

课题管理与注意事项

——科研工作漫谈

各校课题立项统计

	东海学院	工商学院	建桥学院	立达学院	民远 职业技术	济光学院	杉达学院	工商外	电影艺术	视觉艺术	上外贤达	思博学院	兴伟学院	震旦学院	中侨学院	邦德学院	天华学院	党工委	合计
重点课题	1	1	2	1	1	1	2	2		1	1	2		1	1		3		20
自选课题	1	2	5			1	4	4	2	3	3	6	1	2	3		10	3	50
培育课题	2	2	12	1		4	11	9	2	2	2	3		6	1	2	18		77
小计	4	5	19	2	1	6	17	15	4	6	6	11	1	9	5	2	31	3	147

- **一、经费使用与报销注意事项**
- **二、课题管理的重点和主要方法**
- **三、课题研究中的常见问题和建议**

一、经费使用与报销注意事项

- 1. 经费使用办法参照《国家社会科学基金项目资金管理办法（2016年）》的原则及市教委《上海市教育委员会本级财政预算项目各项开支内容及标准依据》规定拟定。
- 两者差别在于：国家哲社基金对各项开支不设比例；市教委的规定设置预算比例。
- 我们的规定：人员经费设置不超过50%的比例限制；其他项目不设比例。

- 2. 按照双重管理原则，确定**经费管理主体**。
- A. 本项目使用市财政专项经费，**规定：不得列支管理费；不得转拨项目经费**。天华学院作为项目建设责任人，必须统一管理；
- B. 由于各校情况不同，从实际出发，明确各校经费使用与管理的审核责任。各校按照研究中心明确的使用、报销原则，承担审核责任。
- **规定：**
- **立项回执及课题预算表须经单位科研管理部门及财务部门审核并签署意见、加盖公章后发回；**
- **报销凭证需要本单位财务部门负责人签字；**
- **结项审批书需要财务部门负责人签字。**

- **3. 预算制订原则:**

- 设置9项开支：出版费、资料费、文献检索费、（外地）差旅费、市内交通费、餐费、材料费、专家咨询费、劳务费等项目。
- 除人员经费外，其他各项不设比例限制。专家咨询费（临时聘请）、劳务费均属于人员经费，人员经费只能支付非本单位在职工作人员，专家咨询费及劳务费的合计不得超过经费总额的50%；市教委、民办高校党工委人员不得在项目经费中支出人员经费。
- 各项开支应制订预算计划。超出预算计划的开支可适当调整，但超出预算金额1/3以上的应事先报告，并在获得批准后方可报销。

- **专家咨询费的核定标准**为：副高职称者最高不超过500元/学时，正高职称最高不超过1000元/学时；半天不得超过4学时。
- **劳务费**主要指支付学生及其他非本单位工作人员的劳务费用，**支付标准**视**劳务性质**确定，各校根据本校惯例制订并执行。
- 专家咨询费/劳务费等**签收单**应填写领取者的身份证号、银行卡号；签收金额应包含代扣所得税金额。
- **材料费**开支可包括单价800元以下低值易耗品与打印机墨盒、纸张、文具等耗材。

- **4. 报销手续注意事项:**

- 发票中如需填写单位的，应填写：

- **单位：上海师范大学天华学院；**

- **税号：52310000774347438F；**

- 由课题承担人从天华学院研究中心网页上下载报销明细表及付款凭证，据实填写后**由本单位财务负责人审核、签字。**

- **每次报解除发票外必须填写两张凭单：付款凭证及报销明细表或劳务费发放单。**

- 各校指定一名**联系人**，由联系人统一在指定时间到天华学院财务处报销。

- **课题负责人必须提供身份证号、银行卡号和开户行名称**，以划拨报销款。

- **5. 研究中心办公室直接支付**课题评审及课题成果鉴定费（包括专家劳务费、材料邮寄费等）。但首次鉴定未通过需组织第二次鉴定的，鉴定费从课题项目预留资金中扣除。
- **6.** 课题完成后，课题承担者应会同天华学院财务部门清理收支帐目，如实编制《上海民办高校党建与思想政治工作研究课题结项审批书》（以下简称《结项审批书》）中的**经费决算表**，接受核查。
- **7.** 课题结项后，其资助**经费结余**可用于课题研究成果出版补助，也可由课题承担者用于其它课题的研究工作。课题结项后两个月内，请课题负责人将结余经费使用报销完毕；没有报销的经费，视为自动放弃。

