

2023年度高校社科统计 指标、常见问题与建议

西南大学/伊犁师范大学 吴淑爱 2023.11 杭州



高校社科统计制度：总说明（摘要）

（一）调查目的：为全面系统了解高校人文社会科学研究的**规模和布局**，了解科研人员、组织、结构的现状以及各要素的构成，准确、客观、真实地掌握高校人文社会科学研究**现状和动态**，为政府制定发展规划和管理提供**科学依据**，为社会公众提供**信息服务**，依据《中华人民共和国统计法》的规定，确定高校社科统计制度。

（二）调查内容：本制度主要调查内容包括全国普通高等学校人文社会科学**人力、R&D人员、经费、研究机构、项目、成果和学术交流情况**。

（三）调查范围和对象：对按国家规定的审批程序批准的全日制普通高等学校（包括大学、独立设置学院、高等职业院校和高等专科学校）进行全面调查，高校名单以“中国高校人文社会科学信息网”（www.sinoss.net）公布并每年更新的教育部学校（机构）代码表为准。**要做到全面覆盖，应统尽统。**

（四）调查方法：本制度的调查方法为**全面调查**；统计汇总方式：**在线直报（云统计平台），自动生成封面、表1至7-2表，手动录入表8。**

（五）统计时间范围：自然年，即当年**1月1日-12月31日**

（六）调查组织方式：1.高校社科统计制度是国家统计调查制度的一部分，具体工作由教育部统一布置；2.统计工作按属地管理原则组织，各省级教育行政部门负责本行政区内所有高校的统计和数据汇总及上报。



高校社科统计：三组数据

第一组：0 - 1

第二组：1 - 1

第三组：1 - N

高校社科统计：1.把握数据质量生命线；2.运用数据分析硬支撑；
3.把握数据安全基本盘。

表号	表名
教社科年报 1 表	人文社会科学活动人员情况表
教社科年报 2 表	人文社会科学 R&D 人员情况表
教社科年报 3 表	人文社会科学 R&D 经费情况表
教社科年报 4 表	人文社会科学研究机构一览表
教社科年报 5-1 表	人文社会科学 R&D 课题情况表（一）
教社科年报 5-2 表	人文社会科学 R&D 课题情况表（二）
教社科年报 6-1 表	人文社会科学研究成果情况表（一）
教社科年报 6-2 表	人文社会科学研究成果情况表（二）
教社科年报 7-1 表	人文社会科学研究成果获奖情况一览表
教社科年报 7-2 表	人文社会科学研究专利表
教社科年报 8 表	人文社会科学学术交流情况表

统一社会信用代码：**必填**

行政区划代码：**必填**

登记注册类型：**社科统计范围的高校一律填 110**

行业代码：**社科统计范围的高校一律填 8911**

隶属关系：**教育部直属高校和中央部委院校填 10，其它高校填 20**

全国普通高等学校科技统计年报表
(人文、社科类)

学校名称(盖章)：**必填**

学校编码：**必填**

主管部门：**必填**

学校地址：**必填**

联系电话：**必填**

邮政编码：**必填**

学校校(院)长(签章)：**必填**

学校总复核人(签章)：**必填**

省厅局委主管人员(签章)：**必填**

省厅局委报出时间：**必填**

重点指标解释：

统一社会信用代码：指18位的法人和其他组织机构《统一社会信用代码》。封面信息**咨询校办**。

问题描述：

1.不填或错填“办学性质”；2.主管部门错填，特别是规模小的学校（部分省份的共性问题）。作为具有法定意义的封面，信息不全可能有损报表的权威性。

建议：准确填报。隶属关系的代码，最后一位字母代表办学性质，分为公办、民办和合资办学三个类型。涉及3表校验，涉及1表职称、所属学科和年龄填报标准等。

注意事项：

1. 封面各项均要填写，**签章要齐全**。报表封面中，学校校(院)长(签章)处至少应为学校分管副校长签字或签章、**学校总复核人(签章)**一般为学校社科/科研处处长、省厅局委主管人员(签章)处至少为省厅科研处处长级签字或盖章；盖章时，学校须盖学校公章，省厅至少应盖省厅科研处公章。而具体的报表页中，**业务部门负责人**一般为学校社科/科研处处长。
2. 学校名称：按有关部门**正式批准**使用的单位名称填写，**不得使用简称**。



