



# 高校社科统计报表 指标体系与常见问题

西南大学 吴淑爱

2025.11.21



# • 目录

01

社科统计制度  
框架与重要性

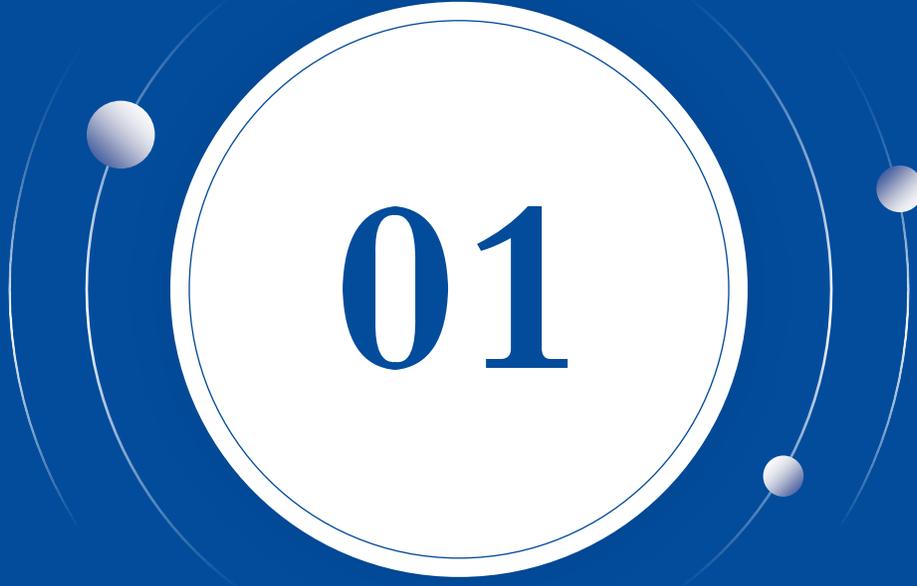
02

统计报表指标体系、  
常见问题与注意事  
项 (1-8表)