- 8. 课题被**中途撤项**的，研究中心办公室**终止经费资助、追回**已拨付经费的剩余部分，所在单位还须负责追回全部已使用报销的不合理开支。
- 9. 本次课题研究项目完成后，研究中心办公室将会同天华学院财务处编制**项目结算及审计报告**，该报告将作为研究项目总结报告的附件，上报上海市民办高校党工委及市教委。

二、课题管理的重点、节点和主要方法

- **基本指导思想：**

- 一：作为市财政支持项目，规范管理是基本要求；
- 二：帮助大家熟悉市哲社和国家哲社项目的管理模式，为民办高校科研工作的发展夯实基础。
- 三：通过过程管理，尽可能提高课题质量。为后续研究及申报市级课题建设稳固基础。

- “取法于上，仅得为中，取法于中，故为其下。”
——唐太宗：《帝范·崇文第十二》

- **主要节点：**
- A. 中期检查（12月中下旬）；
- B. 结项审批及鉴定评审（2019.3月底）。

- **基本方法：**
- A. 培训；
- B. 严格检查及评审。

- **原则：** 公平、规范、一视同仁。

基本要求:

- **1. 本课题最终成果形式必须是研究报告或学术论文。**凡提交课程建设总结、案例或课件、学生体会文集的，均不符合要求。
- **2. 请严格遵守学术规范。**按照要求进行引文注释，注释格式应规范。课题承担者提交的最终成果将进行重复率比对，不符合要求的必须修改后重新提交。
- **3. 应努力保证研究项目的学术质量。**
- **4. 抓紧时间，确保项目研究按期完成。**中期检查将在12月中下旬进行，结项时间是2019年3月底，所有工作必须在这个时间节点前完成。
- **下一步我们将要做的工作:**

- 结项审批书（主要内容）：

一、数据表

鉴定结项成果名称								
预期成果形式			最终成果形式					
计划完成时间	年月日	实际完成时间	年月日	申请鉴定时间	年月日			
成果字数	千字	报送成果卷数		是否出版发行				
(计划)发表时间,单位								
获奖情况								
转摘、引用情况								
结项种类: A. 正常 B. 提前 C. 延期 D. 免于鉴定 E. 申请中止或撤销								
课题负责人及课题组主要成员简况								
课题负责人	姓名		性别		民族		出生日期	年月日
	所在单位			现职务		专/职称		
	研究专长			学历		学位		
	通讯地址					邮政编码		
	联系电话			(宅) (办)	E-mail			
课题组主要成员	姓名	单位		专业职称	承担任务			

按照实际贡献顺序填写

注: 课题组主要成员按研究成果实际贡献顺序填写, 将作为结项证书参加人员的依据。

二、总结报告

主要内容提示：1. 课题预期研究计划的执行情况；2. 成果研究内容及方法的创新程度、突出特色和主要建树；3. 成果的学术价值和应用价值，以及社会影响和效益；4. 成果存在的不足或欠缺，尚需深入研究的问题等。3000 字左右。

说明研究过程，突出创新点、学术或应用价值

课题负责人（签章）：

年 月 日

注：本栏可加页。

三、课题组的主要阶段性成果

序号	成果名称	成果形式	作者	出版社及出版时间或发表刊物及刊物年期
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

注：（1）课题组的主要阶段性成果，请按课题负责人、课题研究任务主要承担者、课题组一般成员的顺序填写，可加行、加页。

（2）主要阶段性成果的重要转摘、引用和应用情况可加页说明。

↓

四、课题最终成果简介

主要内容与要求提示：

1. “最终成果简介”是结项的必需材料，供介绍、宣传、推广成果使用。
2. 简介内容包括：该课题研究的目的和意义（略写）；研究成果的主要内容和重要观点或对策建议（详写）；成果的学术价值、应用价值，以及社会影响和效益（略写）。
3. 简介内容应由课题负责人撰写；文章内容要层次清楚、观点明晰、用语准确、文风朴实，要有实质性内容，并具有整体性和系统性，不得简单排列篇章目录；成果形式为调研报告、论文等 3000 字左右。

