|  |  |
| --- | --- |
| 批准号 |  |
| 批准日期 |  |



中国科学院金属研究所

科研仪器设备研制项目

实施方案

项目名称：

项目负责人：

联系电话：

申报部门：

项目总结费： 万元，其中申请支持经费： 万元

执行周期： 2021年1月至2022年12月

填报日期： 2020 年 月 日

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | | 职称 | |  | |
| 联系电话 |  | | 电子邮件 | |  | |
| 实施周期 | 个月 | | 项目总经费 | | 万元 | |
| 队伍规模 | 队伍总规模 | 在职人员 | | 项目聘用人员 | | 在学研究生 |
|  |  | |  | |  |
| 项目概述 |  | | | | | |

项目参加人员基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他；  2. 人员分工：A、项目负责人 B、项目骨干 C、其他研究人员；  3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否；  4．项目固定研究人员需填写人员明细。 | | | | | | | | | |
| **序号** | **姓名** | **年龄** | **所在部门** | **职称分类** | **投入本项目的全时工作时间**  **（人月）** | **是否有工资性收入** | **人员**  **分工** | | **签字** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 固定研究人员合计 | | |  | | ／ |  | |  | ／ |
| 流动人员或临时聘用人员合计 | | |  | | ／ |  | |  | ／ |
| 累计 | | |  | | ／ |  | |  | ／ |

**二、立项意义、国内外现状及发展趋势（**意义和国内外现状分析应当与研制的科研仪器设备关联紧密、符合客观事实）

**三、项目的目标、任务和内容**（研制项目目标明确、任务和内容重点突出）

**四、项目技术方案**（技术路线清晰、创新点与关键技术明确，验收指标应当量化且可以实际测量）

（一）技术路线及设计图；

（二）技术创新点，核心关键技术和解决方案；

（三）验收指标

1、科研仪器设备的主要性能指标（包括国内外同类科研仪器设备的主要功能和技术参数列表对比）；

2、科研仪器设备的应用考核指标（主要指科研仪器设备完成后对其应用进行考核的具体内容）；

3、科研仪器设备验收方案（说明对验收指标如何进行验收）；

（四）技术风险与不确定性分析，应对措施；

**五、已有的研究基础和支撑条件**（已有研究基础应当与本项目涉及到的技术密切相关，支撑条件应当保证可以落实）

**六、项目主要成员简介**（包含项目负责人）

**七、实施进度计划安排**（以月为单位，包括年度节点的具体目标）

**八、预期成果及项目完成后下一步研制计划**（预期成果应当明确且可以考核）

**九、知识产权可行性分析**

**十、经费预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目名称** | | **经费（万元）** |
| 1 | 设备费 | |  |
| 1.1 | （1）购置设备费 | |  |
| 1.2 | （2）设备改造与租赁费 | |  |
| 2 | 材料费 | |  |
| 3 | 测试化验加工及计算分析费 | |  |
| 4 | 燃料动力费 | |  |
| 5 | 差旅/会议/国际合作与交流费 | |  |
| 6 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | |  |
| 7 | 劳务费 | |  |
| 8 | 专家咨询费 | |  |
| 9 | 其他支出 | |  |
| 10 | 合计 | |  |
| 经费使用年度计划 | | 2021年 | 2022年 |
| 经费 | |  |  |

设备费——购置设备预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1、设备分类代码：A购置；  2、单价≥10万元的设备需填写明细，并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料； | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **设备**  **分类** | **单价 (元/台件)** | **数量　（台件）** | **金额**  **（万元）** | **购置设备**  **型号** | **购置设备生产**  **国别与地区** | **主要技术**  **性能指标** | **用途**  **（与研究任务的关系）** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价10万元以上购置设备合计 | | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ |
| 单价10万元以下购置设备 | | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ |
| 累计 | | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ |

测试化验加工及计算分析费预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：量大及价高测试化验，是指任务研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高的测试化验加工，需填写明细。 | | | | | | |
| **序号** | **测试化验加工的内容** | **测试化验加工单位** | **计量单位** | **单价**  **（元/单位数量）** | **数量** | **金额**  **（万元）** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 量大及价高测试化验费合计 | | / | / | / | / |  |
| 其他测试化验费 | | / | / | / | / |  |
| 累计 | | / | / | / | / |  |