03

统计实施与质量  
保障

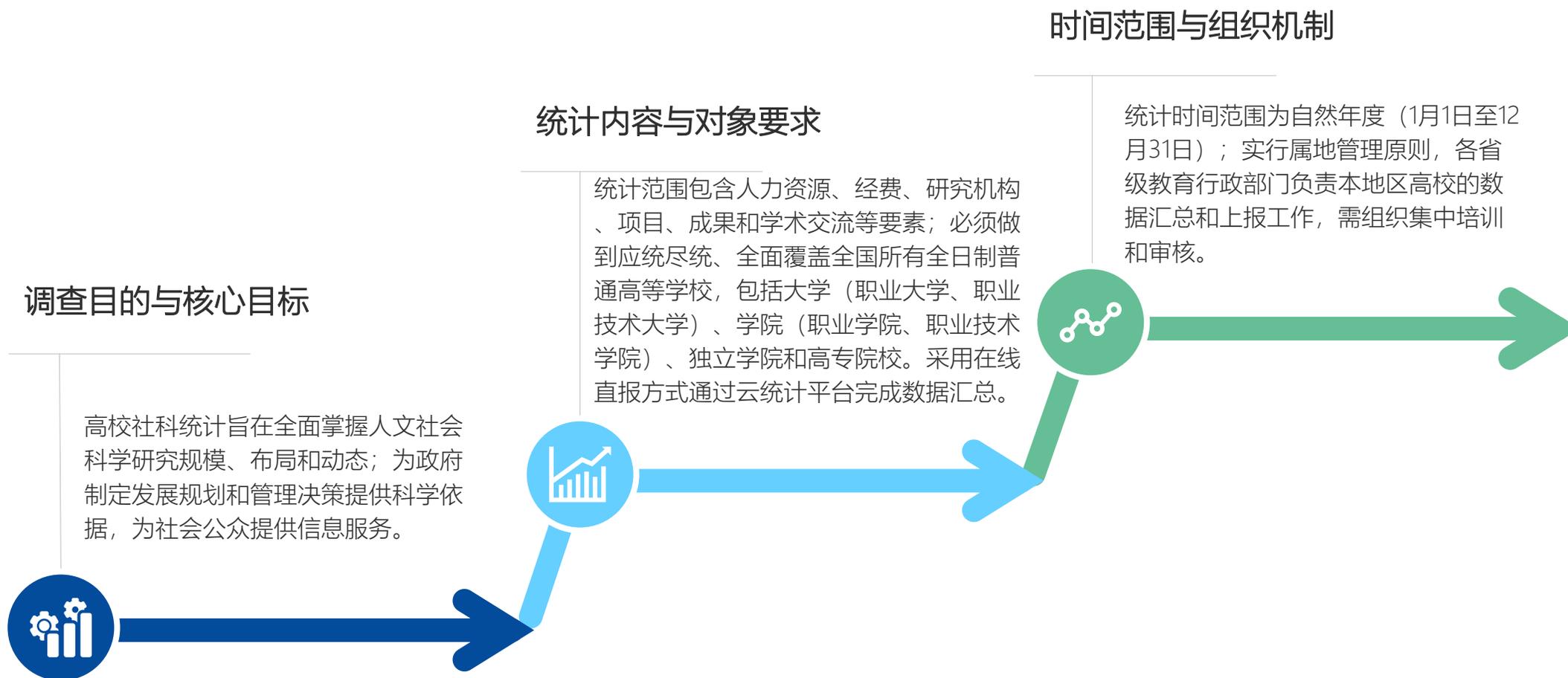




01

# 社科统计制度框架及其价值

# 1.1 统计目的与制度定位



# 1.2 当前存在的问题

## 指标理解与数据质量困境

部分高校对统计指标理解存在偏差，导致数据质量不高；表间逻辑关系对应不足，出现部分数据异常等逻辑错误，影响统计准确性。



## 数据维护与队伍稳定不够

存在数据不及时更新、不进行校验等反复性问题；统计人员队伍不稳定，工作衔接不够顺畅，需要加强专业化和连续性建设。



## 数据校验需进行处理

数据校验	
<p><b>不符合自动统计要求人员一览表</b></p> <p>指人员性别、出生日期、学科方向、职称、学历等属性没有填写完整的记录</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	<p><b>不符合自动统计要求项目一览表</b></p> <p>指项目研究类别、项目来源、学科方向、批准时间、项目状态、国民经济行业、社会服务目标等属性没有填写完整或存在异常的记录</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>
<p><b>不符合自动统计要求成果一览表</b></p> <p>指成果来源、成果形式、研究类别、论文的发表范围、专否是否译成外文、应用成果的应用情况、学科方向、出版日期等属性没有填写完整的记录</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	<p><b>工作量累计大于9人月的人员工作量</b></p> <p>指2022年一个人在多个项目中工作量累计超过9个月的情况</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>
<p><b>年度经费没有填写的往年项目</b></p> <p>指上年有结余经费，而2023年没有填写经费情况的所有项目，含状态为撤销、暂停以及往年已结项的</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>1339 &gt;</span></p>	
<p><b>不符合自动统计的人员年度工作量列表</b></p> <p>指职称、性别、学历学位、工作量等填写不符合要求的人员工作量列表</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	<p><b>65岁以上人员参加统计一览表</b></p> <p>指65岁以上人员信息中，是否统计属性为“是”的人员</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>3 &gt;</span></p>
<p><b>2023年年度经费不平的项目一览表</b></p> <p>指上年结转经费（2022年）+当年拨入经费（2023年）不等于当年支出经费+当年结余经费等不符合逻辑的项目经费数据</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	<p><b>同名人员一览表</b></p> <p>只是同名的人员，确认信息无误即可；对于被重复录入的人员，为避免混乱，最好只保留A，删掉B；操作上，先将B名下的项目和成果（如果有的话），通过编辑负责人或作者，移交到A名下，务必确认B名下没有项目和成果后，再去删除B。</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>4 &gt;</span></p>
<p><b>2023年新立项、批准经费为零的项目一览表</b></p> <p>如经核实，有些项目批准经费确实为0，可忽略对它的校验提示</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	<p><b>无所属机构、无承担人项目一览表</b></p> <p>无所属机构、无承担人项目一览表</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>
<p><b>无所属机构、无第一作者、无发表使用单位成果一览表</b></p> <p>无所属机构、无第一作者、无发表使用单位成果一览表</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	<p><b>无所属机构人员一览表</b></p> <p>无所属机构人员一览表</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>
<p><b>项目年度经费不连续的项目列表</b></p> <p>指在项目年度经费中，无论项目进行状态为何，无论只统计后续经费为何，2023年“上年结转经费”不等于2022年“当年结余经费”的项目列表</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>1339 &gt;</span></p>	<p><b>同名项目</b></p> <p>同名项目是指项目名称和负责人姓名都一样的，这种项目在批量导入项目年度工作量和项目年度经费时，会影响数据匹配的准确度。</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>134 &gt;</span></p>
<p><b>未合计到统计3表的项目年度经费</b></p> <p>指往年结项或者暂停的项目，在2023年录入了项目年度经费且项目信息中的“只统计后续经费”为“否”的项目</p> <p><a href="#">查看详情</a> <span>0 &gt;</span></p>	

