

无锡职业技术学院

锡职院科〔2022〕5号

关于印发《无锡职业技术学院校级科研课题管理办法》的通知

各部门、各院部：

现将《无锡职业技术学院校级科研课题管理办法》印发给你们，请遵照执行。

无锡职业技术学院
2022年12月16日



无锡职业技术学院校级科研课题管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范校级科研课题的申报与管理，助力科研人员提高科研水平，培育高水平科研项目和科研成果，依照《无锡职业技术学院纵向科研项目管理及经费管理办法》（锡职院科〔2022〕1号）等文件精神，根据国家有关法律法规、科技政策、财务制度、税务审计要求等有关规定，结合学校实际，修订本办法，本办法适用学校所有校级科研课题的管理。

第二条 设立原则

1. 导向性原则。重点支持制造业产业转型升级相关的核心技术研究、以人民为中心的哲学社会科学研究、影响学校中长期发展的体制机制研究等；校级及以上科研团队成员申报本团队研究方向内科研课题优先予以支持。

2. 培育性原则。重点做好教师申报高水平科研项目的前期培育工作；重点培养青年教师科研水平，解决青年教师课题申报难的问题。

3. 有效性原则。课题研究成果要具有一定的社会效益或经济效益。

第三条 课题分类

1. 招标课题：学校重点发展科研方向课题；学校中长期发展研究；拟申报省部级及以上课题的前期研究。

2. 面上课题：拟申报市厅级及以上课题的前期研究。

3. 科研启动资金资助课题：符合条件的新引进人员申报。

4. 党建和思想政治教育专项课题：由党委宣传部负责组织申

报、立项以及后续管理。

第二章 申报与管理

第四条 科技产业处、社会科学处作为全校校级科研项目管理的主管部门，分别负责自然科学类与人文社科类项目管理；财务处作为项目经费的核算和监管部门，具体负责科研经费的财务管理及会计核算工作；审计处负责科研经费的审计工作；人事处负责通知符合条件的新引进人员及时前往相应的项目主管部门申请科研启动资金资助课题。

第五条 立项课题数量

1. 招标课题：自然科学类、人文社科类各每年5项左右。
2. 面上课题：自然科学类、人文社科类各每年10项左右。
3. 科研启动资金资助课题：不限项。

第六条 招标课题的申报人应具有高级职称或博士学位，且具有较好的科研基础和科研能力；面上课题主要培养青年教师的科研能力，正高级职称人员不得申报；申报人不得有未结题的校级科研课题，且申报的课题未曾获得市厅级及以上单位资助。

第七条 符合申报条件的教师填写相应的课题申请书（附件1），经学院（部）审定同意后，报相应项目主管部门；项目主管部门组织同行专家对申请书进行评议，专家组提出评审意见，报校长办公会议批准，经公示无异议后正式立项。

第八条 符合申报条件的新引进人员凭人事处通知单到相应的项目主管部门办理科研启动资金资助课题立项申请，填写相应的申请书，经项目主管部门审批同意后即可立项，项目主管部门在每月第一个工作日统一处理；凡办理完引进手续一年内（以人事处通知单为准）未到项目主管部门办理课题立项申请的，按自动放弃处理。

第九条 校级课题采用中期检查和结题验收相结合的方式
进行动态管理。

1、中期检查 项目负责人在第一年末向项目主管部门提交中期检查报告（附件2），由项目主管部门进行审核评价，考核不合格将追回已下拨经费；

2、结题验收 项目负责人根据结题通知向学校提交结题验收报告（附件3），项目主管部门组织专家进行全面考核，并提出考核意见，考核不合格将追回已下拨经费的50%。

第十条 校级课题研究时间为2年，原则上不得延迟结题；有特殊
情况确需延迟的，由主持人提出书面申请，填写延期结题申请表（附件4）与中期检查表，报项目主管部门审核批准。延期限
一次，时长为一年。

