

省级高水平大学及优势特色学科建设动态监测

# 数据填报常见问题 100 问

“双一流”建设动态监测与成效评价课题组

2020 年 10 月

# 目 录

一、整体说明 .....	1
1. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的构建背景是什么? .....	1
2. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测的指导思想是什么? .....	1
3. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测的主要方法是什么? .....	2
4. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的主要内容是什么? .....	2
5. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的特色是什么? .....	3
6. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的导向作用有哪些? .....	3
7. 省级高水平大学及优势特色学科监测在破除“唯论文”和“唯帽子”方面有什么举措? .....	3
8. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测数据包含哪些? .....	4
9. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系代码是如何编制的? .....	4
10. 监测点统计时间如何计算? .....	5
11. 按学年度统计的监测点中教师年龄如何计算? .....	6
12. 统计时间填报格式有什么要求? .....	6
13. 监测点写实性内容填报有什么要求? .....	6
14. 监测点清单类数据填报有什么要求? .....	7
15. 限定数量、字数的监测点如何填报? .....	7
16. 留白监测点的如何填报? .....	7
17. 没有数据可填的监测点如何填报? .....	7
18. 数据涉密的监测点如何填报? .....	7
19. 大学监测点数据和学科监测点数据有什么关系? .....	8
20. 开放监测点附件格式有什么要求? .....	8
二、省级高水平大学监测填报常见问题 .....	9
21. D000102 建设经费能否增加表格内容以外的类别, 例如基建的经费该往哪部分填? ..	9
22. D000102 建设经费, 上年结余是否算入今年? .....	9
23. D020103 中的涉及的“辅导员人数”是否包括研究生的辅导员? .....	9
24. D020104 马工程教材如在 2016 年以前出版, 能否填写? .....	9
25. D020201 在校学生数含不含在职专业学位研究生及同等学力研究生? .....	9
26. D020201 延迟毕业的需要计入在校学生数吗? .....	9
27. D020201 学生数统计一般按照新生入学后的人数统计吗? .....	10
28. D020202 来华攻读学位留学生人数中的在校生是否特指留学生? .....	10
29. D020303 本科专业通过认证的认证时间是否填官方公布通知的时间? .....	10
30. D020304 正教授给本科生上课人数及课时数中, 研究员是否计入? .....	10
31. D020304 正教授给本科生上课人数及课时数, 外聘正教授是否包含在内? .....	10
32. D020305 公开出版的代表性教材与 D060106 编写中小学教材有什么区别? .....	10
33. D020305 公开出版的代表性教材中非本校教师主编、参编的教材是否统计? .....	11
34. D020401 学生国内外大赛获奖清单对奖项级别是否有要求? .....	11
35. D020401 学生国内外大赛获奖清单, 是按照奖项列清单还是按照获奖人列清单? ..	11
36. D020401 学生国内外大赛获奖, 如何确定获奖时间? .....	11

