

黑教科规办〔2021〕12 号

## 黑龙江省教育科学规划领导小组办公室关于印发 《黑龙江省教育科学规划基础教育教学专项 课题管理办法（2021 年修订稿）》的通知

各市（地）教师发展学院、教育研究院、教育学院：

《黑龙江省教育科学规划基础教育教学专项课题管理办法》通过征求多方的意见建议，进行了修订完善。经黑龙江教师发展学院 2021 年第七次院长办公会议研究通过，现将《黑龙江省教育科学规划基础教育教学专项课题管理办法（2021 年修订稿）》印发给你们，请遵照执行。

黑龙江省教育科学规划领导小组办公室

2021 年 11 月 24 日



## (2021 年修订稿)

### 第一章 总 则

第一条 为规范黑龙江省教育科学规划基础教育教研专项课题（以下简称“教研专项课题”）的管理，促进教科研事业的繁荣和发展，参照《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》（教基〔2019〕14号）、《黑龙江省教育科学规划课题管理办法》（2021 年修订稿）的有关规定和全省教研工作的实际情况，制定本办法。

第二条 教研专项课题的研究工作坚持目标管理与过程管理相结合、重点管理与一般管理相结合，统一管理与分级管理相结合的原则，从实际出发，开拓创新，落实立德树人根本任务，服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策，为构建德智体美劳全面培养的教育体系，发展素质教育，培养担当民族复兴大任的时代新人提供强有力的专业支撑。

第三条 设立教研专项课题旨在搭建教学研究平台，以教研促进科研，以科研提升教研，回应国家和社会需求，引领教学研究发展方向，凝聚教研力量，培养教研人才，提高基础教育质量。

第四条 组织实施教研专项课题，应该遵循公开、公平、公正的原则，充分发挥教育科研、教研专家学者的作用，采取

宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优立项的机制。

## 第二章 组织与职责

第五条 黑龙江省教育科学规划领导小组办公室（以下简称“省教育科学规划办”）负责教研专项课题管理工作，其主要职责是：

- （一）制定教研专项课题管理办法；
- （二）审批教研专项课题立项与结题；
- （三）编制课题经费管理办法、确定课题资助方案；
- （四）审核、下发课题相关通知文件。

第六条 成立黑龙江省教育科学规划基础教育教研专项课题指导委员会（以下简称“省专指委”），负责教研专项课题专业指导工作，主任由黑龙江教师发展学院教研工作主管院长担任，副主任由省教育科学规划办相关负责人、黑龙江教师发展学院基础教育教学研究培训中心主任和市（地）教师发展学院（教研院）教研工作主管院长担任，成员由黑龙江教师发展学院学前教育研究培训中心、小学教育研究培训中心、初中教育研究培训中心、高中教育研究培训中心、教育信息化研培与传媒中心、民族教育研究培训中心主任担任。省专指委下设工作办公室（以下简称“省专指委办公室”），设在基础教育教学研究培训中心，成员由省教育科学规划办、基础教育教学研究培训中心综合项目组、学前教育研究培训中心学前项目组、小学教育研究培训中心小学项目组、初中教育研究培训中心初中项目组、高中教育研究培训中心高中项目组、教育信息化研培与传媒中心教育信息化项目组、民族教育研究培训中心民族项目

组各选派一名联络员组成，各市（地）参照省专指委的组织构架进行组织推荐工作。省专指委主要职责是：

- （一）编制教研专项课题选题指南；
- （二）协调组织项目组、学科指导组开展课题过程指导；
- （三）组织教研专项课题培训工作；
- （四）开展教研专项课题研究成果评奖、交流和推广活动。

第七条 在省专指委的领导下，以各研培中心为主体成立学科指导组，具体指导各学科教研专项课题研究工作，并协助省教育科学规划办和省专指委办公室管理相关课题。

第八条 教研专项课题的立项、过程指导与检查、结题验收、成果鉴定及评奖等都要逐级进行。省教育科学规划办和省专指委办公室不受理个人和越级报送的课题材料。

第九条 成立学科专家库，聘请专家对教研专项课题的立项、结题及评奖进行评审，对研究过程提供学术咨询与指导。专家库成员由省教育科学规划办聘任，实行任期制，每届任期三年，连任不超过两届，连任届满后再次聘任的时间间隔不少于三年。省教育科学规划办根据教研专项课题管理工作需要和学科专家履行职责情况，对专家库进行动态调整。学科专家的职责是：

