

2023年度高校科技统计 指标体系解读

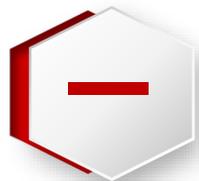
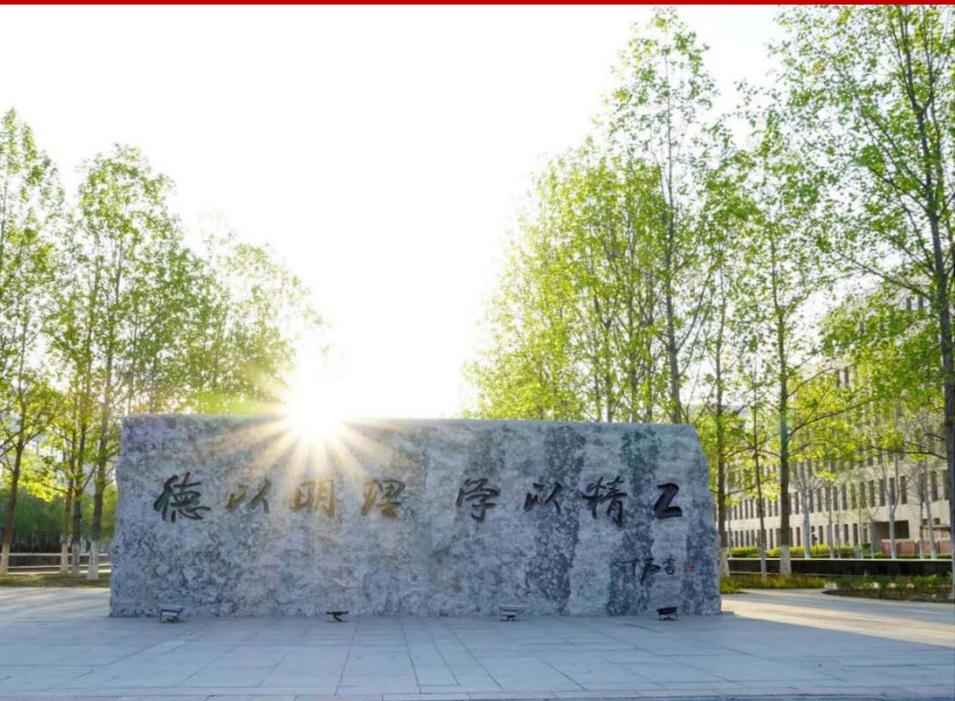
包成刚

2023年12月11日

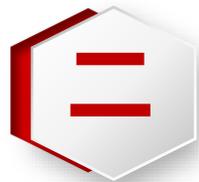


北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

目录



统计规范

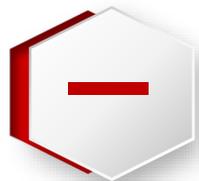
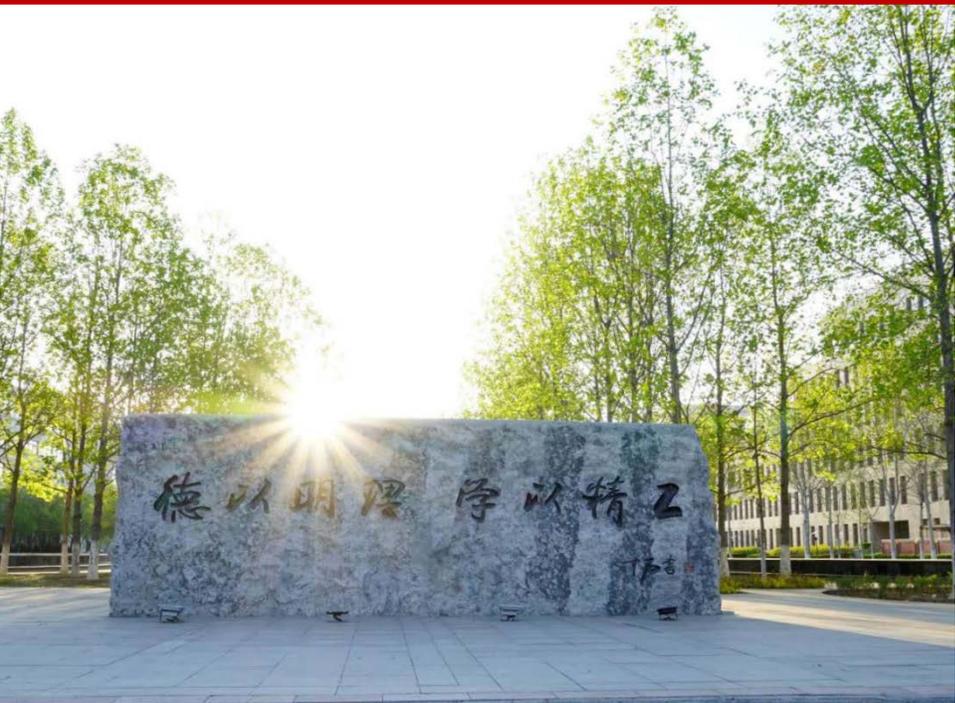


基本概念

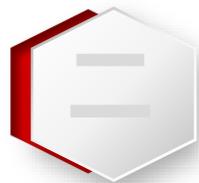


指标校验

目录



统计规范

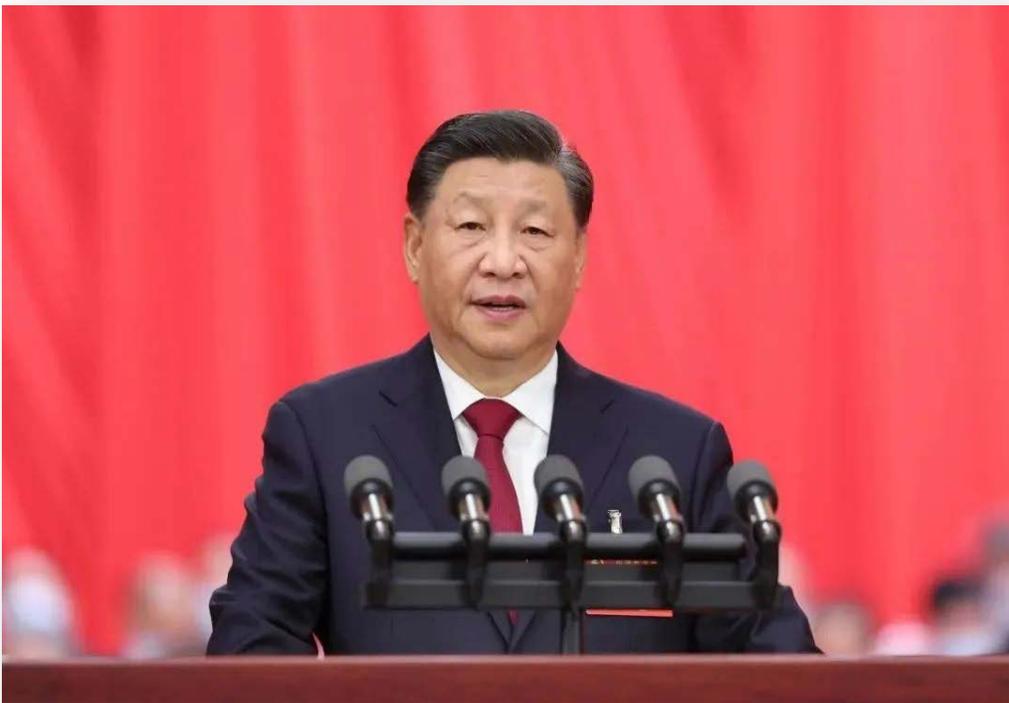


基本概念



指标校验

1.1 党中央高度重视教育、科技、人才工作



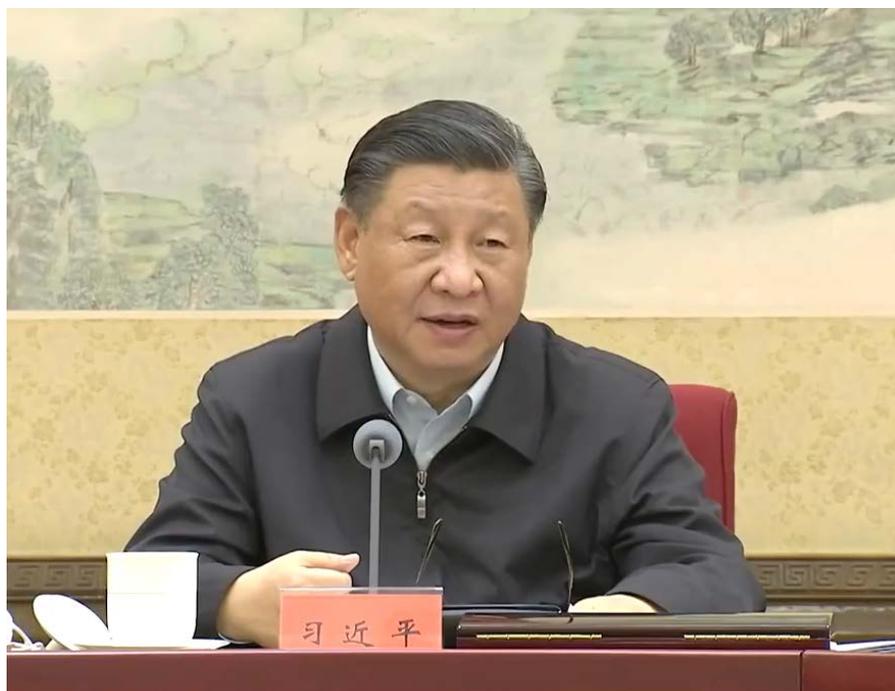
2022年10月16日，习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上作报告

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持**科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力**，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

我们要坚持**教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动**，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。

1.1 党中央高度重视教育、科技、人才工作

习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调 加快建设教育强国 为中华民族伟大复兴提供有力支撑



2023年5月29日,中共中央政治局就
建设教育强国进行第五次集体学习

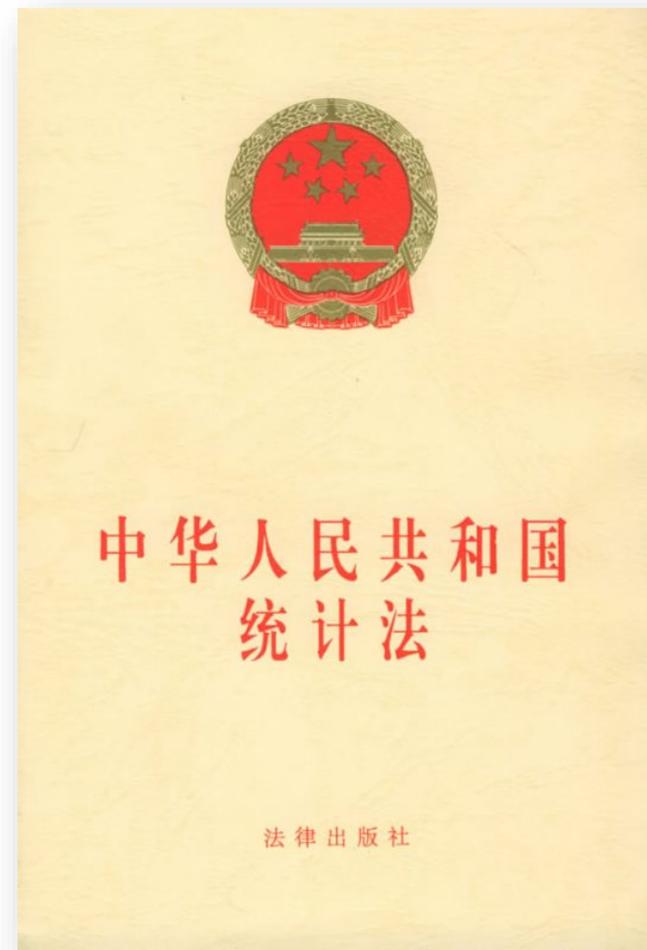


- 教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设**教育强国**，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现**高水平科技自立自强**的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。
- 要把**服务高质量发展**作为建设教育强国的重要任务。建设**教育强国**、**科技强国**、**人才强国**具有内在一致性和相互支撑性，要把三者有机结合起来、一体**统筹推进**，形成推动高质量发展的倍增效应。

