

《横向科研项目及经费管理办法》解读 及报销注意事项

科技处

2020年10月

Contents

1

《横向科研项目及经费管理办法》解读

2

横向科研经费报销注意事项



01

《横向科研项目及经费管理办法》解读

1 三个宗旨

- ◇ 简政放权
- ◇ 放管结合
- ◇ 优化服务

江苏财经职业技术学院

苏财院〔2020〕60号

江苏财经职业技术学院 横向科研项目及经费管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范和加强学校横向科研项目及经费管理，充分调动教职工科研积极性，提升科研水平和服务社会能力，助推学校高质量发展，根据国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、江苏省《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》（苏发〔2018〕

2

四大亮点

- （一）学校取消对横向科研项目研究周期的硬性规定；
- （二）赋予项目负责人更大经费管理自主权（审批、预算调整）；
- （三）横向科研项目买仪器设备，不再一刀切纳入学校固定资产；
- （四）横向科研经费结余部分可以留归项目组自主分配；



02

横向科研经费报销注意事项

一、权力越大，责任越大

提醒：

横向科研项目负责人是横向科研经费使用的第一责任人。



同时有责任和义务加强对项目组成员的科研诚信管理

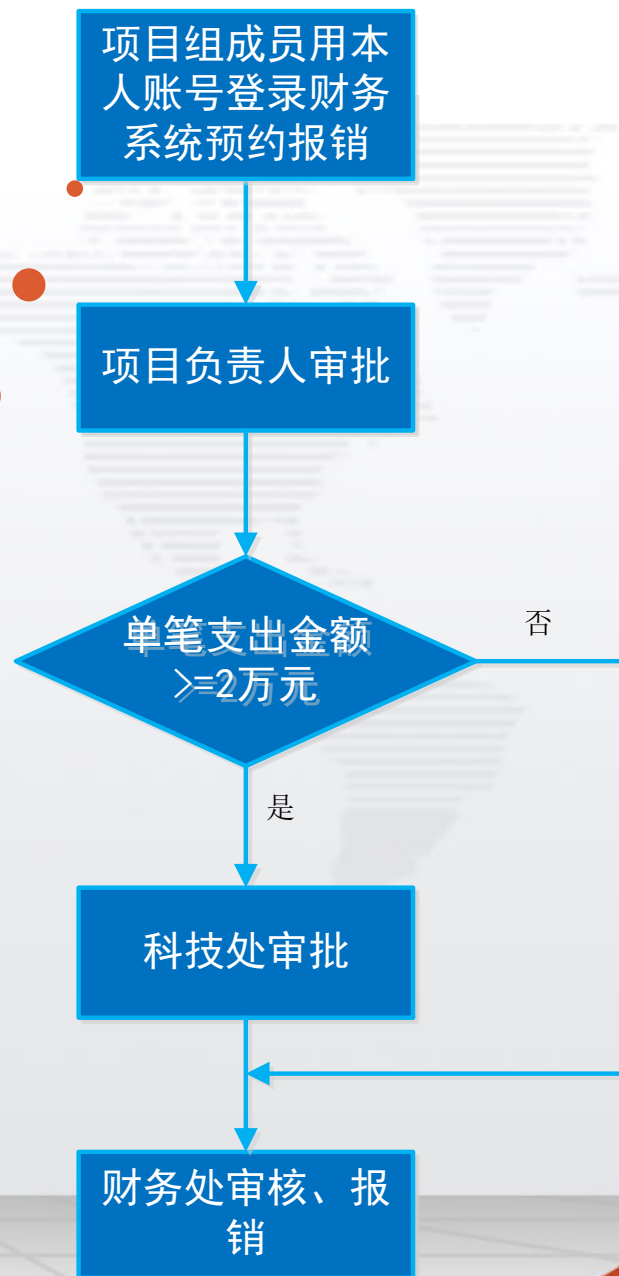
项目组成员经手支出报销流程：

项目负责人经手支出报销流程：

二、为简化横向科研经费报销审批手续，横向科研经费审批流程为：



谁经手就用谁的账号进系统预约



以下情况必须由
项目负责人经手：





在打开网上预约页面后，进行横向科研经费报销预约前，先点击浏览器的打开菜单，清一下浏览器缓存，然后再进行报销预约，最后生成的报销预约单上就会显示项目类别为：横向课题。



