新一代ARP试点项目 科研项目所级应用系统功能介绍

中国科学院计算机网络信息中心 2019年5月24日





• 手机 17600668031

• 微信/QQ 695266581

 培训小视频 http://159.226.28.4/cnic/recomme ndSeriesAction.do?method=intoSe riesItemFrame&seriesId=56













功能架构图





与ERP2.4对比



1、将课题作为所有活动的起点,把三级架构改为多层架构,依据是经费 来源和承担团队,按课题的实际层级创建课题架构

举例:一层结构的项目A进入系统:



编码规则:年份+任务来源+部门+流水码





科研项目信息管理将操作环节前移到一线科研人员,使课题 组真正参与到项目信息的管理中。



管理人员审核并补充项目信息,搭 建项目架构



く 返回 首页	项目看板			
项目名称新型B/S3 所项目编码 Y51405 依托单位 计算机网	梁构开发模式的研究与3 终信息中心	其我 执行	~	科学
	71110 T			用户
时间 2015.07.	01-2017.12.31		✓	项目
8,	0	0↑		执行
项目团队	合作单位	外协单位		等)
29.05%	2☆	0	\checkmark	提供
预算跟踪	核算账号	项目资产		询人
<i>6</i> 33		G		功能
项目耗材	文档管理	变更管理	\checkmark	提供
	6	Ē	\checkmark	列出
沟通交流	状态变更	验收管理		根据
E 项目结题				

- ✓ 科学家、课题秘书、科研管理人员、所领导等不同 用户可根据各自的角色和权限,查询项目相关数据。
 ✓ 项目数据与相关的财务数据进行关联(如到位资金、 执行数、冻结数、可用资金、预算结余、执行率
 等),用户可方便的查看项目的经费执行情况。
- / 提供人年统计功能,用户可从项目或人员的维度查询人年情况,为超出人年阈值设置的项目提供预警功能。
- ✓ 提供项目到期预警服务,方便用户更好的管理项目。
- 列出可能存在质量问题的数据供用户参考,用户可 根据异常原因进行筛选查询或数据完善。

与ERP2.4对比



旧系统			新系统		
层级	内容		层级	任务级别标志	上级任务标志
	项目头信息				
	项目基本信息				
	项目人员信息				
项目A	项目阶段信息		项目B	项目层	无
	项目收入预算				
	项目支出预算				:级任务标志 无 项目B
	项目合作单位信息				
	课题层基本信息				
	课题层弹性说明域				
;用.5页∧	课题人员信息		項目で	運動目	T面日p
ITT LESA	课题分类信息		坝口し	坏恶云	グロロ
	课题层预算信息				
	课题层状态信息				
山子子運販	子课题基本信息		広 質叱 ₽₽	Ŧ	
·「」」」「味题A 子课题	子课题弹性说明域		1次异烁 与E	儿	



















提示:本列表列出您参与的以及您有部门数据权限查看的项目

项目编码	项目简称	任务来源(大类)	项目负责人	承担部门	项目期间	项目状态	经费总额 操作
Y810790600	负责人审批002	国家任务/国家重大科 技专项	于建军	网络中心	2018-04-01 至 2019-06-30	已审批	600.00万元 🔍
Y810790500	财务专用项目042 0	国家任务/国家重大科 技专项	于建军,施卓 敏	网络中心	2018-04-20 至 2019-12-31	已审批	<u>5,000.007</u> 操作按钮
Y810790400	负责人审批001	国家任务/国家重大科 技专项	于建军,佟钊	网络中心	2018-04-01 至 2019-06-30	审核中	1,100.00万 元
Y810790300	测试填报201804 19	国家任务/国家重大科 技专项	于建军,周媛	网络中心	2018-04-19 至 2019-12-31	已审批	5,000.00万 元
Y810790100	0417001	国家任务/国家重大科 技专项	于建军	网络中心	2018-04-01 至 2019-09-30	审核中	1,200.00万 元
Y810790000	无	国家任务/国家重大科 技专项	于建军,佟梓 赫	网络中心	2018-04-01 至 2019-04-30	草稿	250.00万元
< 数	据展现				万数导航	<mark>→</mark> 共6条	▲ 10条/页 ▼