第三章 经费与结题

第十一条 资助标准

1. 招标课题：自然科学类20000元/项-30000元/项，人文社科类10000元/项-15000元/项。

2. 面上课题：自然科学类10000元/项-15000元/项，人文社科类5000元/项-8000元/项。

3. 科研启动资金资助课题按人事处有关规定执行。

第十二条 校级课题经费统一由相应的项目主管部门负责管理，其中科研启动资金资助课题由人事处安排年度经费预算，并由财务处在立项时根据课题属性纳入相应的项目主管部门进行管理；招标课题和面上课题由相应的项目主管部门安排年度经费预算。

第十三条 项目负责人是科研经费使用的直接责任人，对科研经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目

负责人负责据实编制项目经费预算和决算，按规定使用经费，及时办理项目结题和结账手续，并自觉接受上级和学校相关部门的监督与检查。

第十四条 校级课题经费开支参照纵向科研经费管理，从严掌控，一般按设备费、业务费和劳务费三大类编制，不得列支招待费、绩效等，其中劳务费不超过总经费的15%。具体要求按《无锡职业技术学院纵向科研项目管理及经费管理办法》（锡职院科〔2022〕1号）文件规定执行。

第十五条 经批准的经费预算原则上不作调整，若因项目研究目标、重大技术路线或主要研究内容调整等原因，确须对预算进行调整的，经项目承担部门同意后，填写预算调整表（附件5），报项目主管部门批准。经费预算调整原则上仅限1次。

第十六条 结题要求

1. 招标课题、科研启动资金资助课题结题应满足以下条件之一：

（1）在北大核心及以上期刊发表论文2篇（自然科学类获得1项发明专利授权等同1篇全国中文核心期刊论文）；

（2）发表SCI或SSCI一区或二区论文1篇；

（3）独立或第一作者撰写正式出版的专著（20万字以上）；

（4）国际专利进入发达国家授权（欧美日澳加）；

（5）专利转化实现到账10万元以上；

（6）主持国家、行业推荐标准或省地方标准1项；

（7）主持获得市厅级及以上科研成果奖；

（8）本课题被省级及以上教育等主管部门立项为研究课题的；

（9）研究方案或相关成果通过市级及以上鉴定。

2. 面上课题结题应满足以下条件之一：

(1) 北大核心及以上期刊发表论文1篇（自然科学类获得1项发明专利授权等同1篇全国中文核心期刊论文）；

(2) 省级及以上期刊发表论文2篇；

(3) 独立或第一作者撰写正式出版的专著（10万字以上）

(4) 专利转化实现到账5万元以上；

(5) 本课题成功立项为市厅级及以上项目；

(6) 参与国家、行业推荐标准或省地方标准1项（排名前三）；

(7) 参与获得市厅级及以上科研成果奖（市级排名前二，省级排名前三）；

(8) 参与省部级以上科研项目（省部级排名前三，国家级排名前五）；

(9) 所制定方案被学校确认有价值（由校学术委员会鉴定认可）。

第十七条 除特殊注明外，论文、专利、奖项、标准等成果只认第一作者或第一完成人，并且必须与校级课题的研究内容相符，对于不相关的成果一律不认可。

第五章 附 则

第十八条 逾期不结题者，学校将收回剩余经费，课题主持人两年内不得申报纵向课题，延缓评聘高级专业技术职务。

第十九条 本办法自公布之日起执行，原《无锡职业技术学院校级科研课题管理办法（试行）》（锡职院科〔2015〕9号）同时废止。

第二十条 本管理办法由科技产业处、社会科学处负责解释。

无锡职业技术学院自然科学类科研课题 申请书

课题类别 科研启动资金资助课题 招标课题 面上课题

课题名称 _____

课题负责人 _____

所在部门 _____

填表日期 _____

科技产业处

二〇二二年制

申请者的承诺:

我确认本申请书及附件内容真实、准确。我将严格按照《无锡职业技术学院校级科研课题管理办法》和本申请书的规定,认真履行项目负责人职责,积极组织开展研究工作,合理安排研究经费,按时报送有关材料并接受检查。若申请书及附件内容失实或在项目执行过程中违反相关的规定,本人将承担全部责任。

负责人签字:

年 月 日

一、基本情况

申请者姓名		出生年月		性别	
最高学位		所学专业		职称	
所在部门			主要研究方向		
手机号码			申请经费 (万元)		
代表性的成果	论文、专利、专著、标准等（论文、专利仅填第一作者或通讯作者或第一完成人，科研类）				
科研成果获奖	成果名称、获奖名称、等级、时间、本人排名等（仅填科研类）				
承担的主要项目	项目名称、项目来源、起讫时间、经费额度、本人排名等（仅填科研类）				
主要研究内容及技术指标	(限 400 字)				

二、课题设计论证（请详细填写，可以附页，5000 字左右）

1、立项依据（包括课题研究意义，国内外研究现状、水平和发展趋势，并附主要参考文献）

2、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

3、研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

4、课题创新点

5、已具备的研究基础、研究条件

6、课题进度安排及提供成果形式和水平

三、经费预算

序号	经费开支科目	金额（万元）	测算依据
合 计			万元

四、课题负责人所在单位意见

<p>申请书所填写的内容是否属实；本课题负责人或参加者的政治业务素质是否适合承担招标课题的研究工作；本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件；能否给予相应的配套经费；是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。</p>
<p>部 门 公 章 部门负责人签名： 年 月 日</p>

五、专家评审组评审意见

<p>专家组负责人签名： 年 月 日</p>

六、科技产业处审批意见

<p>负责人签章： 年 月 日</p>

编 号	
-----	--

无锡职业技术学院自然科学类科研课题 中期检查表

课题类别 科研启动资金资助课题 招标课题 面上课题

课题名称 _____

课题负责人 _____

所在部门 _____

填表日期 _____

科技产业处

二〇二二年制

一、课题基本信息					
课题名称					
课题类别	<input type="checkbox"/> 科研启动资金资助课题 <input type="checkbox"/> 招标课题 <input type="checkbox"/> 面上课题				
负责人姓名		职称		部门	
联系电话		研究期限			
总经费 (万元)		已拨经费 (万元)		支出经费 (万元)	
二、研究进展情况（重点撰写） （包括完成研究计划的情况；研究方案的调整变动及其理由；课题研究中的困难；未按计划完成的内容及原因等。）					

三、任务达成度情况

(成果须注明等级，如 SCI 论文、省部级奖项等)

序号	任务要求	已完成情况	备注
1	例：发表论文情况		
2		
3			
		

四、阶段性研究成果

(各类成果名称、成果形式，包括论文发表时间、刊物、卷期号或专利授权、科研获奖、标准颁布、项目申报等情况。)

五、研究经费使用情况

(注：项目研究现已支出经费 X 万元，主要支出明细，账面剩余经费 X 万元。)

六、研究工作总结及下一步研究计划

（注：按照《申请书》和《任务书》约定的研究内容、任务分工、进度安排，下一步拟开展的工作，可能存在的困难及应对措施，能否按时完成项目全部研究任务。）

课题负责人签字：

年 月 日

七、部门意见：

部门负责人（签名）：

部门（盖章）

年 月 日

八、科技产业处意见：

科技产业处（盖章）

年 月 日

编 号	
-----	--

无锡职业技术学院自然科学类科研课题

结 题 验 收 表

课 题 类 别 科研启动资金资助课题 招标课题 面上课题

课 题 名 称 _____

课 题 负 责 人 _____

所 在 部 门 _____

填 表 日 期 _____

科技产业处

二〇二二年制

一、课题基本信息									
课题名称									
课题类别	<input type="checkbox"/> 科研启动资金资助课题 <input type="checkbox"/> 招标课题 <input type="checkbox"/> 面上课题								
负责人姓名		职称		部门					
联系电话		研究期限							
总经费 (万元)		支出经费 (万元)		结余经费 (万元)					
专利申请(件)	发明		实用新型		外观设计		软著		
专利授权(件)	发明		实用新型		外观设计		软著		
专利转让情况									
发表论文(篇)	总数	SCI (一区、二区)	SCI (其它)	EI	北大核心	普刊			
出版专著情况									
技术标准情况									
科研获奖情况									
课题申获情况									
开发新产品、 新装置、新工 艺情况									
其它									

二、目标任务完成情况

(1. 课题研究计划的完成情况；2. 主要研究成果；3. 课题研究解决的关键技术、创新点及其转化应用、经济效益、社会效益等；4. 存在的问题和今后设想等。)

三、课题主要参加人员名单

姓名	性别	年龄（岁）	技术职称	学历	工作单位	承担的主要研究任务	本人签名

四、课题成果

序号	成果名称	成果类型（论文、专著、专利、标准、获奖、课题等）	获得时间	完成人 （注明本人排名）
1				
2				
3				
.....	