1.2 科技统计法律法规

《中华人民共和国统计法》相关规定

- **第七条规定**：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，**真实、准确、完整、及时**地提供统计调查所需的资料，不得提供**不真实或者不完整的**统计资料，不得**迟报、拒报**统计资料。
- **第九条规定**：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以**保密**。
- **第二十五条规定**：统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料，任何单位和个人不得**对外提供、泄露**，



思想上要高度重视统计工作

1.2 科技统计法律法规

为了贯彻落实党中央、国务院**深化科技体制改革**精神，更好地体现新时代我国**高等学校科技创新**特点，全面系统地掌握我国高等学校科技工作的现状和发展趋势，为各级科技、教育部门提供决策依据，依照《**中华人民共和国统计法**》《**研究与试验发展(R&D)投入统计规范**》《**科技综合统计报表制度**》等统计规范性文件，实施全国普通高等学校**科技（理、工、农、医类）**统计调查。

——国家统计局、教育部

1.2 科技统计法律法规

统计工作最忌讳的 3 个字：

假

违法

重

删除

混

厘清

统计工作基本原则 3 个字：

全

对统计范围内的数据
力求完整收集并上报

准

对收集来的全部数据
进行科学的分类

美

程序完美，签章齐全，
不重复、不漏项

1.2 科技统计法律法规



高等学校科技统计工作 (理、工、农、医类)

负责填报统计报表的同志

应仔细阅读当年教育部科技司

发布的《统计调查制度》

① 科技创新综合统计报表制度

(2022 年统计年报)

国家统计局制定

2022 年 10 月

全国普通高等学校
科技(理、工、农、医类)
统计调查制度

中华人民共和国教育部科技司

2022 年 11 月

1.3 高校科技统计制度具体要求

按《高校制度》要求严格进行质量控制

1. 高校统计人员根据**年度培训要求**和**统计工作手册**开展统计工作，同时**报表系统**对**填报数据**进行**校验**，**通过校验后**才能形成**本单位上报数据**；
2. 省级教育部门和教育部**组织专家**分别进行**专家数据审核**；
3. 根据汇总数据情况，必要时对**某省区**、**某高校**或**某项调查数据**启动**专项评估和督查**。

1.3 高校科技统计制度具体要求

□ 调查目的：

全面系统地掌握我国高等学校科技工作的现状和发展趋势，为各级科技、教育部门提供决策依据

□ 调查对象：

开展科技活动的全日制普通高等学校（包括独立设置的学院、独立学院和高等专科学校、高等职业学校等）及其直属附属医院

□ 调查内容：

反映高校科技活动的投入、过程、产出等信息

1.3 高校科技统计制度具体要求

□ 调查频率和时间：

分为普通年报和年度快报

调查时期为上一年度1月1日至12月31日统计数据

□ 报送要求：

校验通过后的数据提交网络系统，纸质版签字盖章后的审核表2份

□ 报送时间：

高校数据上报时间按所在省级教育部门通知时间执行

一般为春节假期后开学即上报

1.4 高校科技统计报表概述

基础表（上报前的原始数据）

表1 科技人力资源情况表

表2 科技经费情况表

表3 科技活动机构情况表

表4 科技项目（课题）情况表

表5 科技交流情况表

表6 技术转让与知识产权情况表

表7 科技成果情况表

表8 出版科技著作情况表

表9 科技成果奖励情况表

表10 科技期刊情况表



审核表（报送的纸制件）

表1-1 科技人力资源情况表

表2-1 科技经费情况表

表3-1 科技活动机构情况表

表4-1 科技项目（课题）情况表1

表4-2 科技项目（课题）情况表2

表5-1 科技交流情况表

表6-1 技术转让与知识产权情况表

表7-1 科技成果情况表

表9-1 科技成果奖励情况表

表10-1 科技期刊情况表

□ 此外，**普通高校创新信息采集报表**（独立系统线上填报）、**科技统计快报表**（1月5日前报送）

1.4 高校科技统计报表概述

基础表（上报前的原始数据）

表1 科技人力资源情况表

表2 科技经费情况表

表3 科技活动机构情况表

表4 科技项目（课题）情况表

表5 科技交流情况表

表6 技术转让与知识产权情况表

表7 科技成果情况表

表8 出版科技著作情况表

表9 科技成果奖励情况表

表10 科技期刊情况表

□ 各表需要配合的**部门单位**：

人事处

财务处、校办、资产处、研究生院

实验室处、各实验室

科技项目管理处

国际处、人事处

知识产权办、技术转移办

图书馆

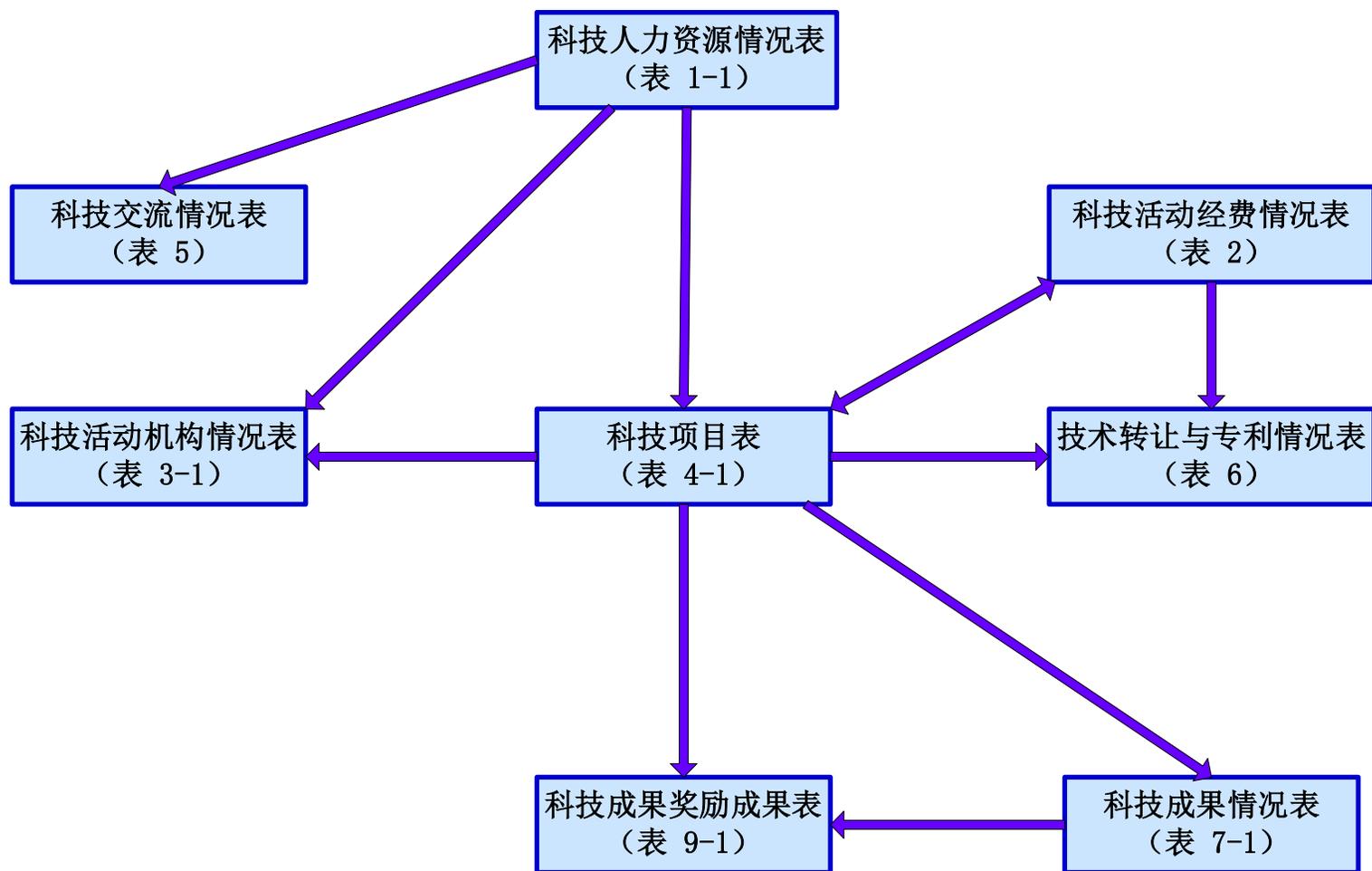
出版社、各院系

成果办公室

期刊处、出版社

1.4 高校科技统计报表概述

科技统计年报表间关系图



□ 建议做表**顺序**:

- ① 先收集基础数据
表1、3、4、8、9
- ② 生成审核表看冲突
- ③ 完成表7、6、5
- ④ 查看审核表3与4关系
- ⑤ 根据审核表4来填表2

1.4 高校科技统计报表概述

□ 统什么？

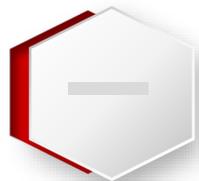
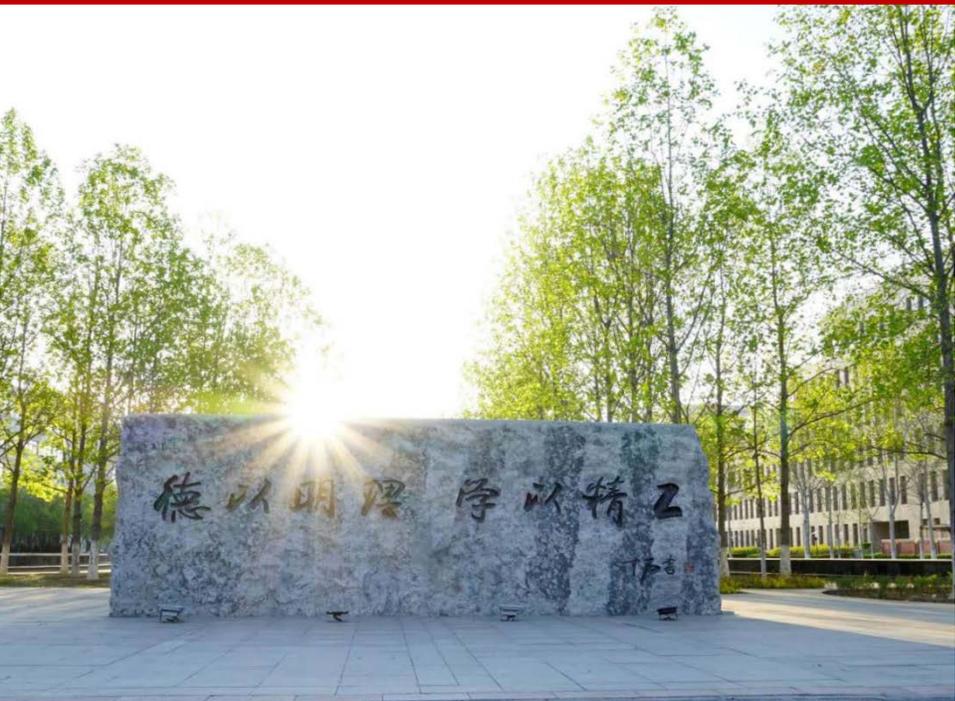
- 人力
- 项目
- 平台
- 成果

□ 怎么统？

- 以**人力**为核心
- 以**项目**为线索
- 以**成果**为表现



目录



统计规范



基本概念



指标校验

2.1 科技活动分类

- 联合国教科文组织在1978年《关于科学技术统计**国际标准化的建议**》中将科学技术活动划分为**三类**：
研究与试验发展（R&D）、科技教育与培训（STET）和科技服务（STS）。
- OECD的《**弗拉斯卡蒂手册**》沿袭了这种分类：
科技教育与培训（STET）是指与大学专科、本科及以上（硕士生、博士生）及在职人员教育培训活动；
科技服务（STS）是指与R&D活动相关并有助于科学技术知识的产生、传播和应用的**活动。**



2.1 科技活动分类

□ 我国科技统计对**科学技术活动** (STA) 的解释包含以下**四大类**:

— **研究与试验发展** (R&D)

— **基础研究** (Basic research)

— **纯基础研究** (Pure)

— **定向/应用基础研究** (Oriented)

— **应用研究** (Applied research)

— **试验与发展** (Experimental development)

— **研究与试验发展成果应用** (R&D 成果应用)

