

中国科学技术大学上海研究院(上海中科大量子工程卓越中心)

院字〔2020〕6号

关于印发《中国科学技术大学上海研究院 科研项目(课题)结题结帐与结余经费管理办法》 的通知

驻院各单位、机关各部门:

为规范研究院科研项目(课题)的结题结账和结余经费管理工作,提高结余经费的使用效益,依据《中国科学技术大学科研项目(课题)结题结帐与结余经费管理办法》等相关规定,结合研究院实际情况,制定本办法。经研究院党政联席会议审议通过,现予以印发施行。

特此通知。

中国科学技术大学上海研究院
(上海中科大量子工程卓越中心)

2020年5月18日

中国科学技术大学上海研究院 科研项目(课题)结题结帐与结余经费管理办法

第一章 总 则

第一条 根据《财政部关于印发〈中央部门结转和结余资金管理办法〉的通知》(财预[2016]18号)、《中国科学院关于进一步加强课题结题结账与结余资金管理的通知》(计字[2012]116号)、《中国科学技术大学科研项目(课题)科研经费管理办法》(校财字[2018]120号)及《中国科学技术大学科研项目(课题)结题结帐与结余经费管理办法》(校财字[2013]140号)等要求,为规范研究院科研项目(课题)的结题结账和结余经费管理工作,提高结余经费的使用效益,结合研究院实际情况,制定本办法。

第二条 凡由研究院承担的各类科研项目(课题),包括纵向和横向项目(课题),任务执行期满须按项目来源单位规定及时办理结题结账。

第二章 结题结账管理

第三条 各类科研项目应严格遵照任务书、合同或协议等要求按时结题验收。因特殊情况需延期的,由项目组提出延期申请报告,经科研办公室向项目主管部门提出申请,项目主管部门同意后方可执行。原则上,项目(课题)结题验收后3个月内办理结账手续,特殊情况,经批准可延长至6个月内,逾期研究院将直

接结账。

第三章 结余资金管理

第四条 项目(课题)对课题结余经费有明确规定的从其规定,其他项目(课题)结余经费由研究院统筹,用于课题组预研项目(课题)的部署以及纵向课题按规定要求的配套经费。退休及调离人员结题项目(课题)结余经费由科研办公室提出方案,党政联席会决定。

第五条 结余资金以科研预研基金为载体进行统筹管理。预研经费实行总额控制,由项目组编制预算自主安排支出。预研经费可用于与科研工作相关的仪器设备购置费、材料费,测试化验加工费、燃料动力费、房屋使用费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费、管理费等。预研基金项目期为2年,起始日期从项目结题日期开始,未使用完的经费按规定原渠道收回。

第四章 职责体系

第六条 研究院职能部门及项目负责人各司其职,加强协同,密切配合,共同完成科研项目结题、项目结余资金结帐的后续管理和使用工作,具体职责如下:

1、科研办负责项目(课题)的结题工作,提供结题项目(课题)结题结账申请表,及时通知、督促项目负责人办理相关结题结账手续。

2、党政办公室负责审核结题项目(课题)负责人的在职情况,确认退休及调离人员。

3、财务办公室负责项目(课题)的结余资金的结帐、分配以及科研预研基金的管理和使用。根据结题结账申请表办理结账手续并关闭项目(课题)指标卡号。

4、项目负责人在项目结题后完成任务目标并通过结题验收后,按要求提供预研项目申请书,及时办理结账,并按本办法规定合理使用结余资金形成的科研预研基金,对经费使用的真实性、合法性和有效性承担相应责任。

第五章 附则

第七条 本办法如与国家规定不一致的地方,按国家规定执行。

第八条 本办法由科研办公室和财务办公室负责解释。

附件

1. 中国科学技术大学上海研究院科研项目结题结账申请表
2. 中国科学技术大学上海研究院预研项目申请书

中国科学技术大学上海研究院
科研项目结题结账申请表
(XX 年 XX 月 XX 日试行)

一、科研项目信息

项目名称			
项目承担院系 (部门)		项目批准号	
项目负责人		联系电话	
指标卡号		合同经费(万元)	
计划结题时间		实际结题时间	
(1) 是否经费全部到齐(或经费未到齐,但甲方不会再拨付可视为到齐)☐ (2) 是否全面清理未报销或预借款☐ (3) 是否无外拨或已全部拨付☐ (4) 是否保证结余经费不再变动☐ (以上四个选项,是的请勾选,不是的请不要勾选,凡是不是的,说明此项目还不符合结题条件,暂不能申请)			
结余经费	(财务办公室提供)		

二、预研项目信息

项目性质	纵向 ☐ 横向 ☐	
部署院系（部门）		
部署预研经费占结余经费比例	纵向（100%） ☐	横向（100%） ☐ 横向（50%） ☐

三、负责人承诺

由本人负责的该科研项目已完成计划任务要求并通过了主管部门或委托方的结题验收；已全面清理经费收支款项，与主管部门或委托方无任何法律纠纷；若产生法律纠纷，所有责任自负。特此承诺。

签名：

日期：

四、各部门审批意见

科研办公室 审批意见	签名： 日期：
财务办公室 审批意见	签名： 日期：
分管院领导 审批意见	签名： 日期：

中国科学技术大学上海研究院预研项目申请书

(2020 年 XX 月 XX 日试行)

一、 基本信息

项目名称			
申请经费(元)保留小数点后两位		研究期限(不超过2年)	
负责人		所在部门(实验室)	
手机号码		电子邮箱	
学科门类		项目性质	
技术领域		学科	
研究类别		组织形式	
合作形式			

二、 报告正文

研究内容和目标

预期成果

三、 经费预算

科目	预算经费（元）（保留小数点后两位）	计算依据与说明
设备费		
材料费		
测试化验加工费		
差旅费		
会议费		
国际合作交流费		
出版/文献/信息传播 /知识产权事务费		
劳务费		
专家咨询费		
燃料动力费		
其他费用		
合计		

四、负责人承诺

本人承诺申请书的真实性。如获资助，我将履行项目负责人职责，遵守研究院科研经费使用的有关规定，合理使用科研经费，按照相关管理办法要求认真开展研究，在计划规定时间内达到预期目标。

签名：

日期：