1.1 高校社科统计报表之活动人员（I表）

（一）人文社会科学活动人员情况表

表 号：教社科年报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
计量单位：人

统一社会信用代码：

学校代码：

学校名称：（202 年度）

指标名称	代码	人文社科 活动人员	其中：女 性	按职称级别划分					
				小计	教授	副教授	讲师	助教	初级
甲	乙	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08
合计	01								
一、按学科分组	—	—	—	—	—	—	—	—	—
管理学	02								
马克思主义	03								
哲学	04								

续表

按最后学历划分			按最后学位划分		其他 人员
研究生	本科生	其他	博士	硕士	
L09	L10	L11	L12	L13	L14

重点指标解释：

1.活动人员：当年内从事人文社会科学教学、研究与咨询工作以及直接为其服务的教师及其他技术职务人员、辅助人员等年末实有人数。（校机关行政人员、离退休人员和兼职人员不在统计范围内，录入此类人员务必在是否统计一栏设为“否”；本年度从事社科活动累计工作一个月以上的外籍和高教系统以外的专家和访问学者只录入数据库，不统计）。

问题描述：

- 1.60岁及以上人员中，副高及以下有数据；
- 2.限定性学科人员及规模中，公办民办有差别；
- 3.29岁以下的正高有数据；
- 4.高龄初级人员或低职称人员规模比较大；
- 5.其他人员较多。

建议：仔细核查，全盘掌握（人事部门索要、日常管理了解和统计结果核对）。

二、按年龄划分

60岁及以上

55—59岁

50—54岁

45—49岁

40—44岁

35—39岁

30—34岁

29岁及以下

注意事项：

1. 学校社科活动人员总数是否与平时掌握的数字有明显出入（务必从人事部门拿到最新数据）。
2. “马克思主义”、“语言学”、“图书馆、情报与文献学”、“体育科学”包括了公共课教师，公办高校都应有数据，但不应过大。个别民办高校可能由于人员外包，没有数据或数据非常小；
3. 从事校级人文社会科学教学、研究管理工作，按其所评定职称的具体学科填报，无法归入02……23学科者，连同“国际问题研究”、“港澳台研究”、“交叉学科”等一并在“其他学科（2021年新增,变化）”中填报；
4. “其他人员”和“初级人员”（民办职业院校可能有极少数29岁以下的初级人员，但公办高校应基本上不存在）。



研究人员：指从事新知识、新产品、新工艺、新方法、新系统的构想或创造的专业人员及R&D项目（课题）或R&D机构的高级管理人员；研究人员一般应具备中级以上职称或博士学位；从事R&D的博士研究生、博士后应被视作研究人员。

[illegible]

问题描述：

工作量，录还是不录？全录还是仅录一部分？（云统计平台默认一定的工作量）

影响：表5-1，表3等，与表1、表4等相关性。（有一质疑：统计该数据无实际意义）

1. 规模学校无研究生参与或规模较小的学校研究生数较多；
2. 无科研机构却有全时人数；
3. 学校规模与人力投入不匹配；
4. 工作量与项目在研数不匹配。

注意事项：

1. 全校R&D人数应该与学校的项目数、成果数、经费数相协调；全时人数问题：规模小且没有研究机构的学校，基本不存在全时人数；
2. 某些学科栏目无数据情况虽属正常，但应与5-1表相应学科情况基本一致；
3. 研究生数据应该与5-1表研究生的数据情况一致，同时注意规模；
4. 注意研究人员占总人数的比例是否合理；按学历学位分的数据分布是否合理，其他人员数据不应太大；要着重查看非全时人数与学校人员规模匹配问题。



3.1 高校社科统计报表之R&D经费（3表）

本表用于统计本年度全校人文社会科学R&D经费收入、支出和结余情况。操作时，应先录入统计系统（平台）中“学校管理”->“经费情况”下的各类相关数据（项目经费除外），以及各个在研项目的年度经费情况，最后再进行系统自动生成。

