



科研管理平台 横向项目管理流程明白纸

潍坊学院

2024年07月01日

1. 登录智慧潍院—系统应用—科研管理平台

系统应用

公共服务

请输入系统应用名称



标签： 我的应用

最近访问

校务管理

教学科研

综合服务



移动办公
4.82万次访问



通知公告
7404次访问



校内公文
4882次访问



收文办理
1028次访问



财务系统
4.27万次访问



资产管理...
1.27万次访问



资产地图...
1061次访问



教代会提...
1133次访问



教务管理...
3.66万次访问



科研管理...
3.23万次访问



图书馆系统
1.05万次访问



校外访问...
1001次访问



网络教学...
4041次访问



图书馆座...
471次访问



站内消息
1074次访问

2. 科研项目—新增横向项目-合同登记



The screenshot shows the '入账合同新增' (New Contract Entry) form. The form is enclosed in a red border. A red speech bubble highlights the text: **合同登记 带*的部分按照项目的实际情况填写** (Contract registration, fill in the parts with * according to the actual situation of the project). A red box highlights the text: **上传签字盖章版合同原件PDF版。** (Upload the original signed and stamped contract PDF file). The form includes a progress bar at the top with steps: 1. 合同登记, 2. 合同成员, 3. 合同预算, 4. 合同文档, 5. 用章信息, 6. 完成登记. The text '按照流程填写相关信息——提交' (Fill in relevant information according to the process—submit) is also present. The form fields include: 录入批次*, 学科大类* (with radio buttons for 自然科学 and 人文社科), 合同编号, 合同名称*, 负责人* (张健), 负责人电话, 所属单位* (下拉菜单, 当前选中 科研处), 合同经费* (万元), 合同类别*, 开始日期, 终止日期*, 支付方式* (with radio buttons for 一次, 分次, 提成), 进行状态* (with radio buttons for 在研, 结项, 终止, 撤项, 转出), 甲方是否盖章* (with radio buttons for 是, 否), 乙方是否盖章* (with radio buttons for 是, 否), 是否管控预算* (with radio buttons for 是, 否), 上传合同文本扫描件* (with a file selection button), and 线下已有到账 否.

2. 科研项目—新增横向项目-合同登记

合同编辑

1. 合同登记 2. 合同成员 3. 合同预算 4. 合同文档 5. 用章信息 6. 完成登记

合同名称

合同名称	11	负责人	张健
合同经费	2.0 万元	所属单位	科研处
系统编号		到账金额	0.0 万元

合同成员

根据项目情况添加成员

点击下一步

合同名称

合同名称	11	负责人	张健
合同经费	2.0 万元	所属单位	科研处
系统编号		到账金额	0.0 万元

合同预算

预算明细 (单位: 万元)

编号	预算科目	经费占比	预算经费
合计		100%	2
1	科研业务费	52.09%	1.041748
2	材料费	52.09%	<input type="text" value="1.041748"/>
3	其它	0%	<input type="text" value="0"/>
4	设备费	0%	<input type="text" value="0"/>
5	外协费	45.00%	<input type="text" value="0.9"/>
6	人员经费 (劳务费、专家评估鉴定费)	0%	<input type="text" value="0"/>
7	项目组绩效 (限校内在职项目组成员)	0%	<input type="text" value="0"/>
8	税费	2.91%	<input type="text" value="0.058252"/>
9	科研活动接待费	0%	<input type="text" value="0"/>

其他费用按需分配

外协费请勿超过合同金额的50%

税费占比为系统自动生成

2. 科研项目—新增横向项目-合同登记

1.合同登记 2.合同成员 3.合同预算 4.合同文档 5.用章信息 6.完成登记

合同文档

上传完整的合同审签单PDF版。
文科20W、理工科40W以上，上传签字盖章版项目可行性报告。
(如有技术认定证明请上传原件)

序号	文档名称	文档类型	操作
1	<input type="button" value="选择文件"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="删除"/>

