

辽宁大学文件

辽大校发〔2020〕107号

辽宁大学印发《辽宁大学青年科研基金项目 管理办法》的通知

各有关单位：

根据中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》和《辽宁省教育厅关于抓好赋予高校科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（辽教发〔2019〕61号）等文件精神，现将新修订的《辽宁大学青年科研基金项目管理办法》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。



主题词：印发 管理办法 通知

辽宁大学社会科学院

2020年12月1日

辽宁大学青年科研基金项目管理办法

(修 订)

第一章 总 则

第一条 瞄准国家重大发展战略，以东北振兴和东北亚区域合作为着力点，服务辽宁全面、全方位振兴，坚持以真实问题为导向，进一步提高我校青年教职工的学术水平，加快推进世界一流学科大学建设进程和落实理工科振兴计划，为学校人才培养和更多地获取高水平科研项目奠定基础，特设立辽宁大学青年科研基金项目。

第二条 辽宁大学青年科研基金项目（以下简称青年基金项目）的指导思想是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，落实立德树人根本任务，促进我校科学研究的不断繁荣和持续发展。

第三条 青年基金项目的评选坚持公平竞争，择优立项的原则。

第二章 项目规划

第四条 青年基金项目设专题指南，申请者围绕指南条目，根据自身的研究基础和学术特长拟定项目名称。项目名称应表述规范、准确、简洁。

第五条 青年基金项目每年评审一次，社会科学类和自然科学类每次立项分别不超过 10 项。项目类别分为重点项目和一般项目，其中重点项目每项资助经费不超过 10000 元，

一般项目每项资助经费不超过 5000 元。项目经费一次性拨付,在立项当年自然年度内执行完毕,不可结转到下一年度。

第六条 青年基金项目的研究周期一般为 1 年。

第七条 青年基金项目申请者应具备以下条件:

1. 申请者应具有良好的政治思想素质和较高的业务水平,能作为项目的实际负责人承担实质性的研究工作。申请项目研究思路明确,学术思想或技术路线具有创新性和可行性;

2. 申请者应为我校在岗在编人员,且未获得过此项基金项目资助;

3. 申请者原则上应具有博士学位或正在攻读博士学位,年龄原则上不超过 35 周岁(以申报截止日为准);

4. 申请者当年仅限申报一个项目,且同年不可作为成员参与其他青年基金项目申报。项目组成员年龄不超过 35 周岁(以申报截止日为准),且同年不得同时参加两个以上项目的研究工作,项目组成员中应吸纳研究生和 2 名以上在校本科生;

第八条 凡已具备正高级职称或正在承担国家级项目的教职工,原则上不予资助。

第三章 申报与审批

第九条 申请者需填写《辽宁大学青年科研基金项目申请书》,每年在规定时间内报送所在教学、科研单位审核。其所在单位按本办法和项目申报通知规定进行审查,签署意见,并承诺提供完成本项目所需的时间和条件保证。在申报期内,将审查合格的申请材料统一报送社会科学院或科学技术研究院。

第十条 青年基金项目实行同行专家评审制。评审专家

由社会科学院或科学技术研究院从教学、科研单位及机关职能部门的正高级专业技术职务人员中随机选取。

第十一条 评审工作坚持公平、公正、择优的原则，通过专家审阅、集体评议、投票表决等形式，择优确定拟立项资助项目。

第十二条 社会科学院或科学技术研究院将评审结果报主管校长审阅后，进行公示，公示期为5个工作日。公示期内，凡对拟资助项目有异议的，可以电话、信函、亲访等方式向社会科学院或科学技术研究院反映。反映问题要实事求是，信函应署真实姓名。社会科学院或科学技术研究院经调查核实予以回复。公示无异议的项目将给予立项资助。

第四章 项目管理

第十三条 青年基金项目由社会科学院或科学技术研究院集中统一管理，各教学、科研单位应加强对项目研究工作的督促、指导，并在人力、物力、时间等方面给予支持，配合社会科学院或科学技术研究院共同做好青年基金项目的管理工作。社会科学院或科学技术研究院将定期对项目进展情况进行检查。

第十四条 项目负责人是研究工作的主要执行者，负责组织和指导项目的实施，对项目研究计划的正常开展承担主要责任。

第十五条 获准立项的青年基金项目不得随意改变研究方向和立项设计计划。确有特殊原因出现下列情形之一的，须由项目负责人填写《辽宁大学青年科研基金项目重要事项变更审批表》，经所在教学、科研单位签署明确意见，报社会科学院或科学技术研究院审批后，方可进行变更。

和调整:

