织工作的管理与监督。

承办国家教育考试的各级教育考试机构负责有关考试的具体实施，依据本办法，负责对考试违规行为的认定与处理。



第二章 违规行为的认定与处理

第五条 考生不遵守考场纪律，不服从考试工作人员的安排与要求，有下列行为之一的，应当认定为考试违纪：

- (一) 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置的；
- (二) 未在规定的座位参加考试的；
- (三) 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的；
- (四) 在考试过程中旁窥、交头接耳、互打暗号或者手势的；
- (五) 在考场或者教育考试机构禁止的范围内，喧哗、吸烟或者实施其他影响考场秩序的行为的；
- (六) 未经考试工作人员同意在考试过程中擅自离开考场的；
- (七) 将试卷、答卷（含答题卡、答题纸等，下同）、草稿纸等考试用纸带出考场的；
- (八) 用规定以外的笔或者纸答题或者在试卷规定以外的地方书写姓名、考号或者以其他方式在答卷上标记信息的；
- (九) 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为。

第六条 考生违背考试公平、公正原则，在考试过程中有下列行为之一的，应当认定为考试作弊：

- (一) 携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的；
- (二) 抄袭或者协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料的；
- (三) 抢夺、窃取他人试卷、答卷或者胁迫他人为自己抄袭提供方便的；
- (四) 携带具有发送或者接收信息功能的设备的；
- (五) 由他人冒名代替参加考试的；
- (六) 故意销毁试卷、答卷或者考试材料的；
- (七) 在答卷上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息的；
- (八) 传、接物品或者交换试卷、答卷、草稿纸的；
- (九) 其他以不正当手段获得或者试图获得试题答案、考试成绩的行为。

第七条 教育考试机构、考试工作人员在考试过程中或者在考试结束后发现下列行为之一的，应当认定相关的考生实施了考试作弊行为：

- (一) 通过伪造证件、证明、档案及其他材料获得考试资格、加分资格和考试成绩的；
- (二) 评卷过程中被认定为答案雷同的；
- (三) 考场纪律混乱、考试秩序失控，出现大面积考试作弊现象的；
- (四) 考试工作人员协助实施作弊行为，事后查实的；



(五) 其他应认定为作弊的行为。

第八条 考生及其他人员应当自觉维护考试秩序，服从考试工作人员的管理，不得有下列扰乱考试秩序的行为：

- (一) 故意扰乱考点、考场、评卷场所等考试工作场所秩序；
- (二) 拒绝、妨碍考试工作人员履行管理职责；
- (三) 威胁、侮辱、诽谤、诬陷或者以其他方式侵害考试工作人员、其他考生合法权益的行为；
- (四) 故意损坏考场设施设备；
- (五) 其他扰乱考试管理秩序的行为。

第九条 考生有第五条所列考试违纪行为之一的，取消该科目的考试成绩。

考生有第六条、第七条所列考试作弊行为之一的，其所报名参加考试的各阶段、各科成绩无效；参加高等教育自学考试的，当次考试各科成绩无效。

有下列情形之一的，可以视情节轻重，同时给予暂停参加该项考试 1 至 3 年的处理；情节特别严重的，可以同时给予暂停参加各种国家教育考试 1 至 3 年的处理：

- (一) 组织团伙作弊的；
- (二) 向考场外发送、传递试题信息的；
- (三) 使用相关设备接收信息实施作弊的；
- (四) 伪造、变造身份证、准考证及其他证明材料，由他人代替或者代替考生参加考试的。

参加高等教育自学考试的考生有前款严重作弊行为的，也可以给予延迟毕业时间 1 至 3 年的处理，延迟期间考试成绩无效。

第十条 考生有第八条所列行为之一的，应当终止其继续参加本科目考试，其当次报名参加考试的各科成绩无效；考生及其他人员的行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关进行处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十一条 考生以作弊行为获得的考试成绩并由此取得相应的学位证书、学历证书及其他学业证书、资格资质证书或者入学资格的，由证书颁发机关宣布证书无效，责令收回证书或者予以没收；已经被录取或者入学的，由录取学校取消录取资格或者其学籍。

第十二条 在校学生、在职教师有下列情形之一的，教育考试机构应当通报其所在学校，由学校根据有关规定严肃处理，直至开除学籍或者予以解聘：

- (一) 代替考生或者由他人代替参加考试的；
- (二) 组织团伙作弊的；
- (三) 为作弊组织者提供试题信息、答案及相应设备等参与团伙作弊行为的。

第十三条 考试工作人员应当认真履行工作职责，在考试管理、组织及评卷等工作过程中，有下列行为之一的，应当停止其参加当年及下一年度的国家教育考试工作，并由教育考试



机构或者建议其所在单位视情节轻重分别给予相应的行政处分：

- (一) 应回避考试工作却隐瞒不报的；
- (二) 擅自变更考试时间、地点或者考试安排的；
- (三) 提示或暗示考生答题的；
- (四) 擅自将试题、答卷或者有关内容带出考场或者传递给他人的；
- (五) 未认真履行职责，造成所负责考场出现秩序混乱、作弊严重或者视频录像资料损毁、视频系统不能正常工作的；
- (六) 在评卷、统分中严重失职，造成明显的错评、漏评或者积分差错的；
- (七) 在评卷中擅自更改评分细则或者不按评分细则进行评卷的；
- (八) 因未认真履行职责，造成所负责考场出现雷同卷的；
- (九) 擅自泄露评卷、统分等应予保密的情况的；
- (十) 其他违反监考、评卷等管理规定的行为。

第十四条 考试工作人员有下列作弊行为之一的，应当停止其参加国家教育考试工作，由教育考试机构或者其所在单位视情节轻重分别给予相应的行政处分，并调离考试工作岗位；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- (一) 为不具备参加国家教育考试条件的人员提供假证明、证件、档案，使其取得考试资格或者考试工作人员资格的；
- (二) 因玩忽职守，致使考生未能如期参加考试的或者使考试工作遭受重大损失的；
- (三) 利用监考或者从事考试工作之便，为考生作弊提供条件的；
- (四) 伪造、变造考生档案（含电子档案）的；
- (五) 在场外组织答卷、为考生提供答案的；
- (六) 指使、纵容或者伙同他人作弊的；
- (七) 偷换、涂改考生答卷、考试成绩或者考场原始记录材料的；
- (八) 擅自更改或者编造、虚报考试数据、信息的；
- (九) 利用考试工作便利，索贿、受贿、以权徇私的；
- (十) 诬陷、打击报复考生的。

第十五条 因教育考试机构管理混乱、考试工作人员玩忽职守，造成考点或者考场纪律混乱，作弊现象严重；或者同一考点同一时间的考试有 1/5 以上考场存在雷同卷的，由教育行政部门取消该考点当年及下一年度承办国家教育考试的资格；高等教育自学考试考区内一个或者一个以上专业考试纪律混乱，作弊现象严重，由高等教育自学考试管理机构给予该考区警告或者停考该考区相应专业 1 至 3 年的处理。

对出现大规模作弊情况的考场、考点的相关责任人、负责人及所属考区的负责人，有关部门应当分别给予相应的行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。



第十六条 违反保密规定，造成国家教育考试的试题、答案及评分参考（包括副题及其答案及评分参考，下同）丢失、损毁、泄密，或者使考生答卷在保密期限内发生重大事故的，由有关部门视情节轻重，分别给予责任人和有关负责人行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

盗窃、损毁、传播在保密期限内的国家教育考试试题、答案及评分参考、考生答卷、考试成绩的，由有关部门依法追究有关人员的责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十七条 有下列行为之一的，由教育考试机构建议行为人所在单位给予行政处分；违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关依法处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- （一）指使、纵容、授意考试工作人员放松考试纪律，致使考场秩序混乱、作弊严重的；
- （二）代替考生或者由他人代替参加国家教育考试的；
- （三）组织或者参与团伙作弊的；
- （四）利用职权，包庇、掩盖作弊行为或者胁迫他人作弊的；
- （五）以打击、报复、诬陷、威胁等手段侵犯考试工作人员、考生人身权利的；
- （六）向考试工作人员行贿的；
- （七）故意损坏考试设施的；
- （八）扰乱、妨害考场、评卷点及有关考试工作场所秩序后果严重的。

国家工作人员有前款行为的，教育考试机构应当建议有关纪检、监察部门，根据有关规定从重处理。

第三章 违规行为认定与处理程序

第十八条 考试工作人员在考试过程中发现考生实施本办法第五条、第六条所列考试违纪、作弊行为的，应当及时予以纠正并如实记录；对考生用于作弊的材料、工具等，应予暂扣。

考生违规记录作为认定考生违规事实的依据，应当由2名以上监考员或者考场巡视员、督考员签字确认。

考试工作人员应当向违纪考生告知违规记录的内容，对暂扣的考生物品应填写收据。

第十九条 教育考试机构发现本办法第七条、第八条所列行为的，应当由2名以上工作人员进行事实调查，收集、保存相应的证据材料，并在调查事实和证据的基础上，对所涉及考生的违规行为进行认定。

考试工作人员通过视频发现考生有违纪、作弊行为的，应当立即通知在现场的考试工作人员，并应当将视频录像作为证据保存。教育考试机构可以通过视频录像回放，对所涉及考生违规行为进行认定。



第二十条 考点汇总考生违规记录，汇总情况经考点主考签字认定后，报送上级教育考试机构依据本办法的规定进行处理。

第二十一条 考生在普通和成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、出现第五条所列考试违纪行为的，由省级教育考试机构或者市级教育考试机构做出处理决定，由市级教育考试机构做出的处理决定应报省级教育考试机构备案；出现第六条、第七条所列考试作弊行为的，由市级教育考试机构签署意见，报省级教育考试机构处理，省级教育考试机构也可以要求市级教育考试机构报送材料及证据，直接进行处理；出现本办法第八条所列扰乱考试秩序行为的，由市级教育考试机构签署意见，报省级教育考试机构按照前款规定处理，对考生及其他人员违反治安管理法律法规的行为，由当地公安部门处理；评卷过程中发现考生有本办法第七条所列考试作弊行为的，由省级教育考试机构做出处理决定，并通知市级教育考试机构。

考生在参加全国硕士研究生招生考试中的违规行为，由组织考试的机构认定，由相关省级教育考试机构或者受其委托的组织考试的机构做出处理决定。

在国家教育考试考场视频录像回放审查中认定的违规行为，由省级教育考试机构认定并做出处理决定。

参加其他国家教育考试考生违规行为的处理由承办有关国家教育考试的考试机构参照前款规定具体确定。

第二十二条 教育行政部门和其他有关部门在考点、考场出现大面积作弊情况或者需要对教育考试机构实施监督的情况下，应当直接介入调查和处理。

发生第十四、十五、十六条所列案件，情节严重的，由省级教育行政部门会同有关部门共同处理，并及时报告国务院教育行政部门；必要时，国务院教育行政部门参与或者直接进行处理。

第二十三条 考试工作人员在考场、考点及评卷过程中有违反本办法的行为的，考点主考、评卷点负责人应当暂停其工作，并报相应的教育考试机构处理。

第二十四条 在其他与考试相关的场所违反有关规定的考生，由市级教育考试机构或者省级教育考试机构做出处理决定；市级教育考试机构做出的处理决定应报省级教育考试机构备案。

在其他与考试相关的场所违反有关规定的考试工作人员，由所在单位根据市级教育考试机构或者省级教育考试机构提出的处理意见，进行处理，处理结果应当向提出处理的教育考试机构通报。

第二十五条 教育考试机构在对考试违规的个人或者单位做出处理决定前，应当复核违规事实和相关证据，告知被处理人或者单位做出处理决定的理由和依据；被处理人或者单位对所认定的违规事实认定存在异议的，应当给予其陈述和申辩的机会。

给予考生停考处理的，经考生申请，省级教育考试机构应当举行听证，对作弊的事实、情节等进行审查、核实。

第二十六条 教育考试机构做出处理决定应当制作考试违规处理决定书，载明被处理人的



姓名或者单位名称、处理事实根据和法律依据、处理决定的内容、救济途径以及做出处理决定的机构名称和做出处理决定的时间。

考试违规处理决定书应当及时送达被处理人。

第二十七条 考生或者考试工作人员对教育考试机构做出的违规处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 15 日内，向其上一级教育考试机构提出复核申请；对省级教育考试机构或者承办国家教育考试的机构做出的处理决定不服的，也可以向省级教育行政部门或者授权承担国家教育考试的主管部门提出复核申请。

第二十八条 受理复核申请的教育考试机构、教育行政部门应对处理决定所认定的违规事实和适用的依据等进行审查，并在受理后 30 日内，按照下列规定作出复核决定：

- （一）处理决定认定事实清楚、证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持；
- （二）处理决定有下列情形之一的，决定撤销或者变更：

- 1. 违规事实认定不清、证据不足的；
- 2. 适用依据错误的；
- 3. 违反本办法规定的处理程序的。

做出决定的教育考试机构对因错误的处理决定给考生造成的损失，应当予以补救。

第二十九条 申请人对复核决定或者处理决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第三十条 教育考试机构应当建立国家教育考试考生诚信档案，记录、保留在国家教育考试中作弊人员的相关信息。国家教育考试考生诚信档案中记录的信息未经法定程序，任何组织、个人不得删除、变更。

国家教育考试考生诚信档案可以依申请接受社会有关方面的查询，并应当及时向招生学校或单位提供相关信息，作为招生参考条件。

第三十一条 省级教育考试机构应当及时汇总本地区违反规定的考生及考试工作人员的处理情况，并向国家教育考试机构报告。

第四章 附 则

第三十二条 本办法所称考场是指实施考试的封闭空间；所称考点是指设置若干考场独立进行考务活动的特定场所；所称考区是指由省级教育考试机构设置，由若干考点组成，进行国家教育考试实施工作的特定地区。

第三十三条 非全日制攻读硕士学位全国考试、中国人民解放军高等教育自学考试及其他各级各类教育考试的违规处理可以参照本办法执行。

第三十四条 本办法自发布之日起施行。此前教育部颁布的各有关国家教育考试的违规处理规定同时废止。



中华人民共和国学位条例

(1980年2月12日第五届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国学位条例〉的决定》修正)。

第一条 为了促进我国科学专门人才的成长,促进各门学科学术水平的提高和教育、科学事业的发展,以适应社会主义现代化建设的需要,特制定本条例。

第二条 凡是拥护中国共产党的领导、拥护社会主义制度,具有一定学术水平的公民,都可以按照本条例的规定申请相应的学位。

第三条 学位分学士、硕士、博士三级。

第四条 高等学校本科毕业生,成绩优良,达到下述学术水平者,授予学士学位:

- (一) 较好地掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能;
- (二) 具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

第五条 高等学校和科学研究机构的研究生,或具有研究生毕业同等学力的人员,通过硕士学位的课程考试和论文答辩,成绩合格,达到下述学术水平者,授予硕士学位:

- (一) 在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;
- (二) 具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

第六条 高等学校和科学研究机构的研究生,或具有研究生毕业同等学力的人员,通过博士学位的课程考试和论文答辩,成绩合格,达到下述学术水平者,授予博士学位:

- (一) 在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;
- (二) 具有独立从事科学研究工作的能力;
- (三) 在科学或专门技术上做出创造性的成果。

第七条 国务院设立学位委员会,负责领导全国学位授予工作。学位委员会设主任委员一人,副主任委员和委员若干人。主任委员、副主任委员和委员由国务院任免。

第八条 学士学位,由国务院授权的高等学校授予;硕士学位、博士学位,由国务院授权的高等学校和科研机构授予。

授予学位的高等学校和科研机构(以下简称学位授予单位)及其可以授予学位的学科名单,由国务院学位委员会提出,经国务院批准公布。



第九条 学位授予单位，应当设立学位评定委员会，并组织有关学科的学位论文答辩委员会。

学位论文答辩委员会必须有外单位的有关专家参加，其组成人员由学位授予单位遴选决定。学位评定委员会组成人员名单由学位授予单位确定，报国务院有关部门和国务院学位委员会备案。

第十条 学位论文答辩委员会负责审查硕士和博士学位论文、组织答辩，就是否授予硕士学位或博士学位作出决议。决议以不记名投票方式，经全体成员三分之二以上通过，报学位评定委员会。

学位评定委员会负责审查通过学士学位获得者的名单；负责对学位论文答辩委员会报请授予硕士学位或博士学位的决议，作出是否批准的决定。决定以不记名投票方式，经全体成员过半数通过。决定授予硕士学位或博士学位的名单，报国务院学位委员会备案。

第十一条 学位授予单位，在学位评定委员会作出授予学位的决议后，发给学位获得者相应的学位证书。

第十二条 非学位授予单位应届毕业的研究生，由原单位推荐，可以就近向学位授予单位申请学位。经学位授予单位审查同意，通过论文答辩，达到本条例规定的学术水平者，授予相应的学位。

第十三条 对于在科学或专门技术上有重要的著作、发明、发现或发展者，经有关专家推荐，学位授予单位同意，可以免除考试，直接参加博士学位论文答辩。对于通过论文答辩者，授予博士学位。

第十四条 对于国内外卓越的学者或著名的社会活动家，经学位授予单位提名，国务院学位委员会批准，可以授予名誉博士学位。

第十五条 在我国学习的外国留学生和从事研究工作的外国学者，可以向学位授予单位申请学位。对于具有本条例规定的学术水平者，授予相应的学位。

第十六条 非学位授予单位和学术团体对于授予学位的决议和决定持有不同意见时，可以向学位授予单位或国务院学位委员会提出异议。学位授予单位和国务院学位委员会应当对提出的异议进行研究和处理。

第十七条 学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。

第十八条 国务院对于已经批准授予学位的单位，在确认其不能保证所授学位的学术水平时，可以停止或撤销其授予学位的资格。

第十九条 本条例的实施办法，由国务院学位委员会制定，报国务院批准。

第二十条 本条例自 1981 年 1 月 1 日起施行。



中华人民共和国学位条例暂行办法

(1981年5月20日国务院批准实施)

第一条 根据中华人民共和国学位条例，制定本暂行办法。

第二条 学位按下列学科的门类授予：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学。

学士学位

第三条 学士学位由国务院授权的高等学校授予。

高等学校本科毕业生完成教学计划的各项要求，经审核准予毕业，其课程学习和毕业论文（毕业设计或其他毕业实践环节）的成绩，表明确已较好地掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能，并且有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力的，授予学士学位。

第四条 授予学士学位的高等学校，应当由系逐个审核本科毕业生的成绩和毕业鉴定等材料，对符合本暂行办法第三条及有关规定的，可向学校学位评定委员会提名，列入学士学位获得者的名单。

非授予学士学位的高等学校，对达到学士学术水平的本科毕业生，应当由系向学校提出名单，经学校同意后，由学校就近向本系统、本地区的授予学士学位的高等学校推荐。授予学士学位的高等学校有关的系，对非授予学士学位的高等学校推荐的本科毕业生进行审查考核，认为符合本暂行办法第三条及有关规定的，可向学校学位评定委员会提名，列入学士学位获得者的名单。

第五条 学士学位获得者的名单，经授予学士学位的高等学校学位评定委员会审查通过，由授予学士学位的高等学校授予学士学位。

硕士学位

第六条 硕士学位由国务院授权的高等学校和科研机构授予。

申请硕士学位人员应当在学位授予单位规定的期限内，向学位授予单位提交申请书和申请硕士学位的学术论文等材料。学位授予单位应当在申请日期截止后两个月内进行审查，决定是否同意申请，并将结果通知申请人及其所在单位。

非学位授予单位应届毕业的研究生申请时，应当送交本单位关于申请硕士学位的推荐书。



同等学力人员申请时，应当送交两位副教授、教授或相当职称的专家的推荐书。学位授予单位对未具有大学毕业学历的申请人员，可以在接受申请前，采取适当方式，考核其某些大学课程。

申请人员不得同时向两个学位授予单位提出申请。

第七条 硕士学位的考试课程和要求：1. 马克思主义理论课。要求掌握马克思主义的基本理论。2. 基础理论课和专业课，一般为三至四门。要求掌握坚实的基础理论和系统的专门知识。3. 一门外国语。要求比较熟练地阅读本专业的外文资料。

学位授予单位研究生的硕士学位课程考试，可按上述的课程要求，结合培养计划安排进行。

非学位授予单位研究生的硕士学位课程考试，由学位授予单位组织进行。凡经学位授予单位审核，认为其在原单位的课程考试内容和成绩合格的，可以免除部分或全部课程考试。

同等学力人员的硕士学位课程考试，由学位授予单位组织进行。

申请硕士学位人员必须通过规定的课程考试，成绩合格，方可参加论文答辩。规定考试的课程中，如有一门不及格，可在半年内申请补考一次，补考不及格的，不能参加论文答辩。

试行学分制的学位授予单位，应当按上述的课程要求，规定授予硕士学位所应取得的课程学分。申请硕士学位人员必须取得规定的学分后，方可参加论文答辩。

第八条 硕士学位论文对所研究地课题应当有新的见解，表明作者具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

学位授予单位应当聘请一至二位与论文有关学科的专家评阅论文。评阅人应当对论文写出详细的学术评语，供论文答辩委员会参考。

硕士学位论文答辩委员会由三至五人组成。成员中一般应当有外单位的专家。论文答辩委员会主席由副教授、教授或相当职称的专家担任。

论文答辩委员会根据答辩的情况，就是否授予硕士学位作出决议。决议采取不记名投票方式，经全体成员三分之二以上同意，方得通过。决议经论文答辩委员会主席签字后，报送学位评定委员会。会议应当有记录。

硕士学位论文答辩不合格的，经论文答辩委员会同意，可在一年内修改论文，重新答辩一次。

第九条 硕士学位论文答辩委员会多数成员如认为申请人的论文已相当于博士学位的学术水平，除作出授予硕士学位的决议外，可向授予博士学位的单位提出建议，由授予博士学位的单位按本暂行办法博士学位部分中有关规定办理。



博士学位

第十条 博士学位由国务院授权的高等学校和科研机构授予。

申请博士学位人员应当在学位授予单位规定的期限内，向学位授予单位提交申请书和申请博士学位的学术论文等材料。学位授予单位应当在申请日期截止后两个月内进行审查，决定是否同意申请，并将结果通知申请人及其所在单位。

同等学力人员申请时，应当送交两位教授或相当职称的专家的推荐书。学位授予单位对未获得硕士学位的申请人员，可以在接受申请前，采取适当方式，考核其某些硕士学位的基础理论课和专业课。

申请人员不得同时向两个学位授予单位提出申请。

第十一条 博士学位的考试课程和要求：

1. 马克思主义理论课。要求较好地掌握马克思主义的基本理论。
2. 基础理论课和专业课。要求掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。考试范围由学位授予单位的学位评定委员会审定。基础理论课和专业课的考试，由学位授予单位学位评定委员会指定三位专家组成的考试委员会主持，考试委员会主席必须由教授、副教授或相当职称的专家担任。
3. 两门外国语。第一外语要求熟练地阅读本专业的外文资料，并具有一定的写作能力，第二外国语要求有阅读本专业外文资料的初步能力。个别学科、专业，经学位授予单位的学位评定委员会审定，可只考第一外国语。

攻读博士学位研究生的课程考试，可按上述的课程要求，结合培养计划安排进行。

第十二条 申请博士学位人员必须通过博士学位的课程考试，成绩合格，方可参加博士学位论文答辩。

申请博士学位人员在科学或专门技术上有重要著作、发明、发现或发展的，应当向学位授予单位提交有关的出版著作、发明的鉴定或证明书等材料，经两位教授或相当职称的专家推荐，学位授予单位按本暂行办法第十一条审查同意，可以免除部分或全部课程考试。

第十三条 博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士学位论文或摘要，应当在答辩前三个月印送有关单位，并经同行评议。

学位授予单位应当聘请两位与论文有关学科的专家评阅论文，其中一位应当是外单位的专家。评阅人应当对论文写出详细的学术评语，供论文答辩委员会参考。

第十四条 博士学位论文答辩委员会由五至七人组成。成员的半数以上应当是教授或相当职称的专家。成员中必须包括二至三位外单位的专家。论文答辩委员会主席一般应当由教授或相当职称的专家担任。



论文答辩委员会根据答辩的情况，就是否授予博士学位作出决议。决议采取不记名投票方式，经全体成员三分之二以上同意，方得通过。决议经论文答辩委员会主席签字后，报送学位评定委员会。会议应当有记录。

博士学位的论文答辩一般应当公开举行；已经通过的博士学位论文或摘要应当公开发表（保密专业除外）。

博士学位论文答辩不合格的，经论文答辩委员会同意，可在两年内修改论文，重新答辩一次。

第十五条 博士学位论文答辩委员会认为申请人的论文虽未达到博士学位的学术水平，但已达到硕士学位的学术水平，而且申请人尚未获得过该学科硕士学位的，可作出授予硕士学位的决议，报送学位评定委员会。

名誉博士学位

第十六条 名誉博士学位由国务院授权授予博士学位的单位授予。

第十七条 授予名誉博士学位须经学位授予单位的学位评定委员会讨论通过，由学位授予单位报国务院学位委员会批准后授予。

学位评定委员会

第十八条 学位授予单位的学位评定委员会根据国务院批准的授予学位的权限，分别履行以下职责：

- （一）审查通过接受申请硕士学位和博士学位的人员名单；
- （二）确定硕士学位的考试科目、门数和博士学位基础理论课和专业课的考试范围；审批主考人和论文答辩委员会成员名单；
- （三）通过学士学位获得者的名单；
- （四）作出授予硕士学位的决定；
- （五）审批申请博士学位人员免除部分或全部课程考试的名单；
- （六）作出授予博士学位的决定；
- （七）通过授予名誉博士学位的人员名单；
- （八）作出撤销违反规定而授予学位的决定；
- （九）研究和处理授予学位的争议和其他事项。

第十九条 学位授予单位的学位评定委员会由九至二十五人组成，任期二至三年。成员应当包括学位授予单位主要负责人和教学、研究人员。

授予学士学位的高等学校，参加学位评定委员会的教学人员应当从本校讲师以上教师中遴选。授予学士学位、硕士学位和博士学位的单位，参加学位评定委员会的教学、研究人员主要



应当从本单位副教授、教授或相当职称的专家中遴选。授予博士学位的单位，学位评定委员会中至少应当有半数以上的教授或相当职称的专家。

学位评定委员会主席由学位授予单位具有教授、副教授或相当职称的主要负责人（高等学校校长，主管教学、科学研究和研究生工作的副校长，或科学研究机构相当职称的人员）担任。

学位评定委员会可以按学位的学科门类，设置若干分委员会。各由七至十五人组成，任期二至三年。分委员会主席必须由学位评定委员会委员担任。分委员会协助学位评定委员会工作。学位评定委员会成员名单，应当由各学位授予单位报主管部门批准，主管部门转报国务院学位委员会备案。

学位评定委员会可根据需要，配备必要的专职或兼职的工作人员，处理日常工作。

第二十条 学位授予单位每年应当将授予学士学位的人数、授予硕士学位和博士学位的名单及有关材料，分别报主管部门和国务院学位委员会备案。

其他规定

第二十一条 在我国学习的外国留学生申请学士学位，参照本暂行办法第三条及有关规定办理。

在我国学习的外国留学生和从事研究或教学工作的外国学者申请硕士学位或博士学位，参照本暂行办法的有关规定办理。

第二十二条 学士学位的证书格式，由教育部制定。硕士学位和博士学位的证书格式，由国务院学位委员会制定。学位获得者的学位证书，由学位授予单位发给。

第二十三条 已经通过的硕士学位和博士学位的论文，应当交存学位授予单位图书馆一份，已经通过的博士学位论文，还应当交存北京图书馆和有关的专业图书馆各一份。

第二十四条 在职人员申请硕士学位或博士学位，经学位授予单位审核同意参加课程考试和论文答辩后，准备参加考试或答辩，可享受不超过两个月的假期。

第二十五条 学位授予单位可根据本暂行实施办法，制定本单位授予学位的工作细则。



西南财经大学学生管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范学校学生管理行为和学生日常行为，维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，依据有关法律、法规和《普通高等学校学生管理规定》《西南财经大学章程》，制定本规定。

第二条 本规定适用于学校对接受普通高等学历教育的本科生与研究生的管理。学校对接受继续（网络）教育学生、港澳台侨学生、留学生等的管理，参照本规定执行。

第三条 学校坚持社会主义办学方向，坚持马克思主义的指导地位，全面贯彻党和国家教育方针；坚持以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；坚持依法治校，科学管理，健全和完善管理制度，规范管理行为，将管理与育人相结合，不断提高管理和服务水平。

学校坚持以人才培养为中心，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，遵循教育规律，不断提高教育质量；坚持传播和创造知识，服务和奉献社会，传承和创新文化，培养具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才，推动国家经济社会发展和人类文明进步。

第四条 学生应当拥护中国共产党领导，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，树立中国特色社会主义共同理想；应当树立爱国主义思想，具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、诚实守信、自强不息的精神；应当增强法治观念，遵守宪法、法律、法规，遵守公民道德规范，遵守学校管理制度，具有良好的道德品质和行为习惯；应当刻苦学习，勇于探索，锐意创新，积极实践，努力掌握现代科学文化知识和专业技能；应当积极锻炼身体，增进身心健康，提高个人修养，培养审美情趣。

第五条 学校尊重和保护学生的合法权利，教育和引导学生履行应尽的义务和责任，鼓励和支持学生实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。



第二章 学生的权利与义务

第六条 学生在校期间依法享有下列权利：

- (一) 参加学校教育教学计划安排的各项活动，使用学校提供的教育教学资源；
- (二) 参加社会实践、志愿服务、勤工助学、文体体育及科技文化创新等活动，获得就业创业指导和服务；
- (三) 按学校规定的标准和程序申请奖学金和资助；
- (四) 在思想品德、学业成绩、综合素质等方面获得科学、公正评价，完成学校规定学业后获得相应的学历证书、学位证书；
- (五) 在校内组织、参加学生团体，以适当方式参与学校民主管理，对学校与学生权益相关事宜享有知情权、参与权、表达权和监督权，对学校工作提出意见和建议；
- (六) 对学校给予的处分或者处理有异议，向学校、教育行政部门提出申诉；对学校、教职员工侵犯其人身权、财产权等合法权益的行为，提出申诉或者依法提起诉讼；
- (七) 法律、法规、规章及学校章程规定的其他权利。

第七条 学生在校期间依法履行下列义务：

- (一) 遵守宪法、法律、法规；
- (二) 遵守学校章程、规章制度和学生行为规范；
- (三) 恪守学术道德，坚持学术诚信，勤奋学习，完成规定学业；
- (四) 按规定缴纳学费及有关费用，履行获得贷学金及助学金的相应义务；
- (五) 尊敬师长，团结同学，养成良好的思想品德和行为习惯；
- (六) 珍惜学校声誉，维护学校利益，爱护并合理使用教育设备和生活设施；
- (七) 法律、法规、规章及学校章程规定的其他义务。

第三章 学籍管理

第一节 入学与注册

第八条 按国家招生规定录取的新生，应当按照学校的要求和规定期限，持学校录取通知书及相关证件到校办理入学手续。

因故不能按期入校报到者，应当事先书面向学校学生所在培养单位请假。请假时间原则上不得超过二周。未请假或请假逾期未报到者，除因不可抗力等正当事由外，视为放弃入学资格。

第九条 学校在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。



第十条 新生可以申请保留入学资格。新生在报到前按规定提出申请并经学校审查同意后可以保留入学资格一年，申请保留入学资格期间或保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的到校学生，应在五日内离校；无故不离校者，不再保留入学资格。

新生应当在保留入学资格期满前向学生所在培养单位提出入学申请，经学校审查合格后，办理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；新生逾期不办理入学手续且不具备不可抗力等正当理由的，视为放弃入学资格。

第十一条 学生入学后，学校在三个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：

- (一) 录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；
- (二) 所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；
- (三) 本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；
- (四) 身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、生活；
- (五) 体育等特殊类型录取学生的专业水平是否符合录取要求。

复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，一经查实，取消学籍。情节严重的，学校移交有关部门调查处理。

复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院（含二级）诊断，需要在家休养的，可以参照本规定第十条的规定保留入学资格。

第十二条 学校实行学期注册。学生在每学年第一学期开学二周内缴清该学年应缴费用，凭学校财务处出具的缴费收据在该学年每学期开学二周内到本人所在培养单位办理注册手续。不能如期注册者，应按学校规定办理暂缓注册手续。未按学校规定缴纳学费或者其他不符合注册条件的不予注册。

家庭经济困难的学生可以申请贷款或者其他形式资助，如因家庭困难未能按时缴费者可向学校提出申请，待学校同意并办理有关手续后予以注册。

学校按照国家有关规定完善学生资助体系，为家庭经济困难学生提供教育救助，保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。

第二节 考核与成绩记载

第十三条 学生应以专业培养方案为依据，在所在培养单位或导师的指导下，安排自己的学习计划和学业进程。学生选学课程应按照专业培养方案要求，本着先易后难、先基础后提高、先修读先行课再修读后续课的原则进行。

第十四条 衡量学生学业完成情况的基本依据为学生所修课程及取得的学分数。学生应当诚实守信，参加专业培养方案规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的学习及考核，课程考核成绩载入成绩册，并归入学籍档案。



第十五条 学生思想品德的考核、鉴定，以本规定第四条为主要依据，采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

学生体育课的成绩评定要突出过程管理，根据考勤、课内教学、课外锻炼活动和体质健康等的情况综合评定。

第十六条 学生修学课程不合格，按学校相关规定处理。

第十七条 符合条件的学生可以根据有关规定，申请修读后续学期课程、其他专业或者修读双学位课程。

第十八条 根据校际间协议学生跨校修读课程或参加学校认可的开放式网络课程学习，其已修课程成绩及学分数由学生所在培养单位及学校教务部门认定。

第十九条 学生严重违反考核纪律或者作弊的，该课程考核成绩记为零分，并视其违纪或者作弊情节，给予批评教育和相应的纪律处分。

第二十条 学生不能按时参加教育教学计划规定的活动，应当事先请假。未请假或请假未获批准而缺席者，根据有关规定给予批评教育，情节严重的给予纪律处分。

第二十一条 学业、学术、品行等方面有严重失信行为的学生，学校可给予相应的纪律处分；对违背学术诚信的，其学位申请按学校学位授予相关规定处理。

第三节 转专业与转学

第二十二条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的，可以申请转专业；以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的，不得转专业。

第二十三条 本科生在完成第一学年的课程学习后，可以按有关规定申请转专业；研究生原则上不允许转专业，因特殊情形提出转专业，按学校研究生学籍管理相关规定执行。

第二十四条 学生一般应当在被录取学校完成学业。如患病或者确有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以按照上级教育行政部门及学校的相关规定申请转学。

第二十五条 学生有下列情形之一，不得转学：

- (一) 入学未满一学期或者毕业前一年的；
- (二) 高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；
- (三) 由低学历层次转为高学历层次的；
- (四) 以定向就业招生录取的；
- (五) 研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；
- (六) 无正当理由转学理由的。

