

# 陕西机电职业技术学院

陕机电职院发〔2024〕90号

---

## 关于印发《陕西机电职业技术学院 横向科研项目管理实施细则（试行）》的通知

各二级学院、部、处室、中心：

经研究，现将《陕西机电职业技术学院横向科研项目管理实施细则（试行）》予以印发，请认真遵照落实。

陕西机电职业技术学院

2024年4月7日

# 陕西机电职业技术学院

## 横向科研项目管理实施细则（试行）

### 第一章 总则

**第一条** 为适应学校高水平建设需要，鼓励和支持教师积极参与横向科研项目（以下简称“横向课题”）研究，进一步提升学校应用科研水平和对地方经济社会发展的贡献率，突出职业教育应用型研究特色，加快科技成果转化、应用，彰显办学特色，促进横向课题规范化、科学化管理，根据上级有关政策文件要求，特制定本细则。

**第二条** 本细则所称横向课题是指学校教职工以“陕西机电职业技术学院”名义，使用学校场地、设备等相关资源，由政府部门、企事业单位、民间团体、个人等委托或合作研究，经费由委托方或合作方提供的横向课题，具有创新性和技术含量。不是以“陕西机电职业技术学院”名义联合申报的各级各类纵向科研项目，其承担单位以子课题或协作课题形式转拨到我校的，若有到账经费，则视为横向课题。

**第三条** 横向课题的种类包括技术开发、技术转让（含专利申请权转让、专利权转让、专利实施许可、技术秘密转让、著作权和新品种转让等）、技术服务、技术咨询、委托实施与运维、委托加工、委托验收、产品试制与检测、方案设计与论证、新媒体制作、文献翻译等。

### 第二章 横向课题管理

**第四条** 横向课题管理实行学校、二级单位（二级院部、处室、中心等）和课题负责人三级管理模式。

**第五条** 科研处是学校横向课题业务归口管理部门，负责接收申请、协助立项、合同管理、参与验收、成果推广等工作。

**第六条** 二级单位是横向课题的基层管理单位，负责联系课题、论证课题、初审课题、起草合同，协调资源，配合、督促课题负责人完成课题。

**第七条** 课题负责人（含团队）是课题的直接责任人、具体管理者和实施者、成果受益者。课题负责人要全面评估课题可行性，对技术、经费、人员、进度、安全要认真规划，保证课题能按时、保质、保量完成。课题负责人应为学校教职员工，如负责人在横向课题执行期内离职（岗）的，由其课题组成员负责完成结项及经费支出。

**第八条** 横向课题研究应遵循如下原则：

1. 合法性原则。课题研究应符合国家有关法律、行政法规和政策规定，具有合法性。

2. 规范性原则。课题研究应做到规范有序，课题立项、研究、结题都应遵守学术规范，无学术不端行为。

3. 实用性原则。课题研究应针对地方经济社会发展中存在的重要问题而展开，并力求经济效益和社会效益相统一。

4. 全程管理原则。课题签订合同、立项、研究、结题、经费使用及成果管理等都应严格遵守学校相关管理制度，学校实行全程管理。

### **第三章 横向课题立项与合同管理**

**第九条** 横向课题必须按照《中华人民共和国合同法》有关规定依法签订书面合同，以明确各方责权利。学校是我方合同主体，由法人或法人委托人签署。未经学校授权，任何部门及个人均不得以学校名义对外签横向课题合同。

**第十条** 合同书原则上采用国家科技部制定的统一合同书模板，分为技术开发、技术转让（含专利申请权转让、专利权转让、专利实施许可、技术秘密转让、著作权和新品种转让等）、技术咨询和技术服务等类别。也可由课题负责人与委托单位协商

拟定，但必须包含以下条款：

1. 课题名称；
2. 课题的研究内容、范围和要求；
3. 研究计划、进度、期限和方式；
4. 技术情报和资料的保密；
5. 风险责任的承担；
6. 验收的标准和方法；
7. 研究经费、报酬及其支付方式；
8. 知识产权归属和收益的分成办法；
9. 违约金的计算方法和支付方式约定；
10. 课题经费预算表。

#### **第十一条 合同报审与签订程序。**

1. 课题负责人与委托方初步洽谈达成一致后，拟定合同初稿，按学校横向课题合同管理流程办理相关审批手续。

2. 合同签订后，课题负责人应主动对接，联系委托方，确保课题经费按时足额到账，转账凭证需备注课题名称。课题经费到账的课题负责人按要求填写学校《横向课题立项审批表》及《教科研课题经费预算表》，经科研处审核、分管校领导审批后，办理立项手续。