科研项目待办

序号	业务类型	编码	名称	申请人	申请部门	申请时间	操作
1	项目填报申请	Y810790400	测试流程—负责人审批 001	模拟测试人员	网络中心	2018-04-19 17:04:51	Q
2	项目填报申请	Y810790100	测试项目2018041700 1	模拟测试人员	网络中心	2018-04-17 14:48:24	
3	项目变更申请	Y810791500	埴报0402-麦兜-V1-变 更2	模拟测试人员	网络中心	2018-04-11 17:20:37	
4	项目变更申请	Y801790000	测试项目填报-201803 22-麦兜-V3	模拟测试人员	网络中心	2018-04-11 16:52:29	Q
5	项目变更申请	Y810790300	集成测试-填报201803 21-麦兜-V1	模拟测试人员	网络中心	2018-04-04 17:23:41	
共16条	< 1 >						



<mark></mark> ▲ 颜	业务审批	非科研项目业务审批	科研项目业务审批			
	项目管理	项目信息管理任务	务书/协议登记 变更管环	理 文档管理 科研项目	预警 结题管理	
系统管理	首页 > 科研环	页目审批列表				
ſ				待审批	已审批	
电子公文	序号	业务类型	编码	名称	申请人	申请部门
	1	项目填报申请	Y810790400	测试流程—负责人审批 001	模拟测试人员	网络中心
综合财务	2	项目填报申请	Y810790100	测试项目20180417001	模拟测试人员	网络中心
8	3	项目变更申请	Y810791500	填报0402-麦兜-V1-变更 2	模拟测试人员	网络中心
科研项目	4	项目变更申请	Y801790000	测试项目填报-2018032 2-麦兜-V3	模拟测试人员	网络中心
	5	项目变更申请	Y810790300	集成测试-埴报2018032 1-麦兜-V1	模拟测试人员	网络中心





































项目和核算账号的申请

- 以任务书或合同为依据,在系统中建立项目信息,包括项目基本
 信息、预算信息、团队信息、合作单位 信息等
- 在建立项目信息的同时,可申请核算账号,为经费认领、经费转 拨和网上报销等提供核算对象
- 项目的预算信息和核算账号的预算信息有校验关系
- 项目合作单位 信息将做为经费转拨的依据

核算账号的追加

 为某个项目追加核算账号,一个项目下可以有多个核算账号,核 算账号必须与项目关联,不能独立存在

1.1.1 项目和核算账号的申请



提交	暂存		基本信息	经费信息	合作单位	项目团队	核算账号	其他
▲ 基本(言息							
▲ 经费(言息							
🔺 合作的	单位(<mark>0个</mark>)							
▲ 项目♬	成员(<mark>1个</mark>)							
▲ 核算则	长号							
▲ 其他(部分内容可	[以选	<u>填)</u>					

需要录入的内容包括:基本信息、经费信息、合作单位 信息、项目成员、核算账号、其他

1.1.2 基本信息



带"*",是必填项



1.1.2 基本信息





基本信息的最下方式,可以上传任务书或合同的电子文档

文档支持在线预览





▼ 经费信息			
* 金额单位	万元		
* 经费兑额	100	* 财政经费	100
STRANDARX	100	Alweitse	100
* 留所经费	100	* 配套经费	0
* 其中合作转拨金额	0	* 预算模板	973计划预算模板
* 经费来源	✔ 国拨经费 🖌 地方、部门配套 🕢 单位日	自筹 其他经费	
预算编制	✓ 是否做年度预算	想按年度录入预算,可以选择此 [」] 是不选中	页

金额可以按万元或元为单位录入,均只保留两位小数 经费总额:将与后面的预算明细做交验 其中合作转拨金额:将与经费转拨有校验关系 预算模板:录入预算前,要根据任务书选择预算模板

1.1.4 预算信息



总预算	2018 2019 江总					
编码	标准预算科目名称	预算科目名称	总额预算	合计	国拨经费	地方、部门配套
	-	科目汇总	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
_	合计	合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	设备费	设备费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1	购置设备费	购置设备费		0.0000		
1.2	试制设备费	试制设备费		0.0000		
1.3	设备改造与租赁费	设备改造与租赁费		0.0000		
2	材料费	材料费		0.0000		
3	测试化验加工费	测试化验加工费		0.0000		
4	燃料动力费	燃料动力费		0.0000		
5	差旅费	差旅费		0.0000		
6	会议费	会议费		0.0000		
7	国际合作与交流费	国际合作与交流费		0.0000		
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	出版/文献/信息传播/知识产权事务型		0.0000		
9	劳务费	劳务费		0.0000		