第四节 休学与复学

第二十六条 学生可以分阶段完成学业。其基本学制和修业年限按相关规定执行。

第二十七条 学生申请休学或者学校认为应当休学者，经学校批准可以休学。



第二十八条 休学学生应当办理相关手续离校，学校保留其学籍。学生休学期间，不享受在校学习学生待遇。

第二十九条 学生休学期满，应当于学期开学前向学校提出复学申请。学生如因病休学，须经学校指定医院复查合格，方可复学。未按规定办理复学手续者作退学处理。

第三十条 新生和在校学生应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队），保留入学资格或学籍至退役后二年。自主创业的在校学生，可申请休学，休学期限按学校学籍相关规定执行。学生参加学校组织的跨校联合培养项目（含交流学习项目、中外合作办学项目等），应按规定办理保留学籍手续。在联合培养学校学习期间，学校同时为其保留学籍。

学生保留学籍期间，与其实际所在部队、学校等组织建立管理关系。

第五节 学业警示、试读与退学

第三十一条 学校实行学业警示、试读、退学等学业处理制度。

第三十二条 学生有下列情形之一的，学校可予退学处理：

- （一）学业处理时学生已修读课程的不及格学分累计达到规定数量的；
- （二）研究生经中期考核认定不宜继续培养的；
- （三）在学校规定修业年限内未完成学业的；
- （四）休学、保留学籍期满，在规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；
- （五）经指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残无法继续在校学习的；
- （六）未经批准连续二周不参加规定的教学活动的；
- （七）超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；
- （八）被武警选培部门解除国防生培养协议且不符合转入其他专业条件的；
- （九）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

第三十三条 按规定应予退学处理的，由校务会议研究决定。学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

校务会议作出退学处理决定的，由学校出具退学决定书并送达学生本人；对无法送交学生本人或本人拒绝签收的退学决定书，在学校网站以公告方式送达，退学决定同时报四川省教育行政部门备案。

第三十四条 退学的本科生应按规定期限办理退学手续离校，档案退回其家庭户籍所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

退学的研究生，按已有毕业学历和就业政策可以就业的，由学校报四川省毕业生就业部门办理相关手续；在学校规定期限内没有聘用单位的，应当办理退学手续离校，档案退回其家庭户籍所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

第三十五条 学生对退学处理有异议的，可按学校学生校内申诉相关规定办理。



第六节 毕业与结业

第三十六条 学生毕业时，学校从德、智、体、美等方面对学生作出全面总结与鉴定。对学生政治素质、业务素质、文化素质、身心素质等方面作出评价。

第三十七条 学生在规定的学习年限内修完专业人才培养方案规定的内容，成绩合格，达到毕业要求，准予毕业，并颁发毕业证书；取得主修专业毕业资格本科生修满第二专业要求学分，颁发第二专业修读证书。

第三十八条 符合有关学位授予条件的毕业生，授予学位。取得主修专业学位的本科生达到双学士学位授位条件者，授予双学士学位。

第三十九条 学生在学校规定学习年限内，修完专业人才培养方案规定内容，但未达到学校毕业要求的，学校可以准予结业，发给结业证书。

结业生可在规定的最长学习年限中申请回校注册相关课程，参加相关课程学习和考核；凡考核成绩合格并符合毕业或授位规定者，可换发毕业证书，或补发学位证书。

研究生在最长学习年限内，修完培养计划除学位论文外所有学分者，但未达到学校毕业要求的，可申请结业。结业研究生在最长学习年限内可按规定申请延期毕业，延期时间不超过二年，具体按学校相关规定执行。

第四十条 修读第二专业及双学士学位课程的本科学生，在主修专业毕业时未修满第二专业或双学士学位专业培养方案规定的学分，可将学分转为主修专业选修学分。

第四十一条 退学的学生，可发给学习证明。

第四十二条 学校按照招生时确定的办学类型、学习形式以及学生招生录取时填报的个人信息填写、颁发学历证书和学位证书。学历证书和学位证书的电子注册按照上级教育行政部门要求进行。

第四十三条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校应当取消其学籍，不得发给学历证书、学位证书。

对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得的学历证书、学位证书，学校应依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，学校应予以注销并报教育行政部门宣布证书无效。

第四十四条 毕业证书、学位证书、结业证书、肄业证书或学业证明遗失或损坏，经本人申请，由学校核实后出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

第四章 校园秩序与课外活动

第四十五条 学校、学生共同维护校园正常秩序，保障学校环境安全、稳定，保障学生的正常学习和生活。对学生违反学校各项管理规定、破坏校园秩序以及影响他人学习、工作、生



活的行为，学校给予批评教育，并视情节轻重依照学生违纪处分相关规定给予相应的违纪处分。

第四十六条 学校建立和完善学生参与民主管理的组织形式、规章制度，支持和保障学生依法、依章程参与学校民主管理。

第四十七条 学生应当自觉遵守公民道德规范，自觉遵守学校管理制度，创造和维护文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境，树立安全风险防范和自我保护意识，保障自身合法权益。

第四十八条 学生不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违法行为；不得参与非法传销、不良网络信贷；不得从事邪教、封建迷信活动；不得从事或者参与有损大学生形象、有损社会公序良俗的活动。

学校发现学生在校内有违法行为或者严重精神疾病可能对他人造成伤害的，可以依法采取或者协助有关部门采取必要措施。

第四十九条 学生应当自觉遵守学校门卫、学生公寓、教学楼等管理规定。

第五十条 学校完善学生公寓管理制度，不断提高公寓宿管理水平和服务质量。学校鼓励和支持学生通过制定寝室公约等实施自我管理。

第五十一条 学生在校期间因事、因病不能参加正常的教学活动，须履行请假手续，经批准后方可离校。学生应按时返校并在本人所在培养单位销假，因故不能按时返校者应在请假时间结束前按规定办理续假手续。请假材料须说明请假事由、时间、是否离校等。一日以内，由辅导员审批；一日以上三日以内，由辅导员签注意见，学院（中心）分党委（党总支、直属党支部）负责人审批；三日以上十日以内，学院（中心）分党委（党总支、直属党支部）负责人签注意见，报学生工作部（处）审批；十日以上，由学生工作部（处）审查签注意见，报学校审批。

第五十二条 学校坚持教育与宗教相分离原则。任何组织和个人不得在学校进行宗教活动。

第五十三条 学校建立健全学生代表大会制度，为学生会、研究生会等开展活动提供必要条件，支持其在学生管理中发挥作用。

学生可以在校内组织、参加学生团体。学生成立团体及其活动管理，按学校学生社团相关规定执行。

第五十四条 学校提倡并支持学生及学生团体开展有益于身心健康、成长成才的学术、科技、艺术、文娱、体育等活动。

学生进行课外活动不得影响学校正常的教育教学秩序和生活秩序。

学生参加社会实践、勤工助学等活动应当遵守法律、法规以及学校、用工单位的管理制度，履行有关协议。



第五十五条 学生举行大型集会、游行、示威等活动，应当按法律程序和有关规定获得批准。对未获批准的，学校有权依法予以劝阻或者制止。

第五十六条 学生应当遵循国家和学校关于网络使用的有关规定，不得登录非法网站和传播非法文字、音频、视频资料等，不得编造或者传播虚假、有害信息；不得攻击、侵入他人计算机或移动通讯网络系统。

第五章 奖励、处分与申诉

第五十七条 学校对在德、智、体、美等方面全面发展或者在思想品德、学业成绩、科技创新、体育竞赛、文艺活动、志愿服务、社会实践、参军入伍和基层就业等方面表现突出的学生，给予表彰和奖励。

第五十八条 对学生的各类表彰、奖励的标准及流程等依照学校学生表彰奖励相关规定执行。

第五十九条 对违反法律法规、本规定以及学校纪律的学生，学校按学生违纪处分相关规定给予批评教育，并视情节轻重，给予如下纪律处分：

- (一) 警告；
- (二) 严重警告；
- (三) 记过；
- (四) 留校察看；
- (五) 开除学籍。

第六十条 学校分别成立学生管理委员会和学生申诉处理委员会，各委员会成员组成和办公室设置应遵循回避原则，分别负责学生违纪的认定和校内申诉处理。

第六十一条 学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：

- (一) 违反宪法，反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序的；
- (二) 触犯国家法律，构成刑事犯罪的；
- (三) 受到治安管理处罚，情节严重、性质恶劣的；
- (四) 代替他人或者让他人代替自己参加考试、组织作弊、使用通讯设备或其他器材作弊、向他人出售考试试题或答案牟取利益，以及其他严重作弊行为或扰乱考试秩序行为的；
- (五) 学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或者代写论文、买卖论文的；
- (六) 违反学校规定，严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序的；
- (七) 侵害其他个人、组织合法权益，造成严重后果的；
- (八) 屡次违反学校规定受到纪律处分，经教育不改的。

第六十二条 学校对学生作出处分，应当出具处分决定书。处分决定书应当包括下列



内容:

- (一) 学生的基本信息;
- (二) 作出处分的事实和证据;
- (三) 处分的种类、依据、期限;
- (四) 申诉的途径和期限;
- (五) 其他必要内容。

第六十三条 学校坚持教育与惩戒相结合,给予学生的处分应与学生违法、违纪行为的性质和过错严重程度相适应。学校对学生的处分,应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

第六十四条 在对学生作出处分决定或其他不利决定之前,学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据,并告知学生享有陈述和申辩的权利,听取学生的陈述和申辩。

处理、处分决定以及处分告知书等,应当直接送达学生本人;学生拒绝签收的,可以采取留置方式送达;学生已离校的,可以采取邮寄方式送达;难于联系的,可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

第六十五条 对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的,学校学生管理委员会讨论提出处理或者处分建议,经学校法律事务办公室进行合法性审查后,由校务会议研究决定。

第六十六条 除开除学籍处分以外,给予学生纪律处分的期限为六至十二个月,到期按学校规定程序予以解除。各类纪律处分期限和解除程序按学校相关规定执行。

第六十七条 对学生的表彰奖励、处理、处分及解除处分材料,应当真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

被开除学籍的学生,由学校发给学习证明。学生应按学校规定期限办理手续离校,档案退回其家庭所在地,户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

第六十八条 学生对学校的处理或处分决定有异议的,可以在接到学校处理或处分决定书之日起十日内,向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉,申诉期间处理或处分决定不停止执行。

第六十九条 学校学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查,并在接到书面申诉之日起十五日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定期限内作出结论的,经学校负责人批准,可延长十五日。学生申诉处理委员会认为必要的,可以建议学校暂缓执行有关决定。

第七十条 学生对复查决定有异议的,在接到学校复查决定书之日起十五日内,可以向四川省教育行政部门提出书面申诉。

第七十一条 自处理或处分决定或者复查决定送交之日起,学生在申诉期内未提出申诉的



视为放弃申诉，学校或者四川省教育行政部门不再受理其提出的申诉。

处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过六个月。

第七十二条 学生认为学校及其工作人员违反《普通高等学校学生管理规定》侵害其合法权益的，或者学校制定的规章制度与《普通高等学校学生管理规定》抵触的，可以向四川省教育行政部门投诉。

第六章 附则

第七十三条 本规定由学生工作部（处）、教务处、研究生院负责解释。

第七十四条 本规定自 2017 年 9 月 1 日起施行，学校相关规章制度与本规定抵触的按本规定执行，原《西南财经大学学生管理规定》同时废止。



西南财经大学学生违纪处分办法

第一章 总则

第一条 为维护学校正常的教育教学和生活秩序，建设优良校风、学风，促进学生健康成长，保障学生合法权益，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，依据有关法律、法规和《西南财经大学学生管理规定》，制定本办法。

第二条 本办法适用于在我校接受普通高等学历教育的本科生、研究生。其他类型学生的违纪处分可参照本办法执行。

第三条 对违反国家法律、法规受到处罚和违反学校校纪校规的学生，学校给予批评教育，并依据本办法视情节轻重给予通报批评或相应纪律处分。

第四条 学校坚持教育与惩戒相结合，给予学生的处分应与学生违法、违纪行为的性质和过错严重程度相适应。学校对学生的处分，应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

第五条 纪律处分的种类：

- (一) 警告；
- (二) 严重警告；
- (三) 记过；
- (四) 留校察看；
- (五) 开除学籍。

第六条 有下列情形之一的，可以从轻处分或免于处分：

- (一) 主动承认错误并及时改正的；
- (二) 主动检举揭发违纪行为的；
- (三) 积极配合学校查明情况的；
- (四) 其他可从轻处分的情形。

第七条 有下列情形之一的，应当加重处分：

- (一) 违纪后认错态度恶劣或拒不承认错误的；
- (二) 对检举人、证人等相关人员进行威胁或打击报复的；
- (三) 勾结校外人员违纪的；



- (四) 涉外活动违纪的;
- (五) 群体违纪为首的;
- (六) 作伪证的;
- (七) 在校期间受到纪律处分后再次违纪的;
- (八) 其他可加重处分的情形。

第二章 违纪行为处分

第八条 凡有下列情形之一的,学校给予开除学籍处分:

- (一) 违反宪法,反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序的;
- (二) 触犯国家法律,构成刑事犯罪的;
- (三) 受到治安管理处罚,情节严重、性质恶劣的;
- (四) 违反学校规定,严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序;
- (五) 侵害其他个人、组织合法权益,造成严重后果的;
- (六) 屡次违反学校规定受到纪律处分,经教育不改的;
- (七) 在校期间受到留校察看处分后再次违纪的;
- (八) 其他违反有关规定应开除学籍的。

第九条 学生不得参与或组织下列违法活动。依据下列情况,视情节给予以下相应处分:

- (一) 违反《中华人民共和国集会游行示威法》或其他法规,参与或组织未经批准的游行、示威活动者,给予记过以上处分;
- (二) 张贴、投递、散发大小字报和传单,以及通过其他途径散布错误言论,混淆视听,制造混乱者,给予记过以上处分;
- (三) 组织、成立非法社会团体或组织者,给予记过以上处分;参加非法社会团体或组织,从事非法活动、印发非法刊物等活动者,给予严重警告以上处分;
- (四) 组织开展未经批准的社会政治活动、举办未经批准的沙龙、俱乐部等行为者,给予严重警告以上处分;

第十条 学生不得参与封建迷信活动;学生不得参与邪教活动。依据下列情况,视情节给予以下相应处分:

- (一) 参与封建迷信活动者,给予严重警告以上处分;
- (二) 参与或组织邪教及其活动者,给予留校察看或开除学籍处分。

第十一条 学校坚持教育与宗教相分离的原则,学生不得在学校进行宗教活动。在学校传播宗教或进行宗教活动者,给予严重警告以上处分。

第十二条 对参与打架斗殴、寻衅滋事者,除承担医疗等有关费用外,依据下列情况,视情节给予以下相应处分:



(一) 寻衅滋事、打架斗殴或动手打人(含抓扯、推搡和利用身体任何部位攻击他人)者,给予严重警告以上处分;造成伤害或恶劣影响者,给予开除学籍处分;

(二) 虽未动手打人但充当策划、挑起事端或促使打架事态扩大者,给予记过以上处分直至开除学籍处分;

(三) 以劝架或调解为名偏袒一方,促使事态扩大或造成不良后果者,给予记过以上处分;

(四) 在处理打架事件过程中,不通过组织,私下解决而使事态恶化或扩大者,给予留校察看或开除学籍处分;

(五) 对结伙斗殴的为首者给予开除学籍处分;

(六) 私藏或使用管制刀具或凶器者,给予警告以上处分;持械威胁他人者,给予记过以上处分。

第十三条 对偷窃、骗取、破坏、非法侵占公私财物等行为者,依据下列情况,视情节给予以下相应处分:

(一) 有偷窃行为或非法侵占、骗取公私财物者,除追回财物外,给予留校察看或开除学籍处分;

(二) 故意破坏公私财物者,除赔偿经济损失外,给予记过以上处分直至开除学籍;

(三) 参与传销者,给予严重警告以上处分;

(四) 利用网络从事不法获利活动者,给予严重警告以上处分。

第十四条 在教室、公寓、实验室等公共场所打麻将或参与其他形式的赌博者,给予严重警告以上处分;提供麻将或其他赌具、赌博场所,但未参与打麻将、赌博者,给予严重警告以上处分。

第十五条 学生违反大学生行为准则、公民道德准则或严重违反公序良俗者,依据下列情况,视情节给予以下相应处分:

(一) 学校倡导男女交往举止文明,禁止在教室、食堂、广场等公共场所出现举止轻浮行为,违者除批评教育外,给予警告以上处分;

(二) 到舞厅、酒吧、夜总会等场所参与有损社会公德、有损大学生形象的行为者,给予留校察看以上处分;

(三) 播放、复制、传看非法刊物或音像制品等违法行为者,给予严重警告以上处分;

(四) 猥亵他人或骚扰他人者,给予记过以上处分;

(五) 参与卖淫、嫖娼或为卖淫、嫖娼提供条件者,给予开除学籍处分;

(六) 其它违反公民道德和大学生行为准则的行为,参照本办法相关的条款给予相应处分。

第十六条 伪造、涂改、冒领、盗用、转借各种证件、印章或证明性文件者,依据下列情况,视情节给予以下相应处分:

(一) 伪造学生证、校园卡等身份性证件者,给予记过以上处分;



- (二) 伪造成绩单、他人签名、获奖证书、证明文件等行为者，给予记过以上处分；
- (三) 伪造公章、毕业证书、学位证书等行为者，给予留校察看或开除学籍处分；
- (四) 转借各种证件产生不良后果者，给予警告以上处分；
- (五) 冒领、盗用各种证件并产生不良后果者，给予记过以上处分；
- (六) 涂改成绩单及各种证件并产生不良后果者，给予记过以上处分。

第十七条 学生使用计算机网络、互联网，违反国家或学校有关规定者，依据下列情况，视情节给予以下相应处分：

- (一) 不按国家有关部门和学校网络管理有关规定登记、注册等行为者，给予警告以上处分；
- (二) 访问非法网站，制作、复制、发布、传播违反国家、学校有关规定的有害信息者，给予严重警告以上处分；
- (三) 未经许可更改单位或他人计算机或网络信息者，给予严重警告以上处分；
- (四) 未经许可或通过非法手段更改计算机网络数据资料，或致使他人计算机（网络）数据、资料以及各类信息受损，造成不良影响或重大损失者，给予严重警告以上处分。

第十八条 对利用网络或其它手段，歪曲事实、诽谤、侮辱单位或个人，使单位或个人形象受到损害者，给予记过以上处分。

第十九条 违反学校学生公寓管理规定，依据下列情况，视情节给予以下相应处分：

- (一) 擅自留宿非本寝室成员或擅自留宿他人寝室，经批评教育不改者，给予警告处分；因留宿非本寝室成员或擅自留宿他人寝室造成不良后果者，给予严重警告以上处分；
- (二) 擅自出租出借公寓、擅自承租租借公寓者给予记过以上处分；
- (三) 在公寓留宿异性或在异性公寓留宿者，给予开除学籍处分；
- (四) 在公寓内滑冰、踢球或进行其他球类活动，以及在午休时间或晚上熄灯后喧哗打闹、吹奏乐器等影响他人正常休息、经劝阻不改者，给予通报批评；情节严重或造成不良后果者，给予警告或严重警告处分；
- (五) 违反公寓消防管理的相关规定，私拉乱接电线等违章用电、违规用火者，存放、使用违章电器或炊具者，除勒令整改、暂扣器具外，视情节给予通报批评、警告或严重警告处分；
- (六) 因违章用电、使用违章电器及其他用火引起火险、火灾者，给予记过以上处分直至开除学籍，并赔偿相应经济损失；触犯法律的，学校协助有关部门采取必要措施；
- (七) 在公寓养宠物者，给予批评教育或警告处分；
- (八) 本科生未经批准不得在公寓寝室内个人单独住宿，违者给予批评教育或警告处分；
- (九) 其他违反学校学生公寓管理规定的行为，参照本办法的相关条款给予相应处分。

第二十条 违反学校学生社团管理有关规定，组织成立未经批准的学生社团并开展活动、



印发刊物者，或以合法学生社团名义开展非法活动的组织者，或有严重违反学校社团管理规定并造成不良后果者，给予严重警告以上处分。

第二十一条 扰乱学校秩序者，依据下列情况，视情节给予以下相应处分：

（一）故意在教室、公寓、阅览室等公共区域墙壁上踩踏脚印、乱涂乱画、乱张贴者，往楼道内倒水或随意向室外泼水、扔垃圾等情况者，给予通报批评；情节严重或造成不良后果的，给予警告以上直至留校察看处分；

（二）在教室、公寓、食堂、会场、运动场所或其他公共场所酗酒、哄闹、砸物品、焚烧物品等扰乱公共秩序者，给予警告以上处分；凡造成人身伤害、财产损失或严重破坏校园秩序者，给予记过以上处分；

（三）在校园内燃放烟花爆竹者，给予警告以上处分；

（四）不服从学校教育管理，妨碍学校依法、依规的管理工作，或对教师、管理服务人员进行辱骂或寻衅滋事者，给予严重警告以上处分。

第二十二条 违反考试（含考场）纪律，依据下列情况，视情节给予以下相应处分：

（一）违反考试纪律的，视情节给予通报批评、警告直至留校察看处分；

（二）考试作弊者，给予留校察看以上处分；代替他人或者让他人代替自己参加考试、使用通讯设备或其他器材作弊以及其他严重作弊行为者给予开除学籍处分；

（三）组织作弊、向他人出售考试试题或答案牟取利益或有严重扰乱考试秩序行为者给予开除学籍处分。

第二十三条 学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，代写论文、买卖论文者给予开除学籍处分。

第二十四条 不假离校者，给予通报批评或警告处分；不假离校连续二周不参加学校规定的教学活动者，按退学处理。

第二十五条 全日制在校公寓住宿学生不假晚归，经教育不改者，给予通报批评；未经批准外宿或一学期内不假晚归受到通报批评累计达三次者，给予警告以上处分。

第二十六条 学生无故旷课，依据下列情况，视情节给予以下处分（教学学时按实际授课学时数计算，实践性教学环节一天按四学时计算）：

（一）一学期内旷课累计在十学时以内的给予通报批评；

（二）一学期内旷课累计十一至三十学时，给予警告或严重警告处分；

（三）一学期内旷课累计三十一至五十学时，给予记过或留校察看处分；

（四）一学期内旷课超过五十学时者给予开除学籍处分。

第二十七条 纪律处分期限。纪律处分除开除学籍处分以外，警告处分期限为六个月；严重警告处分期限为八个月；记过处分期限为十个月；留校察看处分期限为十二个月。学生在受处分期间因休学等原因未在学校学习生活的，其时间不计入处分期限。



第二十八条 受到违纪处分或处分未解除者，可以同时受到下列限制：

（一）在各种评优评奖规定的评选期内，可以取消其评选资格或荣誉称号，具体依照学校评优评奖相关规定执行。

（二）对推荐免试研究生、授予学位等的限制按学校相关规定执行。

第二十九条 处分解除。处分期满前十五日内受处分的学生由本人申请，经违纪学生所在培养单位会同相关职能部门提出评议意见，由学校学生管理委员会根据其受处分期间对错误的认识和表现，决定是否提前或按期解除处分。

解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响。

第三十条 学校做出的开除学籍处分决定，由学校发给开除学籍学生学习证明。

受开除学籍处分者，自处分生效之日起应在三日内办理手续离校，档案退回其家庭户籍所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。逾期不离开学校者由学校保卫处按规定处理。

第三章 违纪处分的处理

第三十一条 学生违纪处分处理由学校学生管理委员会负责，办公室设在学生工作部（处），学校学生管理委员会由相关校领导，学生工作部（处）、教务处、研究生院、保卫处、后勤服务总公司、培养单位负责人，教师代表、学生代表等九人至十一人组成。

第三十二条 学生各种违纪行为按以下分工和程序处理：

（一）学校相关职能部门依据违纪事实和相关规定提出处理建议。教务处负责提出全日制本科学生学习、学术和考试违纪的处理建议；研究生院负责提出研究生学习、学术和考试违纪的处理建议；学生工作部（处）负责提出全校学生的其它各类违纪行为的处理建议。

（二）学校学生管理委员会负责统筹并按以下权限分别作出处分决定：

拟给予警告、严重警告处分的，由相关职能部门会同违纪学生所在培养单位提出处理意见并审定。

拟给予记过、留校察看处分的，由相关职能部门会同违纪学生所在培养单位提出处理意见并审核，报学校分管领导审定。

拟给予开除学籍处分的，由相关职能部门会同违纪学生所在培养单位提出处理意见并经学校法律事务办公室进行合法性审查后，报校务会议审定。

学校作出开除学籍处分决定的，由校长办公室报四川省教育行政管理部门备案。

第三十三条 违纪事实的调查核实由违纪学生所在培养单位会同相关部门调查核实。其中：

（一）偷窃、打架、消防、群体违纪等由保卫处负责会同相关单位调查核实后提供书面报告；



(二) 事实不清或调查材料出现矛盾，相关单位必须重新调查核实；

(三) 违法犯罪的，应由公安或司法机关提供有关事实材料。

第三十四条 学校对违纪学生做出违纪处分决定或其他不利决定之前，违纪学生所在培养单位应告知学生做出决定的事实、拟给处分、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取学生的陈述和申辩，并做好相应的记录。

第三十五条 学校对学生作出处分，并出具处分决定书。处分决定书应当包括下列内容：

- (一) 学生的基本信息；
- (二) 作出处分的事实和证据；
- (三) 处分的种类、依据、期限；
- (四) 申诉的途径和期限；
- (五) 其他必要内容。

第三十六条 在做出处分决定后，所有处分决定原则上予以张榜公布，并统一交由学生工作部（处）负责存档备案。培养单位应将处分决定作出后的七日内直接送达学生本人，同时告知其申诉权利和申诉期限。

处分决定学生拒绝签收或无法直接送达被处分的学生时，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等公告方式送达。

第三十七条 对学生的违纪处分决定及解除处分材料应真实完整地归入学校文书档案和学生本人档案。

第四章 附则

第三十八条 本办法所称的“给予某一级别以上处分”包括本级别处分。

第三十九条 本办法由学生工作部（处）、教务处、研究生院负责解释。

第四十条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学生违纪处分办法》同时废止。



西南财经大学学生申诉处理办法

第一章 总则

第一条 为规范学生校内申诉制度，保证学校处理行为的客观、公正，保障学生的合法权益，依据有关法律、法规和《西南财经大学学生管理规定》，制定本办法。

第二条 本办法适用于在我校接受普通高等学历教育的本科生和研究生。对在我校接受高等学历继续教育的学生、港澳台侨学生、留学生可参照本办法实施。

第三条 学生应坚持严肃、认真、诚实的原则提出申诉；学校坚持公开、公正、实事求是和有错必纠的原则处理学生的申诉。

第四条 申诉人是受处分或处理的学生本人。申诉人也可委托代理人代为申诉，代理人应出具授权委托书。

第五条 受理申诉机构是学校学生申诉处理委员会，申诉处理委员会办公室设在校长办公室。

学生申诉处理委员会由相关校领导，党委办公室、校长办公室、有关职能部门、培养单位负责人，教师代表，学生代表，学校法律顾问等九人至十一人组成。

第二章 申诉的受理

第六条 学生对学校作出的涉及本人权益的下列处分或处理决定有异议，须在收到决定或公告之日起十日内向学校提出书面申诉。

- (一) 受到警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍等处分的；
- (二) 受到退学或者其他处理决定的；
- (三) 根据其他规定可以提出申诉的事项。

第七条 申诉人提出申诉时，应当向受理申诉机构递交申诉申请书，并附上学校作出的处分或处理决定（复印件）。申诉书应当载明下列内容：

- (一) 申诉人的姓名、班级、学号及其他基本情况；
- (二) 申诉的事项、理由及要求；
- (三) 申诉日期；
- (四) 邮寄通信地址。



第八条 对学生提出的申诉，受理机构应当在接到申诉之日起五日内，区别不同情况作出如下处理：

- （一）不予受理，同时告知申诉人或其代理人；
- （二）申诉材料不齐备者限期补正，逾期不补视为放弃本次申诉；
- （三）对决定予以受理的申诉，在接到申诉申请书后的十五日内作出对申诉的复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定限期内作出结论的，经学校负责人批准，可延长十五日。学生申诉处理委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定。

第九条 学生申诉处理委员会对以下五种情况的申诉不予受理：

- （一）申诉事项不属于本办法受理范围的；
- （二）申诉超过申诉时限的。处理、处分未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过六个月；
- （三）无正当理由重复申诉的；
- （四）已撤回申诉，无正当理由重新申诉的；
- （五）代理人不符合有关规定和要求的。

第三章 申诉的处理程序

第十条 学生申诉处理委员会根据申诉事项提出具体处理意见，并有权对有关单位和人员进行调查核实。

第十一条 在申诉期间，原处分或处理决定有效。

第十二条 在未作出申诉复查决定前，学生可以撤回申诉。要求撤回申诉的，必须以书面形式提出。受理申诉的机构在接到关于撤回申诉的申请书后停止受理工作。

第十三条 对于已决定受理的申诉，由学生申诉处理委员会成员组成三人至五人的复查处理小组，具体负责该项申诉的复查审理工作。

第十四条 申诉复查处理小组按以下程序对申诉人的申诉进行复查：

- （一）提取原决定有关的原始材料并进行复查；
- （二）听取申诉人的申辩；
- （三）对申诉人、原处理有关单位进行调查；
- （四）对申诉人或其他人提供的新线索、新情况予以核实或查证；
- （五）根据调查核实情况，向学生申诉处理委员会提交该项申诉的复查报告，并提出维持、变更或撤消原决定的建议。

第十五条 学生申诉处理委员会根据申诉人或代理人请求，认为应该实施听证程序的，在决定召开听证会后通知申诉人或其代理人。听证会由复查处理小组成员主持，听证主持人在听证活动中应当公正履行主持听证的职责，保证当事人行使陈述权、申辩权。



第十六条 学生申诉处理委员会在听证活动中行使下列职权：

- (一) 决定举行听证的时间、地点和参加人员；
- (二) 决定听证的延期、中止或者终结；
- (三) 询问听证参加人；
- (四) 接受并审核有关证据；
- (五) 维护听证秩序，对违反听证秩序的人员进行警告，对情节严重者可责令其退场。

第十七条 参与调查和处理的相关单位及个人不得以任何理由拒绝参加听证会。所有当事人和相关人员须按时参加听证，遵守听证秩序，如实回答主持人询问，依法举证。

第十八条 听证会应设立专门的听证记录员，详细记录听证内容，听证笔录应当由听证会所有正式参加会议人员当场签名或盖章。

第十九条 听证程序：

- (一) 听证开始前，听证主持人应当查明听证参加人是否到场，并宣读听证纪律；
- (二) 听证主持人宣布听证开始，介绍案由；
- (三) 作出处分或处理的经办人就有关事实和依据进行陈述；
- (四) 申诉当事人就事实、理由、证据或依据进行申辩，并出示相关证据材料；
- (五) 经听证主持人允许，听证参加人就有关证据进行质问，也可以向到场的证人发问；
- (六) 当事各方作最后的陈述；
- (七) 听证主持人宣布听证结束。

第二十条 听证结束后，听证主持人应当主持拟定听证报告，并提出维持、变更或撤消原决定的建议。

第二十一条 学生申诉处理委员会召开全体委员会议根据调查或听证报告，区别不同情况，经半数以上同意作出下列决定：

- (一) 原决定正确的，维持原处分或处理决定；
- (二) 原处理、处分决定事实、依据、程序等存在不当的，学生申诉处理委员会建议予以撤销或变更，校内相关部门予以研究后，按照程序重新作出决定。

第二十二条 学生申诉处理委员会应将申诉复查决定书及时送达申诉学生本人；申诉学生拒绝签收的，可以采取留置方式送达；申诉学生已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

第二十三条 申诉人对申诉复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起十五日内，可以向四川省教育行政部门提出书面申诉。

第四章 附则

第二十四条 本办法所称的申诉，是指学生对学校作出的涉及本人权益的处分或处理决定



有异议，向学校提出意见和要求。

第二十五条 本办法由学校校长办公室负责解释。

第二十六条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学生校内申诉处理规定》同时废止。



西南财经大学学生社团管理规定

第一章 总则

第一条 为增强学生社团管理的规范性和系统性，深化我校学生社团的育人功能，积极促进我校学生社团的健康发展，依据《高校学生社团管理暂行办法》和《西南财经大学学生管理规定》制定本规定。

第二条 西南财经大学学生社团是指由我校具有相近爱好的学生自愿组成，为实现成员共同意愿，经校团委批准成立，在学生社团服务中心登记注册的，按照其章程自主开展活动的群众性学生组织。学生社团是新形势下有效凝聚学生，开展自我教育、自我服务、自我管理和自我监督的重要组织形式。

第三条 学生社团必须严格遵守宪法、法律、法规和党的路线方针政策，以及国家教育方针和学校相关规定，依据其具体章程开展活动，积极践行和弘扬社会主义核心价值观。

第四条 学生社团的基本任务是：遵循和贯彻党的教育方针，坚持立德树人的基本导向，团结和凝聚广大同学，按照自愿、自主、自发原则，善用网络技术和新媒体，开展主题鲜明、健康有益、丰富多彩的线上和线下课外活动，繁荣校园文化，培养同学的社会责任感、创新精神和实践能力，提升同学综合素质，促进同学成长成才。

第五条 社团的成立、管理、活动开展、变更与注销均须遵守本规定。

第二章 管理机构

第六条 校团委负责全校社团的统筹、协调、考核和管理工作。

第七条 校团委设立学生社团服务中心，承担社团的成立、年审、变更、注销、组织建设、活动管理、经费管理和日常保障等工作。

第八条 各学院（中心）和相关职能部门作为业务指导单位对社团进行具体指导和日常管理。

第三章 学生社团的申请、成立及注销

第九条 除学校党委特别批准的外，所有学生群众性组织均须按学生社团登记注册，申请成立学生社团须具备以下条件：



(一) 由五名及以上在校学生联合发起，发起人应为具有我校正式学籍学生，未受过校级校规处分，且具有开展社团活动所必备的基本素质；

(二) 至少有一名指导教师可经常指导活动开展，指导教师应为我校正式在职教职工；

(三) 社团的活动宗旨积极健康向上，发起人有明确的社团发展规划；

(四) 有明确业务指导单位，指导单位为各学院（中心）和相关职能部门，并可提供相应业务指导；

(五) 不得成立具有宗教性质的社团。

第十条 学生社团的成立必须经过规定程序审批，登记注册后正式成立并开展活动。相关程序如下：

(一) 学生社团发起人向学生社团服务中心提交社团成立书面申请，内容包括：社团名称、成立宗旨、章程及活动范围、社团机构及工作制度、社团会员管理规定、安全预防措施、社团建设规划、活动经费及募集资金管理制度、发起人名单及基本情况、发起人所在院系党团组织意见、指导教师名单及其意见等；

