

# 自然科学基金与校内部署项目介绍

科研部基础处 李璐璐 2023-12-11

# 基础处人员及职责

### 沈 玮 副部长、基础研究处处长



李璐璐 自然科学项目主管



徐成林 校级引导性项目主管



**刘家琪** 基础研究项目主管



刘成驰 生命医学项目主管



李广莹 创新发展项目主管

自然科学基金组 织申报与过程管 理工作。 基本科研业务费及 双一流经费部署的 各类校级引导性项 目的申报及日常管 理工作。 负责协助基础研究 领域相关项目的申 报组织和过程管理, 以及领导交办的其 他事项。

附一院借调人员。 生命医学类项目 的申报及日常管 理工作。



# 1 国家基金介绍



- 2 国家基金申报与过程管理
- 3 学校自主部署项目介绍

# 基金资助项目类型



### 探索项目

面上项目 重点项目 重点国合研究 组织间国合研究 原创探索计划项目



### 融合类项目

重大项目 重大研究计划 联合基金 国际合作交流项目 数学天元基金



### 人才项目

青年基金 地区基金 优青 杰青 创新群体 基础科学中心



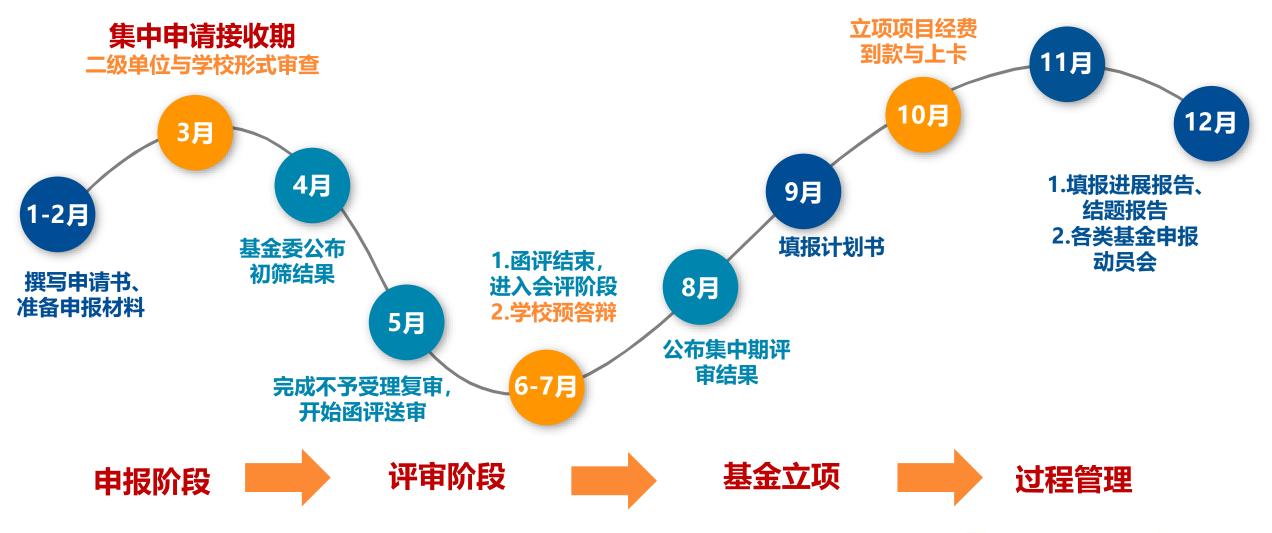
### 工具项目

国家重大科研仪器研制项目



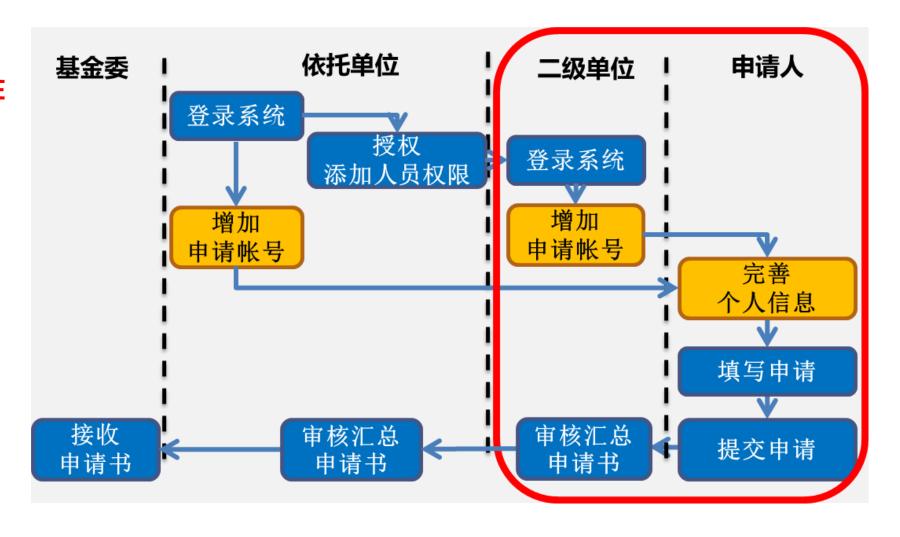
- 自由申请
- 部门推荐

# 国家基金工作日历



# 申请流程

- 无NSFC账号的老师联系所在 二级单位开通账号
  - 提供姓名、电子邮箱、证件号
- 有账号的老师登录后先更新 信息
- 在其他单位开过账号无需重新开通账号,老师自行登录 国家基金信息系统修改依托单位即可