- （一）定期开展学科发展状况调查，提出需要研究的教研专项课题选题；
- （二）参加教研专项课题立项评审；
- （三）协助省教育科学规划办和省专指委办公室对教研专项课题的实施进行监督、检查和指导，提出评估意见和改进建议；

(四) 对课题研究成果进行鉴定、审核和评介;

(五) 评审优秀教研专项课题研究成果。

### **第三章 课题类别和选题组别**

第十条 教研专项课题设立重点课题和一般课题。省教育厅、黑龙江教师发展学院急需研究的课题,经省教育科学规划办审定,可采取设置委托课题的形式单独立项,按省教育科学规划重大课题进行管理。

重点课题的研究要对促进课程与教学改革、提高教育教学质量具有重要价值。

一般课题要与研究者自身教育教学实践相结合,适应教学发展需要,预期成果明确、有应用推广价值的课题。

第十一条 教研专项课题选题以指导课堂教学实践和课程资源开发的应用研究为主,鼓励教研员与一线教师团队协作研究,避免低水平重复研究。

### **第四章 申 报**

第十二条 申请教研专项课题的主持人应符合以下条件:

(一) 遵守中华人民共和国宪法和法律;

(二) 享有我国公民权,在我省普通中小学校(幼儿园)、教学研究机构、教育科研机构、教育行政机构及其直属单位工作的在职人员;

(三) 能够参与课题的实质性研究工作,具有组织、实施课题研究的能力。

第十三条 课题承担单位必须符合以下条件:

(一) 能够为课题组完成研究任务提供信誉保证;

(二) 能够为课题组提供研究经费等必要条件;

(三) 对课题研究与管理认真负责、信用良好。

第十四条 教研专项课题实行年度立项制度, 每年 3-4 月份以网络申报的形式进行。课题申报受理期限一般为 5 个工作日, 逾期不再受理。

重点课题和一般课题, 按学前项目、小学项目、初中项目、高中项目、教育信息化项目、综合项目和民族项目七个项目组分别申报。

第十五条 申请人所在单位按本办法第十二条的规定对申请课题的主持人进行审查, 对课题设计论证等填报内容进行审核并承诺提供研究经费等研究条件、承担课题管理职能及信誉保证, 然后报送上级课题管理部门。

## 第五章 评 审

第十六条 省专指委办公室组织协调各项目组对申报材料进行初步审查, 对于符合本办法规定条件的, 予以受理; 对于不符合本办法规定条件的, 不予受理。

第十七条 教研专项课题实行专家评审制。各项目组组织学科专家进行评审。评审专家有下列情形之一的, 应当主动申请回避, 省教育科学规划办根据申请, 经审查作出是否回避的决定; 也可以根据掌握的情况, 直接作出回避决定。

(一) 评审专家本人申请本年度课题的;

(二) 评审专家是课题申请人的近亲属, 或者与申请人存在可能影响公正评审的其他关系。

第十八条 课题的评审程序为:

(一) 形式审查和分类。按照学前、小学、初中、高中、

教育信息化、综合、民族七个项目组对申请人、承担单位、课题选题等进行审查，审查合格的课题进入盲评。

（二）同行专家网络盲评。依据教研专项课题立项评审标准对课题进行匿名评审，通过匿名评审的课题进入专家会议集中评审。

（三）专家会议集中评审。通过审阅《课题申请·评审书》对盲评结果进行二次评审。

（四）审议。召开省专指委工作会议，审议专家会议评审结果。

（五）公示。拟立项课题名单在黑龙江教师发展学院官网上公示，公示期为5个工作日。在公示期内，凡对拟立项课题有异议的，可以向省教育科学规划办提出实名书面意见，经调查核实后予以回复。

（六）审批。公示无异议，省教育科学规划办审批公布立项名单，下发课题批件。

第十九条 在课题评审工作中，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

- （一）不得为不符合标准的课题说情；
- （二）不得向无关人员透露评审情况；
- （三）不得私自留存或违规使用课题评审资料；
- （四）不得收受礼金、礼品或接受宴请。