(二) 经审核批准后的社团在学生社团服务中心办理注册登记手续，由学生社团服务中心建立档案并公告成立；

(三) 批准成立的社团应在招募会员后举行会员大会，制定并通过社团章程、选举学生社团负责人；

(四) 向学生社团服务中心提交社团负责人及成员名单、社团章程、会员大会记录及指导教师意见。

第十一条 社团有下列情况之一，将进入注销程序：

(一) 违背宪法、法律、法规和党的路线方针政策、教育部门规章制度、校规校纪、校团委相关规定的；

(二) 学生社团注册会员不足五人的；

(三) 社团成员大会决议解散的；

(四) 分立、合并的；

(五) 社团活动范围、内容与社团宗旨、章程不符的；

(六) 年审不合格且整改无效的；

(七) 一学年无法正常开展活动的；

(八) 其他原因终止的。

社团进入注销程序后，社团负责人须向学生社团服务中心提交注销申请并移交遗留财物，由学生社团服务中心报校团委审批后予以注销并公告。



第四章 社团会员权利与义务

第十二条 会员根据各自社团章程享有下列权利：

- (一) 参加所属社团组织的活动，参与社团重大事项的讨论和决议；
- (二) 在社团活动表现等方面获得公正评价，参与评优表彰奖励；
- (三) 选择继续注册或变更社团注册；
- (四) 选举权与被选举权；
- (五) 通过各种正当途径和方式对本社团和学生社团服务中心工作进行监督，提出批评或建议。

第十三条 会员在行使社团章程赋予的权利时，须履行下列义务：

- (一) 遵守国家的法律、法规和校纪校规，遵守学生社团管理办法的相应规定；
- (二) 按时注册并交纳会费；
- (三) 遵守本社团的工作制度和相关管理规定；
- (四) 处理好社团活动与自身学业、校园其他文化活动的关系，不影响学校正常的教学、工作、生活秩序。

第五章 学生社团日常管理

第十四条 学生社团的财务管理

(一) 学生社团主要活动经费应来自于学校社团基金、社会赞助和会员会费等合法渠道，社团经费必须用于社团集体活动，任何单位和个人严禁侵占、私分或挪用；

(二) 社团会费的百分之七十由学生社团服务中心统一管理，经校团委主管负责人同意后向社团支付，百分之三十由社团自行管理、用于支付日常活动开支；经费使用超出预算或使用不当，责任由社团负责人和相关负责人自行承担；社团活动中积存的物资由社团保管使用，任何个人不得侵占；

(三) 社团应有相应的财务管理制度，有专账及专人负责。各种收入、支出均应入账，支出单据应有社团负责人和经办人的签名。每学年对会费使用情况进行公示；

(四) 社团负责人换届选举时，原社团负责人须向会员大会提交年度财务报告、财务清单，经大会审议通过后报学生社团服务中心，并移交新一届社团负责人；

(五) 校团委应做好社团经费来源、经费使用情况的监督指导工作，加强对学生社团接受校外资金的合法合规性审查和管理，各项收入应当全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。经批准，社团可与外单位或个人合作，寻求赞助，所得赞助金额和实物应在学生社团服务中心登记；

(六) 校团委根据学生社团活动开展情况支持重点社团建设，对其举办的长期性活动给予



相应经费支持。

第十五条 学生社团成员管理

(一) 社团应充分尊重会员权利，社团负责人应定期组织召开会员大会，倾听会员意见，讨论社团重大事项，公布经费收支情况等；

(二) 社团负责人由会员大会选举产生。社团推荐候选负责人，由所在院系党团总支签署意见，经社团选举产生后报学生社团服务中心，由校团委审核任命；社团负责人一般不超过四人，任期一年可连任，中途辞职须提前一个月向学生社团服务中心提出申请；

(三) 社团负责人应以身作则、积极工作，加强对会员的服务和管理；社团负责人应由思想品质好、作风正派、热心社团工作、责任心强且具有一定社会工作能力、学有余力的同学担任，有下列情况之一者，不得担任社团负责人：

1. 违反校纪校规受到处分者；
2. 曾因违反有关社团管理规定受到撤职或责令解散社团等处理者；
3. 其他不适宜担任社团负责人者；

第十六条 未经审核，社团不得聘请校外人员担任顾问；除学校特定需要，并经学校党委批准的外，学生社团不得以企业及任何特定校外机构或个人冠名。

第十七条 社团的张贴物等宣传品内容必须健康，符合国家法律和校纪校规的相关规定，经报业务指导单位、校团委审核同意并加盖公章后方可张贴，社团刊物须报校团委审核同意后方可出刊。

第十八条 建立社团主页、社团公众号或在互联网开展任何形式的活动均应符合学校校园网络管理有关规定，所有内容须经校团委审核同意后方可上载。

第十九条 社团应建立相应的管理制度和完备的档案系统。档案至少应包括社团负责人及会员档案、活动档案和财务档案，社团应依据档案记载为会员提供活动证明。社团在校外获得的奖杯、奖牌、奖状应交校团委长期保存。

第二十条 社团实施年度登记审核制度。每学年五月份各社团负责人应向学生社团服务中心提交社团档案、财务专帐及物资清单、上一学年工作总结及下一学年工作计划等材料，在学生社团服务中心登记后统一报校团委给予审核，经审核合格的社团在学生社团服务中心备案后可以继续开展活动；经审核不合格的学生社团不得备案，不得开展社团活动；未按时登记、不接受审核的社团，视为自动解散。

第二十一条 学生社团团员人数超过三人的可建立团支部，团支部负责人原则上由具有团籍的社团负责人兼任，社团团支部要在校团委或所在指导单位团组织的管理和指导下开展活动，积极发挥好政治核心作用。



第六章 学生社团活动管理

第二十二条 社团开展活动的基本原则是：活动健康向上，不违背宪法、法律和学校管理制度，有益于社团成员综合素质拓展提升，有益于校园精神文明建设；不得开展纯商业性活动；不得开展存在安全隐患、损害会员利益的活动；活动开展应按学校相关规定做好安全预案、确保安全。

第二十三条 每年九月份为社团集中招收新会员时间，其他时间招收会员须向学生社团服务中心提出申请，经校团委批准同意后进行。

第二十四条 社团开展活动应提前二个工作日向学生社团服务中心登记，填写活动的主题、组织者与参与者、时间地点、场所等相关情况，经学生社团服务中心登记同意后开展活动。各社团每学期应开展二次以上活动。

第二十五条 社团邀请校外组织、人员到校举办讲座等活动，需经校团委批准。社团开展长期性或大型活动应提前一周向学生社团服务中心提交组织活动方案，报校团委审核、拨付相应活动经费。活动方案应包括：活动目的、内容形式、参加人数、时间、地点、活动负责人、邀请与会人员简介、经费预算、安全预防措施及其他需要说明的情况。

第二十六条 本校学生一般不能组织和参加校外的学生社团，确有必要组织或参加校外学生社团的，应向学生社团服务中心提交申请，经校团委审核报送学校及相关部门批准。

第二十七条 社团组织和参加校外的活动，社团负责人应取得所在院系党团总支的同意，并向学生社团服务中心提交活动申请和安全预防措施经校团委审核同意后开展。

第二十八条 活动结束后，社团须向学生社团服务中心提交活动总结、照片、媒体报道等活动资料以备存档。

第二十九条 一学期无法正常开展活动的社团，学生社团服务中心可对该社团进行辅导监管，可派驻专人对该社团进行督导，也可报校团委批准后改组该社团；如仍无法正常开展活动，视为自动解散，按规定程序予以注销。

第七章 学生社团及成员的奖惩

第三十条 学生社团服务中心根据每年度各社团活动开展情况和年度工作总结，评出明星学生社团（不超过社团总数的百分之十）和优秀学生社团（不品过社团总数的百分之二十），报校团委审批后给予表彰奖励。

第三十一条 对于工作出色的社团负责人、积极参加社团活动的学生、成绩突出的社团指导教师纳入到学校评优奖励工作中，定期给予表彰和奖励。

第三十二条 对有以下情况的学生社团，将给予相应的处理，并追究社团负责人和主要负责人的责任：



- (一) 登记、注册、项目申报、报告申请中隐瞒真实情况、弄虚作假；
- (二) 开展活动内容与申报方案不符；
- (三) 侵犯会员利益；
- (四) 机构瘫痪、管理混乱、账务不清；
- (五) 未经有关部门同意以学校或学校部门名义开展活动者、损害学校声誉；
- (六) 其他不符合国家和学校相关规定的。

第三十三条 对违规社团的处理可采取暂停活动、限期整顿或责令解散等措施。被暂停活动和限期整顿的社团不得以社团名义开展除配合学生社团服务中心整顿之外的任何活动；被责令解散的社团及其负责人取消一切评优资格。

第三十四条 对违规社团的社团负责人和主要责任人可采取批评教育或责令引咎辞职、撤销职务等措施；情节严重触犯校规者，依照学生违纪处分有关规定给予相应处分；构成犯罪的交由司法机关，依法追究法律责任。社团负责人被责令引咎辞职或撤销职务后，由学生社团服务中心接管该学生社团，负责处理遗留问题并召集会员大会选举临时负责人。

第八章 附则

第三十五条 本规定由共青团西南财经大学委员会负责解释。

第三十六条 本规定自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学生社团管理规定》同时废止。



西南财经大学学生公寓管理规定

第一章 总则

第一条 学生公寓是学生日常生活、学习的重要场所，也是学校对学生进行思想工作和素质教育的重要阵地。为了维护学生公寓正常的生活、学习秩序，创造文明、整洁、优美、安全的生活、学习环境，依据有关法律、法规和《西南财经大学学生管理规定》，结合学生公寓实际，制定本规定。

第二条 后勤服务总公司学生公寓管理中心具体负责学生公寓日常管理服务、设施维护、公共环境卫生等物业管理服务工作，并会同学校相关职能部门组织学生公寓安全、卫生检查等工作。

第三条 后勤服务总公司学生公寓管理中心会同各学院、中心及学校学生会、研究生会建立健全各公寓“楼委会”和寝室室长管理制度，加强和谐寝室和公寓文化建设，发挥学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的作用。

第二章 住宿管理

第四条 后勤服务总公司学生公寓管理中心根据学校年度招生计划及学生公寓房源情况统筹学生公寓寝室调整并安排学生入住学生公寓，住宿学生应服从安排并配合调整。

第五条 入住学生须持录取通知书或复学等文件和缴纳的住宿费收据，到后勤服务总公司学生公寓管理中心办理入住手续。

第六条 入住学生应按指定的房间、床位号住宿，不得私自调换、出租、出借本人床位或寝室空置床位，不得擅自占用床位。

第七条 入住学生因休学、退学、出国、毕业或按学校规定住宿期已满的，应按时办理退房手续，在规定时间内移交家具用具，带走个人物品，搬离学生公寓。

本科学生寝室四人一间。因同寝室同学休学、退学、出国、节假日等离校只剩一人住宿时，该同学应当报告辅导员和本公寓楼值班室门卫，并服从后勤服务总公司学生公寓管理中心和学院（中心）的寝室调整安排，不得个人单独住宿。

第八条 学生公寓严禁留宿外来人员。



第三章 安全卫生管理

第九条 严格执行消防法规。不得擅自动用、损坏学生公寓消防设施、设备；禁止使用电磁炉、电饭煲、电热杯等电加热、电制冷、电炊器具、洗衣设备和不合格电器；禁止使用酒精炉、煤油炉、液化气罐；禁止私拉乱接线路；禁止焚烧废弃物；禁止将自行车等个人物品停（堆）放在消防通道、楼道等公共区域。

电吹风、电热毯必须具备国家 3C 认证和自动断电保护装置，并在学生公寓管理中心登记备案后方可使用。电吹风、电热毯使用后必须关闭电源，拔下插头。

第十条 加强安全防范和自我保护意识。禁止将易燃、易爆、强腐蚀性、有毒等危险品，管制刀具，淫秽反动书刊、音像制品，酒精饮品带入学生公寓；贵重物品、现金、证件、寝室钥匙、校园卡等要妥善保管，外出时关窗、关灯、关水、关电器、反锁房门，发现有盗窃等异常情况时，要保护好现场，并立即报告保卫处。

第十一条 自行车停放在学生公寓楼指定位置。禁止在窗台、阳台边缘、空调外机等区域放置物品，以免发生高空坠物。

第十二条 自觉养成讲文明、讲卫生、守纪律、爱劳动，尊敬师长、团结互助和热爱集体的优良作风；自觉遵守安全管理规定，增强安全意识；自觉保持整洁，不在书桌、床铺上堆放杂物，床铺和被褥每天要整理整齐；室内安全卫生寝室成员轮流值日。

第十三条 自觉维护公寓公共环境卫生。不得向过道和窗外乱扔乱倒物品，应将垃圾分类倒入相应垃圾桶；禁止在公寓楼内做饭，不得将剩饭菜倒入盥洗池内；不得在阳台、走廊等公寓公共区域堆放物品和悬挂有碍观瞻的物品；衣物晾晒在指定地点，并及时收取，禁止私自在公共区域牵绳子、放置晾衣架等晾晒衣物。

第十四条 入住学生应积极配合工作人员对公寓的安全、卫生检查等日常管理工作。

第四章 行为管理

第十五条 学生公寓实行供电管理。本科生公寓周日到周四 6:00-24:00 时供电，周五、周六和节假日 6:00-0:30 分供电，熄灯后严禁使用蜡烛等明火照明。研究生公寓实行 24 小时供电。学生应合理安排作息時間。

第十六条 学生公寓实行门禁管理。早晨 6:00 时开公寓大门，晚上 23:30 分关闭公寓大门。入住学生须严格遵守学生公寓门禁制度，持本人校园卡刷卡出、入所住公寓，严禁将卡转让他人使用，若未带卡，应主动在门卫值班室进行身份核实登记。

第十七条 入住学生应在学生公寓大门关闭前回到公寓就寝。学生公寓大门关闭后，学生因事外出或晚归须主动出示有效证件并说明原因，在门卫值班室登记后方可出、入公寓。

第十八条 男女学生实行分区住宿，不得互串公寓。来访者应主动联系被访学生到门卫值班



室当面确认，并出示本人有效证件登记核准后方可入内，21:00 后禁止在公寓内接待来访人员。

第十九条 应推行自行车出、入学生公寓；带大件物品、电脑等出、入公寓时，凭证件在值班室登记，经门卫值班人员核实后方可通行。

第二十条 自觉遵守公寓内公共秩序。学生在公寓内不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违法行为；不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动；不得进行宗教活动；不得从事或者参与有损大学生形象、有悖社会公序良俗的活动；禁止饲养猫、狗等宠物；禁止散发或张贴广告、传单和进行经商活动；不得开展踢球、打篮球、踢毽子、滑冰等影响他人学习、生活秩序等活动。

第二十一条 应树立节能降耗意识，共同创建节约型校园。养成人走关灯、断电的习惯，在光线充足的情况下尽量不开照明灯，关闭一切不必要的用电设备，减少用电器待机时间，用电器充电完毕及时切断电源；用水时根据需求控制水流量，用完后立即拧紧水阀门，防止长流水的现象发生。

第二十二条 学生公寓公共寝室及公共区域禁止吸烟。

第二十三条 文明使用计算机和互联网。学生在公寓内应当遵守国家 and 学校关于网络使用的有关规定，不得登录非法网站和传播非法文字、音频、视频资料等，不得编造或者传播虚假、有害信息；不得攻击、侵入他人计算机和移动通讯网络系统。

第五章 设备设施管理

第二十四条 学生寝室实行限额用电管理，超出限额部分按成都市居民用电现行价格收取电费，若欠费，公寓智能电控系统将自动切断寝室电源。学生应自行关注寝室用电情况并及时充值，以保障正常用电。

第二十五条 学生应爱护公寓内各类设备、设施并按规定使用，不得私自拆装、移动。未经允许，不得自行添置家具、家电等设备。

第二十六条 公寓和寝室内的设备、设施出现损坏、故障等情况，应按相关程序及时报修。属自然损坏的，维修时不收取费用；属人为损坏的，照价赔偿，若责任不清的，由寝室成员共同赔偿。

第六章 附则

第二十七条 对违反本规定的学生，依照学校学生违纪处分相关规定给予处理。

第二十八条 本规定所指学生公寓是指学校内学生住宿建筑物。其中，留学生公寓、廉租学生公寓、培训学员公寓的住宿管理办法由相关部门参照本规定另行制定。

第二十九条 本规定由学生工作部（处）和后勤服务总公司负责解释。

第三十条 本规定自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学生公寓管理规定》同时废止。



西南财经大学校园秩序及安全管理规定

第一章 总则

第一条 为维护学校正常教学、科研、工作和生活秩序，确保校园平安和谐，依据有关法律、法规和《高等学校校园秩序管理若干规定》《西南财经大学学生管理规定》，制定本规定。

第二条 本规定适用于学校光华校区、柳林校区校园，校内各单位、本校师生员工。

进入校园内活动的校外人员应自觉遵守有关法律法规和学校规章，自觉维护校园秩序和保护设施设备，服从校园安全管理。

第二章 门卫管理

第三条 学校校门实施门卫管理，学校师生员工、家属凭有效证件，因公外来人员凭介绍信进出校门，非公外来人员遵守会客登记制度；机动车凭学校发放的机动车通行卡或门禁电子系统授权进出校门，非机动车未经允许不得入内。

第四条 携带宠物、流动摊贩、上门推销等人员禁止进入校园。

第五条 进出人员、车辆遵守物品查验登记制度，携带大宗、贵重物品出校门应进行登记，携带公共物品出校门必须出示相关单位签字盖章的证明。

第三章 校园治安秩序

第六条 师生员工应自觉维护校园治安秩序：

- (一) 不得损坏公物，不得在校园高声喧哗，不得影响他人工作、学习和休息；
- (二) 不得造谣传谣、酗酒、谩骂吵架、打架斗殴和聚众闹事；
- (三) 不得存放易燃易爆、管制刀具等物品；
- (四) 严禁从事其他法律法规或学校规章禁止的活动。

第七条 禁止任何组织和个人在校园进行宗教活动，严禁参加任何非法组织；在校内组织社会团体，必须报学校有关部门批准，严格按照相关法律法规和学校规章开展活动。

第八条 校内组织集体演讲、报告、演出、比赛等活动，必须制定安全应急预案，将活动目的、内容、人数、时间、地点、负责人和安全应急预案等报告学校相关部门，经相关部门批准后按规定举行。



活动期间应保证安全，不得干扰学校正常学习工作生活秩序。

第九条 未经学校许可，不得在校园内进行各种商业活动。

第四章 校园交通及消防管理

第十条 进入校园的机动车严格遵守学校交通秩序管理的相关规定，按照规定时速和路线行驶，统一停放在指定地点，不得违章占道，不得鸣笛；非机动车不得载人，并在指定地点停放。

第十一条 任何单位、个人不得损毁、随意移动、拆卸校园交通标志、设备设施，不得阻碍校内交通。

第十二条 师生员工应自觉遵守消防法律法规和学校消防管理相关规定，爱护消防器材，维护校园消防安全。

(一) 严禁圈占、移动、损坏消防设施和将消防设施设备挪作它用；

(二) 禁止在校内燃放烟花爆竹，禁止在学生公寓、教室等场所使用明火、燃点蜡烛、焚烧物品，不得违规用电和使用违章电器。

第十三条 各单位应明确消防责任，师生员工一旦发现火情，及时报告保卫处值班室和火警“119”。

第五章 校园宣传管理

第十四条 师生员工应自觉遵守保密法律法规，保守国家安全和学校教学、科研等秘密。

第十五条 应在学校指定的地点张贴告示、通知、启事等，未经学校许可不得散发宣传品、印刷品，不得擅自撕毁政府及有关部门和学校的张贴物。

第十六条 未经学校批准，不得擅自安装音响、广播及电视等电子设备及网络设施，禁止任何组织或者个人擅自使用学校广播、电视设施。

第十七条 新闻记者必须持有效证件，经学校有关部门同意并遵守相关规定进行采访。

第六章 附则

第十八条 对违反本规定的，学校相关单位和个人有权予以制止，对不听劝告、不服从管理者，学校视情节按相关规定进行处理或处分，情节严重构成犯罪的，移交公安机关依法处理。

第十九条 本规定由保卫处负责解释。

第二十条 本规定自2017年9月1日起施行，原《西南财经大学校园秩序及安全管理规定》同时废止。



西南财经大学校园大型活动管理办法

第一章 总则

第一条 为维护学校良好的教学、工作和生活秩序，加强对校内大型活动的管理，保护人员生命和财产安全，确保校园和谐稳定，根据国务院《大型群众性活动安全管理条例》和成都市人民政府办公厅《关于进一步加强全市大型活动安全管理的试行意见》和《西南财经大学校园秩序及安全管理规定》，制定本办法。

第二条 本办法适用于在我校内举办的大型活动的管理。本办法所称大型活动，是指每场次参加人数达到四百人及以上，由学校、校内各职能部门、各学院（中心）、群众团体以及校外单位租（借）用我校场地（馆），在柳林校区或光华校区内举办的学术讲座、文艺演出、体育比赛、报告会、招聘会、开学典礼、毕业典礼、表彰及庆典大会、大型会议、竞赛、考试以及有关单位组织的校外人员来我校参观、访问等群体性活动。

第三条 学校严格控制校外单位到校内租借场地举办大型活动，原则上不承接产品展览、推销、演示等商业性活动。

第四条 大型活动的安全管理遵循“安全第一、预防为主、内容健康”的要求，按照“谁主办、谁负责”的原则，活动主办方的主要负责人为活动安全责任人。

第二章 大型活动的审批备案

第五条 校内各职能部门、各学院（中心）、群众团体以及校外单位组织举办大型活动，应按程序进行审批备案后方可举办。

第六条 大型活动审批备案按照以下程序进行。

（一）主办方提前与活动场所主管单位进行协商后确定活动场所，填写《西南财经大学校园文化活动审批表》（下称《审批表》）并提交至活动场所主管单位。活动场所主管单位对活动情况进行初审并在《审批表》上出具意见。

活动场所主管单位负责审核活动举办的性质、举办单位、时间、参加人数、人员构成、车辆数量等信息。

（二）主办方应提前至少三日向保卫处提交下列材料进行大型活动安全审批。

1. 《审批表》；



2. 活动安全工作方案、安全应急预案；
3. 其他与举办大型活动安全工作相关的证明材料。

保卫处对活动进行安全审批并在《审批表》上出具意见。

(三) 主办方将完成审批程序的《审批表》交活动场所主管单位。

(四) 校外单位租借校内场地举办非商业性活动，经校长办公室同意后，须与活动场所主管单位或校内有关单位签订协议，明确安全责任，不得影响学校师生正常的教学、工作和生活秩序，不得与学校举办的大型活动相冲突。

(五) 活动场所主管单位或校内有关单位按照校内单位举办大型活动的程序履行审批备案手续。

第七条 大型活动有下列情形之一的，主办方应向保卫处提供有关材料，由保卫处向公安机关申报：

- (一) 单场校外人员参加人数在八百人及其以上的；
- (二) 校外外籍人员、港澳台人员达一百人及其以上，报经国际交流合作处履行相关程序后的；
- (三) 活动参与者达到警卫级别的。

第八条 活动安全工作方案应当包括以下内容：

- (一) 举办时间、地点、人数和内容，参与单位与人员构成，车辆数量；
- (二) 明确安全工作人员的数量及岗位职责；
- (三) 场所建筑和设施的消防安全措施；
- (四) 秩序维护、人员疏导措施；
- (五) 其他与安全工作有关的内容。

第九条 安全应急预案按学校突发事件应急预案相关规定拟定。

第十条 保卫处应当自受理审批申请三日内，对申请人提交的材料进行审查，作出批准或者不予批准的决定，不予批准的说明理由。

(一) 符合下列条件的，保卫处予以批准：

1. 主办单位安全责任人明确；
2. 活动内容已经由场地主管单位或学校相关部门审定，符合学校相关规定；
3. 场所、设施符合安全要求；
4. 有相应的安全工作人员，安全责任划分清楚，安全工作方案明晰，处置突发事件应急预案可行。

(二) 有下列情形之一的，保卫处不予批准：

1. 不符合本条一款规定的必须条件之一的；
2. 影响学校声誉的；



3. 影响学校其他重大活动的；
4. 严重妨碍道路交通安全秩序和学校正常的教学、科研生活秩序的；
5. 违反法律法规或校纪校规的。

第十一条 大型活动举办时间、地点、内容需变更的，主办方要重新进行审批备案。变更、取消已公布大型活动的，主办方应当予以公告并做好善后工作。

第三章 大型活动中各相关单位的责任

第十二条 活动主办单位是直接责任单位。其责任是：

- (一) 保证活动符合法律法规和学校相关规定要求，制定切实可行的整体活动方案，确保活动正常有序开展，对活动影响及结果负责；
- (二) 掌握参加活动人员身份，对涉外、涉港澳台活动按规定向国际交流合作处报告；
- (三) 按程序进行审批备案，拟定活动安全工作方案和处置突发事件应急预案；
- (四) 保证临时搭建、安装、悬挂的设施、设备的安全；
- (五) 建立健全安全责任制度，明确安全措施和各岗位安全职责；
- (六) 为大型活动的安全工作提供必需的物质保障；
- (七) 活动前，组织开展安全自查，发现安全隐患及时消除；
- (八) 开展大型活动安全宣传教育，及时劝阻和制止妨碍大型活动秩序的行为，发现违法犯罪行为及时向学校保卫处或公安机关报告；
- (九) 接受当地公安、消防、学校保卫处等有关部门的监督、检查和指导；

第十三条 活动场所主管单位的责任为：

- (一) 对活动主办单位举办活动的情况进行初审；
- (二) 制定场地（馆）管理制度；
- (三) 做好场地调配和设施设备的配备以及操作规程。

第十四条 活动场所物业管理单位的责任为：

- (一) 做好场地的日常维护，严格执行设施设备操作规程，控制电力负荷，保证活动场地（馆）内的建筑物、设备、设施完好齐备，符合国家安全标准和安全使用规定。
- (二) 严格按照批准的活动事项做好活动期间场所的物业管理。

1. 保障疏散通道、安全出口、消防车通道、应急广播、应急照明、疏散指示标志符合相关规定；
2. 保障监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效；
3. 危险路段、部位必须设置安全防护措施，并有明显警示标志；
4. 监督主办方对场地（馆）的使用，监督临时搭建、安装、悬挂的设施、设备的安全；
5. 协助主办方做好现场安全工作。



第十五条 学校保卫处是活动安全管理的主管职能部门，履行对活动安全工作的审批、监督管理和指导职责。其责任为：

- （一）对大型活动进行安全审批；
- （二）在大型活动举办前，负责开展活动现场安全检查，对检查发现的安全隐患，要求相关单位进行安全隐患整改；
- （三）在大型活动举办过程中，对主办方安全工作的落实进行监督、检查、指导，发现安全隐患的当场责令整改；
- （四）负责大型活动现场外围交通、治安安全的管理；
- （五）学校举行的全校性大型活动，保卫处与具体承办单位共同制定安全工作方案和处置突发事件应急预案。保卫处负责活动现场内外的安全工作；
- （六）建立大型活动不良安全信息记录制度，定期向全校通报；
- （七）指导校内各单位对大型活动安全工作人员的教育培训；
- （八）加强与公安机关的沟通与协调，对大型活动中的违法犯罪行为及时进行处置，并向学校领导报告。

第十六条 参加大型活动的人员必须遵守下列规定：

- （一）遵守法律法规和社会公德，尊重各地、各民族风俗习惯，安全文明参与活动；
- （二）遵守活动场所治安、消防等各项管理制度，不得携带易燃易爆及危险物品或非法携带枪支、弹药、管制器具入场；
- （三）服从安全管理，不起哄，不喝倒彩，不得展示侮辱性标语、条幅等物品，不得围攻裁判员、运动员或者其他工作人员，爱护公物及公共卫生，不得投掷杂物和乱扔垃圾；
- （四）如遇紧急情况，服从工作人员的统一指挥；
- （五）人员及车辆服从疏导和管理，不得影响学校正常的教学、工作和生活秩序。

第四章 大型活动的其他规定

第十七条 大型活动主办方应当遵守下列规定：

- （一）如实申报举办的活动，不得瞒报和隐报，不得将大型活动转让他人举办；
- （二）按照批准的时间、地点和内容举办大型活动；
- （三）公开售票的，要采取票证防伪、场所入口设置安全、有效、便捷的验票措施。

第十八条 大型活动现场安全工作人员应当遵守下列规定：

- （一）熟练掌握安全保卫工作方案和处置突发事件应急预案的全部内容；
- （二）能够熟练使用消防器材，熟知安全出口和疏散通道位置，掌握本岗位应急救援措施；
- （三）掌握和运用其他安全工作措施；



(四) 服从现场安全责任人的统一指挥。

第十九条 大型活动有下列情形之一的，保卫处可以责令全部停止或部分停止活动。

(一) 未办理审批备案手续；

(二) 未按审批备案内容，擅自变更活动内容、规模、地点、时间等行为的；

(三) 活动内容有违反国家法律法规、外事纪律、社会公德的；

(四) 可能引发民族纠纷，造成不良影响的；

(五) 影响学校声誉的；

(六) 现场秩序严重混乱，对人员生命财产安全构成威胁的；

(七) 大型活动开展过程中，已有发生治安案件、火灾事故、群体性事件等苗头的；

(八) 违反学校有关规定，影响学校正常的教学、科研工作的；

(九) 举报场所、时间与学校重大活动发生冲突，发生其他突发情况等应学校要求停止的。

第二十条 参加大型活动的人员违反有关规定的，予以批评教育或纪律处分；对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的，学校将报告公安机关依法处置。

第二十一条 大型活动主办单位及相关责任单位违反本办法，造成不良后果的，视其情节及后果情况，由学校追究其相关责任。

第二十二条 大型活动举办日期、时间、举办地点、内容需要改变的或活动取消的，主办单位应当提前三日向保卫处提出申请。符合本办法规定的，保卫处应当及时办理变更或取消手续。

第五章 附则

第二十三条 本办法由校长办公室、保卫处负责解释。

第二十四条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学校园大型活动管理办法》同时废止。



西南财经大学学生表彰奖励办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻党的教育方针，鼓励学生刻苦学习，奋发向上，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，学校对品学兼优、全面发展或某一方面表现突出者予以表彰和奖励，依据《西南财经大学学生管理规定》，制定本办法。

第二条 本办法适用于全日制在校本科生、研究生。其他类型学生的表彰奖励和本办法未涉及的表彰奖励项目可参照本办法执行。

第三条 评优评奖工作遵循公开、公平、公正的原则。

第二章 表彰奖励条件

第四条 基本条件

- (一) 坚持四项基本原则，热爱祖国，拥护党的路线、方针、政策；
- (二) 模范遵守大学生行为准则和学校各项规章制度，道德品质优良，评选期内未受到违纪处分或未有处分未解除；
- (三) 勤奋学习，勇于探索，成绩优异，评选年度修学课程无不合格记录或缓考记录；
- (四) 积极参加集体活动和社会实践活动，本科学生第二课堂学分达到规定要求，研究生综合素质测评成绩合格；
- (五) 坚持体育锻炼，体测成绩达到相关要求。

第五条 符合参评表彰奖励项目的具体评选条件。

第三章 表彰奖励项目

第六条 荣誉类项目

先进班集体、五四红旗团支部、优秀团支部、三好学生、优秀学生干部、五四青年标兵、优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀毕业生。

第七条 奖学金类项目

国家奖学金、励志奖学金、本科优秀学业奖学金、单项奖学金、光华学子综合素质五十强、光华学子成果奖、自强奖学金、优秀研究生奖学金、研究生学业奖学金、校外单位或个人



设立的奖学金。

第八条 在思想品德、学业成绩、创新创业、文体活动、志愿服务、社会实践、参军入伍和基层就业等方面的表彰项目。

优秀学生党支部、优秀党员、优秀党务工作者等与学生党建有关的荣誉类项目，由组织人事部依照有关办法实施。

第四章 表彰奖励程序

第九条 学校各类奖励依照下列程序进行：

- (一) 学校及各培养单位将各项评优评奖信息向全体学生公布；
 - (二) 学生个人或班（团）集体根据各类奖励项目的评选条件和选拔方式，个人申请或提出候选人名单；
 - (三) 各培养单位分党委（党总支、直属党支部）负责组织初评工作；
- 本科生学业奖学金、单项奖学金、优秀研究生奖学金由各培养单位评选、公示和审定。其它各项评优评奖由各培养单位负责初步评审，经公示无异议后报主管部门审核。
- (四) 学校学生工作领导小组按照评选办法，对主管部门审核通过的进行综合评审，公示五个工作日后确定获奖名单；
 - (五) 学生如对评选结果有异议，可在规定的公示期内实名向学校相关部门反映；
 - (六) 主管部门进行调查核实，经学生工作领导小组讨论后作出维持或变更答复。若还持有异议可以按规定进行申诉；
 - (七) 学校颁发表彰奖励决定书。

第五章 组织管理

第十条 学校学生工作领导小组是我校学生表彰奖励的评审机构。小组成员由主管校领导、党委办公室、校长办公室、宣传统战部、学生工作部（处）、校团委、学生职业规划与就业指导中心、心理健康教育中心、保卫处、教务处、研究生院、后勤服务总公司、学生资助管理中心等单位的负责人组成。办公室设在工作部（处）。

第十一条 学校各项表彰奖励项目应分别制定表彰奖励办法，明确选拔条件、程序等内容。国家级和省级等学生表彰奖励项目，学校按其要求负责候选人的初评和推荐等工作。

第十二条 对学生的表彰奖励材料应真实完整地归入学校文书档案和学生本人档案。

第六章 附则

第十三条 本办法由学生工作部（处）、校团委负责解释。

第十四条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学生表彰奖励办法》同时废止。



西南财经大学家庭经济困难学生资助管理办法

第一条 为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励家庭经济困难学生自立自强、勤奋学习、努力成才，根据教育部有关文件精神，结合本校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学生本人及其家庭所能筹集到的资金难以支付其在校期间学习和生活基本费用的全日制学生。

第三条 资助工作遵循公开、公平、公正的原则。

第四条 家庭经济困难学生受助的基本条件为：遵守校规校纪、品德优良、勤奋好学、勤俭节约。

第五条 资助类别

（一）奖学金：家庭经济困难学生自立自强，通过刻苦学习和优异表现，获得各种奖学金以解决自身经济困难的资助方式；

（二）助学金：国家、社会组织和个人在我校设立各项助学金，帮助解决家庭经济困难学生学习和生活费用的资助方式；

（三）助学贷款：家庭经济困难学生通过金融机构信用助学贷款，解决在校期间学费和住宿费的资助方式；

（四）勤工助学：家庭经济困难学生在学校的组织下，利用课余时间，通过自己的劳动取得合法报酬，用于改善学习和生活条件的社会实践活动；

（五）学费减免：学校对家庭经济特别困难学生中的孤残学生、少数民族学生、烈士子女、优抚家庭子女等实行减免学费政策；

（六）补助：学校向家庭经济困难学生发放各类补助，帮助解决在校期间基本生活费用的资助方式。

第六条 资助工作程序

（一）每学年开学初，学生向所在培养单位提出家庭经济困难认定申请，并提供家庭经济情况相关证明材料；各培养单位按《西南财经大学家庭经济困难学生认定办法》的条件和程序进行认定；学生资助管理中心复核各培养单位认定结果；学生资助管理中心将复核结果报学校学生资助工作领导小组审批，并将审批结果反馈各培养单位；