五、研究经费使用情况（附经费决算表）

六、课题负责人意见

负责人（签名）：
年 月 日

七、课题负责人所在部门意见

负责人（签名）：
部门（盖章）
年 月 日

八、验收委员会名单

姓 名	工 作 单 位	所学专业	现从事专业	职务/职称	本人签名

九、验收意见

验收委员会主任：

年 月 日

十、科技产业处意见：

科技产业处（盖章）

年 月 日

无锡职业技术学院

自然科学类科研课题延期结题申请表

课题名称					
课题类别				课题编号	
课题负责人			所在部门		
手机号码			起止时间		
总经费 (万元)		已拨经费 (万元)		支出经费 (万元)	
结余经费 (万元)		延期至			
申请延期 结题理由					
课题负责人 承诺	<p style="text-align: center;">延期结题期内本人负责按课题申报内容与建设要求,完成本课题全部建设内容及验收材料。本人同意如延期结项期满未通过结题则课题立项自然终止。</p> <p style="text-align: right;">负责人(签字): _____ 年 月 日</p>				
所在部门 意见	<p style="text-align: right;">负责人(签字): _____ 部门(盖章) _____ 年 月 日</p>				
科技产业处 意见	<p style="text-align: right;">负责人(签字): _____ 部门(盖章) _____ 年 月 日</p>				

注：延期结题时间不超过一年。

附件 5

无锡职业技术学院
自然科学类科研课题预算调整表

课题名称					
课题类别				课题编号	
课题负责人			所在部门		
手机号码			起止时间		
已拨经费 (万元)			支出经费 (万元)		结余经费 (万元)
序号	支出名称	调整前 (万元)		调整后 (万元)	
1					
2					
3					
4					
合计		(万元)			
调整预算 原因	负责人 (签字) 年 月 日				
所在部门 意见	负责人 (签字) 部门 (盖章) 年 月 日				
科技产业处 意见	负责人 (签字) 部门 (盖章) 年 月 日				

注：按照已下拨经费调整，本表一式两份，一份留科产处，一份留财务处。

编 号	
-----	--

无锡职业技术学院自然科学类科研课题 任务书

课 题 类 别 科研启动资金资助课题 招标课题 面上课题

课 题 名 称 _____

课 题 负 责 人 _____

所 在 部 门 _____

填 表 日 期 _____

科技产业处

二〇二二年制

填写说明

- 1、课题类别和课题编号根据立项文件填写。
- 2、研究目标及验收标准应按课题申请书的内容填写，必须明确具体，且要求不能低于申请书要求。
- 3、当年具体任务、实施方案及考核指标，应详细填写当年应做的各项具体研究开发工作，考核指标尽量量化，便于实际考核。
- 4、经费预算支出范围，请参照《无锡职业技术学院纵向科研项目管理及经费管理办法》（锡职院科〔2022〕1号）填写。
- 5、涉及到外文编写要注明全称。
- 6、纸张规格统一为 A4 纸双面打印，左侧装订，封面装订为纸质，一式二份。

一、课题基本信息

课题名称				
课题类别	<input type="checkbox"/> 科研启动资金资助课题 <input type="checkbox"/> 招标课题 <input type="checkbox"/> 面上课题			
负责人姓名		所在部门		批准经费 (万元)
联系电话			研究期限	

