

上海市科技综合 统计报表制度

(2023 年统计年报和 2024 年定期统计报表)

上海市统计局制定

2023 年 12 月

本报制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

本制度由上海市统计局负责解释。

目 录

一、总说明·····	2
二、报表目录·····	3
三、调查表式·····	5
四、附录	
(一)综合汇总分组目录·····	31
(二)主要指标解释·····	33

一、总 说 明

（一）调查目的

为了解上海科技活动的规模、结构和发展水平，全面、及时、准确地反映上海科技发展的基本情况，为上海制定科技政策和进行科技管理提供依据，依照《中华人民共和国统计法》，结合本市实际情况，特制定《上海市科技综合统计报表制度》。

（二）调查范围及内容

本制度根据《上海市科技创新统计手册》和“上海科技创新指标体系”需要建立。本制度实施范围包括从事科技与教育以及为科教服务的本市机关、企（事）业单位、社会团体等市属单位。调查内容主要包括科教经费投入、科教人力投入、科教基础设施、科教成果产出以及科普教育等基本情况。

（三）实施办法及规定

本制度为年度综合报表制度，由上海市统计局负责对全市各有关单位进行布置和培训。本制度执行《上海市统计分类标准与代码》（2023年），各单位在制定本系统统计报表时，必须满足本制度的需要。

（四）填报说明

各单位报送的统计报表必须按本制度规定的统计表式、指标名称、统计范围和计算方法执行。计量单位不能随意改变，绝对数保留两位小数，相对数（若无特殊要求）保留一位小数。

（五）报送要求

报送方式：各单位必须按制度要求填妥报表，并在制度规定的报送时间内上报（详见报表目录）。

报送单位：上海市统计局社会科技处（威海路48号1410室）

邮政编码：200003

传 真：53857337

联系人	联系电话	Email
鲁 轶	53857687	luyi@tj.sh.gov.cn

二、报 表 目 录

表 号	表 名	报告 期别	范 围	报送单位	报送日期 及方式	页 码
(一) 综合年报表式						
IK307 表	两院院士、高被引科学家及优秀 学术带头人情况	年报	科委系统	市科委	6月底前 电子文档	4
IK327 表	研究与试验发展(R&D)人员情况	年报	科委、教委系统	市科委、 市教委	同上	5
IK328 表	研究与试验发展(R&D)经费情况	年报	科委、教委系统	市科委、 市教委	同上	6
IK329 表	研究与试验发展(R&D)产出情况	年报	科委、教委系统	市科委、 市教委	同上	7
IK330 表	研究与试验发展(R&D)项目 (课题)情况	年报	科委、教委系统	市科委、 市教委	同上	8
IK331 表	研究机构情况	年报	科委、教委系统	市科委、 市教委	同上	9
IK312 表	科技成果奖励情况	年报	科委系统	市科委	同上	10
IK313 表	重大科技成果情况	年报	科委系统	市科委	同上	11
IK314 表	科技(学术)论文情况	年报	科委系统	市科委	同上	12
IK316 表	各类技术合同签订 与执行情况	年报	全市各技术合同登记处	市科委	同上	13
IK318 表	认定的高新技术企业 与开发区基本情况	年报	经认定的高新技术企业 及高新区内的独立 核算法人企业	市科委	同上	14
IK319 表	高新技术成果转化项目情况	年报	经认定的高新技术 成果转化项目(企业)	市科委	同上	15
IK320 表	科技企业孵化器情况	年报	市级科技企业孵化器	市科委	同上	16
IK322 表	科协系统科普活动 和科技培训情况	年报	科协系统	市科协	同上	17
IK323-1 表	各级科协机构与人员情况	年报	科协系统	市科协	同上	18
IK323-2 表	市级学会机构和人员情况	年报	科协系统	市科协	同上	18
IK324 表	科协系统出版物 和科技服务情况	年报	科协系统	市科协	同上	19
IK325 表	科协系统学术交流情况	年报	科协系统	市科协	同上	20

表号	表名	报告期别	范围	报送单位	报送日期及方式	页码
IK305表	高等学校研究与开发情况	年报	中央、地方属普通高等学校	市教委	6月底前电子文档	21
IK306表	科研设施基本情况	年报	经信委、科委、教委、发改委系统	市经信委、市科委、市教委、市发改委	同上	22
IK309表	商标管理情况	年报	市场监管系统	市知识产权局、市市场监管局	同上	23
IK311表	版权管理情况	年报	新闻出版系统	市新闻出版局	同上	24
IK332表	创业投资情况	年报	创业投资行业调研样本	市创业投资行业协会	同上	25
IK334表	引进留学回国（境）人员情况	年报	本市引进的留学回国人员	市人社局	同上	25

(二) 综合定报表式

IK310-2表	专利授权情况	半年报	各专利事务所	市知识产权局	2月、8月底前电子文档	26
IK310-3表	有效发明专利及PCT国际专利申请情况	半年报	各专利事务所	市知识产权局	同上	27
IK333表	外国人才（专家）情况	半年报	外国人来华工作许可证和外国高端人才确认函签发对象	市科委	同上	27
IK335表	科技金融发展情况	半年报	科技信贷和投贷联动服务	上海银保监局	同上	28
IK336表	科技创新板主要业务情况	半年报	股交中心科技创新板	上海股权托管交易中心	同上	29

三、调查表式

综合年报表表式

两院院士、高被引科学家及优秀学术带头人情况

表号：I K 3 0 7 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称： 2023年

指标名称	计量单位	代码	本市
甲	乙	丙	1
1.两院院士人数	人	0701	
其中：中国科学院院士	人	0702	
中国工程院院士	人	0703	
2.优秀学术带头人人数	人	0704	
其中：青年优秀学术带头人	人	0711	
3.优秀技术带头人人数	人	0705	
4.高被引科学家人数	人	0709	
5.高被引科学家人数排名	—	0710	

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

注：高被引科学家指以科睿唯安《全球高被引科学家》为基础，按科学家所在机构映射城市进行统计的高被引科学家。高被引科学家人数排名指根据高被引科学家人数，在纳入统计的20个城市中本市的排名顺序。

研究与试验发展（R&D）人员情况

表号：I K 3 2 7 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称： 2023年

类别	代码	单位数 (个)		R&D 人员 (人)	其中： 女性	其中： 研究人员	其中：		
		有 R&D 活动单位					全时人 员	非全时 人员	
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	
总计									
一、按隶属关系分									
二、按行业分									
三、按区分									

续表

其中：				R&D 人员 折合全时 当量 (人年)	其中： 研究人员	其中：		
博士毕业	硕士毕业	本科毕业	其他学历			基础研究	应用研究	试验发展
8	9	10	11	12	13	14	15	16

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

说明：1.本表由市科委、市教委报送。

2.统计范围：市科委报送区级及以上独立核算的政府属科学研究与技术开发机构及科技信息与文献机构、其他科学研究和技术服务业事业单位数据；
市教委报送全日制普通高等学校及附属医院数据。

研究与试验发展（R&D）经费情况

表号：I K 3 2 8 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月
计量单位：万 元

综合单位名称： 2023年

类别	代码	R&D 经费 内部支出	其中：			其中：			
			基础研究	应用研究	试验发展	日常性支出	人员 劳务费	资产性 支出	仪器和 设备
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8
总计									
一、按隶属关系分									
二、按行业分									
三、按区分									