（二）学校发布各类资助项目评审通知；

（三）学生自愿向所在培养单位提出申请，并提交相关材料；



- (四) 培养单位按各资助项目的评审条件和程序开展评审工作；
- (五) 学生资助管理中心复核各培养单位评审结果，并报学生资助工作领导小组审定；
- (六) 学生资助管理中心公示评审结果。

第七条 组织管理

(一) 学生资助管理中心是我校家庭经济困难学生资助工作的主管部门，负责全校家庭经济困难学生资助工作的组织管理和具体实施；

(二) 学校学生资助工作领导小组是我校家庭经济困难学生资助的领导和监督机构。分管学生工作的校领导担任组长，办公室主任由学生资助管理中心主任担任，成员单位由党委办公室、校长办公室、宣传统战部、学生工作部（处）、校团委、学生职业规划与就业指导中心、心理健康教育中心、保卫处、教务处、研究生院、财务处、后勤服务总公司、学生资助管理中心等相关部门组成；

(三) 各培养单位由分管学生工作的分党委（党总支、直属党支部）负责人、辅导员、学生代表组成资助工作组，负责本单位家庭经济困难学生的各项资助工作。

第八条 本办法由学生资助管理中心负责解释。

第九条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行。



西南财经大学学位授予工作细则

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行办法》和学校有关规定，结合我校实际情况，制定本细则。

第二条 凡拥护中国共产党的领导、拥护社会主义制度、符合授位条件者，均可依据本细则之规定申请相应学位。

第三条 授予学位的学科、专业须经国务院学位委员会批准。本校授予学士、硕士、博士三级学位。专业学位硕士按专业学位类别授予，其他则按学科门类授予。

第四条 有关部门应以“坚持标准、严格要求、公正合理、保证质量”为指导思想，按照本细则的具体规定，认真做好学位授予工作。

第二章 学位评定委员会

第五条 学校设西南财经大学学位评定委员会，各学院（中心）设立学位评定分委员会。

第六条 校学位评定委员会由十五至二十九人组成，任期三年。校学位评定委员会成员原则上从本校教授或相当职称的教学、科研人员及学校领导人员中遴选产生。

校学位评定委员会设主席一人，副主席二至三人，主席应由学校主要负责人担任。

第七条 校学位评定委员会履行以下职责：

- （一）审定通过学士、硕士、博士学位申请人名单；
- （二）审定学校有关学位工作的规章、制度等文件；
- （三）审批免除部分或全部课程考试的硕士、博士学位申请人名单；
- （四）审查批准学位论文评阅人和答辩委员会成员名单；
- （五）作出授予或不授予学士、硕士、博士学位的决定；
- （六）通过授予名誉博士学位的决定；
- （七）作出撤销违反规定而授予学位的决定；
- （八）审查通过申报硕士、博士学位的专业及博士生导师名单；
- （九）研究和处理有关授予学位的各项争议和其他事项。

第八条 学院（中心）学位评定分委员会。



各分委员会由五至七人组成，任期三年。分委员会成员中教授或相当职称的专家应占半数以上。各分委员会成员人选由各学院（中心）提名，报校学位评定委员会批准。

分委员会主席由校学位评定委员会委员担任（无校学位评定委员会成员的分委员会，主席从分委员会委员中任命）。分委员会设专职或兼职秘书一人，处理日常事务。

分委员会主要协助校学位评定委员会工作，对本章第七条各项工作提出审议意见或建议并提交校学位评定委员会讨论通过。

第九条 校学位评定委员会和各分委员会在达到全体委员的三分之二时方可开会。会议作出决定时，以无记名投票方式或决议方式进行，经全体委员半数以上通过方能有效。

第十条 校学位评定委员会办公室设于研究生院，负责处理日常工作。

第三章 学士学位

第十一条 本科毕业学生符合下列条件者，可授予学士学位：

（一）掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；坚持四项基本原则；热爱祖国，愿意为社会主义事业服务；遵纪守法，品行端正，遵守学术道德与规范；

（二）完成教学计划（含双学士学位教学计划）所规定的全部课程，成绩（含大学外语综合成绩）符合本规定要求，较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能；具有从事科研工作或独立承担本专业实际工作的初步能力；

（三）按照有关文件规定无不得授予学位的情形。

第十二条 未达最长学制年限的本科毕业生，有下列情况之一暂不能授予学士学位（含双学士学位，以下简称双学位）；在最长学制年限结束时，有下列情况之一的本科毕业生，不能授予学士学位（含双学位）：

（一）根据学分绩点计算，主修专业的课程（或双学位课程）平均学分绩点低于 1.5 分（不含 1.5 分）；

（二）英语专业的高校英语专业四级考试成绩未达六十分者，非英语专业的大学外语综合成绩未达六十分者（其中大学外语等级考试成绩涉外专业以全国大学外语六级考试成绩为计算依据，非涉外专业以全国大学外语四级考试成绩为计算依据，各专业纳入大学外语综合成绩计算的课程以专业培养方案为准）；

大学外语综合成绩计算方法为以下方法之一：

1. 大学外语等级考试为 710 分制：

大学外语综合成绩 = 按教学计划规定的大学外语课程平均成绩 $\times 60\%$ + 大学四级（或六级）成绩 $\div 7.1 \times 40\%$

2. 大学外语等级考试为 100 分制：



大学外语综合成绩=按教学计划规定的大学外语课程平均成绩×60%+大学四级（或六级）成绩×40%

第十三条 有下列情况之一者，亦可提出学士学位申请：

（一）因第十二条第一、二款暂未取得学士学位证书的毕业学生，在最长学制年限内补修相应课程学分后，符合本细则第十一条、第十二条规定者；

（二）已满基本学制年限而未修满主修专业的规定学分（含毕业论文/设计及答辩成绩不合格），在最长学制年限内补修相应课程学分后，符合本细则第十一条、第十二条规定者。

第十四条 对在纪律处分期内的学生的学位申请不予受理。处分解除后，经学生本人申请，学院考核并签署意见，报学校学生管理委员会考核评审，提出建议意见，由学校学位评定委员会审议其学位授予事宜。

第四章 硕士学位

第十五条 攻读硕士学位的研究生必须完成本专业培养方案中规定的各项学习任务，学位必修课程考试成绩合格，选修课程考试成绩及格，取得学位课程的学分和总学分。

硕士学位课程考试科目包括：

1. 马克思主义理论课；
2. 基础理论课和专业（必修）课；
3. 外国语；
4. 学校要求的其他科目。

第十六条 硕士学位论文要求

（一）硕士学位论文应由攻读硕士学位的研究生在导师指导下独立完成；

（二）硕士学位论文正文字数应在三万字左右。论文摘要一千字左右；

（三）硕士学位论文选题应有明确目的。必须坚持以马克思列宁主义毛泽东思想为指导，从我国实际情况出发，研究我国社会主义经济理论和实践中的重要问题。所选题目应对构建中国特色哲学社会科学体系具有理论意义和实践价值；

（四）硕士学位论文内容一般应包括：内容摘要、目录、声明、前言、正文、参考文献、后记、致谢等几个要件；

（五）硕士学位论文对所研究的课题应有新的见解，以表明作者具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的能力。

第十七条 硕士学位申请人必须达到本校研究生培养方案所规定的各项要求，通过学位课程考试和论文答辩，成绩合格，达到以下学术水平者，授予相应的硕士学位：

（一）掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；坚持四项基本原则；热爱祖国，愿意为社会



主义事业服务；遵纪守法，品行端正，遵守学术道德与规范；

- (二) 在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；
- (三) 具有从事教学、科研或独立承担本专业实际工作的能力；
- (四) 比较熟练地运用一种外国语阅读本专业外文资料。

第十八条 专业学位硕士授予条件依据本工作细则执行，如果各专业学位全国教育指导委员会有特殊规定的，则按特殊规定执行。

第五章 博士学位

第十九条 攻读博士学位的研究生必须完成本专业培养方案中规定的各项学习任务，学位必修课程考试成绩合格，选修课程考试成绩及格，取得学位课程的学分和总学分。

博士学位课程考试科目包括：

- 1. 马克思主义理论课；
- 2. 基础理论课和专业课；
- 3. 外国语；
- 4. 学校要求的其他科目。

第二十条 博士学位论文要求

- (一) 对博士学位论文的基本要求可参照本章第十六条有关规定办理；
- (二) 博士学位论文应对研究的课题有创造性的见解；
- (三) 博士学位论文正文字数原则上不低于八万字，论文摘要三千字左右。

第二十一条 博士学位申请人必须达到本校研究生培养方案所规定的各项要求，通过学位课程考试和论文答辩，成绩合格，并达到以下学术水平者，授予相应的博士学位：

(一) 掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；坚持四项基本原则；热爱祖国，愿意为社会主义事业服务；遵纪守法，品行端正，遵守学术道德与规范；

- (二) 在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；
- (三) 具有独立从事科学研究工作的能力；
- (四) 在科学或专门技术上取得创造性的成果；

(五) 第一外国语能熟练地阅读本专业的外文资料，并具有一定的写作能力（能写作一般的专业文章）。

第六章 学位申请

第二十二条 申请学士学位

应届本科学生在毕业前四周向学院学位评定分委员会提出授位申请；修读双学位的学生应



于毕业前三周向双学位主办学院学位评定分委员会提出授位申请。

学院学位评定分委员会根据申请学生的思想政治表现、历年学业成绩表、毕业设计（论文）评语和成绩、大学外语考试等级证书等材料，按照本办法规定的学士学位授予条件，审核并提出建议授予名单，连同书面审议材料报校学位评定委员会审批。

第二十三条 申请硕士和博士学位

研究生申请硕士或博士学位，必须完成本专业培养方案（计划）规定的各项学习任务和要求，成绩合格，取得学分，并完成学位论文。

学位论文经导师审阅认可后，由本人申请（填写《学位申请书》）并经导师推荐，由系（研究所）和学院（中心）审查，符合答辩要求的，报经学位办审批后方可聘请论文评阅人和组织论文答辩。

第七章 硕士、博士学位论文评阅

第二十四条 硕士研究生提交学位论文后，指导教师应在半个月內审查完毕，写出详细评语。经系（研究所）和学院（中心）审查，认为符合答辩要求的，方可聘请论文评阅人。论文评阅以双盲方式进行。

答辩前，由学院（中心）学位评定分委员会提名，经校学位评定委员会审核同意后，聘请不少于两位与论文有关的教授、副教授或相当职称的专家（外校至少一位）评阅论文。评阅人应对论文写出详细的学术评语，并提出可否提交答辩的意见。对学术评语要密封传递，注意保密。

第二十五条 博士研究生提交学位论文后，指导教师应在一个月內审查完毕，写出详细学术评语。经系（研究所）、学院（中心）和研究生院审查，认为符合答辩要求的，方可聘请论文评阅人，论文评阅实行双盲方式评阅。

博士学位论文的全文或详细摘要应在答辩前三个月印送有关单位和专家，广泛征求同行评议意见，并由学校聘请不少于五名教授或相当职称专家担任博士学位论文评阅人。评阅人应对论文写出详细的学术评语，并提出可否提交答辩的意见。答辩前，导师的评语和评阅人的姓名、评语应严格保密，评语应密封传递。

第八章 硕士、博士学位论文答辩

第二十六条 硕士学位论文答辩委员会由三至五名教授、副教授或相当职称的专家组成。其中至少有一名外单位专家。答辩委员会主席由教授、副教授或相当职称的专家担任。答辩委员会名单由学院（中心）学位评定分委员会提出并报校学位评定委员会审批。答辩委员会应设秘书一人。

博士学位论文答辩委员会由五至七人组成，设主席一人。委员应当是教授或相当职称的专



家，其中校外专家必须在两名以上。答辩委员会名单由学院（中心）学位评定分委员会提出并报校学位评定委员会审批。答辩委员会设秘书一人。

研究生提前完成所有课程考试，成绩合格修满学分，中期考评合格，完成社会实践，可申请提前答辩；硕士生不能按时参加答辩者，经申请批准可在半年内延期答辩；学位论文答辩未获得通过者，经答辩委员会同意，可在三个月后半年内经过修改后申请重新答辩一次。博士生不能按时参加答辩者，经申请批准可在一年内延期；学位论文答辩未通过者，经答辩委员会同意，可在半年后一年内修改论文后申请重新答辩一次。提前答辩应报校学位办审批，延期答辩及重新答辩报校学位办备案。

第二十七条 答辩工作应在研究生提交论文后两个月（博士生三个月）内进行完毕。

答辩委员会应贯彻“坚持标准、严格要求、保证质量、公正合理”的原则，实事求是，认真负责。答辩要发扬民主，以公开方式进行。对于是否建议授予硕士或博士学位，由答辩委员会采取无记名投票的方式表决，经全体成员三分之二以上同意，方得通过。决议经主席签名后，报学位评定分委员会。凡不通过者，学位分委员会一般不进行审核。

第二十八条 学位论文答辩以公开方式举行。

第九章 硕士、博士学位授予

第二十九条 学位论文答辩后，学院（中心）学位评定分委员会在作出授予学位的建议时，应采取无记名投票方式进行；校学位评定委员会在作出授予学位的决定时，必须召开全体会议，以无记名投票方式或决议方式进行。以上会议投票或决议结果，均应是出席会议成员的三分之二，并达到全体成员的半数或以上方为有效。

申请人有下列情况之一的，不得授予硕士或博士学位：

- （一）在政治、思想、道德品质方面犯有严重错误，而又坚持不改的；
- （二）在论文工作、科学研究工作中弄虚作假、剽窃他人成果等严重违背学术诚信的；
- （三）按照有关文件规定不得授予学位的情形。

第三十条 申请人有下列情况之一的，亦可提出申请硕士、博士学位，由学院（中心）学位评定分委员会及校学位评定委员会审议：

- （一）因学分绩点未达到学位授予条件，在最长学制年限内补修相应课程学分后，符合相应学位授予规定者；
- （二）因论文评阅或答辩未达到学位授予条件，在最长学制年限内论文修改或答辩达到要求后，符合相应学位授予规定者。

第三十一条 对在纪律处分期内的学生的学位申请不予受理。处分解除后，经学生本人申请，学院考核并签署意见，报学校学生管理委员会考核评审，提出建议意见，由学校学位评定委员会审议其学位授予事宜。



第十章 名誉博士学位

第三十二条 关于名誉博士学位的授予，按照《中华人民共和国学位条例》第十四条的有关规定执行。

第十一章 校外非学位授予单位应届毕业硕士研究生申请硕士学位

第三十三条 关于向我校申请硕士学位的校外非学位授予单位应届毕业硕士研究生的学位授予工作，按照《中华人民共和国学位条例》第十二条的有关规定执行。

第十二章 授予外国留学生学位

第三十四条 授予外国留学生学位，依照教育部高等学校接受外国留学生管理和学校攻读学位的外国留学生管理规定执行。

第十三章 学位授予异议处理

第三十五条 对学位授予的结果有异议者，依照学校学生校内申诉处理规定提出申诉。

第十四章 附则

第三十六条 本细则由学校学位评定委员会办公室负责解释。

第三十七条 本细则自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学位授予工作细则》同时废止。



西南财经大学学生考试规则

第一条 为规范考试行为，维护学校正常考试秩序，依据有关法律、法规和《西南财经大学学生管理规定》，制定本规则。

第二条 本规则适用于学校所有类型的考试。

第三条 考生应持考试规定的有效证件（准考证、学生证、身份证）在考试前十五分钟进入考场，按间隔位或编号就坐，并服从监考教师的座位调整。考试时应将证件放在课桌角上，以备查验。凡未带规定证件的学生，不得参加考试。

第四条 遗失证件者，应于考前及时补办。如在考前未能补办证件者，须由学生所在单位开具书面证明。书面证明须写明学生基本情况，粘贴该生近照，并在照片上加盖单位公章，由学生所在单位负责人审核签字，方可参加考试。

第五条 考生进入考场后，除必要的文具（钢笔、圆珠笔、直尺、三角板等）可以带到座位外，不得携带书包、文具盒、文具袋及任何通讯工具（如手机、智能手表等），或有存储、编程、查询功能的电子用品。考生带入的非考试答题必需品一律放置于讲台指定位置。开卷考试只允许携带纸质资料，不得携带电脑、手机或其他电子设备。

第六条 试卷下发后，考生应首先填写姓名、学号、学院、专业、年级等考生信息，不到规定的开考时间，考生不得答题；未按规定填写考生信息的试卷视为废卷处理。

第七条 开考三十分钟后，未进入考场的考生，取消其考试资格；已进入考场的考生，在考试开始三十分钟后，方可交卷出场。

第八条 因试题分发错误或字迹模糊不清，考生可举手询问，但涉及试题内容的问题不得发问。

第九条 考试中，考生如需添加答题纸、草稿纸，可举手向监考教师领取，不得随意使用其它纸张代替。

第十条 考试过程中，考生不得有夹带、交头接耳、传递、窥视、互对答案以及其它违纪或作弊行为；开卷考试允许考生所携带的资料只限其本人使用，不得相互转借。违者依照学校考试违规有关规定给予相应纪律处分。

第十一条 在考试进行中，考生一般不得离开考场，如需上厕所，应经监考教师同意。

第十二条 提前交卷的考生，应立即离开考场，不得在考场附近逗留和大声喧哗。

第十三条 考试结束信号发出，考生必须立即停止答卷，并将试卷连同草稿纸整理好待教



师收卷。监考老师清点无误后，考生方可离开考场。试卷、答题纸和草稿纸一律不准带离考场，否则作废卷处理。

第十四条 考试结束后，学生不得直接找任课（主考）教师查卷、查分，不得要求任课（主考）教师变更得分。

第十五条 学校举办、承办的国家教育考试按国家考试有关规定执行。

第十六条 本规则由教务处、研究生院负责解释。

第十七条 本规则自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学学生考试规则》同时废止。



西南财经大学考试违规处理办法

第一章 总 则

第一条 为规范对考试违规行为的认定与处理，维护考试的公平公正，保障考生和考试工作人员的合法权益，依据《国家教育考试违规处理办法》《西南财经大学违纪处分办法》等相关规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于对参加考试的考生、考试工作人员及其他相关人员，违反考试管理规定和考场纪律，影响考试公平、公正行为的认定与处理。

第三条 学校教务部门负责全校考试组织工作的管理与监督，负责对考试违规行为进行认定与处理。

第二章 违规行为的认定与处理

第四条 考生不遵守考场纪律，不服从考试工作人员的安排与要求，有下列行为之一的，应当认定为考试违纪：

- (一) 携带规定以外的物品进入考场且未放在指定位置的；
- (二) 未在规定的教室或座位参加考试的；
- (三) 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的；
- (四) 在考试过程中旁窥、交头接耳、互打暗号或者手势的；
- (五) 在考场或者学校禁止的范围内，喧哗、吸烟或者实施其他影响考场秩序的行为的；
- (六) 未经考试工作人员同意在考试过程中擅自离开考场的；
- (七) 将试卷、答卷（含答题卡、答题纸等，下同）、草稿纸等带出考场的；
- (八) 用规定以外的笔或者纸张答题、在试卷规定以外的位置书写姓名等个人信息或者采用其他方式在答卷上标记信息的；
- (九) 故意损毁试卷、答卷或者考试材料的；
- (十) 其他违反考试规则但尚未构成作弊的行为。

第五条 考生在考试过程中有下列行为之一的，应当认定为考试作弊：

- (一) 携带与考试内容相关的材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试的；



- (二) 利用电子设备或其他器材查询答案或与考试内容相关资料的；
- (三) 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的；
- (四) 抢夺、窃取他人试卷、答卷、草稿纸或者胁迫他人為自己抄袭提供方便的；
- (五) 利用网络、通讯设备接收或发送与考试内容相关信息的；
- (六) 由他人冒名代替参加考试或代替他人参加考试的；
- (七) 在答卷上填写与本人身份不符的姓名、考号（学号）等信息的；
- (八) 交换试卷、答卷、草稿纸的；
- (九) 其他以不正当手段获得或者试图获得试题答案、考试成绩的行为。

第六条 考试工作人员在考试过程中或者在考试结束后发现下列行为之一的，应当认定相关考生实施了考试作弊行为：

- (一) 通过伪造证件、证明、档案及其他材料获得考试资格、加分资格和考试成绩的；
- (二) 评卷过程中被认定为答案雷同的；
- (三) 考试工作人员协助实施作弊行为，事后查实的；
- (四) 其他应认定为考试作弊的行为。

第七条 考生及其他人员应当自觉维护考试工作场所的秩序，服从考试工作人员的管理，不得有下列扰乱考场及考试工作场所秩序的行为：

- (一) 故意扰乱考点、考场、评卷场所等考试工作场所秩序；
- (二) 拒绝、妨碍考试工作人员履行管理职责；
- (三) 威胁、侮辱、诽谤、诬陷或者以其它方式侵害考试工作人员、其他考生合法权益；
- (四) 故意损坏考场设施设备；
- (五) 其他扰乱考试管理秩序的行为。

第八条 考生有第四条所列考试违纪行为之一的，视情节轻重，给予通报批评或警告直至留校察看处分，同时该科目（课程）的考试成绩记零分，取消补考机会，经教育表现较好，可以按规定重新注册学习。

考生有第五条、第六条所列考试作弊行为之一的，视情节轻重，给予留校察看直至开除学籍的处分，同时该科目（课程）的考试成绩记零分，取消补考机会，经教育表现较好，可按规定重新注册学习。

凡有以下作弊行为者一律给予开除学籍处分：

- (一) 由他人代替或者代替他人参加考试的；
- (二) 组织团伙作弊的；
- (三) 为作弊组织者提供试题信息、答案及相应设备等参与团伙作弊行为的；
- (四) 在考试过程中利用网络、通讯设备接收或发送与考试内容相关信息的；
- (五) 已因考试作弊受过纪律处分，再次考试作弊的。



(六) 向他人出售考试试题或答案牟取利益的;

(七) 其他严重作弊或扰乱考试秩序的行为。

第九条 考生有本办法规定的违规行为的,应当终止其参加本科目(课程)考试;考生及其他人员的行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的,由公安机关进行处理;构成犯罪的,按照法律程序移交司法机关处理。

第十条 考生以作弊行为获得的考试成绩并由此取得了相应的学位证书、学历证书及其他学业证书、资格资质证书或者入学资格的,一经查实,学校将依法予以撤销。

第十一条 代替他人或由他人代替参加考生者,非本校人员,学校将作弊行为向有关单位通报,建议其所在单位给予处分。

第十二条 考试工作人员应当认真履行工作职责,在考试管理、组织及评卷等工作过程中,有下列行为之一的,学校视情节轻重分别给予通报批评或相应的教学事故处理:

(一) 应回避考试工作却隐瞒不报的;

(二) 擅自变更考试时间、地点或者考试安排的;

(三) 提示或暗示考生答案的;

(四) 擅自将试题、答卷或者有关内容带出考场或者传递给他人的;

(五) 未认真履行职责,造成所负责考场出现秩序混乱、作弊严重或者视频录像资料损毁、视频系统不能正常工作的;

(六) 在评卷、统分中严重失职,造成明显的错评、漏评或者计分差错的;

(七) 在评卷中擅自更改评分细则或者不按评分细则进行评卷的;

(八) 因未认真履行职责,造成所负责考场出现雷同卷的;

(九) 擅自泄露评卷、统分等应予保密的事宜的;

(十) 遗失学生试卷的;

(十一) 其他违反监考、评卷等管理规定的行为。

第十三条 考试工作人员有下列作弊行为之一的,应当停止其参加考试工作,由学校视情节轻重分别记录相应的教学事故,或调离考试工作岗位;情节严重,构成犯罪的,按照法律程序移交司法机关处理:

(一) 因玩忽职守,致使考生未能如期参加考试或者使考试工作遭受重大损失的;

(二) 利用监考或者从事考试工作之便,为考生作弊提供条件的;

(三) 伪造、变造考生档案(含电子档案)的;

(四) 在场外组织答卷、为考生提供答案的;

(五) 指使、纵容或者伙同他人作弊的;

(六) 偷换、涂改考生答卷、考试成绩或者考场原始记录材料的;

(七) 擅自更改或者编造、虚报考试数据、信息的;



(八) 利用考试工作便利, 受贿、受贿、以权徇私的;

(九) 诬陷、打击报复考生的。

第十四条 学校对出现大规模作弊情况的考场、考试科目(课程)的相关责任人进行相应的教学事故认定;构成犯罪的,按照法律程序由司法机关依法追究刑事责任。

第十五条 违反保密规定,造成考试的试题、答案及评分参考(包括备用试题、答案及评分参考,下同)丢失、损毁、泄密,或者使考生答卷在保密期限内发生重大事故的,学校视情节轻重,分别对责任人和有关负责人进行教学事故认定;构成犯罪的,按照法律程序由司法机关依法追究刑事责任。

盗窃、损毁、传播在保密期限内的考试试题、答案及评分参考、考生答卷、考试成绩的,依法追究有关人员的责任;构成犯罪的,按照法律程序由司法机关依法追究刑事责任。

第十六条 学校其他人员有下列行为之一的,学校将给予行政处分或者由有关部门处理;违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的,由公安机关处理;构成犯罪的,按照法律程序由司法机关依法追究刑事责任:

- (一) 指使、纵容、授意考试工作人员放松考试纪律,致使考场秩序混乱、作弊严重的;
- (二) 代替他人或者由他人代替参加考试的;
- (三) 组织或参与团伙作弊的;
- (四) 利用职权,包庇、掩盖作弊行为或者胁迫他人作弊的;
- (五) 以打击、报复、诬陷、威胁等手段侵犯考试工作人员、考生人身权利的;
- (六) 向考试工作人员行贿的;
- (七) 故意损坏考试设施的;
- (八) 扰乱、妨害考场、评卷点及有关考试工作场所秩序后果严重的。

第三章 违规行为的处理程序

第十七条 考试工作人员在考试过程中发现考生实施本办法第四条、第五条所列考试违纪、作弊行为的,应当及时予以制止并如实记录;对考生用于作弊的材料、工具等,应予扣留。考生违规记录作为认定考生违规事实的依据,应当由发现作弊的人员(如监考教师、主考教师、考场巡视员、考风考纪督导员等)签字确认,并向违规考生告知记录的内容。

第十八条 学校发现本办法第六条、第七条所列行为的,应当由监考人员或工作人员进行事实调查,收集、保存相应的证据材料,并在调查事实和证据的基础上,对所涉及考生、工作人员的违规行为进行认定。

考试工作人员通过视频发现考生有违纪、作弊行为的,应当立即通知在现场的考试工作人员,并应当将视频资料作为证据保存。学校可以通过视频资料回放,对考生违规行为进行认定。



第十九条 考生在考试中出现第四条、第五条、第六条所列考试违纪或考试作弊行为的，由教务部门依照学校学生违纪处分办法规定的程序处理；发生本办法第七条所列扰乱考试秩序行为的，由学生工作部（处）、保卫处和教务部门处理；对考生及其他人员违反《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律、法规的行为，移送有关部门处理。

第二十条 考试工作人员在考场、考点及评卷过程中有违反本办法的行为的，给予相应的纪律处分，对违反学校教学事故认定及处理办法的，认定相应的教学事故。

第二十一条 在其他与考试相关的场所违反有关规定的考生，由教务部门依照学校学生违纪处分办法规定的程序处理；在其他与考试相关的场所违反有关规定的考试工作人员，由所在单位提出处理意见，学校进行相应处理。

第二十二条 学校对考试违规的个人或者单位做出处理决定前，应当复核违规事实和相关证据，告知被处理人或者单位做出处理决定的理由和依据；被处理人或者单位对所认定的违规事实存在异议的，应当给予其陈述和申辩的机会。

对处分（处理）结果有异议的，可按学校相关规定提出申诉申请。

第二十三条 除开除学籍处分以外，警告及以上纪律处分依照学校学生违纪处分办法设置六到十二个月期限，到期按学校规定程序予以解除。

第二十四条 学校应当建立考生诚信档案，记录、保留在考试中作弊考生的相关信息。考生诚信档案中记录的信息未经法定程序，任何组织、个人不得变更和删除。

第四章 附则

第二十五条 本办法所称考试是指学校和培养单位具体组织的与考生学业有关的各种考试；所称从事和参与考试工作的人员包括考风考纪督导组成员、主考教师、监考教师、阅卷教师、学校领导、学院巡考人员、教务部门工作人员、保卫处执勤人员等。

考场是指实施考试的封闭空间；所称考点是指设置若干考场独立进行考务活动的特定场所。

考生是指在学校接受普通高等教育的本科生和研究生考生，考试工作人员是指从事和参与考试工作的人员。

第二十六条 本办法由教务处、研究生院负责解释。

第二十七条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学考试违规处理办法》同时废止。



西南财经大学交流学生管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范交流学生管理，提高学校人才培养质量，依据国家和学校相关规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于以学校、各部门和学院（中心）名义签订的交流学习项目。

第三条 学校交流学习项目实行归口管理。国际交流与合作处（港、澳、台事务办公室）负责学校国（境）外外出交流学习项目，教务处负责学校本科生国内外出交流学习项目，研究生院负责研究生国内外出交流学习项目，发展规划处负责学校国内接收交流学习项目。

归口管理部门应督促、检验项目主办单位相关工作的规范化建设等工作。

第四条 学校、各部门和学院（中心）签订的交流学习项目须在签订前报归口管理部门审核，并在项目签订后十五个工作日内报归口管理部门备案，备案后由归口管理部门统一发布。

未经归口管理部门审核和备案，未在统一平台公布的项目，学校对参与学生的学分、学历不予认定，相关责任由学生和项目主办单位自行承担。

第二章 外出交流学生管理

第五条 项目归口管理部门在统一平台发布交流学习项目清单，项目主办单位按照项目协议要求公布选拔条件和选拔程序。

第六条 拟参加学校交流学习项目的学生需填写《西南财经大学交流学习申请表》，由学生所在学院（中心）批准后报项目主办单位，项目主办单位选拔学生并将拟录取名单汇总，填写《交流学习项目离校信息汇总表》报归口管理部门审核和批准。归口管理部门将审核批准后的名单交教务处或研究生院进行学籍变动，教务处或研究生院将已完成学籍变动的外出交流学生名单通知相关部门、学院（中心）及交流学生。

第七条 外出交流学生按项目要求提交相关材料，与项目主办单位签署《西南财经大学外出交流学习学生协议书》等文件。

第八条 项目主办单位协调外出交流学生所在学院（中心），根据具体的交流学习项目协议对外出交流学生提前作好学业安排，确保交流学生按期完成学校的培养计划。



第九条 国际交流与合作（港、澳、台事务办公室）处负责指导项目学生办理出国（境）学习的相关手续，项目主办单位负责对学生进行行前教育、督促学生了解学校学分转换、学历认证等相关规定，并向学生发放书面提示，内容包括行前准备、离校纪律、安全教育、外事礼仪、学习要求、返校规定等。

第十条 交流学习期间，学生自愿退寝室，需退寝室的学生按后勤服务总公司有关规定办理手续。

第十一条 外出交流学生未完成相关离校手续，擅自离校、出国（境）的，依照学校学生违纪处分和学籍管理相关规定处理。

第十二条 学生外出交流学习期间，由项目主办单位对学生跟踪管理。若学生在外遇到突发状况或困难，项目主办单位应及时与接收学校沟通、处理，并报学生工作部（处）、国际交流与合作处（港、澳、台事务办公室）、学生所在学院（中心）等相关部门。

第十三条 外出交流学生在项目结束后应按期返校。无故延迟或不返校、报到的学生，依照学校学生违纪处分和学籍管理相关规定处理，此间发生的一切行为由学生自行负责。

第十四条 外出交流学生返校后应及时到本人所在学院（中心）报到并填写《交流学习返校申请表》，学生所在学院（中心）、项目主办单位批准后，由项目主办单位填写《交流学习项目返校信息汇总表》，并报项目归口管理部门。项目归口管理部门审批后，交教务处或研究生院完成交流学生学籍恢复工作并通知相关部门、学院（中心）及项目学生。

第十五条 外出交流学生完成返校程序后，可依照学校交流学生课程认定及学分转换有关办法申请学分认定。

第三章 接收交流学生管理

第十六条 经学校同意的国内接收交流学习项目，由发展规划处代表学校对外签订协议，对项目进行归口管理，项目主办单位按协议落实项目。

第十七条 发展规划处将接收交流项目信息通知学生工作部（处），由学生工作部（处）按照项目要求将交流学生统一分配至相应学院（中心），并通知相关部门办理注册、选课手续，根据交流协议通知有关部门安排接收交流学习学生的住宿，并办理校园卡、学生证等；相关学院（中心）负责来校交流学生的日常教育、管理工作。

第十八条 接收交流学习学生在校期间日常管理依照学校学生管理有关规定执行。学校负责调查核实接收交流学生的违纪行为，并将相关情况通报给派出学校，由派出学校按照其校规进行相应的处分或处理。

第十九条 接收交流学生的奖励与资助由派出学校负责。

第二十条 接收交流学生在完成交流学习任务后，按学校相关规定办理离校手续。



第四章 附 则

第二十一条 本办法所称交流学习项目是指学校在本办法规定的平台发布的外出交流学习项目、接收交流学习项目。

交流学生是指参加学校交流学习项目的学校全日制在籍、在读的本科生和研究生，以及国内其他高校交流到学校学习的学生。

国（境）外留学生不属于本办法管理范围，其管理依照学校外国留学生攻读学位有关规定执行。

第二十二条 本办法由学生工作部（处）、教务处、研究生院、发展规划处、国际交流与合作处（港、澳、台事务办公室）负责解释。

第二十三条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学交流学生管理办法（试行）》同时废止。



西南财经大学本科学生学籍管理规定

第一章 总则

第一条 为维护学校正常教育教学秩序，保障学生合法权益，促进学生全面发展，依据相关法律、法规和《西南财经大学学生管理规定》，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条 学校全面贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，树立良好学风校风，提高本科人才培养质量，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

第三条 本规定适用于在我校接受普通全日制教育的本科生。其他类型学生的学籍管理参照本规定实施。

第二章 入学、注册与学籍

第四条 按国家招生规定录取的新生，应当按照学校的要求和规定期限，持学校录取通知书及相关证件，到校办理入学手续。

因故不能按期到校办理入学手续者，应当事先以书面形式向通识教育学院请假。请假时间原则上不得超过二周。未请假或请假逾期未办理入学手续的，除因不可抗力等正当事由外，视为放弃入学资格。

第五条 学校在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。

第六条 新生可以申请保留入学资格。新生在报到前按规定提出申请并经学校审查同意后可以保留入学资格一年，申请保留入学资格期间或保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的到校学生，应在五日内离校；无故不离校者，不再保留入学资格。

新生应当在保留入学资格期满前向学生所在培养单位提出入学申请，经学校审查合格后，办理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；新生逾期不办理入学手续且不具备不可抗力等正当理由的，视为放弃入学资格。

第七条 新生入学后，学校在三个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：



- (一) 录取手续及程序等是否符合国家招生规定；
- (二) 所获得的录取资格是否真实且符合相关规定；
- (三) 本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；
- (四) 身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、生活；
- (五) 艺术、体育等特殊类型录取学生的专业水平是否符合录取要求。

复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，确定为复查不合格，取消学籍；情节严重的，学校移交有关部门调查处理。