根据任务书,录入各预算科目的预算金额

1.1.5 统计分类 信息



统计分类信息,由科研处填写,课题组新建时,将看不到统计分类信息填写功能; 统计分类 信息将根据 前期配置的默认值 自动生成,没有默认值,需要用户手工选择, 不能为空

▼ 统计分类信息						
* 当年进展情况	按计划进行					•
测试	请选择	*课题合作国家	请选择	*课题所属国民经济 行业	请选择	•
*课题学科方向	请选择	* 密级	请选择	* 下达或委托单位	请选择	•
课题按社会经济目 标分类(2009)	请选择	*课题按技术领域分 类	请选择	*课题合作形式	请选择	•

1.1.6 合作单位



● 合作单位(1个)

添加								
序号	合作单位名称	联系人	电话	邮箱		参与属性	合同金额(元)	备注
1	中国科学院物理研究所					一般参与单位	1000	
编辑合作	单位			×				
* 是否附	院内 💿 是 🗌 否							
* 合作单	单位 中国科学院物理研究所			•				
联系	系人 请输入联系人				添力	口合作单(立, 如果	需要转
E	电话 请输入合作单位电话				拨金	脸额,一流	定要维护	合同金
ŧ	耶箱 请输入合作单位邮箱				额,	合同金額	额单位 为	」"元"
参与属	禹性 一般承担单位			•				
* 合同等	全额 1000			π				
省	新建 请输入备注 (最多可输入100个	字)		1				

1.1.7 团队成员



় 项目团	团队(<mark>2个</mark>)			
添加单位	内成员	添加单位外成员		
课题负责人				
E	茅号	姓名	职称	单位
1	1	于建军	-	
主要人员				
批量修改	人员权限			
E	茅号	姓名	职称	单位
1	1	戴博伟		

添加团队成员:团队成员有 权可看项目信息,并做为年 度综合统计的对象 添加后,需要点击"编辑" 维护人员属性

姓名	黄剑
职称	
单位	
开始时间	2018-04-01
结束时间	2019-04-30
人员权限	参与人
投入人年	
工作内容	请输入工作内容(最多可输入200个字)
人员属性1	课题负责人
人员属性2	千人计划
人员属性3	项目聘用
人员属性4	研究人员

1.1.7 团队成员



总人数 0人 统计人数	0		
~ 职工			
正高	0	副高	0
中级	0	初级	0
辅助人员	0		
◇ 流动人员			
博士后	D	博士	0
硕士	0	本科	0
其他	0		

维护成员明细后,再维护成员数量





(▼ 核算	1985日 点击添	加行,自动生成一条					
	添加行	数据						
	序号	编码	名称	负责人	使用时间			
	1	Y829790001	核算账号一	汪孔敏 ×	2018-04-01	і⊇至	2019-04-30	

生成的核算账号,将自动带入项目的信息,包括编号、名称、负责人、部门、预算、人员,用户可以根据 实际进行调整;

一个项目下,可以建立 多个核算账号,但核算账号的预算之和, 不能超过项目的预算

1.1.8 核算账号





1.1.8 核算账号



▼ 人员信息

添加单位内人员						
使用人员	是否启用经	费使用			是否启用核算账号管理	是否启用经费查询
于建军	✔ 启用	2018-04-19	至	2019-12-31	✓ 启用	✔ 启用
周媛	✔ 启用	2018-04-19	至	2019-12-31	✓ 启用	✔ 启用
汪孔敏	✔ 启用	2018-04-19	至	2019-12-31	停用	✔ 启用
谢建军	✔ 启用	2018-04-19	至	2019-12-31	✓ 启用	✔ 启用
杨冰	✔ 启用	2018-04-19	至	2019-12-31	停用	✔ 启用
焦文彬	✔ 启用	2018-04-19	至	2019-12-31	停用	✔ 启用

自动带入项目层人员信息,用户可根据实施管理需要进行调整; 是否启用经费使用:用户可以用此核算账号进行网上报销 是否启用核算账号管理:用户可以将些核算账号授权给其他人使用: 是否启用经费查询:用户可以查询经费执行明细

1.1.8 核算账号



科研项目主管:需要维护管理计提设置,包括,费用名称,提取比例,计 提额度,提取费用预算科目 这里维护的提取比例,将做为经费认领时,管理费提取的参考值; 提取比例,计提额度两者只维护一人即可,另一个将自动算了。 注:课题组用户,不用填报此功能。

▼ 计摄	费用					
添加行						
序号	费用名称	提取比例%	计提额度	提取费用预算科目	提取归入预算	操作
1	管理费	10	1.1	1.1差旅费	收入分摊专用1118 📎	Û