（三）人文社会科学 R&D 经费情况表

表 号：教社科年报3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
计量单位：千元

统一社会信用代码：
学校代码：
学校名称：

（202 年度）

指标名称	代码	数量
甲	乙	L01
上年结转经费	01	
当年经费收入合计	02	
政府资金投入	03	
科研活动经费	04	
其中：教育部科研项目经费	05	
教育部其他科研经费	06	
其中：中央高校基本科研业务费	07	
中央其他部门科研经费	08	
省市自治区社科基金项目经费	09	
省教育厅科研项目经费	10	
省教育厅其他科研经费	11	
其他各类地方政府经费	12	
科研人员工资	14	
科研基建费	15	
非政府资金投入	16	
企、事业单位委托项目经费	17	
金融机构贷款	18	
自筹经费	19	
境外资金	20	
其中：港、澳、台地区合作项目经费	21	
其他收入	22	
科研活动人员工资	23	

重点指标解释（1）：

教育部其他科研经费：指教育部下拨的除科研项目经费以外的用于人文社会科学R&D活动的经费。如：重点研究基地、文科实验室建设经费等。其中，中央高校基本科研业务费是指中央财政设立的中央级高校基本科研业务费专项资金的总额，文理切块后直接手工填入表3。请特别注意：高校用这笔经费自行设立的项目均视为校级科研项目，可以录入系统并统计项目数，但其项目经费填为0。

中央其他部门科研项目经费：指教育部以外中央（国务院）各部门下拨的各专项科研经费。如：国家社科基金项目（含单列学科）、国家自然科学基金项目、国家民委民族研究项目、司法部国家法治与法学理论研究项目等项目经费。全国教育科学规划领导小组办公室批准的教育部级课题的科研经费归于此处统计。

重点指标解释（2）：

省教育厅其他科研经费：指由各省教育厅划拨的除科研项目经费外用于人文社会科学R&D活动的经费，如省级人文社会科学研究基地和文科实验室建设经费、专项经费等。

其他各类地方政府经费：指由各地、市、厅、局立项划拨的人文社会科学研究项目经费以及科研平台、研究团队建设经费。

企、事业单位委托项目经费：指学校从校外企、事业单位获得的人文社会科学R&D活动项目经费。外单位转拨经费如果是政府资金（以原始来源划分是政府资金的）应计入本表的05、06、07 11栏。

科研人员工资”（L13栏）：指公办高校上级主管政府部门按预算下达的工资总额中用于R&D活动人员的部分。**“科研人员工资”（L22栏）：**指民办高校下发的工资总额中用于R&D活动人员的部分。

其他收入：指难以计入上述各栏的其他人文社会科学R&D经费。

重点指标解释（3）：

科研人员费：指学校当年以货币和实物形式直接和间接付给从事人文社会科学R&D活动人员的劳动报酬及各种费用。包括各种形式的工资（补助工资）、补贴、奖金、酬金、福利、离退休人员费用等（找相关部门、二级单位了解）。

间接费：指学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括补偿学校为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗等间接成本，有关管理工作费用，以及激励科研人员的绩效支出；其中“管理费”：指间接费中的管理工作费用。

其他支出：指直接经费（业务费、仪器设备费等）、间接费以外的一切其他支出。

问题描述：

1. 其他支出偏高；
2. 漏填，比如中央高校基本科研业务费、平台（基地、实验室等）建设经费等；
3. 科研人员工资投入与学校规模、项目规模不匹配；
4. 无管理费或偏高、偏低；
5. 上年结转与上年结余不一致（检查历年项目结转情况）；
6. 科研人员费等于科研人员工资；等等。

建议：1. 其他支出要非常小或为0（着重理解《国家社科基金项目资金管理办法（2021年10月31日印发）》）；2. 对经费的来源要全面了解和掌握；3. 真实录入科研工作量；4. 真实录入管理费（间接经费）等等。

注意事项（1）

1. 报表的经费单位自2015年度起改为千元，要特别要注意有无极端数字；
2. “上年结转经费”一般不应为0，且应等于上年度报表表3中的“当年结余经费”，如为0或不等于，应核实并订正；
3. 科研人员工资：2表有数据则“科研人员工资”栏就应有相应的工资数；公办高校的科研人员工资应填入13栏，且22栏应为0；民办高校的科研人员工资应填入22栏，且13栏应为0；只有合资办学的高校才可能13栏和22栏都有数据；科研人员工资（全时人数+非全时人数折合全时人数-研究生数后，再乘以该校人员的年平均工资数，找人事部门要数据），高校人员年平均工资数目前规定的区间是1-6万元；科研人员费应大于科研人员工资；
4. 横向经费以最终来源划分；外单位转拨经费如果原始来源是政府资金的不应计入横向项目；（项目经费管理：经费外拨都要进行公示）