第八条 复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需在家休养的，可以按照第六条的规定保留入学资格。

在保留入学资格期内经治疗康复，可以向学校申请入学，由学校指定的二级甲等以上医院诊断，符合体检要求，经学校复查合格后，重新办理入学手续。保留入学资格期满后复查不合格或者逾期不办理入学手续者，取消入学资格。

保留入学资格的学生，应在五日内离校；无故不离校者，不再保留入学资格。

第九条 学校实行学期注册制。在校学生、按规定应复学的学生、赴校外交流学习期满应返校的学生、保留入学资格期满应返回就学的学生、新招收入学的学生、转学进入我校学习的学生等，应按学期注册。

学生应在每学年第一学期开学二周内缴清该学年应缴费用，凭学校财务处出具的缴费收据在该学年每学期开学二周内到本人所在学院办理注册手续。完成注册过程后，学生取得当期学籍，具备注册课程、奖学金评定及成绩查询等在校学习权限。

不能如期注册者，应按学校规定办理暂缓注册手续。逾期二周末注册者或未办理暂缓注册手续者，视为放弃学籍，学校按规定作退学处理。

家庭经济困难的学生可以申请贷款或者其它形式资助，学校同意并办理有关手续后注册。

未按学校规定缴纳学费或者其他不符合注册条件的，学院不予注册。

第三章 学制、学习年限与学分

第十条 基本学制为四年。按照学分制管理，学习年限实行弹性制度，最低为三年，最长为六年。

最长学习年限含休学、保留学籍等时间。超出最长学习年限者，学校不予注册学籍。

经批准因创业休学的，休学年限（不超过二年）可不计入最长学习年限。

学生到国际组织实习，学校可为其保留学籍最长至二年。

第十一条 提前修满规定学分的学生，可申请提前毕业。申请提前毕业的学生，应在申请毕业年的五月份前办理相关手续。



在基本学制结束时未修满专业培养方案规定学分的学生，将予以结业注册，可在学校规定的最长学习年限内完成学业。

超出最长学习年限仍未修满培养方案规定学分者，不予变更结业注册。

第十二条 专业培养方案的总学分一般为 172 学分（另有规定的专业和实验班除外）。辅修第二专业和双学位的修读课程和学分要求，按相应专业培养方案执行。

第十三条 课程学分的计算以该课程在专业培养方案中的类型、学时数及重要性为依据。

第四章 成绩考核与记载

第十四条 学生应以专业培养方案为依据，在所在培养单位或导师的指导下，安排自己的学习计划和学业进程。学生选学课程应按照专业培养方案要求，本着先易后难，先基础后提高，先修读先行课再修读后续课的原则进行。

第十五条 衡量学生学业完成情况的基本依据为学生所修课程及取得的学分数。学生应当诚实守信，参加专业培养方案规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的学习及考核，课程考核成绩载入成绩册，并归入本人学籍档案。

第十六条 修学课程必须注册。学生春、秋季学期注册课程学分数原则上不低于 8 学分，不高于 30 学分；按计划安排，暑期学期参加学习的学生注册课程学分数原则上不低于 2 学分，不高于 8 学分。学生在学期间应对所修必修课程、选修课程、重新注册学习课程、第二专业及双学位的课程等进行注册，并按要求参加课程安排的学习活动和考核（第二专业及双学位的免修办法见有关细则）。对未经注册的课程，其考核成绩不予认可；课程注册后，未在规定时间内退课，且不参加课程学习或考核者，该课程成绩作不合格记载。

学生注册修学的课程，均按学分缴纳费用；经批准按学年收费的专业和实验班按照学年收费。

第十七条 课程考核以考试方式为主，也可采取考查方式，具体形式由任课教师确定后报开课学院（中心）批准，送教务处备案，并提前向学生公布。

学生修学课程的考核成绩由学习过程考核成绩（如课堂讨论、作业、论文、实习、纪律考勤、测试、实验、期中考试等）及期末考试成绩综合评定。原则上，学习过程考核成绩占 30%—60%，期末成绩占 40%—70%。课程考核成绩以百分制记载，考核成绩达 60 分及以上者为合格，取得该课程的学分；军事技能课程成绩以合格、不合格计，成绩合格者，取得该课程学分。取得学分后的课程不得再重新注册学习。

学生大学外语综合成绩由教学计划规定的大学外语课程成绩与全国大学外语等级考试成绩综合计算确定。原则上涉外专业、双语实验班等大学外语等级考试成绩计算依据为大学外语六级成绩，非涉外专业大学外语等级考试成绩计算依据为大学外语四级成绩，外语类专业以外语专业四级成绩作为大学外语综合成绩。



第十八条 学生思想品德的考核和鉴定,依照学校学生管理规定第十五条,采取个人小结,师生民主评议等形式进行。

学生体育课的成绩评定要突出过程管理,根据考勤、课内教学、课外锻炼活动和体质健康等的情况综合评定。

第十九条 学生毕业实习(社会调查)的成绩由指导教师按照有关要求,根据学生的实习态度、实习报告质量和实习单位的评语与考勤情况,并结合实习期间的思想政治表现、业务能力和水平进行综合评分。

毕业论文(设计)撰写及成绩按照学校本科毕业论文(设计)相关管理办法执行。

第二十条 学生所修课程经考核不合格,按下列办法办理:

(一)国防教育课程、自由选修课、单独开班的第二专业课程不安排补考,其他所有课程限补考一次。补考卷面成绩与原有的平时成绩、期中成绩、实验成绩等学习过程考核成绩一并按照比例计入补考总评成绩,并在学生成绩单中标注“补考”。补考后课程总评成绩仍不合格者,须重新注册学习。

课程期末考试旷考者不能参加补考,须重新注册学习。

自由选修课考核不合格者,可重新注册学习,也可另选择其他自由选修课程学习。

国防教育课程、单独开班的第二专业课程考核不合格者,按有关规定重新注册学习。

(二)重新注册学习的课程成绩按最新成绩记载并在学生成绩单中标注“再修”,以此作为学分绩点计算依据。重新注册学习仍不合格者,不安排补考,须继续重新注册学习。

第二十一条 缓考。凡因病或其他重大特殊原因无法参加期末考试的,可申请缓考。申请缓考的学生应事先提出书面申请,并附相关证明,经学院领导审批后,报教务处同意后生效。

经批准因病缺课超过一门课程教学时数 $1/5$,但未达 $1/3$ 者,经学生本人申请,相关课程可参加期末考试,也可作缓考处理。

缓考课程不计入当期学生学业平均学分绩点及总评成绩统计。

除特别批准的课程外,缓考课程不单独安排教学及考试,学生跟随申请缓考学期相邻的下一学期开学初的补考安排进行考试,缓考成绩作为期末考试成绩,与原有的平时成绩、期中成绩、实验成绩等学习过程考核成绩一并按照比例计入总评成绩。缓考后总评成绩不合格,按照重新注册学习的有关规定处理。

第二十二条 经批准因病、因事缺课超过 $1/3$,学生应对该课程再次注册及重新学习,不得参加期末考试、缓考、补考。

第二十三条 有下列情形之一者,有关课程记作零分,并计入平均学分绩点及总评成绩统计,且不准参加正常补考:

- (一)违反考试纪律或考试作弊的;
- (二)参加考试不交卷的;



(三) 未办理缓考手续、申请缓考未获批准擅自不参加考核的；

(四) 在课程注册后无故旷课达到该门课教学时数 1/5 及以上的。

第二十四条 学生因退学等情况终止学业，其在校学习期间所修课程及已获得学分，学校予以记录。

第二十五条 除规定不得免修的课程外，主修专业（辅修第二专业）培养方案中已经修读且取得学分的课程，如学分及课程标准相同，可申请辅修第二专业（主修专业）课程免修，通过审批后可以免修，免修课程不计入 GPA 和平均成绩计算。

学生不得申请免修政治理论课、思想品德课、国防教育、体育课、自由选修课、实验课、毕业实习（社会调查）、毕业论文（设计）等课程。港澳台学生可申请免修的课程参照学校相关规定执行。

第二十六条 学生学有余力（原则上学分绩点不低于 3.5 且无不合格课程），经本人申请，学院审核同意后，报教务处备案，可提前修读部分后续课程。

第二十七条 基本学制学习期满结业的学生在最长学习年限内，可通过下列形式申请返校学习或考试取得相应学分：

(一) 申请回校参加学习，需注册课程学习，注册时间为每学期开学二周内；

(二) 申请回校参加考试，需注册课程考试，注册时间为每学期第十二周前。

注册课程学习或考试，学生均须按本规定有关条款缴费。

第二十八条 学生根据校际交流协议跨校修读的课程学分或参加学校认可的开放式网络课程学习获得的课程学分，按照学校有关规定，经学生所在学院审核批准后报教务处备案，可认定专业培养方案中学生应修的相应课程学分；对专业培养方案中未列的其它课程，经审批通过可认定为自由选修课学分。

第二十九条 学生课程学习的质量用学分绩点表示。课程考核成绩、成绩等级、学分绩点三者的关系如下：

考核成绩	成绩等级	学分绩点
95-100	A+	4.5-5.0
90-94	A	4.0-4.4
85-89	A-	3.5-3.9
80-84	B	3.0-3.4
75-79	B-	2.5-2.9
70-74	C	2.0-2.4
65-69	C-	1.5-1.9
60-64	D	1.0-1.4
59 以下	E	0



以“是否合格”方式记载的成绩，成绩合格按 80 分计，成绩不合格按 0 分计。

课程学分绩点 = 课程学分数 × 绩点数

平均学分绩点 = 各门课程学分绩点之和 ÷ 各门课程学分数之和

第三十条 学生参加与专业学习、学业要求相关的创新创业、社会实践、学术竞赛等活动的经历、成果，可申请折算为实践环节学分，经批准计入学业成绩。

第五章 转专业与转学

第三十一条 学生完成第一学年的课程学习，已通过原主修专业培养方案规定的第一学年全部课程考核，平均学分绩点在 2.5 及以上，可以申请在校内转专业。

转专业具体条件由各学院在此基础上自行制订并报学校批准。

在校生应征入伍，服役结束后复学申请转专业的，如符合学校及学院转专业基本条件可优先转专业学习。休学创业复学的学生申请转专业的，在符合学校及学院转专业基本条件的情况下，可优先转入与创业领域有关的专业学习。

第三十二条 有下列情况之一的学生，不得申请转专业：

- (一) 国家经济学基础人才培养基地班、经济与管理国际化创新人才班、国防生、定向生、委培生、中外合作办学项目学生；
- (二) 以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的；
- (三) 正在休学期间的；
- (四) 应作退学处理的；
- (五) 已修学课程有补考或重修记录的；
- (六) 在处分期内或处分期结束但未解除处分的；
- (七) 经学校审核认为不适合转专业的。

第三十三条 学生在校期间，只能转专业一次。被批准转专业且已办理相关转出手续者，不得申请转回。

第三十四条 批准转专业的学生的已修课程成绩认定，按相关办法办理。

第三十五条 学生一般应在本校完成学业，如患病或者确有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以按照四川省教育行政主管部门及学校的相关规定申请转学。其中患病学生需提供经转出学校、拟转入学校指定医院检查证明。

特殊困难一般指因家庭有特殊情况，确需学生本人就近照顾的。

第三十六条 学生有下列情形之一，不得转学：

- (一) 入学未满一学期或者毕业前一年的；
- (二) 高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；
- (三) 由低学历层次转为高学历层次的；



(四) 以定向就业招生录取的;

(五) 无正当理由的。

第三十七条 学生申请转专业的,依照学校本科生转专业有关规定办理;学生申请转学的,依照学校本科生转学有关规定办理。

第六章 休学与复学

第三十八条 学生可以分阶段完成学业,学生申请休学或者学校认为应当休学的,经学校批准,可以休学。

第三十九条 休学期限以学年为单位,休学次数累计不超过二次,时间累计不得超过二学年,超过二学年作退学处理。

第四十条 学生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),可保留学籍至退役后二年。

学生参加学校组织的跨校联合培养项目(含交流学习项目、中外合作办学项目等),在联合培养学校学习期间,学校同时为其保留学籍。

学生保留学籍期间,与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

第四十一条 学生有下列情形之一的,应予休学:

- (一) 因伤、病,经学校指定医院诊断,须停课治疗、休养的时间为六周及以上的;
- (二) 根据考勤,一学期请假缺课达到本学期所开课程总学时 1/3 的;
- (三) 因私自费短期出国(境)留学的;
- (四) 因创业需要连续停课六周及以上的;
- (五) 因其他特殊原因,学校认为必须休学的。

第四十二条 学生申请休学应由本人提出书面申请(因病休学需由学校指定的医院开具病情证明,由校医院核查并签署意见),经学院按有关程序审核签署意见后,报教务处批准,并发给学生休学通知书。学校认为必须休学而学生本人未提出休学申请者,由学院提出休学意见并告知学生,经教务处报学校批准后发给学生休学通知书。

学生于期末考试前办理休学者,该学期按休学计算,该学期已注册并参加考核的课程成绩有效,已注册但尚未考核的课程作退课处理。

第四十三条 休学学生的有关问题,按下列规定办理:

- (一) 休学学生必须办理休学手续,学校保留其学籍;
- (二) 学生应在接到休学通知后五日内离校,往返路费自理;
- (三) 学生休学期间不享受在校学习学生待遇;
- (四) 因病休学的学生医疗费按学校医疗管理规定处理;
- (五) 在休学期间,本人或监护人对自身行为及其产生的后果负责。



第四十四条 春、秋季学期开学二周内可办理复学手续。学生应在休学期满前，向所在学院申请复学。复学按下列规定办理：

（一）因伤、病休学的学生，申请复学时必须由学校指定医院证明恢复健康，经学校校医院、心理健康教育中心等相关部门复查合格并签署意见，由学院审批后报教务处批准。

（二）学生因其它原因休学，应于期满前向所在学院提交必要的证明材料申请复学，经所在学院审核签署意见，报教务处批准。

完成上述流程后，学生应及时缴清应缴学费，持财务处出具的缴费收据到本人所在学院办理注册手续。

第四十五条 学校根据复学学生本人的申请、休学期限以及课程修读情况审批其复学后编入原年级或后续年级学习。

第四十六条 学生参加学校组织的跨校联合培养项目，须按照有关规定办理保留学籍和返校手续。

第七章 学业警示、试读与退学

第四十七条 学校实行学业警示、试读、退学等学业处理制度。根据学生注册课程累计不合格学分数（不含重新注册学习后合格课程学分及自由选修课不合格学分，下同），分别给予学业警示、试读及退学等学业处理。学业处理时间为每学期期初补考结束后。

第四十八条 学生注册课程累计不合格学分数达到 10 学分但未达到 16 学分，将受到学业警示，学业警示期为一个学期。学业警示由学生所在学院书面告知学生本人，警示期为学生接到警示当学期。

第四十九条 学生注册课程累计不合格学分数达到 16 学分但未达到 22 学分或连续二次受到学业警示时，必须进行试读，试读期为一学年。试读由学生所在学院书面告知学生本人，试读期由学生接到试读通知学期起计算。学生在试读期间主要完成不合格的课程重新注册学习，同时可以按照专业培养方案适当注册后续课程。

第五十条 学生有下列情况之一者，可予退学处理：

- （一）学业处理时注册课程不合格累计学分数达到 22 学分的；
- （二）在学校规定最长学习年限内未完成学业的；
- （三）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；
- （四）经学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残无法继续在校学习的；
- （五）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；
- （六）超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；
- （七）被武警选培部门解除国防生培养协议，且不符合转入其他专业条件的；



(八) 学校规定的不能完成学业、可予退学的其他情形。

第五十一条 按规定可予退学处理的学生,由培养单位讨论后出具退学处理的报告,经教务处审查后,报校务会研究决定。对退学的学生,由学校出具退学决定书并送达学生本人;对无法送交学生本人或本人拒绝签收的退学决定书,在学校网站以公告方式送达。退学决定同时报四川省教育行政主管部门备案。

学生本人申请退学的,经学校审核同意后,办理退学手续。

第五十二条 退学学生在收到退学决定书五日内办理退学手续离校,学校发给学习证明。

第五十三条 学生对学校退学决定有异议,可依照学校学生申诉有关规定办理。

第八章 奖励与处分

第五十四条 对德智体美全面发展,或在思想品德、学业成绩、科技创造、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面表现突出的学生,依照学校学生表彰奖励有关规定给予表彰和奖励。

第五十五条 对有违反法律法规及学校纪律行为的学生,学校进行批评教育,并视情节轻重,依照学校学生违纪有关规定给予警告、严重警告、记过、留校察看及开除学籍处分。

第五十六条 被开除学籍的学生,由学校发给学习证明。

第九章 毕业、结业与肄业

第五十七条 学生在规定的学习年限内修完专业人才培养方案规定的内容,成绩合格,达到毕业要求,准予毕业,并颁发毕业证书;取得主修专业毕业资格学生修满第二专业要求学分,颁发第二专业修读证书。

第五十八条 符合学校学士学位授予有关规定的毕业生,授予学士学位;取得主修专业学位并达到双学位要求者,由学校授予双学士学位。

第五十九条 基本学制年限期满,学生修完专业人才培养方案规定的内容,但未达到学校毕业要求的,学校准予结业,发给结业证书。

结业生可在学校规定的最长学习年限中申请回校注册相关课程,参加课程学习和考核;考核成绩合格并符合本规定第五十七、五十八条者,可换发毕业证书或补发学士学位证书。

第六十条 修读第二专业及双学士学位课程的学生,在主修专业毕业时未修满第二专业或双学士学位专业培养方案规定的学分,可将学分转为主修专业选修学分。

第六十一条 在校学习满一学年退学的学生,可颁发肄业证书。在校学习未满一学年退学的学生,学校发给学习证明。

第六十二条 学校按照招生时确定的办学类型、学习形式以及学生招生录取时填报的个人信息,填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。



学生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息的，按照上级教育行政主管部门规定执行。

第六十三条 学校执行高等教育学籍学历电子注册管理制度，按相关规定按时完成学生学籍学历电子注册。

第六十四条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校应当取消其学籍，不得发给学历证书、学位证书。

对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得的学历证书、学位证书，学校应依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，学校应予以注销并报教育行政部门宣布证书无效。

第六十五条 毕业证书、结业证书、肄业证书及学位证书遗失或损坏，经本人申请，由学校核实后出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

第十章 附则

第六十六条 学校授权教务处根据本规定制定相关实施细则或办法。

第六十七条 本规定由教务处负责解释。

第六十八条 本规定自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学普通全日制本科学生学籍管理规定》同时废止。



西南财经大学本科学生课程注册管理办法

第一条 为规范学生课程注册管理，充分利用课程教学资源，依据《西南财经大学本科学生学籍管理规定》，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于在我校接受普通高等学历教育的本科生（含延长学制和修业年限学生、第二专业及双学士学位学生）、在我校接受学历教育的本科留学生和港澳台侨学生、国内高校到我校交换（交流）学习学生。

第三条 课程注册应遵循先易后难，先基础后提高；先先行课程，再后续课程的原则进行。学生可在学院的指导下，根据培养方案要求安排自己的学习进程，选择每学期准备修读的课程。

第四条 课程注册由学生输入学号、密码，登陆学生教务系统后进行网上注册。学生须尽到保管密码义务，亲自操作，对自己的课程注册行为负责。

第五条 学生应根据自己的能力自主决定每学期准备修读的课程量，原则上秋、春季学期每学期注册课程总学分不超过 30 学分，暑期学期不超过 8 学分。双学位班等最高不超过本专业培养方案当学期总学分限制。

受学业处理的学生可根据本人的学习状态在学校规定时间内退掉部分已注册课程。除重新学习注册的课程外，试读期学生每学期注册学习的新课程不得超过四门。

第六条 学生课程注册时应选择课程名称、课程代码、课程性质、学分与专业培养方案要求一致的课程。

第七条 选修课的学分不能替代必修课的学分，自由选修课的学分不能替代专业选修课的学分。

第八条 学生必须在学校规定时间内自主完成当期课程注册，超过课程注册规定时间的退、改、补选申请，教务处不予受理。

第九条 学有余力的学生（学分绩点 3.5 以上，无考试不合格记录），经学院审核和教务处批准后，可申请跨（高）年级选课。

第十条 选课流程：

（一）在选课前，应仔细阅读《西南财经大学本科专业培养方案》中各自专业的教学计划、课程内容简介，征求学院意见，确定拟选课程。

（二）学生选课时间一般为每学期期末考试前两周开始，届时由教务处公布具体安排。



(三) 各专业每学期可选的最高学分要求,由教务处根据专业培养方案要求确定。

(四) 课程注册一经生效,学生必须参加课程的所有教学活动。成绩不合格的,符合补考规定的可以参加补考;不符合补考规定或补考仍不合格者,应重新注册学习。自由选修课一般不安排补考,可重新注册学习,也可选修其他自由选修课程。

(五) 凡已经修读合格取得学分的课程,不得再重新注册学习。

第十一条 学生注册课程成绩考核与记载按《西南财经大学本科课程考核管理办法》有关规定办理;未经注册的课程学生不得参加考试。

第十二条 符合以下情况之一者,教务处将注销所选课程:

(一) 学生因保留学籍、休学、退学、转学、交流学习等原因发生学籍异动的,或未按规定按时返校进行学籍注册,当学期已选的课程。

(二) 未按学校规定时间缴纳重新学习、辅修第二专业及双学位学习费用的课程。

(三) 发现学生在未修读先行课的前提下注册修读的后续课程。

(四) 因选课人数不足十五人或其他原因导致停开的课程。

(五) 其他教务处认为需要注销的课程。

第十三条 学生因转专业纳入新专业学习的,须在规定时间内注册转入专业课程,注销当期已注册的原专业培养方案规定的课程。原专业与转入专业培养方案中列出的课程相同,应注销原专业课程,重新在转入专业注册。

第十四条 本办法所称的课程注册是指取得学籍的学生按专业培养方案的要求,对每学期拟修读课程进行注册,并取得课程学习资格的认定。

第十五条 本办法由教务处负责解释。

第十六条 本办法自2017年9月1日起施行,原《西南财经大学课程注册管理办法》同时废止。



西南财经大学本科课程考核管理办法

第一章 总则

第一条 为充分发挥课程考核的检测、诊断、评价反馈功能，促进课程考核工作的科学化与规范化，提高课程考核质量，依据《普通高等学校学生管理规定》和《西南财经大学本科学生学籍管理规定》等规定，制定本办法。

第二条 课程考核应坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，着力培养德智体美全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。

第三条 学生必须参加所注册课程的修读和考核，成绩合格方可获得相应的学分。

第四条 鼓励教师结合课程实际对课程考核方式进行改革，注重过程性考核，探索非标准化考试，促进学生进行研究性学习。

第二章 考核方式

第五条 课程考核包含学习过程考核和期末考核。课程成绩由学生的过程考核成绩和期末考核成绩等构成，各部分在课程考核成绩中所占比例由主讲教师自行确定并在授课前向学生公布。

教师评定学生课程成绩时，一般按过程考核成绩占比 30-60%，期末考试成绩占比 40-70%的比例评定。

第六条 学习过程的考核，由任课教师根据课程实施方案自行安排。学习过程考核包含教学过程参与情况、平时作业完成情况、期中测试成绩、遵守学术诚信情况等。

第七条 期末考试分学校组织的集中考试和教学单位组织的分散考试两种。

学校组织的集中考试一般在考试周内进行；分散考试的课程在按教学实施方案完成教学任务后一周内，由学院安排主讲教师组织。

第三章 期末考核

第八条 期末考核类型分为考试和考查两种，课程考核的形式与方法应根据课程的特点和内容确定。

第九条 考核形式为考试的课程，期末可以采用开卷或闭卷方式进行，或采用上机、口试



等方式举行；考核形式为考查的课程，可以采用课程论文、读书笔记、调研报告等多元化方式评定成绩。

期末考核的形式与方法，由主讲教师确定后报学院（部、中心）批准，送教务处备案，并提前向学生公布。

第十条 通识教育基础课、大学科基础课、专业必修课、专业方向课等以课堂教学为主的课程主要采用考试方法进行成绩考核。

第四章 期末考试命题

第十一条 考试命题应注重考核学生基础知识、基本理论、基本技能的掌握及应用所学知识提出问题、分析问题、解决问题的能力，注重启发学生创新思维 and 培养学生创新能力。

第十二条 命题以课程实施方案为依据，其知识覆盖面、难度、题型、题量应适中（每门课程的考试时间一般以二小时为宜），力求题型优化、题量恰当、结构科学、难度适中、具有较强信度和良好区分度，保障考核成绩尽量呈正态分布。

开卷考试的命题应体现开卷考试的特点，鼓励采用非标准化试题，其答案不应包含可从教材或其它允许携带的资料上直接抄录的内容。

第十三条 两位及以上教师讲授的同一课程，如教材、教学大纲均相同，原则上应统一命题。或采用统一命题（比例不低于 40%）与任课教师自行命题相结合的方式。

鼓励学院研制习题库和试题库，并积极对已建立题库进行维护与更新。

第十四条 教师命制的试题，应由系主任或课程负责人进行审核。审核符合要求后，由系主任或课程负责人签字并填写《西南财经大学考试命题审核表》，经分管本科教学的负责人审查合格后方能用于考试。

第十五条 为保证试题的准确性，试卷付印前命题教师须对试题进行校对并签字。未按照规定进行试题校对和签字的试卷，学校不予印卷，责任由命题教师承担。

第十六条 每门课程须命制 A、B 两套试题（含参考答案及评分标准），两套试题的考核方式、难度、覆盖面及题量应保持基本一致，A、B 卷试题重复率一般不高于 10%。

命题严禁采用已使用过的原题。

第五章 期末试题印制与管理

第十七条 试卷格式与制卷

（一）试卷采用全校统一制定的格式，任课教师应按要求填写卷首信息，考试类型须与教务系统中提交的考试类型一致，并在试卷上标明。

（二）开卷考试课程须在试卷首页注明学生可带入考场的资料详细信息。

（三）试题由开课单位分管本科教学负责人审核合格后，统一加密报送至教务处，教务处



对试题的重复率进行随机抽查，并在 A、B 卷中随机抽取一套作为期末考试试题，由教务处统一印刷。

（四）所有课程的命题及试题报送工作应在规定时间内完成。提前结束教学的课程，其命题工作根据考试安排提前完成。

第十八条 试题保密

（一）试题、参考答案和评分标准由学院安排专人进行管理。

（二）考试前，教师不得以复习或任何其他名义、方式泄漏试题。

（三）接触试题的有关人员应严格执行保密义务，防止泄密。

（四）如发现泄漏或变相泄漏试题的，开课单位和任课教师应及时采取措施，更换试卷或试题内容，并按有关规定追究相关责任人。

第六章 期末考试组织与实施

第十九条 课程考核工作在分管副校长领导下，由教务处协同各教学单位，依据本办法进行组织协调和具体实施。

第二十条 学院应在每学期期末考试前召开任课教师、监考人员和学生宣传动员会，宣讲与考试有关的各项规定，要求任课教师按规定命题阅卷、履行主考职责，监考教师履行监考职责，并对学生进行考风、考纪宣传教育，营造优良考风，确保考试工作顺利进行。

第二十一条 考试安排一经公布，不得随意变更。集中考试的课程，由教务处统一向校内各单位下达监考指标，各单位应按照指标数量选派监考教师。分散考试的课程考核由开课学院负责具体组织。

第二十二条 学生应严格遵守《西南财经大学学生考试规则》，违反考试纪律的行为依照学校考试违纪有关办法处理。

第二十三条 考务人员应严格按《西南财经大学监考工作细则》、《西南财经大学主考工作细则》等有关规定履行职责，违反工作纪律行为依照学校教学事故有关规定处理。

第二十四条 课程考核工作实行校、院两级巡视制度。校级巡视由学校领导、职能部门、教学督导等人员组成；院级巡视由学院领导和教学管理人员等组成。

第七章 期末考试阅卷及成绩评定

第二十五条 阅卷、成绩评定及登录应由任课教师完成，不得由助教处理。教师必须在课程考试结束后五日内（含周末）完成试卷评阅、成绩分析并登录成绩。

通识教育基础课及大学科基础课试卷原则上实行统一评阅，其他课程由各学院课程组组织教师阅卷。

第二十六条 教师评阅试卷时本着严肃认真的态度，严格按照评分标准评分，不得无故提



高或降低学生成绩。

第二十七条 阅卷必须用红笔书写，要有批阅痕迹。记分须用加分制以阿拉伯数字标记，按照评分标准给出步骤分，不能使用扣分、负分方式计分，并将试题得分填入试卷首页的表格内。

第二十八条 评阅试卷结束后，任课教师要认真复查，核实无误，避免漏判、错判、漏登等。

第二十九条 采用撰写论文、报告等考核方式的课程，学生应严格遵守学术道德规范，不得抄袭、剽窃他人成果。一经查出，该课程按零分记，并依照学校考试违纪有关规定处理。

第三十条 实习由指导教师按照有关要求，根据学生的实习态度、实习报告的质量和实习单位的评语与考勤情况，并结合实习期间的思想政治表现、业务能力和水平进行综合评分。

第三十一条 毕业论文（设计）成绩由指导教师根据学生的论文（设计）报告任务完成情况、质量等情况，依照学校本科毕业论文（设计）有关规定予以综合评定。

第三十二条 课程成绩登录包括过程考核成绩和期末考核成绩登录。

经批准缓考者，任课教师应把缓考学生过程考核成绩与其他考生同时登录；未经批准缺考者，其考试成绩作零分计，并在成绩登录系统中注明“旷考”。

第三十三条 考核结束后，任课教师应对考核结果进行分析总结，并填写《西南财经大学考试试卷分析表》。任课教师应在考试结束后 10 日内（含周末）将阅后的试卷、成绩册及填写完成的《西南财经大学考试试卷分析表》交教学单位。

各教学单位应安排组织专家对每学期已阅试卷按 5% 的比例进行抽查，抽查结束后填写《西南财经大学考试试题分析表》。

第三十四条 如学生对成绩有异议，可在规定时间内按照《西南财经大学查卷与成绩更正管理办法》进行查卷。

第八章 课程考核档案管理

第三十五条 任课教师应妥善保管课程过程考核和期末考核档案（包含在课程考核过程中形成的试卷、表格及其它有关电子、声像和纸质等），待成绩登录结束后交学院统一归档。

第三十六条 期末考核档案应包含 A、B 卷空白卷、参考答案与评分标准、命题审核表、学生答卷、成绩表、成绩分析表和试卷分析表，学院应按学生学号顺序以教学班单位装袋（包括补考、缓考、重修试卷）保存。

第三十七条 有关课程考核的其他材料（如考试安排表、巡考表、成绩变更申请表、考生违纪处分等材料），由教务处存档。



第九章 附则

第三十八条 本办法所称课程指为本科生开设的课堂教学课程和其他教育教学环节（包括实验、实习、课程设计、社会实践、社会调查、军事训练、毕业论文、毕业设计等）。

第三十九条 本办法由教务处负责解释。

第四十条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学本科生学习成绩考核办法》同时废止。



西南财经大学本科生查卷及成绩更正管理办法

第一条 为规范西南财经大学学生考试试卷复查及成绩更正工作，依据《西南财经大学本科学生学籍管理规定》等文件规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 在学校组织的期末考试中，学生对考试成绩有疑问，可申请查阅试卷，查卷仅限当期课程期末考试试卷及补考试卷。

第三条 学生查卷程序

（一）每学期考试结束后至下学期开学初第一周，学生在教务处主页-学生服务-常用下载专区下载“查卷及成绩更正申请表”，填写学号、姓名、查卷科目后交到开课单位。原则上开学一周后不再接受学生查卷申请。

（二）开课单位组织查卷，由开课单位主管本科教学工作的负责人委派教师查阅试卷。

（三）开课单位将查卷结果填写到“查卷及成绩更正申请表”，经系（或课程组）和开课单位主管教学负责人审核签字并加盖单位公章后，附试卷复印件或其他必要的证明材料反馈至教务处，教务处审核通过后更正学生成绩。

（四）学生在教务系统里查看成绩。

（五）补考试卷的查卷程序与期末试卷查卷相同，查卷工作在补考成绩提交之后开始，整个查卷工作完成时间限定为补考结束后一周内。

第四条 教师不得更改或调整评分标准，只查阅期末考试试卷是否漏记小分和小分加总是否出现差错。

第五条 为保证试卷查阅的公正性，学生本人或学生家长、亲友、同学等不得直接到任课教师处查阅试卷。

第六条 成绩更正原则。

（一）不更改课程评分标准及成绩构成比例。

（二）成绩更正时间仅限在期末考试结束后到下学期前三周内。

第七条 有下列情况之一者，可提出成绩更正：

（一）期末考试卷漏记小分或小分加总出错。

（二）平时成绩统计有误。

第八条 有下列情况之一者，不予更改成绩：

（一）无合理证据，要求通过调整平时成绩或期中成绩、实验成绩更改总评成绩的。



- (二) 经审核更改成绩要求不符合原设定的成绩比例的。
- (三) 学生未在规定时限内向任课教师提交平时作业，补交作业要求更正平时成绩的。
- (四) 非漏登、错登原因申请更改成绩。
- (五) 没有在教务处规定的时间内提交查卷申请的。
- (六) 成绩更正申请表上填写的更正原因与成绩更正项不相符的。
- (七) 成绩更正申请表“原网上成绩”项里填写的成绩与系统里的原成绩不相符的。

第九条 成绩更正程序。

(一) 学生提出查卷申请的，开课单位组织教师查卷后如需变更成绩，由任课教师继续填写“查卷及成绩更正申请表”，经系（或课程组）和开课单位主管教学负责人审核签字同意并加盖单位公章后，再将申请表和相关证明材料交教务处审核，教务处审核通过后进行成绩更正。

任课教师发现成绩登录有误的，任课教师本人在每学期开学初三周内教务处主页-教师服务-常用下载专区下载填写“查卷及成绩更正表”，经系（或课程组）审核签署意见同意后，报开课单位主管教学负责人审核签字同意并加盖单位公章后，再将申请表和相关证明材料交教务处审核，教务处审核通过后进行成绩更正。

(二) 任课教师在提交“查卷及成绩更正表”时，需要一并提交成绩更正的原始依据（如试卷、平时作业、平时成绩记载表、打分依据等）及复印件，审核时查看原始依据，原始依据应能够合理说明成绩变更原因。原始依据的复印件随“查卷及成绩更正表”一起交教务处存档备查。