# 限项规定

- **高级职称人员**申请和承担项目限<u>2项</u>(2022年结题不计入;2019年及以前批准参与不计入,主持计入; 2020年及以后批准主持与参与都计入),**高级职称**:教授、研究员、特任教授、特任研究员、特任副 研究员、特任副教授、正高级工程师、高级工程师(副高)等
- 非高级职称人员申请和承担项目限1项,参与的项目限2项(2022年(含)以前批准的项目不计入), 非高级职称:博士后、工程师、主治医师、医师等,晋升高级职称后,原来作为负责人正在承担的项目 计入限项,作为主要参与人参与的项目不计入限项
- 申请当年资助期满的项目不计入限项
- 申请人(不含参与者)同年只能申请1项同类型项目(特殊类别项目除外)
- 连续两年申请面上项目未中后暂停面上项目申请1年

### 计入限项

面上、青年、重点、重大项目、重大科研仪器研制、重大研究计划、联合基金、直接经费大于200万的国际合作研究项目;

**申请阶段不计入限项,正式接受以及获资助后计入限项:** 优青、 杰青、基础科学中心;

申请与评审阶段不计入限项,获资助后计入限项:原创探索项目。

### 不计入限项

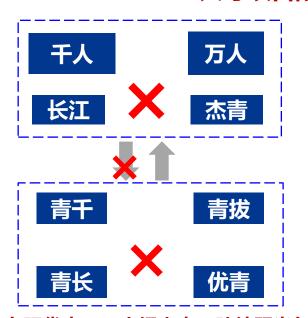
创新群体、重大研究计划集成或战略研究项目、直接经费小于200万的国际合作研究项目、数学天元基金项目、**海外优青项目** 



# 人才/重大类项目统筹限项

- 基金委和科技部重大类型项目的执行联合限项;科研人员同期申请和承担的项目(课题)数原则上不得超过2项,当年执行期满的项目(课题)不计入统计范围。
- 优青、杰青项目与同层次国家科技人才计划的统筹限项,同层次人才计划<mark>只能承担一项</mark>,不能 逆层次申请。

### 人才项目限项政策



"干人计划"创新长期人才、 "干人计划"外专项目、国家杰 青、"长江学者"特聘教授、 "万人计划"科技创新领军人才

"干人计划"青年项目、"万人 计划"青年拔尖项目、长江学者 奖励计划青年项目、优秀青年科 学基金项目支持的

在研优青不可申报杰青(除结题当年)

### 基金委/科技部联合限项

科研人员同期申请和承担**原则上不得超过2项**(当年资助期满不计入)

- 基金委: 科学基金重大项目、基础科学中心项目、国家 重大科研仪器研制项目(部门推荐)
- 科技部: 国家重点研发计划项目(不含青年科学家项目、科技型中小企业项目、国际合作类项目; 限项目负责人和课题负责人)、科技创新2030—重大项目(不含青年科学家项目, 限项目负责人和课题负责人)。



### 1 国家基金简介

# 2 国家基金申报与过程管理



3 学校自主部署项目介绍

# 申请阶段材料

申请书正文 申请书 简历 (申请人、参与人) 预算表与预算说明书 基金申 代表性论文、专利、奖励等证明材料 报材料 境外人员知情同意函 专家推荐信 附件 导师同意函 各类伦理证明 国家社会科学基金结题证明 联合申报协议

实行无纸化申请, 申请阶段仅需在科 学基金系统提交电 子版,无需提交任 何纸质材料。

# 预算



预算制项目不再区分定额补助和成本补偿类



# 预算——包干制项目

- 2022年5月印发《中国科学技术大学"包干制"科研项目经费管理办法(试行)》,扩大包干制实施范围,提高了间接经费比例,给予科研人员更多自主权,释放科研活力。
  - 间接费用比例原则上不超过项目实际到款(不含外拨)经费的60%,具体由包干制项目负责人根据实际研究需要确定并备案。学校提取管理费用比例为项目实际到款(不含外拨)经费的5%。

充分 放权

以有利于开展科研工作为目标,本着"<mark>能放则</mark>放、<mark>该简则简</mark>"的原则,可做可不做的审批一律不做,可有可无的环节一律取消