项目预算说明书

|  |
| --- |
| 对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算）  一、设备费  （1）购置设备费  （2）设备改造与租赁费  二、材料费（请说明购置的各种材料与研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据，并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。对于大宗及贵重材料，即研究过程中消耗数量较多或单位价格较高的材料，应分类说明其名称及总额等。）  三、测试化验加工及计算分析费（请说明预算的各种测试化验加工与计算分析项目与研究任务的相关性和必要性、次数的测算依据以及委托该单位的理由等。对量大及价高测试化验加工及计算分析，即指项目研究过程中数量较多或单位价格较高的测试加工及计算分析，应分类说明其名称及总额等。）  四、燃料动力费  五、差旅/会议/国际合作与交流费  六、出版/文献/信息传播/知识产权事务费  七、劳务费  八、专家咨询费  九、其他支出 |

**十一、具体量化验收指标**（保持与签字页同页）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标内容** | **指标值** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**十三、审批意见**

|  |
| --- |
| 项目申报部门意见：  （保证为项目的实施提供或创造一切必要的条件，并且严格执行项目负责人对如期完成项目的要求和意图。）  课题组长（签字）：  部门负责人（签字）：  年 月 日 |
| 研究所意见：  签字： 单位公章  年 月 日 |

**所级科研项目预算编制说明**

**一、预算编制要求**

**1、课题预算编制准备。**在编制课题预算书之前，应认真阅读有关国家、院级项目经费管理办法，并了解其他相关制度的要求与规定。

**2、课题预算编制原则。**编制课题预算必须以课题研究任务为依据，课题预算应与课题任务目标相关；预算应符合有关政策法规，课题预算支出中的有关标准，应按照国家、院级经费管理办法中的具体规定执行；预算应经济合理，既要保证项目任务的全面完成，又要注意提高资金的使用效益，不得在各科目间重复列支。课题在预算编制时不考虑不可预见因素，不编制不可预见经费，课题立项前已经发生的各项支出不得列入课题预算。

**3、课题预算编制的规范性要求。**预算数据以“万元”为单位，各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

**4、课题预算申报书的主要内容。**编制经费预算时以课题为单元，按项目汇总。课题预算申报书主要包括课题预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料）。

预算说明书是课题经费预算申报书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。

**二、预算科目内涵及编制要点**

经费开支是指项目在组织实施过程中与科技创新活动相关的、应由项目经费承担的各项费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工及计算分析费、燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、其他支出等。应重点注意：

**1、设备费：**是指在项目实施过程中需要购置或研制的专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造和租赁外单位仪器设备而发生的费用。

（1）项目经费要合理控制设备购置费支出**，一般通用设备应严格控制**。鼓励共享、研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。承担单位使用本单位设备不得列支设备租赁费。

（2）购置、研制设备的配置、技术性能指标、数量应当满足项目（课题）目标的需要，配置或技术性能指标不应过高或不合理。购置设备的报价、研制设备的成本、设备租赁费应公允合理，对于设备采购双方存在关联关系的，应详细说明双方情况，以及设备采购的必要性，价格的公允性等。

（3）研制设备发生的材料费、加工费、劳务费等应当根据具体情况分别列支。当研制设备为目标产品（即课题主要任务考核指标就是研制该设备）时，应当分别在材料费、测试化验加工费、劳务费等相应科目中列支；当研制设备为过程产品（即为完成课题任务而研制的零部件或者工具性产品）时，研制设备发生的相关成本应列入设备费，不应该在其他预算科目中列支。

（4）与专用设备同时购置并与之配套的备品备件，应纳入设备费预算列支；单独购置的相关备品备件，应纳入材料费列支。对于一次性消耗的耗材等应纳入材料费预算。已有设备维修费应在其他支出列支，不应在设备费中编制预算。

**2、材料费：**是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品以及与科学实验直接相关的**健康安全保护用品**等的采购、运输、装卸、整理等费用。

（1）材料费与研制设备费、测试化验加工费等支出不应交叉重复。可独立使用的设备应纳入设备费预算。材料费中不应编列用于生产经营和基本建设的材料、实验室改造材料、日常办公耗材及未达到固定资产标准的通用设备。