## 改进方向与提升效益建议

需要从理论学习、业务钻研、同行交流等多维度提升；加强审核机制和数据挖掘应用，避免数据“束之高阁”现象。





# 02

## 统计报表指标体系、常见问题与 注意事项（封面及1-8表）

## 2.0.1 高校社科统计报表之封面

法人代码（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，其他高校填 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**

省（区、市）教育厅（教委）报出时间：**必填**

学校地址：**必填**

联系电话：**必填**

邮政编码：**必填**

学校负责人(签章)：

学校总复核人(签章)：

省（区、市）教育厅（教委）主管人员(签章)：

## 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。

## 2.0.2 高校社科统计报表之封面

### 常见问题：

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。

## 2.0.3 高校社科统计报表之封面

### 注意事项：

1. 封面各项均要填写，签章要齐全。报表封面中，**学校负责人(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**省厅业务主管部门公章**。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**。

## 2.1.1 高校社科统计报表之活动人员 (1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：

**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）。

## 2.1.2 高校社科统计报表之活动人员（1表）

### 常见问题：

1. 限定性学科人员及规模中，公办民办有差别；
2. 公办高校60岁及以上人员中，副高及以下数据较大；
3. 30-34以及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

## 2.1.3 高校社科统计报表之活动人员（1表）

### 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）。

## 2.2.1 高校社科统计报表之R&D人员 (2表)

### 重点指标解释：

**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。

**研究生（学生）：**指人文社会科学R&D人员中的在读研究生，包括**硕士研究生和博士研究生**。

指标名称	计量单位	代码	合计	其中： 女性	其中： 研究人员	其中：							其中：			
						教授	副教授	讲师	助教	初级	其他人员	研究生（学生）	博士毕业	硕士毕业	本科毕业	其他学历
甲	乙	丙	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	L09	L10	L11	L12	L13	L14
综合统计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全时人数	人	01														
非全时人数	人	02														
非全时折合全时人数	人年	03														
按学科分组	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
管理学	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**全时人数** 指在本年度内从事人文社会科学（科研管理）研究工作占本人全部工作时间 90% 以上（即 9 个月及以上，超过 9 个月者只能按一个全时人数填报）的人员数。

**非全时人数** 指在本年度内从事人文社科研究（科研管理）研究工作占本人全部工作时间 10%—90%（即 1—9 个月，不含 9 个月）的人员数。

**非全时折合全时人数** 指几个非全时人员从事人文社科研究（科研管理）工作时间的百分比相加达 100%（10 个月），即折合一个全时人数。

## 2.2.2 高校社科统计报表之R&D人员 (2表)

### 常见问题:

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；（博后）
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。

## 2.2.3 高校社科统计报表之R&D人员 (2表)

### 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。

## 2.3.1 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，应先进入“**高校社科统计云平台**” (<https://stat.sinoss.net>)，录(导)入各类项目，并逐一填入各个项目的上年经费结转以及年度经费收支情况，其后进入“**学校基础信息**”界面的“**年度非项目经费**”板块填入本年度的**各类非项目经费收支数据**，最后再进行报表生成及校订。

(三) 人文社会科学 R&D 经费情况表

统一社会信用代码：  
学校代码：  
学校名称：

(202 年度)

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

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	

## 2.3.2 高校社科统计报表之R&D经费 (3表)

### 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、哲学社会科学实验室等平台建设（非项目）经费，教育部其他司局以及直属单位以团队、平台建设等名义下拨的经费**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。