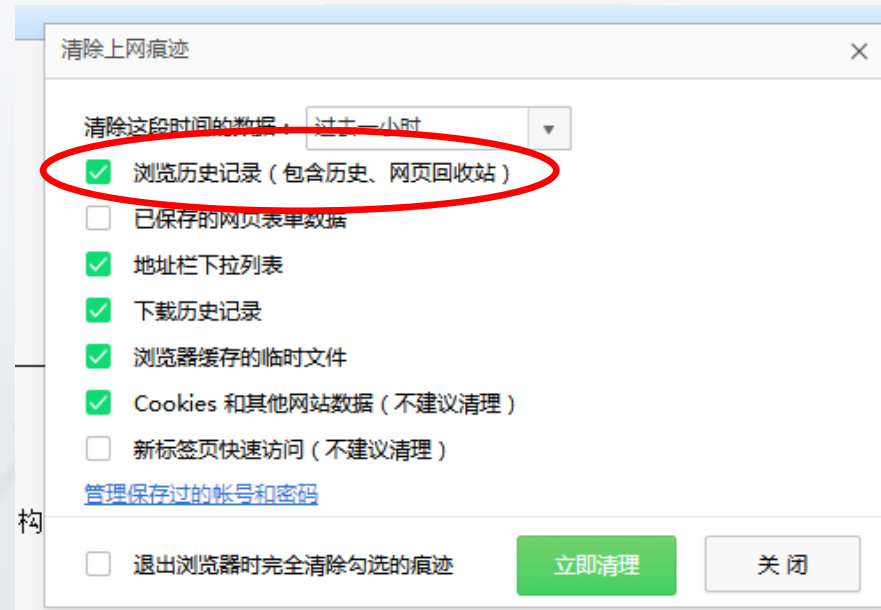
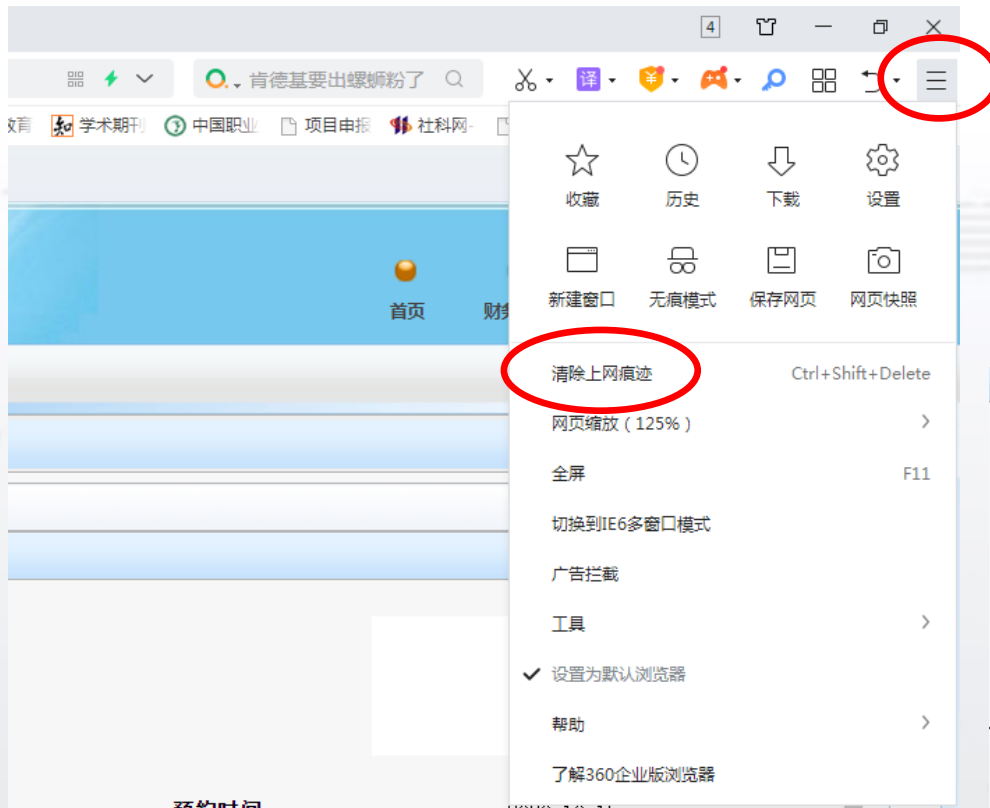
38535

江苏财经预约报销单

打印确认单

预约号:	38535	预约时间:	
报销人工号		姓名	联系电话
项目编号	2022320001	项目负责人	
项目名称		项目类别	横向课题
摘要	56	手机	附件张数
实际报销人			
费用项	报销金额	费用项	
课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费	报销金额:2.00		