实施原则

放管 结合 在放权基础上,要明确权责边界,加强监管,推进信息公开,防止科研经费被套取、 挪用、浪费等行为出现

协同 推进 依托单位要执行到位,<mark>强化工作职责,健全规章制度</mark>,确保经费使用自主权真正放下去、放到位



# 预算——预算制项目

项目	基本信息 单位信息 人员信息 资金	预算表 正文 申请人研究成果 附件
	:(金额单位: 万元) 填报请查阅: <u>项目资金预算表编制说明</u>	
序号	科目名称	

旧表科目	新表科目			
1、设备费	1、设备费			
(1) 设备购置费	其中: 设备购置费			
(2) 设备试制费				
(3) 设备改造与租赁费				
2、材料费				
3、测试化验加工费				
4、燃料动力费	2、业务费			
5、会议/差旅/国际合作与交流费	2、北方板			
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费				
7、其他支出				
8、劳务费	3、劳务费			
9、专家咨询费	3、为劳权			
10、其他来源资金	4、其他来源资金			

预算说明书
请接如下步骤完成预算说明书填写:
第一步: 下载预算说明书模板;   Word模板
第二步: 根据模板密线填写预算说明书;
第三步: 上传填写完的预算说明书(将填写完的预算说明书转换为PDF格式后再上传)。
上传
注·建议上传非加密M PDF核式的预算说明书由子文档、以便系统更好生成报告PDF由子文件。

预算制项目只编制直接经费预算,间接经费由 基金委核定。

### 预算说明书

(请按照《国家自然科学基金项目计划书预算表编制说明》等的有关要求,按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则,实事求是编制项目预算。填报时,直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报,每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。填报时,对单价≥50万元的设备详细说明,对单价<50万元的设备费用分类说明,对合作研究单位资质及资金外拨情况、自筹资金进行必要说明。)

- 预算均衡: 按需申请
- 不设比例:直接费科目:设备费、业务费、 劳务费,各部分预算均不设比例限制
- 预算说明:相符性、相关性、合理性、基本 测算依据,单价超过50万设备费详细说明
- 劳务费范围扩大:可以用来发放项目聘用人员"五险一金"(包括住房公积金)

# 预算——预算制项目

### 预算制项目的间接费用核定:

- **预算制项目的间接经费 = (项目直接费用-设备购置费后) x 比例**, 具体比例如下:
  - 1. 500万元及以下部分为30%;
  - 2. 超过500万元至1000万元的部分为25%;
  - 3. 超过1000万元的部分为20%。
- **数学等纯理论研究**比例如下
  - 1. 500万元及以下部分为60%;
  - 2. 超过500万元至1000万元的部分为50%;
  - 3. 超过1000万元的部分为40%。

# 申请材料附件

- 代表性论文: pdf全文, 投稿期间的论文请勿列出, 已接收尚未正式刊出的论文请上传接收证明; 杰青、 优青、群体、基础中心附件无需上传代表性论文
- 专家推荐信:没有博士学位且不是高级职称的申请人需要上传两位同领域的高级职称专家推荐信; (注意推荐信的签字时间必须为申请当年!)
- 导师同意函: 在职攻读研究生学位申请人需要上传导师同意函;
- 知情同意书:如果国外参与人,申请阶段附件需要上传国外参与人签字的知情同意书;
- 国家社会科学基金结题证明: 仅申报管理学部项目需要;
- 项目申请涉及科研伦理与科技安全(如生物安全、信息安全等)的相关问题,申请人应当严格执行国家有 关法律法规和伦理准则。同时,按要求提供资质和保障承诺;
  - ▶ 生物医学伦理:涉及人的研究(包括非商业购买的人体组织、细胞等,比如:血液样本、癌组织、人体受试者等)。人体受试者:以人为研究对象,通过对其进行干预或互动来收集数据或/和个人信息,这些人被称为人体受试者。
  - ➤ 实验动物伦理: 涉及实验动物研究的科研项目, 比如: 小鼠、兔子等。
  - ▶ 生物安全承诺: 涉及的病原微生物为高致病性病原微生物(第一、第二类病原微生物), 比如: 新冠病毒、炭疽、艾滋病毒等。



# 附件——申请阶段伦理证明

### 网上申请——钉钉APP

- 伦理审查申请人在"钉钉"中填写与提交相关材料,请提前完成相关伦理审查申请材料的填写和钉钉在线提交。
- 申请人可为自己或者作为被授权人为其他老师代理申请伦理审查。注意:作为被授权人为申请人(被代理人)填写完成后需请被代理人手写签名后再提交。
- 伦理委员会办公室将组织集中审查,对审查通过 的项目统一出具审核证明。
- 如果项目申请书题目改变,需重新申请伦理证明!

