



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China



纵向科研项目管理和服务

——与科研财务助理聊聊天



闵石头

科研部-重大任务处

2021年7月8日



一支有极强战斗力的队伍是什么样的团队？

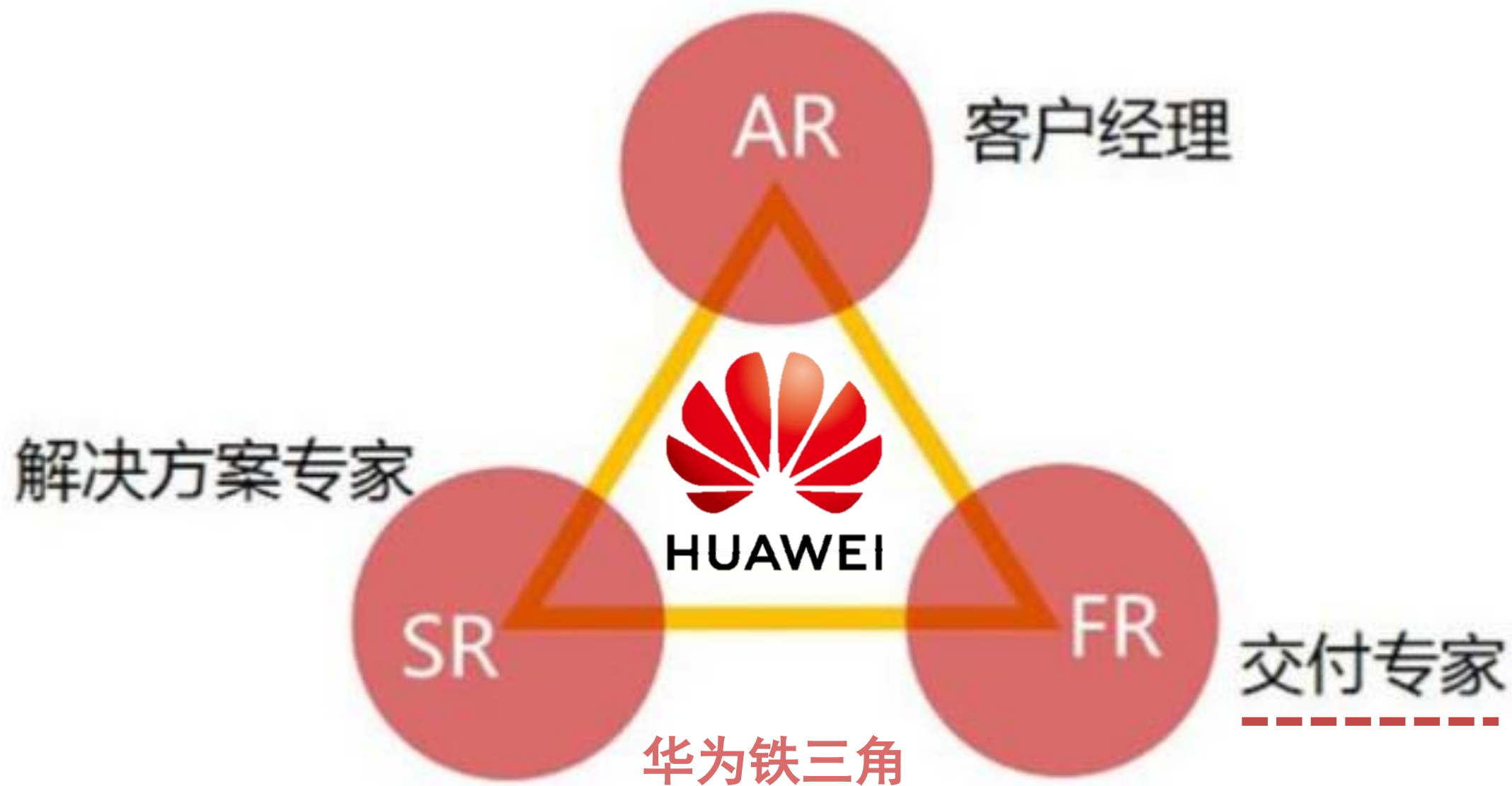


中央军委：

五大战区

- 陆、海、空、火箭军
- 战略支援部队
- **联勤保障部队**
-

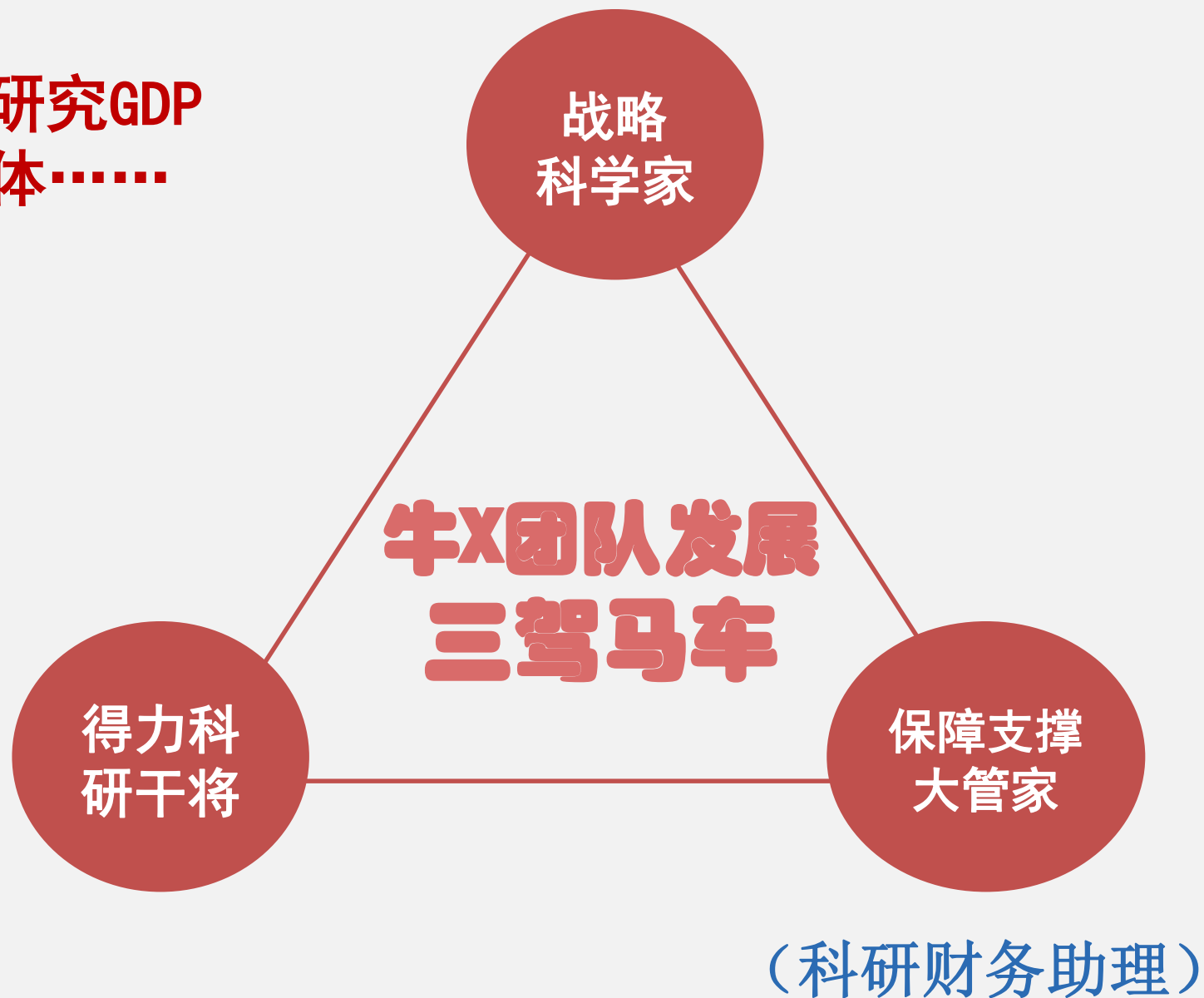




From: 苏丹电信团队@华为

赋能 服务 业务支持

中国科大量子研究GDP
**创新研究群体……





提 纲

- 科研财务助理
- 纵向项目管理
- 做好服务打理



■ 什么是助理？

- 相对固定的岗位
- 协助领导（项目负责人）管理相应的事物
- 具备一定的专业性

■ 正确理解科研财务助理

- 既是科研的财务助理
- 也是财务的科研助理
- 是（科研+财务）双重助理

科研财务助理

发展沿革

负责人自理

学生报账

科研财务助理

《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》
(中办发[2016]50号)

《中国科学院关于推进科研财务助理工作的指导意见》
(科发条财字【2016】172号)

《中国科学技术大学科研财务助理岗位管理暂行办法》
(校财字【2017】41号)

中共中央办公厅文件

中办发〔2016〕50号

中共中央办公厅 国务院办公厅印发
《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》的通知

各省、自治区、直辖市党委和人民政府，中央和国家机关各
部委，中央军委办公厅，各人民团体：

《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》已经党中央、国务院同意，现印发给你们，请结

科研财务助理职责

创新服务方式，**让科研人员潜心从事科学研究**。项目承担单位要建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等方面提供专业化服务，科研财务助理所需费用可由项目承担单位根据情况通过科研项目资金等渠道解决。

——中办发[2016]50号

- 根据目标相关性、政策相符性、经济合理性原则协助项目负责人编制科研项目**经费预算**，提高项目预算的科学性、合理性，使申请的科研经费满足科研任务的需要；
- 认真贯彻执行国家财经法律法规、学校各项财务制度，审核经费支出的合法性、合理性和规范性，**提高经费使用效益**；
- 负责编制科研项目**财务决算**报告，定期对科研经费管理和使用情况进行分析，推动科研经费预算执行进度；
- 协助项目负责人接受各级部门组织的**检查、审计**等监督管理工作。



科研财务助理工作内容

- 组织参与团队科研项目预算编制；
- 协助项目负责人管理科研经费收支（进账、报销）；
- 协助项目负责人抓好预算管理与执行；
- 具体负责项目团队内固定资产、材料日常管理；
- 组织落实团队采购计划与申购管理；
- 应对各类检查、审计等监督工作。

科研财务助理基本要求

- 熟悉科技经费管理文件；
- 掌握课题组科研经费收支情况（包括报账等）；
- 学习预算编制及审核；
- 落实预算执行进程（包括采购、管理等）；
- 了解审计流程、材料要求等；
- 学习基本专业知识内容；