## 2.3.3 高校社科统计报表之R&D经费 (3表)

### 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（2024年也取消了这个说法，请大家务必注意）。**

**“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。

## 2.3.4 高校社科统计报表之R&D经费（3表）

### 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。

其他收入的使用  $\neq$  其他支出

## 2.3.5 高校社科统计报表之R&D经费（3表）

### 常见问题：

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；**教育部/省厅其他科研经费多**
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之前规定的区间是1-6万元（2024年取消这一说法，因此，更要注意实事求是，守住底线和原则）**；**科研人员费应大于科研人员工资，极端情况等于。**

## 2.3.7 高校社科统计报表之R&D经费（3表）

### 注意事项（2）：

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（2024年取消这一说法）；（项目经费管理：经费外拨都要进行公示）
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。

## 2.4.1 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。

## 2.4.2 高校社科统计报表之研究机构（4表）

### 常见问题：

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。

## 2.4.3 高校社科统计报表之研究机构（4表）



### 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：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. 研究成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。

## 2.5.2 高校社科统计报表之课题情况（5表）



### 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、语言学等可能会存在少量。**

## 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。

## 2.5.4 高校社科统计报表之课题情况（5表）

### 表5-1 常见问题与注意事项：

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。

## 2.5.5 高校社科统计报表之课题情况（5表）

### 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；

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）；

**与港澳台地区合作研究项目**：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）。

## 2.5.6 高校社科统计报表之课题情况（5表）

### 表5-2：常见问题与注意事项

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，文理只由一边统计）
5. 其他项目若过多应仔细核查；
6. 08栏当年新开课题除外资项目外一般不应有两位及两位以上的小数点。

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。

## 2.6.1 高校社科统计报表之成果情况（6表）



### 表6-1 重点指标解释（1）：

出版著作：指有国标书号（ISBN），由正式出版机构出版的公开或内部发行的出版物，不包括只有内部准印证的出版物。

境内学术刊物：指由经国家新闻出版行政主管部门批准，持有国内统一连续出版物号（CN）；境内主办的取得ISSN国际刊号的刊物领取期刊出版许可证，以刊载研究发现和创新成果的学术论文、文献为主的定期连续出版物以及正式出版的学术会议论文集集中的论文。

国外学术刊物：指国外单位主办、国际上公开发行的学术刊物和各种国际学术会议论文集。

港澳台地区学术刊物：指在港澳台地区的单位主办和公开发行的学术刊物。

1.如何识别真假著作？ 2.如何辨别“假刊”论文？

## 2.6.2 高校社科统计报表之成果情况（6表）



### 1.如何识别真假著作？ 2.如何辨别“假刊”论文？

检索结果

[查看更多信息](#)

CIP核准号	2024026803
ISBN	978-7-5103-5085-6
正书名	
丛书名	
出版单位	中国商务出版社
出版地	北京

作者		出版时间	2023.12
分册名		分册号	
定价(元)	50	正文语种	
中图法分类	G852.02	主题词	武术 - 体育教学 - 教学研究 - 中国
内容摘要	武术在学习和锻炼过程中，对场地、器材和参与人数的要求都不是很高，是能够真正成为强身健体的“平民化”的健身工具。本书从武术		

版权页

打印

武术 著 -- 北京  
中国商务出版社, 2023.12  
ISBN 978-7-5103-5085-6  
I. ①武... II. ①苏... III. ①武术 - 体育教学 - 教学研究 - 中国 IV. ①G852.02

正规的出书流程主要包括以下5个步骤（1. 准备书稿➡2. 向出版方投稿➡3. 签约出版合同➡4. 出版方协助作者完成书号申请、三审三校、排版美编、印刷等正式出版流程➡5. 上架发行、赚版税）

CIP是图书在版编目（Cataloguing in Publication）的简称。这东西主要是为图书馆服务的，是一种检索依据，找中国版本图书馆（国家新闻出版广电总局出版物数据中心）申请。

国际标准书号（International Standard Book Number，简称ISBN）。每本正规发行的出版物，都会有一个13位的编号，相当于这本书的身份证，世界唯一，体现在版权页还有封底的条码。由国家新闻出版署根据出版社的资质统一分配。

申报CIP和编校过程可以同时进行，申请了cip之后，就有上述信息。特殊情况，CIP申请到了，书可能还没编校完成，出版时间可能会被修改，但ISBN和CIP号是不会变的。