续表

其中：				R&D 经费 外部支出	对境内研究 机构支出	对境内高等 学校支出	对境内 企业支出	对境外 支出
政府资金	企业资金	境外资金	其他资金					
9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

说明：1.本表由市科委、市教委报送。

2.统计范围：市科委报送区级及以上独立核算的政府属科学研究与技术开发机构及科技信息与文献机构、其他科学研究和技术服务业事业单位数据；
市教委报送全日制普通高等学校及附属医院数据。

研究与试验发展（R&D）产出情况

表号：I K 3 2 9 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称： 2023年

类别	代码	专利 申请数 (件)	发明专利	专利 授权数 (件)	发明专利	有效发明 专利数 (件)
		1	2	3	4	
甲	乙	1	2	3	4	5
总计						
一、按隶属关系分						
二、按行业分						
三、按区分						

续表

专利所有权 转让及许可数 (件)	专利所有权转让 及许可收入 (万元)	集成电路布图 设计登记数 (件)	植物新品种 权授予数 (项)	形成国家或 行业标准数 (项)	发表 科技论文 (篇)	出版 科技著作 (种)
6	7	8	9	10	11	12

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

说明：1.本表由市科委、市教委报送。

2.统计范围：市科委报送区级及以上独立核算的政府属科学研究与技术开发机构及科技信息与文献机构、其他科学研究和技术服务业事业单位数据；
市教委报送全日制普通高等学校及附属医院数据。

研究与试验发展（R&D）项目（课题）情况

表号：I K 3 3 0 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称：

2023年

类别	代码	项目 (课题)数 (项)	项目(课题) 参加人员		项目(课题) 经费内部支出 (万元)
			折合全时当量 (人年)	研究人员	
甲	乙	1	2	3	4
总计					
一、按项目(课题)来源分					
二、按项目(课题)合作形式分					
三、按项目(课题)活动类型分					
四、按学科分类分					
五、按项目(课题)服务的国民经济行业分					
六、按项目(课题)社会经济目标分					
七、按隶属关系分					
八、按行业分					
九、按区分					

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

说明：1.本表由市科委、市教委报送。

2.统计范围：市科委报送区级及以上独立核算的政府属科学研究与技术开发机构及科技信息与文献机构、其他科学研究和技术服务业事业单位数据；
市教委报送全日制普通高等学校及附属医院数据。

研究机构情况

表号: I K 3 3 1 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

类别	代码	机构数 (个)	R&D 人员 (人)	R&D 经		R&D 经 费支 出 (万元)	科 研 用 仪器设备 原 价 (万元)	进 口
				博士 毕业	硕士 毕业			
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7
总 计 一、按学科分 二、按机构服务的国民经济行业分 三、按机构组成类型分 四、按隶属关系分 五、按行业分 六、按区分								

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

说明: 1.本表由市科委、市教委报送。
2.统计范围: 市科委报送区级及以上独立核算的政府属科学研究与技术开发机构及科技信息与文献机构、其他科学研究和技术服务业事业单位数据;
市教委报送全日制普通高等学校及附属医院数据。

科技成果奖励情况

表号：I K 3 1 2 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称：

2023年

指标名称	计量单位	代码	本市	全国
甲	乙	丙	1	2
科技成果获奖总数	项(人)	1201		
一、获国家科学技术奖	项(人)	1202		
国家最高科学技术奖	人	1203		
国家自然科学奖	项	1204		
国家技术发明奖	项	1205		
国家科技进步奖	项	1206		
中华人民共和国国际科学技术合作奖	人	1207		
二、获上海市科学技术奖	项(人)	1208		—
1.按奖励类别分组	—	—	—	—
科技功臣奖	人	1209		—
自然科学奖	项	1210		—
技术发明奖	项	1211		—
科技进步奖	项	1212		—
科学技术普及奖	项	1219		—
国际科技合作奖	人	1213		—
青年科技杰出贡献奖	人	1214		—
2.按奖励等级分组	—	—	—	—
其中：特等奖	项	1215		—
一等奖	项	1216		—
二等奖	项	1217		—
三等奖	项	1218		—

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

重大科技成果情况

表号：I K 3 1 3 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称：

2023年

指标名称	计量单位	代码	本市	全国
甲	乙	丙	1	2
重大科技成果登记总数	项	1301		
一、按成果水平分组	—	—	—	—
国际领先	项	1302		—
国际先进	项	1303		—
国内领先	项	1304		—
国内先进	项	1305		—
其他	项	1306		—
二、按成果类别分组	—	—	—	—
基础理论成果	项	1307		—
应用技术成果	项	1308		—
软科学成果	项	1309		—
三、按成果推广应用分组	—	—	—	—
已推广应用	项	1310		—
未应用	项	1311		—

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

科技（学术）论文情况

表号：I K 3 1 4 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称：

2023年

指标名称	计量单位	代码	本市	全国
甲	乙	丙	1	2
1.科技论文发表数	篇	1401		
2.国际科技论文收录数	篇	1402		
3.国际科技论文被引用篇数	篇	1403		
4.国际科技论文被引用次数	次	1404		
5.学术论文篇数	篇	1405		—
其中：高质量论文	篇	1406		—
6.高质量论文占比	%	1407		—
7.学术论文平均被引用次数	篇	1408		—

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

注：1.科技论文发表数指由国内 CSTPCD 收入的本市科技论文数。国际科技论文收录数指被国外主要检索工具(SCI、EI、ISTP)收入的本市科技论文数。国际科技论文被引用篇数与次数指一段时间内(一般是前面五年)被《SCI》收录的本市科技论文在统计年度内被引用的篇数和次数。

2.学术论文篇数指一段时间内(一般是最近三年)SCI、CPCI 收入的学术论文数量。高质量论文指 SCI、CPCI 论文中筛选被 ESI 收录的高质量论文。高质量论文占比指高质量论文与学术论文篇数之比。学术论文平均被引用次数指发表的论文被引用数量加总与论文总量的比值。

各类技术合同签订与执行情况

表号: I K 3 1 6 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ : 2023年

指标名称	代码	合同项目数 (项)	合同金额 (亿元)
甲	乙	1	2
全国总计	1601		
本市总计	1602		
一、按合同类别分组	—	—	—
技术开发	1603		
技术转让	1604		
技术咨询	1605		
技术服务	1606		
技术许可	1624		
二、按买方合同分组	—	—	—
其中: 企业法人	1607		
机关法人	1608		
事业法人	1609		
社团法人	1610		
自然人	1611		
其他组织	1612		
三、按卖方合同分组	—	—	—
其中: 企业法人	1613		
机关法人	1614		
事业法人	1615		
社团法人	1616		
自然人	1617		
其他组织	1618		
四、按技术流向地域分组	—	—	—
其中: 江苏	1619		
浙江	1620		
港澳台地区	1621		
国外	1622		
本市总计中: 技术出口	1623		

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

认定的高新技术企业与开发区基本情况

表号: I K 3 1 8 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称:

2023年

指标名称	计量单位	代码	合计 (区内+区外)	
			1	2
甲	乙	丙	1	2
1.认定和复审的高新技术企业数	个	1801		
2.工业总产值	亿元	1802	—	
其中: 高新技术企业	亿元	1803		
3.工业实现净利润	亿元	1804	—	
其中: 高新技术企业	亿元	1805		
4.工业出口创汇	亿美元	1806	—	
其中: 高新技术企业	亿美元	1807		
5.高新技术开发区实际开发面积	平方公里	1808	—	

补充资料:2023年,北京市高新技术企业____个,江苏省高新技术企业____个,浙江省高新技术企业____个,广东省高新技术企业____个,深圳市高新技术企业____个。

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

高新技术成果转化项目情况

表 号: I K 3 1 9 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

指标名称	计量单位	代码	本年	上年同期
甲	乙	丙	1	2
1.经认定的高新技术成果转化项目数	项	1901		
其中: 电子与信息	项	1902		
生物医药	项	1903		
新材料	项	1904		
先进制造与自动化	项	1905		
其他	项	1906		
其中: 有自主知识产权的项目数	项	1907		
2.累计认定的高新技术成果转化项目数	项	1908		
3.已投产项目当年实现销售收入	亿元	1909		
4.已投产项目累计实现销售收入	亿元	1910		
5.高新技术成果转化项目销售实现率	%	1911		

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

科技企业孵化器情况

表号：I K 3 2 0 表

制定机关：上海市统计局

批准文号：国统制〔2024〕43号

有效期至：2024年6月

综合单位名称：

指标名称	计量单位	代码	本年	上年同期
甲	乙	丙	1	2
1.孵化器数量	个	2001		
其中：国家级	个	2002		
2.孵化器使用总面积	平方米	2003		
其中：在孵企业用房	平方米	2004		
3.孵化器内企业总数	个	2005		
4.在孵企业	个	2006		
其中：留学人员企业	个	2007		
大学生科技企业	个	2008		
高新技术企业	个	2009		
5.当年新增在孵企业	个	2010		
6.在孵企业从业人员	人	2011		
其中：大专以上人员	人	2012		
留学人员	人	2013		
7.累计毕业企业	个	2014		
8.当年毕业企业	个	2016		

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

科协系统科普活动和科技培训情况

表号: I K 3 2 2 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

指标名称	计量单位	代码	合计			
			市级科协	区级科协	市级学会	
甲	乙	丙	1	2	3	4
1.举办科普宣讲活动	次	2201				
参加人次	人次	2202				
2.举办实用技术培训	次	2203				
培训人数	人次	2204				
3.举办青少年科技竞赛	次	2205				
参加人数	人次	2206				
获奖人数	人次	2207				
4.青少年参加国际及港澳台科技交流活动	次	2208				
参加人数	人次	2209				
5.举办青少年科学营	次	2210				
参加人数	人次	2211				
6.举办青少年科技教育活动和培训	次	2212				
培训人数	人次	2213				

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

各级科协机构与人员情况

表号: I K 3 2 3 - 1 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

指标名称	计量单位	代码	市级科协及直属机构	区级科协及直属机构
甲	乙	丙	1	2
1.机构数	个	2301		
2.人员数	人	2302		
3.各级学会在册个数	个	2303		

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

市级学会机构和人员情况

表号: I K 3 2 3 - 2 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

指标名称	计量单位	代码	市级学会
甲	乙	丙	1
1.机构数	个	2304	
2.个人会员数	人	2305	
3.团体会员数	个	2306	
4.学会分支机构	个	2307	

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

科协系统出版物和科技服务情况

表号：I K 3 2 4 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2024年6月

综合单位名称： 2023年

指标名称	计量单位	代码	合计	市级科协	区级科协	市级学会
				2	3	4
甲	乙	丙	1	2	3	4
一、出版物	—	—	—	—	—	—
1.主办科技期刊	种	2401				
总印数	册	2402				
2.编著科技图书	种	2403				
总印数	册	2404				
3.主办科技报纸	种	2405				
总印数	份	2406				
二、咨询	—	—	—	—	—	—
1.提供决策咨询报告	篇	2407				
其中：获上级领导批示报告	篇	2408				
2.举办决策咨询活动	次	2409				
参加活动专家数	人次	2410				

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

科协系统学术交流情况

表号：I K 3 2 5 表

制定机关：上海市统计局

批准文号：国统制〔2024〕43号

有效期至：2024年6月

综合单位名称：

2023年

指标名称	计量单位	代码	合计	2023年		
				市级科协	区级科协	市级学会
甲	乙	丙	1	2	3	4
1.国内学术会议	—	—	—	—	—	—
举办次数	次	2501				
参加人数	人次	2502				
交流论文及报告	篇	2503				
2.境内国际学术会议	—	—	—	—	—	—
举办次数	次	2504				
参加人数	人次	2505				
交流论文及报告	篇	2506				
3.港澳台地区学术会议	—	—	—	—	—	—
举办次数	次	2507				
参加人数	人次	2508				
交流论文及报告	篇	2509				
4.参加大陆境外科技活动人数	人次	2510				
其中：参加港澳台地区科技活动人数	人次	2511				
5.接待大陆境外专家学者	人次	2512				
其中：接待港澳台地区专家学者	人次	2513				

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

高等学校研究与开发情况

表号: I K 3 0 5 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称:

2023年

指标名称	计量单位	代码	合计	自然科学	工程与技术	医学科学	农业科学	其他
				1	2	3	4	5
1.科技活动人员数	人	0501						
按职称分组	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 高级	人	0502						
中 级	人	0503						
初 级	人	0504						
按技术等级分组	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 科学家和工程师	人	0505						
技术员	人	0506						
2.R&D 人员数	人	0507		—	—	—	—	—
其中: 研究人员	人	0508		—	—	—	—	—
3.R&D 机构数	个	0509		—	—	—	—	—
4.机构 R&D 人员数	人	0510		—	—	—	—	—
5.机构 R&D 经费支出	亿元	0511		—	—	—	—	—
6.课题数	个	0512						
7.课题投入人数	人年	0513						
8.课题投入经费	千元	0514						
9.课题经费支出	千元	0515						

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

科研设施基本情况

表号: I K 3 0 6 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称:

2023年

指标名称	计量单位	代码	本市	全国	备注
甲	乙	丙	1	2	丁
1.国家级企业技术中心	个	0601			市经信委提供
其中:年内新认定国家级企业技术中心	个	0602			
2.市级企业技术中心	个	0603		—	
其中:年内新认定市级企业技术中心	个	0604		—	
3.区级企业技术中心	个	0605		—	
其中:年内新认定区级企业技术中心	个	0606		—	
4.全国重点实验室	个	0607		—	市科委提供
5.市级重点实验室	个	0609		—	
6.示范性科普场馆	个	0611		—	
7.青少年科学创新实践工作站	个	0612		—	
8.基础性科普基地	个	0613		—	
9.大型科学仪器设施价值	万元	0619		—	
10.大型科学仪器设施共享率	%	0620		—	
11.孵化器在孵企业数	个	0625		—	
12.众创空间服务企业和团队数	个	0626		—	
13.研发与转化功能平台服务企业数	个	0622		—	
14.研发与转化功能平台专利申请数	件	0623		—	
15.国家技术创新中心数	个	0627		—	
16.国家基础科学中心数	个	0628		—	
17.教育部人文社科重点研究基地数	个	0614		—	
18.博士学位授权一级学科点	个	0615		—	
19.博士学位授权二级学科点	个	0618		—	
20.国家工程研究中心	个	0616		—	市发改委提供
21.上海市工程研究中心	个	0624		—	