以360浏览器为例



构

凡出现在报销单据上的经办人员、调研人员、绩效分配人员均视为项目组成员。

财 务

提 醒

科研经费报销预约单上的实际报销人须与经办人一致。



江苏财经预约报销单

打印确认单

预约号:	38280	预约时间:	2020-10-13
报销人工号		姓名	
项目编号	2022219101	项目负责人	
项目名称		手机	
摘要	课题用材料	附件张数	1
实际报销人			
费用项	报销金额	费用项	报销金额
课题材料费	报销金额:149.00		
申请总金额: 149.00 大写金额:壹佰肆拾玖圆			
财务核准报销金额:			
支付方式			
银行卡			
工号	姓名	卡类型	卡号
		公务卡	*6282880021488318
		开户行\联行号	金额
		中国工商银行淮安市城南支行	149.00
		\102308002010	
电子发票明细			
发票代码	发票号码	发票类别	开票日期
011002000211	62819071	增值税电子普通发票	20200903
			开票内容
			发票金额
			是否已认证
			已认证

签字(盖章):

审批人 _____

审核人 _____

经办人 _____



设备费、材料费/测试化验加工费/燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作与交流费、图书资料费、版面费等对私转卡时，**银行卡户名须与经办人一致**。设备费、材料费/测试化验加工费/燃料动力费、图书资料费、版面费等**单笔2000元以上，须对公转账，单笔5000元及以上须附合同!!!**

江苏财经预约报销单

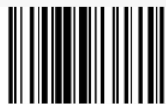
38472

打印确认单

预约号: 38472 预约时间: 2020-10-15

报销人工号	姓名	联系电话				
项目编号 2022219101	项目负责人					
项目名称	手机	附件张数 1				
摘要 课题用材料						
实际报销人						
费用项	报销金额	费用项	报销金额			
课题材料费	报销金额:149.00					
申请总金额: 149.00 大写金额:壹佰肆拾玖圆						
财务核准报销金额:						
支付方式						
转卡						
工号	姓名	卡类型	卡号	开户行\联行号	金额	
			*6282880021488318	中国工商银行淮安市城南支行 \102308002010	149.00	
电子发票明细						
发票代码	发票号码	发票类别	开票日期	开票内容	发票金额	是否已认证
011002000211	62349071	增值税电子普通发票	20200903	*计算机配套产品*罗技(Logitech) M590无线蓝牙双模静音鼠标 石墨黑	149	已认证
签字(盖章):						
审批人 _____		审核人 _____		经办人 _____		

项目负责人经手的支出



38472

江苏财经预约报销单

打印确认单

预约号:	38472	预约时间:	2020-10-15		
报销人工号		姓名	联系电话		
项目编号	2022219101	项目负责人			
项目名称		手机	附件张数	1	
摘要	课题用材料				
实际报销人					
费用项	报销金额	费用项	报销金额		
课题材料费	报销金额:149.00				
申请总金额: 149.00 大写金额:壹佰肆拾玖圆					
财务核准报销金额:					
支付方式					
转卡					
工号	姓名	卡类型	卡号	开户行\联行号	金额
			*6282880021488318	中国工商银行淮安市城南支行	149.00
电子发票明细					
发票代码	发票号码	开票日期	开票内容	是否已认证	
011002000211	62349071	20200903	*计算机... 牙双模轻音鼠标 石墨...	已认证	
签字(盖章):					
审批人 _____		审核人 _____		经办人 _____	

科技处
在此签字

项目负责人
在此签字

项目组成员经手支出



38472

江苏财经预约报销单

打印确认单

预约号:	38472	预约时间:	2020-10-15		
报销人工号		姓名	联系电话		
项目编号	2022219101	项目负责人			
项目名称		手机	附件张数	1	
摘要	课题用材料				
实际报销人					
费用项	报销金额	费用项	报销金额		
课题材料费	报销金额:149.00				
申请总金额: 149.00 大写金额:壹佰肆拾玖圆					
财务核准报销金额:					
支付方式					
转卡					
工号	姓名	卡类型	卡号	开户行\联行号	金额
			*6282880021488318	中国工商银行淮安市城南支行 \102308002010	149.00
电子发票明细					
发票代码	发票号码	发票类别	开票日期	开票内容	是否已认证
011002000211	62349071		20200903	*计算机 牙双模轻	已认证
签字(盖章):					
审批人 _____		审核人 _____		经办人 _____	