1. 变更项目组成员;
2. 改变项目名称;
3. 研究内容有重大调整;
4. 经费调剂;
5. 不能按时完成需要延期。

第十六条 为保障研究工作顺利开展, 确保项目完成质量, 对项目执行期内存在以下情况之一的, 立刻终止项目, 并追回剩余经费:

1. 研究内容有严重政治问题, 研究成果学术质量低劣;
2. 项目研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为;
3. 未按要求及时报送项目相关材料, 包括阶段性检查材料、结项材料及其他相关材料等;
4. 在项目执行过程中, 对项目负责人、参加人员、经费预算、研究目标、研究内容等重要事项的调整未按要求提前报批;
5. 存在违反国家法律法规、学校规章制度等以及其他影响学校声誉的行为。

第五章 项目经费

第十七条 青年基金项目经费必须用于该项目开展科学研究活动, 开支和使用范围应符合国家和学校的有关财务规定, 专款专用, 禁止超范围开支。经费使用本着勤俭节约、精打细算的原则, 充分利用现有工作条件和校内资源。

1. 项目负责人必须按照项目预算进行支出。项目负责人是经费使用管理的直接责任人, 对资金使用和项目实施的规范性、合理性和有效性负责;

2. 经费使用应当按照相关规定实行“公务卡”结算。固定资产、无形资产等属于国有资产的，应当按照国有资产管理的相关规定执行；

3. 经费的支出中属于政府采购范围的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定执行；

4. 经费的预算调剂须履行相关审批手续。

第十八条 社会科学研究类项目经费支出范围：

1. 资料费：指在项目研究过程中需要支付的图书（包括外文图书）购置费，资料收集、整理、复印、翻拍、翻译费，专用软件购买费，文献检索费等；

2. 会议费/差旅费：指在项目研究过程中开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动而发生的会议、交通、食宿等费用；

3. 劳务费：指参与该项目研究的研究生劳务补贴；

4. 咨询费：指为开展项目研究而进行的专家咨询等支出的费用；

5. 设备费：指在项目研究过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用；

6. 数据采集费：指在项目研究过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用；

7. 印刷费：指在项目研究过程中支付的打印费、印刷费及阶段性成果出版费、版面费等；

8. 其他：项目研究过程中发生的除上述费用之外与项目研究直接相关的其它支出。

第十九条 自然科学研究类项目经费支出范围：

1. 设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用；

2. 材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、

辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用；

3. 测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用；

4. 燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等；

5. 差旅费：是指在项目研究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外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行；

6. 会议费：是指在项目研究过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。会议费支出应当按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期；

7. 国际合作与交流费：是指在项目研究过程中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工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事资金管理的有关规定；

8. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用；

9. 劳务费：是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。劳务费应当结合当地实际以及相关人员的参与项目的全时工作时间等因素，合理确定；

10. 专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘

请的咨询专家的费用。专家咨询费标准按国家有关规定执行；

11. 其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出。

第六章 项目结项

第二十条 青年基金项目研究完成时，项目负责人须向社会科学院或科学技术研究院提出结项申请，填写《辽宁大学青年科研基金项目结项审批书》并附相关后续项目立项文件、专著、论文、研究报告、采纳、批示、应用证明、专利证书、奖励证书

或到款证明等佐证材料，原则上具备下列条件之一，且成果内容与项目高度相关的，可申请鉴定结题：

1. 项目负责人后续获批国家级项目或教育部项目；
2. 项目负责人以第一作者或通讯作者身份发表代表性论文 1 篇，并附两位正高级职称同行专家对其原创性、创新性、贡献度、影响力的书面评价；
3. 项目负责人出版专著 1 部；
4. 项目负责人研究成果获领导批示、职能部门采纳或相关行业、领域应用等；
5. 项目负责人获得发明或授权专利 1 项；
6. 项目负责人横向课题到账经费 5 万元及以上或专利转化经费 5 万元及以上；
7. 项目负责人研究成果获得省级及以上政府奖（排序前二）。

第二十一条 社会科学院或科学技术研究院组织同行专家对结题材料进行审查、评价和验收。验收合格的，予以结项并颁发《结项证书》。验收不合格的，项目负责人

可对项目成果进行修改、完善，再次提出结项申请。

第二十二条 辽宁大学对青年基金项目的研究成果具有优先使用权。项目研究成果在正式出版、发表或向有关领导、决策部门呈送时，应在显著位置标注“辽宁大学青年科研基金项目”字样及项目编号。

第七章 附 则

第二十三条 本办法自发布之日起执行，解释权和修改权归属社会科学院、科学技术研究院。2007年4月4日《辽宁大学校级科学研究基金项目管理办法》（辽大校发[2007]33号）中的相关内容同时废止。