添加

删除

横向科研项目可行性报告书
横向科研外协事项可行性报告



科研项目审核流程（如上图）：点击“已提交”，显示所有环节。**绿色**为上传或审核通过状态，**红色**为未审核状态。

3. 科研项目—项目列表—办理业务（变更、上传文件、结项等）

科研项目 科研成果 学术活动 校级项目申报 入账办理 经费报销 入账预算调整 获奖申报 科研考核 项目应急采购 科研诚信 张健

项目列表 出账合同列表

新增纵向项目 新增横向项目 新增校级项目

系统编号 项目(合同)名称 项目分类 项目性质 负责人 立项范围 至 立项范围 年月日 更多 查询

系统编号	项目(合同)名称	负责人	批准(合同)经费	立项(签订)日期	所属单位	审核状态	操作
11		张健	2.0	2024-06-30	科研处	草稿	编辑 删除 办理业务



办理业务

11

负责人	张健	所属单位	科研处	系统编号	
项目分类	技术开发	立项(签订)日期	2024-06-30	终止日期	2024-07-27
批准(合同)经费	2 万元	到账金额		项目状态	在研
审核状态	草稿				

预算变更等

上传或补充相关材料

项目验收单 签字盖章版

变更
针对信息进行变更
申请
申请

文档+
上传项目文档
维护

结项
提交结项报告
申请

4. 入账办理

The screenshot shows the top navigation bar with the '入账办理' (Accounting) menu item highlighted in a red box. Below the navigation bar, the '财务来款列表' (Financial Inflow List) page is visible. On the left, there is a sidebar with '认领状态' (Claim Status) and '可认领' (Claimable) selected. The main content area contains a warning message and two rules for system recommendations. At the bottom, there is a search bar with a '查询' (Search) button.

科研动态 科研项目 科研成果 学术活动 校级项目申报 **入账办理** 经费报销 获奖申报 科研考核

认领状态
可认领
已认领 0

财务来款列表

默认显示为系统自动推荐的来款，推荐规则如下

1. 来款摘要中包含负责人姓名或项目来款单位名称；
2. 未认领来款金额 <= 项目未到款金额。

摘要 模糊 查询

The screenshot shows the '银行到款列表' (Bank Inflow List) page. The title '1. 点击入账办理 银行办理列表' is highlighted. The search bar contains the text '摘要' (Summary) and is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the '查询' (Search) button, which is also highlighted with a red box. The text '2. 输入摘要信息 点击查询' is written above the arrow. Below the search bar is a table with columns for '对冲号' (Counterparty No.), '来款单位' (Inflow Unit), '摘要' (Summary), '来款金额' (Inflow Amount), and '可认领金额' (Claimable Amount). The table is currently empty, and a message '请输入查询条件进行检索!' (Please enter search conditions for retrieval!) is displayed. At the bottom, there are pagination controls showing '共0页 每页 20 条 共0条记录' and '首页 1 尾页'.

认领状态
可认领
已认领 10

银行到款列表 1. 点击入账办理 银行办理列表

默认显示为系统自动推荐的来款，推荐规则如下

1. 来款摘要中包含负责人姓名或项目来款单位名称；
2. 未认领来款金额 <= 项目未到款金额。

摘要 模糊 查询

对冲号 来款单位 摘要 来款金额 可认领金额

请输入查询条件进行检索!

共0页 每页 20 条 共0条记录 首页 1 尾页

The screenshot shows the '银行到款列表' (Bank Inflow List) page with search results. The search bar contains the text '研发' (R&D) and is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the '认领' (Claim) button in the table, which is also highlighted with a red box. The text '根据查询结果 点击认领' (Click claim based on search results) is written above the arrow. The table has one row with the following data: '2018000134560001', '中国银行核算中心主管部', '研发费', '19760.0', and '10760.0'. The '认领' button is located in the '操作' (Action) column. Below the table, there are pagination controls showing '共0页 每页 20 条 共0条记录' and '首页 1 尾页'.