- 严守底线和红线。

熟悉各方政策，具备财务知识，了解科研工作，做好协助服务！！

案例分析

■ 案例一：

- 课题合作单位超支设备费，超支部分在结题审计中被认定为“未支出”，拉低了整个课题的预算执行率。

➤ 经费使用情况

序号	单位名称	承担 / 参与	预算批复数	账面支出数	审计认定支出数	应付未付认定数	结余审定数
1		承担	290.00	274.26	274.26	0	15.74
2		参与	145.00	136.52	99.26	0	45.74
合计			435.00	410.78	373.52	0	61.48

- 本课题申报预计支出 6.16 元，中央财政资金净结余 55.32 万元
- 审计核减37.26万元，其中：
 - 大型仪器设备（购置、试制）：本课题核减33.38万元，系核减购置设备超过预算部分。
 - 专家咨询费和劳务费：本课题核减劳务费3.88万元，系核减支付与项目研究无关的人员费用。

- 设备费原则上不允许调增，调增需向专业机构打报告。

■ 案例二：

- 课题承担单位预算执行率低于80%，课题资金评议得分仅65分，被专业机构收回课题结余资金。

中国 21 世纪议程管理中心文件

国科议程办字（2021）6 号

二、课题结余资金情况

课题编号	课题名称	课题资金评议得分	结余资金 (单位: 万元)	应上交结余 (单位: 万元)
2016YFC0		94.33	1.86	0
2016YFC0		93.33	3.04	0
2016YFC0		65.33	13.23	13.23
项目合计			28.10	13.23

- 该课题合同额共35万，被收回13.25万

科研财务助理问卷调查



科研财务助理情况调查

<https://www.wjx.cn/vm/Ps3a1mr.aspx>

您认为科研财务助理需要负责哪些工作？

选项	小计	比例
预算编制	32	<div><div></div></div> 69.57%
经费报销	45	<div><div></div></div> 97.83%
项目管理	38	<div><div></div></div> 82.61%
项目验收审计	41	<div><div></div></div> 89.13%
物资管理	31	<div><div></div></div> 67.39%
合同管理	38	<div><div></div></div> 82.61%
知识产权事务	23	<div><div></div></div> 50%
其他	27	<div><div></div></div> 58.7%
本题有效填写人次	46	

您希望单位组织哪些方面的培训以提升科研财务助理的水平？

选项	小计	比例
预算编制、调整	35	<div><div></div></div> 76.09%
项目立项、入账	32	<div><div></div></div> 69.57%
验收审计、结题结账	45	<div><div></div></div> 97.83%
按照科研项目预算安排推动预算执行	39	<div><div></div></div> 84.78%
归集指导关于科研经费无法报销的事项	42	<div><div></div></div> 91.3%
财务报销正常的解读与培训	38	<div><div></div></div> 82.61%
资产配置与采购、科研物资管理	43	<div><div></div></div> 93.48%
其他	18	<div><div></div></div> 39.13%
本题有效填写人次	46	