• 点击"确定"后,将保存数据,把返回至项目信息录入界面;





中文主题词	请输入中	雇入中文主題词								
中文摘要	清榆入中	輸入中文擁要								
英文主题词	请输入英	输入英文主题词								
英文摘要	请输入英	文摘要								
主管部门	院外	请选择主管部门	其他中的内容,	都是非必填项,	可根据实际情况选	选择录入;				
协管部门	院外	请选择协管部门	重大节点:可以约 能;	崔护项目执行期	中的重大事项节点	,并设置打	量功			
拨款单位	院外	请选择拨款单位	经费执行率预警: 方式	可以设置该项	目的经费执行率预	警周期,和	提醒			
备注	请输入备注	Ĩ	.							
重大节点										
添加										
名称			- APE	提醒时间	负责人		操作			
				暂无数据						
经费执行率预警										





◆填写完毕后,可以点击页面左上角的"提交",将数据提 交给下一审核人进行审核



◆也可以在页面下方的审批意见 中, 做退回 处理, 并填写 操作意见。

 * 提交选项: ● 同意 ● 否决(流程终止) ● 退回申请人 ● 退回到 提醒方式: ● 短信 ● 邮件 ● 通知 审批意见: ● 最多输入200个字符 	审批意见		\$
审批意见: ● 最多输入200个字符	* 提交选项: 提醒方式:	· • 同意 ○ 否决(流程终止) ○ 退回申请人 ○ 退回到 : ✔ 短信 □ 邮件 ✔ 通知	
提交	审批意见:	● 最多输入200个字符	11

1.1.11 查询审核进程





菜单:科研项目 ->项目管理 ->项目信息管理 ->审批中 可以查看当前审批人 点击"项目编码",并将页面滚动条,移至最下方,可以查看 详细的审核流程

审批记录				流程图	
4 进行中	课题所在部门负责人	可审批人员:			
	项目负责人	流程引擎检测到满足自动审批条件,自动审批通过!	0.000	17:21	I
▲ 申请递交	申请人	提交		17:21	I

1.2 核算账号的追加



路径: 科研项目 -> 经费管理 -> 核算账号及预算编制 -> 新建



1.2.1 核算账号的追加



提交暂存	删除		
首页 > 核算账号管理	> 核算账号编辑页面		
▼ 基本信息	新建核算账号时,要先关联项目		
* 所属项目	TEST0926001		
任务来源	中国科学院任务/知识创新工程重大项目(含重大研究计划)		
* 所属部门	管理信息化技术与应用发展部		
* 核算账号编码	Y824240203	* 全称	TEST0926001核算账号
简称	TEST0926001核算账号	* 负责人	吉志酘 X
* 开始日期	2018-06-01	* 结束日期	2021-09-30
核算账号使用状 态			

1.2.2 核算账号的追加



核算账号的追加页面和项目录入 时的核算账号录入 页面及操作 方式是一样。

科研处审核 时,需要 补充<mark>计提管理费</mark>的相关信息 在录入 完数据后,可以点击"提交",将数据提交给下一审核 人进行审核

首页 > 核算账号管理	> 核算账号新增页面				
提交暂存	Ε				
	<u>.</u>		<u></u>	<u></u>	
开始	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	处 科技 <u></u> 业主管	科技处处长	财务处审核	结束活动
	非科研办				>
		-			
	核算账号负责人 ▼	部门负责人			





项目及核算账号的变更申请

- 如果项目或核算账号的内容需要调整,需要提出变更申请,经过相应的审核流程后,才能生效,系统会记录变更前后的历史数据;
- 在项目层可以在变更项目的同时变更核算账号;
- 变更申请中可以变更的内容:项目基本信息、经费信息、核算账号信息;科研处项目主管,有直接变更的权限
- 变更一定要填写变更说明,才能提交;
- •一个变更申请结束后,才能发起另一个变更

核算账号的变更申请

- •系统也允许单独申请核算账号的变更
- 变更申请中可以变更的内容:核算账号基本信息、预算信息、核算账 号状态
- •变更中的核算账号将被冻结,网上报销中暂时无法使用;
- 变更一定要填写变更说明,才能提交;
- •一个变更申请结束后,才能发起另一个变更

