



科研管理平台 横向项目管理流程明白纸

潍坊学院

2024年09月03日



目 录

1.科研管理平台登录	1
2.立项流程	2
3.业务办理（变更、文件上传、结项等）	5
4.入账办理	6
5.预算变更	9
6.项目应急采购	12
7.项目结题	14

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 '出账合同新增' (Add Billing Contract) form. The form is divided into several sections, with a progress bar at the top indicating the steps: 1. 合同登记 (Contract Registration), 2. 合同成员 (Contract Members), 3. 合同预算 (Contract Budget), 4. 合同文档 (Contract Documents), 5. 用章信息 (Seal Information), and 6. 完成登记 (Complete Registration). The text '按照流程填写相关信息——提交' (Fill in relevant information according to the process——submit) is displayed next to the progress bar.

The '基本信息' (Basic Information) section contains the following fields:

- 录入批次* (Input Batch): [Text Input]
- 学科大类* (Discipline Category): 自然科学 人文社科
- 合同编号 (Contract Number): [Text Input]
- 合同名称* (Contract Name): [Text Input]
- 负责人* (Responsible Person): 张健
- 负责人电话 (Responsible Person Phone): [Text Input]
- 所属单位* (Affiliated Unit): 科研处
- 合同经费* (Contract Budget): [Text Input] 万元
- 合同类别* (Contract Category): [Dropdown Menu]
- 签订日期* (Signing Date): [Text Input]
- 开始日期 (Start Date): [Text Input]
- 终止日期* (Termination Date): [Text Input]
- 进行状态 (Progress Status): 在研 结项 终止 撤项 转出
- 支付方式* (Payment Method): 一次 分次 提成
- 甲方是否盖章 (Whether Party A has a stamp): 是 否
- 乙方是否盖章 (Whether Party B has a stamp): 是 否
- 是否管控预算 (Whether to control budget): 是 否

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) is circled in red and points to the fields marked with an asterisk.

The text '上传签字盖章版合同原件PDF版。' (Upload the original signed and stamped contract PDF file.) is circled in red and points to the '上传合同文本扫描件*' (Upload contract text scan) field.

Additional fields include '系统编号 审核通过后生成' (System Number, generated after review), '线下已有到账 否' (Offline already received? No), and a note at the bottom: '最多可上传10个附件,每个附件大小不超过20M' (Maximum upload of 10 attachments, each attachment size not exceeding 20M).

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

点击下一步

根据项目情况添加成员

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 (限校内非项目组成员)	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)

添加

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=""/>	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

已提交



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



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

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. The main content area is titled '财务来款列表' (Financial Inflow List) and contains a warning message and search options.

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

The screenshot shows the '银行到款列表' (Bank Inflow List) page. A red box highlights the '银行到款列表' title and the '1. 点击入账办理 银行办理列表' instruction. Another red box highlights the search input field, with a red arrow pointing to it from the text '2. 输入摘要信息 点击查询'. The search button is also highlighted with a red box.

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

<input type="checkbox"/>	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 a search result. A red box highlights the '认领' (Claim) button in the table. A red arrow points to it from the text '根据查询结果 点击认领'.

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。

推荐: 研发 模糊

<input type="checkbox"/>	对冲号	来款单位	摘要	来款金额	可认领金额	操作
<input type="checkbox"/>	2018000134560001	中国银行核算中心主管部	研发费	19760.0	19760.0	<input type="button" value="认领"/>

根据查询结果 点击认领

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* 负责人

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

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 填写项目信息

项目名称* 芝麻酱真的快速鉴别技术研究 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

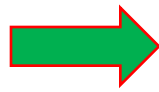
认领金额 万元 输入认领金额 可认领216.51万元 来款类型* 直接经费 间接经费 混合经费

是否有外拨* 是 否

经办人 张三 经办人手机号 15112366321

填写完 点击提交

4. 入账办理——经费认领后



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

潍坊学院续编与科研项目经费预算表 (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 (万元)	100.0
经费总额	财政拨款	学校自筹 (万元)	70.0
经费性质	非财政性经费		
经费编号	20240100	经费负责人	张健
经费来源单位	潍坊学院		
经费使用单位	4020074	经费号	2024010001

二、经费预算 (按年度进行编制, 单位: 万元)

