



2024年度

# 全国高校科技统计培训

主 讲 蔡 琳

2024.11.15 北 京



# 目录/CONTENTS

统计  
体系

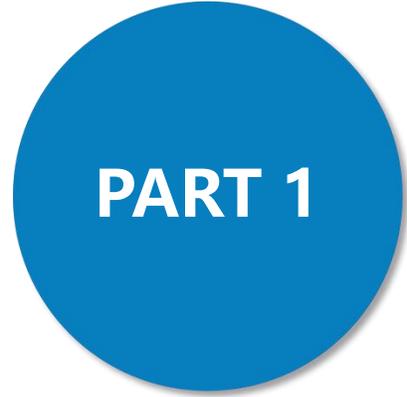
高校科技统计规范体系概述

基本  
概念

若干基本概念

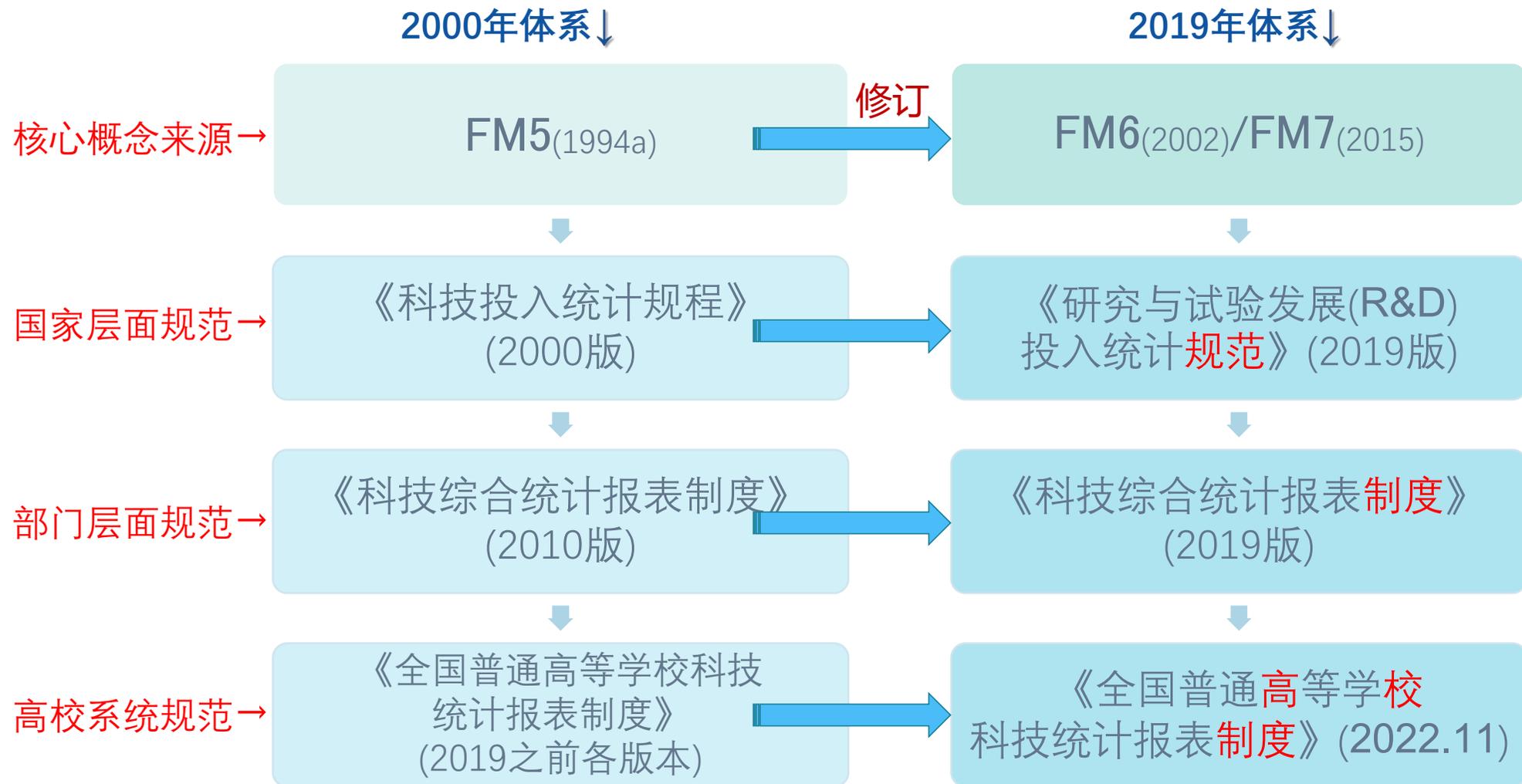
填报  
规范

填报说明、指标解读与校验



# 统计体系

# 一、高校科技统计规范体系(1)



FM: 《弗拉斯卡蒂手册——研究与试验发展调查实施标准》(OECD)

# 一、高校科技统计规范体系(2)

<b>OECD</b>	<p><b>ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT</b></p> <p>Directorate