（2）材料的数量和单价与公允水平比较，应经济合理。材料采购双方存在关联关系的，应详细说明双方情况，以及材料采购的必要性，价格的公允性。

（3）由本单位内部独立核算部门进行的测试化验加工所需的材料，应纳入测试化验加工费预算。

**3、测试化验加工及计算分析费：**是指在项目实施过程中支付给外单位（包括单位内部单独核算的业务支撑部门）的检验、测试、化验、加工及计算分析等费用。

（1）测试化验费与材料费预算等支出不应交叉重复。与课题研究任务相关的软件测试、数据加工整理、深潜取样测试等费用可在本科目编列。

（2）测试化验、加工数量、次数、单价与公允水平比较应经济合理。如承接方与承担单位存在利益关联关系，应详细说明双方利益关联情况。

（3）委托单位内部独立经济核算的单位/部门进行测试化验加工的，发生的材料费、劳务费等应在测试化验加工费中测算;若不是独立进行经济核算的单位，发生的相关费用可在相应科目列支。

**4、燃料动力费：**是指在项目实施过程中相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、暖、燃料消耗费用等。

**（1）在编制预算时，本科目支出不超过经费总额5%的，不需要编制测算依据。可以采用单独计量（算）或科学合理的分摊方式。采用分摊方式的单位应建立内部燃料动力费分摊管理办法，分摊标准应保持连续性、一致性。**

（2）燃料动力费与其他费用中使用现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗费用不应交叉重复。

**5、差旅/会议/国际合作与交流费：**是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的差旅费、市内交通费用，以及邀请专家、学者和有关人员参加会议发生的差旅费；为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目（课题）等活动而发生的会议费用；项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流的费用。

**（1）在编制预算时，本科目支出不超过经费总额10%的，不需要编制测算依据。承担单位和科研人员应当按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则，三项支出统筹安排使用。**

（2）三项费用支出范围和标准应符合国家、中科院和单位有关管理规定。科学实验（试验）、考察的时间、人数、燃油费、租车费等预算，会议规模、次数和会期，研究人员出国费用应当经济合理。差旅费、会议费预算支出不应交叉重复申请。

（3）参加与课题研究任务相关并由其他单位主办的国内学术交流、培训等会议的注册费、培训费、差旅费用（城市间交通费）可列入差旅费预算；因课题研究任务需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可列入会议费预算；参加与课题研究任务有关的国际学术会议的注册费可列入国际合作交流费预算。

**6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费**：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购置费、文献检索费、专业网络及通信费、专利及其他知识产权事务申请和维护费用等。

**（1）在编制预算时，本科目支出不超过经费总额5%的，不需要提供测算依据。单价超过10万元以上（含10万元）的专用软件购置费应单独说明**。

（2）与公允水平比较，大宗专业资料(数据、卫星图片)购置、软件购置、专利申请、论文和专著出版的数量、单价应经济合理。

（3）专用通讯费应为承担单位必须的专用通信（网络）线路租用费，日常手机和办公固定电话的通讯费、日常办公网络费和电话充值卡费用等、已获得国家或院运行费支持的专用线路租赁费不应纳入预算。

**7、劳务费：**是指在项目实施过程中支付给参与项目工作的研究生、客座人员、博士后、访问学者、项目聘用人员及科研辅助人员等的劳务性费用和社会保险费补助**（包括住房公积金）**。

**（1）劳务费预算应据实编制，不设比例限制。**项目聘用人员的劳务费开支标准参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目中承担的工作任务确定。

（2）参与项目课题研究生的与课题相关的劳务费可以列支。参与项目（课题）研究的各类人员（尤其是在校研究生和临时聘用人员）投入课题研究时间应当合理。

**8、专家咨询费：**是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目（课题）管理相关的工作人员。

（1）专家咨询费的开支标准原则上按照国家科技经费管理的相关规定执行。院士和正高级职称专家，咨询费标准可由单位自行制定并经所务会等审定。咨询专家次数、时间、人数应当合理。

（2）不得支付给参与项目管理相关的工作人员。

**9、其他支出：**是指项目实施过程中发生的除上述费用之外的**对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖的消耗补助支出，审计费用，经批准的实验设施和场地的小型维修改造、土地或场地租赁等支出。**

（1）特殊事项应在申请预算时按项单独详细说明，单独核定。

（2）未经批准的实验设施和场地的小型维修改造，基本建设支出等不得纳入预算。