成果简介将与最终成果一起提交通讯鉴定，请高度重视。

5. “最终成果简介”用 A4 纸打印 1 份，作为活页附在本《结项审批书》中，并提交电子版一份。

- 通讯鉴定表（匿名评审）：

上海市民办高校党建与思想政治工作研究项目成果通讯鉴定表

项目名称(鉴定组织填写)				预期成果形式(鉴定组织填写)			
成果名称				最终成果形式			
鉴定专家姓名		年龄	职称	研究专长		总分(鉴定组织填写)	
专家所在单位		通讯地址及邮编		联系电话		(手机)	

上海市民办高校党建与思想政治工作研究项目成果评估指标体系

指标		权重	A级	B级	C级	D级						
创新程度	理论创新 方法创新	40	具备下列任何一项即可： 1. 提出新的理论观点，研究有新突破 2. 采用新的研究方法，使研究有新深入 3. 通过新的途径，首次发现或证实某种理论观点 4. 为同类问题的研究开辟新的思路	具备下列任何一项即可： 1. 提出具有新突破的见解 2. 采用新的研究方法，使研究有新突破 3. 通过新的途径，首次发现或证实某种理论观点 4. 为同类问题的研究开辟新的思路	具备下列任何一项即可： 1. 对原有观点及问题作出较原观点新的解释 2. 采用新的方法作出新的分析 3. 分析论证有新突破	尚未进入研究 1. 对原有观点及问题作出较原观点新的解释 2. 采用新的方法作出新的分析 3. 分析论证有新突破						
			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
完善程度	可行性	10	理论前提科学，资料来源可靠，研究方法科学合理	理论前提科学，资料、研究方法等个别方面有欠缺	理论前提科学，在资料、研究方法等方面有欠缺	理论前提、资料、研究方法等方面有严重欠缺						
	逻辑性	10	概念清晰，逻辑严密	个别概念不清，合乎逻辑	个别概念较混乱，条理不清	概念不清晰，条理欠清楚或逻辑混乱						
	规范性	10	引用规范，参考文献、观点来源清楚	引用较规范	引用基本规范	引用不规范						
			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
成果价值	学术价值 社会价值	30	具备以下任何一项即可： 1. 对同类问题理论问题或政策问题 2. 对同类问题或政策问题	对同类问题或政策问题的研究有新突破或新见解	对同类问题或政策问题的研究有新突破	对同类问题或政策问题的研究有新突破						
			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

各项评审标准已经降低处理，但创新性、规范性仍然是主要指标。

等级建议：	对成果质量的综合评价和总体意见，	优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 。
出版建议：	对成果公开出版的价值和意义的总体评价	值得出版 <input type="checkbox"/> 可出版也可不出版 <input type="checkbox"/> 不必出版 <input type="checkbox"/> 。

填报要求：1. 请在仔细阅读成果的基础上填写表格，如果您认为该成果直接为马克思主义基本理论，政府法令法规方针政策，政府学术研究工作，可不打分，但要在填写表格时的“签署意见”栏目中说明理由。；

2. 请在填写表格的相应分值上划圈，不能漏划，也不能多划，不会计数得分。；

3. 请在“等级建议”和“出版建议”栏目相应的“”中划“√”。；

4. 填写“签署意见”应字迹清楚、工整，并签名不能可加附页。；

5. 签署评价应客观公正、实事求是，签署者应对自己的签署意见和结论承担全部责任。；

6. 每次签署意见的个人明确署名上海市社会科学界联合会思想政治理论研究中心办公室统一代扣代签，请您务必按照填写相关规范。；

鉴定意见

内容提示：①该成果是否涉及政治敏感问题，是否存在违背马克思主义基本原理，或者违背中央现行方针政策的内容；..