37. D020402 学生发表的代表性论文数量如何限定？ .....	11
38. D020402 填写时，有个别论文确实没有期号，如何处理？ .....	11
39. D 030103 入选省级及以上优秀教师先进典型包含哪些？ .....	12
40. D030201 杰出人才清单一人有多项重点重大项目，能否重复填写？ .....	12
41. D030201 杰出人才清单，杰出人才以什么方式进行学科归类？ .....	12
42. D030201、X030201 杰出人才清单，杰青、优青是否可以填进去？ .....	12
43. D030201、X030201 杰出人才清单，年龄按照什么来统计？ .....	12
44. D030203 教师获得国内外重要奖项清单由多个教师获奖，完成教师排名如何填写？ .....	12
45. D030204 联合培养博士后档案不在学校，如何填写？ .....	13
46. D030204 科研助理是否可以统计外聘非在编人员？ .....	13
47. D030205 教师中担任多个期刊主编或副主编，如何填写？ .....	13
48. D030205 的数量限制条件如何理解？ .....	13
49. D030205 教师担任国内外重要期刊负责人清单的任职期限如何填报？ .....	13
50. D030206 比赛评委、裁判人数及清单包含其他的学科竞赛类的评委吗？ .....	13
51. D030207 外籍专任教师，外籍师资博士后是否可以计入？ .....	13
52. D030207 外籍专任教师既担任语言类教学，又担任专业类教学，是否能重复？ ....	14
53. D040104 代表性论文所在学科是填写学科代码还是学科名称？ .....	14
54. D040104 代表性论文作为老师的代表性成果，能否同时列为学生的代表性成果？ ..	14
55. D040104 代表性论文共同一作，但排名第二，是否算一作？ .....	14
56. D040104 代表性论文统计的时候要将所有作者姓名都填上吗？ .....	14
57. D040202、D040203、D040204 的相关问题解答 .....	14
58. D040202、D040203、D040204 中，承担的重大项目的统计口径是怎样的？ .....	15
59. D040202 是否只统计牵头建设的平台，参与建设可以填报吗？ .....	15
60. D040202 平台建设经费中，自筹经费可以计入吗？ .....	15
61. D040202、D040203、D040204，没有承担项目是否填报？ .....	15
62. D040208 智库名称必须是国家或地方批准的智库吗？ .....	15
63. D050103 博物馆、艺术馆的情况能否填“校史馆”？ .....	15
64. D060106 中小学教材，是否只统计主编的教材？ .....	15
65. D060107 研究生入学考试自命题老师是否计算在内？ .....	16
66. D080202 人才培养项目如何填写？ .....	16
67. D080202 清单中“项目类型”有“政府”“高校”“其他”，他们之间如何界定？ ..	16
68. D080301 建设经费是指高水平建设经费的还是学校所有办学经费的使用？ .....	16
69. D090103 “年度”是指统计年度吗？一个机构是否仅需填写一行？ .....	16
70. D090103 研发机构是指什么样的实体机构？ .....	16
71. D090201 高校获得的社会捐赠到校金额是否包含捐赠物品折算金额？ .....	17
72. D100101 学校和国外高水平大学合作留学生是否可以填报？ .....	17
73. D100102 对参加国际会议的规格以及做报告的形式有要求吗？ .....	17
74. D100102 国内外重要会议必须是国外召开的国际会议吗？ .....	17
75. D100103 非国家公派赴境外交流学生指是当年派出学生还是已完成派出学生？ ....	17
76. D100104 只能填设立在境外的机构吗？联合办学设立在境内的，还统计吗？ .....	17
77. D100104 赴境外办学机构或者项目情况，仅统计高等教育阶段的情况吗？ .....	18
78. D100203 师生是在校的师生吗？毕业的学生可以算吗？ .....	18
79. D100301 期刊清单，是填 2016 年以来的新增量，还是 2016 年至今所有的？ .....	18
80. D100303 如果学术组织或者联盟是面向多学科如何填报？ .....	18

三、优势特色学科建设学科监测填报常见问题 .....	19
81. 多个学科共同取得的成果如何填写? .....	19
82. X020201 学科教师参与的教学成果奖能不能填报? .....	19
83. X020202 一名导师只能属于一类吗? 还是可以重复计算? .....	19
84. X030204 人事关系不在学校的在职博后算不算, 境外博士后怎么理解? .....	19
85. X020302 学科领域突出贡献者是仅限于学术界吗? .....	19
86. X020401 攻读学位的学生指的是当年招收的学生, 还是毕业的学生? .....	19
87. X020401 交流学者是否有交流持续时间的限制? .....	20
89. X030201 杰出人才清单, “年度”和“获批年度”有什么区别呢? .....	20
90. X030202 专任教师是否有人事关系要求? 医学附属医院编制的老师是否算? .....	20
91. X030203 主要学科方向是指的二级学科吗? .....	20
92. X030203 “学科带头人”“中青年学术骨干”有范围吗? .....	20
93. X030203 学科带头人和中青年学术骨干的代表性学术成果有要求吗? .....	20
94. X030203 成果时间是否也要限定在 2016 年以来? .....	21
95. X030301 期刊编委如类似 academic editor, topic editor, review editor 可以统计吗? .....	21
96. X030303 每年控制在 10 人以内, 是 10 人次, 还是每年 10 名不同教师? .....	21
97. X030304 教师担任国际比赛评委、裁判人员数据是不是越多越好? .....	21
98. X040104 代表性论文优先出版的没有卷期号, 如何填报? .....	21
99. X040105 自然科学可比领域学术国际影响力人文社科类学科是否也要填报? .....	21
100. X050102 是否包括与咨询服务相关的委托项目和课题经费? .....	21
后 记 .....	22

## 一、整体说明

1. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的构建背景是什么？

答：为了加快推进省级高水平大学及优势特色学科建设，方便高校实时了解省级高水平大学及优势特色学科建设情况，加快自身内涵式发展和高质量发展；社会及时获悉省级高水平大学及优势特色学科建设动态，充分发挥社会公众对高等教育质量的监督作用；政府全程掌握省级高水平大学及优势特色学科建设进展，及时进行宏观调控。教育部成立课题组，对省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系进行研究，形成省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系。

2. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测的指导思想是什么？

答：省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记有关教育的论述精神，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全国教育大会、全国研究生教育会议精神，以及宝生部长在讲话精神。监测指标体系按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署，以省级高水平大学及优势特色学科建设高校内涵式发展为主线，以立德树人为核心，全面推进治理体系和治理能力现代化，推动各建设高校在深化改革、服务需求、开放合作中加快建设、特色建设、高质量建设。力求将总书记有关办什么样的高等教育，怎样办高等教育，培养什么样的人，怎样培养人，建设什么样的教师队伍，

怎样建设教师队伍等一系列指示和要求，充分贯彻体现到省级高水平大学及优势特色学科建设动态监测的各项要素和监测点。

### **3. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测的主要方法是什么？**

答：省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的设计坚持以定量为主，定性和定量相结合，选取能够反映高水平大学和优势特色学科建设的关键要素和核心监测点，客观呈现省级高水平大学及优势特色学科建设状态。

### **4. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的主要内容是什么？**

答：省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系包括省级高水平大学监测指标体系和省级优势特色学科监测指标体系，全方位监测省级高水平大学及优势特色学科建设的建设中一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化、着力推进成果转化的“五大建设任务”，加强和改进党对高校的领导、完善内部治理结构、实现关键环节突破、构建社会参与机制、推进国际交流合作的“五大改革任务”。围绕“五大建设任务”与“五大改革任务”，省级高水平大学监测指标体系共设 11 个监测项目，24 个监测要素，82 项监测点，定量指标 62 项，定性指标 20 项。省级特色学科建设学科监测指标体系共设 5 个监测项目，14 个监测要素，42 项监测点，定量指标 35 项，定性指标 7 项。

5. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的特色是什么？

答：省级高水平大学及优势特色学科建设特色监测指标体系最大特色是体现了“开放留白”的思想，充分体现不同类型大学和学科的特点。

一是设置留白监测内容。在大学和学科的监测项目、监测要素、监测点三个层次均设置了开放指标，开放指标以“其他标志性成果”列出，高校、学科可结合自身实际情况选填，充分反映建设特色；

二是兼顾共性与特色。在坚持共性监测和特色监测相结合的基础上，统筹所有类型院校实际，反映不同院校、学科的特色指标。

6. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系的导向作用有哪些？

答：一是引导高校重视教学、提高教学质量。在“培养拔尖创新人才”等监测项目中设立相关引导性指标；

二是引导高校优化教师，增强人才队伍可持续发展能力。在“关键环节突破”等监测项目中设立相关引导性指标；

三是引导高校健全社会支持长效机制，增强自我发展能力。在“提升科学研究水平”、“构建社会参与机制”等监测项目中设立相关引导性指标。

7. 省级高水平大学及优势特色学科监测在破除“唯论文”和“唯帽子”方面有什么举措？

答：为贯彻落实习近平总书记对于“破五唯”的重要指示，监测

指标体系主要有以下举措。

不“唯论文”，要关注高水平代表性论文。以限定数量的方式填报，突出展示真正高水平的代表性成果，同时纳入承担重大课题、建设高水平科研平台、科研成果转化等指标，充分考察高校对服务国家战略、重大科学创新、新兴产业发展等标志性成果。

不“唯帽子”，突出师资队伍的贡献与担当。从公开渠道获取人才数据进行记录备案，不在监测指标填报系统中填报，同时将国内外享有很高学术声誉及广泛学术影响的教师纳入监测点。

#### **8. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测数据包含哪些？**

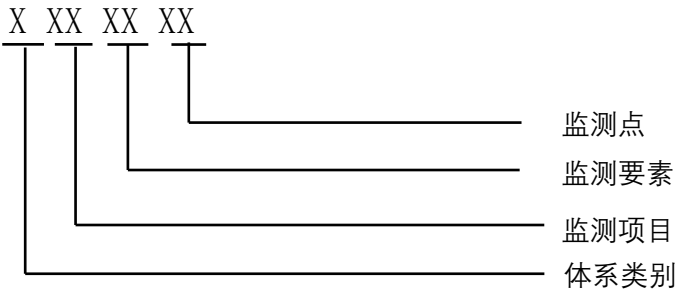
答：省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标以定量指标为主，写实性描述为辅。指标分为量化数据、量化数据加清单以及写实性描述三类。定量指标根据来源主要有：政府部门统计数据、公开数据和学校/学科填报数据。政府统计数据包括：国家统计局、科技部等相关统计数据、教育部各司局统计数据、国家自然科学基金委统计数据等。高校/学科填报数据主要是学校建设中产生，外部无法获取的信息和数据。公开数据包括：第三方机构及客观的第三方数据库（如Scopus/Incites/中国知网）以及重要组织发布的研究报告数据。