(三) 任课教师需在原始依据的成绩更正处签字。

(四) 成绩更正材料需由任课教师本人提交到教务处，不得由其他人代办。

第十条 教务处对各学院更改成绩总体情况进行通报，并对每学期内更改成绩人次数多于教学班总人数 5% 的教师予以警示直至通报处理。

第十一条 本办法由教务处负责解释。

第十二条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学本科生查卷及成绩更正管理办法》同时废止。



西南财经大学本科交流学生课程认定及学分转换办法

第一条 为充分运用国内外高水平大学优质教学资源，规范交流学生的课程认定及学分转换，依据《西南财经大学本科学籍管理规定》，制定本办法。

第二条 到国（境）外高校交流学生课程修读及认定

（一）按照规定备案的学生外出交流学习项目，学生所修课程及学分按照本办法予以认定。若项目未备案，交流期间所修课程学分不予认可。

（二）由学校安排的学生社会实践活动，可根据实际情况认定为实践学分。

（三）原则上短期交流学习（学时 <16 ）不作学分认定。

（四）不获得对方学校毕业证书和学位证书的项目，学生申请赴对方学校交流学习之前，应根据项目主办单位提供的交流学习学校相应学期的课程清单，由学生所在学院对照我校的专业培养方案，提出学生必须修学的课程及完成交换学习后需回校补修的课程，形成课程对接计划，并在交流生管理系统备案（jhs.swufe.edu.cn）。在交换学习期间，除修读学院指定应选修的课程外，学生还可根据自己的学习状况，修读其它课程。

根据交流学生所修读课程的内容，由我校参照交流学生所在年级专业人才培养方案认定其课程属性及学分。交流学习课程由学院（中心）认定报教务处审核批准转换。

（五）如果对方学校课程设置与我校有较大差异，对于学院认定必须补修的课程，学生在交流学习结束后回校补修。

在交流学习期间错过政治理论课的学生，返校后需注册参加课程补修。

（六）交流项目除特殊要求外（如暑期学校项目），学生交流学习期间修读课程数量原则上不应少于每学期四门。

（七）双学位交流（联合培养）项目的课程认定与学分转换根据项目协议执行。

（八）以自费出国留学形式赴国（境）外大学学习、实习的学生，自办理离校手续之日起，可申请保留一年学籍，但保留学籍期间学生所修课程及学分不予认可。

第三条 到境内高校交流的学生课程修读及认定

（一）交流学生派出前，由项目主办单位负责联系学生所在学院（中心）根据我校的人才培养方案和交流学校的人才培养方案帮助学生选课，形成课程对接计划。

（二）学生应按课程对接计划修满与本校相对等的学时，未完成计划的交流学生，由学院（中心）指定需补修的课程；多修的课程可认定为自由选修课学分；内容相同的一门课程只能

认定一次学分。

第四条 到国（境）外高校交流学习的课程学分及成绩认定

（一）交流学生根据对方学校出具的成绩单申请课程学分和成绩的转换。未申请转换的课程不纳入我校学生个人成绩单，不计算学分绩点。单门课程学分不能拆分认定。学分转换一次性完成，原则上不得多次转换。一门课程最高认定 5 个学分。

（二）学分认定及转换

学生申请认定的课程名称统一为“交流学习课程”，其课程属性参照交流学生所在专业年级人才培养方案分别归类，要求认定的课程成绩按不同属性转换为百分制成绩，认定学分的多少由学院根据学生学习课程的情况决定；如果交流学校双方对学生应完成学分的要求不一致，各学院可按我校要求的总学分与对方学校的毕业总学分进行折算。

实践性课程的学分认定原则上每一个月认定 1 个学分，认定的实践类学分总计不超过 8 个学分。实践学分的认定由各学院提出初步认定方案，报教务处审批。

认定后的课程成绩纳入学生学分绩点的计算。

（三）成绩认定及转换

成绩认定及转换分以下四种情况处理：

1. 如果学生在对方学校所修课程成绩以百分制形式登录，则按对方学校给出的百分制成绩如实登录。原则上课程成绩转换最高不超过 95 分。

2. 如果学生在对方学校所修课程成绩以 5 分制、“A、B、C、D、E”或“优、良、中、及格、不及格”等以等级的形式记载，则按照对方学校与我校成绩等级、百分制成绩以及平均学分绩点的对应关系，根据具体情况转换为我校相应的百分制成绩。

表 1 等级制成绩换算表

成绩等级	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D
百分制成绩	95	92	88	85	80	77	75	70	67	65	60
成绩等级		A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D
百分制成绩		95	90	85	80	77	75	70	67	65	60
成绩等级		A			B			C			D
百分制成绩		95			80			70			60
成绩等级		优			良			中			及格
百分制成绩		95			80			70			60



表 2 英国成绩转换标准

英国	70-100	65-69	60-64	50-59	45-49	40-44	0-39
成绩等级	A	A-	B+	B	C+	C	F

表 3 德国 5 分制成绩换算表

成绩等级	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1
百分制成绩	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84
成绩等级	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4
百分制成绩	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
成绩等级	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5		
百分制成绩	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60		

表 4 10 分制成绩换算表

荷兰	8.5-10	7.5-8.4	7.0-7.4	6.5-6.9	6.0-6.4	5.5-5.9	5.0-5.4
成绩等级	A	A-	B+	B	C+	C	D
西班牙	9-10	8-8.9	7-7.9	6-6.9	5.5-5.9	5.0-5.4	4-4.9
成绩等级	A	A-	B+	B	C+	C	F

表 5 法国 20 分制成绩换算表

法国	16-20	14-15.9	12-13.9	11-11.9	10.5-10.9	10.1-10.4	10	9-9.9	8-8.9
成绩等级	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D

3. 如果学生在对方学校所修课程成绩以“合格、不合格”的形式登录，“合格”转换为“80”分。

4. 若有其他计分形式，由教务处商相关学院确定。

第五条 到境内高校交流学习的课程学分及成绩认定

(一) 除修读学院指定应选修的课程外，学生还可根据自己的学习状况修读其它课程，返校后，学生根据对方学校出具的成绩单申请课程学分和成绩的转换。未申请转换的课程不纳入我校学生个人成绩单，不计算学分绩点。

(二) 学生填写“西南财经大学本科交流学生课程学分认定及成绩转换申请表”报学院。经学院认定，附成绩单复印件加盖公章后报教务处审核。

(三) 学生申请认定的课程名称统一为“国内交流课程”，其课程属性参照交流学生所在专业年级人才培养方案分别归类，认定学分的多少由学院根据学生学习课程的情况决定。



(四) 如交流学校同一专业课程总学分和单门课程学分与我校不一致,各学院可按我校要求的毕业总学分与对方学校的学生毕业总学分折算。

计算方法为:

折算单门课程学分=对方学校单门课程学分* (我校课程学分总数/对方学校课程学分总数),如出现小数,允许四舍五入。

(五) 认定后的各不同属性课程成绩纳入学生成绩学分绩点的计算。

第六条 到国(境)外高校交流学习的课程认定及学分、成绩转换的基本程序

(一) 学生学习期满返校后在交流生管理系统填写交流学习返校申请,学籍异动后方可申请学分认定。

(二) 学生在交流生管理系统填写课程转换信息,确定学分转换比例,并上传成绩单原件及相关证明材料。学生所在学院对转换申请进行初审,项目归口单位审核学生成绩单,教务处对转换申请进行复审,审核通过后转为相应的交流学习课程。

(三) 交流学生同一个项目的交流学习只能申请一次学分转换,学生申请学分转换之后不得更改。教务处对学分转换材料进行备案。

第七条 到境内高校交流学习的课程认定及学分、成绩转换的基本程序

(一) 境内高校交流学习的学分转换在线下进行。学生在教务处主页下载并填写“西南财经大学交流学生课程学分认定及成绩转换申请表”,连同对方学校提供的成绩单原件一起提交所在学院(中心)审查。学院(中心)将审查后的申请表及学院(中心)认定后的成绩单盖章一并交教务处审核批准转换。

(二) 经审核的“西南财经大学交流学生课程学分认定及成绩转换申请表”原件由相关学院(中心)存档,“申请表”、成绩单复印件由教务处备案。

第八条 交流学生转专业处理

(一) 到境内高校交流学习的学生

到境内高校交流学生完成交流学习后不能申请转专业,只做申请学分认定。

(二) 到国(境)外高校交流学生

1. 获得对方毕业证书和(或)学位证书的项目,学生获得证书回校后,如学生交流学习专业与在我校修读专业(下称原专业)相同,应申请原专业毕业;如交流所学专业与原专业不同,可申请转专业毕业;如未获得对方证书回校,不允许申请转专业。

学生在外学习结束后如申请转专业,须按《西南财经大学普通全日制本科生转专业学习工作细则》有关学校转专业要求进行审核,如符合转专业报名资格,且在申请时已经完成我校转入专业准入、准出课程并且合格的,经拟转出、转入学院同意后,由教务处复核报学校审批后可转专业。

如不符合转专业条件且原专业教学计划未完成可在最长修业年限内修读课程申请毕业。



2. 不获得对方毕业证书和学位证书的项目，学生不能申请转专业，只能申请学分认定。

3. 在派出交流学习前已经转专业的学生，不得再次申请转专业。

(三) 学校不受理自行联系交流学生的转专业申请。

第九条 本办法由教务处、国际交流与合作处负责解释。

第十条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学本科交流学生课程认定及学分转换办法》同时废止。



西南财经大学本科毕业论文（设计）管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强学校本科毕业论文管理工作，提高毕业论文质量，依据教育部《关于加强普通高等学校毕业设计工作的通知》和《学位论文作假行为处理办法》等规定，制订本办法。

第二条 本科生毕业论文（含毕业设计，以下统称毕业论文），是本科人才培养的重要组成部分，是培养学生创新能力、实践能力和创业精神的重要环节，是衡量学校培养水平的重要依据。

第三条 毕业论文工作应贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，着力培养德智体美全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。

第四条 本办法适用于学校全日制普通高等教育本科专业人才培养方案所规定的毕业论文。

第二章 组织管理

第五条 教务处负责学校毕业论文工作的统一管理，学院负责具体组织和实施。

第六条 教务处制定学校毕业论文的工作原则，组织校内外专家对毕业论文进行校级公开答辩、抽查和监督，负责校级优秀毕业论文评选。

第七条 学院应高度重视毕业论文工作，制订本学院毕业论文工作实施办法，强化毕业论文工作过程管理，监督和检查毕业论文质量。

第三章 指导教师

第八条 毕业论文指导教师原则上应由中级及以上职称的教师担任，学院也可聘请实务界优秀专家担任指导教师。

第九条 指导教师基本职责

（一）坚持立德树人，帮助学生树立正确的世界观、价值观、人生观，培养学生的诚信品质、创新能力和科学精神；

（二）注重培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；



- (三) 指导学生做好选题、开题；
- (四) 检查督促学生毕业论文进度；
- (五) 审阅学生毕业论文，对学生毕业论文答辩资格进行预审，指导学生参加毕业答辩；
- (六) 其他与毕业论文指导相关的工作。

第十条 学院对指导教师的工作进行考核。对不履行指导教师职责或有其他违规行为的教师给予批评教育，直至暂停或取消其指导教师资格。

第四章 基本要求

第十一条 毕业论文应在教师指导下由学生本人独立完成。

第十二条 毕业论文应遵守学术道德和学术规范，观点明确、论据翔实、条理清楚、言之成理、语句通顺，能反映学生掌握本专业知识的广度和深度及综合分析解决问题的能力。

第十三条 毕业论文的行文格式和引文规范应遵照学校本科生毕业论文（设计）撰写与印制规范的相关要求执行，指导教师应严格把关。

第十四条 同一人的双学位专业毕业论文与主修专业毕业论文内容不能相同或相近。

经指导教师同意，涉外专业学生可以用英文或其他外国语撰写毕业论文。

第十五条 毕业论文有抄袭、伪造数据、请人代写等违规行为，应按照教育部《学位论文作假行为处理办法》处理。

第十六条 学生毕业论文成果归西南财经大学所有。

第五章 选题与开题

第十七条 毕业论文选题采取教师指定与学生自选相结合的办法，确定后由学院审核通过。

学生选定题目后不得随意更改，确需更改的应经指导教师同意后报学院审核通过。

第十八条 选题基本要求

(一) 符合专业培养目标要求，体现科学研究训练的基本要求，有益于学生综合运用所学的专业知识和理论，可以为理论研究、社会调查、案例分析、科学设计等多种形式。

(二) 与科学研究、技术开发、经济建设和社会发展紧密结合。鼓励学院与科研院所、企事业单位联合拟定题目；鼓励选题与教师科研课题相结合；鼓励选题与学生科创项目相结合；鼓励体现学科交叉的选题等。

(三) 难度与工作量适中，学生能在规定时间内完成毕业论文工作。

第十九条 选题确定后，学生填写开题报告并提交指导教师，经指导教师审查同意后，由各学院根据情况采取多种形式组织开题报告会。



第六章 指导与评阅

第二十条 毕业论文开题后，指导教师应加强对学生论文的写作指导，注重跟踪和检查论文工作进度。

第二十一条 学生应在教师指导下制定并严格执行工作计划，定期向指导教师汇报工作进展。

不主动与指导教师联系和见面的学生，学院可根据其具体表现做旷课处理或不准参加答辩。

第二十二条 各学院应对毕业论文进行中期检查，发现问题并及时解决。

第二十三条 学生毕业论文完成后，除指导老师对论文进行评阅外，各学院还应另外指定一名老师对毕业论文进行审阅，每名评阅教师的评阅成绩均及格后方能认定为评阅通过。

论文评阅通过的学生方可进入答辩阶段。若评阅未通过，学生需根据教师评阅意见修改论文后重新提交评阅。

第二十四条 若两位教师评阅成绩相差 15 分（不含）以上，应由学院确定第三位教师进行评阅，论文写作成绩由三位教师评阅平均成绩确定。

第七章 答辩

第二十五条 论文答辩工作开始前，学校将使用“学术不端行为文献检测系统”对全校本科学位论文进行抽查和检测。检测通过后方可参加论文答辩。

第二十六条 各学院成立论文答辩小组，每个答辩小组至少应由三名教师和一名答辩秘书组成。

每个答辩小组设答辩组长一名，负责毕业论文答辩的具体组织工作。

答辩结束后，答辩小组应对学生答辩情况写出评语并确定答辩成绩。

第二十七条 学院应根据实际情况合理制定答辩程序，答辩程序包括但不限于如下内容：

- （一）学生介绍毕业论文基本构想和主要内容；
- （二）撰写毕业设计同学对设计进行演示；
- （三）教师提问；
- （四）学生回答问题等。

每个学生的答辩时间根据具体情况确定，一般不少于二十分钟。

第二十八条 教务处每年在全校范围内随机抽取学生进行毕业论文校级公开答辩。

第二十九条 论文答辩未通过者，视情况延期一个月、三个月或六个月再次申请参加答辩，直至答辩通过。



第八章 成绩评定与优秀毕业论文评选

第三十条 毕业论文总评成绩计算方式：

论文写作成绩=教师评阅评定总成绩/评阅教师人数

论文总评成绩=论文（设计）写作成绩×80%+答辩成绩×20%

第三十一条 学校组织专家对各学院推荐的优秀毕业论文进行评选，评出校级“优秀本科毕业论文”，并向获奖学生和指导教师颁发荣誉证书。

第九章 质量检查与档案管理

第三十二条 学院检查

学生论文答辩工作结束后，各学院应组织专家对学生论文的情况进行抽检，抽查结果载入《西南财经大学本科毕业论文（设计）专家抽查评估表》。

（一）抽检主要内容：毕业论文选题是否符合专业培养目标，体现综合训练基本要求；题目难易度及工作量；选题的现实意义和实际价值；学生查阅文献资料的能力、综合运用所学知识能力、研究设计能力、研究方法和手段应用能力；学生毕业论文的成果质量；指导教师及论文评阅人的评阅是否恰当等。

（二）抽检专家选定：由各学院指定，应为副教授及以上职称教师。

（三）抽检数量：原则上应按毕业生人数的 10-15%进行抽查。

第三十三条 学校检查

学校教师教学发展中心组织专家对学院本科生毕业论文情况进行抽检，抽检结果纳入学校年度教育教学工作考核。

（一）抽检主要内容：学生毕业论文的选题质量；学生查阅文献资料、综合运用知识、研究方法和手段的运用等方面的能力；毕业论文的质量；学院评阅与答辩的过程规范性等。

（二）抽检数量：原则上按毕业生人数的 10%进行抽查。

第三十四条 经检查发现论文有不规范现象的，视情况给予限期修改、下调毕业论文成绩等处理；有抄袭等行为的，按照教育部《学位论文作假行为处理办法》处理。

第三十五条 各学院在毕业论文答辩工作结束后，应审核文字材料和各类表格填写是否规范、有无记录和签名，论文是否按顺序装订等，并对毕业论文工作情况进行总结。

第三十六条 学院应将学生毕业论文、开题报告表、指导情况记录表、毕业论文评阅表、答辩记录及评审表、工作总结等与毕业论文工作相关的全部档案整理保存。



第十章 附 则

第三十七条 本办法由教务处负责解释。

第三十八条 本办法自 2017 年 7 月起施行，原《西南财经大学本科毕业论文（设计）管理办法》同时废止。



西南财经大学第二专业和双学士学位教育管理办法

第一条 为规范全日制普通本科生第二专业及双学士学位教育，培养复合型、创新性和实践性高素质人才，依据国家和学校有关规定，制定本办法。

第二条 双学士学位教育是指学生除按照学籍管理规定接受主修专业的教育外，跨学科门类接受我校开设的另一专业学位课程的教育；第二专业教育是指学生接受除主修专业外另一专业课程教育（可不跨学科门类）。

第三条 申报资格与条件

- （一）西南财经大学全日制普通本科三年级学生。
- （二）政治思想表现好，在校期间未受过纪律处分。
- （三）学有余力，已修学课程无不合格记录且平均学分绩点在 2.5 及以上。
- （四）学生在校期间，最多只能注册一个第二专业或双学士学位。

第四条 报名及审批程序

（一）学校每年秋季学期前公布接收攻读双学士学位的专业，学校已开设的本科专业均可接受第二专业的修读申请。

（二）修读第二专业的学生在本科三年级秋季学期入学后第一周的规定时间内在教务处主页下载并填写第二专业修读申请表，交本人所在学院批准后报第二专业承办学院及教务处备案。

（三）修读双学士学位专业的学生于本科三年级秋季入学后第一周的规定时间内进行网上报名，经主修专业所在学院和双学士学位承办学院审核、批准后，学生于规定时间内登录教务系统查询结果。

第五条 教学管理

（一）第二专业、双学士学位专业的教学计划由承办学院根据学校专业培养方案原则性意见具体拟定。双学士学位教学班的教师聘请及日常教学管理由承办学院具体负责；修读双学士学位专业的学生学位资格初审由承办学院学位分委员会负责。教务处负责根据教学计划复核学生授位资格，并安排证书制作。

（二）第二专业及双学士学位专业实行学分制管理。第二专业课程不单独设班教学，学生可根据教学计划自行选学课程；双学士学位课程根据学生报名情况自行选学课程跟班学习或单独开班，单独开班上课时间原则上安排在双休日，教师的聘请及排课、课程考核等日常教学管



理由承办学院具体负责安排。

(三) 第二专业及双学士学位的课程教学要求、毕业论文的质量要求应与将本专业作为主修专业的要求相同。

(四) 为保证教学的稳定性, 计划一旦确定, 学院原则上不得随意调整课程安排。

第六条 学生注册

(一) 凡获准修读第二专业及双学士学位的学生应在每学期开学后的规定时间内在学生系统中注册相应课程。注册课程后, 学生应在规定时间内到财务处按规定的收费标准缴纳相关费用。逾期未缴费将视为自愿放弃第二专业及双学士学位修读, 所有该学期第二专业及双学士学位课程做注销处理, 且不予补缴费用或补选课程。

(二) 凡注册修读第二专业及双学士学位课程的学生, 必须按指定的班级上课学习, 接受考勤, 按规定完成作业、实验、上机等教学要求, 并在学习结束时参加全部注册课程的考核(申请免修的课程除外)。

第七条 成绩考核

(一) 学生须按教学计划修读规定课程并参加课程或教学实践环节的考核, 其成绩记入成绩册, 成绩合格者即可取得相应学分。

(二) 学生在主修专业已修读过、且课程规格和学分不低于第二专业及双学士学位教学计划要求的课程, 成绩合格且已取得相应学分者可申请免修, 免修课程直接获得学分, 成绩按“免修”记录, 不计入 GPA。

(三) 学生修读的双学士学位课程考试原则上不受理缓考申请, 不设置补考环节, 学生在修读第二专业及双学士学位课程考试不及格应重新注册学习。重新注册学习的课程按学分缴纳费用, 由财务处收取。

(四) 学生修读的第二专业及双学士学位专业课程成绩记入“西南财经大学本科学生学习成绩表”中。

第八条 学籍管理

(一) 修读第二专业及双学士学位专业的学生不变更学籍, 仍由主修专业所在学院管理。

(二) 凡考试违纪者, 一律取消第二专业及双学士学位专业的学习资格。对考试作弊者按《西南财经大学学生违纪处分条例》及《西南财经大学考试违规处理办法》给予相应的纪律处分。

(三) 终止第二专业及双学士学位专业学习的学生, 需在规定时间内到承办学院办理退修手续, 所学的第二专业及双学士学位专业的课程学分可转换为主修专业的跨专业选修课程或自由选修课程学分。

(四) 学生在主修专业毕业时, 还未完成第二专业及双学士学位专业教学计划规定的课程, 可申请在最长学制年限内补修所缺课程和其它教学环节。学生回校学习、参加考试的交



通、食宿费等自理。

第九条 修读证书及学位认定

(一) 双学士学位学生获得学位资格的审核由承办学院学位分委员会负责；教务处负责根据教学计划复核学生授位资格，并安排证书制作。

(二) 学生修业期满后，由各承办学院对学生第二专业及双学士学位专业的各学习项目考核成绩、取得的总学分、毕业论文（设计）成绩等逐项进行审核，提出拟授予双学士学位者名单，由院学位分委员会主任签署意见后交教务处复核，并提交校学位审定委员会审查。

(三) 在规定学习年限内取得主修专业所属学科的学士学位的学生，修满第二专业教学计划规定的全部学分者，即可取得第二专业修读证书；修满双学士学位专业教学计划规定的全部学分，通过双学士学位专业毕业论文答辩，且符合《西南财经大学学士学位授予工作条例》以及学校的有关规定，经西南财经大学学位评定委员会审查通过，可获得双学士学位证书。

(四) 凡在规定学习年限内未能修满第二专业或双学士学位专业教学计划规定的全部学分者，不能获得第二专业修读证书及双学士学位证书；修满双学士学位专业课程学分，但没有完成双学士学位专业要求的毕业论文，经学生本人申请可发给第二专业修读证书。

(五) 学生满足双学士学位授予的条件，但主修专业暂未完成学业，须在学校规定时间完成主修专业的学业。在取得主修专业学位证的情况下，经学生本人申请可补发双学士学位证书。

第十条 收费标准及办法

(一) 修读第二专业及双学士学位专业按照学分收费，收费标准按学分制收费办法执行。

(二) 修读第二专业及双学士学位专业的费用不实行减免。若中途退出，所交费用一律不退。

第十一条 本办法由教务处负责解释。

第十二条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学关于实行第二专业和双学士学位教育的暂行办法》同时废止。



西南财经大学推荐免试研究生管理办法

第一章 总则

第一条 为加大拔尖创新人才选拔力度，规范推荐免试研究生选拔工作，依据国家和学校有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 学校成立推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生（以下简称“推免生”）遴选工作领导小组（以下简称“学校领导小组”）。

领导小组由学校主管学生工作、招生工作、本科教学及研究生教学的校领导任组长，教务处、研究生院、学生工作部（处）、纪检监察办公室主要负责人及二名教授代表为成员，负责全校推免生工作计划、推免生名额的确定，对学院推免生工作进行指导、监督与管理等工作。

各学院成立由学院负责人及二名教授代表组成的免试生推荐工作小组（以下简称“学院工作小组”），具体负责本学院推荐工作。

第二章 推 荐

第三条 推免生基本条件

（一）纳入国家普通本科招生计划录取的应届本科毕业生（不含第二学士学位、独立学院学生）。

（二）勤奋学习，刻苦钻研，已修学的必修课程无补考或重修记录，学分绩点在 2.5 及以上。原则上学分绩点只计算本专业培养方案中的通识教育基础课程、大学基础课程及专业必修课程成绩。专业方向课是否纳入推荐免试学分绩点，由各学院根据实际情况自行决定。

非涉外专业学生外语水平满足以下条件之一：大学英语（或其它语种）四级考试成绩在 530 分以上；大学英语（或其它语种）六级考试成绩在 430 分以上；雅思 IELTS 成绩 6.0 及以上；托福 TOFEL、GMAT、GRE 成绩达到满分的 65% 及以上。

涉外专业学生外语水平满足以下条件之一：大学英语（或其它语种）六级考试成绩在 530 分以上；专业雅思 IELTS 成绩 6.5 及以上；托福 TOFEL、GMAT、GRE 成绩达到满分的 70% 及以上。

外语类专业学生外语水平满足以下条件之一：专业英语四级成绩 70 分以上；专业英语八级成绩 60 分以上；雅思 IELTS 成绩 7.0 及以上；托福 TOFEL、GMAT、GRE 成绩达到满分的



75%及以上。

(三) 诚实守信,学风端正,在校期间品学兼优,无考试作弊和剽窃他人学术成果记录,无违法违纪受纪律处分记录。

(四) 学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力。

第四条 推荐工作程序

(一) 每年九月前学校领导小组下达当年推免生工作计划,并于推荐工作启动前在校内各学院公布。

(二) 学院工作小组根据学校推免生推荐工作计划及日程表的安排确定本学院的工作计划,向应届毕业生进行宣传并接受学生报名。

(三) 学生符合本办法第三条所规定的条件,可向所在学院提交申请,填写《普通高等学校推荐免试攻读硕士学位研究生资格申请表》,并提交相应证明材料。

(四) 学校领导小组根据教育部规定确定当年我校接收推免生名额及各专业可接收的推免生名额,综合考虑各学院应届毕业生总数等因素,确定下达学院推免生指标。

(五) 按照德智体美全面发展的原则和本办法第三条之规定,各学院对报名学生进行资格审核,凡符合要求者,由学院进行综合考核。各学院工作小组根据申请学生的平时学业成绩、获奖情况及研究与创新能力复核并进行综合评分,并按评分成绩高低排序后在本学院内向学生公示名单。评分办法可由各学院参考下列指导意见自行制定。

1. 推免生加分由各学院结合自身具体情况,按照荣誉称号,科技、学术、文体竞赛,精神文明及和谐社会创建活动三大类综合考虑,具体加分分值由各学院自行研究确定。

2. 可考虑的酌情加分项目

(1) 获得各类荣誉称号:优秀大学生、三好学生、优秀学生干部、优秀共产党员、优秀共青团员、优秀共青团干部、社会实践先进个人、成都市一专多能长才活动优秀青年学生等。

(2) 参加各种科技、学术、文体竞赛获奖者:

科技、学术类:“挑战杯”创业计划竞赛、“挑战杯”课外学术科技作品竞赛、本科科研项目竞赛;

文体类:大学生艺术节、五月校园艺术节、社会实践三下乡活动、英语节、广告节、科技节;

关于非政府组织主办的各类竞赛:第一类为有政府背景的行业或行业协会组织的竞赛;第二类为企业出资并在全国有影响力的固定赛事;第三类为有影响力的全国性单项赛事。

(3) 在精神文明及和谐社会创建活动(见义勇为、救灾抢险、志愿服务、支教扶贫等典型事例)中作出贡献,被有关媒体报道并有党、政、军、团相关组织作出书面表扬的。相关媒体为党政主流媒体如:中央、省(自治区)、地市州电视台;《人民日报》、《光明日报》、《解放军报》、《中国教育报》、《中国青年报》,省(自治区)、地市州党政报或党、政、军、团工



作专报；党、政、军、团相关组织为：党、政组织指地州市以上，军指师级以上，团组织指副省级城市以上。

(4) 在校期间依法服兵役的，完成服兵役后申请参加推荐免试研究生遴选可酌情加分。

(5) 各学院根据自己专业和实际情况，认可的其他加分项目。

(六) 推荐生总成绩可直接采用初选名单的综合评分成绩，如需组织面试，面试具体安排及评分办法由学院自行决定，但须提前报学校领导小组审核批准，并在本学院向学生公示。推荐生初选名单的综合评分成绩与面试成绩在学生最终成绩评定中所占比例，由各学院自行确定。参加推荐免试研究生学生的总成绩由高到低排序后，由学院工作小组根据学校领导小组下达的可接收推免生名额择优确定学院推荐名单。

(七) 学校领导小组复审学院推荐名单并公示，公示无异议后报校务会审批确定。

第五条 拔尖创新人才直升推免生

(一) 为保证拔尖创新人才的脱颖而出，学校对创新能力强，科研突出以及获得高级别奖项等的学生实行直升推免生的办法。

(二) 凡满足本规定第三条规定的基本条件，且符合下列情形之一的，经二名本校本专业教授联名推荐，均可提出申请：

1. 获得全国三好学生、全国优秀学生干部、全国优秀共青团员、全国优秀团干部及其标兵称号者；获得省级“十佳青年学生”称号者；
2. 获得“三下乡”社会实践全国先进个人称号或优秀团队第一负责人；
3. 获得“全国优秀青年志愿者”称号；获得“西部计划”省级及以上贡献奖者；
4. 获得全国高校“优秀学生社团”的协会正会长；
5. 获得全国“挑战杯”大学生学术科技作品竞赛及创业计划大赛一等奖（金奖）团队的学生第一负责人；
6. 获得全国大学生电子设计竞赛一等奖团队的学生第一负责人；
7. 美国大学生数学建模 Outstanding Winner、Finalist 获得者；获得 Meritorious Winner 第一负责人；获得全国大学生数学建模竞赛一等奖的学生第一负责人；
8. “外研社杯”全国大学生英语辩论赛冠亚军获得者；“CCTV 杯”全国英语演讲比赛冠亚军获得者；
9. 获得“CCTV”国际大专辩论赛冠亚军团队学生或最佳辩手；
10. 我校在校生应征入伍，在部队荣立二等功及以上的退役人员，符合研究生报名条件的可免试（指初试）攻读硕士研究生。

其他获得相当于国家级奖励及竞赛一等奖的学生，其奖励级别须经学校学生工作考评领导小组认定。

(三) 直升须参加学院组织的相关考核。学校不单独下达直升生指标，由各学院在本学院



推免生指标中综合考虑。学院对申请直升学生的思想政治表现、学业水平、获奖级别、研究与创新能力等进行单独考核，如符合要求，可由学院在本学院指标中予以单独拨出。高水平运动队优秀队员的推荐及审核办法另行制定。

（四）经公示无异议直升生可由学院向学校申报，并按推免生须按研究生院有关规定办理相关手续。

第三章 管理与监督

第六条 学生对推免生工作或名单有异议，可按照《西南财经大学校内学生申诉管理规定》处理。

第七条 对在申请推免生过程中弄虚作假、不能按期毕业或不能获得学士学位证书的本科生，推免生资格自动取消。

第八条 所有我校应届毕业生获得推免生资格者，必须在我校参加当年全国硕士研究生招生考试网上报名和现场确认，否则取消录取资格。

第九条 推免生在取得资格后愿到其它学校就读者可自行联系，由教务处负责出具相关证明。在本科学习期间，推免生仍按本科生管理条款进行管理。

第十条 各学院完成推荐工作后，应形成本学院的书面总结，报学校领导小组备案。

第四章 附则

第十一条 本办法由教务处、学生工作部（处）负责解释。

第十二条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学推荐免试研究生管理办法》同时废止。



西南财经大学本科生转专业管理办法

第一条 为尊重学生个性发展，充分调动学生学习积极性和主动性，学校为本科生提供转专业学习途径。为规范本科生转专业有关工作，依据《西南财经大学学生管理规定》等规定，制定本办法。

第二条 申请转专业的学生须为我校在籍普通全日制本科生。

第三条 转专业须按照公开、公平与公正的原则进行，严格程序，规范透明。

第四条 学校鼓励学生转入基础学科专业、国家经济建设和社会发展急需的专业。

第五条 学校成立由主管本科教学、主管学生工作及纪律检查委员会校领导为组长，教务处、学生工作部（处）及纪检监察办公室负责人参加的监察小组，负责监督学院相关工作、受理学生申诉并进行处理。

学院成立由分党委及行政主要负责人为组长、主管本科教学的副院长、主管学生工作的副书记及教师代表组成的 5 人工作小组。工作小组负责申请转专业学生的咨询及有关政策的解释、学生转学资格审验、考核工作及拟转入学生名单的确定、受理学生对本学院相关工作的质疑等。

各学院工作小组应吸纳若干名学生列席参加工作小组有关会议，保障转专业工作的公开、公平和公正。

第六条 接收转入学生的比例由各学院申报，原则上不得低于各转入学院相应年级现有学生人数的 5%。

第七条 在校普通全日制本科生完成一年级课程学习后进行转专业工作，转专业具体时间由学校确定后以公开方式通知学生。

第八条 完成一年级课程学习的在校普通全日制本科生，符合以下条件的可以申请转专业：本人学习努力，转专业前通过人才培养方案规定的第一学年全部课程考核，已修学课程无补考或重修记录，平均学分绩点在 2.5 及以上者。

学生单科学习成绩及其它转专业要求可由各学院自行确定，但设置条件不得过于狭窄。

学校在校应征入伍，服役结束后复学申请转专业的，如符合学校及学院转专业基本条件可优先转专业学习。

休学创业复学的学生申请转专业的，在符合学校及学院转专业基本条件的情况下，可优先转入与创业领域有关的专业学习。



第九条 有下列情况之一者，不得申请转专业：

- (一) 国家经济学基础人才培养基地班、经济与管理国际化创新人才班、国防生、定向生、委培生、中外合作办学项目学生；
- (二) 以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的；
- (三) 正在休学期间的；
- (四) 应作退学处理的；
- (五) 已修学课程有补考或重修记录的；
- (六) 在处分期内或处分期结束但未解除处分的；
- (七) 经学校审核认为不适合转专业的。

第十条 转专业的申请时间和办理程序

(一) 公布计划。各学院在每学年第二学期结束前公布各专业接受外学院学生转专业学习的人数、报名条件、工作程序、考核时间等并开始接受学生咨询。

(二) 学生申请。拟转专业的学生应在一年级暑期学期第一周前在学校转专业报名系统提出转专业申请。

(三) 资格审查。教务处根据各学院公布的报名条件在报名系统中完成资格审核，审核合格的学生可参加转入学院的考核。

(四) 转入学院考核。学院由有关人员组成考核小组。为检验学生是否适合到新转入专业学习，接受转入学生的学院在一年级暑期学期第三周结束前对拟转入的学生进行综合考评。考评成绩公示后，根据综合考评成绩对拟转入学生按成绩高低进行排序，提出拟录名单，报教务处复核。