### 网上办理, 无需跑腿



实验动物伦理证明



生物医学伦理证明



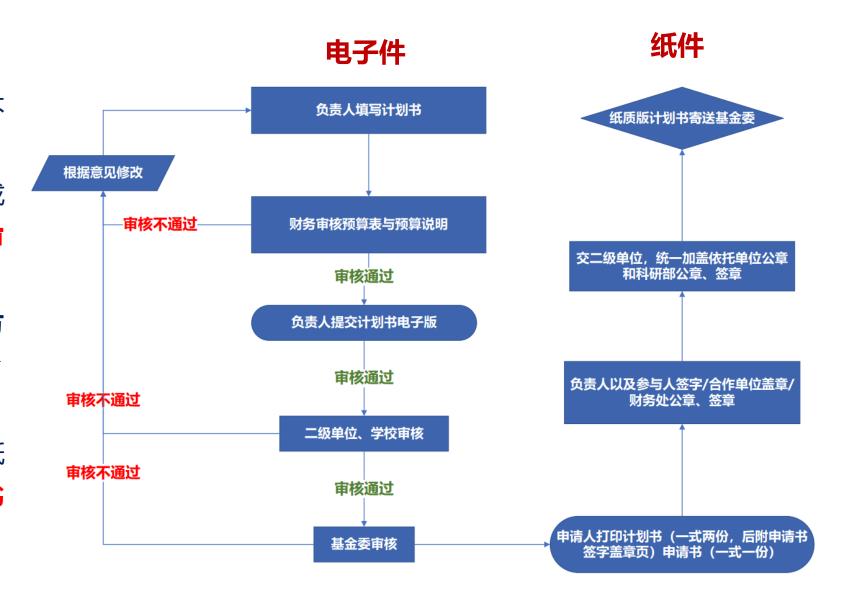
# 非集中申请期项目

- 基金委不定期单独发布项目指南,学校和科研部主页发布相关通知。请按照科研部项目截止日期 前提交申请,如果有特殊情况,请提前联系科研部。
- 科研日历: http://kp2020.ustc.edu.cn/calendar

2021年 🔻 10月	•				科研项	页目申请类 其他科研事项	2021年
【 星期─	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	9月30日
27 廿一 · 基金委:与英国皇家学会合作交流 项目校内截止日	28 ±=	<b>29</b> ⊕≡	30 廿四 • 基金委: "基于冠状病毒感染与致病 共性机制的创新药物研究"原创探索 计划项目截止日 • 基金委: 2021年度指南引导类原创 探索计划项目——"基于冠状病毒感 染与致病共性机制的创新药物研究" 基金委预申请截止日	1 国庆节 廿五	2 ☆☆	3 ±±	• 基金委: 2021年度指南引导 类原创探索计划项目——"基 于冠状病毒感染与致病共性 机制的创新药物研究"基金委 预申请截止日
4 廿八 · 基金委: "中國经济发展规律的基础 理论与实证"专项项目校内截止日	5 廿九	6 初一 · 基金委: 地球科学部2021年度第2 期专项项目(科技活动项目)校内 截止日	7 初二	初三 寒露	初四	10 初五	。基金委:"基于冠状病毒感染 与致病共性机制的创新药物 研究"原创探索计划项目截止 日
11 初六 ·基金獎:"中医药防治病毒性肠炎基 或研究;专项项目较内截止日 ·基金獎:工程与材料料学部2021年 第項等中项项目(科技活动项目)校 内截止日	初七	初八 • 基金委: 2021年度指南引导类原创 探索计划项目——"重大疾病的物理	14 重阳节 初九 - 基金姜: 数学物理科学部征集2022 年度重大项目立项建议校内截止日 - 基金姜: 与金砖国家科技和创新框 菜计划合作研究项目基金委预申请 截止日	<b>15</b> 初十	16 +	17 +=	
18 +=	19 +四	<b>20</b> +五	<b>21</b> 十六	22 十七 • 2022年度安徽省自然科学基金项目 申报校内截止日	23 十八 霜眸	<b>24</b> +丸	

# 计划书

- 计划书纸件签字需要本人手签,不可使用电子签或签章;
- 如果申请阶段没有进行预算审核或 预算有修改的项目,需请财务处审 核预算表与预算说明书;
- 计划书电子版通过基金委审核后方可打印(状态变为"等待接收纸质材料");
- 因申请阶段无纸化,计划书提交纸件时需要在计划书后面附上申请书签字盖章页,和一份申请书全本。



# 计划书

### 计划书常见问题与注意事项

### 1. 计划书报告正文格式错误。

- 面上项目、青年:如果《批准通知》所附"项目评审意见及修改意见表"中"修改意见"栏目没有修改要求的, 只需选择"研究内容和研究目标按照申请书执行"即可;重点项目、重大项目、国家重大科研仪器研制项目、 杰青、优青、群体等:须选择"根据研究方案修改意见更改",并按填报说明要求提纲撰写。
- 禁止使用申请书正文作为计划书正文内容。
- 2. 预算表重复, 预算表系统自动生成, 无需上传预算表, 仅需上传预算说明书。