序号	经费用途名称	全年经费总预算 (万元)	到账经费总预算 (万元)	备注 (如经费用途特殊, 请详细注明)
1	人员经费	100.0	70.0	
2	材料费	10.0	0.0	
	测试费	10.0	0.0	
	其他	10.0	0.0	
3	设备费	0.0	0.0	
4	差旅费	0.0	0.0	
5	会议费 (含差旅费、住宿费、交通费)	0.0	0.0	
6	专家咨询费 (指支付给不在本单位工作的专家、学者的咨询费)	0.0	0.0	
7	劳务费 (指支付给项目聘用人员)	10.0	0.0	
8	其他	0.0	0.0	
9	科研绩效奖励	0.0	0.0	
10	管理费 (含水电费)	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	项目卷次		到账金额	70万
	认领单位	潍坊学院				
入账项目名称						
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—合同总预算变更

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

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

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. 合同总预算变更



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

基本信息

项目名称		负责人名称	
所属单位	(院)	变更时间	2024-08-27 11:55:19
变更证明材料	需提交变更证明材料 (写明变更原因、所在单位负责人审核签字并加盖所在单位公章)		
	预算调整.PDF 下载		

预算变更明细 (单位: 万元)

序号	预算科目	预算		
		变更前	变更量	变更后
1	科研业务费	9.0		
2	材料费	6.0		
3	其它	3.0		
4	设备费	0.0		
5	外协费	0.0		
6	人员经费 (劳务费、专家评估鉴定费)	2.0		
7	项目绩效 (限校内在职项目组成员)	0.621359		
8	税费	0.378641		
9	科研活动接待费	1.0		
	变更合计	13	0	13

变更合计为: 0

变更合计为: 项目总金额

注: 合同总预算变更后, 才能进行入账预算变更。但无预算变更表

5. 入账预算变更



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



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 **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 器

入账预算调整列表

新增 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	项目类别	合同金额	负责人
批准合同经费	46.0 万元		
项目编号			到账金额

科目名称	修改金额(万元)	累计入账金额(万元)	剩余金额 (按原合同) (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、专家咨询费等)	3.667194	0.0	0.0	0	0.0
项目总拨款(原合同总拨款项目总成员)	2	1.038835	1.038835	0	1.038835
税费	1.339806	0.961165		0	0.961165
科研活动经费	0	0.0	0.0	0	0.0

唯勤学院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	合同金额(万元)	46
项目名称	项目负责人	手机	
项目编号	项目所在单位	财务处代码	批次号

二、预算调整信息 (填报前请登录财务系统, 确认拟调整类别的账目余额)				
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)	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	项目总拨款(仅本校项目组成员)	1.038835	0.0	1.038835
6	税费	0.961165	0.0	0.961165
7	科研活动经费	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

联系人

所属单位* 科研处

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* 盖章版材料清单与签字版专家组意见扫描成一个PDF版、供货单位营业执照

最多可上传10个附件,每个附件大小不超过20M

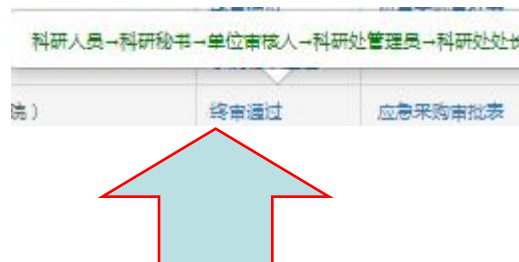
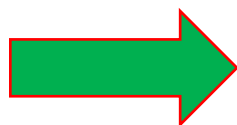
专家组成员

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"/> 设备采购 <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				
项目申报书盖章	从院科研项目经费科索取此表并盖章。						
负责人:	年 月 日						
科研处意见	高雷	负责人: 李庆华	2024年06月26日				
项目申报书盖章	从院科研项目经费科索取此表并盖章。						
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) 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

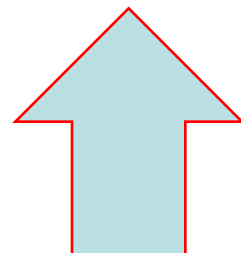
结项说明

暂存

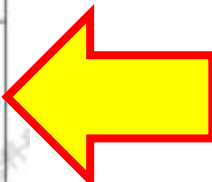
提交

关闭

7. 横向项目结题—审批流程



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。



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，请勾选				
项目执行情况	<p>合同履行情况:</p> <p>本人所签合同,由本人负责组织实施,经费由合同计划内经费,到账情况/到账方式无违法违规现象,用于合同约定,经费专款专用,特此承诺。</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					

注: 1. 委托科研管理单位为必填。
 2. 项目负责人(签字)处, 须由项目负责人签字并加盖单位公章。
 3. 公章一式两份, 项目负责人、所属单位、科研处, 加盖公章各一份。