认领状态
可认领
已认领 10

银行到款列表

默认显示为系统自动推荐的来款，推荐规则如下

1. 来款摘要中包含负责人姓名或项目来款单位名称；
2. 未认领来款金额 <= 项目未到款金额。

摘要: 研发 模糊 查询

根据查询结果 点击认领

对冲号	来款单位	摘要	来款金额	可认领金额	操作
2018000134560001	中国银行核算中心主管部	研发费	19760.0	10760.0	认领

共0页 每页 20 条 共0条记录 首页 1 尾页

4. 入账办理

经费认领

来款类型	Test999	张三
	测试横向空列导入	张三
认领项目	个人角色新增纵向项目57	张三
	个人角色新增合同安	张三

项目名称* 选择认领该金额的项目

合同金额 0 万元 已到账金额 0 万元

可到账金额 0 万元 待审核到账金额 0 万元

已外拨金额 0 万元 未外拨金额 0 万元

负责人

认领经费

认领金额(万元)* 输入认领金额

其中外拨金额(万元) 万元

来款类型* 直接经费 间接经费 混合经费

留校经费(万元) 0 其中绩效(万元) 万元

校管理费(万元) 0.0 自动计算 院管理费(万元) 0.0 自动计算

点击暂存或提交

经费认领

来款信息

摘要	研发费	对冲号	2018000134560001
来款单位	中国银行结算中心主管部	来款时间	2018-03-21
来款金额	19760 万元	可认领金额	19140 万元

项目信息

项目名称* 填写项目信息

负责人 张三

项目性质 纵向 项目分类 教育部科技项目

合同金额 220.0万元 (其中计划外拨 20.0万元, 已外拨0.74万元) 入账信息 已入账4笔, 合计3.49万元, 未入账216.51万元

所属单位 电影学

认领经费

认领金额 万元 输入认领金额

可认领216.51万元

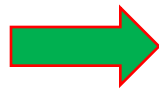
来款类型* 直接经费 间接经费 混合经费

是否有外拨* 是 否

经办人 填写完 点击提交

经办人手机号

4. 入账办理——经费认领后



科研人员-科研秘书-单位审核人-科研处管理员
终审通过

以上环节通过后，自行打印预算表、到账认领表，携带合同原件尽快到财务处开发票

潍坊学院经费到账认领表 (2022版)

一、项目基本信息

项目名称	技术开发		
经费来源	财政拨款	学校自筹	100.0
经费用途	其他用途		
经费账号	20240100	经费负责人	张健
经费到账日期	2024年06月28日		
到账金额	400000.00	认领日期	2024年06月28日

二、经费预算表

序号	经费用途名称	合同预算金额 (元)	到账经费认领金额 (元)	备注 (如经费用途特殊)
1	差旅费	100.0	10.0	
2	材料费	200.0	70.0	
	燃料费	10.0	0.0	
	测试费	100.0	70.0	
3	会议费	0.0	0.0	
4	办公费	0.0	0.0	
5	人工成本 (劳务费、专家咨询费等)	0.0	0.0	
6	设备购置费 (指单价超过1000元的设备)	10.0	0.0	
7	其他	0.0	0.0	
8	科研绩效奖励	0.0	0.0	
9	其他 (如有)	0.0	0.0	

项目负责人 (签字): _____ 日期: 2024年6月27日

单位负责人 (签字): _____ 日期: 2024年6月27日

科研处负责人 (签字): 张健 日期: 2024年6月28日

潍坊学院经费到账认领表

认领人填写	认领人	张健	所在部门	科研处	是否已开发票	否
	项目类别	技术开发	项目批次	20240100	到账金额	70万
	收款单位	潍坊学院				
入账项目名称	技术开发					
主管部门审核	以上项目信息准确无误!					
备注	经办人签字: 张健 日期: 2024年06月28日					

5. 科研项目—项目列表—办理业务—预算变更

科研项目 科研成果 学术活动 校级项目申报 入账办理 经费报销 入账预算调整 获奖申报 科研考核 项目应急采购 科研诚信 张健

项目列表 出账合同列表

新增纵向项目 新增横向项目 新增校级项目

系统编号 模糊 项目(合同)名称 模糊 项目分类 项目性质 负责人 模糊 立项省 至 立项省 年月日 更多 查询

系统编号	项目(合同)名称	负责人	批准(合同)经费	立项(签订)日期	所属单位	审核状态	操作
11		张健	2.0	2024-06-30	科研处	草稿	编辑 删除 办理业务



审核流程

办理业务

11

负责人	张健	所属单位	科研处	系统编号	
项目分类	技术开发	立项(签订)日期	2024-06-30	终止日期	2024-07-27
批准(合同)经费	2 万元	到账金额	0 万元	项目状态	在研
审核状态	草稿				