**第十二条** 发生合同纠纷时，双方应积极协商。经协商调解不成的，依据合同法及有关规定由合同仲裁机构或法院依法解决。所需费用由该课题组承担。

### **第四章 横向课题实施管理**

**第十三条** 横向课题实行课题负责人责任制。课题负责人应按合同的要求组织开展研究工作，严格履行合同事项，项目所在部门应依据合同约定提供相应服务或保障，并加强对项目执行的监管，并保证课题研究按时和高质量完成。

**第十四条** 课题立项后，课题负责人须在课题研究过程中做

好原始资料、数据的收集与整理，并认真做好研究记录，作为课题结题和经费结算的重要依据。

**第十五条** 课题实施过程中，若确需对课题负责人、进度、成果等重大内容进行变更，课题负责人应及时通知委托方，双方协商达成一致书面意见后，按学校课题重要事项变更流程办理相关手续。

## **第五章 横向课题结题管理**

**第十六条** 课题按合同约定完成后，课题负责人应及时要求课题委托方组织验收。

**第十七条** 课题由委托单位验收结题后，课题组应及时向学校提交验收报告和委托方出具的《横向课题验收结题意见书》等验收证明材料，办理课题结题手续及结账手续。除课题依托单位规定外，课题结题后，负责人须将验收通过后的课题有关技术资料及批复文件、验收证明、研究总结报告、技术报告（含有关图片）和课题产生的社会效益证明等材料提交科研处存档备案。

**第十八条** 横向课题应按照合同约定期限按时完成建设任务，因特殊原因未完成的，负责人应及时与委托单位、合作方协商，提出延期或终止的意见，签订补充合同后提交科研处，与原合同一并存档备案。

**第十九条** 根据需要并与委托单位协商后，课题负责人可以提出科研成果鉴定申请。科研处对申请材料审核通过后，向上级主管部门申请成果鉴定；对具有重大理论突破或推广前景的横向课题成果，可以推荐申报科技成果奖。

**第二十条** 加强对科研成果的管理和保护，横向课题产生的专利、著作权等知识产权无形资产，属于学院的，按国家和学院有关规定办理，项目合同另有约定的除外。

**第二十一条** 课题经费到账后，按照相关奖励办法仅对负责人进行奖励。负责人自主奖励课题团队成员。

**第二十二条** 本办法自试行日起三年内不收取管理费。试行日期结束后，按照项目当年到款经费总额的 5%提取管理费。

**第二十三条** 课题在结题后 3 个月内办理结账手续，课题不得长期挂账；对无正当理由逾期不办理结账手续的科研课题，学院自结题日期起冻结其课题经费 1 年，冻结期内仍不办理结账手续的，其结余经费学院收回，在此期间如办理结账手续，课题结余经费可转入新的科研启动基金，由课题组成员在下年度使用，未使用完的，按规定收回。

横向科研课题结题后的结余经费视为转化收益，本办法自试行日起三年内将全部转化收益作为课题绩效，由课题负责人根据课题组成员的贡献具体分配。试行日期结束后，将 90%的转化收益作为课题绩效，由课题负责人根据课题组成员的贡献具体分配，10%结余经费可另立账目作为课题组新的科研启动基金，由课题组成员在 2 年内用于课题成果申报、成果鉴定、专利申请、论文发表、科研仪器设备购置及维护、科技创新以及其他课题研究的预研等，也可出资成果转化，以直接以现金出资方式，入股经学院批准同意的、与学院共享成果转化收益、产权清晰的科技型企业；2 年后未使用完的，由学院收回。

**第二十四条** 依照相关文件精神，对于科技人员成果转化现金奖励的有关个人所得税优惠政策具体办法由财务处与税务机关商定执行，并按规定向税务机关履行备案手续。

**第二十五条** 横向项目绩效在结题后 3 个月内一次性发放。项目绩效申请支出流程：

1. 项目主持人填报《科研项目绩效支出发放申请表》。
2. 经项目主持人所在二级学院（部）审核后，科研处统一登记，交人事处备案，到财务处办理相关手续；

3. 经财务处核定通过后，发放至项目组成员银行卡，严禁现金发放。

**第二十六条** 任现职以来同等条件下，承担横向课题负责人在晋升、职称、评优评先、绩效考评等方面优先考虑。

## **第六章 横向课题经费管理**

**第二十七条** 课题研究经费在合同中约定拨付学校的，应纳入学校科研经费统一管理，并确保专款专用。课题经费统计以实际到账经费为准。年度统计时间为每年1月1日到12月31日。

**第二十八条** 横向课题经费使用实行课题负责人负责制，课题负责人应依法、合规、据实编制学校《教科研课题经费预算表》，按照合同规定的用途、范围和开支标准使用经费，对经费使用的合规性、合理性、合法性、真实性、相关性、有效性承担经济和法律责任。