2.1 项目及核算账号的变更申请



路径: 科研项目 ->项目管理 ->项目信息管理 -> 点击需要变更的项目->项目看板 ->变更管理

首页 > 科研项目列表 > 项目看板 项目名称 承担单位 中国科学院计算机网络信息中心 状态 R 项目编码 时间 2018-09-01 至 2020-09-30 执行 负责人 项目级别 项目 **2**↑ \$1₁ **10.0**% **№**5_人 **12**↑ 预算跟踪 核算账号 合作单位 项目成员 分类信息 ፻ 0 € 国 E x 资产信息 项目合同 项目文档 变更管理 结题管理 ¥⁄ **A** 资金认领 资金转拨

2.1.1 项目及核算账号的变更申请



点击"变更 申请",进行变更 操作



变更的界面和项目录入 的界面 一样, 用户可以在该界面中, 修改需要变更的内容;

变更 时,会校验必填项有没有填(主要是针对从ARP2.4中导入 的历史 数据),只 有补齐了,才能提交

2.1.2 项目及核算账号的变更申请



首页 > 科研项目列表 > 项目看板 > 基本信息 > 变更列表 > 变更申请



2.1.3 项目及核算账号的变更申请



讶	题组提交的项目	及核算账号的	变更 申请		
				直接结束	
始	所领导审批 🔵 需要 💿 不需要				1隶活
	财务审批 🔵 需要 💿 不需要				
审	1批意见				*
	* 提交选项: • 同意 · 否决(流程终止) 提醒方式: • 短信 · 邮件 • 通知	🔵 退回申请人 💿 退回到			
	审批意见:				li
	● 最多输入200个子符				

提交

在科研处主管和科研处处长审核 环节中,会请用户选择该 变更 是否需要 所领导审核,是否需要财务审核

2.2 核算账号的变更申请



路径: 科研项目 -> 经费管理-> 核算账号及预算编制 -> 点击需要变更的核算账号-> 变更申请



2.2.1 核算账号的变更申请



i页 > 核算账号管理 >	> 核算账号详情页面 >	核算账号变更列表 > 核算账号变更页	面		
提交暂存					
● 基本信息					
所属项目	GAMESTICS	and the second			
任务来源	地方任务/除上述地方;	计划外由地方政府部门下达的课题			
* 所属部门	WORKS STREET	142			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
* 核算账号编码	Y821G21581			* 全称	NUMBER OF A DESCRIPTION
简称	畜禽养殖废弃物无害化	处理关键技术与监测装备研发及应用		*负责人	Diffe X
* 开始日期	30040301		a	* 结束日期	2010-12-08
核算账号使用状态					

1)核算账号的编码不能变更 2)如果想核算账号不能被使用,可以将它的使用状态变更 为"停用"

2.2.2 核算账号的变更申请





1)变更一定要写变更理由, 2)变更的界面和录入的界面一样,变更完成后,点击"提交"将数 据提交给下一审核人进行审核;



2.2.3 核算账号的变更申请





数据提交后

进入 科研项目 ->经费管理->核算账号及预算编制 ->点击需要查 看的核算账号

点击"历史版本->变更中的账号,能查看变更申请的状态和当前审 批人

变更中的核算账号,不能再次发起变更;

变更中的核算账号,是无法进行网上报销等操作的;





核算账号授权

- •核算账号审核通过后,如果想维护使用人员,需要进入核算账号授权操作
- •核算账号授权不走审批流程,修改后直接生效
- 核算账号授权操作需要有该核算账号的管理权限(科研项目主管默认拥有 所有核算账号的授权限)

▼ 人员信息

添加单位内人员								
使用人员	是否启用经	费使用				是否启用核算账号管理		是否启用经费查询
于建军	✔ 启用	2018-04-19 📋] 至[2019-12-31		✔ 启用		✔ 启用
周媛	✔ 启用	2018-04-19 📋	至	2019-12-31		✔ 启用		✔ 启用
汪孔敏	✔ 启用	2018-04-19 📋] 至[2019-12-31		停用		✔ 启用
谢建军	🖌 启用	2018-04-19 🛅	至	2019-12-31		✓ 启用		✔ 启用
杨冰	🖌 启用	2018-04-19 🛅	至	2019-12-31		停用		✔ 启用
焦文彬	🖌 启用	2018-04-19 🛅	至	2019-12-31		停用		✔ 启用