注意事项（2）

5. 配套经费：立项通知书或项目合同中明确要配套，且将配套经费计算入批准总经费中的随项目来源统计，即项目批准经费包括配套经费；学校自主配套的原则上应从“学校经费”中填入“自筹经费”栏；

6. 注意基建经费由科技统计填报；纯文科院校没报科技统计的可在此填报；

7. 注意表3与5-2表的对应关系；管理费额度要适度；其他支出应该很小或为0。



4.1 高校社科统计报表之**研究机构**（4表）

（四）人文、社会科学研究机构一览表

机 构 名 称	编号	成立时间	批准部门	组成方式	机构类型	学科分类	服务的国民经济行业	组成类型	R&D 活动人员						培养研究生人数(人)	R&D 经费支出(千元)	仪器设备 原价(千元)	
									合计	其中							合计	其中： 进口
										博士毕业	硕士毕业	高级职称	中级职称	初级职称				
		L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	L09	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17

重点指标解释

批准部门：显示代码为：学校上级主管部门批准的研究机构“1”；非学校上级主管部门批准的研究机构“2”；学校自建的研究机构“3”；

机构类型：一个机构可以有多个类型并同时体现，显示为文字；

服务的国民经济行业：显示行业名称，服务于多个国民经济行业的机构按其最主要的服务行业显示。这个错的最多，尽量找相似的。

问题描述：

1. 批准部门与机构类型不相符（问题最多）；
2. 工作室、教研室等非科研机构不统计（比如中华优秀传统文化教育基地等，也不统计，如果是两块牌子的，仅统计研究机构）；
3. 学科分类、服务的国民经济行业填写不够准确，特别注意“教育”领域的使用；
4. 科研机构名称前面有高校名称；
5. R&D经费的填写，等等。

建议：1. 务必做调查，所有数据必须有来源；2. 要逐个更新；3. 对机构要有全面的了解，特别是机构类型与批准部门的匹配；4. 不要什么都填报。

注意事项（共性问题最多）：

1. 机构名称一栏不得包含学校名称；
2. “机构类型”可为多种，与各省的档案要一致，每年按照各省更新的省级机构名单会更新系统的数据字典，若系统档案出现信息滞后导致校验有相关机构显示，只要该机构属实也是可以的；
3. 机构的“学科分类”（与1、2、5、6表等有差别，国际问题研究、港澳台研究单列，增加“交叉学科”）、“服务国民经济行业”错填或明显不符的问题相当突出，须认真填报、严格审核；
4. R&D经费支出应小于3表的当年R&D经费支出合计，这个数据不能简单估算，要核算该机构近两三年实际投入和当年支出情况，最好直接调取数据（或通过调查获取）；
5. 当年内既没有R&D经费投入也没有R&D人员活动的机构，系统自动不予统计。

表5-1：重点指标解释（1）

基础研究、应用研究、试验发展是研究与试验发展的三个活动类型，基础研究和应用研究统称为**科学研究**。

基础研究：指为获得关于现象和可观察事实的基本原理及新知识而进行的实验性和理论性工作，它不以任何专门或特定的应用或使用为目的。**特点是：**

1. 以认识现象、发现和开拓新的知识领域为目的，即通过实验分析或理论性研究对事物的物性、结构和各种关系进行分析，加深对客观事物的认识，解释现象的本质，揭示物质运动的规律，或者提出和验证各种设想、理论或定律；
2. 没有任何特定的应用或使用目的，或虽肯定会有用途但并不确知达到应用目的的技术途径和方法；
3. 研究结果通常具有一般的或普遍的正确性，成果常表现为一般性原则、理论或规律；
4. 成果形式以论文和著作为主。

规模比较大的高校，基础研究所占比例不会太小，未来应加强基础研究，增强话语权，助力中国自主知识体系构建。

国家社科基金项目有一个“综合/其他研究”，填入系统时应根据具体情况选择基础研究或应用研究。

表5-1：重点指标解释（2）

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。应用研究是为了确定基础研究成果的可能用途，或确定实现特定和预定目标的新方法。其研究成果以论文、著作、研究报告、原理性模型或发明专利等形式为主。特点是：