(五) 拟录名单公示。教务处复核后，将拟录名单向学生公示。

(六) 转专业名单最终确定。公示无异议学生，由教务处报校务会议批准，正式公布转专业学生名单。

第十一条 转入学生管理

(一) 被批准转专业的学生，其学籍纳入转入学院统一管理，学生日常管理工作由转入学院负责。

(二) 学生转专业后应按照转入专业人才培养方案的要求，修完规定的课程和学分才能毕业。

(三) 学院负责转入学生的一年级已修课程的成绩清理，对本专业要求学生必须掌握的而转入学生尚未达到要求的一年级课程内容，学院应明确要求学生在以后学期中予以补修。

第十二条 学生对转专业工作有异议的，可依照学校学生申诉有关规定提出申诉。

第十三条 转专业学生的学习费用按学校学分制收费的有关规定予以缴纳。

第十四条 学生要求转专业应在第一学年学业结束前提出申请，申请未被批准或已被批准



但自行放弃的学生，均不得再次提出申请。

第十五条 学生由于个人原因放弃转专业，须在转专业名单公示期结束前向学生原学院申请放弃转专业，经转出学院和拟转入学院同意，并经教务处批准后不再转出。

公示期结束时未申请放弃转专业的，学生须到新转入专业学习。

第十六条 本办法由教务处负责解释。

第十七条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行，原《西南财经大学普通全日制本科生转专业学习工作细则》同时废止。



西南财经大学本科生转学管理办法

第一章 总则

第一条 为规范本科生转学工作，维护学生合法权益，依据国家和《西南财经大学学生管理规定》等相关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于接受普通高等学历教育的本科生。

第二章 转学条件

第三条 本科生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。

第四条 本科生有下列情形之一的，不得转学：

- (一) 入学未满一学期或者毕业前一年的；
- (二) 高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；
- (三) 由低学历层次转为高学历层次的；
- (四) 以定向就业招生录取的；
- (五) 无正当理由的。

第五条 因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的，由学校出具证明，报四川省教育厅协调转学到同层次学校。

第三章 转学程序

第六条 外校学生申请转入本校的，应当书面申请并说明理由，由拟转入培养单位初审后交经教务处和学工部审核，报校务会研究决定。

本校学生申请转出的，应当书面申请并说明理由，同时提供拟转入学校同意接收的书面文件，经所在学院同意后交教务处和学工部审核，报校务会研究决定。

对拟同意转学的学生，予以公示。公示期为五个工作日。经公示无异议的，准予转学。

第七条 本科生申请转学，应按要求备齐下列材料：

- (一) 四川省普通高等学校学生转学备案表（一式四份）。
- (二) 学生转学申请书（一式三份，加盖教务处章）。



- (三) 学生在校期间表现鉴定 (一式三份, 加盖学院或者系章)。
- (四) 学生每学期成绩单 (一式三份, 加盖教务处章)。
- (五) 学生录取花名册 (一式三份, 加盖招生部门章)。
- (六) 拟转入专业当年录取花名册 (一式三份, 加盖招生部门章)。
- (七) 相关证明材料:
1. 因病转学的, 出具学校指定医院的检查证明 (一式三份, 加盖医院病情证明专用章);
 2. 因特殊困难、特别需要转学的, 出具特殊困难、特别需要证明材料 (一式三份, 加盖学校教务处章)。
- (八) 拟转入院系集体研究会议纪要 (一式三份, 加盖院系章)。
- (九) 拟转入学校集体研究会议纪要 (一式三份, 加盖校章)。
- (十) 转出学校公示情况及结果 (一式三份, 提供学校网站公示截图, 公示结果由公示部门出具, 加盖公示部门章)。
- (十一) 拟转入学校公示情况及结果 (一式三份, 提供学校网站公示截图, 公示结果由公示部门出具, 加盖公示部门章)。

如若跨省, 以上材料均需多备一份。

第八条 对转入本校的学生, 在其手续完成后三个月内, 由学校将转学材料报四川省教育厅备案。如若跨省转学, 经由双方学校同意后, 先报送转出学校所在地教育行政部门备案, 再报送转入学校所在地教育行政部门备案。

第九条 跨省转学的, 由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门, 按转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。

第十条 批准转入我校学习的本科生, 原则上应当在转学文件下发之日起十五个工作日内办理完毕报到入学手续。

第十一条 转入本校学习的本科生, 应执行转入专业相应年级培养方案, 按照培养方案补修规定课程; 学生在原学校获得学分的课程, 按照本校相关专业培养方案, 由转入学院负责认定。

第十二条 申请转学的学生, 在尚未办理完毕有关手续前, 应当在原学校继续学习。

第四章 申诉与处理

第十三条 学生对转学结果有异议的, 可向教务处提交书面申诉申请书, 申请书应当写明申诉理由, 由学校按规定程序研究讨论后对学生的申诉申请进行回复。

第十四条 本科生转学应遵循公开、公平与公正原则, 严格依据有关政策和程序执行。违规办理转学的, 按照有关规定对责任人视情节严重程度给予相应处理。



第五章 附则

第十五条 本办法由教务处负责解释。

第十六条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行。



西南财经大学研究生学籍管理规定

第一章 总则

第一条 为全面贯彻党和国家教育方针，坚持立德树人，维护正常的教育教学秩序，保障学生合法权益，培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人，依据相关法律、法规和《西南财经大学学生管理规定》，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于接受普通高等学历教育的研究生，非学历教育的研究生参照本规定执行。

第二章 入学与注册

第三条 根据国家招生规定录取的新生，持西南财经大学研究生录取通知书和学校规定的有关证件、材料，按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。

因故不能按期报到入学者，应当事先书面向学生所在培养单位请假。请假时间原则上不得超过两周。未请假或者请假逾期者，除因不可抗力等正当事由外，视为放弃入学资格。

第四条 学校在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料，与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。

第五条 新生可以申请保留入学资格，经学校审查同意后可以保留入学资格一年，保留入学资格期间不具有学籍。

新生保留入学资格期满前应向学校申请入学，经学校审查合格后，办理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由的，视为放弃入学资格。

第六条 学生入学后，学校在三个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：

- (一) 录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；
- (二) 所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；
- (三) 本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；
- (四) 身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、



生活。

复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，确定为复查不合格，取消学籍；情节严重的，学校移交有关部门调查处理。

复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需要在家休养的，可以按照第三条的规定保留入学资格。保留入学资格的学生，应在五日内离校；无故不离校者，不再保留入学资格。

第七条 学校实行学期注册。在校研究生、按规定应复学的研究生、保留学籍期满应返校的研究生、保留入学资格期满应返回就学的研究生、新招收入学的研究生等均应进行学期注册。完成注册过程后，学生取得当期学籍，具备注册课程、奖学金评定及成绩查询等在校学习权限。

学期开学，研究生必须在规定时间内返校报到，于开学两周内办理学期注册；不能如期注册的，应当履行暂缓注册手续。逾期两周未注册者，视为放弃学籍，作退学处理。

未按学校规定缴纳学费或者其他不符合注册条件的不予注册。

家庭经济困难的研究生可以申请贷款或者其他形式资助，学校同意并办理有关手续后注册。

第三章 学习年限与学分

第八条 研究生培养实行学分制，研究生应当在规定学习年限内修完培养方案要求的学习内容。

第九条 硕士研究生基本学习年限为二至三年，其中：基本学习年限为两年的，最长学习年限不超过四年；基本学习年限为三年的，最长学习年限不超过五年。博士研究生基本学习年限为三至四年，最长学习年限不超过六年。各个专业具体的基本学习年限按照录取年度相应专业培养方案规定执行。

最长学习年限含休学、保留学籍等时间。超出最长学习年限者，学校不予注册学籍。

经批准因创业休学的，休学年限可不计入最长学习年限。

第四章 考核与成绩记载

第十条 研究生应以专业培养方案为依据，在学院（中心）或导师的指导下，安排自己的学习计划和学业进程。衡量研究生学业完成情况的基本依据为研究生所修课程和取得的学分。研究生应当诚实守信，参加专业培养方案规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的学习与考核，课程考核成绩载入成绩册，并归入学籍档案。

第十一条 课程考核分为考试和考查两种，课程考核不合格的研究生须按规定补考或重修。课程考核、补考、缓考、重修等具体规定依照学校研究生课程考核管理办法执行。



第十二条 按规定参加交流学习的研究生，跨校修读的课程学分，经培养单位审核，研究生院审定，可认定为相应课程的学分。

第十三条 研究生思想品德的考核、鉴定，依照学校学生管理规定第十五条，采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

第十四条 对违反考试纪律的研究生，应依照学校学生考试违规处理办法及学生违纪处分办法给予相应的纪律处分。

我校学生因退学等情况中止学业，如重新参加入学考试、符合录取条件，再次入学者，其已获得学分中与再次录取当年所在专业培养方案一致的课程学分，可以予以承认。

第十五条 学生应按时参加教育教学计划规定的活动。不能按时参加的，应当事先请假并获得批准。无故缺席的，依照学校学生违纪处分办法，给予相应的纪律处分。

第十六条 学业、学术、品行等方面有严重失信行为的学生，学校可给予相应的纪律处分；对违背学术诚信的，其学位申请依照学校学位授予工作细则进行处理。

第五章 转专业与转学

第十七条 研究生原则上不允许转专业，但有下列情形之一的，可提出转专业申请：

- (一) 因学校学科专业调整，或学校学科建设与发展需要的；
- (二) 导师因不可抗拒原因不能正常履行指导职责，且原专业无导师可继续履行指导工作的；
- (三) 进入学校创业孵化园的创新创业项目，且推动创新创业项目转化的核心骨干，因创新创业休学后复学，经研究生申请，转入、转出导师和培养单位研究认为变动专业更有利于因材施教和人才成长的；
- (四) 退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的；
- (五) 学习期间身体条件发生变化，经学校指定的三级甲等医院的检查证明，不宜在原专业继续学习，但尚能在本校别的专业学习的。

第十八条 有下列情形之一的，不得转专业：

- (一) 以定向就业招生录取的；
- (二) 拟转入专业录取控制标准高于其所在专业的；
- (三) 入学未满一学期的，或毕业前一年的，或超出基本学习年限的；
- (四) 跨学科门类或学位类型的；
- (五) 二次转专业的；
- (六) 应予退学的；
- (七) 无正当转专业理由的。

第十九条 因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习



要求的，可以申请转学。

第二十条 有下列情形之一，不得转学：

- (一) 入学未满一学期或者毕业前一年的；
- (二) 由低学历层次转为高学历层次的；
- (三) 以定向就业招生录取的；
- (四) 研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；
- (五) 无正当理由转学的。

第六章 休学与复学

第二十一条 研究生可以分阶段完成学业，除另有规定外，应当在学校规定的最长学习年限（含休学和保留学籍）内完成学业。

研究生申请休学或者学校认为应当休学的，研究生应当提交书面休学申请及相关证明材料，经所在培养单位审核，报研究生院批准后，方可休学。研究生应对自己在休学、保留学籍期间的行为负责。

第二十二条 研究生有下列情况之一者，应予休学：

- (一) 因病经学校指定医院认定应当休学者；
- (二) 研究生因事需请假达一个学期三分之一以上者；
- (三) 因特殊原因（如怀孕、生育等）需中断学业者；
- (四) 其他学校认为应当休学者。

第二十三条 研究生休学一般不超过一年。学期中途办理休学者，该学期均视作休学。

因特殊情况确需休学超过一年的，需提出书面申请，经学校批准，可适当延长休学期限，但累计不得超过两年。

第二十四条 经批准休学的研究生，应在五日内办理手续离校。休学期间，学校将保留其学籍，但不享受在校学习研究生的待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。

第二十五条 新生和在校学生应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队），学校为其保留入学资格或者学籍至退役后两年。

学生参加学校组织的跨校联合培养项目，在联合培养学校学习期间，学生应办理保留学籍手续。

学生保留学籍期间，不享受在校学习研究生的待遇，与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

第二十六条 休学期满的研究生，按下列规定办理复学手续：

- (一) 因病休学的研究生，应当提交书面复学申请和学校指定医院出具的康复证明，经所



在培养单位审核，报研究生院批准后，方可复学；

（二）因其他原因休学的研究生，应向所在培养单位提交书面复学申请，经所在培养单位审核，报研究生院批准后，方可复学；

（三）研究生复学后原则上编入原专业下一年级学习。若原专业没有连续招生，可选择相近专业学习。

第二十七条 休学期满后超过两周不申请复学者，按自动退学处理。在休学期间有严重违法行为者，取消复学资格。

第七章 退学

第二十八条 研究生有下列情况之一者，应予退学：

（一）经中期考核认定不宜继续培养的；

（二）学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内（含休学、保留学籍）未完成学业的；

（三）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或申请复学经复查不合格的；

（四）经学校指定医院诊断，患有疾病或意外伤残无法继续在校学习的；

（五）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；

（六）超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；

（七）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

第二十九条 按规定应予退学的研究生，由培养单位审核后出具退学处理报告，经研究生院审查，报校务会审定。

第三十条 对退学的研究生，由学校出具退学决定并送达研究生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。同时将退学决定书报四川省教育行政部门备案。

第三十一条 退学研究生自批准之日起不再享受在校研究生的一切待遇。退学研究生应在收到退学决定书之日起五日内办理手续离校。

第三十二条 研究生对退学处理有异议的，依照学校学生校内申诉管理有关规定办理。

第八章 毕业与结业

第三十三条 研究生在规定学习年限内，修满专业培养方案规定的学分，达到学校毕业要求的，准予毕业，由学校发给毕业证书。

第三十四条 在读研究生可申请提前毕业，申请提前毕业须同时具备下列条件：

（一）提前完成教育教学计划规定内容，获得毕业所要求的学分，且学术型硕士研究生平均学分绩点不低于 3.5，博士研究生平均学分绩点不低于 3.0；

（二）研究生在提出提前毕业申请时，科研成果应满足以下条件：

学术型硕士研究生		满足下列条件之一： <ol style="list-style-type: none"> 1. 在中文 A 级（或外文 B 级）及以上学术期刊发表 1 篇与本专业相关的学术论文； 2. 在中文 B1 级（或外文 C 级）学术期刊合计发表两篇与本专业相关的学术论文。
博士研究生	经管类专业 理工类专业	满足下列条件之一： <ol style="list-style-type: none"> 1. 在外文 A 级学术期刊发表一篇与本专业相关的学术论文； 2. 在中文 A 级（或外文 B 级）学术期刊合计发表两篇与本专业相关的学术论文。
	法学类专业	满足下列条件之一： <ol style="list-style-type: none"> 1. 在外文 A 级学术期刊发表一篇与本专业相关的学术论文； 2. 在中文 A 级（或外文 B 级）学术期刊发表一篇且在中文 B1 级（或外文 C 级）学术期刊发表一篇与本专业相关的学术论文。

科研成果认定依照学校博士研究生毕业科研成果基本要求执行；

（三）在校学习年限不得低于学历注册最低年限要求。

第三十五条 在最长学习年限内，修完研究生培养计划除学位论文外所有学分者，但未达到学校毕业要求的，可申请结业。

结业研究生在最长学习年限内可按规定申请延期毕业，延期时间不超过两年，具体依照学校相关规定执行。

第三十六条 对符合学校学位授予工作细则规定条件的毕业生，学校授予相应学位，颁发学位证书。

第三十七条 学满一学年以上的退学研究生，经申请，学校颁发写实性学习证明。

第九章 学业证书管理

第三十八条 学校严格按照招生时确定的办学类型和学习形式，以及学生招生录取时填报的个人信息，填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。

学生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息的，应当有合法、合理、充分的理由，并提供有法定效力的相应证明文件。学校进行审查后，报四川省教育行政部门批准。

第三十九条 学校按照高等教育学籍学历电子注册管理等制度，管理学籍学历、学位信息，完成学籍学历和学位注册。

第四十条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校取消其学籍，不予发放学



历证书、学位证书；已发的学历证书、学位证书，学校依法予以撤销。对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得学历证书、学位证书的，学校依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，学校依规注销并报教育行政部门宣布无效。

第四十一条 学历证书和学位证书遗失或者损坏，经本人书面申请，学校核实后出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

第十章 附则

第四十二条 学校授权研究生院根据本规定制定相关实施细则。

第四十三条 本规定由研究生院负责解释。

第四十四条 本规定自 2017 年 9 月 1 日起施行。



西南财经大学“硕博贯通”研究生培养管理办法

(2017年7月)

第一章 总 则

第一条 为全面贯彻落实立德树人根本任务，突出人才培养的核心地位，分类推进培养模式改革，着力培养具有社会责任感、创新精神、国际视野的又红又专、德才兼备、全面发展的卓越人才，根据教育部、财政部、国家发展改革委《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》《关于深化研究生教育的意见》等文件精神，结合我校研究生教育实际，特制定本办法。

第二条 本办法中硕博贯通是指在完成规定的课程学习并通过博士生资格考核后自动转入博士阶段的学习方式。硕博贯通研究生的培养工作应将硕士研究生培养阶段与博士研究生培养阶段在同一专业有机地结合起来，体现培养过程的连续性和系统性，突出对研究生创新精神和科研能力的培养。

第二章 选拔与规模

第三条 硕博贯通研究生在学校接收的推荐免试攻读学术学位硕士研究生中选拔，由各培养单位在接收工作细则中单独说明，入学后即按照本管理办法进行培养。

第四条 根据《西南财经大学“十三五”发展规划》，实施光华博士创新项目（以下简称“创新项目”），隶属光华经管学术精英计划，作为构建“博士研究生跨学科拔尖创新人才培养实验区”的探索。每年在攻读经管类学术学位硕士研究生中选拔不超过30人，培养能够产出高水平创新性成果的学术英才，构建拔尖创新人才培养高地。

第三章 培养模式

第五条 鼓励形成导师团队指导硕博贯通研究生，鼓励探索中外双导师制，开展联合培养，硕博贯通研究生应在第1学期内通过师生互选的方式确定主导师，其中主导师须为所在培养单位校聘专职博士生导师。原则上创新项目学生的主导师应符合下列条件之一：教育部“长江学者奖励计划”特聘或讲座教授、国家杰出青年科学基金资助、国家千人计划、国家万人计划“哲学社会科学领军人才”、国家万人计划“青年拔尖人才”、教育部“长江学者奖励计划”



青年学者、国家优秀青年科学基金资助、近三年承担纵向 A 级一般及以上课题、近三年在《经济研究》《中国社会科学》《中国科学》以第一作者发表论文、近三年在外文 A 级期刊上以第一作者或通讯作者发表论文。

第六条 硕博贯通研究生的培养由各培养单位负责。经管类的硕博贯通研究生须参加由经济与管理研究院统一负责安排的公共必修课程与学科基础课程。非经管类的硕博贯通研究生须参加由学校统一负责安排的公共必修课程。

第四章 培养要求

第七条 硕博贯通研究生攻读方式为全脱产，基本学习年限为 5 年。

第八条 经管类硕博贯通研究生总学分要求不低于 66 学分。“创新项目”的课程设置见《光华博士创新项目培养计划表》，其他经管类硕博贯通研究生其公共必修课程与学科基础课程参照光华博士创新项目培养计划设置。“创新项目”学生在基本学习年限内英语水平达到国家留学基金管理委员会规定的申请出国（境）学习交流条件的，自动获得公共英语学分，学校不再组织公共英语课程考试。

第九条 非经管类的硕博贯通研究生其公共必修课程参照光华博士创新项目培养计划设置。其他课程设置及学分要求参照经管类执行，课程学习由各培养单位自行组织。

第十条 硕博贯通研究生须于第 3 学期末参加资格考核，考核细则由各培养单位自行制定。“创新项目”学生须参加由经济与管理研究院统一组织的资格考核。考核成绩将作为获得博士学籍的入学成绩。通过资格考核的研究生进入同一专业博士生培养阶段，不再进行硕士论文工作；未通过资格考核的研究生可申请一次补考，无故未参加或补考未通过资格考核的研究生退回到其硕士录取培养单位和专业。

第十一条 取得博士学籍的硕博贯通研究生至少承担 1 学期的课程教学助理工作。考核合格后，可获得实践环节相应学分。

第十二条 硕博贯通研究生应在基本学习年限内至少参加一次高水平学术会议，“创新项目”学生应在基本学习年限内至少参加一次国际高水平学术会议。学校对符合参会条件的硕博贯通研究生（含创新项目）报销 1 次参会经费。

第十三条 鼓励硕博贯通研究生出国（境）学习交流。“创新项目”学生在基本学习年限内应出国（境）学习交流 1 次，（1）“创新项目”学生应申请国家留学基金管理委员会项目，对成功获得国家留学基金管理委员会项目资助的“创新项目”学生，返校并提交完整的交流总结报告后，学校根据项目周期（不超过 12 个月）按每月 1000 元人民币予以一次性奖励。（2）未成功获得国家留学基金管理委员会项目资助的“创新项目”学生，应自费参加学校备案的出国（境）博士交流项目（项目清单参见国际交流与合作处网站）或自主联系 QS 世界大学排名前 200 的海外知名院校参加博士交流学习项目，赴海外研修 3 个月或以上，经研究生院



会同国际交流合作处审核批准，返校并提交完整的交流总结报告后，可获得学校出国（境）留学“优秀博士生联合培养项目”专项奖学金，金额 30000 元/人。不得在国际交流合作处重复申请。

第十四条 硕博贯通研究生（含创新项目）需参加学校不定期组织的论文写作、研究方法、学术前沿等学术训练营。

第五章 毕业及授位要求

第十五条 “创新项目”学生的毕业科研基本要求按照《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求（2013 年）》中科研成果基本要求的第一条“在中文 A 级或外文 B 级及以上学术期刊发表 1 篇与本专业相关的学术论文”执行。

硕博贯通研究生的毕业科研基本要求按照《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求（2013 年）》中科研成果基本要求的第一条“在中文 A 级或外文 B 级及以上学术期刊发表 1 篇与本专业相关的学术论文”或第二条“在中文 B1 级或外文 C 级学术期刊合计发表 2 篇与本专业相关的学术论文”执行。

第十六条 退回到原硕士专业的学生须达到该专业研究生培养方案基本要求，修满相应学分，且在 CSSCI 期刊上发表 1 篇与本专业相关的学术论文方可申请毕业。相关学籍层次变更依上级主管部门工作要求执行。

第六章 激励措施

第十七条 在国家助学金基础上，学校设立特别奖学金：硕博贯通研究生（含创新项目）学生第 1、2 年奖学金金额为每生每年 6000 元。硕博贯通研究生第 3 年至第 5 年奖学金金额为每生每年 15000 元。“创新项目”学生第 3 年至第 5 年奖学金金额为每生每年 21000 元。

第十八条 硕博贯通（含“创新项目”）学生在基本学习年限内参加 WSK、雅思、托福考试，或者参加其他语种的外语水平考试，成绩达到国家留学基金管理委员会规定的申请出国（境）学习交流条件的，可申请学校出国（境）留学“外语考试培训类奖学金”，金额 2000 元/人，资助名额单独计算，不得在国际交流合作处重复申请。

第十九条 所有授予博士学位的“创新项目”学生，学校颁发“光华英才”荣誉证书。其他授予博士学位的学生，同时达到以下条件经申请批准后学校颁发“光华英才”荣誉证书：

1. 坚持正确的政治方向，思想觉悟较高，道德品质优良，文化素养较好；
2. 在规定的最长学习年限内完成学业，且平均学分绩点不低于 3.0；
3. 毕业科研成果基本要求达到前述“在中文 A 级或外文 B 级及以上学术期刊发表 1 篇与本专业相关的学术论文”的要求。

获得“光华英才”荣誉证书的博士毕业生，符合学校教师招聘基本条件的，优先留校。



第七章 其 他

第二十条 招收硕博贯通研究生的培养单位应根据学校关于博士、硕士研究生培养的基本规定及本管理办法，制定专门的培养方案，培养标准不得低于本管理办法的基本要求。培养方案须报送研究生院培养办公室备案。

第二十一条 我校硕博贯通研究生培养工作须严格按照本办法执行，原有的硕博连读（预备）选拔培养管理办法自行废止。本办法未提及的其他培养要求，按照学校统一规定执行。

第二十二条 本办法自发布之日起施行。

第二十三条 本办法由研究生院负责解释。



西南财经大学研究生选课管理细则

(2002 年制定, 2017 年 6 月修订)

课程教学是研究生培养过程中的重要环节, 为进一步规范研究生课程教学管理, 完善研究生课程管理与服务体系, 特制定本细则。

一、选课准备

(一) 研究生在选课前应认真阅读专业课程设置计划、课程实施方案, 特别是课程教师提出的应预修的课程要求。

(二) 研究生在选课前应导师商议, 根据培养方案按选课要求在研究生管理信息系统中制定个人学习计划。

二、选课原则

(一) 研究生均须按照个人学习计划选课。

(二) 免修免考课程须按规定申请, 经学院(中心)审核并统一上报研究生院批准备案后方可免修免考。

三、选课要求

(一) 高年级学生可以选修低年级课程, 低年级学生不能选修高年级课程。

(二) 研究生不能跨层次选课。

(三) 学生每学期所选课程数(含必修课和选修课)不得超过 6 门。

(四) 按规定完成学期注册的在校研究生所选课程方为有效课程。

四、选课程序

(一) 学生按照研究生院规定的时间, 在系统中选择并注册课程。开学第一周内, 学生可以在选课系统中对已注册课程进行补退选。

(二) 开学第一周后, 学生已注册的课程不得更改。如不参加已注册课程的修读与考核, 该门课程以零分计并计入成绩档案。

(三) 选课结束后, 若课程注册人数未达到规定人数的, 原则上该门课程停开。



五、本细则自公布之日起施行。

六、本细则由研究生院负责解释。



西南财经大学研究生课程考核管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范研究生课程考核，提高课程考核工作的科学化、规范化水平，依据《西南财经大学学生管理规定》《西南财经大学研究生学籍管理规定》等文件精神，制定本办法。

第二条 本办法适用于接受普通高等学历教育的研究生课程考核。

第二章 考核方式与成绩评定

第三条 研究生课程考核分为考试和考查两种，可采用课堂闭卷、课堂开卷、读书笔记、课程论文等形式进行。任课教师应根据教学实际情况选择适当的考核方式，对学生课程学习情况作出综合评价。

（一）课堂闭卷或课堂开卷。必修课程原则上应采用闭卷方式进行。课程考核结束后教师应提交考试试卷和成绩册等材料；

（二）读书笔记。教师应提供明确的书目清单，并进行有针对性的阅读指导，定期检查阅读进展。每位学生应至少撰写两篇以上（含）书面读书笔记（每篇三千字以上），教师对学生读书笔记进行点评。课程考核结束后教师应提交学生读书笔记、读书笔记点评、成绩册等材料；

（三）课程论文。教师应布置两次以上的平时作业或课程阶段论文，及一次课程期末论文。课程考核结束后教师应提交平时作业或课程阶段论文、课程期末论文、成绩册等材料。

第四条 课程考核总评成绩由期末考核成绩和平时考核成绩构成，期末考核成绩占百分之四十至百分之七十，平时考核成绩占百分之三十至百分之六十。平时考核成绩应根据平时听课、课外作业、课堂讨论、平时测验等综合评定。以百分制记载的课程考核总评成绩，六十分及以上为合格。考核方式和成绩评定方式应在该门课程实施方案中注明。

第五条 学生课程学习质量用学分绩点表示。考核成绩、成绩等级、学分绩点三者的关系如下：



考核成绩	成绩等级	学分绩点
95—100	A+	4.5—5.0
90—94	A	4.0—4.4
85—89	A-	3.5—3.9
80—84	B+	3.0—3.4
75—79	B	2.5—2.9
70—74	B-	2.0—2.4
65—69	C+	1.5—1.9
60—64	C	1.0—1.4
59 以下	F	0

备注：平均学分绩点（GPA）= \sum （课程学分绩点×课程学分数）/ \sum 课程学分数。

第六条 对纳入个人学习计划的在线课程，经个人申请、学院（中心）审核、研究生院批准后，研究生可参加在线学习。在取得课程认证证书后，可申请学分认定和成绩转换。各培养单位根据其专业培养方案和课程实施方案作出初审意见，报研究生院审核后学分认定和成绩转换。

第七条 研究生参与创新创业活动、志愿服务及获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历或成果，经审核后可认定为社会实践环节学分。

第三章 考核要求

第八条 学生有下列情况之一者，不得参加相应课程的考核：

- （一）在一学期内无故旷课达到该门课程教学时数五分之一；
- （二）在一学期内因病、因事缺课达到该门课程教学时数三分之一；
- （三）未按规定注册课程；
- （四）其他不符合参加课程考核要求的。

第九条 参加考试的学生应遵守《西南财经大学学生考试规则》。对违反考试纪律的学生，学校应根据《西南财经大学学生考试违规处理办法》给予相应的纪律处分。

第四章 缓考与补考

第十条 因故不能参加课程考核者，应在考试安排公布后一周内填写并提交研究生课程缓考申请表申请缓考。公共课程的缓考申请必须经任课教师、指导教师和学生所属培养单位主管负责人签字后报研究生院审批，专业课程的缓考申请必须经任课教师、指导教师和学生所属培养单位主管负责人签字后报开课学院审批。因病申请缓考须附二级甲等及以上医院证明。



第十一条 申请缓考的学生应参加下一学期开学后举行的缓考，未按期参加缓考的学生，该门课程以零分计，必修课程须参加该门课程的重修。缓考成绩如实记录，并在成绩单中备注“缓考”。缓考不及格的必修课程须参加该门课程的重修。

第十二条 未按规定获准缓考、擅自不参加考试的学生，视为旷考，该门课程以零分计，不得参加下学期举行的缓补考。

第十三条 研究生课程考核总评成绩不及格，可参加下一学期开学后举行的补考。补考通过的课程成绩统一记录为六十分，并在成绩单中备注“补考”。补考仍不及格的必修课程须参加该门课程的重修。

第五章 查卷与成绩更正

第十四条 在学校组织的期末考试中，学生对考试成绩有疑问，可要求查阅试卷，查卷仅限当期课程期末考试试卷及缓补考试卷。

第十五条 查卷应按照以下程序执行：

（一）每学期考试结束后至下学期开学第一周内，学生在研究生院主页下载并填写研究生查卷申请表，交所在学院（中心），再由学院（中心）交至开课单位；

（二）开课单位组织查卷。由开课单位分管研究生教学工作的负责人委派任课教师查阅试卷；

（三）任课教师填写查卷结果，经分管研究生教学负责人审核签字后，附试卷复印件或其他必要的附件材料提交至研究生院；

（四）如需变更成绩，由任课教师填写研究生课程成绩更正表，由开课单位分管研究生教学负责人审核签字，报研究生院审核后成绩更正；

（五）缓补考试卷的查卷程序与期末试卷查卷相同，查卷申请在缓补考成绩公布之后一周内提交。

第十六条 教师不得更改或调整评分标准，只查阅期末考试试卷是否有漏阅、漏记小分和小分加总出错。

第十七条 为保证试卷查阅的公正性，学生本人、学生家长、亲友、同学等均不得直接到任课教师处查阅试卷。

第十八条 查卷后如发现期末考试试卷漏阅、漏记小分或小分加总出错或平时成绩统计有误，可提出成绩更正。

第十九条 成绩更正时间仅限在期末考试结束后到下学期前三周内，且不可更改课程评分标准及成绩构成比例。

第二十条 有下列情况之一者，不予更改成绩：

（一）学生超出规定时限未向任课教师提交平时作业，在全部成绩提交完成后再补交作



业的；

- (二) 非漏登、错登原因申请更改成绩；
- (三) 没有在研究生院规定的时间内提交查卷申请的；
- (四) 其他不符合更改成绩要求的。

第二十一条 成绩更正应按照以下程序执行：

(一) 任课教师发现成绩登录有误的，由本人在每学期开学初三周内，在研究生院主页下载填写研究生课程成绩更正表并签字，由开课单位分管研究生教学负责人审核签字；

(二) 任课教师本人将成绩更正表、成绩更正的原始依据（如试卷、平时作业、平时成绩记载表、打分依据等）及复印件，提交到研究生院，不得由其他人代办；

(三) 研究生院负责人审核后由专人进行成绩更正和存档。

第六章 材料归档

第二十二条 研究生课程考核材料由成绩册、考试试题及试卷（或读书笔记、课程论文）构成。公共课程的考核材料由开课单位汇总后提交研究生院存档；专业课程的考核材料中，成绩册由开课单位汇总后提交研究生院存档，其他材料由开课单位存档。存档期限为学生毕业后三年。

第七章 附则

第二十三条 本办法由研究生院负责解释。

第二十四条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行。



西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）

（2016年6月制定，2017年6月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步提高博士生培养质量，规范博士生培养过程，完善博士生培养制度，根据教育部有关文件精神和我校实际情况，制定本办法。

第二条 中期考核是在博士生课程学习结束之后，对其入学以来思想政治表现、课程学习情况和科研工作能力等方面进行的一次综合考核。

第二章 考核对象及时间

第三条 修满培养方案所规定课程学分的博士生。

第四条 中期考核原则上在取得博士生学籍后的第四学期进行。

第三章 考核内容及形式

第五条 思想政治与学术道德考核。主要考核博士生平时的政治学习、思想表现、学术道德和组织纪律等，考核采取个人小结、师生民主评议等形式进行，由各培养单位作出书面评价。

第六条 学科综合考核。考核内容和方式由各培养单位根据学科特点自定，鼓励有条件的培养单位单独或者联合举行学科综合考试。

第七条 开题报告考核。各培养单位于每年5月1日或10月1日前，对参加中期考核的博士生的开题报告进行评审，并将评审情况报送研究生院，由研究生院组织校外专家对开题报告抽查复审。

第四章 考核结果

第八条 中期考核的结果分为通过和不通过。中期考核由思想政治与学术道德考核、学科综合考核和开题报告考核组成，任何一项考核未通过，即为不通过。

第九条 研究生院负责中期考核结果的认定，对考核结果进行不少于5个工作日的公示。

第十条 未通过中期考核的博士生参加下一次考核。



第五章 考核组织

第十一条 各培养单位成立博士生中期考核领导小组，负责本单位的思想政治与学术道德考核和学科综合考核，组织开题报告评审。各单位可参照自身学科专业特点根据本办法制定中期考核实施细则，中期考核实施细则须提前向考生公布，并报研究生院备案。

第六章 附则

第十二条 本办法自公布之日起施行，原“西南财经大学研究生中期考核实施办法”自行废止。

第十三条 本办法由研究生院负责解释。



西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求

(2017 年 7 月修订)

为进一步提升博士研究生的科研水平和创新能力，切实提高博士研究生培养质量和学位授予质量，经学校研究决定，对博士研究生在读期间科研要求规定如下：

一、科研成果基本要求

博士研究生具备以下科研条件之一者，即达到毕业科研成果的基本要求并可申请学位论文的送审：

1. 在中文 A 级或外文 B 级及以上学术期刊发表 1 篇与本专业相关的学术论文；
2. 在中文 B1 级或外文 C 级学术期刊合计发表 2 篇与本专业相关的学术论文；
3. 在中文 B1 级或外文 C 级学术期刊发表 1 篇且在 CSSCI 期刊上发表 2 篇与本专业相关的学术论文。

以上所指期刊皆按照《西南财经大学学术期刊等级分类目录》（2013 年版）予以认定。

二、科研成果认定

1. 学术论文内容应与所学专业相关。发表期刊须为正刊且已发表，不含发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文。学术论文须以西南财经大学为第一署名单位。署名须为独立或者第一作者；如排名第二则第一作者须为校内教师或校聘校外博士生导师。外文期刊官方网站刊出视为正式发表，作者排序由学院（中心）教授委员会认定。

2. 博士研究生在进入学位论文的送审阶段前，应将已发表学术论文的期刊原件和封面、目录、论文全文和版权页的复印件，报送学院（中心）进行审核，审核合格者由学院（中心）统一提交校学位办复核。

