

东北大学科研项目统一分类办法

第一条 为进一步加强和规范学校科研项目管理与监督，增强科研项目承担能力与实施效果，提升学校科学研究、人才培养、社会服务和文化传承创新能力与水平，推进学校“双一流”建设，根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》《国务院印发关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》《教育部科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》《国家重点研发计划管理暂行办法》《国家自然科学基金重大项目管理办办法》《国家社会科学基金管理办法（修订）》等文件精神，立足学校实际，制定本办法。

第二条 科研项目是指以学校作为依托单位承担与管理的各级各类研究项目，包括“科技计划类”“国防科技类”“成果转化类”“开发服务类”“社科类”项目。

第三条 本办法按照科研项目任务来源、经费额度和承担难易程度等因素，最大范围覆盖学校承担与管理的科研项目，判定统一的对应分类标准，以便在统一的标准下评价和管理科研项目，作为教师考核及职称评聘时科研项目界定的参考依据。

第四条 本办法中提及的经费均为实际拨付至东北大学账户经费，不含自筹或者配套经费。

第五条 具体分类见《东北大学科研项目分类表》（详见附件）。

第六条 关于分类的补充说明如下：

（一）“科技计划类”“国防科技类”“社科类”项目分为项目、课题、子课题。其中项目是基本单元，课题是项目的组成部分，子课题是课题的组成部分，共同服务于项目目标。项目和课题经费依据项目主管部门下达的批准文件或任务书进行核算，子课题经费依据与课题承担单位签订协议进行核算。课题在校内设立子课题时，要在课题任务下达时一次性完成，且经费不重复计算。

（二）“杰出人才类项目”主要指国家杰出青年科学基金项目、教育部长江学者、万人计划科技创新领军人才、千人计划、国防科技卓越青年科学基金项目；“优秀青年类项目”主要指优秀青年科学基金项目、教育部青年长江学者、万人计划青年拔尖人才、青年千人计划。

（三）“国防科技类”项目是指以国防建设为目的的科学研究、技术开发、型号研制等项目，项目来源主要包括：1. 中央军委科技委、装备发展部等部门，以及各军种下达的各类科技计划项目；2. 国家国防科工局及航天、航空、船舶、兵器、核工业等军工行业集团公司下达的各类科技计划项目；3. 各部委下达的各类国防科技计划项目和涉密项目。

（四）“成果转化类”项目中许可与转让项目分级按单个项目经费进款额核算；入股项目分级按单个项目学校股权权益现金收入与团队相应股权奖励之和核算，股权合同额需不低于 300 万元。