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

商标管理情况

表 号: I K 3 0 9 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称:

2023年

指标名称	计量单位	代码	本市	全国
甲	乙	丙	1	2
1.商标申请数	件	0901		
2.商标注册数	件	0902		
3.累计有效注册商标数	件	0903		
4.查处商标违法案件	件	0908		—
其中: 商标侵权案件	件	0909		—
5.罚款总额	万元	0910		—
6.移送司法机关案件	件	0912		—

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

版权管理情况

表号: I K 3 1 1 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称:

2023年

指标名称	计量单位	代码	本年	上年同期
甲	乙	丙	1	2
1.版权合同登记总数	份	1101		
其中:图书	份	1102		
音像制品	份	1104		
电子出版物	份	1105		
软件	份	1106		
2.行政处罚数量	件	1115		
3.收缴盗版品总数	件	1116		
4.软件著作权登记数	件	1117		
5.作品自愿登记数	件	1118		

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

创业投资情况

表号: I K 3 3 2 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

指标名称	计量单位	代码	本年	上年同期
甲	乙	丙	1	2
1.创业投资总额	亿元	2601		
2.创业投资总额增长率	%	2602		

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

引进留学回国(境)人员情况

表号: I K 3 3 4 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2024年6月

综合单位名称: _____ 2023年

指标名称	计量单位	代码	本期	上年同期
甲	乙	丙	1	2
总计	人	3401		
其中: 博士研究生	人	3402		
硕士研究生	人	3403		
其中: 20-29岁	人	3404		
30-39岁	人	3405		

单位负责人: _____ 填表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 20__年__月__日

注: 本表数据为在本市人力资源和社会保障系统直接办理引进手续的人数。

(二) 综合定报表式

专利授权情况

表号：I K 3 1 0 - 2 表
制定机关：上海市统计局
批准文号：国统制〔2024〕43号
有效期至：2025年1月

综合单位名称： 2024年1- 月

指标名称	计量单位	代码	专利授权数	发明专利	实用新型专利	外观设计专利
				1	2	3
甲	乙	丙	1	2	3	4
全国总计	万件	1009			—	—
本市总计	件	1010				
职务专利	件	1011			—	—
大专院校	件	1012			—	—
科研单位	件	1013			—	—
企业	件	1014			—	—
机关团体	件	1015			—	—
非职务专利	件	1016			—	—

单位负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

有效发明专利及 PCT 国际专利申请情况

表号: I K 3 1 0 - 3 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2025年1月

综合单位名称: 2024年1- 月

指标名称	计量单位	代码	本市		全国		北京	
			本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
甲	乙	丙	1	2	3	4	5	6
1.有效发明专利数	件	1017						
2.PCT国际专利申请数	件	1018						

续表

江苏		浙江		广东	
本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
7	8	9	10	11	12

单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

外国人才(专家)情况

表号: I K 3 3 3 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2025年1月

综合单位名称: 2024年1- 月

指标名称	计量单位	代码	本期	上年同期
甲	乙	丙	1	2
外国人来华工作许可证	张	3301		
其中: 外国高端人才(A类)	张	3302		
外国高端人才确认函	张	3303		
其中: 高校	张	3304		
科研院所	张	3305		
跨国公司	张	3306		
外资研发中心	张	3307		

补充资料: 签发《外国高端人才确认函》数量占全国的比重为__%, 全国排名第__位。

单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

科技金融发展情况

表号: I K 3 3 5 表

制定机关: 上海市统计局

批准文号: 国统制〔2024〕43号

有效期至: 2025年1月

综合单位名称:

2024年1-月

指标名称	计量单位	代码	本期	上年同期
甲	乙	丙	1	2
1.科技金融供给	—	—	—	—
科技型企业贷款余额	亿元	3501		
其中: 中小企业贷款客户	亿元	3502		
贷款不良率	%	3503		
其中: 中小企业贷款客户	%	3504		
科技型企业存量客户	户	3505		
其中: 中小企业贷款客户	户	3506		
2.科技支行专业化经营服务	—	—	—	—
科技支行	家	3507		
科技特色支行	家	3508		
科技企业贷款余额	亿元	3510		
其中: 科技中小企业贷款客户	亿元	3511		
贷款不良率	%	3512		
其中: 科技中小企业贷款客户	%	3513		
科技企业贷款客户	户	3514		
其中: 科技中小企业贷款客户	户	3515		
其中: 有效专利客户	户	3516		
科技企业贷款客户拥有专利数	件	3517		

补充资料: 自2016年以来辖内相关银行业机构累计为_____家科创企业提供投贷联动服务, 累计发放贷款_____亿元。

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

科技创新板主要业务情况

表号: I K 3 3 6 表
制定机关: 上海市统计局
批准文号: 国统制〔2024〕43号
有效期至: 2025年1月

综合单位名称:

2024年1-月

指标名称	计量单位	代码	本期	上年同期
甲	乙	丙	1	2
一、市场规模	—	—	—	—
1.挂牌企业	—	—	—	—
期末挂牌企业总数	家	3601		
其中:本年新增	家	3603		
期末挂牌企业总股本	亿股	3604		
其中:无限售条件	亿股	3605		
期末总市值	亿元	3606		
其中:流通市值	亿元	3607		
2.投资者	—	—	—	—
期末法人或其他组织数量	家	3609		
期末自然人数量	人	3610		
二、融资情况	—	—	—	—
1.股权	—	—	—	—
企业数量	家次	3611		
融资额	亿元	3612		
2.债权	—	—	—	—
企业数量	家次	3613		
融资额	亿元	3615		
3.融资满足情况	—	—	—	—
挂牌企业融资覆盖率	%	3617		
三、交易情况	—	—	—	—
综合指数	—	3618		
企业数	家次	3619		
交易量	笔	3620		
成交额	亿元	3621		
总股数	亿股	3622		
成交价格平均值	元/股	3623		

单位负责人:

填表人:

联系电话:

报出日期: 20 年 月 日

四、附 录

(一) 综合汇总分组目录

1.按 R&D 活动类型分组

- (1) 基础研究
- (2) 应用研究
- (3) 试验发展

2.按隶属关系分组

- (1) 中央
- (2) 地方

3.按学科分组

- (1) 自然科学
- (2) 农业科学
- (3) 医药科学
- (4) 工程与技术科学
- (5) 人文与社会科学

4.按项目(课题)来源分组

- (1) 政府部门科技项目(课题)
- (2) 自选科技项目(课题)
- (3) 其他企业委托科技项目(课题)
- (4) 来自国外的科技项目(课题)
- (5) 其他科技项目(课题)

5.按项目(课题)合作形式分组

- (1) 独立完成
- (2) 与境内独立研究机构合作
- (3) 与境内高等学校合作
- (4) 与境内注册其他企业合作
- (5) 与境外机构合作
- (6) 其他形式

6.按项目(课题)社会经济目标分组

- (1) 环境保护、生态建设及污染防治

- (2) 能源生产、分配和合理利用
- (3) 卫生事业的发展
- (4) 教育事业的发展
- (5) 基础设施以及城市和农村规划
- (6) 社会发展和社会服务
- (7) 地球和大气层的探索与利用
- (8) 民用空间探测及开发
- (9) 农林牧渔业发展
- (10) 工商业发展
- (11) 非定向研究
- (12) 其他民用目标
- (13) 国防