#### **9. 省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标体系代码是如何编制的？**

答：为有效推进省级高水平大学及优势特色学科建设，方便动态监测数据的管理和使用，根据国家标准 GB/T 10113-2003《分类与编码通用术语》，编写了省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标

体系代码。代码方便了不同年份、各级、各类监测数据融合，真实反映省级高水平大学及优势特色学科建设状态，同时为指标体系修订预留了空间。代码规范了指标之间的关系，对指标体系的使用，监测数据分析管理等具有实用价值，同时，编写的代码简单易记，便于操作。

省级高水平大学及优势特色学科建设监测指标编码采用由拉丁字母和阿拉伯数字混合组成的字母数字代码，分为 4 部分，代码长度为 7 位。



体系类别用 1 位字母表示，采用缩写码的方法编制，D 表示“大学监测指标体系”，X 表示“学科监测指标体系”；监测项目用 2 位数字表示，采用顺序编码方法，例如：D01 大学建设进展；监测要素用 2 位数字表示，采用顺序编码方法，例如：D0101 建设进展；监测点用 2 位数字表示，采用顺序编码方法，例如：D010101 大学建设进展情况写实。

指标体系中项目和要素均含开放指标，开放项目的编码统一为 99。例如：D99 表示开放监测项目，D0199 表示 D01 监测项目中的开放要素。

10. 监测点统计时间如何计算？

答：监测点统计时间分时期数和时点数。时期数分为自然年度（简

称年度）和学年度（简称学年度）。

**年度：**上年的1月1日至12月31日，项目、经费、和奖项等按年度计算。

**学年度：**上年的9月1日至本年的8月31日，教学、课程、授课教师 and 在校学生等按学年度计算。

**时点：**统计截止时间，除特殊规定外，截止时间为本年12月31日，如“2016年以来”，指2016年1月1日至本年度12月31日。

#### 11. 按学年度统计的监测点中教师年龄如何计算？

答：学年度是上年度9月1日至次年度8月31日，按学年统计的监测点中，教师年龄按照学年度下半学期所在的年度计算，例如2019-2020学年上课的某教师的年龄按2020年上课老师的实际年龄计算。

#### 12. 统计时间填报格式有什么要求？

答：除监测点数据采集特殊要求以外，统计时间填报格式为“yyyy-mm”“yyyy”“yyyy-yyyy”或“yyyy-mm至yyyy-mm”，例如：2016-02、2016年、2016-2017学年、2016-01至2017-03。

#### 13. 监测点写实性内容填报有什么要求？

答：写实性描述监测点体现指标体系“定性定量相结合”的理念，用于呈现省级高水平大学及优势特色学科建设的实际状态。监测点写实性内容填报应注意以下三点：

首先，准确理解内涵，根据内涵要求的内容如实描述学校的建设情况；其次，言简意赅、突出重点、体现特色，写实字数控制在限制的字数之内；第三，注意写实，文字和数字相结合，尽量少用修饰和

评价的语言。

#### **14. 监测点清单类数据填报有什么要求？**

答：“清单”要求学校或学科用列表方式上报监测点数据。为准确反映建设成效和状态，减轻填报工作量，“清单”数据一般有明确的范围，并有严格的类别划分，部分“清单”监测点实施代表作填报，对填报设置了数量限制，建设学校、学科自主选取水平高、代表性强的成果、人员等填入。

#### **15. 限定数量、字数的监测点如何填报？**

答：对限定填报数量或填报字数的监测点进行填写，应以反映大学、学科在相应监测内容方面的建设水平、发展成效为原则，自主选择填报内容。限定填报项目不要求填满，结合实际填写。

#### **16. 留白监测点的如何填报？**

答：留白监测点体现指标体系开放性的理念，用于填写已有监测点以外的其他相关标志性成果，反映各高校、学科的发展特色。大学、学科可结合自身实际情况选填，具体内容在建设高校和建设学科根据自身实际自主提出，以反映建设成效和建设特色为原则，不作具体格式与字数要求。

#### **17. 没有数据可填的监测点如何填报？**

答：由于指标体系兼顾了不同类型大学、学科的特点，因此某类型大学、学科在个别监测点上无相关资料可填写的情况是正常的。如果填报遇到这类监测点，则统一填写“0”。

#### **18. 数据涉密的监测点如何填报？**

答：如填报信息有涉密情况，需根据相关规定，对填报数据进行

脱密处理后填报。

**19. 大学监测点数据和学科监测点数据有什么关系？**

答：大学监测点数据体现学校整体情况，学科监测点数据体现学科整体情况，填报的时候数据可交叉和重复。

**20. 开放监测点附件格式有什么要求？**

答：开放性监测点的填报内容可以根据实际需要上传附件。附件格式可以是除音视频文件以外的 word 文档、图片、PDF 文档、PPT 文档等格式，附件文件大小不超过 30M。