1. 具有特定的实际目的或应用目标，具体表现为：为了确定基础研究成果可能的用途，或是为达到预定的目标探索应采取的新方法（原理性）或新途径；
2. 在围绕特定目的或目标进行研究的过程中获取新的知识，为解决实际问题提供科学依据；
3. 研究成果一般只影响科学技术的有限范围，并具有专门的性质，针对具体的领域、问题或情况，其成果形式以科学论文、专著、原理性模型或发明专利为主。一般可以这样说，所谓应用研究，就是将理论发展成为实际运用的形式。

地市局等政府部门项目、企事业委托项目多数为应用研究

表5-1：重点指标解释（3）

试验发展：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。其研究成果以专利、专有技术，以及具有新颖性的产品原型、原始样机及装置等形式为主。**特点是：**

1. 运用基础研究、应用研究的知识或根据实际经验；
2. 以开辟新的应用为目的，具体地说，就是为了提供新材料、新产品和装置、新工艺、新系统和新的服务，或对已有的上述各项进行实质性的改进；
3. 其成果形式主要是专利、专有知识、具有新产品基本特征的产品原型或具有新装置基本特征的原始样机等。

在社会科学中，试验发展可以定义为：把通过基础研究和应用研究所获得的知识转变成可以实施的计划，包括为科研和评价而作的示范项目。试验发展对人文科学意义甚小，艺术学、语言学可能会存在少量。

表5-1：案例描述（科研项目活动类型）

	基础研究	应用研究	实验与发展（开发研究）
目的	发现规律，建立理论	创新技术、新模式	发展新产品、新工艺和新材料
计划	比较自由	比较有弹性	比较确定
成果形式	学术论文、著作等	专利或论文、著作、研究或咨 询报告	专利、样品，实施方案，计划、模型、工 具等
成果转化	间接 周期长 不能预测	中介 周期短 大致预测	直接 周期 准确预测
成果价值	丰富理论，影响科学	形成模式，影响特定领域	直接生产，影响具体
研究人员	理论家	教研员、校长、教师	教师、技术员
工作方式	个人/团队创作	集体合作	集体协作
风险系数	高	中	低
管理特点	自由创作，组织松散	强调管理，组织有序	管理严格， 工序严密
实例	人的发展理论	核心素养	体质健康标准

表5-1：案例描述（高等学校发展研究）

基础研究	应用研究	试验发展
研究各种条件下高等学校发展的规律。	研究各种条件下特定高校类型发展的案例，以从中寻找出可广泛应用于该类型高校发展的对策。	在各种条件下进行试验，制定出一种可行的工作方案或计划，以便在推动特定类型高校发展上使用。
论文、专著等。	论文、研究或咨询报告等。	实施方案，计划、模型、工具、专利等。

表5-1：问题与注意事项

1. “当年投入人数”的合计数，一般应接近（但减去研究生后不得大于）2表全时当量人数的合计数，如相差太大，应予核实；
2. 各学科研究课题的当年投入人数，一般应等于或稍小于2表各相应学科的全时当量人数；
3. “当年拨入经费”的合计数（01栏的L04），一般应小于3表的“当年经费收入合计”（02栏）数，极端情况下可等于，但不得大于；
4. 若5-1表无课题，2表的相应栏就不应有数据；反之，若5-1表有课题，2表相应栏一般也应有数据，注意极端情况；
5. 注意5-1表和2表各对应学科栏是否相符；
6. 5-1表有课题，3表**原则上应有经费**；注意5-1和5-2表与3表的对应关系。

表5-2：重点指标解释

中央其他部门社科专门项目：指中央、国务院各部门（教育部除外）批准的各种社科研究项目，*全国教育科学规划领导小组批准的教育部项目也归于此类统计；*

地、市、厅、局等政府部门项目：指地、市、厅、局等政府部门批准的各种社科研究项目；

企、事业单位委托项目：指学校从校外企、事业单位获得的人文社会科学研究项目；（某东部省份）

国际合作研究项目：指我国高校与外国高校、政府、基金会之间共同承担的人文社会科学研究项目（包括互派专家、学者到对方参加研究的项目）；

与港、澳、台合作研究项目：指大陆高校与港、澳、台地区高校、基金会之间共同承担的研究项目（包括互派专家、学者到对方参加研究的项目）。教育部管理的霍英东基金项目在此栏统计；