for Scientific Affairs</p> <p><i>The Measurement of Scientific and Technical Activities</i></p> <p><b>PROPOSED STANDARD PRACTICE FOR SURVEYS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT</b></p>
-------------	--

第一版(1963)

V2-1970

V3-1976

V4-1981

V5-1994a

V6-2002



第七版En(2015)



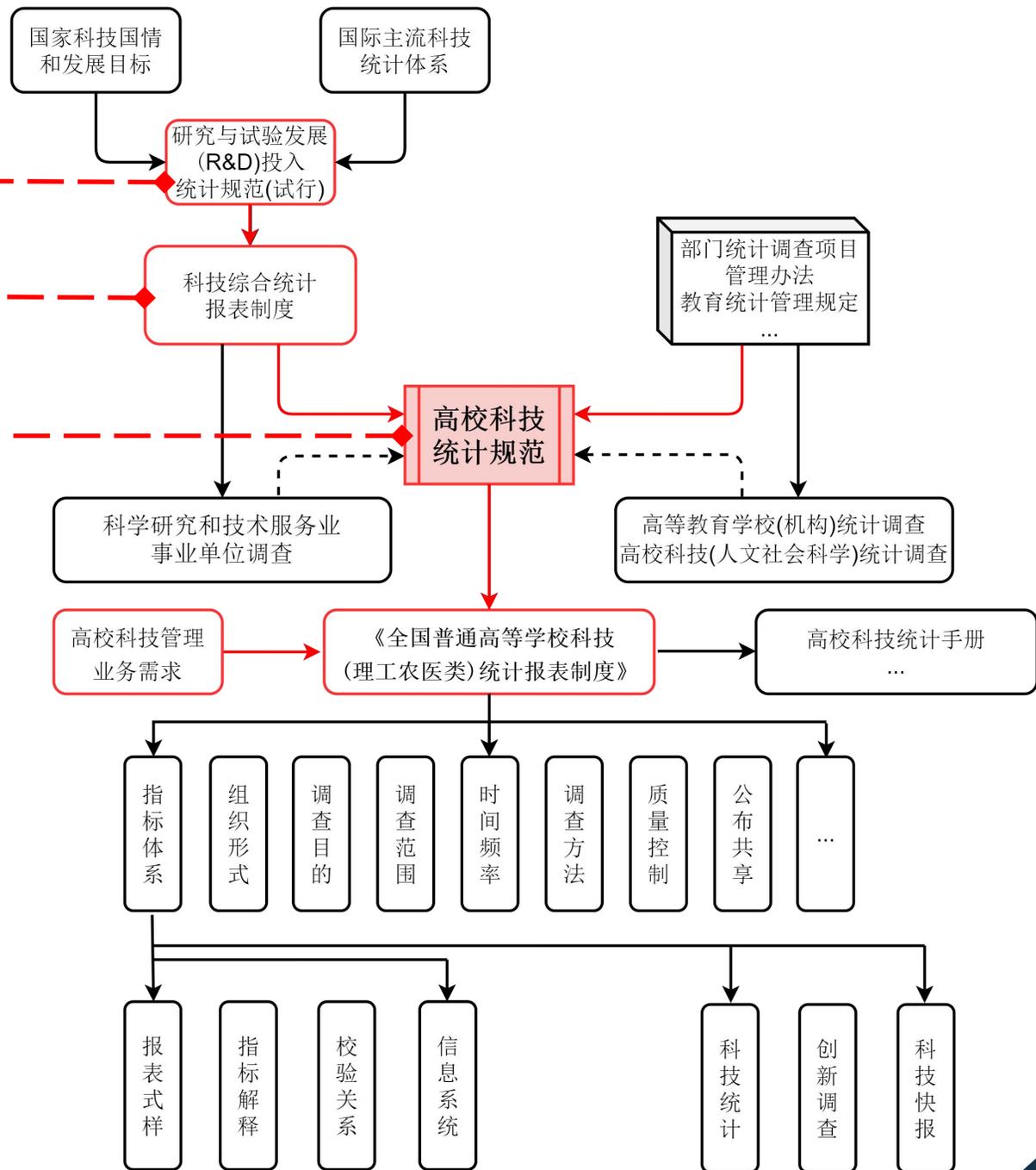
第七版(2015)