合同预算变更

变更 针对信息进行变更 申请 申请

文档+ 上传项目文档 维护

结项 提交结项报告 申请

5. 预算变更



科研人员-科研秘书-单位审核人-科研处管理员

终审通过	查看 删除
------	-------

以上环节通过后，系统自动生成**经费预算调整表**（如下右图），请自行打印后交送计划财务处。

项目(合同)名称	项目(合同)名称	批准合同金额	项目预算	项目代码	到账金额	万元
项目(合同)名称	46.0	万元				
项目代码	2					

科目名称	签约总金额(万元)	累计入账金额(万元)	剩余额度(结转限制)(万元)	调整金额(万元)	调整后金额(万元)
合计	46	33.0		0	33.0
科研业务费	34	15.0		11	26.0
材料费	24	12.0	12.0	4	16.0
其它	10	3.0	3.0	7	10.0
设备费	0	0.0	0.0	0	0.0
外协费	5	16.0	16.0	-11	5.0
人员经费(劳务费、专家评估费)	3.660194	0.0	0.0	0	0.0
项目合同费(原校内经费项目结转)	2	1.038835	1.038835	0	1.038835
税费	1.338800	0.961165		0	0.961165
科研系统使用费	0	0.0	0.0	0	0.0

经费预算调整

潍坊学院横向科研项目经费预算调整表(2022版)

一、项目信息

项目委托方			
项目类别	技术服务	合同金额(万元)	46
项目名称			
项目编号		项目负责人	手机
项目所在单位			
财务处代码	4	批次号	

二、预算调整信息(填报时请登录财务系统,确认拟调整类别的科目余额)

序号	预算类别名称	合同总预算			备注 (须列明调整原因与具体调整依据)
		调整前(万元)	拟调整金额(±万元)	调整后(万元)	
合计(万元)		33.0	0.0	33.0	
1	科研业务费	15.0	11.0	26.0	
	其中:材料费	12.0	4.0	16.0	
	其他	3.0	7.0	10.0	
2	设备费	0.0	0.0	0.0	
3	外协费	16.0	-11.0	5.0	
4	人员经费(劳务费、非本校项目组成员)	0.0	0.0	0.0	
5	项目组津贴(仅本校项目组成员)	1.038835	0.0	1.038835	
6	税费	0.961165	0.0	0.961165	
7	科研辅助材料费	0.0	0.0	0.0	
8	管理费(暂不提取)	---	---	---	

签字栏

项目负责人(签字):	单位负责人(签字):	科研处备案:
		张健
2024年6月27日	2024年6月27日	2024年6月27日

6. 项目应急采购—新增—填写信息、上传相关材料原件

项目应急采购列表

全部(0) 已提交(0) 待办(0)

项目应急采购新增

基本信息

项目名称*

负责人* 张健

所属单位* 科研处

联系人

电话

采购类型* 仪器设备 材料备件 科研服务 工程

采购方式* 项目组直接采购 与委托方联合采购

采购原因* 引进人才 任务紧急 重大意外 其他

附件* 上传盖章版材料清单、签字版专家组意见PDF版

最多可上传10个附件,每个附件大小不超过20M

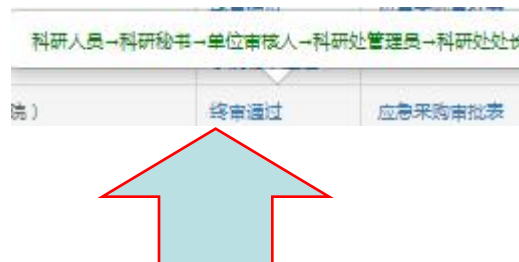
专家组成员

序号	姓名	单位	职称	专业	操作
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	删除

添加3名专家信息

暂存 提交 关闭

6. 项目应急采购—审批流程



以上环节通过后，自行下载采购审批单——走合同审签流程（上传采购合同word版，主合同原件、经费预算表、采购审批表、学院盖章版的材料清单和专家组意见）

潍坊学院科研项目应急采购审批表

项目负责人(签字)					联系人	电话	手机
采购类型: <input type="checkbox"/> 仪器设备 <input type="checkbox"/> 材料设备 <input type="checkbox"/> 科研设备 <input type="checkbox"/> 工程 采购方式: <input type="checkbox"/> 项目经费采购 <input type="checkbox"/> 学院经费采购 应急采购原因: <input type="checkbox"/> 引进人才 <input type="checkbox"/> 设备紧急 <input type="checkbox"/> 重大事件 <input type="checkbox"/> 其它							
专家组成员							
序号	专家姓名	专业	职称	单位			
1			教授	潍坊学院			
2			副教授	潍坊学院			
3			高工				
项目负责人签字	高雷	负责人:		2024年06月26日			
项目申报处负责人签字	从庆	负责人:		年 月 日			
科研处负责人签字	高雷	负责人: 李庆华		2024年06月26日			
招标采购管理中心负责人签字	从庆	负责人:		年 月 日			
备注:							