外资项目：指海外独立资助的人文社会科学研究项目。统计时，经费按国家当时外汇兑换率折合成人民币填报；

其他项目：指难以计入上述各栏的其他人文社会科学研究项目，这类应该为0或很少（子课题）。

表5-2：问题与注意事项

1. 注意课题来源与3表经费来源的对应关系；
2. 当年新开课题数、当年完成课题数一般都应有数据，且应有合理的结项率（当年完成课题数/课题数）；当年结项数与6-2表的同类型项目成果数要基本对应；
3. 外资项目（L15栏）和其他（L16栏），务必注意数据准确性，反复核实，一般数据应该很小；
4. 国家社科基金项目、教育部人文社会科学研究项目，新开课题的当年拨入经费，应小于当年新开课题的批准经费；（国家自然科学基金项目，文科统计了，理科不能再统计，要协调好。）
5. 其他项目不应过多；
6. 08栏当年新开课题除外资项目外一般不应有小数点。

要特别强调：当年完成课题数（项）应该与“课题总数-当年新开课题数”有一定比例关系，如按照项目研究周期平均3年估算，往年课题每年应有三分之一左右结项，近年发现结题率偏低；横向项目结题率应该比较高。

表6-1：重点指标解释

译著、译文：只包括外文译成中文的**著作和文章**；

国家级奖：指以中央（国务院）名义颁发的社科或科技优秀成果奖，如国家科技进步奖等；

部级奖：指以中央（国务院）各部委名义颁发的社科优秀成果奖，如教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、全国哲学社会科学工作办的社科优秀成果奖、全国教育科学优秀成果奖等。全国性的各类基金奖经认定后可视为相当于部级奖，已经过认定的奖项有：**霍英东基金奖，安子介国际贸易研究奖，浦山世界经济学优秀论文奖，思勉原创奖，张培刚发展经济学优秀成果奖，孙冶方研究基金会、吴玉章研究基金会、陶行知研究基金会、钱端升基金会颁发的社科优秀成果奖**；

省级奖：省、自治区、直辖市政府名义颁发的社科优秀成果奖。不包括省社科联的优秀成果奖；

表6-1：问题与注意事项

1. 本表仅限于填报**第一署名者单位**的成果，也就是所有研究成果均由**第一署名者单位**（以成果的版权页为准）填报；
2. 获奖成果指研究类别的奖项，其范围不包括各种教材奖、教学奖、创作奖、学会奖、大赛奖、图书奖、学术征文等；
3. 奖励分类：要注意部级和省级分开，以政府部门的印章为准；
4. 非政府部门的奖励详见填表说明，其他奖励需要严格核实，必要时应查阅获奖证书复印件进行确认；
5. 研究与咨询报告的“被采纳数”，以是否有采用单位的采纳证明为准；
6. 本年度人文、社科研究成果情况，包括科研项目和无依托项目研究成果；
7. 按各类成果从事研究的学科门类填报；无法归入02…23学科的成果在**其他学科**中填报。

表6-2：问题与注意事项

1. 本表各栏目数据均应小于（极端情况下可等于）6-1表各相应栏目的数据；
2. 审查不同项目来源对应的发表论文数匹配是否合理，如某一项目来源对应的论文发表数较大，应审核年表5-2表中对应的项目数；如企事业单位委托项目的成果专著居多，那也是不合理的，应该是研究咨询报告较多。
3. 来源为“其他项目”的成果，总数不应占比较大。

特别强调：研究与咨询报告的“**被采纳数**”，以是否有采用单位的采纳证明为准；规模较大的高校，这个数据应该不低；有大量的横向项目，这个数也不应太小；**应用研究规模比较大的，这个数也不应过小。**