# 一、高校科技统计规范体系(3)

《规范》(国家统计局2019)←

《制度》(国家统计局2019)←

《高校制度》(教育部2022)←





**PART 2**

**基本概念**



## 二、基本概念——统计原则



### 统计原则

——相关性原则

在地统计原则

六方面要求

真实  
准确

校医  
独立

满足  
校验

统计  
质量

总量  
一致

文理  
分开

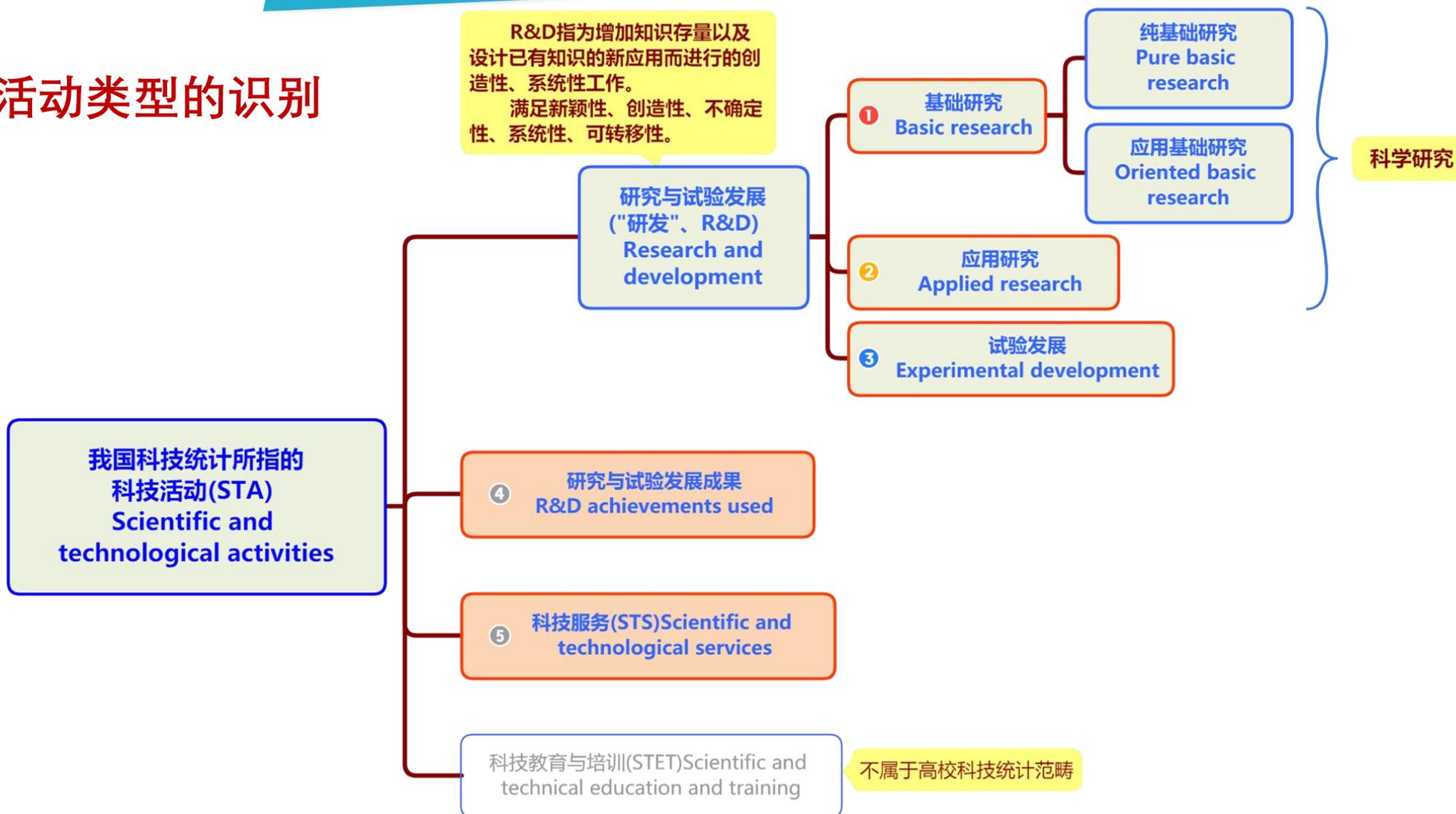
前后  
正常

相关性

## 二、基本概念——科技活动体系



### 科技活动类型的识别



## 二、基本概念——活动类型的识别(1)



### 理论层面

**R&D**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活动应当满足五个条件：**新颖性、创造性、不确定性、系统性、可转移性(可复制性)**。

**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。包括纯基础研究和定向基础研究。

其成果通常表现为提出**一般原理、理论或规律**，并以**论文、著作、研究报告**等形式为主。

**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。

**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。

## 二、基本概念——活动类型的识别(2)



### 实践层面

在高校科技统计实践中，对R&D活动识别体现在**包括**人员/经费/仪器设备/基建（投入）、项目（过程）、成果（产出）等的全要素。