②该成果创新程度，突出亮点和不足之处；..

③该成果的理论价值、学术价值及应用价值；..

④该成果存在欠缺和不足，以及修改、完善的具體意见和建议；..

⑤该成果出版后可能引发的争议等；..

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

专家签章：+

年 月 日+

您是否愿意公开您的鉴定意见： 愿意 不愿意 ..

基本学术规范：

- **A. 格式规范：**
- **总体要求：**正文内容不少于5千字。
- **主要内容：**标题（副标题）、作者姓名（**单位、职务、职称标注为首页页下注**）、摘要（300~500字）、关键词（3~7个）、正文、注释、参考文献、作者简介（姓名、研究方向、电子邮箱）组成。
- **正文标题层次**
- （一）正文标题
- **大标题：**四号黑体；**小标题：**五号黑体。**摘要、关键词：**五号楷体。**正文：**五号宋体。
- **注释：**脚注，小五宋体；**参考文献：**置于正文末，五号楷体。

- (二) 各节及以下目次
- 节下可有各级目次，目次序号可依次采用一、二、三……；(一)、(二)、(三)……；1、2、3……；(1)、(2)、(3)……
- (三) 正文各章、节、目等的标题体例必须统一，且必须与目录的文字、序号一致。
- 具体格式要求参见“管理文件汇编”中第十一部分。
- **B. 学术规范：**
- 引用他人观点、资料，以及其他数据、文献必须注释。**不得抄袭。**

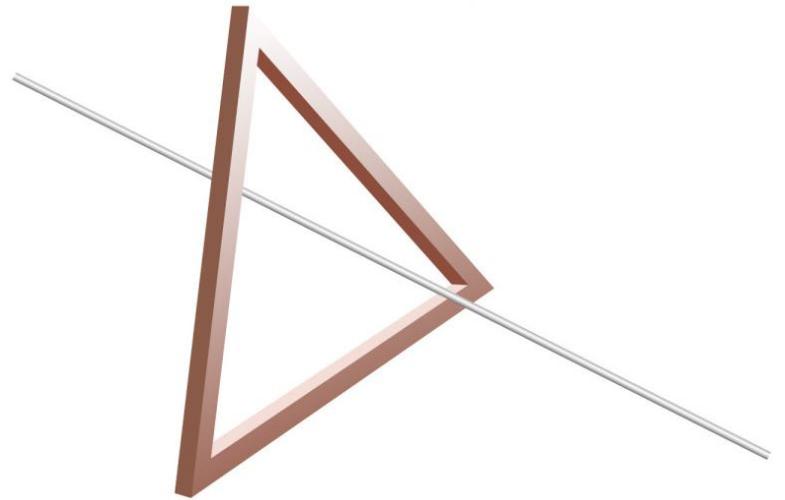
三、课题研究中的常见问题与建议

- 1. 缺乏足够的自信是不少申报人不自觉地流露出来的倾向。
- **表现：**认为民办高校师资薄弱；
- 生源质量较差；
- 存在畏难情绪；
- **原因：**根本上是源于对该问题缺乏长期的关注和深入的思考；
- 对终身学习能力的焦虑。

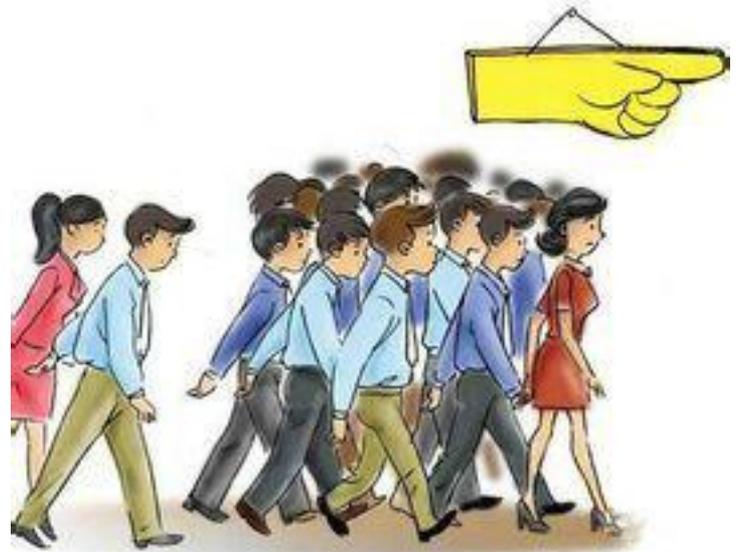
- **2. 选题太大，难以把握。**
- 一些申报人往往直接选用《课题指南》中的选题，但“课题指南”中设计的选题，通常突出导向性，具有覆盖面和内涵较大的特点。
- 这些课题承担人往往在中标后，感到难以把握，或者在研究中无法充分兼顾。