采购合同申请流程——填写潍坊学院合同审签单

系统流程

潍坊学院合同审签

合同名称: **主合同名称+采购合同**

合同金额: ****元或**万元**

乙方名称: **乙方名称**

个人邮箱: **个人邮箱**

合同份数: **主合同名称+采购合同**

几份合同填写几

简述采购合同主要内容

Word版采购合同

添加主合同、经费预算表、应急采购审批单（签字盖章版）、材料清单（学院盖章版）、专家组意见

7. 横向项目结题——科研项目—项目列表—办理业务—结项

科研项目 科研成果 学术活动 校级项目申报 入账办理 经费报销 入账预算调整 获奖申报 科研考核 项目应急采购 科研诚信 张健

项目列表 出账合同列表

新增纵向项目 新增横向项目 新增校级项目

系统编号 项目(合同)名称 项目分类 项目性质 负责人 立项(至) 年月日 更多 查询

系统编号	项目(合同)名称	负责人	批准(合同)经费	立项(签订)日期	所属单位	审核状态	操作
11		张健	2.0	2024-06-30	科研处	草稿	编辑 删除 办理业务

办理业务

11

负责人	张健	所属单位	科研处	系统编号	
项目分类	技术开发	立项(签订)日期	2024-06-30	终止日期	2024-07-27
批准(合同)经费	2 万元	到账金额	0 万元		
审核状态	草稿				

项目验收单
签字盖章版

变更
针对信息进行变更
申请
申请

文档+
上传项目文档
维护

结项
提交结项报告
申请

7. 横向项目结题——科研项目—项目列表—办理业务—合同结项

合同结项

项目信息

项目名称 11

项目分类 技术服务

负责人 张健

所属单位 科研处

基本信息

结项日期 2024-06-30

验收情况 (项目验收报告) * 无 有

结项报告*

选取文件

签字盖章版项目验收单原件PDF版

最多可上传10个附件,每个附件大小不超过20M

结项说明

暂存

提交

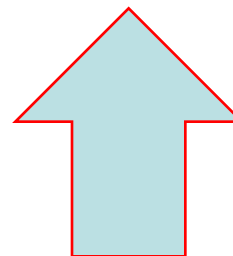
关闭

7. 横向项目结题—审批流程



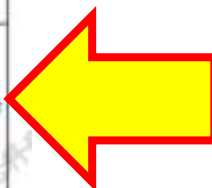
科研人员→科研秘书→单位审核人→科研处管理员→科研处处长

终审通过 查看 打印结题报告



潍坊学院横向科研项目结题报告书

项目名称				项目起止时间	2023-12-11—2024-06-10
项目负责人	/	联系电话(手机)		所属单位	
委托方	[有限公司]				
合同金额(万元)	3.0	到账金额(万元)	3.0	结余金额(万元)	11,899269
项目编号					
验收情况	项目验收合格，请款 完成				
项目执行情况	<p>合同执行情况:</p> <p>本人所签合同,由本人负责组织实施,经费由单位按计划使用,未发生任何违纪违规行为,用于合同目的,经费使用真实,请款到账。</p> <p>项目负责人(签字): / 2024年06月10日</p>				
所属单位意见	<p>同意</p> <p>负责人(签字): / 2024年06月26日</p>				
科研处意见	<p>同意</p> <p>负责人(签字): 李洪军 2024年06月26日</p>				
备注					



以上环节通过后，系统自动生成结题报告书（如左图），请自行打印后交送计划财务处。

注：1. 委托科研经费单位为委托方。
 2. 项目负责人(签字)处，须由科研处管理科审核后盖章，加盖单位。
 3. 公章一式两份，项目负责人、所属单位、科研处、财务处各一份。