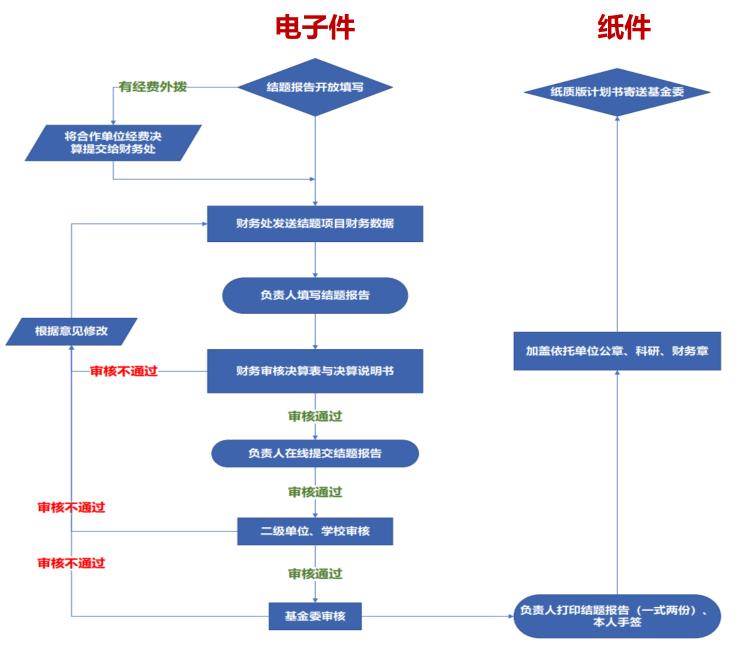
### 3. 预算编制注意事项:

- 如果没有特殊原因,在计划书填报阶段,预算制项目预算表中直接费用总额不应超过批准的直接费用预算总额, 各科目金额原则上不应超过申请书各科目金额;
- 不得列支办公设备、办公用品(复印纸/硒鼓/墨盒/)、手机通讯、办公网络、汽车加油(野外实习、考察列支 于差旅中)等费用,不得列支与本项目不相关的费用;
- 不要出现:超出预算部分费用将由其他基金(启动基金)支付等类似的语句;
- 劳务报酬里的博士后、研究生人数应当与项目组成员表中一致;
- 专家咨询费属于劳务费范畴,不要列入材料费中。



# 结题/成果报告

- 务必确保决算财务审核无误再提交 结题/成果报告,决算错误会影响项 目正常结题!
- 包干制项目结题报告页需要填写项目决算;
- 国家自然科学基金委员会在准予项目结题之后,将通过国家自然科学基金委员会网站公布项目结题报告和项目摘要,请项目负责人撰写结题报告时注意保密与知识产权保护问题。



### 结题/成果报告

### 结题/成果报告注意事项:

- 结题报告请按照模板提纲写的,提纲不要有删减。决算说明书模板更改,请检查是否使用最新决算说明书模板。
- **2. 结题摘要不是项目摘要**,需对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述。请注意检查结题摘要是否照搬项目摘要。
- 3. 项目决算需到财务经费管理中心审核,通过后按照审核过的决算表数字在线填写。请注意检查决算表与决算说明是否一致,注意新旧科目衔接。决算表各项结余都不能为负,如果项目存在预算调整、经费外拨情况需要在决算说明书中进行说明。不要有过激或不合适的言辞。
- **4. 结题成果正文要按照提纲撰写**;其中出现的项目成果数(论文数量、专利数量等)应该与成果列表中的相一致;若正文中写了有举办或参加学术会议,人才培养的情况,请录入研究成果。
- **5. 结题报告所有成果都需要成果在线录入后才能统计在成果统计表中**,专利、奖励、培养人才、参加及举办会议等情况没有通过成果在线录入,成果统计表将显示0。研究成果只列本人或参与者所取得的成果。



# 结题/成果报告

- 6. 发表论文请选如实选择本基金标注顺序。
- 7. 附件:提供不超过5篇代表性论文的电子版全文;其余论文或专著仅提供电子版首页和标注国家自然科学基金项目资助页,其中已录用的待发表论文还应附录用证明;研究生学位论文仅提供电子版封面;大会特邀学术报告应提供相关会议邀请函和会议论文集有关目录的扫描文件;如获国家级、省部级二等以上科技奖励或其他重要科技奖励,应提供奖励证书扫描文件。
- 8. 提交结题报告纸质版时,**请核对电子版和提交的纸质件版本号**,纸质版仅需结题/成果报告, **无需打印附件材料**。
- 9. 打印时成果和预算页要横向打印,不要打成竖版横表。