一、对申请书原有研究方案有无修改意见或说明

二、项目研究进度、预期成果和考核指标

三、经费预算

序号	经费开支科目	金额（万元）	测算依据
1			
2			
3			
.....
合 计			

四、部门意见：

部门负责人（签名） 部门（盖章） 年 月 日

五、科技产业处意见：

科技产业处（盖章） 年 月 日

附件 1

无锡职业技术学院人文社科类科研课题

申请书

课题类别 _____

学科门类 _____

课题名称 _____

课题负责人 _____

所在部门 _____

填表日期 _____

社会科学处

二〇二二年制

填表说明

1.封面“项目类别”：选择“教授课题”、“博士课题”、“招标课题”、“面上课题”其中之一填写。

2.“学科门类”选择下列之一填写：(1)马克思主义/思想政治教育；(2)哲学；(3)逻辑学；(4)宗教学；(5)语言学；(6)中国文学；(7)外国文学；(8)艺术学；(9)历史学；(10)考古学；(11)经济学；(12)管理学；(13)政治学；(14)法学；(15)社会学；(16)民族学与文化学；(17)新闻学与传播学；(18)图书馆、情报与文献学；(19)教育学；(20)心理学；(21)体育科学；(22)统计学；(23)港澳台问题研究；(24)国际问题研究；(25)交叉学科/综合研究。

申请者的承诺：

我确认本申请书及附件内容真实、准确。我将严格按照《无锡职业技术学院校级科研课题管理办法》和本申请书的规定，认真履行项目负责人职责，积极开展研究工作，合理安排研究经费，按时报送有关材料并接受检查。若申请书及附件内容失实或在项目执行过程中违反相关的规定，本人将承担全部责任。

负责人签字：

年 月 日

一、申请人信息

负责人姓名		性别		出生年月		
学历		专业 职称		研究专长		
工作部门				行政职务		
联系电话	办:			手机:		
邮箱						
申请人近三年主要研究成果（论文、专著等；注明题目、刊物或出版社、日期、级别）						
申请人作为负责人承担的项目情况及完成情况						
项目来源	名称（编号）		获批时间	是否完成		
课题组成员						
姓 名	性别	年龄	学历/职称	专业	工作部门	签名

二、课题设计论证

<p>1、本课题研究的理论和实际应用价值，目前国内外研究的现状和趋势</p>
<p>2、本课题的研究目标、研究内容、拟突破的重点和难点</p>
<p>3、本课题的研究思路和研究方法、计划进度、前期研究基础及资料准备情况</p>

--

4、本课题研究的最终成果，研究成果的预计去向

--

三、经费预算

类别	金额（万元）	说明	
合计			
申请经费 年度预算	年份	年	年
	金额（万元）		

四、项目负责人所在单位意见

<p>申请书所填写的内容是否属实；本课题负责人或参加者的政治业务素质是否适合承担招标课题的研究工作；本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件；能否给予相应的配套经费；是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。</p>
<p>单 位 公 章 单位负责人签名：</p>
<p>年 月 日</p>

五、社会科学处审批意见

<p>负责人签章：</p>	<p>年 月 日</p>
---------------	--------------

无锡职业技术学院人文社科类科研课题

中期检查表

课题类别 _____

学科门类 _____

课题名称 _____

课题负责人 _____

所在部门 _____

填表日期 _____

社会科学处

二〇二二年制

填写说明

- 1、课题类别和编号根据立项文件填写。
- 2、研究进展及阶段性成果对照项目申请书和任务书的要求填写。
- 3、涉及到外文编写要注明全称。
- 4、纸张规格统一为 A4 纸双面打印，左侧装订，封面装订为纸质，一式一份。

一、项目基本信息

课题名称			
课题类别			
负责人姓名		部门	
联系电话		Email	
研究期限		总经费（万元）	

二、研究进展情况（重点撰写）

（包括完成研究计划的情况；研究方案的调整变动及其理由；项目研究中的困难；未按计划完成的内容及原因等。）

三、任务达成度情况

(成果须注明等级, 如北大核心论文、省部级成果奖等)

序号	任务要求	已完成情况	备注
1	例: 发表论文情况		
2		
3			
		

四、阶段性研究成果

(包括成果名称、成果形式、发表时间、发表刊物名称、卷、期号和出版社名称, 引用、转载或获奖情况等。)

五、研究经费使用情况

(注: 项目研究现已支出经费 X 万元, 主要支出明细, 账面剩余经费 X 万元。)