7.按机构组成类型分组

- (10) 政府部门办
- (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
- (60) 单位自办
- (70) 其他

8.按服务的国民经济行业分组

按《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)分到大类(略)。

(二) 主要指标解释

两院院士、高被引科学家及优秀学术带头人情况 (IK307 表)

两院院士人数 指中国科学院院士和中国工程院院士人数之和。

中国科学院院士 是国家设立的科学技术方面的最高学术称号, 为终身荣誉。在科学技术领域做出系统的、创造性的成就和重大贡献, 热爱祖国, 学风正派, 具有中国国籍的研究员、教授或同等职称的学者、专家(含居住在香港、澳门特别行政区和台湾省以及侨居他国的中国籍学者、专家), 可被推荐并当选为中国科学院院士。

中国工程院院士 指在工程科学技术方面作出重大的、创造性的成就和贡献, 热爱祖国, 学风正派, 具有中国国籍的高级工程师、研究员、教授或具有同等职称的专家(含居住在香港特别行政区和台湾省、澳门地区, 以及侨居他国的中国专家), 可被提名并当选为中国工程院院士。

优秀学术带头人、优秀技术带头人 学术、技术带头人计划面向 50 周岁以下的科技人员, 目的是选拔和培养一批进入世界科技前沿的学术带头人和引领产业技术创新的技术带头人, 促进其建设高水平科研梯队和创新团队, 带动上海科技和产业发展。资助项目分为学术带头人和技术带头人两类, 学术带头人项目以高等院校、科研院所等单位为依托, 技术带头人项目主要以企业为依托。高等院校或科研院所的科研人员参与企业项目研发、前期有较好合作基础的, 可依托企业申报技术带头人。

高被引科学家 以科睿唯安《全球高被引科学家》为基础, 按科学家所在机构映射城市进行统计的高被引科学家。

高被引科学家人数排名 根据高被引科学家人数, 在纳入统计的 20 个城市中本市的排名顺序。

研究与试验发展 (R&D) 人员情况 (IK327 表)

R&D (研究与试验发展) 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。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。包括纯基础研究和定向基础研究。纯基础研究是不追求经济或社会效益, 也不谋求成果应用, 只是为增加新知识而开展的基础研究。定向基础研究是为当前已知的或未来可预料问题的识别和解决而提供某方面基础知识的基础研究。

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。

R&D 人员 指报告期 R&D 活动单位中从事基础研究、应用研究和试验发展活动的人员。包括直接参加上述三类 R&D 活动的人员, 以及与上述三类 R&D 活动相关的管理人员和直接服务人员, 即直接为 R&D 活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员。不包括为 R&D 活动提供间接服务的人员,

如餐饮服务、安保人员等。

R&D 人员中女性 指单位 R&D 人员中的女性人数。

R&D 人员中研究人员 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）主要负责人员和 R&D 机构的高级管理人员。研究人员一般应具备中级及以上职称或博士学位。从事 R&D 活动的博士研究生应被视作研究人员。

R&D 人员中全时人员 指报告期从事 R&D 活动的实际工作时间占制度工作时间 90%及以上的人员。在科技管理部门（科研管理处、部、科）专职从事研发活动管理工作的人员、单位所属常年有开发任务的研发机构中专职从事研发活动及其管理和直接服务的人员，以及上述人员以外在报告年度主要从事研发项目的人员可视为研发活动全时人员。

R&D 人员中非全时人员 指报告期从事 R&D 活动的实际工作时间占制度工作时间 10%（含）-90%（不含）的人员。

R&D 人员中博士毕业 指 R&D 人员中具有博士学历（学位）的人员。

R&D 人员中硕士毕业 指 R&D 人员中具有硕士学历（学位）的人员。

R&D 人员中本科毕业 指 R&D 人员中具有本科学历（学位）的人员。

R&D 人员中其他学历 指 R&D 人员中不具有上述博士、硕士和本科学历（学位）的人员。

R&D 人员中自然科学人员 指 R&D 人员中从事自然科学的人员数。自然科学包括数学、信息科学与系统科学、力学、物理学、化学、天文学、地球科学、生物学。

R&D 人员中农业科学人员 指 R&D 人员中从事农业科学的人员数。农业科学包括农学，林学，畜牧、兽医科学，水产学。

R&D 人员中医药科学人员 指 R&D 人员中从事医药科学的人员数。医药科学包括基础医学、临床医学、预防医学与卫生学、军事医学与特种医学、药学、中医学与中药学。

R&D 人员中工程与技术科学人员 指 R&D 人员中从事工程与技术科学的人员数。工程与技术科学包括工程与技术科学基础学科，测绘科学技术，材料科学，矿山工程技术，冶金工程技术，机械工程，动力与电气工程，能源科学技术，核科学技术，电子、通信与自动控制技术，计算机科学技术，化学工程，纺织科学技术，食品科学技术，土木建筑工程，水利工程，交通运输工程，航空、航天科学技术，环境科学技术，安全科学技术，管理学。

R&D 人员中人文与社会科学人员 指 R&D 人员中从事人文社会科学的人员数。人文社会科学包括马克思主义，哲学，宗教学，语言学，文学，艺术学，历史学，考古学，经济学，政治学，法学，军事学，社会学，民族学，新闻学与传播学，图书馆、情报与文献学，教育学，体育科学，统计学。

R&D 人员折合全时当量 指报告期 R&D 人员按实际从事 R&D 活动时间计算的工作量，以“人年”为计量单位。全时人员的全时当量计为 1 人年；非全时人员全时当量按工作时间比例计为 0.1-0.9 人年；从事 R&D 活动的实际工作时间占制度工作时间不足 10%的人员，不计入 R&D 人员，也不计算全时当量。例如，一名 R&D 人员一年中 70%的工作时间用于 R&D 活动，30%的工作时间用于其他工作，则其折合全时当量为 0.7 人年。

研究人员折合全时当量 指研究人员的折合全时当量。

基础研究人员折合全时当量 由参加基础研究的全时当量及应分摊在这类项目上的管理和直接服务人员的全时当量两部分相加计算。

应用研究人员折合全时当量 由参加应用研究的全时当量及应分摊在这类项目上的管理和直接服务人员的全时当量两部分相加计算。

试验发展人员折合全时当量 由参加试验发展研究的全时当量及应分摊在这类项目上的管理和直接服务人员的全时当量两部分相加计算。

研究与试验发展（R&D）经费情况（IK328表）

R&D经费内部支出 指报告期调查单位内部为实施R&D活动而实际发生的全部经费，按支出性质分为日常性支出和资产性支出。不包括调查单位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全部经费。

R&D经费内部支出中的日常性支出 报告期调查单位为实施R&D活动发生的、可在当期直接作为费用计入成本的支出，包括人员劳务费和其他日常性支出。其他日常性支出是指报告期调查单位为实施R&D活动而购置的原材料、燃料、动力、工器具等低值易耗品，以及各种相关直接或间接的管理和服务等支出。为R&D活动提供间接服务的人员费用包括在内。