**第二十九条** 课题费用支出坚持“谁项目、谁负责”的原则，按学校《科研经费管理办法》及相关管理办法执行。经费报销应具有合法凭证，并按国家规定缴纳政府应收款和税款。如课题类别属技术开发或技术转让，课题组可申请按有关规定办理免税手续。

**第三十条** 课题负责人所在二级单位是科研设备及低值易耗品等物资采购管理的直接监管部门，承担使用的监管责任；课题负责人是科研设备及低值易耗品等物资采购管理的直接责任人，对科研设备及低值易耗品的采购、验收、使用等环节承担直接责任；课题负责人要建立本项目科研设备及低值易耗品等管理记录、日常保管、领用登记和回收管理，确保科研设备及低值易耗品的采购及使用合法、合规，接受上级和学院相关部门的监督检查。

**第三十一条** 课题经费报销审批、采购管理权限参照学院财务和资产有关管理规定执行。

## 第七章 监督检查与信息公开

**第三十二条** 项目主持人应严格遵守国家的相关规定，严格执行中央八项规定精神。

1. 严禁以任何方式挪用、侵占、骗取项目经费；
2. 严禁违规将项目经费转拨转移到利益相关的单位或个人；
3. 严禁虚列伪造名单，虚报冒领科研劳务性费用；
4. 严禁使用项目经费支付各种捐款、赞助、投资、罚款，以及支付与科研无关的赔偿费、违约金、滞纳金等；
5. 严禁购买与科研项目无关的设备、材料；
6. 严禁虚构经济业务、使用虚假票据以文印费、耗材费等各种名义套取科研经费；
7. 严禁在科研经费中报销个人家庭消费支出；
8. 严禁借科研协作之名，将科研经费挪作他用；
9. 严禁列支按照国家规定不得列支的其他费用。

**第三十三条** 凡在横向课题立项、资金使用、鉴定验收等过程中虚构经济业务和使用假发票等非法手段弄虚作假、损坏学院声誉或给学院造成经济损失，按学院有关规定承担相应的经济或法律责任。

**第三十四条** 凡有违背科研诚信要求行为，涉及科研经费使用问题的信访举报，科研处牵头组织认定处置。发现确实存在违规问题的，科研处会同有关部门按规定予以通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金、取消课题负责人一定期限内申报资格等处罚；涉嫌违纪的，移交学院纪委处置。

**第三十五条** 对于违反学院有关规定，使用学院二级单位行政章签订科研课题（项目）合同、课题（项目）经费不转入学院财务账户、私自使用学院技术设备和科研成果进行交易、擅自承



担横向课题（项目）、变相转化职务科研成果、或者以其他方式损害学院权益的，学院将根据有关规定对责任人进行严肃处理。

**第三十六条** 建立健全项目信息公开机制。针对非涉密项目，根据国家相关规定逐步信息公开和回访制度。在学院内部以适当方式公开项目立项信息、经费执行情况、大型仪器共享、科技成果转化等情况；公开项目的监督检查情况、评估评审结果、整改情况和处理结果等。

## 第七章 附则

**第三十七条** 本办法自印发之日起实行，原《陕西机电职业技术学院横向科研项目管理实施细则（试行）》（陕机电职院发〔2022〕120号）同时废止。

**第三十八条** 本办法由科研处负责解释。

- 附件：
1. 陕西机电职业技术学院横向课题合同审批表
  2. 陕西机电职业技术学院横向课题立项审批表
  3. 陕西机电职业技术学院教科研课题经费预算表
  4. 陕西机电职业技术学院横向课题验收结题意见书
  5. 陕西机电职业技术学院横向课题科研项目绩效支出发放申请表