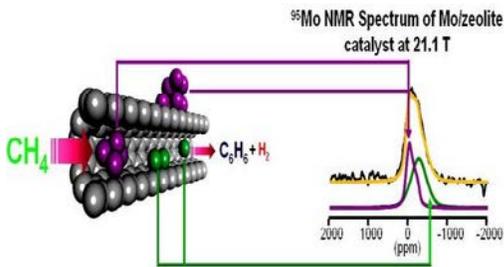
— **科技服务** (STS)

— **科技教育与培训** (STET)

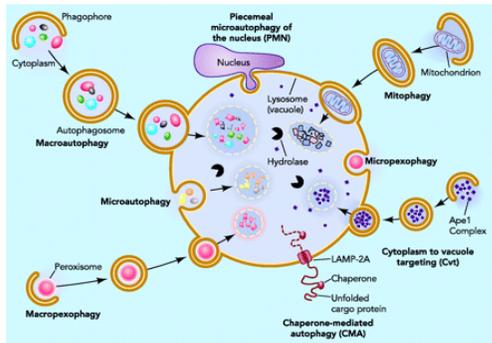
统称科学研究

不属于高校科技统计范畴

2.1 科技活动分类



甲烷活化



细胞守护神

基础研究

科学问题



震动台试验



材料性能试验

应用研究

技术问题



火箭发射燃料



汽车发动机

试验与发展

工程问题



杂交水稻



“东风快递”

R&D成果应用

经济问题



爆炸溯源



试剂检测

技术服务

社会问题

2.2 R&D分类

□ 研究与试验发展 (R&D) :

Research and Experimental Development, 中文简称: 研发
指为增加知识存量 (也包括有关人类、文化和社会的知识) 以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作。

- 包括**基础研究**、**应用研究**和**试验与发展**三种类型, 基础研究和应用研究统称为科学研究。
- R&D活动应当满足**新颖性**、**创造性**、**不确定性**、**系统性**、**可转移性** (可复制性) 五个条件。

2.2 R&D分类

- **基础研究**：指一种不预设任何特定应用或使用目的的**实验性或理论性工作**，其主要目的是为获得（已发生）现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识。 成果形式：论文、著作、研究报告
- **应用研究**：指为获取新知识，达到某一特定的**实际目的或目标**而开展的初始性研究。 成果形式：论文、著作、研究报告、模型、专利
- **试验与发展**：指利用从科学研究、实际经验中获取的知识和研究过程中产生的其他知识，**开发新的产品、工艺或改进现有产品、工艺**而进行的系统性研究。 成果形式：专利、原型样机、装置

2.2 R&D分类

基础研究	应用研究	试验与发展
研究各种热、冷条件下分子的性质。	研究各种热、冷条件下特定物质的性质，以从中寻找出可长效持久用于公路路面的材料。	在各种热、冷条件下进行试验，开发出一种新的公路路面及材料，以便在国家公路上使用。
研究大气条件下空气中污染物的化学变化。	为确定和测量空气中的二氧化硫进行分析方法研究。	设计一种新的系统，应用物理化学技术，以减少燃烧过程中二氧化硫的散发。

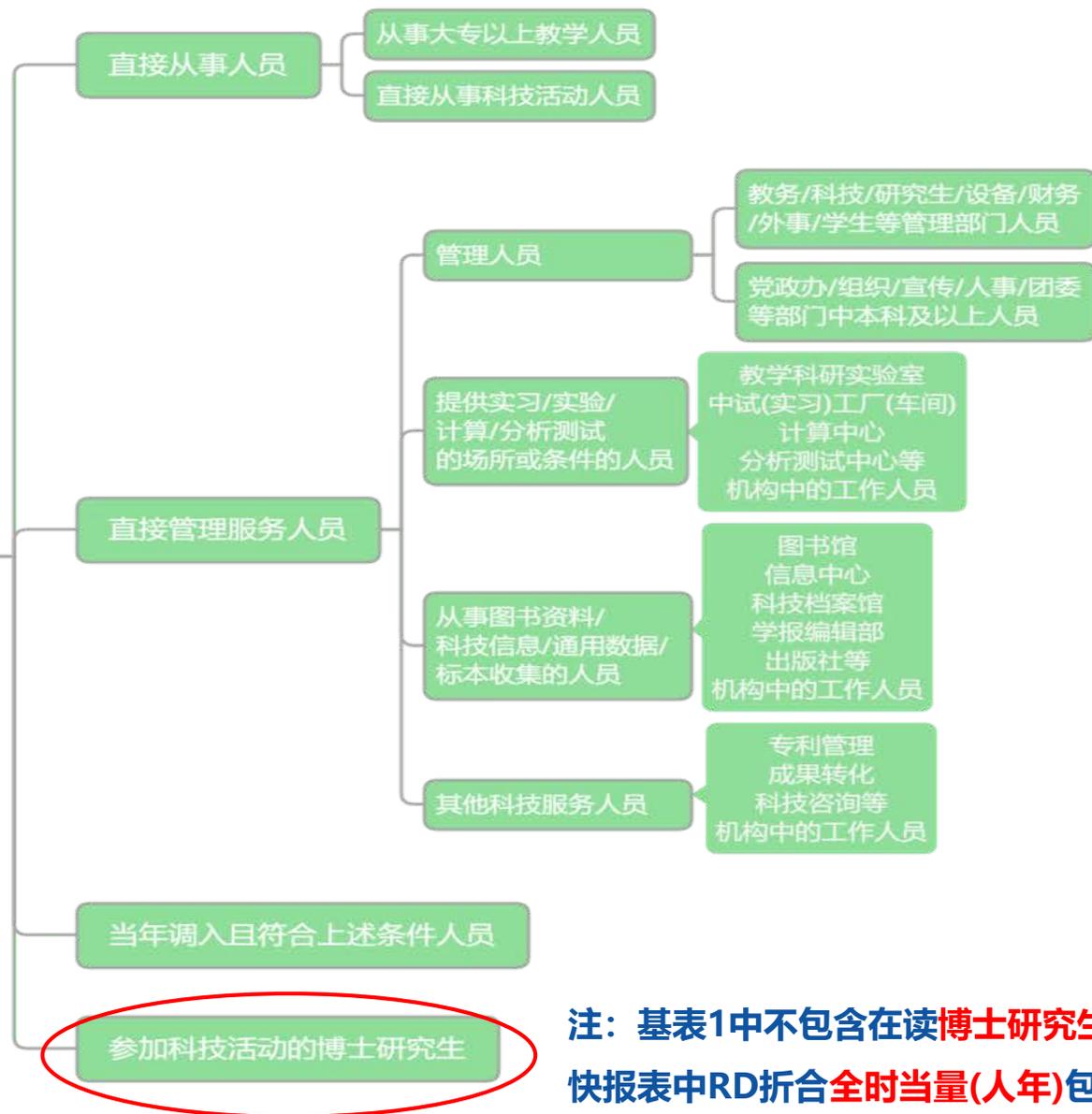
- **区分基础/应用**：基础研究是为了**认识现象**，获取关于现象和事实的**基本原理**的知识，而不考虑其直接的应用，应用研究在获得知识的过程中**具有特定的应用目的**。
- **区分基础与应用/试验与发展**：基础研究和应用研究主要是**扩大科学技术知识**，而试验发展则是**开辟新的应用**即为获得新材料、新产品、新工艺、新系统及其改进。

2.3 科技活动人员

科技活动人员的范围:

- 总务/基建/保卫/纪检/统战以盈利为目的的公司/中小幼/招待所/培训中心/食堂/车队等中的工作人员
- 在册员工中长期病休、进修等从事教学科研不足一个月人员
- 外单位进修、外单位自带课(经费)在统计单位从事教学科研活动,且不取酬的人员
- 在统计年度内调离的人员

非---统计范围---是



注: 基表1中不包含在读博士研究生

快报表中RD折合全时当量(人年)包含博士

2.3 科技活动人员

□ 非全时人员全时当量（人年）：

全时人员的全时当量计为1人年，即工作时间**9个月及以上**；

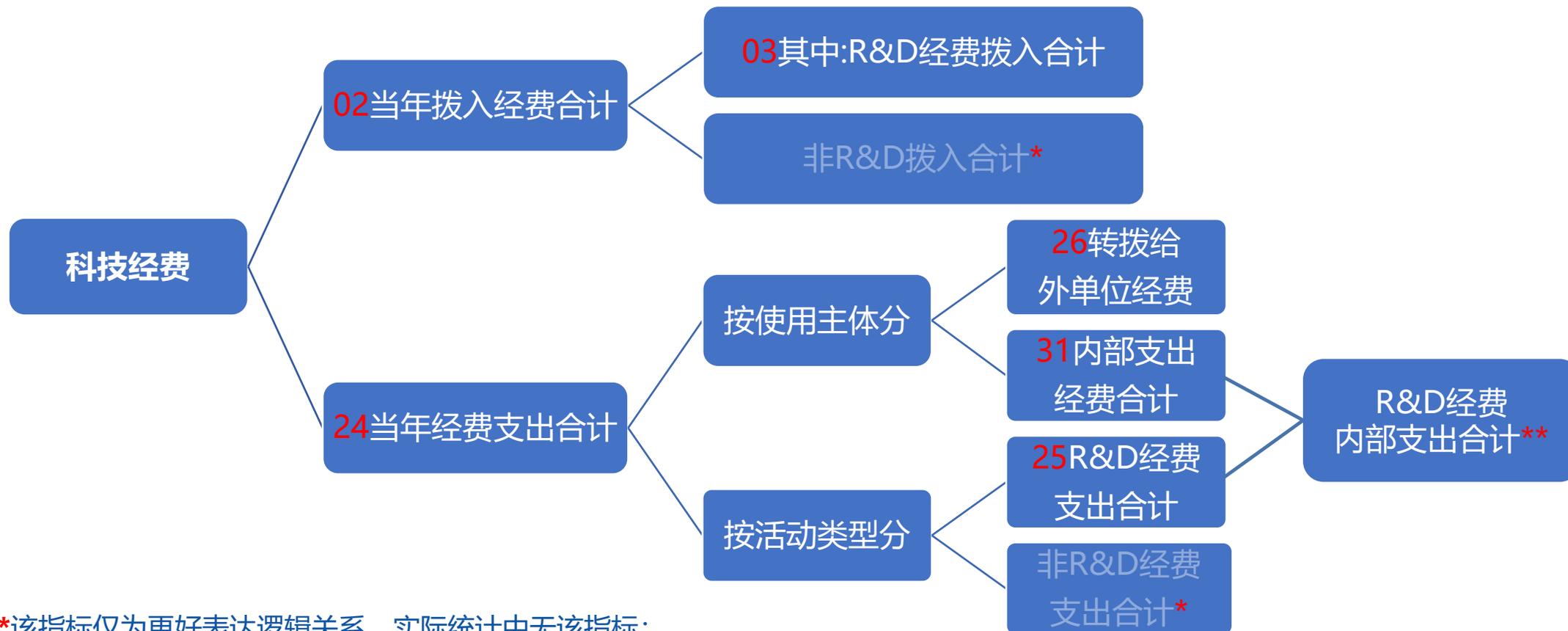
非全时人员全时当量按工作时间比例计为**0.1-0.8人年**；

从事R&D活动的实际工作时间占制度工作时间不足10%的人员，
不计入R&D人员，也不计算全时当量。

例如：一名R&D人员一年中70%的工作时间用于R&D活动，
30%的工作时间用于其他工作，则其折合全时当量为0.7人年。

2.4 科技活动经费

□ 几组经费指标的逻辑关系:



*该指标仅为更好表达逻辑关系，实际统计中无该指标；

**指标【R&D经费内部支出合计】根据st2和st4表的有关指标由系统进行折算

注：红色序号为2022版《高校制度》st2表的指标栏号

2.4 科技活动经费

□ 外部支出（千元）：

按照任务书、计划书**转拨给外单位**的科研经费，本单位不实施。

例如：转拨给重点研发计划合作单位的国拨资金，不交税。

□ 内部支出（千元）：

用于本单位内部开展科技活动**实际支出**的费用，含业务费、劳务费、设备费、税金管理费等，不论其资金来源。

例如：科研项目委托给乙方开展分析测试工作资金，需缴税。

2.4 科技活动经费

□ 政府资金（千元）：

从各级**政府部门**获得的用于科技活动的经费，纵向延伸**外拨/分承包**来的经费，应统计为政府资金。

□ 企事业资金（千元）：

从科研院所、企业等单位接受**委托**获得的研发经费，国内注册的外资企业用**自有资金**支付的也应计入此。

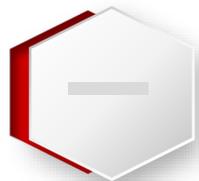
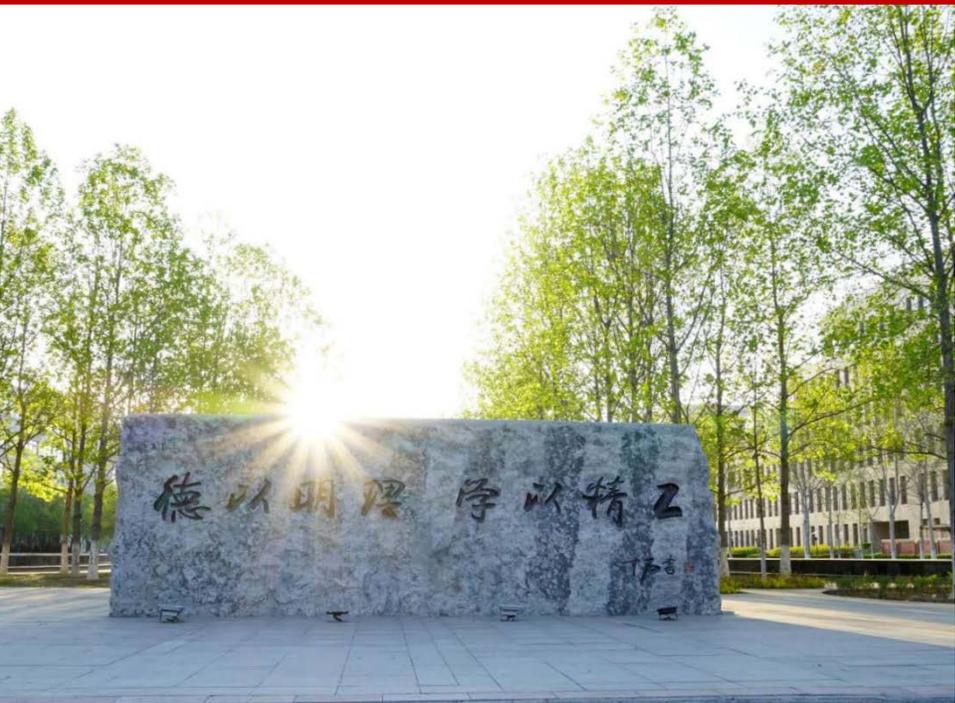
□ 国外资金（千元）：

来自国(境)外的资金。包括国际组织、外国政府、国外团体或个人的资助、赠款、贷款或委托经费等。

□ 其他资金（千元）：

不属于上述的，如**国内**个人的捐助或赠款。

目录



统计规范



基本概念



指标校验

3.1 ST1-科技人力

基表1

(一) 科技人力资源情况表

表号：科技年报1表
 制定机关：教育部
 批准机关：国家统计局
 批准文号：国统制(2021)135号
 有效期至：2024年11月

学校代码：□□□□□

学校名称： 20 年

序号	姓名	性别	出生年月	最后学历	技术职务	职务类别	所属学科	证件类型	证件号码	是否在编	岗位类型
甲	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11

01	张三	1男	198501	1博士 2硕士 3本科 4大专 5中专	50其他	1教师 2其他	*** 现从事学科				
----	----	----	--------	---------------------------------	------	------------	--------------	--	--	--	--

ST1填表范围：

除人文、社会科学人员外的学校在册教学与科研人员及直接为其服务的人员

注：填报本单位12月31日人员情况

删除“90辅助人员”
 变为非填报/系统计算

新增【是否在编】

1是
 0否
 纳入事业编管理

新增【证件类型】

- 身份证
- 护照、港澳证、台胞证等

新增【岗位类型】

1. 教学科研(教学型)
2. 教学科研(科研型)
3. 教学科研(教学科研型)
4. 博士后
5. 工程实验
6. 图书资料
7. 行政干部
8. 科研助理
9. 其他

3.1 ST1-科技人力

基表1

(一) 科技人力资源情况表

表号：科技年报1表
制定机关：教育部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制〔2021〕1
有效期至：2024年11月

学校代码：□□□□□

学校名称： 20 年

序号	姓名	性别	出生年月	最后学历	技术职务	职务类别	所属学科	证件类型	证件号码	是否在编	岗位类型
甲	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
01											

【岗位类型】
填报时，如涉及同一个人的**多重岗位**，以**主要岗位**填报；无法判断以何种岗位为主的，以统计单位**人事部门**认定为**准**。

科技部等七部门关于做好科研助理岗位开发和落实工作的通知

国科发区〔2022〕185号

各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、教育厅（委、局）、财政厅（局）、人力资源社会保障厅（局）、国资委，新疆生产建设兵团科技局、教育局、财政局、人力资源社会保障局、国资委，国务院各有关部门、直属机构，国家科技计划项目承担单位，各国家高新区管委会，各国家农高区：

（一）重大意义。科研助理是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后等工作的人员。科研助理岗位是科研队伍的重要组成部分，是完善科研治理体系、提升科技创新治理能力的重要

新增【岗位类型】

1. 教学科研(教学型)
2. 教学科研(科研型)
3. 教学科研(教学科研型)
4. 博士后
5. 工程实验
6. 图书资料
7. 行政干部
8. 科研助理
9. 其他

3.1 ST1-科技人力

审核表1-1

1、原有审核关系：无

2、报错类：

- ① 01行各列与上一年度数据完全一致，没有修订或更新人员表；
- ② L15列07、08、09行 $\neq 0$ ，出现本科及以上学历辅助人员，与定义不符；
- ③ L8列10、11行 $\neq 0$ ，学历为本科以下且没有职称人员应为辅助人员；
- ④ L14列10、11行 $\neq 0$ ，学历为本科以下且没有职称人员应为辅助人员；



类别	编号	合计	其中： 女性	教师技术职务系列人员						其他技术职务系列人员						辅助 人员
				小计	教授	副 教授	讲师	助教	其他	小计	正 高级	副 高级	中级	初级	其他	
甲	乙	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15

教师系列
本科级及以上
无职称

其他系列
本科级及以上
无职称

大专及以下
无职称

3.1 ST1-科技人力

审核表1-1

类别	编号	合计	其中： 女性	教师技术职务系列人员						其他技术职务系列人员						辅助 人员
				小计	教授	副 教授	讲师	助教	其他	小计	正 高级	副 高级	中级	初级	其他	
甲	乙	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
按 年 龄 分 组	29岁及以下	12														
	30-34岁	13														
	35-39岁	14														
	40-44岁	15														
	45-49岁	16														
	50-54岁	17														
	55-59岁	18														
	60岁及以上	19														

3、提醒类：

- ① 12行L4 > 0或L10 > 0，出现29岁及以下正高级职称的请核实；
- ② 01行L15列 / 01行L1列 > 5%，辅助人员数不应过大，占比过高请核实；
- ③ 01行L1列 < 10，人数过小的单位请核实；
- ④ 06行L1列 / 01行L1列 > 10%，其他学科人数过高，未分配学科的请核实。
- ⑤ 01行各列与上一年度数据对比，波动超过[+10%,-10%]，请核实；
- ⑥ 19行L5+L11 > 0，请核实60岁以上副高级职称人员情况（民办高校可忽略此条提示）；
- ⑦ 19行L6+L12 > 0，请核实60岁以上中级职称人员情况；
- ⑧ 19行L7+L13 > 0，请核实60岁以上初级职称人员情况；
- ⑨ 19行L8+L14 > 0，请核实60岁以上无职称人员情况。



3.2 ST2-科技经费

基表2

填报当年全校理、工、农、医学科科技活动经费收入、支出、上缴、结余情况。

指标名称	编号	经费数 (千元)
甲	乙	L1
一、上年结转经费	01	
二、当年拨入经费合计	02	
其中：R&D 经费拨入合计	03	
科研事业费	04	
其中：科研工资 1	05	
科研工资 2	06	
其中：基本科研业务费	06a	
教育部专项费	07	
其中：平台建设经费	08	
人才队伍建设经费	09	
其他学科建设经费	10	
其中：建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金	10a	

直接填写上一年度当年结余经费合计

学校上级主管部门从科学事业费、教育事业费中通过切块和按项目戴帽下达，以及学校从教育事业费中安排的研究经费。
中央高校基本科研业务费填入此栏，不能填入“当年学校科技经费”。

3.2 ST2-科技经费

基表2

填报当年全校理、工、农、医学科科技活动经费收入、支出、上缴、结余情况。

指标名称	编号	经费数 (千元)
甲	乙	L1
一、上年结转经费	01	
二、当年拨入经费合计	02	
其中：R&D 经费拨入合计	03	
科研事业费	04	
其中：科研工资 1	05	
科研工资 2	06	
其中：基本科研业务费	06a	
教育部专项费	07	
其中：平台建设经费	08	
人才队伍建设经费	09	
其他学科建设经费	10	
其中：建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金	10a	

学校上级主管部门按预算下达的科研工资

指来自教育部的各类科研项目经费、专项建设经费等用于科技活动的经费，包括国家“双一流”、“双特双高”等建设经费中用于科技活动

参照教育部“[财教\[2022\]242号](#)”文相关规定的口径，且用于科技活动相关的资金。

3.2 ST2-科技经费

基表2

国家发改委及科技部专项费	11
其中：科技部专项经费	11a
国家自然科学基金项目费	12
国务院其他部门专项费	13
省、自治区、直辖市专项费	14
地市厅局（含县）专项费	15
企事业单位委托科技经费	16
其中：进入学校财务	17
其中：企业委托到校经费	18
当年学校科技经费	19
其中：为国家科技计划项目（课题）配套	20
金融机构贷款	21
境外资金	22
其他资金	23

指除了国家发改委和科技部、教育部、国家自然科学基金委之外的国务院各部门拨给学校的科技活动经费。

指从学校基金或技术转让、咨询、服务、新产品出售等各种收入中划出直接用于当年科技活动的经费

指来自境外(包括港澳台)的企业、研究机构、大学、国际组织、民间组织、金融机构及外国政府的资金。统计时，按国家外汇兑换率折合成人民币填报。

指科技经费内部支出中从上述渠道以外获得的用于科技活动的资金，包括来自民间非营利机构的资助和个人捐赠等。

3.2 ST2-科技经费

基表2

三、当年经费支出合计	24	
其中：R&D 经费支出合计	25	
转拨给外单位经费 ●	26	
其中：对国内研究机构	27	
对国内高等学校	28	
对国内企业	29	
对境外机构	30	
内部支出经费合计	31	
人员劳务费 ●	32	
业务费 ●	33	
固定资产购置费	34	
其中：仪器设备费	35	
上缴税金 ●	36	
管理费	37	
其他支出 ●	38	

指学校从拨入的研究经费中，按合同书（计划书、任务书）转拨给其他单位的经费，不包括外协加工费。【报账单位】

指学校当年从科技活动经费中支付的劳动报酬及各种费用。包括各种形式的工资、补助工资、津贴、价格补贴、奖金、福利、失业保险、养老保险、医疗保险、工伤保险、人民助学金等。科研人员工资1和科研人员工资2的支出也包含在内。【不含税】

指从事科技活动的全部消耗性支出。如药品材料费、水电费、差旅费、计算机机时费、资料印刷费等。

指学校从科技活动经费中实际上缴财政的各种税金，包括科技活动中产生的个人所得税等。

不属上述支出类别的其他支出，数值过大需要解释。

3.2 ST2-科技经费

基表2

四、当年结余经费合计	39	
银行存款	40	
暂付款	41	
其他	42	
附表：	—	—
当年科研基建投入	43	
当年科研基建支出	44	
其中：土建工程	45	
仪器设备	46	
在岗人员人均年工资	47	
年末在校从业人员总数（人）	48	
年末在校博士研究生数（人）	49	
上缴经费	50	

强调与科技活动相关性，注意合理折合。

按在岗职工全年工资总额除以职工总数计算。工资总额可从《劳动统计年报》对应指标直接取数。

指报告期末最后一日统计单位培养的在读博士研究生总数。

3.2 ST2-科技经费

基表2

四、当年结余经费合计	39	
银行存款	40	
暂付款	41	
其他	42	
附表：	—	—
当年科研基建投入	43	
当年科研基建支出	44	
其中：土建工程	45	
仪器设备	46	
在岗人员人均年工资	47	
年末在校从业人员总数（人）●	48	
年末在校博士研究生数（人）	49	
上缴经费	50	