R&D日常性支出中人员劳务费（含工资） 指报告期调查单位为实施R&D活动以货币或实物形式直接或间接支付给R&D人员的劳动报酬及各种费用，包括工资、奖金以及所有相关费用和福利。非全时人员劳务费应按其从事R&D活动实际工作时间进行折算。

R&D经费内部支出中资产性支出 指报告期调查单位为实施R&D活动而进行固定资产建造、购置、改扩建以及大修理等的支出，包括土地与建筑物支出、仪器与设备支出、资本化的计算机软件支出、专利和专有技术支出等。对于R&D活动与非R&D活动（生产活动、教学活动等）共用的建筑物、仪器与设备等，应按使用面积、时间等进行合理分摊。

资产性支出中仪器和设备 指报告期调查单位为实施R&D活动而购置的、达到固定资产标准的仪器和设备的支出，包括嵌入软件的支出。

R&D经费内部支出中基础研究支出 指报告年度调查单位内部基础研究项目的实际经费支出，以及应分摊在这类项目上的管理费用、直接服务费用和其他费用。

R&D经费内部支出中应用研究支出 指报告年度调查单位内部应用研究项目的实际经费支出，以及应分摊在这类项目上的管理费用、直接服务费用和其他费用。

R&D经费内部支出中试验发展支出 指报告年度调查单位内部试验发展基础研究项目的实际经费支出，以及应分摊在这类项目上的管理费用、直接服务费用和其他费用。

R&D经费内部支出中政府资金 指R&D经费内部支出中来自于各级政府财政的各类资金，包括财政科学技术支出和财政其他功能支出的资金用于R&D活动的实际支出。

R&D经费内部支出中企业资金 指R&D经费内部支出中来自于企业的各类资金。对企业而言，企业资金指企业自有资金、接受其他企业委托开展R&D活动而获得的资金，以及从金融机构贷款获得的开展R&D活动的资金；对科研院所、高校等事业单位而言，企业资金是指因接受从企业委托开展R&D活动而获得的各类资金。

R&D经费内部支出中境外资金 指R&D经费内部支出中来自境外（包括香港、澳门、台湾地区）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。

R&D经费内部支出中其他资金 指R&D经费内部支出中从上述渠道以外获得的用于R&D活动的资金，包括来自民间非营利机构的资助和个人捐赠等。

R&D经费外部支出 指报告期调查单位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全部经费。

R&D经费外部支出中对境内研究机构的支出 指报告年度调查单位委托或与境内独立研究机构合

作开展 R&D 活动而支付予其的经费。

R&D 经费外部支出中对境内高等学校支出 指报告年度调查单位委托或与境内高等学校合作开展 R&D 活动而支付予其的经费。

R&D 经费外部支出中对境内其他企业支出 指报告年度调查单位委托或与境内其他企业合作开展 R&D 活动而支付予其的经费。

R&D 经费外部支出中对境外机构支出 指报告年度调查单位委托或与境外机构合作开展 R&D 活动而支付予其的经费。

研究与试验发展 (R&D) 产出情况 (IK329 表)

专利申请数 指调查单位在报告年度向国内外知识产权行政部门提出专利申请并被受理后,按规定缴足申请费,符合进入初步审查阶段条件的件数。专利是专利权的简称,是对发明人的发明创造经审查合格后,由专利主管部门依法授予发明人和设计人对该项发明创造享有的专有权,包括发明、实用新型和外观设计三种。

发明专利申请数 指调查单位在报告年度向国内外知识产权行政部门提出发明专利申请并被受理后,按规定缴足申请费,符合进入初步审查阶段条件的件数。

专利授权数 指报告年度由国内外知识产权行政部门向调查单位授予专利权的件数。

发明专利授权数 指报告年度由国内外知识产权行政部门向调查单位授予发明专利权的件数。

有效发明专利数 指调查单位作为专利权人在报告年度拥有的、经国内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。

专利所有权转让及许可数 指报告年度调查单位向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用的件数。

专利所有权转让与许可收入 指报告年度调查单位向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用而得到的收入。包括当年从被转让方或被许可方得到的一次性付款和分期付款收入,以及利润分成、股息收入等。

集成电路布图设计登记数 指报告年度调查单位向知识产权行政部门提出登记申请并被受理登记的集成电路布图设计的件数。

植物新品种权授予数 指报告年度调查单位向农业、林业行政部门(审批机关)提出申请并被授予植物新品种的项数。

形成国家或行业标准数 指报告年度调查单位在自主研发或自主知识产权基础上形成的国家或行业标准。形成国家或行业标准须经有关部门批准。

发表科技论文 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。

出版科技著作 指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或专著以及大专院校教科书、科普著作。但不包括翻译国外的著作。由多人合著的科技著作,由第一作者所在单位统计。

研究与试验发展 (R&D) 项目 (课题) 情况 (IK330 表)

项目 (课题) 来源 项目来源的分类及代码是: 1.国家科技项目 (课题), 2.地方科技项目 (课题), 3.其他企业委托科技项目 (课题), 4.自选科技项目 (课题), 5.来自国外的科技项目 (课题), 6.其他科

技项目（课题）。

项目（课题）合作形式 选择最主要的项目（课题）合作形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：1.与境外机构合作，2.与境内高校合作，3.与境内独立研究机构合作，4.与境内注册的外商独资企业合作，5.与境内注册的其他企业合作，6.独立完成，7.其他。

项目（课题）活动类型 选择最主要的项目（课题）活动类型并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：1.基础研究，2.应用研究，3.试验发展。

学科分类 按国家标准《学科分类与代码》（GB/T 13745-2009）中的一级学科代码填写。

项目服务的国民经济行业 按国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的大类代码填写。

项目的社会经济目标 指项目立项时确定的社会经济目标。若一个项目有两个及以上的社会经济目标应选择最主要的社会经济目标填写。项目的社会经济目标为：1.环境保护、生态建设及污染防治，2.能源生产、分配和合理利用，3.卫生事业的发展，4.教育事业的发展，5.基础设施以及城市和农村规划，6.社会发展和社会服务，7.地球和大气层的探索与利用，8.民用空间探测及开发，9.农林牧渔业发展，10.工商业发展，11.非定向研究，12.其他民用目标，13.国防。

项目（课题）人员折合全时当量 指调查单位在报告年度实际参加某科技项目（课题）活动人员的折合全时当量。

项目（课题）研究人员折合全时当量 指调查单位在报告年度实际参加某科技项目（课题）活动研究人员的折合全时当量。

项目（课题）经费内部支出 指报告年度在本单位内部开展科技项目活动的经费支出，不包括委托研制或合作研制而支付外单位的经费。

研究机构情况（IK331 表）

服务的国民经济行业 按国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的大类代码填写。服务于多个国民经济行业的机构按其最主要的服务行业填写。

研究机构组成类型 按相应的分类填写代码，具体的分类与代码是：10.政府部门办，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，60.单位自办，70.其他。

机构 R&D 人员 指报告年度独立研究机构及非独立科技机构内从事基础研究、应用研究和试验发展活动的人员。包括：（1）直接参加上述三类 R&D 活动的人员；（2）与上述三类 R&D 活动相关的管理人员和直接服务人员，即直接为 R&D 活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员。不包括为 R&D 活动提供间接服务的人员，如餐饮服务、安保人员等。