3. 研究对象定义不清、定位不准。

- 一般对象可以从三个方面（三维）定义：内涵、外延、历史及现状（沿革）；
- 但是很多人习惯从一个角度、甚至是某个点提出定义，难免出现以偏概全、一叶障目不见泰山的问题；

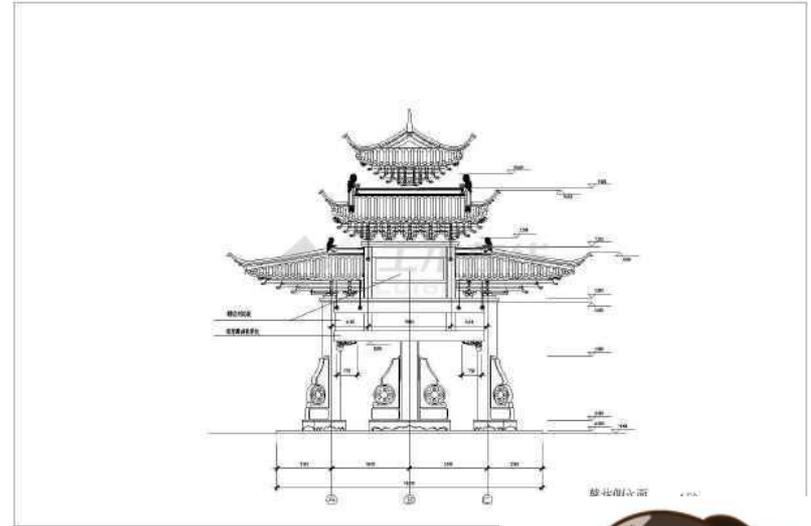


- 不少人采用**习惯定义**、**通俗定义**，往往忽视了这些说法中本身存在的问题或片面性、倾向性；
- 某些习惯、通俗定义本身就是问题：如“低端人口”、“外来人口”、“民工犯罪”等等，不加分析地贸然使用这些含有歧视性的概念，往往会把自己导入歧途。



4. 研究思路方面，着力不多

- A. 对以往研究成果缺乏批判性分析
- 大多数申请书仅仅列举以往的成果，但是对这些成果，哪些是新的进展？哪些解决了哪几个实际问题？哪些是错误的？哪些还有改进的余地？缺乏基本的分析。
- B. 对自己的课题设计，限于极为空洞、抽象的概念化框架，看不到系统的逻辑结构和理论框架。



- **C. 对研究方法的设计，缺乏可行性评估。**大多数报告书跟着感觉走，感觉需要**问卷调查**的支撑，就把问卷调查列为研究方法。但是对于这些调查的问卷应该如何设计？如何统计？如何分析？基本没有提及。
- 仅有少数申报人知道SSPS软件，知道问卷需要进行效度修正。
- 部分以**访谈**为研究方法的，对如何解决覆盖面与代表性的矛盾，没有提出可信的解决方案；对于如何开展访谈也缺乏准备。
- 有的把问卷调查与访谈混为一谈，不了解两者的不同适用范围和作用；有的避难就易，留下隐患；
- 一些课题以“**大数据**”作为核心方法，但是课题需要的“**数据**”**来源及分析软件、方法**却没有提及；