提 纲

- **科研财务助理**
- **纵向项目管理**
- **做好服务打理**

主管部门科技项目

中科院

国务院常务会议批准，中科院部署和实施的重大科技任务

推进实施“率先行动”计划的重要抓手，重大科技成果产出的重要源头

A类先导专项

- 侧重于突破**战略高技术、重大公益性关键核心技术**问题，促进技术变革和新兴产业的形成发展，服务我国经济社会可持续发展

B类先导专项

- 侧重于瞄准新科技革命可能发生的方向和发展迅速的**新兴、交叉、前沿**方向，取得世界领先水平的原创性成果，占据未来科学技术制高点，并形成集群优势

C类先导专项

- 侧重于聚焦国家重大需求和国民经济建设中的**关键核心技术“卡脖子”问题**组织开展攻坚，从根本上改变相关领域和产业关键核心技术受制于人的被动局面

其他项目

- 优秀青年团队
- 科研仪器设备研制
-

国家自然科学基金

基金委

- 面上项目
- 重点项目
- 重点国际（地区）合作研究项目
- 国际（地区）组织间合作研究项目

探索

人才

“四位一体”
资助格局

- 青年基金
- 地区基金
- 优青
- 杰青
- 创新群体
- 海外及港澳学者合作研究基金

- 重大项目
- 重大研究计划
- 基础科学中心项目
- 联合基金

融合

工具

- 国家重大科研仪器研制项目（自由申请、部门推荐）

- 全面部署基础研究，激励科学家探索创新；
- 加大人才支持力度，完善人才发现和培养机制；
- 资助具有原创思想的科研仪器研制，提升科研工具对原始创新的支撑作用
- 强化交叉和融合，建立和完善创新机制。

国家重点研发计划

科技部

重点研发计划分布在9个专业机构



中华人民共和国科学技术部
高技术研究发展中心



中国生物技术发展中心
China National Center for Biotechnology Development



中国21世纪议程管理中心
The Administrative Center for China's Agenda 21



中国农村技术开发中心
China Rural Technology Development Center



工业和信息化部产业发展促进中心
Industry Development and Promotion Center
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China



国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心
Development Center for Medical Science & Technology
National Health Commission of the People's Republic of China



农业农村部科技发展中心
Development Center for Science and Technology, MOA



中国科学技术交流中心
China Science and Technology Exchange Center



中国国际核聚变能源计划执行中心
China International Nuclear Fusion Energy Program Execution Center