机构 R&D 人员中博士毕业人员 指研发机构 R&D 人员中具有博士学历或博士学位的人员。

机构 R&D 人员中硕士毕业人员 指研发机构 R&D 人员中具有硕士学历或硕士学位的人员。

机构 R&D 经费支出 指报告年度独立研究机构与非独立科技机构用于内部开展研发活动实际支出的费用。

机构仪器和设备原价 指独立及非独立研发机构报告期末固定资产中仪器和设备的原价（不包括长期闲置不用的仪器和设备）。

机构仪器和设备原价中进口 指独立及非独立研发机构报告期末固定资产中从国外购入的仪器和设备的原价（不包括长期闲置不用的仪器和设备）。

科技成果奖励情况（IK312 表）

科技成果获奖总数 指报告年度本市获得的国家科学技术奖和上海市科学技术奖奖励总数。

国家科学技术奖 为了奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的公民或组织，调动科学技术工作者的积极性和创造性，加速科学技术事业的发展，提高综合国力。根据 2003 年《国务院关于修改国家科学技术奖励条例的决定》，国务院设立了国家科学技术奖，且每年评审一次。

奖励类别和等级 国家科学技术奖包括五个类别：国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖。国家最高科学技术奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖不分等级。国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖分为一等奖、二等奖 2 个等级；对做出特别重大科学发现或者技术发明的公民，对完成具有特别重大意义的科学技术工程、计划、项目等做出突出贡献的公民、组织，可以授予特等奖。

国家最高科学技术奖 授予在当代科学技术前沿取得重大突破或在科学技术发展中有卓越建树的，或在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。国家最高科学技术奖是中国科学的最高奖项，每年授予人数不超过 2 名。

国家自然科学奖 授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律，做出重大科学发现的公民。重大科学发现应当具备条件：前人尚未发现或者尚未阐明；具有重大科学价值；得到国内外自然科学界公认。

国家技术发明奖 国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的公民。重大技术发明应当具备条件：前人尚未发明或者尚未公开；具有先进性和创造性；经实施，创造显著经济效益或者社会效益。

国家科学技术进步奖 授予在应用推广先进科学技术成果，完成重大科学技术工程、计划、项目等方面，做出突出贡献的公民或组织。国家科学技术进步奖包括技术开发类、基础公益类、国家安全类和重大工程类项目，其中重大工程类项目的国家科学技术进步奖仅授予组织。

中华人民共和国国际科学技术合作奖 授予对中国科学技术事业做出重要贡献的外国人或外国组织。做出重要贡献是指同中国的公民或者组织合作研究、开发，取得重大科学技术成果的；向中国的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才，成效特别显著的；为促进中国与外国的国际科学技术交流与合作，做出重要贡献的。

上海市科学技术奖 为了奖励在本市科学技术进步活动中做出贡献的个人、组织，调动科学技术工作者的积极性和创造性，加速本市科学技术事业的发展，促进科教兴市。根据上海市人民政府令第 67 号《上海市人民政府关于修改〈上海市科学技术奖励规定〉的决定》，2006 年上海市人民政府统一设立“上海市科学技术奖”。

奖励类别和等级 上海市科学技术奖包括六个类别：科技功臣奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、科学技术普及奖、国际科技合作奖和青年科技杰出贡献奖。科技功臣奖每两年评审一次，每次授予人数不超过 2 名。自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际科技合作奖每年评审一次。其中，自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖各分为特等奖、一等奖、二等奖、三等奖三个等级。青年科技杰出贡献奖每两年评审一次，每次授予人数不超过 10 名。

科技功臣奖 授予在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓著贡献的；在科技创新、科技成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。

自然科学奖 授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律，做出重大科学发现的公民或者组织。

技术发明奖 授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的公民或者组织。重大技术发明应当具备条件：前人尚未发明或者尚未公开；具有先进性和创造性；经实施，创造显著经济效益或者社会效益。

科技进步奖 授予在应用推广先进科学技术成果，完成重大科学技术工程、计划、项目等方面做出突出贡献，创造显著经济效益或社会效益的公民或组织。科技进步奖包括技术开发类、社会公益类、重大工程类、软科学类奖项，其中重大工程类项目的科技进步奖仅授予组织。

科学技术普及奖 授予取得重大科普成果，为普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神做出重要贡献的个人、组织。

国际科技合作奖 授予对本市科学技术事业做出重要贡献的外国人或者外国组织。做出重要贡献是指同本市公民或者组织合作研究、开发，取得重大科学技术成果的；向本市公民或者组织传授先进科学技术、培养人才，成效特别显著的；为促进本市与外国的国际科学技术交流与合作，做出重要贡献的。

青年科技杰出贡献奖 青年科技杰出贡献奖授予申请当年1月1日未满45周岁的科学技术工作者，分基础研究类、技术开发与产业化类、企业创新创业类。需要符合下列条件之一：（一）基础研究类：在自然科学基础研究方面取得重大科学发现的；（二）技术开发与产业化类：在应用技术研究和产业化开发中取得重大发明创造或者关键技术突破，或者在科学技术普及中做出突出贡献的；（三）企业创新创业类：在本市高新技术企业创新创业中做出突出贡献，并创造显著经济效益或者社会效益的。基础研究类最多评出3名，技术开发与产业化类最多评出3名，企业创新创业类最多评出4名。每两年评审一次。

重大科技成果情况（IK313表）

科技成果登记数 指本市单位及国务院各有关部门在沪单位在报告年度完成的，通过本市或国务院各有关部门科技成果管理机构或经其批准的中介机构评价的，并且由成果第一完成单位在本市或国务院各有关部门科技成果管理机构登记备案的科技成果。

国际领先 指该成果的先进性为国际同类技术最先进水平；新颖性为国际首创或发现新规律、新理论、新学说。

国际先进 指该成果的先进性为国际同类技术先进水平；新颖性为在国际有重大实质性改变；技术难度大、国内无借鉴。

国内领先 指该成果的先进性为国内同类技术最先进水平；新颖性为国内首创；技术难度在国内最大，国内无借鉴。

国内先进 指该成果的先进性为国内同类技术先进水平；新颖性为填补国内空白或在国内有重大创新；技术难度在国内较大，关键问题无借鉴。

其他 指该成果在评价结论中没有达到上述水平。

基础理论成果 指为获得新知识而进行的独创性研究。其目的是揭示观察到的现象和事实的基本原理和规律，而不以任何特定的实际应用为目的。包括基础理论类图书。

应用技术成果 主要针对某一特定的实际应用目的，为获得新的科学技术知识而进行的独创性研究。应用研究通常是为了确定基础研究成果或知识的可能用途，或是为达到某一具体的、预定的实际目的确定新的方法（原理）或途径。包括计算机软件、植物新品种、集成电路布图设计成果。

软科学成果 指为推动决策科学化和管理现代化，运用现代科学技术手段，所取得的为解决各种复杂自然现象和社会问题的方案。它包括发展战略、规划、预测、项目评价、可行性论证、对策分析管理方案和理论方法等。包括应用类图书。