项目负责人
在此签字

经办人
在此签字

三、横向科研经费购置固定资产（包括设备、软件）
仅限购买横向技术服务合同里明确约定的固定资产（合同条款须明确：固定资产名称，型号，数量，用途，预算，采购方式，所有权归属）。





文档下载

当前位置: 首页 | 文档下载

▶ 科研项目外出调研情况说明表	2020-07-13
▶ 横向项目验收证书模板	2020-06-29
▶ 横向科研项目合同模板(最新)	2020-06-29
▶ 江苏财经职业技术学院技术转让(专利权)收入分配表	2020-05-15
▶ 横向科研项目劳务费发放表	2020-05-08
▶ 横向科研项目绩效支出发放表	2020-05-08
▶ 江苏财经职业技术学院科研项目经费预算表、预算调整表(2020版)	2020-04-24

四、劳务费支出

劳务费主要是科研项目研究开发过程中支付给**项目组成**
员中没有工资性收入的相关人员（如在校学生）的劳务
性费用。制表发放。

五、绩效支出

主要用于奖励参与项目实际研究工作、并对总体目标**做**
出贡献的项目负责人和项目组成员。绩效支出原则上在
项目结项后制表发放。

- › 校科研基金申请书
- › 科研项目专家咨询费发放表
- › 课题鉴定专家签到表

六、专家咨询费支出

专家咨询费指在科研项目研究开发过程中支付给**临时聘请的校外咨询专家**的费用。**专家咨询费不得支付给参与项目和项目管理相关的工作人员**。制表发放。

上述人员费发放标准参照《江苏财经职业技术学院规范劳务费发放的暂行规定》（苏财院〔2020〕53号），**涉及个人所得税缴纳的，须依法纳税。**



七、调研差旅费报销

报销调研差旅费相关附件材料要求不变，其中**调研情况说明表原件留存财务处，复印件报科技处留存。**

注：相关签字要齐全。

科研项目外出调研情况说明表

项目名称			项目负责人			项目类别	<input type="checkbox"/> 纵向项目 <input type="checkbox"/> 横向项目
调研时间年.....月.....日-----年.....月.....日		外出调研目的地			出行方式	<input type="checkbox"/> 自-备-车 <input type="checkbox"/> 公共交通
调研类别	单位调研类(不够可以增加行,下同)	调研单位名称	调研单位联系人	联系电话	联系人签名		
	专家访谈/咨询类	专家姓名	职称/职务	联系电话	签名		
	其他类	其他类的调研请在此栏对调研情况进行说明					
随同调研人员	姓名	单位	职称/职务	联系电话	签名		
备注	科研项目负责人是开展科研活动的第一责任人,应确保一切科研活动合法、合规、真实、相关,并对此表填报信息的真实性负责。.....项目负责人签名:						

八、图书资料费及材料费报销

报销图书资料费、材料费须附图书清单（盖章）、材料清单（盖章），且所购**图书资料与材料均须与项目实施紧密相关**。

九、横向科研项目结项后的结余经费

横向项目结项后的结余经费，项目组可以绩效支出形式自主分配，制表发放，科技处审批。

预算项/报销项	控制方式/可用余额/浮动金额	报销金额
项目余额	禁止超支/45167	
支出	禁止超支/46447	
设备费	禁止超支/1	
课题设备费		
专用设备		
通用设备		
家具用具用具及动植物		
材料费	禁止超支/13871	
课题材料费		149
课题图书资料费		
课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
测试化验加工及计算分析费	禁止超支/7700	
课题测试化验加工及计算分析费		
燃料动力费	禁止超支/0	
课题燃料动力费		

项目名称:						
序号	姓名	身份证号码	开户行及卡号	手机号码	金额(元)	签名
1
2
3
4
5
合计(元)			..			
审批:			审核:		项目负责人:	
					经办人:	
					年...月...日	

结余经费发绩效操作方法

项目负责人经办

项目负责人登录报账系统


报销预约单编制

在有剩余经费
预算科目的报销金额
栏填报各科目剩余经费，
完成报销预约单

绩效支出发放表编制

编制绩效支出发放表，
报科技处审批。



科研经费可以基本不用，后结余经费直接转绩效发放！

特别提醒：

科研经费预算是严肃的，一个项目正常实施，自始至终几乎没有开支，到账经费全部转为结余经费，说明编制预算完全脱离实际，不严肃，不严谨。将容易引起以后巡视的重点关注，随着“放管服”改革的持续推动，今后会加强科研经费审计，经费使用异常项目将可能是巡视、审计的重点。



THANKS