“十三五”已启动69个重点专项
“十四五”拟布79个，已启动55个



校内部署项目

USTC

中央高校基本科研业务费

青年创新基金

重要方向项目培育基金

创新团队培育基金

融合专项基金

国际交流合作基金

马克思主义理论专项

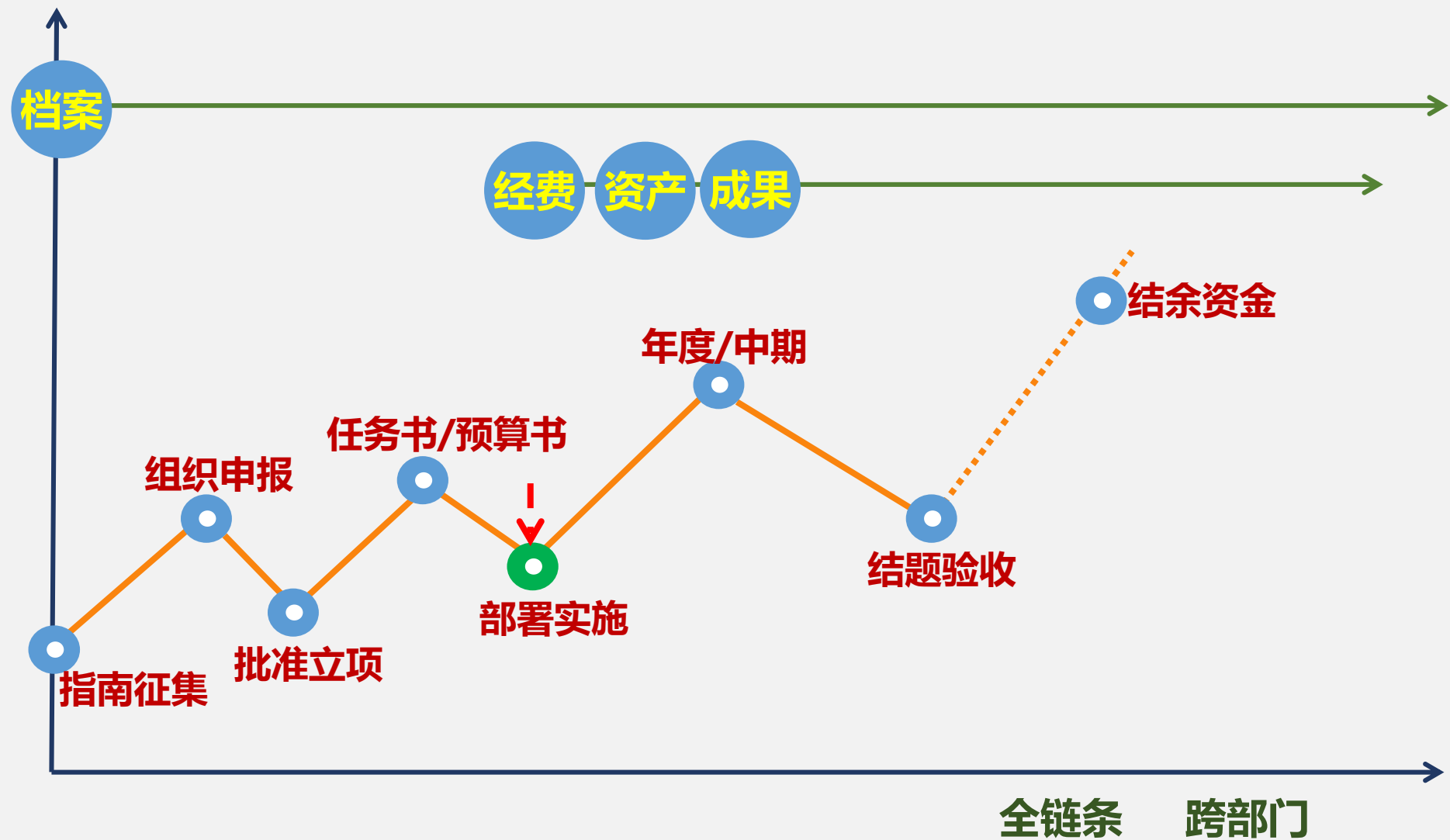
双一流建设专项经费

青年创新重点项目

探索类项目

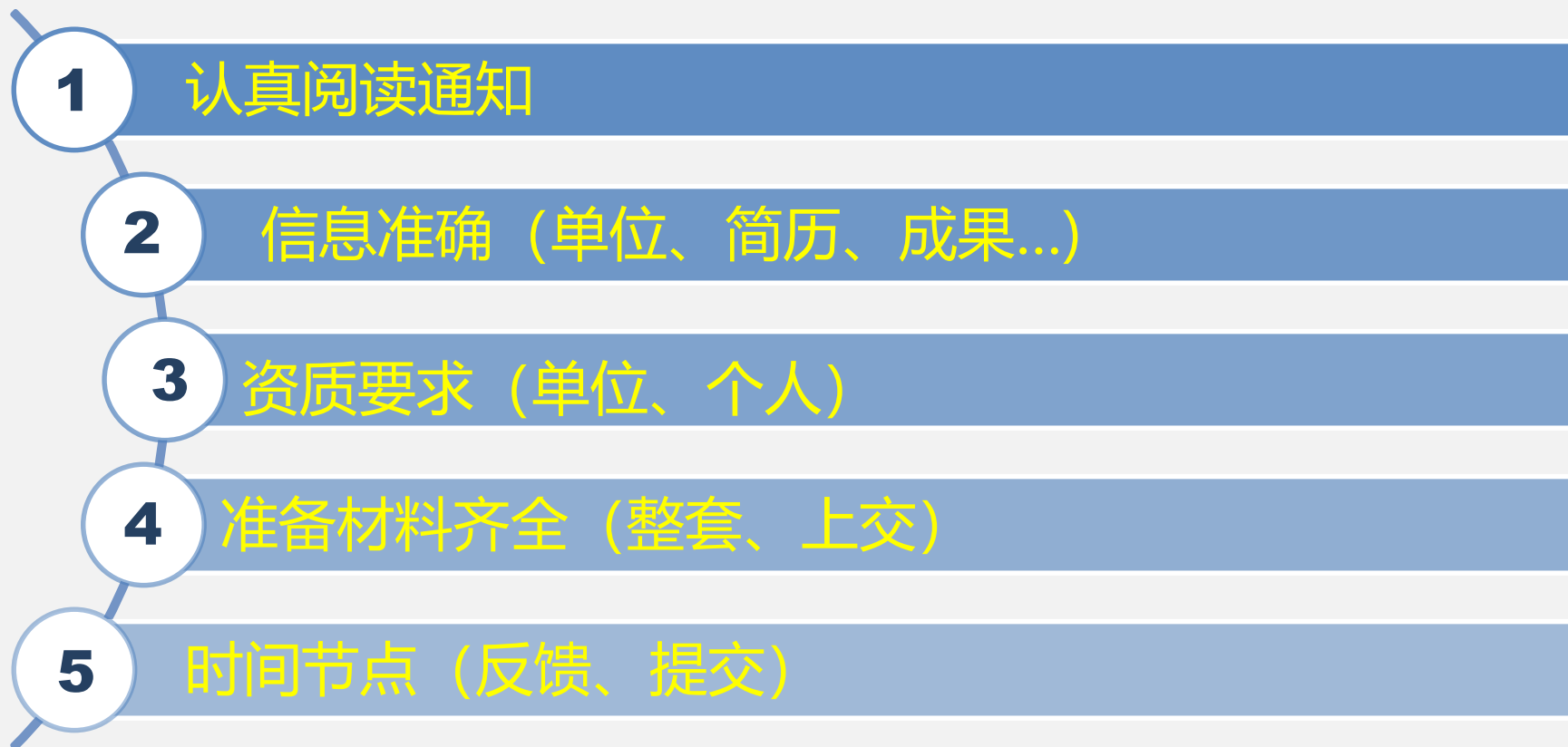
“科大新医学”联合基金

科研项目管理全流程





➤ 项目申报





➤ 任务书和预算书编制



实事求是，按要求完善，切忌画蛇添足





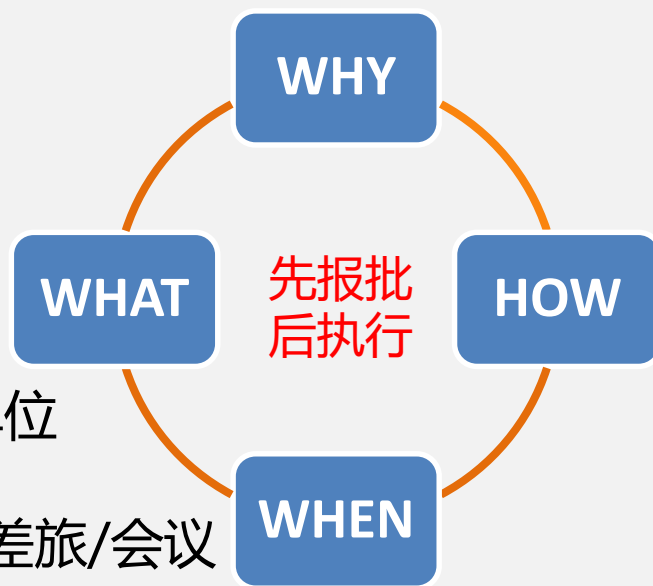
科研项目管理全流程

➤ 过程管理



➤ 预算调整

编得不好 用得不好



经费预算调整审批表

10个科目

尽量不予调整：间接费用/合作单位

尽量不予调增：设备费

总额控制：劳务、专家咨询费、差旅/会议/国际合作和其他

材料、测试加工、燃动、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

实际发生前

《中国科学技术大学科研项目预算调整管理暂行办法》（校财字【2019】96号）

➤ 结余经费

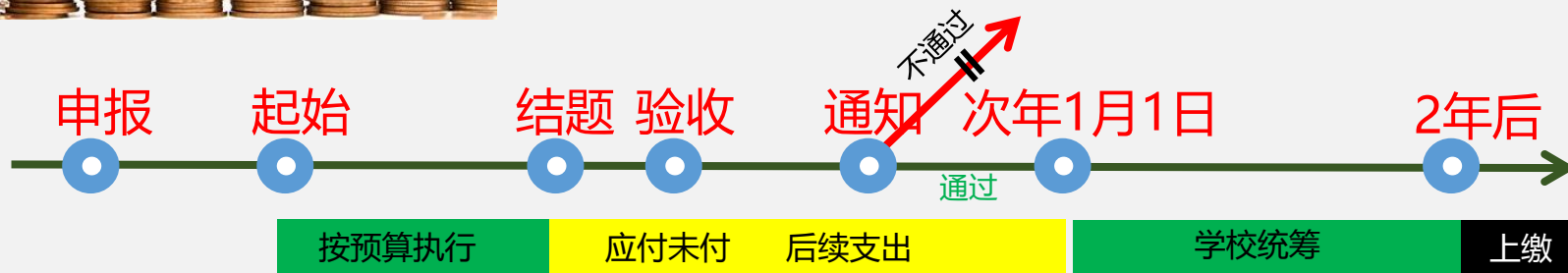


➤ 怎么来?

不审计的项目按照自然结余，审计的按照审计认定净结余

➤ 何时花?