科技（学术）论文情况（IK314 表）

科技论文发表数 指由国内 CSTPCD 收录的本市科技论文数。

国际科技论文收录数 指被国外主要检索工具《SCI》、《EI》和《ISTP》收录的本市科技论文数。

国际科技论文被引用篇数 指一段时间内（一般是前面五年）被《SCI》收录的本市科技论文在统计年度内被引用的篇数。如 2009 年的数据，即为 2004-2008 年《SCI》收录的科技论文在 2009 年被引用情况。

国际科技论文被引用次数 指一段时间内（一般是前面五年）被《SCI》收录的本市科技论文在统计年度内被引用的次数。如 2009 年的数据，即为 2004-2008 年《SCI》收录的科技论文在 2009 年被引用情况。

学术论文篇数 一段时间内(一般是最近三年)SCI、CPCI 收入的学术论文数量。

高质量论文 SCI、CPCI 论文中筛选被 ESI 收录的高质量论文。

高质量论文占比 高质量论文与学术论文篇数的比值。

学术论文平均被引用次数 发表的论文被引用数量加总与论文总量的比值。

各类技术合同签订与执行情况（IK316 表）

技术合同项目数 指报告年度在技术市场交易活动中签订成立的技术合同项目总数。

技术合同金额 指报告年度在技术市场交易活动中签订成立的技术合同约定标的总金额。

认定的高新技术企业与开发区基本情况（IK318 表）

认定和复审的高新技术企业数 指报告年度经上海市高新技术企业认定办公室认定和复审通过的高新技术企业数。获得认定和复审通过的高新技术企业由上海市高新技术认定办公室颁发证书。

高新技术成果转化项目情况（IK319 表）

经认定的高新技术成果转化项目数 指报告年度经上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定的高新技术成果转化项目数。获得认定的项目由上海市高新技术成果转化项目认定办公室颁发证书，在项目认定有效期内可申请享受相关优惠政策。

高新技术成果转化项目销售实现率 指当年处于跟踪统计范围的高新技术成果转化项目中已实现销售收入的项目数与跟踪统计范围的高新技术成果转化项目总数的比率。

科协系统科普活动和科技培训情况（IK322 表）

科普宣讲活动 指本单位单独和牵头组织的，以报告会、广播、电视、报刊、网络和其它形式举办的科普讲座和报告，以陈列实物及展示图片等形式举办的各类科普展览，组织相关专业专家组成智力团体，以科学技术为依据，向社会和公众提供的智力服务。

实用技术培训 指本单位单独和牵头组织的，主要面向农村党员、基层干部，以传播、推广和普及适应农业和农村经济发展需求的先进实用技术为主要内容，通过现代远程教育等形式开展的培训。

青少年科技竞赛 由本单位独立举办或牵头组织举办的旨在推动青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励优秀人才的涌现，推进科技普及发展的各类科技竞赛活动。

国际及港澳台科技交流活动 在我国境内，由本单位主办（或第一主办），以及受国际组织（或港澳台地区组织）委托承办的综合交叉性、专业性高端前沿等系列学术研讨会、交流会、报告会和论坛等。

学术会议有三个或三个以上国家或地区的专家、学者及科技人员参加并提交学术论文。

青少年科学营 指本单位单独和牵头组织的，为培养青少年科学素养、语言、艺术、音乐、团队精神等为目的而开展的不同类型的营队活动。

青少年科技教育活动和培训 指本单位单独和牵头组织的，向青少年普及科学知识、实用技术和技能的培训活动。

科研设施基本情况（IK306表）

国家级企业技术中心 指经国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局负责认定的企业技术中心（包括分中心）。

市级企业技术中心 指经上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局和上海海关负责认定的企业技术中心。

区级企业技术中心 指经上海市区级政府部门认定的企业技术中心。

全国重点实验室 指依托大学、科研院所和其他具有原始创新能力的机构建设的科研实体。具有相对独立的人事权和财务权。全国重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展学术交流的重要基地。

市级重点实验室 市级重点实验室是国家重点实验室的有益补充和后备军，是上海市组织高水平基础研究和应用基础研究、推动科技成果转化、聚集和培养优秀科学家、开展学术交流的重要基地，是促进高科技与上海产业发展紧密结合的重要技术平台。

科普教育基地 指由政府、企事业单位或其它社会组织兴办，面向社会公众开放，普及科学技术知识、倡导科学方法、弘扬科学精神、传播科学思想的场所，主要包括示范性科普场馆、青少年科学创新实践工作站、基础性科普基地三类，由上海市科学技术委员会认定并授牌。

大型科学仪器设施价值 指按照《上海市促进大型科学仪器共享规定》要求报送的30万元以上的大型科学仪器设施的价值。

大型科学仪器设施共享率 指大型科学仪器设施对外共享服务的机时数与实际开机时数之比。

众创空间 指能为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，且通过市场化机制、专业化服务和资本化途径所构建的各类低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业公共服务平台。

研发与转化功能型平台 指面向应用科研、采取市场化运作方式，能有效打破技术等方面壁垒为企业服务的各类机构。

教育部人文社科重点研究基地数 指教委系统（包括部属高校）在内的人文社科重点研究基地数。

博士点数 指高等教育机构对某一专业具有授予博士学位资格的称为博士点。

国家工程研究中心 指国家发展和改革委员会根据建设创新型国家和产业结构优化升级的重大战略需求，以提高自主创新能力、增强产业核心竞争能力和发展后劲为目标，组织具有较强研究开发和综合实力的高校、科研机构和企业等建设的研发实体。工程中心是国家创新体系的重要组成部分。

上海市工程研究中心 指上海市发展和改革委员会根据本市战略性新兴产业重点领域发展需求，组织具有较强研究开发和综合实力的高校、科研机构和企业等建设的研发实体。

商标管理情况（IK309表）

商标申请数 指报告年度向国家市场监督管理总局商标局提出商标注册申请被受理的件数。

商标注册数 指报告年度经国家市场监督管理总局商标局核准注册的商标件数。

当年经认定的中国驰名商标数 指报告年度经国家市场监督管理总局商标局和商标评审委员会当年认定的为中国相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

查处商标违法案件 指报告年度本市商标行政管理机关查处的商标违法案件总数。

罚款总额 指报告年度本市商标行政管理机关查处的商标违法案件中处以罚款的总数。

移送司法机关案件 指报告年度本市商标行政管理机关查处的商标违法案件中移送司法机关的案件总数。

版权管理情况（IK311 表）

版权合同登记总数 指报告年度由版权行政管理机关登记的版权产品合同总数。版权产品分类：包括图书、期刊、音像制品、电子出版物、软件等。

行政处罚数量 指报告年度著作权行政管理部门实施行政处罚的侵犯著作权案件件数。

收缴盗版品总数 指报告年度版权行政管理机关收缴盗版品总数。

软件著作权登记数 指报告年度经国务院著作权行政管理部门认定的计算机软件登记机构登记的上海地区计算机软件著作权件数。

作品著作权登记数 指报告年度著作权行政管理部门登记的作品著作权件数。

专利授权情况（IK310-2 表）

专利授权数 指报告年度由专利行政部门对专利申请无异议或者经审查异议不成立的，作出授予专利权决定，发给专利证书，并将有关事项予以登记和公告的专利数。

有效发明专利数及 PCT 专利申请情况（IK310-3 表）

有效发明专利数 报告期末处于专利权维持状态的发明专利数量。

PCT 国际专利申请数 通过专利合作条约途径递交的国际专利申请数量。