## 二、省级高水平大学监测填报常见问题

21. D000102 建设经费能否增加表格内容以外的类别，例如基建的经费该往哪部分填？

答：表格中的类别分为拔尖创新人才培养、师资队伍建设、提升自主创新和社会服务能力、文化传承创新、国际合作交流。数据填报根据财务实际情况填写。

22. D000102 建设经费，上年结余是否算入今年？

答：建设经费按照实际用于高水平大学建设的其他支出经费统计，根据财务实际支出填写。

23. D020103 中的涉及的“辅导员人数”是否包括研究生的辅导员？

答：辅导员指在院（系）专职从事大学生日常思想政治教育工作的的人员，包括院（系）党委（党总支）副书记、学工组长、团委（团总支）书记等专职工作人员，包含研究生辅导员。

24. D020104 马工程教材如在 2016 年以前出版，能否填写？

答：按出版时间填统计，只填报统计时间内学校教师承担编写的马工程教材，2016 年以前出版的教材不在统计范围之内。

25. D020201 在校学生数含不含在职专业学位研究生及同等学力研究生？

答：只统计在校研究生数，包括全日制和非全日制，不含同等学力研究生。

26. D020201 延迟毕业的需要计入在校学生数吗？

答：学生数统计学校各学年度全日制、非全日制在校生人数，延迟毕业的学生如果在校就读，也应该计入。

**27. D020201 学生数统计一般按照新生入学后的人数统计吗？**

答：学生数统计按入学后开学初的学生数统计。例如 2019-2020 学年的在校生数，以 2019 年新生入学后的数据为准。

**28. D020202 来华攻读学位留学生人数中的在校生是否特指留学生？**

答：留学生专指来华攻读学位当年入学人数和在校的留学生。

**29. D020303 本科专业通过认证的认证时间是否填官方公布通知的时间？**

答：通过本课专业认证的时间以官方通知时间为准，按照时间填入相应统计年度。

**30. D020304 正教授给本科生上课人数及课时数中，研究员是否计入？**

答：只统计本校教师系列职称的正教授，其他非主体系列的正高级教师不计入。

**31. D020304 正教授给本科生上课人数及课时数，外聘正教授是否包含在内？**

答：只统计本校教师系列职称的正教授，外聘正教授不包含在内。

**32. D020305 公开出版的代表性教材与 D060106 编写中小学教材有什么区别？**

答：D020305 公开出版的代表性教材强调高等院校的本科生、研究生使用教材，D060106 主编中小学教材特指面向中学生、小学生出版的教材。

**33. D020305 公开出版的代表性教材中非本校教师主编、参编的教材是否统计？**

答：代表性教材只统计本校教师主编的高水平教材，非主编、参编不统计入内，按照出版时间填报统计时间内主编的教材情况。

**34. D020401 学生国内外大赛获奖清单对奖项级别是否有要求？**

答：奖项级别没有具体要求，学校可结合实际填写反映人才培养水平的相关项目。

**35. D020401 学生国内外大赛获奖清单，是按照奖项列清单还是按照获奖人列清单？**

答：应按照奖项填报，同一个奖项，不同等级的获奖可分开填写。同一个奖项同一获奖等级只列出一次，算做一项，参与学生可在表格中的本科生、硕士生、博士生中逐一列出。

**36. D020401 学生国内外大赛获奖，如何确定获奖时间？**

答：学生大赛获奖不以参加比赛和拿到证书的时间为准，以证书上标注的时间为准。

**37. D020402 学生发表的代表性论文数量如何限定？**

答：各类型学生每年共填写 50 篇代表性论文，作者姓名请按作者类型分为第一作者、通讯作者、其他，注意表格的上限限制，建议结合学校实际综合把握。

**38. D020402 填写时，有个别论文确实没有期号，如何处理？**

答：一般学术论文都有发表期刊的期号或者卷号，根据实际情况填，个别没有的特殊论文可以只填年度。

**39. D 030103 入选省级及以上优秀教师先进典型包含哪些？**

答：全国优秀教师先进典型主要指全国教书育人楷模、全国最美教师、时代楷模、全国模范教师、全国优秀教师、黄大年式教师团队等。省级秀教师先进典型以各省组织评选的优秀教师先进典型填报。