**理论**上识别依据是《规范》中相关定义，**实践**工作中往往在基于定义的本质内涵基础上结合其外延表征进行综合判断，实现准确识别。

- ◆ 主要**根据**研究内容、成果形式，辅以项目题目、项目来源等表征进行综合识别，才能有效提高统计质量。一般来说**项目负责人(核心成员)对项目活动类型的认知要高于其他人**。
- ◆ 通常认为科学研究和技术服务业、教育、卫生等是R&D活动相对密集**的行业**。
- ◆ 可**参考**《科技活动分类案例集》科学技术文献出版社、《科技统计实用手册》科学技术文献出版社、往年专家授课教材、“五分类”案例集(2020年杭州培训)

#### 【注意】

同一项目**内**不同研究内容可能存在不同活动类型；

同一项目**不同阶段**可能存在不同活动类型；

## 二、基本概念——活动类型的识别(3)



比如: 从题目识别

基础研究	应用研究	试验发展	R&D成果应用	科技服务
物质固相、液相、气相、界面张力研究	矿石不同组分与不同浮选剂润湿性研究	对某种矿石开展矿碎度(粒度)与已选定的浮选剂间收得率实验	根据实验结果建立一定规模的试验厂, 进行可行性试验	
相变与扩散理论研究	钢在热处理过程中组织与结构变化及性能研究	确定得到良好综合性能的热能处理工艺	对实际构件按试验发展所制定的规程进行生产性的实验	
关于植物的蛋白质生物合成与光合率的关系的研究	研究谷物抗病力的遗传特性以便获得关于培植更能抗病的谷物新品种的知识	培植更能抗病的谷物新品种	谷物新品种的区域试验	谷物新品种的大面积栽培示范

## 二、基本概念——活动类型的识别(4)



比如: 从成果形式识别

成果形式 活动类型	一般原理 理论 规律	论文 著作 研究报告	原理性模型	发明专利	专有技术	产品原型	原始样机 装置
基础研究	○	○					
应用研究		○	○	○			
试验发展				○	○	○	○