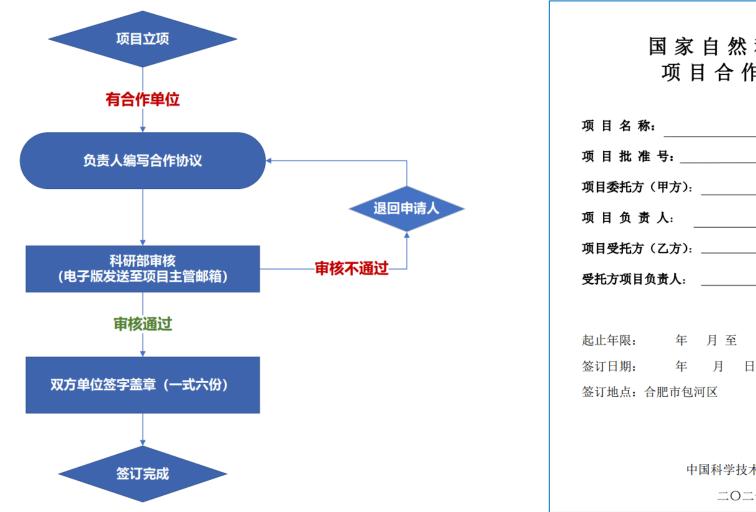
# 年度进展报告

### 年度进展报告注意事项:

- 无需要提交纸质件
- 已使用直接经费:注意单位应为"万元"。
- 正文:
  - "**重要研究进展**"应根据研究内容认真填写,不要太短、不要仅罗列发表论文;
  - · 正文不要出现:本人离职、本人出国等;
  - 正文不允许添加图片,如有图表请以附件形式上传。
- **研究成果仅需列本年度的成果**,不要列往年研究成果。如果已投稿尚未接收的论文请在正文"其他需要说明的情况"中补充说明;已接受尚未刊出的论文请在附件上传接收证明。
- 附件:上传本年度研究论文,医学科学部需要上传具体实验数据图表。

# 合作任务书签订

如果项目有合作单位,立项后需要签订合作任务书,科研部和财务处需要各留存一份协议原件。

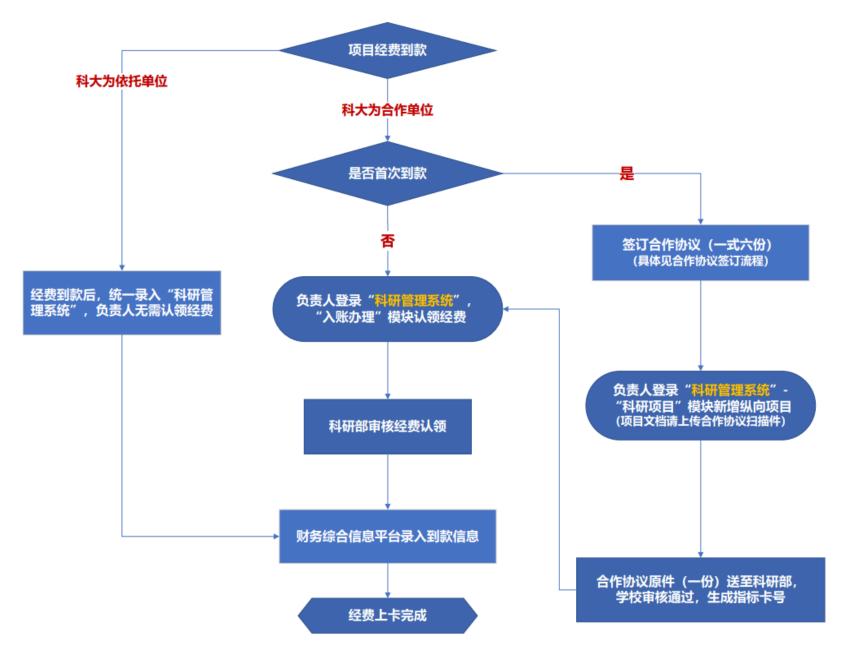


### 国家自然科学基金 项目合作协议书

	号:	_
项目委托方(	甲方):	
项目负责	<b>Л</b> :	
项目受托方(	乙方):	
受托方项目负	责人:	
起止年限:	年 月至 年 月	
签订日期:	年 月 日	
签订地点: 合	肥市包河区	