核算账号经费查询

查询该核算账号的经费情况,包括预算、到位资金、可用资金、预算结余、执行金额、冻结金额等信息

核算账号收支明细表

可以查询核算账号收入明细、支出明细、当前冻结明细,可以查看
 对应的单据号,发生时间,金额,说明等

数据审核状态查询

• 查询提交的各类申请的审核状态、审批人、审批流程等信息



(1) 查询总的执行情况 综合财务->查询管理 ->核算账号预算执行查询

ら 場合 财务	业务审核	报销借款还款业务审核 预开发票业务审核 经费认领业务审核 直接收款业务审核 经费转拨业务审核 一般费用分摊业务审核 部门费用分摊业务审核 其他应收应付入账业务审核 其他应收应付出账业务审核
	财务审核	报销借款还款财务审核 预开发票财务审核 预开发票处理 经费认领财务审核 经费分配财务审核 直接收款财务审核 经费转拨财务审核 一般费用分摊财务审核 部门费用分摊财务审核 其他应收应付入账财务审核 其他应收应付出账财务审核 收入调账单 支出调账单
科研条件	出纳管理	付款结果查询 三级审批 付款管理 二级审批 一级审批 出纳登录配置 出纳付款 付款额度配置
田 人力资源	查询管理	报销查询 借款查询 还款查询 核算账号预算执行查询 未认领经费查询 经费查询 转拨明细查询 公共费用分摊情况查询
	+r2 44×100	

4.1 核算账号经费查询



Q

高级~

(1) 查询总的执行情况 综合财务->查询管理 ->核算账号预算执行查询

首页 > 综合财务 > 查询管理 > 核算账号预算执行查询

请输入预算名称或编码

序号	核算账号	核算账号名称	负责人	预算总额	临时额度	到位资金	到位资金率%	操作
1	11402208	10-00-000-000.	+12	0.00	0.00	58,800.00	0.00%	Q
2	THEFT		Sec.	0.00	84,826.00	1,197,358.14	0.00%	Q
3	1903100	NAMES OF TAXABLE PARTY.	10.004	0.00	275,862.55	956,567.45	0.00%	Q
4	1020100		Point in	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00%	Q
5	10101021	9.10	0.002	0.00	0.00	300,000.00	0.00%	Q
6	08185597		71) :	0.00	0.00	150,000.00	0.00%	Q
7	10100308	AND DESCRIPTION OF A	0.002	0.00	0.00	1,342,500.00	0.00%	Q
8	12002000	PRODUCTION.	10.00	0.00	95.00	120,000.00	0.00%	Q
9	VILLOPAR	DOMESTIC:	2012	0.00	0.00	69,947.35	0.00%	Q
10	1012068	(1960), (1977)	10.00	0.00	-584.70	600,000.00	0.00%	Q

4.1 核算账号经费查询



(2) 单个核算账号执行情况

科研项目 ->经费管理->核算账号及预算编制 ->点击需要变更的核算账号-> 预算跟踪

首页 > 核算账号管理 > 核算账号详情页面							
变更申请 历史版本 预算跟踪 人员授权							
▼ 申请人信息							
所属部门							
▼ 基本信息							

4.1 核算账号经费查询



(2) 单个核算账号执行情况

科研项目 ->经费管理->核算账号及预算编制 ->点击需要变更的核算账号-> 预算跟踪

▼ 年度预算										
汇总										
预算总额	临时额度	到位资金	可用资金	预算结余	执行金额					
823.00	-29.85	823.00 100.00%	21.30	51.15	768.24 93.35%					
冻结金额	冻结金额-借款未核销									
3.61	0.00									

▼ 预算科目

合计

科目编码	科目名称	预算金额	执行金额	冻结金额	借款未报销	操作
1	合计	823.00	768.24	3.61	0.00	
1.1	研究经费	823.00	768.24	3.61	0.00	
1.1.1	设备费	395.20	196.71	0.00	0.00	Q
1.1.2	材料费	124.64	243.33	0.00	0.00	٩
1.1.3	测试化验加工费	53.00	90.39	0.00	0.00	Q

4.2 核算账号收支明细表



(1) 在预算跟踪的界面,点击百分比或操作按钮,能进一步钻探明细

▼ 年度预算										
汇总										
预算总额	临时额度	到位资金	可用资金	预算结余	拔	沂金额				
823.00	-29.85	823.00 100.00%	21.30	51.15	7	68.24 93,35%				
冻结金额 冻结金额-借款未核销 3.61 0.00										
▼ 预算科目			提交后立	即生效,不用走'	审批流程					
合计										
科目编码	科目名称	预算金额	执行金额	冻结金额	借款未报知	操作				
1	合计	823.00	768.24	3.61	0.00					
1.1	研究经费		768.24	3.61	0.00					
1.1.1	设备费	395.20	196.71	0.00	0.00	٩				
	2 材料费									
1.1.2	材料费	124.64	243.33	0.00	0.00	٩				