## 二、基本概念——科技活动人员的统计范围



### 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



## 二、基本概念——几组经费指标



### 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：红色序号为最新版《高校制度》st2表的指标栏号

## 二、基本概念——基表与审核表



**基表**：填报统计数据时的报表，表号形如“stx”

**审核表**：系统根据基表数据汇总形成便于审核的报表，有些在格式上与基表一致，表号形如“stx-y”

### 基表与审核表对应关系：

基表	人力表	经费表	机构表	项目表	交流表	转让/IP表	成果表	著作表	奖励表	期刊表
基表号	st1	st2	st3	st4	st5	st6	st7	st8	st9	st10
审核表	st1-1	st2-1	st3-1	st4-1	st4-2	st5-1	st6-1	st7-1	st9-1	st10-1
审核表号	人力表	经费表	机构表	项目表1	项目表2	交流表	转让/IP表	成果表(论著表)	奖励表	期刊表



**PART 3**

**填报规范**



### 三、科技人力资源情况表

填报当年12月31日除人文社会科学人员以外的学校在册教学与科研人员，及直接为其服务的人员。

教学与科研人员统计范围：



- (1) 从事大专及以上学历教学、R&D、R&D成果应用及科技服务活动的人员：
  - ①从事大专及以上学历的教学人员。
  - ②从事R&D课题研究的人员。
  - ③从事R&D成果应用及科技服务课题研究的人员。
- (2) 直接为教学、R&D、R&D成果应用及科技服务活动服务的人员：
  - ①直接从事教学、R&D、R&D成果应用及科技服务的管理人员。具体包括：校（院、系）党政机关中的教务、科技、研究生、设备、财务、外事、学生工作等管理部门中的人员；党办、校办、宣传、组织、人事、共青团等部门中大学本科毕业及以上学历的人员。
  - ②为教学、R&D、R&D成果应用及科技服务活动提供实习、实验、计算、分析测试场所或条件的人员。具体如教学科研实验室、中试（实习）工厂（车间）、医药院校中的附属医院、计算中心、分析测试中心等机构中的人员均属“直接服务”人员。
  - ③从事图书资料、科技信息和通用数据及标本收集的人员。具体如图书馆、信息中心、科技档案馆、学报编辑部、出版、印刷部门以及动植物园、天文台（站）等机构中的人员也应属直接“直接服务”人员。
  - ④其他科技服务如专利、标准、计算、科技咨询等机构中的人员也属“直接服务”人员。
  - ⑤在统计年度调入且符合上述条件的人员。

### 三、科技人力资源情况表

填报当年12月31日除人文社会科学人员以外的学校在册教学与科研人员，及直接为其服务的人员。

#### 不属于教学与科研统计范围的人员



- (1) 在总务、基建、生产、保卫、纪检、统战工会，以盈利为目的的公司及工厂、职工医院、门卫传达、附中、附小、幼儿园、托儿所、招待所（培训中心）、食堂、车队中工作的人员。
- (2) 学校在册职工中，长期病休或出国进修、学习等、从事教学与科技活动不足1个月的人员。
- (3) 离、退休人员、外单位进修人员、外单位自带课题、经费在统计单位进行教学与科技活动且不领取报酬的人员。
- (4) 在统计年度内调离的人员。

### 三、科技人力资源情况表

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											
02											
03											

- 1博士研究生
- 2硕士研究生
- 3大学本科
- 4大学专科
- 5中专及以下

- 11科学院院士
- 12工程院院士
- 20正高级
- 21副高级
- 30中级
- 40初级
- 50其他

### 三、科技人力资源情况表

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											
02											
03											

1教师技术职务系列人员  
2其他技术职务系列人员

按现从事学  
科填写（一  
级学科3位）



基表1

### 三、科技人力资源情况表

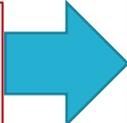
序号	姓名	性别	出生年月	最后学历	技术职务	职务类别	所属学科	证件类型	证件号码	是否在编	岗位类型
甲	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11
01											
02											
03											

身份证  
护照  
港澳证  
台胞证

1是  
0否  
-----  
在编人员指  
本校教职工  
中纳入事业  
单位编制管  
理的人员

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  
(国科发区  
[2022]185号)  
9其他。