- 部分研究思路以领导人讲话、上级文件、国外学者的**研究成果**作为研究基准，但是没有涉及对这些材料的分析，也有陷入陈说的危险。
- 反映部分设计者对研究方法不够重视和缺乏了解。

4. 成果方面的设计，不符合要求的为数不少

- A. 部分申报人以课程建设和社会实践项目、学生生活活动项目为成果，不符合本研究课题的基本要求；
- B. 有的申报人把课题结项报告列为最终成果。结项报告是最终成果的简述和项目完成过程的说明，不是独立的成果；
- C. 有的把教改项目总结报告作为最终成果；
- D. 有的列举多项成果，客观上分散了精力；
- E. 不少申报人没有明确最终成果的字数。

建议：坚定信念、信心、追求：

- **主观上：**坚定对自己的信心；民办高校本身具有办学机制灵活的优势；分层管理是现行高校管理的基本制度，但是这种制度本身的科学性、合理性就值得质疑；
- **“山头上的草高于山脚下的树”**，但是草与树的区别不是他们所处的位置改变得了的；学校的层次并不等同于个人的能力和努力程度。
- **要高度重视：**既是社会的需求，也是个人发展的良机。
- **客观上：**
- 认识课题本身的共性：**社会认知与高校教育的差距如何缩小；**
- 其实就本专题而言，许多问题具有普遍性，公办高校、211高校、985高校、双一流高校与民办高校的差距仅仅是程度略有不同而已；甚至这种差距是可以忽略不计的；
- 我们**研究的意义**是：怎样揭示问题的本质？怎样尽最大的努力推动社会的进步？

建议：

- **选题方面：**
- 建议部分承担人对选题做适当微调，适当收缩范围，形成较小的切入点，以实现以小见大、小中见大的效果。
- 但是需要强调的是，不能改变选题基本方向和基本范围。否则就是新的课题，不是你申报的课题了。
- 同时，也不能过度收缩，例如加副标题“以××学院为例”之类，导致课题的典型性、普遍价值受到影响。

- **研究对象：**
- 必须高度重视。一定要想清楚**研究对象的内涵、外延和沿革**；
- 要提倡**独立思考和批判精神**；
- **马克思的座右铭：怀疑一切**；
- 常用的、习惯的提法、普遍使用的概念，很可能是错误的；
- 很多问题往往是起点上错了，结果导致在错误的道路上越走越远，使得小问题不断积累、互相刺激，终于积重难返。
- **逻辑起点**搞清楚了，整个课题的**逻辑结构和理论框架**才能真正建立起来。

- **研究方法：**
- 尽量使用自己熟悉的方法：由于时间紧迫，临时学习、熟悉一种新的方法就有较大风险；**建议寻找熟悉社会调查和统计分析的合作者。**
- 研究方法**要适应课题研究的需要**。既要有广度，也要有深度；既要兼顾覆盖面，也要兼顾典型性和代表性。
- 研究是探索未知，不是注释领导讲话，避免预置前提和预设结论。结论只能在研究之后产生。
- 有条件的老师，应该从基础工作着手，**从调查研究和数据统计分析着手，从原始数据入手，经过科学提炼分析，得出自己的结论**，才是学术研究的正道。

- **定性研究与定量研究相结合。**只有定性研究，往往流于泛泛而论，缺乏说服力；过度推崇定量研究，也有可能陷入片面性。任何定量研究都受到**取样范围**的限制，都会存在某种失真。所以应该两者结合起来。**关键是如何准确把握事物的本质特征。**
- **求真务实**是研究工作的基本准则。说真话、办实事，永远不过时。
- **追求真理、坚持真理的勇气**；科学严密的论证、大胆积极的探索；宣传有纪律，学术无禁区。
- 以人民的利益为价值取向，**有所为有所不为。**

- **最终成果：**
- 注意**字数要求**：5千字以上。
- **形式**：论文或研究报告。两者各有侧重，但区别不大。
- **共同的要求**：对课题有系统的推进或有所突破，有创见；对实践有借鉴意义或推广价值。

- 谢谢聆听！
- 欢迎指教交流！