

劝募员培训指南

(征求意见稿)

编 制 说 明

本文件编写组

二〇二五年一月

一、任务来源

收到中国慈善联合会邀请参加团体标准立项申报工作通知后，佛山市顺德区慈善组织联合会成立起草组，牵头组织本文件《劝募员师资培训指南》的起草工作。

本文件起草单位：佛山市顺德区慈善组织联合会、深圳市慈善事业联合会、北京瑞森德社会组织发展中心、佛山市顺德区齐心社会组织促进中心。

本文件主要起草人：陈淑仪、毕可杰、何颖欣、胡润贞、许宁、施楠、刘雅玲、马方方、岩松。

二、制定标准的必要性

2024年7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，提出“支持发展公益慈善事业”，进一步明确了公益慈善事业在经济社会发展全局中的重要地位，体现了党中央对公益慈善事业的高度重视。而发展公益慈善事业，做好慈善人才培养是当务之急，劝募员认定工作则是慈善人才培养的重中之重。2022年8月，《劝募员国家职业技能标准》正式颁布施行，为慈善领域从业人员职业培训和评价提供了明确依据。为推动公益慈善人才专业化、职业化发展，中国慈善联合会与多地区的慈善枢纽型组织及社会支持机构商讨共建职业人才的

培训和评价体系，并在第十届中国公益慈善项目交流展示会正式启动。借此机会，在中国慈善联合会的指导与支持下，佛山市顺德区慈善组织联合会（以下简称“顺德慈联”）参与起草编制《劝募员培训指南》团体标准，旨在为劝募员培训的对象与师资、内容与目标、学时与方法、评价与改进等方面提供指引，助力慈善筹款人才系统化成长，为全面推广劝募员国家职业技能等级认证打下坚实基础。

三、制定原则和依据

（一）制定原则

1. 合法性

标准制定符合国家相关法律法规的基本要求，不得与国家产业政策相抵触。

2. 专业性

术语、分类、量值、符号等基础通用内容应遵守国家标准、地方标准、行业标准。

3. 实用性

结合行为指南的通用元素和慈善组织的特殊性，聚焦慈善组织在提供良好服务上的共性，尽量满足行为主体在各应用场景下的实际需要。

4. 规范性

本文件按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行编写。

（二）制定依据

起草组总结慈善领域工作经验，针对劝募员师资培育工作开展资料研究及内部讨论。其中，主要参考以下文件：

1. 中华人民共和国慈善法（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会第七次会议通过）；

2. 3-01-01-05 劝募员国家职业技能标准

本文件的主要内容符合国家有关法律、法规和强制性国家标准的规定，与有关部门规章、推荐性国家标准和行业标准相协调。

四、主要工作过程

目前，本文件的起草过程主要经历了策划设计、研究起草、制定征求意见稿阶段。

（一）策划设计阶段

顺德区慈善组织联合会已在2021年5月制定《顺德区慈善联合会团体标准制定管理办法》，初步明确团标制定的内部路径；2023年底顺德慈联举办传承与创新-慈善人才培育交流会，邀请中国慈善组织联合会标准部副主任孙露露女士、北京瑞森德社会组织发展中心联合创始人岩松先生就推动《劝募员国家

职业技能标准》及劝募员认证工作进行分享。2024 年，结合本会在开展慈善人才培育服务成效方面的经验与研讨，以及参考《劝募员国家职业技能标准》确定了“标准”（即本文件）的名称和大致内容，并咨询相关的行业专家关于标准的目次大纲设定，未来开展的实地调研工作等。

（二）研究起草阶段

起草组通过资料分析、专家意见征求等途径，初步提出了本文件的框架结构和主要技术内容，起草了本文件草案稿。

（三）制定征求意见稿阶段

团体标准成功通过了立项，并参考专家意见，将原来的《劝募员师资培训指南》调整为《劝募员培训指南》。顺德慈联联合其他起草单位对《劝募员培训指南》的框架进行了研究和分析。经过资料查阅、文献参考、讨论研究等，将团体标准的框架和内容调整为：总体要求、培训原则、培训对象、师资要求、培训管理（含培训内容与目标）、培训场地及设施设备、评价与改进、档案管理等，最终制定了《劝募员培训指南》征求意见稿。

五、主要条款的说明

本文件共分为 11 章。其中主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、培训原则、培训对象、师资要求、培

训管理、培训场地及设施设备、评价与改进、档案管理。（见图 1）

目次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
4.1 分级培训	1
4.2 技能培训	1
4.3 能力培训	1
4.4 等级考试	1
5 培训原则	1
6 培训对象	2
7 师资要求	2
8 培训管理	2
8.1 培训内容与目标	2
8.2 培训方法	2
8.3 培训教材	2
9 培训场地及设施设备	2
10 评价与改进	2
10.1 培训评价	2
10.2 质量改进	3
11 档案管理	3
11.1 管理制度	3
11.2 归档内容	3
11.3 档案保存	3
附录 A（规范性）劝募员培训内容与学时	4
参考文献	8
表 A.1 劝募员培训内容与目标	4
表 A.2 劝募员培训学时	7

图 1 劝募员培训指南目次

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

本文件处于起草阶段，暂未出现重大意见分歧。

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

标准内容符合慈善服务的实际情况和要求，有助于推动慈善行业健康合规发展。建议将该标准作为推荐性团标标准。

九、贯彻标准的措施建议

本文件的制订，有利于提升为地区组建师资库，规模化培养劝募员师资，促进“劝募员”师资力量获得系统的专业培训和实践教学提供参照，提升地区整体劝募工作者能力，推动慈善公益事业高质量发展。

（一）作为公益慈善行业标准制定与发布，建议中国慈善联合会、佛山市顺德区慈善组织联合会组织宣贯实施。

（二）标准发布实施后，本文件将在中国慈善联合会的组织下，由起草单位佛山市顺德区慈善组织联合会联合各合作方面向慈善组织开展标准解读和示范推广。

十、其他应说明的事项

2024年10月25日，中国慈善联合会组织召开了2024年下半年度团体标准立项评审会。评审会上，顺德慈联向立项评审会上的专家们阐述了团体标准制定工作背景和必要性、起草单位和起草人分工、前期主要工作过程、经费投入情况、工作计划等方面的内容。专家们对劝募员的选题表示认可，但考虑到人力资源社会保障部、民政部共同制定了《劝募员国家职业技

能标准》，因此可以先制定《劝募员培训指南》，作为《劝募员国家职业技能标准》的细化和延伸。顺德慈联结合专家提出的意见，并经过充分的讨论和研究，现决定将《劝募师师资培训指南》改为《劝募员培训指南》。