如同一个人同时具备多重岗位类型，以主要岗位类型填报；  
无法判断的，以统计单位人事部门认定为准。



## 三、科技人力资源情况表

### 1、原有(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选辅助人员；
- ④ L14列10、11行 $\neq 0$ ，学历为本科以下且没有职称人员应选辅助人员；

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

本科以下且  
无职称

## 三、科技人力资源情况表

### 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（民办高校可忽略此提醒）；
- 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；

提醒类信息通常针对审核表而言，需回溯对应基表数据，查证填报是否有误。下同

基表2

### 三、科技经费情况表(1)

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	

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**通过06a栏汇入此栏  
**不能**填入本表19栏的“当年学校科技经费”。

基表2

### 三、科技经费情况表(1)

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人员工资

系统根据st4表相关指标折算

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。  
**【相关性】**

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。

基表2

### 三、科技经费情况表(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。

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	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。
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	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
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	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。
金融机构贷款	21	
境外资金 ●	22	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
其他资金 ●	23	和个人捐赠等。

基表2

### 三、科技经费情况表(3)

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。

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。

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

基表2

### 三、科技经费情况表(4)

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。

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。

年末在读博士研究生(理工农医类)总数。

基表2

### 三、科技经费情况表(4)

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。

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(全校)**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。

## 三、科技经费情况表(5)

## 1、原有：



02栏 = 04+07+11+12+13+14+15+16+19+21+22+23栏;

31栏 = 24-26栏 = 32+33+34+36+37+38栏;

39栏 = (01+02)-24-50栏 = 40+41+42栏;

26栏  $\geq$  27+28+29+30栏;

44栏  $\geq$  45+46栏;

02栏  $\geq$  03栏;

04栏  $\geq$  05+06栏;

07栏  $\geq$  08+09+10栏;

16栏  $\geq$  17栏; 17栏  $\geq$  18栏; 19栏  $\geq$  20栏; 24栏  $\geq$  25栏; 34栏  $\geq$  35栏。

## 三、科技经费情况表(6)

## 2、报错类:



01栏  $\neq$  上一年度表2-1中39栏;

05+06栏  $>$  32栏; (工资1+2  $>$  人员劳务费)

06栏  $\neq$  47栏  $\times$  表4-1中01行L4列  $\times$  0.6; \*

17栏  $<$  表4-2中10行L2列+11行L2列;

18栏  $<$  表4-2中10行L2列;

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)

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)

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)

03栏  $<$  表4-1中L2列02+03+04行;

02栏-03栏  $<$  表4-1中L2列05+06行;

25栏  $<$  表4-1中L3列02+03+04行;

24栏-25栏  $<$  表4-1中L3列05+06行;

## 三、科技经费情况表(7)

### 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;
- ① 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;
- ② 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;
- ③ 12栏 > 表4-2中05行L2列, 请核实非项目经费来源; NSFC
- ④ 13栏 > 表4-2中07行L2列, 请核实非项目经费来源; 其他部委
- ⑤ 14栏 > 表4-2中08行L2列, 请核实非项目经费来源; 省级
- ⑥ 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
- ⑦ 22栏 > 表4-2中12行L2列, 请核实非项目经费来源; 境外资金

## 三、科技经费情况表(8)

## 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, 请核实学校为国家级项目配套是否在表4中体现;
- 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。

基表3

### 三、科技活动机构情况表(1)

机构名称	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									
编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	
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; 省部级和其他主管部门批建;

**•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)。

基表3

### 三、科技活动机构情况表(2)

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”，简称“一套人马”）可逐一填报：  
 填报规范是：机构的人财物数据填列在最高级别的机构(主机构，其他级别为非主机构)名称所在行。非主机构，只需填报L1-L4和L20栏，其他栏填零。

基表3

### 三、科技活动机构情况表(3)

机构名称	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									
编号	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

基表3

### 三、科技活动机构情况表(4)

机构名称	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									
编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	
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

### 三、科技活动机构情况表(5)

机构名称	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									
编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	
01																					
02																					
03																					

指统计年度内在科技机构中的人数。可参照st2表“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。

基表3

### 三、科技活动机构情况表(6)

机构名称	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									
编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	
01																					
02																					
03																					

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。  
**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。