三、适用范围

1. 2014 级及以后博士研究生的毕业科研成果按本要求执行，并以成果出版日期认定期刊等级。

2. 对于 2013 级及以前的博士研究生，在其最长学习年限（6 年）内，可选择以下两种方案之一认定毕业科研成果：



(1) 按照《西南财经大学博士研究生学术论文要求与认定办法》(2002 年制订, 2005 年第二次修订, 2006 年第三次修订) 的规定, 执行学校科研处 2008 年学术期刊等级分类标准。

(2) 按照 2014 级及以后博士研究生科研成果要求执行。

3. 发表在各类报纸的学术论文不能参加博士毕业科研成果审定; 发表在附录中所列期刊杂志上的学术论文不能参加博士毕业科研成果审定。

4. 学术论文中发现学术不端或其他影响学校声誉的行为, 按照相关规定处理并直至取消学位。

四、其它

1. 各学院(中心)可在本要求基础上结合学科、专业实际制定更高标准的科研要求。学院(中心)制订的具体办法报研究生院备案。

2. 本要求自颁布之日起执行。

3. 本要求由研究生院和校学位办负责解释。

附录:

期刊杂志目录

序号	期刊杂志名称
1	《宏观经济研究》
2	《国有资产管理》
3	《消费经济》
4	《中国劳动》



西南财经大学“优秀博士学位论文建设项目” 实施办法

(2012 年制定, 2016 年 6 月修订)

第一条 博士学位论文水平是博士生培养质量的集中体现, 是衡量高校科研创新能力的重要指标。为进一步提高我校博士生培养质量, 鼓励博士生潜心学术研究, 学校设立“优秀博士学位论文建设项目”, 并制定本实施办法。

第二条 项目坚持择优立项、宁缺毋滥的原则。

第三条 项目申请。博士生在读期间, 以第一作者(第一作者为博士生导师的, 第二作者视为第一作者, 英文期刊作者排序由学院(中心)学术分委员会认定, 下同)身份发表的论文符合以下条件之一, 均可与其指导教师共同提出申请。

(一) 在《经济研究》或《中国社会科学》或《中国科学》上发表与专业相关的论文 1 篇;

(二) 在国内其它 A 级学术期刊上发表与专业相关的论文 2 篇;

(三) 在国外 A 级学术刊物上发表与专业相关的论文 1 篇;

(四) 在国内其它 A 级和国外 B 级学术刊物上发表与专业相关的论文各 1 篇。

以上所指期刊皆按照《西南财经大学学术期刊等级分类目录(2013 年版)》予以认定。发表论文须为正刊且已正式发表, 不含发表在相应期刊的增刊或副刊上的学术论文。在英文期刊官方网站刊出视为已发表。

申请时, 填写“西南财经大学优秀博士学位论文项目立项申请书”, 出示已正式发表的期刊论文原件并提交复印件。

项目评审。学校成立优秀博士学位论文建设项目评审小组, 评审小组由 5-7 名相关学科领域的专家组成。评审分初审和答辩两个阶段。

(一) 初审阶段。由评审专家根据申请材料进行评审, 择优进入答辩阶段。

(二) 答辩阶段。由博士生和其指导教师分别陈述。博士生重点陈述博士学位论文的选题、前期成果、文献基础、研究计划及预期目标等; 博士生导师重点陈述所属领域发展前景、选题的前沿性和创新性、该博士生的科研潜质、合作导师组成员及预期目标等。

评审专家进行不记名投票, 经 2/3 及以上评审专家同意立项的项目由评审小组组长综合评审意见后形成立项决议。签署立项意见后, 通知申请人。



第五条 建立合作指导制度。博士生导师应根据立项博士生的学位论文情况聘请相关学科的教授，组成合作指导小组。合作指导小组由 3-5 人组成，原则上至少 1 名是校外专家。

第六条 学校设置项目建设专项经费。资助分为前期资助和后期奖励。

前期资助经费每项 15 万元，主要用于论文调研、论文指导、因研究需要的海外访学、参加学术会议、论文出版等与论文研究直接有关的支出。经费由博士生导师统筹安排。

后期奖励以实际发生为准。学校将对“全国优秀博士学位论文”获得者及其指导小组进行后期奖励，奖励标准另行规定。

第七条 项目经费的拨付。前期资助经费分两个阶段拨付。立项批准后，学校拨付第一阶段资助经费 10 万元，第二阶段 5 万元需同时满足以下条件时予以拨付。

(一) 以第一作者身份发表的论文须符合以下条件之一：

1. 在《经济研究》或《中国社会科学》或《中国科学》上发表与专业相关的论文 1 篇；
2. 在国内其它 A 级学术期刊上发表与专业相关的论文 2 篇；
3. 在国外 A 级学术刊物上发表与专业相关的论文 1 篇；
4. 在国内其它 A 级和国外 B 级学术刊物上发表与专业相关的论文各 1 篇。

(二) 项目立项期间，合作指导小组应对博士生的论文进行实质性的指导，且有明确的指导意见的记录。

第八条 立项博士生毕业后，符合学校相关人才制度的，学校可与博士生签订留校工作的聘任合同，享受学校的相关待遇。

第九条 立项期间，除完成上述科研成果要求外，若有新的署名西南财经大学的科研成果，则享受学校相应的科研奖励。

第十条 项目存续期间为立项通知书记载之日起至博士生毕业之日止。

第十一条 本办法自颁布之日起执行。

第十二条 本办法由研究生院负责解释。



西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法

第一条 为进一步强化学位申请人、导师和培养单位的质量意识，保障博士、硕士研究生学位论文质量，加强学位授予管理，根据国务院学位委员会、教育部《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》（学位【2014】3号）和《关于印发〈博士硕士学位论文抽检办法〉的通知》（学位【2014】5号）等文件精神，特制定本办法。

第二条 学校学位办公室每年组织校级学位论文抽检。包括答辩前匿名评审（事前抽检）和学位授予后抽检（事后抽检）。抽检方式为一般抽检与重点抽检相结合，一般抽检是指学校学位办公室对每个学位点的学位论文通过随机方式进行抽检。

第三条 博士学位论文抽检评议要素按照《西南财经大学博士学位论文评阅书》的评价指标要求进行；硕士学位论文的评议要素，按照《西南财经大学硕士学位论文评阅书》及相关专业学位硕士学位论文评阅书的评价指标要求进行。学校的博士、硕士学位论文的抽检评审工作将依托教育部学位与研究生教育发展中心在其学位论文送审平台进行。

第四条 博士、硕士学位论文抽检工作按照以下方法分别进行：

（一）所有博士学位论文均需参加学校学位办公室组织的事前抽检，抽检结果即为论文外审结果。

（二）硕士研究生事前抽检由学校学位办公室组织，独立于学院（中心）组织的评阅与答辩，事前抽检比例一般为学位点本年度申请参加答辩人数的10%。如果事前抽检结果与学院（中心）所组织的评阅结果不同，以较差的整体评阅结果为准。以下情形则重点抽检：

1. 新增学位点自首次授予学位起三年内，比例为学位点本年度申请参加答辩人数的15%，如果当年毕业人数少于10人，则全部抽检；

2. 出现“整体存在问题学位论文”的学位点，此后连续三年抽检比例为学位点本年度申请参加答辩人数的15%，如果当年毕业人数少于10人，则全部抽检；

3. 出现“整体存在问题学位论文”的指导教师，自该问题论文认定后三年内所指导的论文全部抽检；

4. 以同等学力申请硕士学位者，抽检比例为学位点本年度申请参加答辩人数的30%；

5. 其他需要重点监测的情况。

第五条 博士、硕士论文事前抽检结果认定与处理办法。

（一）被抽中进行事前抽检的每篇博士论文，送5位同行专家进行评议；5位专家中有2



位以上（含2位）专家评议意见为“不合格”的学位论文，应认定为“整体存在问题学位论文”。对认定为“整体存在问题学位论文”，导师及学生需要对论文进行不少于6个月的修改。如果重新送审仍认定为“整体存在问题学位论文”，导师及学生需要对论文进行不少于12个月的修改。被认定为“整体存在问题学位论文”者，须经学位评定分委员会审议通过，出具详细的审议报告后，方可申请学位论文重新送审，重新送审程序与事前抽检程序相同。

5位专家中有1位专家评议意见为“不合格”的博士学位论文或者5位专家中有3位专家（含3位）评议意见为“修改后答辩”的博士学位论文，应认定为“部分存在问题学位论文”，学生需要对论文进行不少于3个月的修改。如有异议，学生在收到评审结果之日起5日内可申请复评，经导师审核、学位分委员会批准后，可再送2位同行专家进行复评。2位复评专家中有1位以上（含1位）专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“整体存在问题学位论文”；2位复评专家评议意见为“合格”的学位论文，经分学位分委员会甄别鉴定通过后，不认定为“整体存在问题学位论文”。

（二）事前抽检的每篇硕士论文，送3位同行专家进行评议。3位专家中有2位以上（含2位）专家评议意见为“不合格”的学位论文，应认定为“整体存在问题学位论文”。对认定为“整体存在问题学位论文”，导师及学生需要对论文进行不少于6个月的修改。如果重新送审仍认定为“整体存在问题学位论文”，导师及学生需要对论文进行不少于12个月的修改。被认定为“整体存在问题学位论文”者，须经学位评定分委员会审议通过，出具详细的审议报告后，方可申请学位论文重新送审，并当然进入抽检名单。重新送审程序与事前抽检程序相同。

3位专家中有1位专家评议意见为“不合格”的学位论文或3位专家中有2位专家（含2位）评议意见为“修改后答辩”的硕士学位论文，应认定为“部分存在问题学位论文”，学生需要对论文进行不少于2个月的修改。经导师审核、学位评定分委员会审议后，方可申请学位论文重新送审，并当然进入抽检名单。重新送审程序与事前抽检程序相同。

第六条 事后抽检的学位论文，抽检范围为上一年9月1日---当年8月31日期间所有授予博士、硕士学位的学位论文，并应涵盖所有学科（专业）；申请保密的博士、硕士研究生学位论文在解密后一年内全部参加事后抽检。

第七条 事后抽检采用重点抽检，主要包括以下情形：

（一）新增硕士学位授权点自首次授予学位起三年内，抽检该学位点本年度申请参加答辩人数的15%；

（二）出现“整体存在问题学位论文”的硕士学位授权点，此后连续三年重点抽检，抽检该学位点本年度申请参加答辩人数的15%；

（三）事前抽检（或评审）中有2位以上（含2位）评审人认定为修改后答辩的硕士学位论文；

（四）答辩结论为“原则同意通过须在3--6个月内修改论文”的硕士学位论文；第一次



参加答辩时，答辩结论为“不同意通过”的硕士学位论文；

(五) 同一指导教师同年度指导的5名以上(含5名)硕士研究生获得学位的，随机抽取不少于1名；

(六) 其他需要重点监测的情况。

第八条 博士、硕士学位论文的事后抽检，每篇抽检的学位论文送3位同行专家进行评议。

(一) 3位专家中有2位以上(含2位)专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“整体存在问题学位论文”。

(二) 3位专家中有1位专家评议意见为“不合格”的学位论文，将再送2位同行专家进行复评。2位复评专家中有1位以上(含1位)专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“整体存在问题学位论文”。

第九条 学校的抽检结果使用及处理。

(一) 抽检结果将作为研究生学位授权点校内评估和动态调整的重要指标，并作为导师招生资格确定、学位点招生指标等教育资源配置的重要依据。每年度抽检结果通报学校学位评定委员会，并在全校范围内公布。

(二) 对有“整体存在问题学位论文”的学院(中心)，由研究生院负责人对所在学院(中心)主要负责人，进行质量约谈，并按照事后抽检中“整体存在问题学位论文”篇数相应减少学位授权点招生名额。

(三) 对连续2年均有“整体存在问题学位论文”的学院(中心)，由学校负责人对所在学院(中心)主要负责人，进行质量诫勉谈话，并按照事后抽检中“整体存在问题学位论文”5年内累积篇数的2倍相应减少学位授权点招生名额。

(四) 对连续2年均有“整体存在问题学位论文”，且比例较高或篇数较多的学位授权点，责令限期整改，经整改仍无法达到要求者，视为不能保证所授学位的学术水平，将停止学位授权点招生工作。

(五) 在国家、省级、学校组织的事后抽检中有“整体存在问题学位论文”的指导教师，其指导的学位论文全部进入下次事前抽检，并自该问题论文认定后第二年暂停指导教师招生资格1年。连续2年均有“整体存在问题学位论文”，学校将予以警示，其指导的学位论文将全部进行抽检，并自该问题论文认定后第二年暂停指导教师招生资格3年。

第十条 若被抽检论文发现有作假等行为，按照《西南财经大学学位论文作假行为处理办法(试行)》处理。

第十一条 国务院学位委员会办公室组织的博士学位论文抽检结果和四川省人民政府学位委员会办公室组织的硕士学位论文抽检结果参照第九条执行。

第十二条 本办法由研究生院负责解释。

第十三条 本办法自发布之日起施行。



西南财经大学学位论文作假行为处理办法（试行）

第一条 为规范学位论文管理，推进建立良好学风，提高人才培养质量，严肃处理学位论文作假行为，根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国高等教育法》及教育部《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号），制定本办法。

第二条 向西南财经大学申请博士、硕士、学士学位所提交的学位论文和毕业论文（含毕业设计或其他毕业实践环节）（统称为学位论文），出现本办法所列作假情形的，依照本办法的规定处理。

第三条 本办法所称学位论文作假行为包括以下情形：

- （一）购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- （二）由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- （三）剽窃他人作品和学术成果的；
- （四）伪造数据的；
- （五）有其他严重学位论文作假行为的。

第四条 学位申请人员应当恪守学术道德和学术规范，在指导教师指导下独立完成学位论文。

第五条 学位论文指导教师负有对所指导的学位申请人员进行学术道德和学术研究规范教育的责任与义务，对学位论文研究和撰写过程予以指导，对学位论文是否由其独立完成进行审查，对弄虚作假、抄袭剽窃等违反学术道德的行为和论文中引注不规范等行为应及时发现。对弄虚作假、抄袭剽窃等违反学术道德的行为要加以制止；对引注不规范等行为要予以指导并责令修改。

第六条 学校和校内培养单位应当加强学术诚信建设和学术道德教育，健全学位论文审查制度，明确责任、规范程序，审核学位论文的真实性、原创性，并启用学术不端检测系统等措施进行相应的防范。

第七条 学位申请人员的学位论文出现作假行为时，根据不同情况作出如下处理：

- （一）购买或由他人代写学位论文者

学位申请人员的学位论文在申请阶段出现购买、由他人代写等作假情形者，学校可以取消其学位申请资格；已获学位者，学校可以依法撤销其学位，并注销学位证书。

- （二）剽窃他人作品和学术成果或伪造数据者



1. 未进行论文答辩者：情节较轻者，酌情给予申请人责令修改论文半年后答辩的处理；情节严重者，可以取消申请人学位申请资格。

因剽窃、伪造行为被责令修改论文者，在学位申请过程中再次有作假行为，学校可以取消其学位申请资格。

2. 已经获得学位者：学校可以依法撤销其学位，注销学位证书。

所有因学位论文作假而取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定应向社会公布，从做出处理决定之日起至少3年内，不再接受其学位申请。

学位申请人员为在读学生的，学校可视行为严重程度、认错态度、产生的社会不良影响、对学校造成的损失等方面按相关程序给予警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍等处分；为在职人员的，学校在给予纪律处分外，可通报其所在单位。

（三）为他人代写学位论文、出售学位论文或者组织学位论文买卖、代写者

在读学生可由相关部门给予开除学籍处分；学校教师和其他工作人员按学校相关规定处理，可以给予开除处分或者解除聘任合同。

第八条 指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责，其指导的学位论文存在作假情形的，学校可以暂停导师招生资格，并可以给予警告、记过处分；情节严重的，可以降低岗位等级直至给予开除处分或者解除聘任合同。

第九条 学校将学位论文审查情况纳入对校内各培养单位的年度考核内容。多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，学校将对该培养单位予以通报批评，适当核减相应学科、专业的招生计划，暂停或者撤销其相应学科、专业授予学位的资格，并对负有直接管理责任的培养单位负责人进行问责。

第十条 学位论文作假行为可以通过学位论文指导、评阅、答辩、学术不端检测、抽检以及他人举报等方式发现。

第十一条 校学位评定委员会负责对有作假行为的学位论文进行处理。

第十二条 校学位评定委员会办公室为学位论文作假行为的受理机构，应在收到相关材料之日起15个工作日内做出是否受理的决定，并交相关学院（中心）进行调查。

第十三条 校内相关培养单位的教授委员会或学位评定分委员会对学位论文作假行为进行初步调查，并在30个工作日内将调查认定结果报校学术委员会或其专门机构进行复核，必要时可以委托专家组成专门机构进行复核。

第十四条 校学术委员会应在30个工作日内进行复核，将复核结果分别通知相关管理部门或机构（校学位办、学工部、教务处、组织人事部、纪检监察处等）作为处理的依据。相关管理部门应于15个工作日内做出处理决定。

第十五条 学校相关管理部门在对有学位论文作假行为的学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当告知并听取当事人的陈述和申辩。如当事人对处理决定有异



议，可在送达处理决定后 15 个工作日内向校学位评定委员会办公室提出申诉，也可以依法提出申请行政复议或者提起行政诉讼。

第十六条 社会中介组织、互联网站和个人，组织或者参与学位论文买卖、代写的，由有关主管机关依法查处。

学位论文作假行为违反有关法律法规规定的，依照有关法律法规的规定追究法律责任。

第十七条 校内各培养单位应当依据本办法，制定、完善本单位的相关管理规定。

第十八条 本办法由西南财经大学学位评定委员会负责解释。

第十九条 本办法自公布之日起实施。



西南财经大学研究生交流学习课程认定 及学分转换办法

(2016年6月制定)

为充分利用国内外高水平大学优质教学资源,加快学校的国际化人才培养进程,丰富研究生学习经历,拓宽学生国际视野,提高人才培养质量,进一步规范我校国内外合作交流项目外出交流学生与接收交流学生(以下统称交流学生)的管理工作,根据我校具体情况特制定本办法。

第一章 到国(境)外高校交流学生课程修读及认定

第一条 按照规定备案的学生外出交流学习项目,学生所修课程及学分按照本办法予以认定。

第二条 由学校安排的学生社会实践活动,可根据实际情况认定为实践学分。

第三条 原则上短期交流学习(学时<27)不作学分认定。

第四条 不获得对方学校毕业证书和学位证书的项目,学生申请赴对方学校交流学习之前,应根据项目主办单位提供的交流学习学校相应学期的课程清单,由学生所在培养单位对照我校的专业培养方案,提出学生必须修学的课程及完成交换学习后需回校补修的课程,形成课程对接计划。在交换学习期间,除修读学院指定应选修的课程外,学生还可根据自己的学习状况,修读其它课程。

根据交流学生所修读课程的内容,由我校参照交流学生所在年级专业人才培养方案认定其课程属性及学分。交流学习课程由学院(中心)认定报研究生院审核批准转换。

第五条 如果对方学校课程设置与我校有较大差异,对于学院(中心)认定必须补修的课程,学生在交流学习结束后回校补修。在交流学习期间错过政治理论课的学生,返校后需注册参加课程补修。

第二章 到境内高校交流的研究生课程修读及认定

第六条 交流学生派出前,由项目主办单位负责联系学生所在学院(中心)根据我校的人才培养方案和交流学校的人才培养方案明确修读课程,形成课程对接计划。

第七条 学生应按课程对接计划修满与本校相对等的学时,未完成计划的交流学生,由学



院（中心）指定需补修的课程；多修的课程可认定为自由选修课学分；内容相同的一门课程只能认定一次学分。

第三章 到国（境）外高校交流学习的课程学分及成绩认定

第八条 交流学生根据对方学校出具的成绩单申请课程学分和成绩的转换。未申请转换的课程不纳入我校学生个人成绩单，不计算学分绩点。单门课程学分不能拆分认定。学分转换一次性完成，原则上不得多次转换。一门课程最高认定3个学分。

第九条 学分认定及转换。学生申请认定的课程属性参照交流学生所在专业年级人才培养方案分别归类，要求认定的课程成绩按不同属性转换为百分制成绩，认定学分的多少由学院（中心）根据培养方案中的课程属性决定。一门课程最高认定3个学分。

认定后的课程成绩及学分纳入学生学分绩点的计算。

第十条 成绩认定及转换分以下四种情况处理：

（一）如果学生在对方学校所修课程成绩以百分制形式登录，则按对方学校给出的百分制成绩如实登录。

（二）如果学生在对方学校所修课程成绩以5分制、“A、B、C、D、E”或“优、良、中、及格、不及格”等以等级的形式记载，则按照对方学校与我校成绩等级、百分制成绩以及平均学分绩点的对应关系，根据具体情况转换为我校相应的百分制成绩。

表1 等级制成绩换算表

成绩	等级	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D
百分制成绩	95	92	88	85	80	77	75	70	67	65	60	
成绩等级		A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	
百分制成绩		95	90	85	80	77	75	70	67	65	60	
成绩等级		A			B			C			D	
百分制成绩		95			80			70			60	
成绩等级		优			良			中			及格	
百分制成绩		95			80			70			60	

表2 分制成绩换算表（不含德国）

成绩等级	4.5 - 5.0	4.0 - 4.4	3.5 - 3.9	3.0 - 3.4
百分制成绩	90 - 100	80 - 89	70 - 79	60 - 69

表 3 德国 5 分制成绩换算表

成绩等级	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1
百分制成绩	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84
成绩等级	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4
百分制成绩	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
成绩等级	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5		
百分制成绩	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60		

(三) 如果学生在对方学校所修课程成绩以“合格、不合格”的形式登录,“合格”转换为“80”分。

(四) 若有其他计分形式,由研究生院和相关学院(中心)共同确定。

第四章 到境内高校交流学习的课程学分及成绩认定

第十一条 返校后,研究生根据对方学校出具的成绩单申请课程学分和成绩的认定和转换。未经认定的课程不纳入我校学生个人成绩单,不计算学分绩点。

第十二条 学生填写“西南财经大学研究生交流学习课程学分认定及成绩转换申请表”报学院(中心)。经学院(中心)认定,附成绩单复印件加盖公章后报研究生院审核。

第十三条 学生申请认定的课程属性参照交流学生所在专业年级人才培养方案分别归类,认定学分的多少由学院(中心)根据学生学习课程的情况决定。

第十四条 若交流学校同一专业课程总学分和单门课程学分与我校不一致,各学院(中心)按我校研究生培养方案中的相关课程学分认定。

第十五条 认定后的课程成绩及学分纳入学生成绩学分绩点的计算。

第五章 交流学习课程学分及成绩的认定与转换基本程序

第十六条 学生填写“西南财经大学交流研究生课程学分认定及成绩转换申请表”,连同项目承办单位审核并加盖公章的成绩单复印件提交所在学院(中心)审定,再由各单位研究生教学秘书统一提交给研究生院。统一提交时间为每学期开学第一个月内。

第十七条 经审核的“西南财经大学交流研究生课程学分认定及成绩转换申请表”原件由学院(中心)存档,申请表、成绩单复印件由研究生院备案,成绩单原件由学生留存。

第十八条 审定通过的课程学分和成绩由研究生院负责转换。

第六章 附 则

第十九条 本办法自颁布之日起实施。

第二十条 本办法由研究生院、国际交流与合作处负责解释。



西南财经大学研究生社会实践管理办法

(2006 年 6 月)

为保证研究生社会实践活动的质量,加强研究生培养的过程管理,根据《西南财经大学研究生学籍管理办法》和《西南财经大学研究生学分制实施办法》,特制订本办法。

一、社会实践活动的地位

社会实践活动是学生利用假期和平时课余时间,以面向社会,促进专业学习,锻炼能力,开拓视野为目的,有组织地进行的以科技文化服务、社会调查、公益劳动、青年志愿者等为主要内容的实践活动。它是研究生接触社会,关注民生,服务社会的重要手段,是引导研究生增强责任感和使命感,树立正确的世界观、人生观、价值观,提高综合素质、全方位得已锻炼的重要方式。

根据我校研究生培养计划的要求,社会实践活动是为研究生必修学分,不得用其他学分抵扣。

二、社会实践活动的原则

1. 坚持四项基本原则,贯彻有利于学生素质全面提高,有利于社会主义物质文明和社会主义精神文明建设的指导思想。
2. 坚持“多种形式、注重实效”和“假期为主,平时为辅”的原则。

三、社会实践活动的要求

1. 所有研究生在校期间,必须参加至少一次社会实践活动。
2. 参加社会实践活动的学生必须遵纪守法,尊重当地风俗习惯。严禁以社会实践活动名义进行有损学校声誉的活动。
3. 社会实践活动无论以个人单独形式开展,还是以团体形式开展,每一位参加者均需独立撰写一篇不少于 3000 字的书面社会实践报告。
4. 社会实践报告应包括参加社会实践的起止时间、地点、活动内容、活动效果等内容。
5. 从 2003 级起,研究生应在论文答辩前完成社会实践活动并取得相应的学分。



四、社会实践活动的组织形式

1. 利用假期，由学校统一组织的社会实践活动。
2. 利用平时和假期学生个体进行的分散性社会实践活动。
3. 参加由导师组织的课题调研等社会实践活动。
4. 在校内担任教学助理、科研助理、管理助理工作至少一学期；或承担一定量的本科生讲课、助理工作。
5. 课余组织开展志愿者社区援助活动。
6. 其它集中团队社会实践活动。

五、应提交的材料

1. 书面社会实践报告；
2. 社会实践单位的鉴定意见；
3. 导师审阅意见并签字（导师签署合格或不合格的意见）。

六、材料等提交程序

1. 学生将书面社会实践报告送导师审阅、签字；
2. 学生将导师审阅后的实践报告材料交所在院（中心）审查、确定；

七、考核结论与处理

1. 凡社会实践合格的学生，取得社会实践学分；
2. 凡社会实践不合格的学生，应补修直至合格。

八、附则

1. 本办法适用于硕士研究生、博士研究生；
2. 本办法由研究生院负责解释。



西南财经大学硕士研究生综合素质评定办法（试行）

（2016年6月修定）

第一章 总 则

第一条 根据党的教育方针，按照培养德智体美全面发展的人才要求，鼓励研究生向专业和学术素养高、思想政治与品德素质过硬、身心健康的高素质人才方向发展，综合评价研究生的在校表现，特制定本评定办法。

第二条 学生综合素质成绩将作为我校硕士研究生各类评优、评奖和就业推荐的基本依据。

第三条 评定对象为全日制在校硕士研究生；每学期开学之初对上一学期进行测评。

第四条 评定程序。分本人自我测评，辅导员组织班级测评小组测评，各学院（中心）分党委（党总支、直属党支部）审定并公示。

第五条 测评范围与计分原则

（一）硕士研究生综合素质测评范围包括研究生课程成绩，参加思想政治教育、科研学术、文化体育、社会实践等情况；

（二）科研活动参加分与获奖分均计入科研能力分，其他活动参与分与获奖分计入素质拓展分；

（三）科研成果按照学校科研处公布的成果认定标准认定；

（四）参加有报酬的商业活动不予加分；

（五）申报科研加分必须出具原件，否则不予加分；

（六）申报校外学术活动记分，需出具经学院（中心）审批过的会议邀请函。

第六条 评定项目和标准

评定内容	课程成绩	科研能力	素质拓展	合计
各项目权重值	0.4	0.4	0.2	1
各项目分值	40	40	20	100



第二章 记分办法与记分标准

第七条 课程成绩分

课程成绩分 = Σ (单科成绩 \times 学分) / Σ 学分 $\times 0.4$

说明：如果二年级及以后学期无课程学习，或只有少数学生仅有个别课程学习的学期，学院（中心）可视情况决定所有同学的课程成绩分按同一分值记入（35分）。

第八条 科研能力分

科研能力分满分为40分，按下列标准计算：

（一）研究成果

1. 专业学术类论文在核心期刊发表论文一篇，A1类15分，A2类12分，B1类10分，B2类5分，C类2分（第一篇记2分，之后每增发一篇C类记0.5分）；
2. 科研结项课题：国家级15分，省级10分，市校级5分；
3. 出版学术专著得12分；
4. 出版教材及教学参考资料得6分；
5. 公开发表或出版翻译论著得6分；
6. 工具书词典类得6分。

说明：①论文为合著的，第一作者记60%，剩余分数按参加人平分；②核心期刊增刊按普通期刊计，普通期刊增刊按论文集记0.5分/篇；③合研课题、合著出版的著作，课题主持人、主编记总分值的50%，剩余分值由参与人平均分配。如果课题主持人是教师的，先扣50%后再按参加人数平分剩余分数；④课题需提交立项申请、结项证明及成果，否则不予加分；⑤未结项或出版的成果不在测评范围。

（二）学术奖励

1. 公开发表的论文被新华文摘全文转载10分，公开发表的论文被人大复印资料等全文转载8分，公开发表论文的观点被新华文摘转载6分。同一文章被多处转载，按最高级计分；
2. 科研成果获奖加分：
 - ①科研成果获全国性表彰奖励（指党政军团组织的评比和全国各学科专业学会组织的评比，下同），一等奖加8分，二等奖加5分，三等奖2分；
 - ②科研成果获省级表彰，一等奖加5分，二等奖加2分，三等奖加1分；
 - ③科研成果获成都市和校级一等奖加2分，二等奖1分，三等奖加0.5分。

（三）学术活动

1. 经学院（中心）批准并备案后，学生参加学术研讨会及征文项目：全国性学术会议4分，省级学术会议3分，校级学术会议（含兄弟院校间的学术交流会议）1分；
2. 学生参加学校、或学院（中心）组织并要求听取的学术报告会、学术研讨会，不迟到



早退者每次记 0.5 分。

第九条 科研能力分依照第八条各项累加后超过 40 分的, 先记 40 分, 剩余部分按: 剩余分 $\times 0.2$ 记入总分。

第十条 素质拓展测评分 = 基本分 + 奖励分。

第十一条 素质拓展基本分每人 10 分, 即每人都获得 10 分, 然后视下列情况从中扣分:

(一) 未经批准, 学生不参加学校和各学院(中心)组织的思想政治教育会议、形势报告会、各类重要仪式与典礼、观看重要的演出或比赛等, 每次扣 1 分;

(二) 无故不参加团支部活动、班会等班级活动, 每次扣 0.5 分;

(三) 党员不参加党支部活动、不接受支部和分党委(党总支、直属党支部)安排的党内工作, 每次扣 1 分;

(四) 学生违反纪律受到处理处分, 按下列标准扣分: 通报批评(含贷款欠息通报), 扣 2 分/次, 警告处分扣 4 分, 严重警告处分扣 6 分, 记过及以上处分扣 10 分;

(五) 学生无故旷课, 以班级考勤记录每次扣 0.5 分(迟到早退四次算 1 次旷课)。扰乱课堂秩序者视影响程度每次扣 0.5—2 分;

(六) 学校或各学院(中心)组织的卫生检查, 不合格寝室成员每次扣 1 分;

(七) 扰乱、破坏校园秩序者每次扣 3—8 分;

(八) 学生干部不履行职责, 广大同学意见大的, 扣 1—2 分; 弄虚作假者、或因不及时反映班上问题而酿成事故扣 3—5 分; 干部对分管的工作不记载或记载不全、不准确、不客观、给测评造成困难者扣 1—3 分。

第十二条 素质拓展奖励满分为 10 分, 当出现超过 10 分时先记 10 分, 超出部分按剩余分 $\times 0.3$ 记入总分。

(一) 参加各级党、政、军、团组织文化、文艺、学科知识竞赛、体育比赛、及非学术征文比赛:

1. 获全国前三名或特等奖的加 12 分, 获前十名或一等奖的加 8 分, 二等奖加 5 分, 三等奖加 3 分, 优秀奖加 2 分;

2. 获省级、区域性比赛前三名或特等奖的加 8 分, 进入前六名或获一等奖的加 5 分, 二、三等奖加 3 分, 优秀奖记 2 分;

3. 获市级和校级奖励前三名或一等奖加 4 分, 二、三等奖和优秀奖加 2.5 分。

(二) 对未担任主力或陪练的同学, 由各学院(中心)参照参赛同学取得的成绩加分;

(三) 参赛同学没有取得上述比赛成绩, 由各学院(中心)视准备和训练状况给予适当鼓励加分;

(四) 同一赛事按最高分记, 不重复记分;

(五) 为各类参赛项目同学服务、为比赛同学加油助威的, 由各学院(中心)酌情加分,



但加分应明显低于比赛同学得分；

(六) 社会实践奖加分：

1. 学生参加学校或学院（中心）组织的社会实践活动，或组织实施经学校或学院（中心）批准的实践活动，实践活动结束后提供单位实习证明、并提供导师签署评价意见的调查报告，按持续时间记 0.5—1 分；

2. 个人受全国表彰者 8 分，受省级表彰者加 4 分，受市级表彰者加 2 分，受校级表彰者加 1 分（集体或团队获得上述表彰，个人按上述标准的 1/2 记分）。

(七) 助人为乐、见义勇为者视情况并经核实后加 0.3 分—2 分；

(八) 被评为校级文明宿舍寝室室员每人加 1 分；院级文明寝室由学院（中心）评选，加 0.5—1 分；

(九) 学生参加学院（中心）组织的各类竞赛活动，前三名奖励 0.5—1 分；

(十) 学生干部工作奖励分：

1. 担任学校和学院（中心）研究生会、党团组织干部或班委团支委，特别突出的加 3 分，较为优秀的加 1—2 分，称职的加 0.5—1 分；

说明：①班级干部由辅导员（班主任）组织班级同学评定；②学院（中心）党团学生干部及研究生会学生干部由学院（中心）分党委（党总支、直属党支部）、分团委（团总支、直属团支部）组织各班班长、团支部书记、分团委（团总支、直属团支部）和院研究生会成员评比，由分党委（党总支、直属党支部）最后审定后记入；③校团委及校研究生会干部由校团委组织各学院（中心）分团委（团总支、直属团支部）和校研究生会干部评比，由校团委审定后签发至各学院（中心）并记入学生素质拓展得分。

2. 担任经学校批准的全校性社团，以及经学校批准成立的、为研究生服务的学生组织主要负责人，按校团委和校研究生会干部对待，经校团委和校研究生会负责组织社团成员评价和考核后，由校团委审定后签发至各学院（中心）并记入学生素质拓展得分；

3. 担任班级小组长、党团小组长的，由班级辅导员组织班委和班党团干部评比，优秀的加 0.5—1 分，称职的加 0.2—0.5 分；

4. 学生干部所在班级、或所在党团支部、或所在社团受到表彰，主要干部可享受加分：全国加 2 分，省级加 1 分，成都市及校级加 0.5 分，其他干部由各学院（中心）酌情加分。

第三章 附 则

第十三条 本办法为学校研究生综合素质评价的基本办法，各学院（中心）须结合本单位和学科实际制订实施细则，并报学生工作部（处）备案。

第十四条 本办法由学生工作部（处）负责解释。

第十五条 本办法自 2008 年 3 月 1 日起试行。