项目主管部门批准该项目验收后1年内（自验收结论下达后次年的1月1日起计算）结余经费由学校统筹使用2年，2年后结余部分上缴

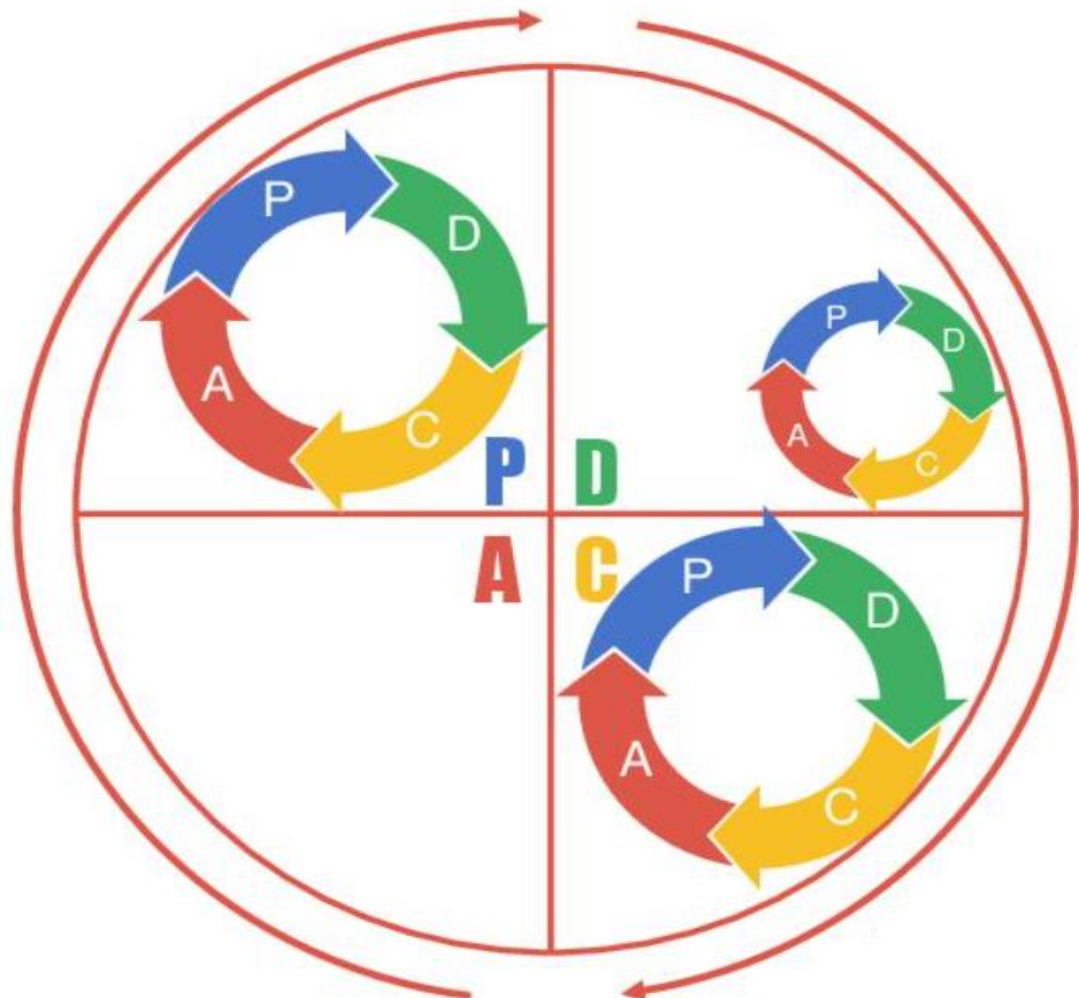


➤ 怎么花?

用于项目直接费用各科目支出（不含其它支出）



PDCA



持续改进，不断提高



全面质量管理体系，William Edwards Deming



提 纲

- 科研财务助理
- 纵向项目管理
- 做好服务打理

信息获取

网络课堂

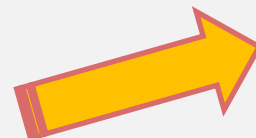


中国科学技术大学

University of Science and Technology of China



通知公告 www.ustc.edu.cn



RSS

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| ▶ 一周会议安排 (2021年7月5日—15日) | 07-05 |
| ▶ 关于举办2021年度业务培训与交流会的通知 | 07-02 |
| ▶ 关于征集创新创业课题的通知 | 07-07 |
| ▶ 关于申请2021年度(第二批)中国科大国际化发展基金“国... | 07-07 |
| ▶ 关于“习近平新时代中国特色社会主义思想”系列讲座之胡... | 07-07 |
| ▶ 科技部关于发布科技创新2030—“新一代人工智能”重大项... | 07-07 |
| ▶ 关于征集汽车产业领域项目的通知 | 07-06 |
| ▶ 基金委通知：中德科学中心2021年度中德合作交流项目 | 07-06 |

➕ 更多

① innoreader

② Distill Web Monitor

Page Monitor



私人高端定制，打造个性化信息流！

政策学习



中国科学技术大学 科研部
University of Science and Technology of China

首页

部门介绍

科研日历

新闻动态

科技政策

文档下载

科研情况

学术委员会

科技政策

办事指南

项目

成果

基地

质量

其他

办事指南

- 科研项目（课题）结题结账流程
 - （民口项目）科研经费到款上指标卡流程图
 - 中国科学技术大学科技成果实施转化流程
 - 纵向科研经费外拨审批流程（二）
 - 中国科学技术大学牵头申请民口纵向科研项目申报流程
-
- 纵向科研经费外拨审批流程（一）
 - 合作申请（其他单位牵头）民口纵向科研项目工作流程
 - 中国科学技术大学牵头申请民口纵向科研项目过程管理流程

科技政策

办事指南

项目

成果

基地

质量

其他

项目

- 中国科学技术大学科研经费管理办法
 - 中国科学技术大学科研项目经费外拨管理办法
 - 中国科学技术大学科研项目间接经费管理细则（试行）
 - 中国科学技术大学马克思主义理论研究专项管理办法（试行）
 - 中国科学技术大学重大科研项目档案管理实施细则（试行）
-
- 中国科学技术大学中央财政科研项目信息公开暂行办法
 - 高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法
 - 安徽省哲学社会科学规划项目资金管理办法
 - 国家重点研发计划资金管理办法
 - 国家重点研发计划管理暂行办法



沟通协调





运筹帷幄

和项目负责人
讨论会议方案

会议通知，邀请参会专
家、领导、项目骨干

会议费报销

宣传报道、后续总结材料

会议手册、评议材料

宴请、专家领导送站

酒店住宿、餐饮、嘉宾接站

会议纪要或评议成果

席卡等会场布置、设备测试

会议签到、引导入场

会议记录、拍照合影

会议开始.....