基表3

### 三、科技活动机构情况表(7)

机构名称	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									
编号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	
01																					
02																					
03																					

指年末机构培养的在学研究生人数。

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。

### 三、科技活动机构情况表(8)

#### 1、原有：

- 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

## 三、科技活动机构情况表(9)

## 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; (从业人员)
  - ③01行L3列 > 表1-1中07行L1列; (博士毕业)
  - ④01行L4列 > 表1-1中08行L1列; (硕士毕业)
  - ⑤01行L2-L3-L4列 > 表1-1中L1列中09+10+11行;
  - ⑥01行L5列 > 表4-2中01行L4列;
  - ⑦01行L6列 > 表1-1中01行L4+L5+L10+L11列;
  - ⑧01行L6列 > 表4-2中01行L6列;
  - ⑨01行L7列 > 表1-1中01行L6+L12列;
  - ⑩01行L7列 > 表4-2中01行L7列;
  - ⑪01行L5-L6-L7列 > 表4-2中01行L8+L9;
  - ⑫01行L9列  $\geq$  表2-1中31栏;
  - ⑬01行L11列 > 表4-2中01行L1列。
- 机构人员 < st1对应数

## 三、科技活动机构情况表(10)

### 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<sup>\*</sup>，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。

<sup>\*</sup>此处栏号L5和L9指st3-1表，分别对应于st3的L8和L14。

基表4

### 三、科技项目情况表(1)

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				
0002				
0003				

填报当年度在研科技活动课题，当年未投入经费且未投入人员的不作统计。

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，含配套经费

基表4

### 三、科技项目情况表(2)

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  
单位：人年

对象：在读研究生  
单位：人年、人

对象相同：参与科技活动的在读研  
博士生；  
单位不同：人年和人

基表4

### 三、科技项目情况表(3)

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

基表4

### 三、科技项目情况表(3)

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

基表4

### 三、科技项目情况表(3)

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-地市局(含县)项目  
 17-事业单位委托科技项目

项目来源	1	0
15-国家重点研发计划	国家级合作项目	非国际合作项目
10-企业委托科技项目 17-事业单位委托科技项目	省内委托项目	省外委托项目
11-国际合作项目(国外资金)	全填1	
上述4类之外来源的课题		全填0

## 审核表4-1

# 三、科技项目情况表(4)

### 1、原有：



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

## 三、科技项目情况表(5)

## 2、报错类:



- ①01行L4列  $\geq$  表1-1中01行L1列;
- ②01行L4-L5列  $\geq$  表1-1中01行L1-L2列;
- ③01行L6列  $>$  表1-1中01行L4+L5+L10+L11列;
- ④01行L7列  $>$  表1-1中01行L6+L12列;
- ⑤01行L8列  $>$  表1-1中01行L7+L13列;
- ⑥01行L9列  $>$  表1-1中01行L8+L14+L15列;
- ⑦各行中L1列  $\neq 0$ 且L2列 = 0且L3列 = 0且L4列 = 0。
- ⑧07行L4列  $>$  表1-1中02行L1列;
- ⑨08行L4列  $>$  表1-1中03行L1列;
- ⑩09行L4列  $>$  表1-1中04行L1列;
- ⑪10行L4列  $>$  表1-1中05行L1列;

## 三、科技项目情况表(6)

## 3、提醒类:



- ① 05行L1列 = 0, (是否存在“R&D成果应用”类项目但分类错误);
- ② 06行L1列 = 0, (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, (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, (是否有农业科学类项目);
- ⑤  $L10 = L12$ 或 $L10 / L12 > 90\%$ 或 $< 20\%$ , (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 $< 20\%$ , (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 $< 20\%$ , (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 $< 20\%$ , (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 $< 20\%$ , (中级职称投入人年情况是否过高或过低);

## 三、科技项目情况表(7)

## 3、提醒类:



- ⑩ 01行L8 / 表1-1中01行 (L7+L13) > 90%或 < 20%, (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%, (其他人员投入人年情况是否过高或过低);
- ⑫ 02行L1列 = 0, (是否存在“基础研究”类项目但分类错误);
- ⑬ 03行L1列 = 0, (是否存在“应用研究”类项目但分类错误);
- ⑭ 04行L1列 = 0, (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  $\neq$  0, (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  $\neq$  0, (是否有工程技术类项目);
- ⑰ L12 / 表2-1中49栏 < 60%, (参与项目博士生人数占总博士生人数比例是否偏低)。