## **第六章 经 费**

第二十条 获得经费资助的教研专项课题重点课题承担单位至少按1:1配比研究经费。

第二十一条 课题经费使用要按相关单位的财务制度办

理。课题经费使用范围包括：

- （一）国内调研费、差旅费；
- （二）邮费、图书购置费，资料复印、翻拍、翻译等费用；
- （三）小型课题会议费；
- （四）成果印刷费；
- （五）劳务酬金及咨询费；
- （六）课题结题及成果鉴定费；
- （七）课题成果出版补助费；
- （八）其他符合相关制度的合理支出。

第二十二条 对于资助课题在财务制度和本办法的范围内，课题主持人可按计划自主支配课题经费和调整课题预算。课题主持人所在单位科研管理部门和财务部门对课题资助经费的具体使用情况行使审核、监督、检查职责。课题主持人、承担单位不得以任何方式侵占、挪用资助经费。

第二十三条 对按本办法第二十九条规定予以撤销的课题，追回下拨的资助经费。课题主持人无法退回的，由做出信誉保证的单位承担连带责任。

## **第七章 过程管理**

第二十四条 教研专项课题实行分级管理。省教育科学规划办对全部课题负有管理职责，并委托省专指委办公室开展课题过程管理与指导工作。委托市（地）教育科学规划办和专指委承担课题具体管理与指导工作。课题主持人要按本办法有关规定做好课题的自主管理工作。

第二十五条 课题主持人收到课题审批通知书后，在一个月组织召开课题开题会，并及时将开题报告和评议专家意见



修改的课题实施方案按课题管理权限重点课题逐级上报至省专指委办公室，一般课题上报市（地）专指委办公室。

第二十六条 开题会由市（地）、县（区、市）教育科学规划办或专指委负责组织，评议专家一般为 3—5 人。开题前，课题主持人要将课题实施方案和开题会筹备方案报上述有关课题管理部门审阅，接受其开题指导。开题报告和实施方案按省教育科学规划办制定的统一格式撰写。

第二十七条 课题开题会的基本程序为：

- （一）课题管理部门宣读课题审批通知书；
- （二）课题主持人作开题报告；
- （三）专家提问和课题组答辩；
- （四）专家评议并反馈意见；
- （五）课题组表态发言。

第二十八条 凡有下列情况之一者，省教育科学规划办将撤销课题。被撤销课题的课题主持人必须交回课题立项审批材料的原件，三年内不得再申请省教育科学规划课题。

- （一）阶段性研究成果和最终研究成果有严重政治问题；
- （二）课题主持人有剽窃他人成果、弄虚作假等学术不端行为或严重违反经费使用和管理制度的；
- （三）与批准的课题设计严重不符，课题最终研究成果学术质量低劣，专家首次鉴定不合格并退回补充研究的课题，再次鉴定仍不合格；
- （四）课题主持人无力继续开展课题研究工作或课题承担单位提出撤项申请的；
- （五）超过规定结题时间一年以上没有结题，且没有申请

延期的，或虽获准延期，但到期仍未完成的；

（六）存在以课题名义进行营利行为的；

（七）存在其他严重情况或问题。

第二十九条 凡有下列情况之一者，须由课题主持人填写《重要事项变更申请书》，经所在单位同意，市（地）教育科学规划办审核并加盖公章后，报省专指委办公室。

（一）变更课题主持人、参加人；

（二）变更课题承担单位；

（三）对研究内容作重大调整；

（四）课题完成时间提前或延后半年以上；

（五）因故中止或撤销研究课题。

主持人、承担单位变更的，要有正当、充分、合理的理由。变更必须在课题结题期限达到前半年以上履行备案手续，对未经备案擅自进行变更的课题，其变更事项将不予承认。对于因机构调整、单位名称调整等原因造成的承担单位名称改变，可自行变更，无需进行备案。课题的名称原则上不得变更。

第三十条 课题组原则上不得设立实验学校（基地），不得开展评奖活动，不准刻制课题组印章。确有必要设立实验学校（基地）的，必须经课题承担单位同意，市（地）教育科学规划办审核。设立实验学校（基地）还应得到实验学校（基地）所在地教育行政部门的认可。

第三十一条 加强课题档案建设。课题主持人必须按照课题申请书的承诺开展课题研究工作，做好课题实施情况的原始记录。在课题研究过程中要对档案不断充实、归纳、分类、整理，直至课题结题。省专指委办公室统筹负责教研专项课题电