（五）“开发服务类”项目是指各类横向（非军工）项目。

第七条 本办法由科学技术研究院负责解释。

第八条 本办法自颁布之日起施行，原《东北大学科技项目统一分类办法》（东大科字[2016]47 号）同时废止。

附件：

东北大学科研项目分类表

级别 种类		I	II	III	IV	V	VI
科技计划类	国家科技计划项目	1. 国家自然科学基金： 1) 国家重大科研仪器研制项目（部门推荐） 2) 基础科学中心项目 3) 重大项目 4) 创新研究群体项目 2. 国家科技重大专项（科技创新2030）、国家重点研发计划：经费≥2000 万	1. 国家自然科学基金： 1) 国家重大科研仪器研制项目（自由申请） 2) 重大研究计划集成项目 3) 或经费≥1000 万 2. 杰出人才类项目 3. 国家科技重大专项（科技创新2030）、国家重点研发计划：1000 万≤经费<2000 万 4. 高等学校学科创新引智计划项目	1. 国家自然科学基金： 1) 重点项目 2) 联合基金重点支持项目 3) 国际(地区)合作研究重点项目 4) 原创探索计划项目 5) 或 200 万≤经费<1000 万 2. 优秀青年类项目 3. 国家科技重大专项（科技创新2030）、国家重点研发计划：1) 青年类型项目 2) 或 200 万≤经费<1000 万	1. 国家自然科学基金： 1) 联合基金培育项目 2) 重大研究计划培育项目 3) 面上项目 4) 或 50 万≤经费<200 万 2. 国家科技重大专项（科技创新2030）、国家重点研发计划：100 万≤经费<200 万	1. 国家自然科学基金： 1) 青年科学基金 2) 外国青年学者研究基金项目 3) 或 20 万≤经费<50 万 2. 国家科技重大专项（科技创新2030）、国家重点研发计划：50 万≤经费<100 万	1. 国家自然科学基金：经费<20 万 2. 国家科技重大专项（科技创新2030）、国家重点研发计划：经费<50 万
	其他科技计划项目	经费≥4500 万	1500 万≤经费<4500 万	300 万≤经费<1500 万	1. 教育部霍英东基金 2. 中国科协青年人才托举工程 3. 或 150 万≤经费<300 万	1. 教育部中国移动基金 2. 省优秀青年基金项目 3. 或 75 万≤经费<150 万	1. 教育部科技发展中心与企业共同设立的各类项目 2. 省博士启动基金项目 3. 省自然科学基金 4. 市基础研究计划项目 5. 校外重点实验室开放课题 6. 或经费<75 万
国防科技类		经费≥3000 万	1000 万≤经费<3000 万	200 万≤经费<1000 万	50 万≤经费<200 万	30 万≤经费<50 万	经费<30 万
成果转化类		经费≥3000 万	1000 万≤经费<3000 万	200 万≤经费<1000 万	100 万≤经费<200 万	20 万≤经费<100 万	经费<20 万
开发服务类		经费≥8000 万	5000 万≤经费<8000 万	1000 万≤经费<5000 万	500 万≤经费<1000 万	100 万≤经费<500 万	经费<100 万

东北大学科研项目分类表

级别 种类	I	II	III	IV	V	VI
社 科 类	1. 国家社科基金重大项目 2. 全国教育科学规划课题（国家重大） 3. 国家艺术基金规划项目（重大项目） 4. 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 5. 或经费≥300 万	1. 国家社科基金重点项目 2. 全国教育科学规划课题（国家重点） 3. 国家社科基金学术外译项目 4. 国家哲学社会科学成果文库 5. 教育部人文社会科学研究一般项目（师范优秀教学科研团队建设项目重点选题） 6. 教育部哲学社会科学研究后期资助项目（重大项目） 7. 或 100 万≤经费<300 万	1. 国家社科基金（一般、青年、后期） 2. 全国教育科学规划课题（国家青年、国家一般项目） 3. 国家艺术基金规划项目（青年、一般项目） 4. 或 50 万≤经费<100 万	1. 国家社科基金重大项目子课题 2. 教育部人文社会科学研究一般项目（规划、青年、后期、专项） 3. 全国教育科学规划课题（教育部重点、教育部青年） 4. 中国科协调研选题 5. 中科协科技社团研究和服务学会能力建设类项目 6. 或 30 万≤经费<50 万	1. 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目子课题 2. 辽宁省社科基金（重点） 3. 辽宁省教育科学规划研究课题（重大） 4. 辽宁省社科联经济社会发展立项课题（重点） 5. 辽宁省教育厅项目（重点） 6. 辽宁省科技厅项目（公益基金） 7. 辽宁省财政科研基金（重点） 8. 辽宁省科协科技创新智库项目（A 类） 9. 国家部委课题项目 10. 其他省级社科基金项目 11. 或 10 万≤经费<30 万	1. 辽宁省社科基金（一般、青年、自筹项目） 2. 辽宁省社科联经济社会发展立项课题（一般、青年、咨政建议、无经费） 3. 辽宁省教育科学规划研究课题（基地专项、重点、一般课题） 4. 辽宁省教育厅项目（基地、团队、人才、专项） 5. 辽宁省科技厅项目（软课题） 6. 辽宁省财政科研基金（一般） 7. 辽宁省科协科技创新智库项目（B 类、C 类） 8. 沈阳市科技创新智库决策咨询课题 9. 沈阳市哲学社会科学课题（专项、委托、重点、一般） 10. 沈阳市社科联项目（重点、一般） 11. 沈阳市委决策咨询委员会课题 12. 沈阳市科技创新智库研究课题 13. 其他省级文科计划项目 14. 或经费<10 万