**40. D030201 杰出人才清单一人有多项重点重大项目，能否重复填写？**

答：若一人在同一年度有多个项目，选择最具代表性的一项进行填报；若一人获得的多项项目在不同年度，则可在不同年度重复出现。

**41. D030201 杰出人才清单，杰出人才以什么方式进行学科归类？**

答：杰出人才统计学校教师作为负责人获批国家级重大、重点项目，或作为子课题负责人参与国家级重大、重点项目，以及作为负责人获批省部级重大、重点项目的情况，所在学科按照教师所属学科归类填写。

**42. D030201、X030201 杰出人才清单，杰青、优青是否可以填进去？**

答：D030201、X030201 按是否承担国家重大项目、重点项目，或作为子课题负责人参与国家级重大、重点项目，以及作为负责人获批省部级重大、重点项目，不统计人才项目。

**43. D030201、X030201 杰出人才清单，年龄按照什么来统计？**

答：杰出人才的年龄按统计年度计算，如 2020 年采集的数据，填报 2020 年杰出人才年龄。

**44. D030203 教师获得国内外重要奖项清单由多个教师获奖，完成教师排名如何填写？**

答：多人获奖分多行填写，注意表格的上限限制，建议结合学校

实际综合把握。

**45. D030204 联合培养博士后档案不在学校，如何填写？**

答：按照学校教师管理规定填报，一般情况下档案不在不算入。

**46. D030204 科研助理是否可以统计外聘非在编人员？**

答：参考教育部《高等学校科研助理管理办法(暂行)》的通知。

**47. D030205 教师中担任多个期刊主编或副主编，如何填写？**

答：该监测点反映学校师资队伍整体水平，如有一人任职多个期刊主编或副主编，请选择其中具有代表性的一项填写。

**48. D030205 的数量限制条件如何理解？**

答：学校教师担任期刊主编、副主编、编委等主要负责人清单，填报 30 人次以内，数量限定为 30 条记录。

**49. D030205 教师担任国内外重要期刊负责人清单的任职期限如何填报？**

答：表格对数据格式做了统一规定，须按照指定格式填报。填报过程中如果月份不确定，将月份统一填为 1 月即可。

**50. D030206 比赛评委、裁判人数及清单包含其他的学科竞赛类的评委吗？**

答：该监测点内涵说明属于举例式解释，仅列举了个别奖项，并未穷尽，其他类别的国际重大比赛可由学校自行判定。

**51. D030207 外籍专任教师，外籍师资博士后是否可以计入？**

答：外籍专任教师指全职从事教学和科研工作的各专业领域外籍教师，外籍师资博士后也可以计入。

**52. D030207 外籍专任教师既担任语言类教学，又担任专业类教学，是否能重复？**

答：外籍专任教师，如果有教师既担任语言类教学，又担任专业类教学，填报时选择主要从事的一项填写，不能重复。

**53. D040104 代表性论文所在学科是填写学科代码还是学科名称？**

答：按照 2018 年《学位授予与人才培养学科目录》中的一级学科填写。

**54. D040104 代表性论文作为老师的代表性成果，能否同时列为学生的代表性成果？**

答：同一篇文章老师以通讯作者出现填写该表后，该篇文章也可以在学生的代表性成果填写。

**55. D040104 代表性论文共同一作，但排名第二，是否算一作？**

答：代表性论文是以学校为第一单位的，第一作者（包含共同第一作者）或通讯作者发表的学术论文。

**56. D040104 代表性论文统计的时候要将所有作者姓名都填上吗？**

答：代表性论文统计学校教师各年度公开发表的代表性论文，作者姓名只填第一作者或通讯作者，如果学校老师既有第一作者，也有通讯作者，选择其中一个填报。

**57. D040202、D040203、D040204 的相关问题解答**

答：（1）填写的基地、平台是在统计时间内实际运行的基地和平台，并填报统计年度内获批项目的情况；

（2）表格中年度指的是统计年度；

(3) 绩效评估情况写最近一次主管部门绩效评价结果；

(4) 项目经费为是实际到校并用于基地、平台建设的经费。

**58. D040202、D040203、D040204 中，承担的重大项目的统计口径是怎样的？**

答：项目的统计口径同 D030201 项目类型一致，须是年度内以基地名义申报并获批的重大或重点项目。

**59. D040202 是否只统计牵头建设的平台，参与建设可以填报吗？**

答：统计高校牵头或者参与建设集成攻关大平台、前沿科学中心、国家级协同创新中心情况，参与建设也可以统计。

**60. D040202 平台建设经费中，自筹经费可以计入吗？**

答：经费根据实际情况，填写实际应用于平台建设的经费，没有来源限制。