指报告期末在本单位工作并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。本指标**不包括**以下人员：

- ① 离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的人员；
- ② 在本单位实习的各类在校学生；
- ③ 本单位因劳务外包而使用的人员。
(如：建筑业整建制使用的人员)

注意：本指标统计范围为统计单位内符合上述条件的人员总和。

3.2 ST2-科技经费

基表2

- 06栏：科研人员工资2，需要由**表4**计算，需注意乘以系数0.6
- 20栏：为国家科技计划配套经费，需要在**表4**项目经费中体现
- 22栏：境外资金，应为**外币**资金项目，而非重点研发国际合作
- 36栏：上缴税金中包括科技活动中产生的**个人所得税**，校外人员劳务税如已计入人员劳务费支出的不应重复计算
- 48栏：年末在校从业人员数，为**全校**从业人员数，含社科
- 49栏：年末在校博士研究生数，为**理工农医类**博士生数

3.2 ST2-科技经费

基表2

如某校某教师获准了1项国家自然科学基金面上项目，获准经费**500千元**，学校给予**1: 1**的配套，即给予了**500千元**的等额配套支持，反映在表2与表4之中应该是这样的：

表2		
编号	栏 目	经费 (千元)
20	其中:为国家科技计划项目配套	500
表4-2	生成审核表数据	
05	国家自然科学基金项目	1000 (500+500)
表4	基础表数据	
01	耐温抗盐型交联聚合物凝胶机理研究	1000 (500+500)

3.2 ST2-科技经费

审核表2-1

1、原有审核关系：

- ① 02栏 = 04+07+11+12+13+14+15+16+19+21+22+23栏;
- ② 31栏 = 24-26栏 = 32+33+34+36+37+38栏;
- ③ 39栏 = (01+02)-24-50栏 = 40+41+42栏;
- ④ 26栏 \geq 27+28+29+30栏;
- ⑤ 44栏 \geq 45+46栏;
- ⑥ 02栏 \geq 03栏;
- ⑦ 04栏 \geq 05+06栏;
- ⑧ 07栏 \geq 08+09+10栏;
- ⑨ 11栏 \geq 11a栏;
- ⑩ 16栏 \geq 17栏;
- ⑪ 17栏 \geq 18栏;
- ⑫ 19栏 \geq 20栏;
- ⑬ 24栏 \geq 25栏;
- ⑭ 34栏 \geq 35栏。

科研事业费	04
其中：科研人员工资 1	05
科研人员工资 2	06
其中：基本科研业务费	06a
教育部专项费	07
其中：平台建设经费	08
人才队伍建设经费	09
其他学科建设经费	10
其中：建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金	10a

不同维度
分类

3.2 ST2-科技经费

审核表2-1

2、报错类：



- ① 01栏 \neq 上一年度表2-1中39栏；（与上年转结余对比）
- ② 05+06栏 $>$ 32栏；（工资1+2 $>$ 人员劳务费）
- ③ 06栏 \neq 47栏 \times 表4-1中01行L4列 \times 0.6；（工资2计算错误）
- ④ 17栏 $<$ 表4-2中10行L2列+11行L2列；（入校企事业委托经费比表4中当年拨入小）
- ⑤ 18栏 $<$ 表4-2中10行L2列；（入校企业委托经费比表4中当年拨入小）
- ⑥ 48栏 \leq 表1-1中01行L1列，从业人员数小于或等于全校科技人力总数；
- ⑦ 49栏 $<$ 表4-1中01行L10列，在校博士生人数小于参与项目博士生人年数；
- ⑧ 49栏 $<$ 表4-1中01行L12列，在校博士生人数小于参与项目博士生人数。
- ⑨ 03栏 $<$ 表4-1中L2列02+03+04行；（R&D拨入合计小于表4R&D项目拨入）
- ⑩ 02栏-03栏 $<$ 表4-1中L2列05+06行；（非R&D拨入小于表4非R&D项目拨入）
- ⑪ 25栏 $<$ 表4-1中L3列02+03+04行；（R&D支出合计小于表4R&D项目内部支出）
- ⑫ 24栏-25栏 $<$ 表4-1中L3列05+06行；（非R&D支出小于表4非R&D项目内部支出）

3.2 ST2-科技经费

审核表2-1

3、提醒类：



- ① 02、03、24、25、45、46栏与上一年度表2-1中相应栏对比波动超过 [+20%, -20%], 请核实是否将经费单位当作“万元”或者“元”的情况;
- ② 05栏 > 0, 请核实本校是否有上级主管部门按预算下达的科研人员工资;
- ③ 11栏 > 表4-2中L2列02+03+04行, 请核实是否有国家级平台运行费或发改委立项的科研项目经费;
- ④ 12栏 > 表4-2中05行L2列, 请核实非项目经费来源; NSFC
- ⑤ 13栏 > 表4-2中07行L2列, 请核实非项目经费来源; 其他部委
- ⑥ 14栏 > 表4-2中08行L2列, 请核实非项目经费来源; 省级
- ⑦ 15栏 > 表4-2中09行L2列, 请核实非项目经费来源; 厅级及以下
- ⑧ 22栏 > 表4-2中12行L2列, 请核实非项目经费来源; 境外资金

3.2 ST2-科技经费

审核表2-1

3、提醒类：



- ⑨ 23栏 \neq 0, 请核实经费来源; (其它资金)
- ⑩ 若18栏 \neq 0, 36栏 / 18栏 $<$ 3%或 $>$ 20%, 请核实上缴税金过低或过高, 不应包含劳务税; (上缴税金/企业委托到校经费)
- ⑪ 37栏 / 表4-2中01行L2列 $<$ 5%或 $>$ 20%, 请核实管理费过低或过高;
- ⑫ 38栏 \neq 0, 请核实经费支出类别; (其它支出)
- ⑬ 47栏 \leq 20或47栏 \geq 100, 请核实在岗人员年人均工资;
- ⑭ 11+12+20栏 $<$ 表4-2中L2列02+03+04+05行, 请核实为国家级项目配套是否在表4中体现, 对于无国家级平台经费的学校应为相等;
- ⑮ 17栏 / 16栏比值 $<$ 50%, 请核实进入学校财务经费情况, 16栏不应填报合同经费。

3.3 ST3-科技机构

基表3

机构名称	编号	机构类型 L1	机构类别 L2	学科分类 L3	组成形式 L4	从业人员 L5	科技活动人员							培养研究生 (人数) L13	当年经费 内部支出 (千元) L14	其中: R&D支 出(千元) L15	承担 项目 (项) L16	固定资 产原值 (千元) L17	其中:仪 器设备 (千元) L18	其中: 进口 L19	服务的 国民经 济行业 L20
							其中: 博士毕 业	硕士 毕业	合计 (人年) L8	高级 职称 L9	中级 职称 L10	初级 职称 L11	其他 L12								
							L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12								
	01																				
	02																				
	03																				

•包括:

当年有开展科技活动的R&D机构和科技服务机构

•不包括:

- (1) 当年未开展科技活动 (即L8和L14同时为零) 的机构;
- (2) 学校自建的研究机构;
- (3) 学校主导或参与的独立法人研究机构 (按在地统计原则执行) 。

3.3 ST3-科技机构

基表3

	机构名称	类型	类别	学科	组成形式		科技活动人员		内部支出		服务经济行业
	甲	L1	L2	L3	L4	...	L8	...	L14	...	L20
正常开展活动机构/ “一套人马”主机构	√	√	√	√	√		√		√		√
“一套人马”非主机构	√	√	√	√	√	0	0	0	0	0	√
无活动(无需填报)机构							0		0		

√ -表示有数据

- 对于同一机构获得不同级别立项（即“一套人马多块牌子”）的填报，机构的人、财、物数据填列在最高级别的机构名称所在行，该机构其他级别立项的，只需填报L1-L4和L20栏，其他栏填零。

3.3 ST3-科技机构

基表3

机构名称	编号	机构类型	机构类别	学科分类	组成形式	从业人员	科技活动人员							培养研究生(人数)	当年经费内部支出(千元)	其中: R&D支出(千元)	承担项目(项)	固定资产原值(千元)	其中:仪器设备(千元)	其中:进口	服务的国民经济行业
							其中:博士毕业	硕士毕业	合计(人年)	高级职称	中级职称	初级职称	其他								
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20
	01																				
	02																				
	03																				

0-R&D机构
1-其他机构

10-国家实验室
20-国家重点实验室
30-国家专业实验室
41-省部共建实验室
42-省部级实验室
50-国家工程(技术)研究中心
60-省部级工程技术研究中心
70-其它主管部门机构
80-其他国家级科研平台/机构
90-其他省部级科研平台/机构

3.3 ST3-科技机构

基表3

机构名称	编号	机构类型 L1	机构类别 L2	学科分类 L3	组成形式 L4	从业人员 L5	其中： 博士毕业 L6	硕士 毕业 L7	科技活动人员					培养 研究生 (人数) L13	当年经费 内部支出 (千元) L14	其中： R&D支 出(千元) L15	承担 项目 (项) L16	固定资 产原值 (千元) L17	其中：仪 器设备 (千元) L18	其中： 进口 L19	服务的 国民经 济行业 L20
									合计 (人年) L8	高级 职称 L9	中级 职称 L10	初级 职称 L11	其他 L12								
	01																				
	02																				
	03																				

《学科分类与代码》
填报(二级学科,5位)

- 10-单位独办
- 20-与境内高校合办
- 30-与境内独立研究机构合办
- 40-与境外机构合办
- 51-与境内注册外商独资企业合办
- 52-与境内注册其他企业合办
- 70-其他

3.3 ST3-科技机构

基表3

机构名称	编号	机构类型 L1	机构类别 L2	学科分类 L3	组成形式 L4	科技活动人员								培养研究生 (人数) L13	当年经费 内部支出 (千元) L14	其中: R&D支出 (千元) L15	承担项目 (项) L16	固定资 产原值 (千元) L17	其中:仪 器设备 (千元) L18	其中: 进口 L19	服务的 国民经 济行业 L20
						从业人员 L5	其中: 博士毕 业 L6	硕士 毕业 L7	合计 (人年) L8	高级 职称 L9	中级 职称 L10	初级 职称 L11	其他 L12								
	01																				
	02																				
	03																				

指统计年度内在科技机构中的人数。可参照表2“年末在校从业人员总数”指标解释。

指统计年度内在科技机构中从事科技活动的人员，按折合全时当量人数填报。

指年度内科技机构用于内部开展科技活动实际支出的费用。

指机构内部为实施R&D活动而实际发生的经费，按支出性质分为日常性支出和资产性支出。
不包括委托其他单位或与其他单位合作开展R&D活动而转拨给其他单位的经费。

3.3 ST3-科技机构

基表3

机构名称	编号	机构类型 L1	机构类别 L2	学科分类 L3	组成形式 L4	从业人员 L5	科技活动人员							培养研究生 (人数) L13	当年经费 内部支出 (千元) L14	其中: R&D支 出(千元) L15	承担 项目 (项) L16	固定资 产原值 (千元) L17	其中:仪 器设备 (千元) L18	其中: 进口 L19	服务的 国民经 济行业 L20
							其中: 博士毕 业 L6	硕士 毕业 L7	合计 (人年) L8	高级 职称 L9	中级 职称 L10	初级 职称 L11	其他 L12								
	01																				
	02																				
	03																				

指在校研究生，按年末机构中在校人数统计。

指科技机构在建造、购置、安装、改建、扩建、技术改造固定资产时**实际支出**的全部费用总额。当年已经不再使用的固定资产不统计。

3.3 ST3-科技机构

审核表3-1

1、原有审核关系：

- ① L2栏 \geq L5栏；
- ② L2栏 \geq L3+L4栏；
- ③ L5栏 \geq L6+L7栏；
- ④ L9栏 \geq L10栏；
- ⑤ L12栏 \geq L13栏；
- ⑥ L13栏 \geq L14栏。