# 经费上卡

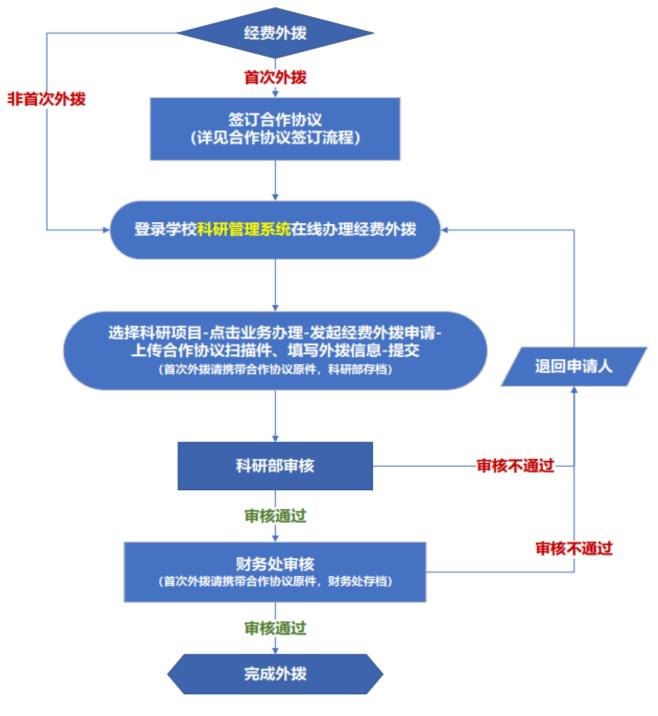
- 依托科大的项目,经费到款后学校 统一办理上卡,并用邮件通知项目 负责人,无需认领;
- 间接经费每年四月份拨款,直接经 费每年不定期到款;
- 如果科大为合作单位,经费到款后 负责人需要在"科研管理系统"新 增项目,并认领经费。