everything's under control

总导演：一场学术会议

科研部主页



中国科学技术大学 科研部
University of Science and Technology of China

请输入关键字



首页

部门介绍

科研日历

新闻动态

科技政策

文档下载

科研情况

学术委员会

科大科协

期刊中心

部门介绍

部门职责

机构设置

联系我们

部门职责

当前位置: 首页 | 部门介绍 | 部门职责

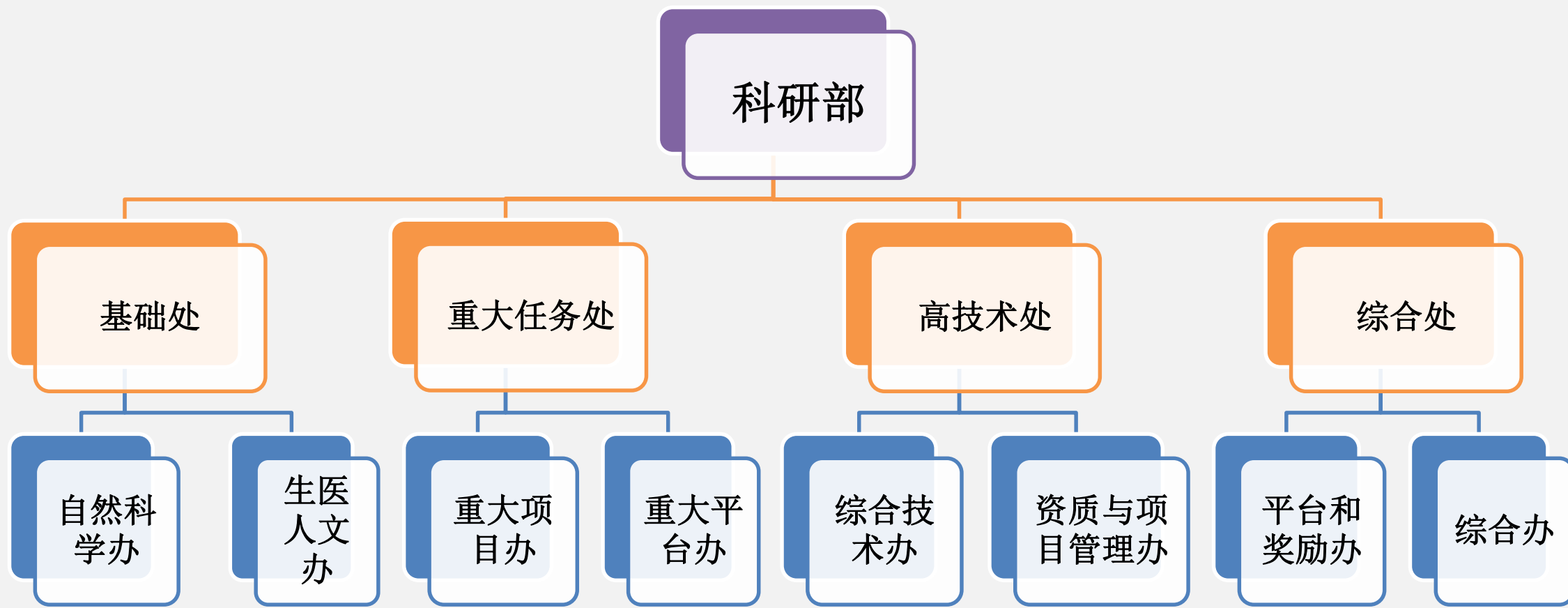
科研部是学校行使科学管理的行政机构,对包括基础研究、应用研究与开发的科研项目及与此有关的科研基地、成果进行统一管理。是负责学校科学技术研究、学术交流等工作的职能部门。科技成果转移转化办公室、质量管理办公室和中国科学技术大学学报编辑部挂靠科研部。校学术委员会办公室设在科研部。

其主要职能:

1. 根据国家科技工作方针、政策,结合学校实际,组织编制并实施学校科技发展规划;
2. 根据国家科技管理办法及规定,规范学校科技工作并结合学校实际,研究制定并执行学校科技管理各项规章制度;
3. 负责各级各类科研项目的组织申报、实施及验收等管理;
4. 负责科技成果评审、鉴定、登记以及各级各类科技奖励组织申报等管理工作;
5. 负责科研基地的建设与管理,学校大型科研仪器装备计划的归口管理;
6. 负责全校的科技统计工作;
7. 负责学校学术交流活动的组织与管理以及对挂靠学校的学会、协会的管理等;
8. 组织协调校内院系之间以及校内各单位与校外各部门之间的联系与协作,研究、掌握各类科技信息,拓宽科技资源渠道;
9. 负责学校科普、科技宣传等科技传播工作;
10. 负责校学术委员会办公室的工作;
11. 完成学校安排的其他工作任务。