6.4 高校社科统计报表之**成果情况**（6表）

问题描述：表5-2和表6-2的对应关系

表 号：教社科年报5-2表 ⁴⁾									
制定机关：教育部 ⁴⁾									
批准机关：国家统计局 ⁴⁾									
批准文号：国统制（2021）135号 ⁴⁾									
有效期至：2024 年 11 月 ⁴⁾									
统一社会信用代码：									
学校代码：									
学校名称：									
(202 年度) ⁴⁾									
课题来源 ⁴⁾									
指标名称 ⁴⁾									
计量单位 ⁴⁾									
代码 ⁴⁾									
合计 ⁴⁾									
国家社科基金项目 ⁴⁾									
国家社科基金单列学科项目 ⁴⁾									
教育部人文社科研究项目 ⁴⁾									
高校古籍整理研究项目 ⁴⁾									
国家自然科学基金项目 ⁴⁾									
中央其他部门社科专项项目 ⁴⁾									
甲 ⁴⁾									
乙 ⁴⁾									
丙 ⁴⁾									
L01 ⁴⁾									
L02 ⁴⁾									
L03 ⁴⁾									
L04 ⁴⁾									
L05 ⁴⁾									
L06 ⁴⁾									
L07 ⁴⁾									
课题数 ⁴⁾									
当年投入人力 ⁴⁾									
其中：研究生 ⁴⁾									
当年拨入经费 ⁴⁾									
其中：当年立项项目拨入经费 ⁴⁾									
当年支出经费 ⁴⁾									
当年新开课题数 ⁴⁾									
当年新开课题批准经费 ⁴⁾									
当年完成课题数 ⁴⁾									
续表 ⁴⁾									
课题来源 ⁴⁾									
省、市、自治区社科基金项目 ⁴⁾									
省教育厅社科项目 ⁴⁾									
地、市厅、局等政府部门项目 ⁴⁾									
国际合作研究项目 ⁴⁾									
与港、澳、台合作研究项目 ⁴⁾									
企事业单位委托项目 ⁴⁾									
学校社科项目 ⁴⁾									
外资项目 ⁴⁾									
其他项目 ⁴⁾									
L08 ⁴⁾									
L09 ⁴⁾									
L10 ⁴⁾									
L11 ⁴⁾									
L12 ⁴⁾									
L13 ⁴⁾									
L14 ⁴⁾									
L15 ⁴⁾									
L16 ⁴⁾									
单位负责人：									
统计负责人：									
填表人：									
联系电话：									
报出日期：202 年 月 日 ⁴⁾									

表 号：教社科年报8-2表 ¹										
制定机关：教育部 ¹										
批准机关：国家统计局 ¹										
批准文号：国统制（2021）135号 ¹										
有效期至：2024年11月 ¹										
统一社会信用代码：										
学校代码：										
学校名称：										
(202 年度) ¹										
课题来源 ¹	代码 ¹	出版著作(部) ¹							古籍整理(部) ¹	译著(部) ¹
		合计 ¹	专著 ¹	其中： 被译成外文 ¹	编著教材 ¹	工具书参考书 ¹	皮书/发展报告 ¹	科普读物 ¹		
甲 ¹	乙 ¹	L01 ¹	L02 ¹	L03 ¹	L04 ¹	L05 ¹	L06 ¹	L07 ¹	L08 ¹	L09 ¹
合计 ¹	01 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
国家社科基金项目 ¹	02 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
国家社科基金单列学科项目 ¹	03 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
教育部人文社科研究项目 ¹	04 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
高校古籍整理研究项目 ¹	05 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
国家自然科学基金项目 ¹	06 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
中央其他部门社科专门项目 ¹	07 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
省、市、自治区社科基金项目 ¹	08 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
省教育厅社科项目 ¹	09 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
地、市、厅、局等政府部门项目 ¹	10 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
国际合作研究项目 ¹	11 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
与港、澳、台合作研究项目 ¹	12 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
企、事业单位委托项目 ¹	13 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
学校社科项目 ¹	14 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
外资项目 ¹	15 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+
其他项目 ¹	16 ¹	+	+	+	+	+	+	+	+	+

续表¹

发表译文(篇) ¹		电子出版物(件) ¹	发表论文(篇) ¹				研究与咨询报告(篇) ¹	
			合计 ¹	国内学术刊物 ¹	国外学术刊物 ¹	港澳台刊物 ¹	合计 ¹	其中：被采纳数 ¹
L10 ¹	L11 ¹	L12 ¹	L13 ¹	L14 ¹	L15 ¹	L16 ¹	L17 ¹	
单位负责人：		统计负责人：		填表人：	联系电话：	报出日期：202 年 月 日		