六、研究工作总结及下一步研究计划

（注：按照《申请书》和《任务书》约定的研究内容、任务分工、进度安排，下一步拟开展的工作，可能存在的困难及应对措施，能否按时完成项目全部研究任务。）

项目负责人签字：

年 月 日

七、部门意见：

部门负责人（签名）：

部门（盖章）

年 月 日

八、社会科学处处意见：

社会科学处（盖章）

年 月 日

编 号	
-----	--

无锡职业技术学院人文社科类科研课题

结 题 验 收 表

课 题 类 别 _____

学 科 门 类 _____

课 题 名 称 _____

课 题 负 责 人 _____

所 在 部 门 _____

填 表 日 期 _____

社会科学处

二〇二二年制

填写说明

- 1、课题类别和项目编号根据立项文件填写。
- 2、目标任务完成情况应对照项目申请书和任务书的要求填写，必须明确具体，成果要求不能低于申请书所提的结题要求。
- 3、涉及到外文编写要注明全称。
- 4、纸张规格统一为 A₄ 纸双面打印，左侧装订，一式一份。

一、项目基本信息						
课题名称						
项目类别						
负责人姓名			部门			
联系电话			Email			
批准时间			完成时间			
项目总经费 (万元)			支出总经费 (万元)			
成果形式 (可选多项)						
	1. 论文		2. 专著			
	3. 科研成果奖		4. 研究(咨询)报告			
	5. 立项课题		6. 其它			
发表论文(篇)	论文总数	SSCI/分区	CSSCI	CSSCI(扩)	北大核心	普刊
出版专著	(字数)		研究(咨询)报告		(采纳级别)	
科研成果奖	(级别)		<input type="checkbox"/> 主持		<input type="checkbox"/> 参与	
立项课题	(主管部门/级别)		<input type="checkbox"/> 主持		<input type="checkbox"/> 参与	

二、目标任务完成情况

(1. 对照任务书，项目研究计划的完成情况；2. 主要研究成果；3. 项目研究解决的关键技术、创新点及其转化应用、经济效益、社会效益等；4. 存在的问题和今后设想等。限 3000 字以内)

四、项目成果

序号	成果名称	成果类型（论文、专著、科研成果奖、批示等）	获得时间	署名人
1				
2				
3				
.....	

五：项目经费支出情况

六：项目负责人意见

项目负责人签字：

年 月 日

七、项目负责人所在部门意见

部门负责人（签名）：

部门（盖章）

年 月 日

九、验收意见

验收委员会主任：

年 月 日

十、社会科学处意见：

社科处（盖章）

年 月 日

附件 4

无锡职业技术学院

人文社科类科研课题延期结题申请表

项目名称					
立项年度			项目编号		
应结题时间	年 月 日		申请延期 结题时间	年 月 日	
项目负责人	姓 名	性 别	年 龄	职 称	手 机
项目组主要成员					
申请延期 结题 理由					
项目负 责人承 诺	延期结题期内本人负责按项目申报内容与建设要求，完成本项目全部建设 内容及验收材料。本人同意如延期结题期满未通过结题则项目立项自然终止。 负责人(签字): _____ 年 月 日				
所在部 门意见	部门领导(签字): _____ 部门(盖章) _____ 年 月 日				
社会科 学处意 见	负责人(签字): _____ 部门(盖章) _____ 年 月 日				

注：延期结题时间不超过一年。

编 号	
-----	--

无锡职业技术学院人文社科类科研课题 经费变更申请表

课题类别 _____

课题名称 _____

课题负责人 _____

所在部门 _____

填表日期 _____

社会科学处

二〇二一年制

填写说明

- 1、项目类别和项目编号根据立项文件填写。
- 2、经费预算支出范围，请参照《无锡职业技术学院纵向科研项目管理及经费管理办法（锡职院科[2022]1号）》填写。
- 3、纸张规格统一为 A₄ 纸双面打印，左侧装订，封面装订为纸质，一式二份。

一、原经费预算表与调整后经费预算表

序号	经费开支科目	原金额 (元)	调整后金额 (元)	详细用途 (建议列出编制计算依据)
合计				

二、部门意见:

项目负责人 (签名):

部门 (签章):

年 月 日

三、课题管理部门意见:

部 门 (盖章)

年 月 日