---

陕西机电职业技术学院办公室

2024年4月7日印发

---



<p>所在部门 审核意见</p>	<p>1. 合同中相关内容已审核； 2. 项目负责人具备承担本项目的能力； 3. 本部门将提供保证项目正常运行的相应条件； 4. 同意签订本合同。</p> <p>部门负责人签字：_____年 月 日</p>
<p>科研处审查 意见</p>	<p>经审核，合同内容真实、准确，同意签署。</p> <p>负责人签字：_____年 月 日</p>
<p>分管院领导 意见</p>	<p>经审核，合同内容真实、准确，同意签署。</p> <p>分管领导签字：_____年 月 日</p>
<p>院长意见</p>	<p>同 意 签 署 。</p> <p>兹授权 _____ 同志，签订本合同，本委托授权有效期限至合同签订日期止。</p> <p>院长签字：_____年 月 日：</p>

注：1. 本表双面打印，依次按顺序签字；2. 本表复印有效，审批后原件交科研处。

## 附件 2

陕西机电职业技术学院横向课题立项审批表

课题情况	课题名称				
	课题类型	<input type="checkbox"/> 技术开发 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 技术咨询 <input type="checkbox"/> 技术转让 <input type="checkbox"/> 其它 (          )			
	课题编号				
	合同金额	大写:		小写:	
委托单位	单位名称				
	单位所在地				
	单位性质	<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业单位 <input type="checkbox"/> 研究机构 <input type="checkbox"/> 其他 (          )			
课题负责人	姓名	所在部门	联系电话		
课题参与人员	姓名	所在部门	承担任务		
负责人承诺	<p>本人承诺本课题是完全真实可信的，本人全面负责该课题的管理、实施等工作，严格遵守合同约定的各项条款。</p> <p>课题负责人签名： _____ 年 月 日</p>				
所在部门意见	<p>部门负责人签名： _____ 年 月 日</p>				
财务处经费到账审查	<p>负责人签名： _____ 年 月 日</p>				
科研处意见	<p>负责人签名： _____ 年 月 日</p>				
学校意见	<p>院领导： _____ 年 月 日</p>				

注：1. 本表依次按顺序签字；2. 本表复印有效，审批后原件交科研处。

### 附件 3

## 陕西机电职业技术学院教科研课题经费预算表

项目名称：	项目类别： <input type="checkbox"/> 纵向项目 <input type="checkbox"/> 横向项目	项目编号：
项目负责人姓名：		联系电话：
项目组成员：		
项目经费（元）：	立项时间：	项目持续期间（月）：_____个月

项目负责人声明：本项目经费预算是否按合同或上级立项部门约定执行。请选择(打√)：是( )；否( )。

序号	类别	经费开支内容	计算依据	预算经费（元）
1	直接费用	设备费		
2		材料费		
3		测试化验加工费（外协）		
4		燃料动力费		
5		差旅费		
6		会议费		
7		国际合作与交流费		
8		出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
9		劳务费		
10		专家咨询费		
11		其他费用		
12	间接费用 1	学校管理费		
13	间接费用 2	激励费		
14			合 计	

项目负责人签字：\_\_\_\_\_ 项目负责人所在部门：\_\_\_\_\_ 科研处审查：\_\_\_\_\_ 财务处审查：\_\_\_\_\_ 年 月 日

注：1. 本表复印有效，原件交科研处。

附件 4

## 陕西机电职业技术学院横向课题 委托单位验收结题意见书

课题名称：

课题委托单位：

课题承担单位：

课题负责人：

经课题承担单位课题组全体成员的努力，本课题已于  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日完成，达到我单位的委托  
要求，并通过相关验收，予以结题。

特此证明。

委托单位领导签名：

委托单位盖章：

年 月 日

## 附件 5

### 陕西机电职业技术学院横向课题

### 科研项目绩效支出发放申请表

课题（合同）编号：

合同金额： 万元

课题名称						
已到账 金额（万 元）		课题实施进度 （勾选）	<input type="checkbox"/> 完成年度任务并提交年度报告 <input type="checkbox"/> 完成中期检查 <input type="checkbox"/> 完成结题验收 <input type="checkbox"/> 其他（                                      ）			
财务账号		联系人		联系电话		
预算绩效 额度		已发放金额		本次发放 金额		
发放明细	序号	姓名	工号/学号	身份证号	金额	签名
	1					
	2					
	3					
<p>本人郑重承诺，本课题按照国家和学校相关管理规定，特申请本次绩效发放。</p> <p style="text-align: center;">课题负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>						
二级单位意见：	科研处意见：		财务处意见：			
负责人签字：	负责人签字：		负责人签字：			
年    月    日	年    月    日		年    月    日			

备注：1、本表一式3份，课题负责人、科研处、财务处各留1份，复印有效。