**61. D040202、D040203、D040204，没有承担项目是否填报？**

答：如果基地在年度内没有承担项目，可不填承担项目信息。

**62. D040208 智库名称必须是国家或地方批准的智库吗？**

答：没有限定。

**63. D050103 博物馆、艺术馆的情况能否填“校史馆”？**

答：博物馆应有专门的管理备案规定，学校的校史馆是否博物馆，根据实际情况认定填报。

**64. D060106 中小学教材，是否只统计主编的教材？**

答：学校老师承担了中小学教材编写任务的都可以填报，承担工作有主编、副主编、编委等。

**65. D060107 研究生入学考试自命题老师是否计算在内？**

答：符合国家招生考试规定的老师都可以统计在内。

**66. D080202 人才培养项目如何填写？**

答：填写 2016 年以来实际运行的各类人才培养项目，既包括政府设立的，也包括高校和其他社会主体设立的人才培养项目。年度招生情况是指人才培养项目在统计年度的实际招生情况。

**67. D080202 清单中“项目类型”有“政府”“高校”“其他”，他们之间如何界定？**

答：国家急需人才培养项目是承担国家战略急需领域人才培养项目、高校适应社会发展需求主动设立的人才培养项目，项目类型主要根据项目设立者的类型选择。

**68. D080301 建设经费是指高水平建设经费的还是学校所有办学经费的使用？**

答：省级高水平大学及优势特色学科建设经费实际使用及绩效评价情况。

**69. D090103 “年度”是指统计年度吗？一个机构是否仅需填写一行？**

答：表中年度是统计年度，是合作机构每年的运行情况，每个统计年度需要填报一行。

**70. D090103 研发机构是指什么样的实体机构？**

答：研发机构是指高校与企业合作设立，按照市场化运作的研发机构，详细参考科技部印发的《关于促进新型研发机构发展的指导意见》。

**71. D090201 高校获得的社会捐赠到校金额是否包含捐赠物品折算金额？**

答：获得社会捐赠金额仅指学校获得捐助性资金的到账总额，不含捐赠物品折算金额。

**72. D100101 学校和国外高水平大学合作留学生是否可以填报？**

答：该监测点只统计国家建设高水平大学公派研究生项目及国外合作项目公派的留学生，其他的可以填入 D100103 非国家公派赴境外交流学生人次。

**73. D100102 对参加国际会议的规格以及做报告的形式有要求吗？**

答：该监测点对参加国际会议的规格、做报告的形式没有具体要求，学校可结合实际情况选择体现学校国际交流水平的项目进行填写。

**74. D100102 国内外重要会议必须是国外召开的国际会议吗？**

答：该监测点对国际会议的召开地点没有具体要求，由学校认定并最多选择 50 项填报。

**75. D100103 非国家公派赴境外交流学生指是当年派出学生还是已完成派出学生？**

答：学校年度内实际资助且当年出境进行学术交流的学生数，而非当年赴境外交流的毕业生数、赴境外交流结束回校的学生数。

**76. D100104 只能填设立在境外的机构吗？联合办学设立在境内的，还统计吗？**

答：2018 年 2 月以来，在教育部的指导下，中国高等教育学会系统开展了高等学校境外办学课题专项研究，组织编写了《高等学校境外办学指南（试行）（2019 年版）》，相关规定比较详细，请按照文

件和内涵如实填写。

**77. D100104 赴境外办学机构或者项目情况，仅统计高等教育阶段的情况吗？**

答：只要符合内涵和《高等学校境外办学指南（试行）（2019 年版）》文件规定要求均可填报，包括中小学和非学历教育等。

**78. D100203 师生是在校的师生吗？毕业的学生可以算吗？**

答：学生到政府间国际组织实习、任职，只统计在校生实习和任职情况，毕业的学生不算。

**79. D100301 期刊清单，是填 2016 年以来的新增量，还是 2016 年至今所有的？**

答：2016 年以来统计时间内实际运行的学术期刊。

**80. D100303 如果学术组织或者联盟是面向多学科如何填报？**

答：统计面向的主要学科，如有多个学科，可以多行填报，并保证联盟或组织名称一致。

### 三、优势特色学科建设学科监测填报常见问题

#### 81. 多个学科共同取得的成果如何填写？

答：省级高水平大学及优势特色学科建设学科监测指标体系面向各个建设学科，主要反映各建设学科的建设成效、发展特色。在填报过程中，如涉及多学科成果，可结合监测点具体要求和建设学科实际情况，以体现自身建设成效为原则如实填写。