类别	编号	机构数 (个)	从业人数			科技活动人员			培养研 究生 (人)	当年内部经费 支出		承担项 目(课 题) (项)	固定资产原值		
			(人)	其中: 博士 毕业	硕士 毕业	(人 年)	高级 职称	中级 职称		(千元)	其中: R&D 经费 内部 支出		(千元)	其中: 仪器 设备	其中: 进口
甲	乙	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
合计	01														
R&D 机构	02														
其他机构	03														
国家级机构	04														
省部级机构	05														
其他主管部门机构	06														

3.3 ST3-科技机构

审核表3-1

2、报错类：



- ①某一行数据不全为0，但与上一年度数据完全一致，没有修订或更新科技活动机构表；
- ②01行L2列 > 表1-1中01行L1列；（机构从业人数超过表1总人数）
- ③01行L3列 > 表1-1中07行L1列；（机构从业的博士人数超过表1）
- ④01行L4列 > 表1-1中08行L1列；（机构从业的硕士人数超过表1）
- ⑤01行L2-L3-L4列 > 表1-1中L1列中09+10+11行；（机构从业的本科及以下人数超过表1）
- ⑥01行L5列 > 表4-2中01行L4列；（机构科技活动折合全时人年数超过表4）
- ⑦01行L6列 > 表1-1中01行L4+L5+L10+L11列；（机构科技活动高级职称人年数超过表1）
- ⑧01行L6列 > 表4-2中01行L6列；（机构科技活动高级职称人年数超过表4）
- ⑨01行L7列 > 表1-1中01行L6+L12列；（机构科技活动中级职称人年数超过表1）
- ⑩01行L7列 > 表4-2中01行L7列；（机构科技活动中级职称人年数超过表4）
- ⑪01行L5-L6-L7列 > 表4-2中01行L8+L9；（机构科技活动初级职称人年数超过表4）
- ⑫01行L9列 \geq 表2-1中31栏；（机构当年内部经费支出数超过表2内部支出合计数）
- ⑬01行L11列 > 表4-2中01行L1列。（机构当年承担课题数超过表4课题总数）

3.3 ST3-科技机构

审核表3-1

3、提醒类：

各行数据中L1列不为0，但出现L5列为0或L9列为0*，请核实该类机构是否有科技活动，核实是否为“一套人马多块牌子”的科研机构。



*此处栏号L5和L8指审核表3-1，分别对应于基表3的L8和L14。

类别	编号	机构数 (个)	从业人数			科技活动人员			培养研究生 (人)	当年内部经费支出		承担项目(课题) (项)	固定资产原值		
			(人)	其中: 博士 毕业	硕士 毕业	(人 年)	高级 职称	中级 职称		(千元)	其中: R&D 经费内部 支出		(千元)	其中: 仪器 设备	其中: 进口
甲	乙	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
合计	01														

3.4 ST4-科技项目

基表4

(四) 科技项目 (课题) 情况表

表号: 科技年报4表
制定机关: 教育部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制(2021)135号
有效期至: 2024年11月

学校代码: □□□□□□

学校名称:

20 年

序号	项目(课题)名称	项目(课题)批准 (合同签订)时间	当年拨入经费 (千元)	当年内部支出经费 (千元)
L1	L2	L3	L4	L5
0001	涉密课题应采用 代码等形式填报。 注意一致性。	YYYYMM		指内部支出
0002				
0003				

- L3签订时间过度久远的项目请注意;
- 基表中投入经费、支出经费、投入人年均为0的项目, 不应纳入表4统计;
- 项目名称除军工项目可以用有规律的代号表示外, 不应用简单数字、字母、人名表达;
- 请核对是否有社科类项目、实验室/平台费、技术转让收入等, 不应纳入表4统计。

3.4 ST4-科技项目

基表4

当年投入人员 (人年)	其中： 女性	其中：按职称分				博士生 折合人 时(人 年)	参与项目 (课题)的 研究生 (人)	其中：	
		高级职称	中级职称	初级职称	其他			博士生数 (人)	硕士生数 (人)
L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15

对象:在职人员和
在读博士生
单位:人年

对象:在读研究生
单位:人

对象相同:参与科技
活动的在读研究生;
单位不同:人年/人

3.4 ST4-科技项目

基表4

学科分类	活动类型	项目(课题)来源	组织形式	合作形式	服务的国民经济行业	项目(课题)的社会经济目标	国家重点研发计划国际合作标识和企事业单位委托省内外标识
L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23

按附录中《学科分类与代码》填报**3位**一级学科代码。
(注意区别于基表3)

服务的国民经济行业按附录中《国民经济行业分类与代码》填报**3位**代码

社会经济目标按附录中《社会经济目标分类与代码》填报**4位**代码

3.4 ST4-科技项目

基表4

学科分类	活动类型	项目(课题)来源	组织形式	合作形式	服务的国民经济行业	项目(课题)的社会经济目标	国家重点研发计划国际合作标识和企事业单位委托省内外标识
L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23

- 1-基础研究
- 2-应用研究
- 3-试验发展
- 4-R&D成果应用
- 5-科技服务

- 1-牵头单位
- 2-合作单位

- 01-独立完成
- 02-与境内独立研究机构合作
- 03-与境内高等学校合作
- 04-与境内注册的其他企业合作
- 05-与境外机构合作
- 06-其他形式
- 07-委托其他企业或单位

3.4 ST4-科技项目

基表4

学科分类	活动类型	项目(课题)来源	组织形式	合作形式	服务的国民经济行业	项目(课题)的社会经济目标	国家重点研发计划国际合作标识和企事业单位委托省内外标识
L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23

04-国家自然科学基金项目
 05-教育部科技项目
 06-国家科技部项目(01-03)
 07-国家发展和改革委员会项目
 08-国家部委其他科技项目
 09-省、自治区、直辖市科技项目
 10-企业委托科技项目
 11-国际合作项目(国外资金)

12-自选课题
 13-其他课题
 14-国家科技重大专项
 15-国家重点研发计划
 16-地市厅局(含县)项目
 17-事业单位委托科技项目

项目来源	1	0
国家重点研发项目	国际合作项目	非国际合作项目
企业/事业委托项目	省内单位合作	非省内单位合作
国际合作项目	全填 1	
其他项目		全填 0

3.4 ST4-科技项目

审核表4-1

1、原有审核关系：

- ① L4栏 = L6+L7+L8+L9栏;
- ② L4栏 \geq L5栏;
- ③ L11栏 = L12+L13栏;
- ④ L12 < 表2-1中L49栏;
- ⑤ L12栏 \geq L10栏。

*与审核表4-2相同

项目 (课题)数 (项)	其中: 当年立 项数 (项)	当年 投入 经费 (千元)	当年 内部 支出 经费 (千元)	合计	当年投入人员(人年)					博士生 折合人 时(人 年)	参与项目 (课题)的 研究生 (人)	其中:	
					其中: 女	高级 职称	中级 职称	初级 职称	其他			博士 生数 (人)	硕士 生数 (人)
L1	L1a	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13

3.4 ST4-科技项目

审核表4-1

2、报错类：



- ①01行L4列 \geq 表1-1中01行L1列；（项目投入人年数超过表1总人数）
- ②01行L4-L5列 \geq 表1-1中01行L1-L2列；（项目投入男性人员人年数超过表1）
- ③01行L6列 $>$ 表1-1中01行L4+L5+L10+L11列；（项目投入高级职称人年数超过表1）
- ④01行L7列 $>$ 表1-1中01行L6+L12列；（项目投入中级职称人年数超过表1）
- ⑤01行L8列 $>$ 表1-1中01行L7+L13列；（项目投入初级职称人年数超过表1）
- ⑥01行L9列 $>$ 表1-1中01行L8+L14+L15列；（项目投入其他职称人年数超过表1）
- ⑦各行中L1列 $\neq 0$ 且L2列 = 0且L3列 = 0且L4列 = 0；（存在投入支出人年均均为0的项目）
- ⑧07行L4列 $>$ 表1-1中02行L1列；（项目自然科学投入人年数超过表1）
- ⑨08行L4列 $>$ 表1-1中03行L1列；（项目工程与技术投入人年数超过表1）
- ⑩09行L4列 $>$ 表1-1中04行L1列；（项目医药科学投入人年数超过表1）
- ⑪10行L4列 $>$ 表1-1中05行L1列。（项目农业科学投入人年数超过表1）

3.4 ST4-科技项目

审核表4-1

3、提醒类：



- ① 05行L1列 = 0，请核实是否存在“R&D成果应用”类项目但分类错误；
- ② 06行L1列 = 0，请核实是否存在“其他技术服务”类项目但分类错误；
- ③ 09行L1列 = 0且表1-1中04行L1列 $\neq 0$ ，请核实是否有医药科学类项目；
- ④ 10行L1列 = 0且表1-1中05行L1列 $\neq 0$ ，请核实是否有农业科学类项目；
- ⑤ $L10 = L12$ 或 $L10 / L12 > 90\%$ 或 $< 20\%$ ，请核实博士生投入人年数是否过高或过低。
- ⑥ 01行L4 / 表1-1中01行L1 $> 90\%$ 或 $< 20\%$ ，请核实总投入人年情况是否过高或过低；
- ⑦ 01行L5 / 表1-1中01行L2 $> 90\%$ 或 $< 20\%$ ，请核实女性投入人年情况是否过高或过低；
- ⑧ 01行L6 / 表1-1中01行 $(L4+L5+L10+L11) > 90\%$ 或 $< 20\%$ ，请核实高级职称投入人年情况是否过高或过低；
- ⑨ 01行L7 / 表1-1中01行 $(L6+L12) > 90\%$ 或 $< 20\%$ ，请核实中级职称投入人年情况是否过高或过低；

3.4 ST4-科技项目

审核表4-1

3、提醒类：



- ⑩ 01行L8 / 表1-1中01行 (L7+L13) > 90%或 < 20%，请核实初级职称投入人年情况是否过高或过低；
- ⑪ 01行L9 / 表1-1中01行 (L8+L14+L15) > 90%或 < 20%，请核实其他人员投入人年情况是否过高或过低；
- ⑫ 02行L1列 = 0，请核实是否存在“基础研究”类项目但分类错误；
- ⑬ 03行L1列 = 0，请核实是否存在“应用研究”类项目但分类错误；
- ⑭ 04行L1列 = 0，请核实是否存在“试验与发展”类项目但分类错误；
- ⑮ 07行L1列 = 0且表1-1中02行L1列 ≠ 0，请核实是否有自然科学类项目；
- ⑯ 08行L1列 = 0且表1-1中03行L1列 ≠ 0，请核实是否有工程技术类项目；
- ⑰ L12 / 表2-1中49栏 < 60%，请核实参与项目博士生人数占总博士生人数比例是否偏低。

3.4 ST4-科技项目

审核表4-2

1、原有审核关系：（与审核表4-1同，略）

2、报错类：

① 01行L4列 \geq 表1-1中01行L1列；（与审核表4-1同，具体解释略）

② 01行L4-L5列 \geq 表1-1中01行L1-L2列；

③ 01行L6列 $>$ 表1-1中01行L4+L5+L10+L11列；

④ 01行L7列 $>$ 表1-1中01行L6+L12列；

⑤ 01行L8列 $>$ 表1-1中01行L7+L13列；

⑥ 01行L9列 $>$ 表1-1中01行L8+L14+L15列；

⑦ L1栏 $\neq 0$ 且L2栏 = 0且L3栏 = 0且L4栏 = 0。

3、提醒类：

14行L1列 $\neq 0$ ，存在其他课题情况，请核实项目分类是否合理。



3.5 ST5-科技交流

基表5

(五) 科技交流情况表

表号：科技年报5表
制定机关：教育部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制(2021)135号
有效期至：2024年11月

学校代码：□□□□□□

学校名称：

20 年

交流形式		计量单位	代码	合计	其中:境内	其中:国(境)外
甲		乙	丙	L1	L2	L3
合作研究	派遣	人次	01			
	接受	人次	02			
国际学术会议	出席人员	人次	03			
	交流论文	篇	04			
	特邀报告	篇	05			
	主办会议	次	06			