4.2 核算账号收支明细表



核算账号名称	61/1528863000-00125842	金额单位	万元	•
编码	Y HOLD INTER	总额预算	823.00	
预算科目名称	材料费	科目预算总额	124.64	
到位资金	0.00			

▼ 执行明细

务单号	申请时间	业务类型	经办人	所属部门	预算金额	执行金额	冻结金额	借款未报销	摘要
	2018-12-19		8-11		0.00	0.25	0.00	0.00	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	2018-01-31		秦一川		0.00	0.04	0.00	0.00	0485010
	2017-10-31		100		0.00	-0.31	0.00	0.00	*********
									10 M DOLDA
	2017-10-31				0.00	-0.11	0.00	0.00	1703034446
									101000000
	2017-10-31		5		0.00	-0.35	0.00	0.00	0.0000000000000000000000000000000000000
									1010070404

4.2 核算账号收支明细表



(2) 也可在报表中查询收支明细

~

	自贝 > 枓岍项目 > 报表管埋 > 报表	表宣问									
	报表名称	🙂 另存:	为 \Lambda 导出	▲ 编辑仪表板							
	01.项目基本信息报表				核算	账号经费收支清单报表	Ę			2	T 🔅 T
	02.项目人员信息报表	序号	□ 核算账号编码 1			□ 业务单号 17	□ 发生时间 17	□ 业务类型 17	□ 到位资金	tē ⊟ 执 tē	⊟ 冻 ↑
	04.项目统计分类报表				□ 2019	190500521	2019-05-22	□ 凭证	7122.65	0	⊡ 0
Ł	05.核算账号基本信息报表			□ 超声体膜和换能器计量测试-1		⊟ 190500635	2019-05-22	□ 凭证	☐ -424	0	
	06.项目预算执行情况报表	17	□ Y44B011341						☐ 5000.01		
τ	07 按算账旦预管利日信自					⊟ 190500670	2019-05-22	□ 凭证	801.89		
						- 190500919	□ 2019-05-23	□ 凭证	-192	□ 0	⊡ 0
	07.坝目预算科目执行情况 く						2013 03 23		2264.15	□ 0	⊡ 0
5	08.核算账号预算执行情况					190300028	190300028	□ 凭证	-480	0	⊟ 0
	09.核算账号预算科目执行								5660.38	0	⊟ 0
							□ 2019-03-20	口任证	-720	0	⊟ 0
	10.坝日经要收文演甲报表								8490.57	0	⊟ 0
	11.项目预算科目经费收支					100200020	□ 2019-02-20	□ 任证	-5200	0	⊡ 0
	12.核算账号经费收支清单	18	V44B131241	□ 小样高频声学性能测试-1	2019	190300030	2019-03-20		61320.75	0	⊡ 0
	10 林敏影日苏敏利日经表	10			2013	☐ 190301466	□ 2019-03-31	□ 任证	-720	0	⊟ 0
-	13.依算账号测算科日经费								8490.57	0	⊟ 0
资源	项目预算科目信息表 (项					□ 190400018	□ 2019-04-10	□ 凭证	-320	0	⊟ 0
									3773.58	⊡ 0	⊡ 0

▲ 14 ▼



(1) 项目及核算账号申请 菜单:科研项目 ->项目管理 ->项目信息管理 ->审批中

首页 > 项	而目信息管理								
录入	复制项目	批量导入	我负责的 我参与	的项目清单	暂存的审批中	部门项目	请输入项目名称或编码	(٦
								高级 🗸	
序号	项目编码 🔷	项目名称 🜲	任务来源(大类) 🜲	项目负责人 🌲	承担部门 🜲	项目期间 🜲	审批状态 🜲	经费总额(万元) 💠	盽
1	Y9411E01	测试 20190	企业委托/大中型	818	WORK-OL.	2019-04-04 至 2021-04-23	审核中	333.00	Ż
2	Y934T001	测试	地方任务/火炬计	1158	POINTS.	2019-03-01 至 2019-03-21	审核中	10.00	