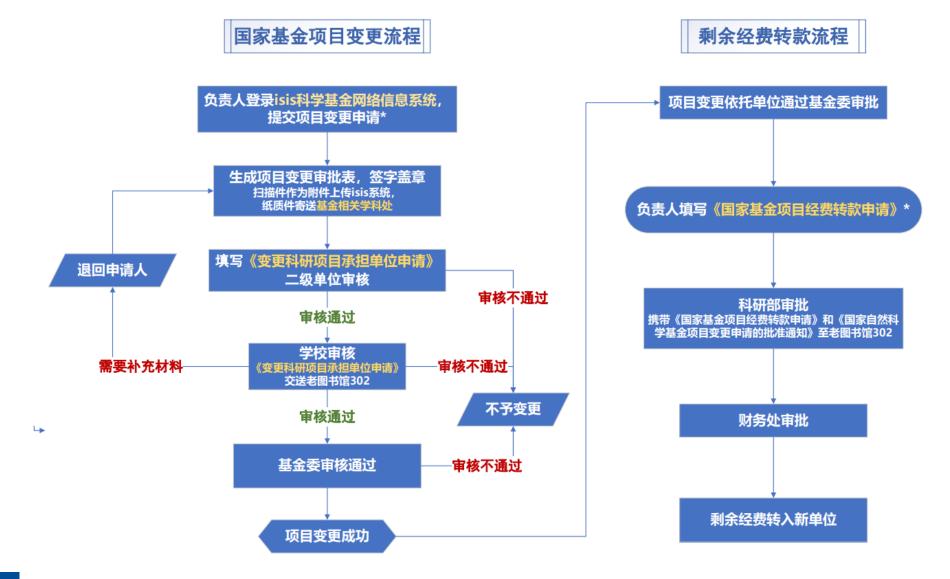


# 经费外拨

- 首次外拨需要将一份合作协议原件 交到科研部存档;
- 经费外拨改为"科研管理系统"线上申请,无需递交纸质材料。



# 项目变更依托单位





- 国家基金简介
- 2 国家基金申报与过程管理

# 3 学校自主部署项目介绍



# 多梯度校级培育项目支持体系一览图

创新团队培育基金

100-300万/3年

≥ 400万/2年

优秀青年团队 科技领军人才团队

≥500万/3年

团队

学术领军人才培养计划

领军 人才培养 50-200万/3年

青年创新重点基金

30-50万/2年

优秀青年 人才培养

青年创新基金

≤ 20万/2年

青年人才培养

墨子杰出青年特资津贴

科研启动经费 10-20万/年 30-100万/3年

新聘人才培养

学生创新创业基金

2-10万/年

研究生和本科生培养

鼓励原创,需求牵引

◆原创探索类项目 ◆ "揭榜挂帅"项目

◆重大前沿研究计划

培育和夯实学科方向

◆ 重要方向项目培育基金

◆重大科技项目支持计划

◆重点类基金项目资助计划

促进融合,专项支持

◆ "科大新医学"联合基金 ◆ 马克思主义理论研究专项

♦新文科基金

◆科技人文提升计划项目

◆融合专项

◆国际交流合作基金

重点科研基地建设

◆重要科研基地培育基金 ◆同步辐射联合基金

◆ 全国重点实验室支持计划

科研部

资源部

生医办

文科办

# 项目主管及联系方式

### 基础处

- 徐成林 (63606791, chlxu11@ustc.edu.cn)
  - ◆ 青年创新基金

◆ 重要方向项目培育基

- 金
- ◆ 创新团队培育基金
- ◆ 青年创新重点基金
- ◆ 原创探索类项目
- ◆ 重大前沿研究计划项

### 目

- ◆ 国际交流合作基金 (举办国际学术会议)
- 李璐路 (63606707, lilulu08@ustc.edu.cn)
  - ◆ 重点类基金项目资助计划

### 高技术处

- 朱国权 (63603824, gqzhu@ustc.edu.cn)
  - ◆ 融合专项

◆ "揭榜挂帅"项目

### 文科办

- 郑斌 (63606027, zheng93@mail.ustc.edu.cn)
  - ◆ 马克思主义理论研究专项
- ◆ 新文科基金

◆ 科技人文提升计划项目

### 重任处

- 薛妍妍 (63603772, sophy@ustc.edu.cn)
  - ◆ 同步辐射联合基金
- 戴古月 (63607567, daiguyue@ustc.edu.cn)
  - ◆ 重大科技项目支持计划
- > **马干驰** (63606546, maqianchi@ustc.edu.cn)
  - ◆ 全国重点实验室支持计划
  - ◆ 国际交流合作基金 (青年科研人员出国参会做学术报告)

### 综合处

- **江山** (63601952, iamjs359@ustc.edu.cn)
  - ◆ 重要科研基地培育基金

### 生医办

- 高云佩 (63606473, gyppyg@ustc.edu.cn)
  - ◆ "科大新医学"联合基金

### 各类项目限项说明

青年创新基金

重要方向项目培育基金

创新团队培育基金

专项基金各类项目

- ◆ 原则上同一负责人同一时期只能<mark>牵头负责</mark> 1项
- 申请(包括申请人和主要参与者)+正在 承担(包括负责人和主要参与者)项目总 数合计限为2项
- 创新团队培育基金项目申请时不受上述限项要求,获资助后、项目在研期间,团队负责人及骨干成员不得牵头或参与申报其他校级引导性项目(原创探索类项目除外)

原创探索类项目

青年创新重点基金

- ◆ 原则上同一负责人同一时期只能<mark>承担1项</mark> (包括负责人和主要参与者)
- ◆ 原创探索类项目申请时不受上述限项要求, 获资助后、项目在研期间,项目负责人和主 要参与者按照上述限项要求

同类型项目原则上作为负 责人仅能获得1次资助

青年创新基金 青年创新重点基金 马克思主义理论研究专项 创新团队培育基金项目 "科大新医学 联合基金培育项目 般项目

<u>具体项目年度申报通知中与本限项说明不一致的,以年度申报通知中对申请项目的</u>限项规则为准

# 项目全流程管理

### >课题组老师需要提交的材料:

- ✓ 项目申请书 / 项目预申请书+专家推荐书
- ✓ 项目答辩PPT (部分)
- ✓ 计划任务书+经费预算表+项目基本信息表
- ✓ 年度进展报告+绩效目标完成情况表
- ✓ 结题报告/终止报告+绩效目标完成情况表

### >课题组老师可能涉及的业务:

- ✓ 预算调整: 项目执行期间办理; 填写预算调整表、线下办理。
- ✓ 执行期间离职:
  - <mark>项目委托</mark>:人才培育类项目不能委托,只能提前结题或终止。
  - 项目提前结题: 执行期超过3/4, 绩效目标基本完成时, 可申请提前结题(提交结题报告+3个正高职称老师的结题意见)。
  - 项目终止: 提交终止报告。

# 项目全流程管理过程中的有关注意事项

- ✓ 绩效管理: 提醒老师合理设置绩效目标;每年统计绩效目标完成情况,并作为下一年度项目经费拨付和各二级单位指标分配测算的重要参考依据。
- ✓ 经费拨付: 当年立项项目的经费一般需要等第二年四五月份财政经费下达后拨付。
- ✓ 经费执行: 对照任务书的预算安排,在规范使用经费的前提下,要保证项目经费的执行力度;一般当年的预算额度尽量当年用完。
- ✓ 结余经费: 项目正常结题后的结余经费学校会择期统一收回(会至少提前三个月通知各二级单位提醒各项目负责人)。除办理委托的项目之外,项目负责人离职后,项目结余经费学校将直接统一收回。

### ✓ 研究成果标注:

- 青年创新基金、重要方向项目培育基金、创新团队培育基金、马克思主义理论研究专项、融合专项等项目的研究成果公开发表时,应注明"中央高校基本科研业务费专项资金资助"(英文为: supported by "the Fundamental Research Funds for the Central Universities")+指标卡号(WK开头)。(前三标注更好)
- · 青年创新重点基金、原创探索类基金等项目的研究成果公开发表时,应注明"统筹推进世界一流大学和一流学科建设专项资金资助"(英文为:supported by "USTC Research Funds of the Double First-Class Initiative") +指标卡号(YD开头)。

# 基金专栏

● 科研部主页: http://kyb.ustc.edu.cn/main.htm

● 基金专栏: <a href="http://kyb.ustc.edu.cn/jjjs/list.psp">http://kyb.ustc.edu.cn/jjjs/list.psp</a>



# 基金专栏



# 谢谢观看

请提宝贵意见