问题描述:

1. 错将**非统计范围**成果纳入统计；
2. 成果奖项名称不准确，比如第八届高校科学研究优秀成果奖，必须括号加上“人文社会科学”等，如**第八届高校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）**；
3. 统计年份问题，等等。

建议：1. 严格执行统计指标及范围，坚持底线；2. 以非行业人士视角检查所录入信息是否清晰明了；3. 以获奖证书或颁奖单位的获奖通知时间为准。（新出现的政府成果奖、经认定纳入统计的民间组织优秀成果奖等，务必提供获奖证书以及批文，便于审核人员核实。）

表7-1：注意事项

1. 本年度人文社科立项和非立项研究成果获奖情况，只包括国家级、部级和省级奖。相关指标解释6-1表已做了说明；
2. 两个以上单位合作的成果获奖，各有关高校均可填报，但须在备注栏注明合作单位；
3. 获奖名称一定要规范。一般为：xx省/部第X届XXXXX奖。

表7-2：问题与注意事项

与往年相比，“集成电路布图设计登记数”、“植物新品种权授予数”不再统计，其他的没有变化。

8.1 高校社科统计报表之学术交流 (8表)

问题与注意事项: 1.数据大小与学校规模的匹配; 2.参会人员与提交论文数;

3.合作研究应有合作课题（问题较多）。

因由：1. 数据来源不够精准，拍脑袋行为依然有；2. 对采集到的数据不进行甄别与处理；3. 对指标的把握不够，比如合作研究，指高校与海内外高校或其他研究单位间共同承担的研究项目；包括互派专家学者到对方参加研究的项目。

建议: 1. 务必有“采集”程序, 规避风险; 2. 要着重注意学校对学术交流监管的政策; 3. 精准把握统计指标。

[illegible]

一、怎么做？（三个坚持、两种精神、五个角色）

三个坚持：坚持谁统计谁负责，坚持谁审核谁负责，坚持谁报送谁负责。

两种精神：要有敢于求真的精神，要有善于奉献的精神。

五个角色：

1. 全面学习——好学生（科研管理与科研统计）。
2. 做好规划——设计师。（1）时间规划：进度；（2）内容确定：人员、经费、成果、机构、学术交流等，需要哪些人、哪些部门配合；（3）信息收集：包括哪些内容、指标、数据采集。

只有程序规范，才能结果正义，才能责任到人。

3. 安排录入——组织者
4. 汇总修订——工程师
5. 检查修正——准专家

二、学会回头看

1. 从技术层面看，深入理解报表指标；
2. 从科研管理角度看，平时要多了解和掌握学校基本情况；
3. 坚持用别人的尺子量自己；
 - (1) 封面以及报表签名盖章；
 - (2) 表1、表2.....逐个单表看；
 - (3) 各表间的关系，克服“木桶原理”。
4. 积极联系和咨询相关专家。

三、用好“四字”真经

统计工作最应牢记的 4 个字真经：

追求**真**——**假**，**怎么办？**——**打**，打假，**回归科学**

讲究**实**——**重**，**怎么办？**——**核**，核删，**尊重事实**

立场**正**——**懵**，**怎么办？**——**理**，理清，**善于沟通**

数据**全**——**漏**，**怎么办？**——**补**，补齐，**主动担当**

不漏掉任何一个存在的数据；不编造任何一个虚无的信息。



10.0 结语：统计工作是一种认识世界成就自我的活动

通过方法创新，让统计工作成为一种素养，提高你的敏锐性，提升你的站位；

通过抽丝剥茧，让统计工作成为一种思维，认识客观世界，演绎成为你迈向更高阶梯、成就自我的说服力；

通过肩扛责任，让统计工作成为一种自觉，勇于探索，善于实践，甘于奉献，奏响高校人文社会科学高质量发展的“琴弦”。

人事有代谢，往来成古今。做贡献是有保质期的。读懂报表数字背后的意义和影响，你就可愉快地接受和完成统计工作了！

预祝各位顺利完成**2023**年的社科统计工作！顺祝大家**身体健康**，**万事如意**，**工作顺利**！

谢谢大家 敬请指正

西南大学/伊犁师范大学 吴淑爱 2023.11