#### 82. X020201 学科教师参与的教学成果奖能不能填报？

答：教学成果奖统计以学科作为第一完成单位，且学科教师为第一完成人获得的省级一等奖及以上教学成果奖的数量，参与的老师不统计。

#### 83. X020202 一名导师只能属于一类吗？还是可以重复计算？

答：硕士导师、博士导师依据学校《招生简章》中公布的硕士指导教师和博士指导教师名单填写，博士指导教师默认已是硕士指导教师，不在硕士指导导师中重复统计。

#### 84. X030204 人事关系不在学校的在职博后算不算，境外博士后怎么理解？

答：人事关系不在学校的博士后不算，是否境外博士后根据博士后博士毕业学校的来源判断。

#### 85. X020302 学科领域突出贡献者是仅限于学术界吗？

答：不设限，学校根据实际情况自主填写。

#### 86. X020401 攻读学位的学生指的是当年招收的学生，还是毕业的学生？

答：该监测点反映学科的国际人才吸引力，攻读学位的学生指的是当年招收并录取的留学生。

**87. X020401 交流学者是否有交流持续时间的限制？**

答：交流学者没有时间要求。

**88. X020402 和 X030303 是否均要求为国际级别的会议？**

答：考虑到一些学科的特殊性，不要求必须为国际会议。

**89. X030201 杰出人才清单，“年度”和“获批年度”有什么区别呢？**

答：年度是统计年度，获批年度是项目的获批年度。大部分情况下，两者的数据相同，但也有部分项目不相同。

**90. X030202 专任教师是否有人事关系要求？医学附属医院编制的老师是否算？**

答：专任教师与其他教育统计的要求一致，可以参照教育部规划司高基报表统计关于专任教师的界定，并保持数据一致。

**91. X030203 主要学科方向是指的二级学科吗？**

答：由于各个学科情况不同，未明确学科方向具体概念，可结合学科自身实际，自主填写。

**92. X030203 “学科带头人”“中青年学术骨干”有范围吗？**

答：该监测点要求学科带头人填 1 人，中青年学术骨干 5 人以内，同时，相应表格中要求填写学科带头人、中青年学术骨干一般指 45 岁以下骨干教师情况，学校可以根据实际情况如实填报。

**93. X030203 学科带头人和中青年学术骨干的代表性学术成果有要求吗？**

答：学科带头人和中青年学术骨干的代表性学术以反映其学术水平为原则，可以是课题项目，也可以是学术论文、专著、报告等。

94. X030203 成果时间是否也要限定在 2016 年以来？

答：不限定。

95. X030301 期刊编委如类似 academic editor, topic editor, review editor 可以统计吗？

答：编委是编委会委员成员，不包含普通期刊编辑。

96. X030303 每年控制在 10 人以内，是 10 人次，还是每年 10 名不同教师？

答：10 人，建议每位教师选择最具代表性会议填报，尽量不重复。

97. X030304 教师担任国际比赛评委、裁判人员数据是不是越多越好？

答：监测数据主要是如实反映学科担任国际大赛职务情况，反映了一定国际影响力，不求多，主要将高水平的大赛填报就可以了。

98. X040104 代表性论文优先出版的没有卷期号，如何填报？

答：对于优先出版的学术论文，等正式出版后再根据出版时间和卷期准确填报。

99. X040105 自然科学可比领域学术国际影响力人文社科类学科是否也要填报？

答：该监测点专为自然科学可比领域的学科填报，其他学科不用填报。

100. X050102 是否包括与咨询服务相关的委托项目和课题经费？

答：经费包括学科向企业或其他机构专利授权或专利转让获得的资金以及向其他组织机构提供咨询服务获得的资金，包括与咨询服务相关的委托项目和课题经费。

## 后 记

《省级高水平大学及优势特色学科建设动态监测数据填报常见问题 100 问》在教育部学位管理与研究生教育司指导下，由北京理工大学研究生教育研究中心组织编写。蔺跟荣、杨旭婷、张微、刘静四位博士生，根据动态监测指标概念、内涵，针对省级高水平大学建设 82 项监测点和省级优势特色学科建设 42 监测点填写答疑过程中的问题，总结、编写了《省级高水平大学及优势特色学科建设动态监测数据填报常见问题 100 问》。

《省级高水平大学及优势特色学科建设动态监测数据填报常见问题 100 问》主要为省级高水平大学及优势特色学科建设动态监测数据采集服务。由于是第一次尝试，一定存在很多不足，恳请各位领导和老师提出宝贵的意见（意见反馈：北京理工大学研究生教育研究中心 94495223@qq.com），共同为加快我国“双一流”建设，提高建设成效做出贡献。

王战军

2020 年 10 月