注意 主办境外国际会议
数字过大问题

3.5 ST5-科技交流

基表5

编号	栏目	说明
01	派遣	指学校本年选派教师、科技人员到国(境)内或国(境)外进行合作研究的人数, 时间一般在 半年 以上, 不足半年 的不予统计;
02	接受	指学校本年接受来自境内或境外的教师、科技人员进行合作研究的人数, 时间一般在 半年 以上, 不足半年 的不予统计;
03	出席人员	指出席会议的人次, 如李某当年出席过 3次 相关学术会议, 则按 3 进行统计;
04	交流论文	指在境内或境外举办学术会议时提交的论文, 如果论文进入 正式出版物 (论文集), 则该论文数同时要进入 表7 成果表之中;
05	特邀报告	指在境内或境外举办学术会议时作为特邀人员进行大会报告, 这个数字应该较小 ;
06	主办会议	指由学校牵头或者协助承办境内或境外的学术交流会议, 不是双边会议 。香港、澳门、台湾地区在国(境)外栏填写。对院(系)或处室上报的数据必须逐项核实后再行上报。

3.5 ST5-科技交流

审核表5-1

- 1、原有审核关系： $L1 = L2 + L3$ 。
- 2、报错类： $05行L3列 > 04行L3列$ 。（境外特邀报告数大于交流论文数）
- 3、提醒类：
 - ① $03行L3列 / 04行L3列 > 2$ ，请核实出境人次；
 - ② $04行L3列 < 03行L3列$ ，国际会议一般要求注册提交论文，请核实出席人次和交流论文数量；
 - ③ $06行L3列 > 0$ ，请核实境外举办的国际会议场次。



3.6 ST6-技术转让与知识产权

基表6

受让方类型	代码	合同数 (项)	合同金额 (千元)	当年实 际收入 (千元)
甲	乙	L1	L2	L3
合计	01			
其中:专利所有权转让及许可	02			
其他知识产权转让及许可	03			
其中:国有企业	04			
外资企业	05			
民营企业	06			
其他	07			

指在本年度内,学校从技术转让合同中实际得到的技术转让费。

指学校确认、签订的技术转让合同。同一项技术成果签订多项转让合同的,按签订的合同数分别统计。

指签订的技术转让合同成交金额中确归学校所有的金额总数。

3.6 ST6-技术转让与知识产权

基表6

知识产权类型	代码	申请数 (项)	授权 数 (项)	拥有 数 (项)
甲	乙	L1	L2	L3
合计	08			
其中：国（境）外	09			
其中：发明专利	10			
实用专利	11			
外观设计	12			
●其他知识产权	13			
其中：集成电路布图设计登记数	14			
植物新品种权授予数	15			
国家或行业标准数	16			

指软件登记、集成电路设计登记、动植物新品种登记、国家级新药登记等。

指学校目前有效专利数。

3.6 ST6-技术转让与知识产权

基表6

- 1) 当年实际收入是以当年实际**进入学校财务账**的数为准;
- 2) 该经费只在本表填报, 不能同时在科技项目**表4**中再行填报;
- 3) 专利申请数和授权数是截止年底的实际数;
- 4) 专利的拥有数是截止年底**有效专利数**, 不交维持费或失效的专利不能统计;
- 5) 专利申请数和授权数不能随意填写, 要注意每年填报的连续性, 特别是专利拥有数, 变化大的要说明理由。

3.6 ST6-技术转让与知识产权

基表6

编号	栏目	说明
01	合计	01栏=04+05+06+07栏，这是转让数量的总数。
02	其中： 专利所有权转让 及许可	02栏<01栏
03	其他知识产权 转让及许可	03栏<01栏
04	国有企业	“合同数”：指学校确认、签订的技术转让、许可合同， 一项技术成果签订多项转让合同的，按签订的合同数统计； “合同金额”：指签订的技术转让合同成交金额中 确归学校所有的金额总数； “当年实际收入”：指在 本年度内 ，学校从技术转让合同中 实际得到的技术转让费。
05	外资企业	
06	民营企业	
07	其他	

3.6 ST6-技术转让与知识产权

基表6

编号	栏目	说 明
08	合 计	08栏=10+11+12栏, 这是专利申请、授权及拥有数的总数。
09	其中: 国外专利	向国外申请、并得到授权及所拥有的数量。
10	发明专利	按照申请或授权专利的类型对应填至相应位置。
11	实用专利	
12	外观设计	
13	其他知识产权	13栏=14+15+16栏
14	其中:集成电路布 图设计登记数	其他知识产权: 是指软件登记、集成电路设计登记、动植物 新品种登记、国家级新药登记、国家及行业标准等。
15	植物新品种权 授予数	
16	国家或行业标 准数	

3.6 ST6-技术转让与知识产权

审核表6-1

1、原有审核关系：

- ① 01栏 = 04+05+06+07栏；
- ② 08栏 = 10+11+12栏；
- ③ 13栏 \geq 14+15+16栏。

2、报错类：

- ① $L5 > L6$ (含各行)； (授权数大于拥有数)
- ② $L5 + \text{上一年度}L6 < L6$ (含各行)。(当年拥有数已超上年拥有数+本年新授权数)



3、提醒类：

- ① $L5 = L6$ (含各行)，请核实往年知识产权是否均失效；
- ② 09栏 $>$ 10栏，当国（境）外专利数较多时，请核实国（境）外专利数。
- ③ 01行L3列 $>$ 0，请核对是否把技术转让收入在表4中同时作为项目重复填报的情况。



3.7 ST7-科技成果论文

基表7

学科门类	代码	发表科技论文(篇)		论文检索系统		
		合计	国外学术刊物发表	SCIE	EI	CPCI-S
甲	乙	L1	L2	L3	L4	L5
合计	01					
自然科学	02					
工程与技术	03					
医药科学	04					
农业科学	05					

填报统计年度的上一年度论文收录数。

指在学术刊物上以书面形式发表的最初的科学研究成果。应具备以下三个条件：

- (1) 首次发表的研究成果；
- (2) 作者的结论和试验能被同行重复并验证；
- (3) 发表后科技界能引用。

指国外单位主办并在国际上公开发行的学术刊物和收入各种国际学术会议论文集的学术论文。在学术会议上宣读，交流，但未列入会议论文集的论文，不作统计。

- 论文被三大索引收录数据为调查时期的上一年度数据，例如填报2023年度科技统计时，即截至2022年12月31日论文收录数；
- 学术论文按第一完成人署名的第一单位进行统计。

3.8 ST8-科技著作

基表8

(八) 出版科技著作情况表

表号: 科技年报 8 表
制定机关: 教育部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制(2021) 135 号
有效期至: 2024 年 11 月

学校代码: □□□□□□

学校名称:

2 0 年

序号	科技著作名称	作者	作者排序	著作总字数(千字)	撰写字数(千字)	著作类别	出版单位	出版地	书号	出版日期	学科类别
甲	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11

- 指经过正式出版部门编印出版的论述科学技术问题的理论性论文集、专著、大专院校教科书、科普著作，但不包括翻译国外的著作。
- 科技著作的字数单位为“千字”，不是“万字”或“字”；
- 总字数是指整个著作的全部字数，而撰写字数则仅为本单位人员完成的总字数；如果作者均属同一学校，则只作一次统计；如果作者不属同一学校，则各校均应统计；
- 统计范围是理工农医学科，不包含人文社科领域著作。

3.8 ST8-科技著作

基表8

序号	科技著作名称	作者	作者排序	著作总字数 (千字)	撰写字数 (千字)	著作类别	出版单位	出版地	书号	出版日期	学科类别
甲	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
01											
02											
03											

1-专著
2-教材
3-编著

两个及以上单位合作的著作，各校均可填报，各单位只能上报一次（即同一高校对同一书号著作只能上报一次）。

同一高校多位人员参编同一著作，只填报排名最先/最主要的作者

著作总字数
单位：千字

按本人/本单位撰写字数填写。
单位：千字

出版社

0-国(境)内
1-国(境)外

YYYYMM

3.8 ST8-科技著作

审核表7-1

1、原有审核关系： 01栏 = 02+03+04+05栏。

2、报错类： ① $L1 < L2$ (含各行)； (发表科技论文总数小于其中国外学术刊物数)
② $L2 = L3+L4+L5$ ，当年国外发表论文不应等于上一年度三大检索论文之和。

3、提醒类：

- ① 01行L2列 < 表5-1中04行L3列，请核实国外学术刊物发表论文数是否没有包含正式出版的国际会议发表论文数；
- ② $L7 / L6 < 10$ 或 $L9 / L8 < 10$ 或 $L11 / L10 < 10$ 或 $L13 / L12 < 10$ ，请核实是否存在字数过小的著作情况，注意统计单位为千字；
- ③ $L7 / L6 > 1000$ 或 $L9 / L8 > 1000$ 或 $L11 / L10 > 1000$ 或 $L13 / L12 > 1000$ ，请核实是否存在字数过大的著作情况，注意统计单位为千字；
- ④ 04栏 = 0且表1-1中04行L1列 $\neq 0$ ，请核实是否有医药科学类成果；
- ⑤ 05栏 = 0且表1-1中05行L1列 $\neq 0$ ，请核实是否有农业科学类成果。
- ⑥ 02栏 = 0且表1-1中02行L1列 $\neq 0$ ，请核实是否有自然科学类成果；
- ⑦ 03栏 = 0且表1-1中03行L1列 $\neq 0$ ，请核实是否有工程技术类成果；
- ⑧ 01行L1列较上年变化超过[+20%， -20%]，请核实论文统计数据。



3.9 ST9-科技成果奖励

基表9

(九) 科技成果奖励情况表

表号：科技年报9表

制定机关：教育部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制(2021)135号

有效期至：2024年11月

学校代码：□□□□□□

学校名称：20年

序号	获奖项目名称	获奖单位排序	奖励类别	获奖等级	学科分类
甲	L1	L2	L3	L4	L5

- 对于已经获得**省（部）级奖励**或者**国家级奖励**的理工农医类**科技成果**在此填报（政府奖）；
- 时间以授奖方公布时间为准；
- 社会力量设奖和厅(局)级/地（市）级奖均不填报，如勋章、奖章、人物奖等；
- 如果一项成果在一年内获得了多次奖励，仅以最高层次的奖励上报一次；
- 两个以上单位合作获奖的成果各有关学校**均可填报**。

3.9 ST9-科技成果奖励

基表9

序号	获奖项目名称	获奖单位排序	奖励类别	获奖等级	学科分类
甲	L1	L2	L3	L4	L5

00-国家最高科学技术奖
01-国家自然科学奖
02-国家技术发明奖
03-国家科学技术进步奖
04-国务院各部门科技奖
05-省、自治区、直辖市科技奖

学科分类按一级(3位)学科目录填报, 代码与学科名称一起填报, 单机版录盘时只录入代码。

3.9 ST9-科技成果奖励

审核表9-1

1、原有审核关系：（无）

2、报错类： 01行L2列 ≥ 2 。（填报国家最高科学技术奖过多）

3、提醒类：

- ① 01行L2列 > 0 ，表9，国家最高科学技术奖XX人，请核实；
- ② 01行L3列 > 0 ，表9，国家自然科学奖特等奖XX项，请核实；
- ③ 01行L6列 > 0 ，表9，国家技术发明奖特等奖XX项，请核实；
- ④ 01行L9列 > 0 ，表9，国家科学技术进步奖特等奖XX项，请核实；
- ⑤ 01行L12列 ≥ 5 或L13列 ≥ 10 ，请核对是否为特等奖，是否把厅局级、社会团体力量奖当作省部级奖填报。



3.10 ST10-科技期刊

基表10

(十) 科技期刊情况表

表号：科技年报10表
制定机关：教育部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制(2021)135号
有效期至：2024年11月

学校代码：□□□□□□

学校名称：

20 年

序号	刊名	国内刊号	创刊时间	出版周期	开本	期刊类型	页码
甲	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
01							
续表							
语种	定价	印数	发行量	年载文量	学科门类	主管部门	邮发代码
L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15

- 统计由**学校主办**的科技期刊，几个单位合办的由**第一主办方**填报；
- 不定期出版的不登记，期刊的交流范围只局限在本校的不登记；
- 没有科技期刊的单位，需要打印**空表并签字**。

3.11 ST快报表

快报

序号	指标名称
1	研究与试验发展 (R&D) 经费内部支出 (千元)
2	其中: 基础研究经费 (千元)
3	R&D人员折合全时当量 (人年)

2024年1月5日前报送

1、研究与试验发展 (R&D) 经费内部支出

指高校**内部**为实施R&D活动而实际发生的经费，按支出性质分为**日常性支出**和**资产性支出**。不包括委托其他单位或与其他单位合作开展R&D活动而转拨给其他单位的经费。