## 2.6.3 高校社科统计报表之成果情况（6表）



### 表6-1 重点指标解释（2）：

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；

注：同一成果获多次国家级、部级和省级奖，获奖情况将在表6-1、表7-1中被统计多次。

## 2.6.4 高校社科统计报表之成果情况（6表）

### 表6-1 常见问题与注意事项：

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。

## 2.6.5 高校社科统计报表之成果情况（6表）



### 表6-2 常见问题与注意事项：

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。

# 2.6.6 高校社科统计报表之成果情况 (6表)



## 常见问题：表5-2和表6-2的对应关系

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；没有其他项目，但其他项目成果特别多。

表 号：教社科年报5-2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

统一社会信用代码：  
学校代码：  
学校名称：

(202 年度)

指标名称	计量单位	代码	课题来源						
			合计	国家社科基金项目	国家社科基金单列学科项目	教育部人文社科研究项目	高校古籍整理研究项目	国家自然科学基金项目	中央其他部门社科专门项目
甲	乙	丙	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07
课题数	项	01							
当年投入人力	人年	02							
其中：研究生	人年	03							
当年拨入经费	千元	04							
其中：当年立项项目拨入经费	千元	05							
当年支出经费	千元	06							
当年新开课题数	项	07							
当年新开课题批准经费	千元	08							
当年完成课题数	项	09							

续表

课题来源								
省、市、自治区社科基金项目	省教育厅社科项目	地、市厅、局等政府部门项目	国际合作研究项目	与港、澳、台合作研究项目	企事业单位委托项目	学校社科项目	外资项目	其他项目
L08	L09	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16

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

表 号：教社科年报6-2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

统一社会信用代码：  
学校代码：  
学校名称：

(202 年度)

课题来源	代码	出版著作(部)							古籍整理(部)	译著(部)
		合计	专著	其中：被译成外文	编著教材	工具书参考书	皮书/发展报告	科普读物		
甲	乙	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	L09
合计	01									
国家自然科学基金项目	02									
国家社科基金单列学科项目	03									
教育部人文社科研究项目	04									
高校古籍整理研究项目	05									
国家自然科学基金项目	06									
中央其他部门社科专门项目	07									
省、市、自治区社科基金项目	08									
省教育厅社科项目	09									
地、市、厅、局等政府部门项目	10									
国际合作研究项目	11									
与港、澳、台合作研究项目	12									
企、事业单位委托项目	13									
学校社科项目	14									
外资项目	15									
其他项目	16									

续表

发表译文(篇)	电子出版物(件)	发表论文(篇)				研究与咨询报告(篇)	
		合计	国内学术刊物	国外学术刊物	港澳台刊物	合计	其中：被采纳数
L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17

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

### 常见问题：

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，如第九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。）

## 2.8.2 高校社科统计报表之成果获奖与专利 (7表)



### 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 常见问题与注意事项:

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。







03

统计实施与质量保障

## 3.1 工作原则与责任体系

01

### “三个坚持” 原则

坚持谁统计谁负责，确保数据源头准确性；坚持谁审核谁负责，层层把关质量；坚持谁报送谁负责，落实最终责任。

02

### 两种精神’培 养

要有敢于求真的精神，坚持数据真实性；要有善于奉献的精神，投入必要时间和精力确保统计质量。

03

### 程序规范与责 任到人

注意工作程序规范性，只有程序规范才能结果正义；明确各个环节责任，避免责任虚化现象。

## 3.2 统计人员角色定位

### 全面学习当好学生

深入学习科研管理与统计专业知识；掌握统计制度和指标内涵，提升专业素养。

### 科学规划做好设计师

制定详细的时间进度规划，合理安排各阶段工作；明确内容需求，确定需要哪些人员和部门配合。

### 组织实施与质量把关

做好录入工作的组织协调，确保数据采集完整；担任汇总修订的工程师角色，进行数据校验和修正。

## 3.3 审核机制与数据应用



### 多层次审核体系

建立学校内部审核机制，院系、职能部门层层审核；与省级审核相衔接，形成完整审核链条。



### 数据校验与逻辑检查

运用系统校验功能，检查表间逻辑关系；人工审核与系统校验相结合，提高数据质量。



### 数据分析与价值挖掘

避免数据“束之高阁”，加强统计分析；通过数据反思工作改进方向，真正发挥统计价值。

• 谢谢大家！祝大家顺利高效高质量完成2025年社科统计工作！

• 吴淑爱 西南大学 2025年11月21日