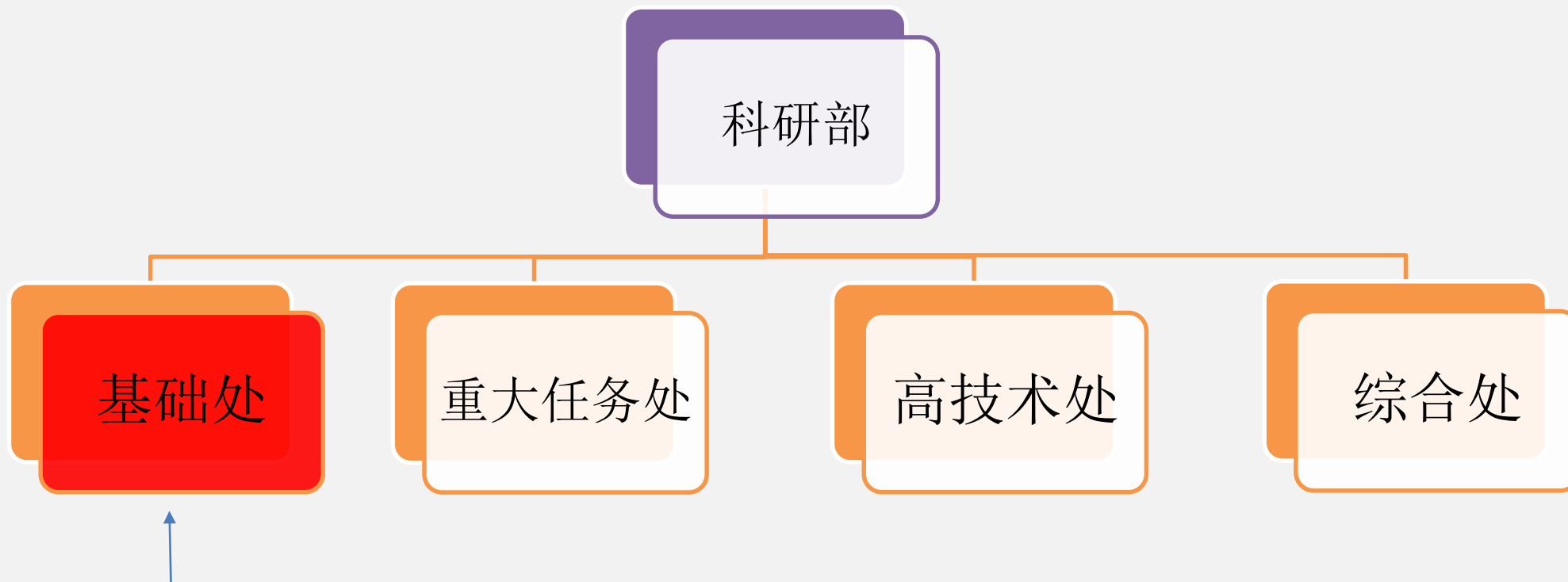
<http://kyb.ustc.edu.cn/main.htm>

科研管理机构





科研部职能分工



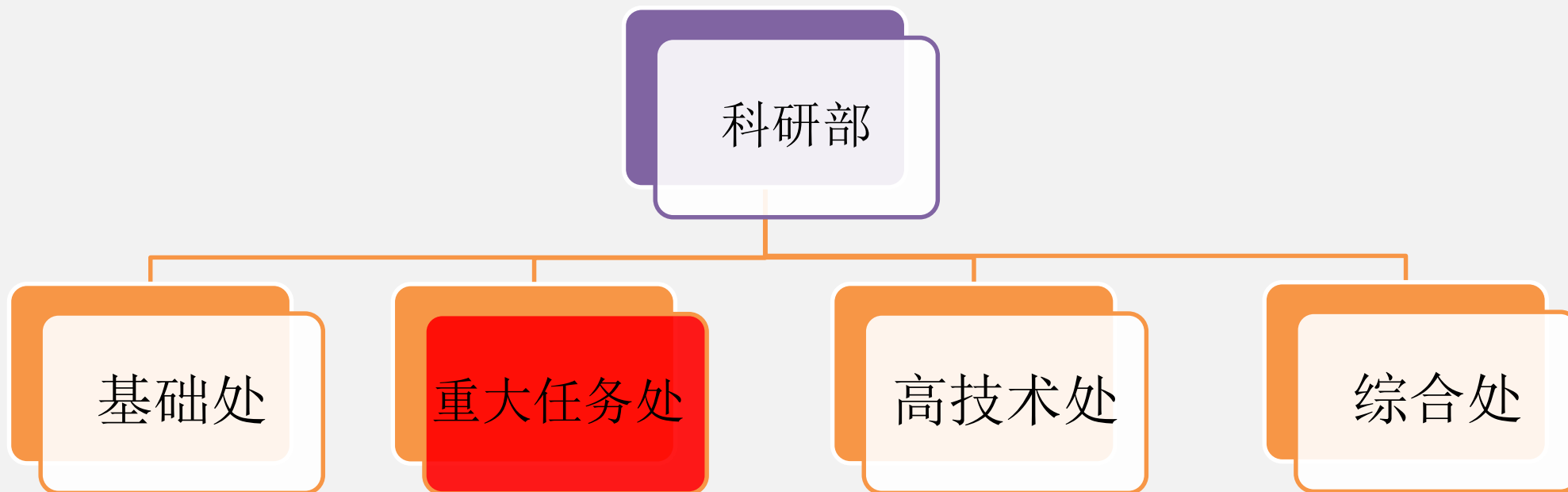
负责全校基础类人才团队、科研项目及人文社科类项目的申报和管理，包括国家基金委各类项目和教育部、中科院、地方、其他部委基础类项目及各类人文社科项目。

地点：东区老图书馆302室、315室

电话：0551-63601957/63606791



科研部职能分工

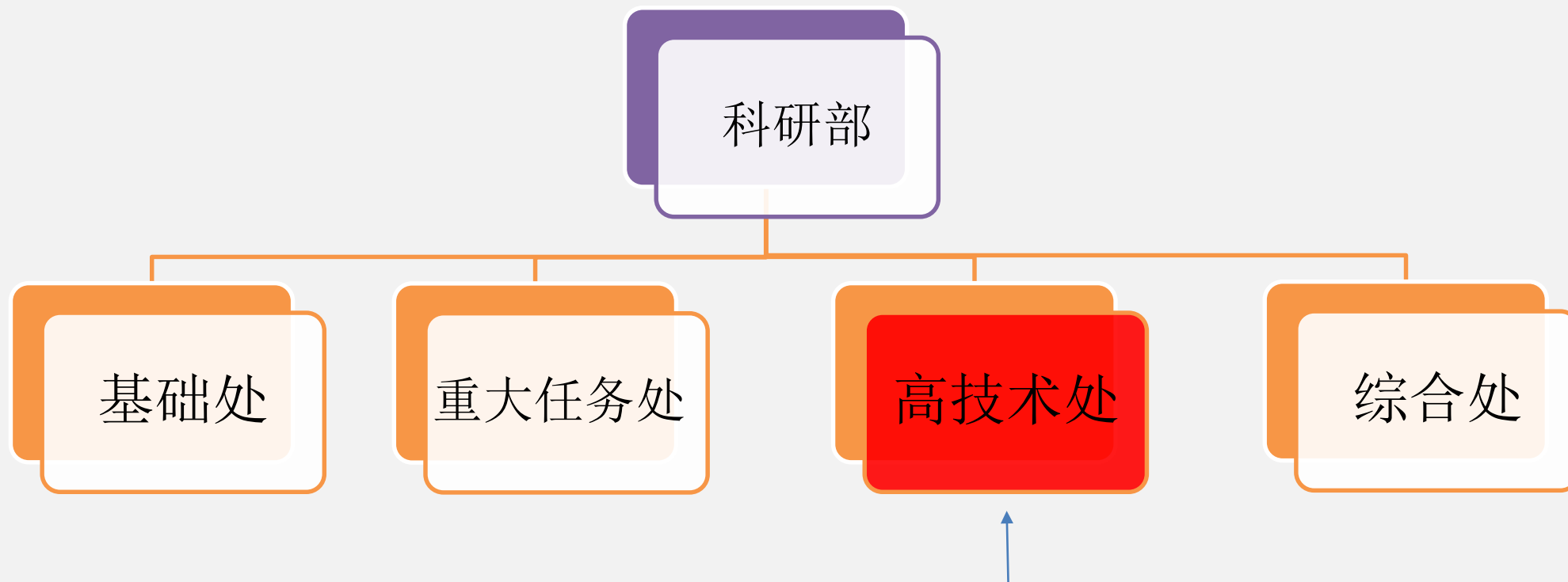


负责全校民口各类重大项目的培育、组织协调、申报和过程管理，包括科技创新2030重大项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等；负责国家级重点科研平台、中科院四类机构的培育、建设和日常管理。