子档案建设与管理。

## 第八章 成果鉴定和结题验收

第三十二条 列入教研专项课题的所有课题按期完成后，最终成果均需进行鉴定，通过鉴定后予以验收结题。

第三十三条 所有课题均须填写《课题成果鉴定和结题验收申请审批书》，提交研究报告、工作报告、成果公报和研究成果主件以及包括课题审批通知书、课题申请评审书、课题开题报告、研究方案、阶段总结、研究成果成效佐证材料等汇编材料。汇编材料要求有材料目录和页码。

第三十四条 对课题研究结题的要求：

（一）必须是自课题审批通知书下达之日起课题组成员完成的与课题研究内容一致的研究成果；

（二）课题研究成果在出版、发表时，须标明课题名称、课题类别及课题批准号等信息；

（三）主持人必须有独立完成或署名列第一的研究成果，主持人、第一、第二课题组成员必须参与课题主体研究成果的撰写；

（四）重点课题：须完成下列条件之一。

1. 课题研究成果被县处级以上部门采纳（提供证明），或在县域内两所及以上学校应用推广一年以上（提供证明），鼓励公开发表论文。

2. 或课题研究成果被地厅级以上部门采纳，并在市（地）及以上区域应用推广（提供证明）。

（五）一般课题：须完成下列条件之一。

1. 主要研究成果在本校初步应用推广二年以上（提供学校

证明)，鼓励公开发表论文。

2. 被县处级（小学乡镇级）以上部门采纳，并在县域内（小学乡镇内）初步应用推广（提供证明）

第三十五条 一般课题由各市（地）教育科学规划办组织专家进行成果鉴定和结题验收，验收合格的课题，签署验收意见后由市（地）教育科学规划办报省教育科学规划办审核批准。重点课题结题工作由市（地）教育科学规划办统一组织报送省教育科学规划办，省教育科学规划办组织专家进行成果鉴定和结题验收。

第三十六条 省教育科学规划办组织课题成果鉴定和结题验收工作。鉴定形式包括通讯评审和会议评审两种形式，采取通讯鉴定方式的，鉴定专家应分别提出成果等级评定，由组织鉴定单位确定成果的等级并确定课题最终是否通过鉴定；采取会议鉴定方式的，由鉴定组确定成果等级及是否通过鉴定，并填写专家组鉴定意见。鉴定专家组设1位组长、4-6位成员，鉴定意见分优秀、良好、合格、不合格四个等级。成果鉴定等级合格以上的课题可办理结题验收手续，发给课题验收合格证书。对于成果鉴定等级为不合格的课题要退回补充研究，补充研究期限最长为一年。

第三十七条 课题结题时间以课题验收合格证书的签发时间为准。

## 第九章 成果的宣传、推广和评奖

第三十八条 省教育科学规划办和省专指委办公室有权对课题研究成果进行宣传和推广，成果完成人拥有成果的署名权。

第三十九条 省教育科学规划办、省专指委办公室，各市

（地）教育科学规划办、市（地）专指委办公室，各课题组和课题承担单位应采取各种积极措施加强对教研专项课题成果的宣传。充分利用报刊、广播电视、网络等媒体，逐步建立相对稳定的成果宣传渠道，充分发挥研究成果在教育决策和课程教学改革实践中的作用。

第四十条 结题课题的成果在黑龙江教师发展学院官网公布。对具有重要应用价值的成果要及时摘报各级教育决策部门或向教育界广泛宣传。省专指委办公室结合优秀基础教育教学成果奖推广工作，不定期组织召开优秀基础教育课题成果报告会，组织多种形式的专题培训或学术研讨，促进优秀课题成果的应用推广。推荐参加每五年一届的国家级省级优秀教育科研成果评奖。

第四十一条 黑龙江教师发展学院结合教研工作成果推广，每两年组织一次课题优秀研究成果推广活动，颁发优秀研究成果证书，推广办法另行规定。

## 第十章 附 则

第四十二条 本办法的解释权和修改权属省教育科学规划办。

第四十三条 本办法自发布之日起施行，原《黑龙江省教育科学规划领导小组办公室关于印发〈黑龙江省教育科学规划基础教育教学专项课题管理办法〉的通知》（黑教科规办〔2020〕9号）废止。