2、其中：基础研究经费

指报告年度调查单位**内部**基础研究项目的实际经费支出，以及应分摊在这类项目上的**管理费用**、**直接服务费用**和其他费用。

3.11 ST快报表

快报

3、R&D人员折合全时当量

指报告期R&D人员按实际从事R&D活动时间计算的工作量，包括**研究生全时当量**。为全时人数和非全时折合全时人数之和，以“**人年**”为计量单位。

- **全时人数**：指在统计报告期内，从事R&D（包括科研管理）工作时间占本人全部工作时间90%及以上的人数。即工作时间为**9个月及以上**的人数。寒暑假工作时间不计，一年按10个月计。
- **非全时人数**：指在统计年度中，从事R&D（包括科研管理）工作时间占本人全部工作时间10%-80%的人员数。
- **非全时折合全时人数**：指非全时人员从事R&D（包括科研管理）的工作时间的百分比相加达**100%折合为1个全时人员**，并依次累计相加得出的全时人数（小数点后保留一位）。

*注：R&D 人员中研究人员：从事 R&D 活动的**博士研究生**应被视作研究人员。 ——国家统计局定义

3.11 ST快报表

快报

全国高校科技管理服务数字化平台

请输入用户名

请输入密码

验证码

CM21

登录

□ 线上系统进行填报，**各高校提交至省厅**，由省厅报送**本地区**整体数据

3.11 ST快报表

快报

□ 各省厅快报填报方法：

1. **抽样调查法**：通过抽样部分高校数据，根据增长率来总体估计本地区增长率，然后估算出总体的经费支出。系统中已给出本地区各学校往年数据作为参考。
2. **全面普查法**：下发填报通知，收集汇总本地区全部参与科技统计的高校及附属医院快报数据，各项加和汇总后，由省厅用户进行上报。

3.11 ST快报表

快报

科技管理平台 - 科技统计子系统

北京理工大学 退出

首页

学校管理

基表管理

审核表管理

快报表

校级快报表(学校)

系统管理

学校基础信息

科技人力资源

科技经费

科技活动机构

成果和项目

科技项目

技术转让与知识产权

科技成果

出版科技著作

科技成果奖励

科技交流情况

科技期刊调查

创新调查

3.11 ST快报表

快报

科技管理平台 - 科技统计子系统

北京理工大学 退出

首页 × 校级快报表(... ×

添加快报

指标解释:

1、研究与试验发展 (R&D) 经费内部支出
指高校内部为实施R&D活动而实际发生的经费，按支出性质分为日常性支出和资产性支出。不包括委托其他单位或与其他单位合作开展R&D活动而转拨给其他单位的经费。

2、其中：基础研究经费
指报告期年度调查单位内部基础研究项目的实际经费支出，以及应分摊在这类项目上的管理费用、直接服务费用和其他费用。

3、R&D人员折合全时当量
指报告期R&D人员按实际从事R&D活动时间计算的工作量，包括研究生全时当量。为全时人数和非全时折合全时人数之和，以“人年”为计量单位。

全时人数: 指在统计报告期内，从事R&D（包括科研管理）或从事R&D成果应用、科技服务（包括科研管理）工作时间占本人全部工作时间90%及以上的人数。即工作时间在9个月以上的人数。寒暑假工作时间不计，一年按10个月计。

非全时人数: 指在统计年度中，从事R&D（包括科研管理）或从事R&D成果应用、科技服务（包括科研管理）工作时间占本人全部工作时间10%-90%的人员数。

非全时折合全时人数: 指非全时人员从事R&D（包括科研管理）或从事R&D成果应用、科技服务（包括科研管理）的工作时间的百分比相加达100%折合为1个全时人员，并依次累计相加得出的全时人数（小数点后保留一位）。

* 年份

2022

* 研究与试验发展 (R&D) 经费内部支出(千元)

合全时当量

状态

< 1 > 共 0 条 前往 1 页

3.11 ST快报表

快报

科技管理平台 - 科技

首页

学校管理

基表管理

审核表管理

快报表

校级快报表(学校)

系统管理

* 研究与试验发展 (R&D) 经费内部支出(千元)

* 其中: 基础研究经费(千元)

* R&D人员折合全时当量(人年)

* 速报单位负责人

* 速报单位联系人

* 速报单位联系人手机

× 关闭 重置 保存

北京理工大学 退出

合全时当量

状态

< 1 > 共 0 条 前往 1 页

3.11 ST快报表

快报

科技管理平台 - 科技统计子系统

北京理工大学 退出

首页 × 校级快报表(... ×

年份 2022 搜索

添加 修改 提交 提交审核详情 快报表详情

	年份	学校代码(4位)	学校名称	总的R&D支出(千元)		R&D人员折合全时当量(人年)	状态
				估算	其中基础研究经费(千元)	估算	
<input type="checkbox"/>	2022	0007	北京理工大学	38481218	24231114	1283.3	主管单位待审核

20条/页 < 1 > 共 1 条 前往 1 页

3.12 自查清单

□ 各高校需要提交的附件材料：

■ [院士名单](#)

院士名单

学校（部门公章）： _____

序号	姓名	出生年月	所属学科 (一级学科)	聘任方式 (全聘/双聘)	类别 (中国科学院院士/中 国工程院院士)
1					
2					
...					

3.12 自查清单

□ 各高校需要提交的附件材料：

■ 主办国际会议清单

主办学术会议清单

学校（部门公章）： _____

序号	会议名称	会议地点 (含线上会议)	举办时间 (2021年X月)	会议类型 (国际/国内/ 港澳台)	主办单位	参会人数		涉及国家
							其中外籍 人数	
1								
2								
...								

3.12 自查清单

□ 各高校需要提交的附件材料：

■ 省部级及以上获奖清单

科研获奖清单

(省部级及以上)

学校(部门公章)：_____

序号	获奖成果名称	主要完成人 (按获奖证书排序)	奖励类别 (如：国家科学技术进步奖、教育部高等学校 优秀成果奖、北京市科 学技术奖等)	获奖级别 (国家级/省部级)	获奖等级 (如：特等奖、一等奖、 二等奖等)	授奖单位	主要完成单位 (按获奖证书排序)
1							
2							
...							

3.12 自查清单

□ 各高校需要提交的附件材料：

■ 科研机构清单

科研机构清单

学校（部门公章）： _____

序号	机构名称	机构类型	机构负责人	批准时间	主管部门	学科领域 (一级学科)
1						
2						
...						

3.12 自查清单

□ 各高校需要提交的附件材料：

- [院士名单](#)
- [主办国际会议清单](#)
- [省部级及以上获奖清单](#)
- [科研机构清单](#)

请各学校提交审核表纸质版**一式两份**时，同时提交以上纸质版**一份**

附：常见问题检查

总要求	序号	要点
	1	有没有封面没有签字和盖章，或表中 签字不全 的情况存在？
	2	全部表中有没有 极端数据 或数据与学校实际情况不相符的情况存在？

- 基础表校验通过后，生成审核表
- 审核表中注意对照《年报质量把控体系（**59个有没有**）》检查

附：常见问题检查

表1-1	序号	要 点
人力	1	有没有其他学科的人数超过10%的情况存在？
	2	有没有本科以上学历在辅助人员（L15）的情况存在？
	3	有没有29岁以下人员有多名教授的情况存在？
	4	有没有60岁及以上副教授职称的情况存在？（民办高校除外）
	5	有没有人数极少学校的情况存在？

附：常见问题检查

表2-1	序号	要 点
经费	1	有没有普通高校有“科研人员工资1”的情况存在（原211以上高校除外）？
	2	有没有 人员劳务费 （32）小于 人员工资2 （06）的情况存在？
	3	有没有 为国家项目配套 （20）有数据而在表4-2中没有反映的情况存在？
	4	有没有在岗人员 年人均工资 高于90千元或低于1千元的情况存在？
	5	有没有将 经费单位 当作“万元”或者“元”的情况存在？
	6	有没有编号（11-22）有经费，而在表4-2中没有或差距很大的情况存在？
	7	有没有 企事业委托费用 多，但支出中没有 上缴税金 （36）的情况存在？
	8	有没有企事业委托费用包含表6中 转让经费 实际到款数的情况存在？
	9	有没有从业总人数 小于等于 或只略大于表1总人数的情况存在？

附：常见问题检查

表3-1	序号	要 点
机构	1	有没有从业人员（L2）小于或等于 科技活动人员 合计（L5）的情况存在？
	2	有没有从业人员（L2）大于或接近于表1-1中 总人数 （L1）总量的情况存在？
	3	有没有从业人员（L2）大于或接近于表4-1中 投入人年 （L4）总量的情况存在？
	4	有没有 承担项目 （L11）大于或接近于表4-2 项目总数 （L1）的情况存在？
	5	有没有 科技活动人员 合计（L5）大于或接近于表4-1 投入人年 （L4）的情况存在？
	6	有没有 固定资产原值 （L12、L13、L14）在各机构同时填报的情况存在？
	7	有没有将 国家级机构 当作其他机构、技术咨询（服务）等机构填报的情况存在？
	8	有没有机构 固定资产 值偏大或偏小、把 元或元万 作为单位统计的情况存在？
	9	有没有L5 科技活动人年 、L9当年 内部支出 为“0”的情况存在？（非多个牌子）

附：常见问题检查

表4-1	序号	要 点
项目	1	有没有 投入人员 （L4）接近表1-1总数（L1）的情况存在？
	2	有没有研究类别 分类 过于简单化的情况存在？
	3	有没有理工科院校 R&D成果应用 （05栏数据）为“0”的情况存在？
	4	有没有理工科院校 其他技术服务 （06栏数据）为“0”的情况存在？
	5	有没有把表6中 技术转让 部分在表4中同时填报的情况存在？

附：常见问题检查

表4-2	序号	要点
项目	1	有没有 项目名称 使用不规范的情况存在？（基表）
	2	有没有把 人文社科类项目 在表4中填报的情况存在？
	3	有没有 项目来源投入 与表2-1出入很大的情况存在？
	4	有没有把 地市厅局 （含县）项目当作省市区级项目分类的情况存在？
	5	有没有 女性投入人员 （L5）与表1-1中的 女性 （L2）比例严重失调的情况存在？

附：常见问题检查

表5-1	序号	要 点
交流	1	有没有 双边会议 当作 多边会议 填报的情况存在？
	2	有没有在 境外主办（举办） 数量很多，却多数都是 双边会议 的情况存在？
	3	有没有 发表论文数 不多，出境人数却数倍于 发表论文数 的情况存在？
	4	有没有 特邀报告数量 很多的情况？接近或多于 交流论文数 的情况存在？

附：常见问题检查

表6-1	序号	要 点
知识产权	1	有没有 当年实际收入 （L3）在表2中反映的情况存在？
	2	有没有在表4中同时存在 技术转让项目 的情况存在？
	3	有没有 专利拥有数 （L6）小于 授权数 （L5）的情况？
	4	有没有 上年专利拥有数 与本年专利拥有不衔接的情况存在？
	5	有没有其他知识产权数在L6列的情况存在？
	6	有没有 国外专利 （09）数量多，却无法提供详细清单的情况存在？

附：常见问题检查

表7-1	序号	要 点
论文著作	1	有没有把 人文社科领域 的数据填报进来的情况存在？
	2	有没有把 字数单位 “千字”当作“万字”或者当作“字”统计的情况存在？
	3	有没有总字数、撰写字数 过大 或者 过小 的情况存在？
	4	有没有国外学术刊物（L2）没有包含 国际会议 发表论文数（正式出版）的情况存在？
	5	有没有将 专著、教材及编著 认定随意化、理想化的情况存在？

附：常见问题检查

表9-1	序号	要 点
奖励	1	有没有把厅局级、社会团体力量奖当作省部级奖填报的情况存在？
	2	有没有把人文社科奖当作科技奖填报的情况存在？
	3	有没有获得最高科学技术奖而没有依据的情况存在？
	4	有没有特等奖很多却没有数据支撑的情况存在？
	5	有没有将项目名称填写成“0”或不规范文字的情况存在？
	6	有没有将“项目名称”与“奖励名称”相互颠倒的情况存在？
	7	有没有把“列”搞错了，从右向左随意或无意移动造成数据失实的情况存在？
	8	有没有上年已经报过，当年又继续上报的情况存在？

祝各位科管同仁
身心健康 工作顺利



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

德以明理 学以精工