地点：东区老图书馆308室

电话：0551-63606546/63603772

科研部职能分工

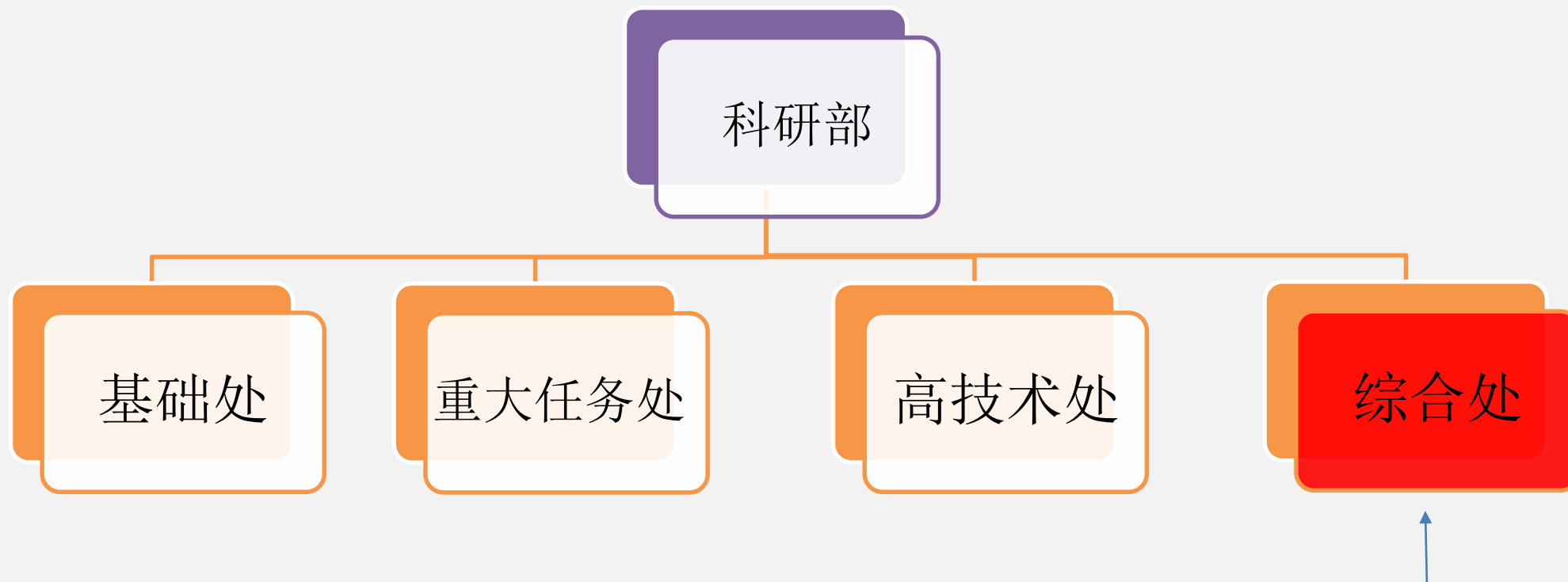


负责战略高技术领域人才、项目、平台、成果一体化管理；负责重大工程项目工程管理；负责质量管理体系及相关科研准入资质的建设和管理。

地点：东区老图书馆304室

电话：0551-63607895/63602225

科研部职能分工



负责全校科技成果评审、鉴定、登记以及科技奖励的组织申报；省部级、校级科研机构的申报及管理工作；科技管理信息系统建设、管理和维护；科研项目经费的综合管理和科技统计工作等

地点：东区老图书馆306室

电话：0551-63607210/63601952

科研管理信息化



ky.ustc.edu.cn

<https://i.ustc.edu.cn/paper/login.aspx>

<http://ris.ustc.edu.cn/ujt/login.aspx>

<http://ris.ustc.edu.cn/uky/login.aspx>

科研动态我的项目**我的经费**我的成果我的学术活动

经费认领

经费到账

认领状态

可认领

已认领 **0**

财务来款列表

摘要

来款单位

来款序号

<input type="checkbox"/>	来款序号 ▾	来款单位 ▾	摘要 ▾
<input type="checkbox"/>	4538	中华人民共和国教育部	社科司拨-2016年第一... 当... 研... 研...
<input type="checkbox"/>	4531	国家纳米科学中心	

系统管理员：金成 老师

电话：63607210

Email：jinc@ustc.edu.cn

功成不必在我，功成必定有我



作一个好的脚手架

——舒歌群书记

善做善成

不忘初心，牢记使命，主责主业是第一要务

敬业爱岗

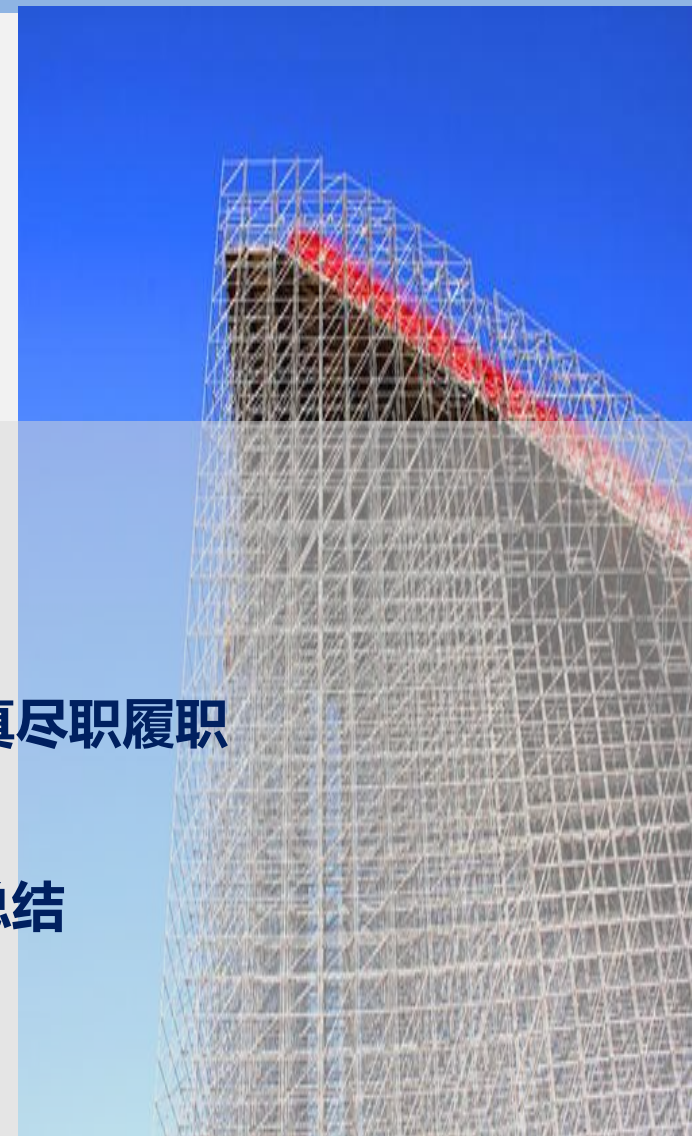
精通政策法规，熟悉流程部门，清楚自身定位，认真尽职履职

一专多能

精通业务，成为专家，善于学习，善于交流，善于总结

作风优良

敢于担当，乐于奉献，勤奋刻苦，任劳任怨





同舟共济、砥兵砺伍
使命感、归属感、荣誉感



欢迎多多交流!