## 审核表4-2

# 三、科技项目情况表(8)

### 1、原有：



- 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。

### 2、报错类：



- ① 01行L4列  $\geq$  表1-1中01行L1列;
- 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：



- ① 14行L1列  $\neq$  0, 请核实项目分类是否合理。(其他课题)

基表5

### 三、科技交流情况表(1)

本表填报学校理、工、农、医学科领域在本年度内出席国际学术会议及合作研究派遣情况。

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

## 审核表5-1

### 1、原有：



①  $L1 = L2 + L3^*$

(\*此处指基表st5)

## 三、科技交流情况表(2)

### 2、报错类：



① 05行L3列 > 04行L3列

### 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, 请核实境外主办的国际会议场次。

基表6

### 三、技术转让与知识产权情况表(1)

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(包括专利和其他知识产权)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。

基表6

### 三、技术转让与知识产权情况表(2)

本表统计学校理、工、农、医学科领域在本年度内技术转让与知识产权情况。

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			

指学校年末有效专利数。

包括：  
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  
国家行业标准等。

## 审核表6-1

# 三、技术转让与知识产权情况表(3)

### 1、原有：



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

(\*此处指基表st6)

### 2、报错类：



- ①  $L5 > L6$  (含各行) ;
- ②  $L5 + \text{上一年度}L6 < L6$  (含各行)

### 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。

基表7

### 三、科技成果情况表

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					

本统计年度内公开发表的科技论文，均以**第一完成人**进行统计。

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**。

基表8

### 三、出版科技著作情况表

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											

本表统计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。

由多人合著的科技专著：

- 如果作者均属同一学校，则只作一次统计；
- 如果作者分属不同学校，则各校均应统计本校人员负责撰写的总字数(L5)

注意单位：千字

基表8

### 三、出版科技著作情况表

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											

两个及以上单位合作的著作，各校均可填报，每单位只能填报一行（即同一高校对同一书号著作只能填报一次）。

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

基表8

### 三、出版科技著作情况表

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

出版社

0-国(境)内  
1-国(境)外

YYYYMM

## 三、技术转让与知识产权情况表

## 1、原有：



- ① 01栏=02+03+04+05栏\*;  
(\*此处指基表st7)

## 2、报错类：



- ①  $L1 < L2$  (含各行) ;  
②  $L2 = L3 + L4 + L5$ , 国外发表论文不应等于三大检索论文之和;

## 3、提醒类：



- ① 01行L2列 < 表5-1中04行L3列, (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  $L13 / L12 < 10$ , (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  $L13 / L12 > 1000$ , (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  $\neq 0$ , (是否有医药科学类成果);  
⑤ 05栏=0且表1-1中05行L1列  $\neq 0$ , (是否有农业科学类成果);  
⑥ 02栏=0且表1-1中02行L1列  $\neq 0$ , (是否有自然科学类成果);  
⑦ 03栏=0且表1-1中03行L1列  $\neq 0$ , (是否有工程技术类成果);  
⑧ 01行L1列较上年变化超过[+20%, -20%], (论文统计数据波动区间提示)。

基表9

## 三、科技成果奖励情况表

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

本指本表填报当年学校理、工、农、医学  
科科技成果奖励情况。

- 时间以授奖方公布时间为准;
- 多次获奖成果,按所获得最高级别奖**只填报一次**;
- 多个单位合作获奖的成果各参与高校**均可填报**;

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)  
学科填报。

## 三、科技成果奖励情况表

### 1、原有(无):

### 2、报错类:



- ① 01行L2列 $\geq 2$

### 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 $\geq 5$ 或L13列 $\geq 10$ , 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。

基表10

## 三、科技期刊情况表

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
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

本表填报高校作为第一主办单位的科技期刊情况，包括学报。

蔡琳

[tcailin@jnu.edu.cn](mailto:tcailin@jnu.edu.cn)

欢迎交流  
共同提升