共2条 🔨 1 🔪 10条/页 🔍





(1)项目及核算账号申请 点击列表中的项目编号,在页面最下方,可以查看审批记录和 审批流程







(2) 核算账号追加申请

菜单: 科研项目 ->经费管理 ->核算账号及预算编制 ->审批中的账号

首页 > 核算账号管理				_		
新建 批量导入		查询 暂存的账籍	导 审批中的账号			
核算账号编码 🌲	核算账号名称 🌲	所属项目 🍦	负责人 🜲	使用时间 🜲	经费总额(万元)	当前审批人
Y929890103	INCOMENCIAL	01000000000	tild.	2010/01/2 2020/01	1.0	3.010
Y929890101	INCOMENCIAL	0100000000	tio .	2010/01/2 2020/01	1.0	3.010
Y922870101	100200402.0028	Scotten and the second second	168	pressors 2 pressors	100.00	678
Y922870101	100203402.0038	80000000000000000000000000000000000000	68	2010/12/2010	100.00	W (1)
Y9241E0202	(Mark)	964	177.1	SHORE & MARKET	0.00	68
Y910002501		SUBJECTION.	6.0	10-01 ± 2020-10-01	10.00	#27

点击核算账号编码后,可以查看详细的审核意见和流程图



(3) 项目变更查询 菜单:科研项目 ->项目管理 ->项目信息管理 -> 点击需要变更的项目->项目看板 ->变更管理

首页 > 科研项目列	列表 > 项目看板 > 基本信息 > 3	逐更列表				
直接变更	打印变更申请单	变更记录	暂存的变更重重核中的项目			
项目全称		任务来源	项目期间	负责人	变更类型	当前
			暂无数据			



(4) 核算账号变更查询

菜单: 进入 科研项目 ->经费管理->核算账号及预算编制 ->点击需要查看的核算账 号->历史版本->变更中的账号

首页 > 核算账号管理 > 核算账号详情页面 > 核算账号变更列表 变更中的账号 5史版本 使用时间 状态 当前审批人 核算账号编码 核算账号名称 经费总额(万元) IN THE CONTRACTOR INCOMENDATION OF THE PROPERTY OF 100000-001 2014 DI 10 DI 10 DI 10 DI 0.00 100 B 2.1.1 And the second second second

五、系统配置



为保障系统的正常使用,我们可以对系统进行一些配置。

5.1、外部单位参考库



路径: 科研项目》信息服务 外部单位参考库



5.2、外部人员管理



路径: 科研项目》信息》 外部人员参考 库

首页 > 外部人员库											
新増									请输入姓	名或者所属单位	查询
学历	華袋	职称	职务		证件号		单位类型	联系方式		状态	操作
本科	16	<u>s</u> e	产品助理		4152484652145	2954	联督企业、股份有限 公司、有限责任公	12547896523		启用中	
			新唱人员					×			
			* 姓名	请念入姓名							
			子の年齢	请输入学历							
			职称	请输入职称							
			职务	请输入职务							
			证件号	请输入证件	2						
			单位类型	请选择单位的	检型			-			
			所属单位	请输入所属单	单位						
			联系方式	请输入联系方	Ĵzć						
			状态								
								确定			

5.3、基础配置



路径:科研项目》基础配置》数据权限配置



5.3、基础配置



路径:科研项目》基础配置》统计分类信息配置

首页 > {	任务来源配置								
新增		任务来源	统计分类	其他分类	请输入编码或名称			٩	高级 🗸
▼ 国	家任务							编辑	添加下级
	自然科学基金课题							编辑	添加下级
▶ [国家重大科技专项				编辑	添加下级	小类(4)	统计分类	其他分类
▶	国家重点研发计划				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类
Þ	技术创新引导计划				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类
•	基地和人才专项				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类
▶ [国家(863)计划课题				编辑	添加下级	小类(2)	统计分类	其他分类
▶ [国家科技支撑(攻关)计划课题				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类
•	火炬计划国家级课题				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类
▶ 4	星火计划国家级课题				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类
•	公益性行业科研专项				编辑	添加下级	小类(0)	统计分类	其他分类

5.3、基础配置



路径:科研项目》基础配置》院内单位库

首页 > 院内单位库				
新增			请输入单位名称	查询
序号 单位编码	单位名称		状态	操作
1 1111111	中国科学院数学与系统科学研究院		启用中	
	新增院内的社	~		
	利·哈阮内中•	^		
	单位编码不允许重复			
	* 单位名称 请输入单位名称			
	状态(停用)			
		确定		

5.6、基础配置



路径:科研项目》基础配置》 预算科目配置



5.7、基础配置



路径:科研项目》基础配置》 预算模板配置

首页 > 预算模板配置 新増模板 構	(击按钮,去往新增 [板页面		请输入预算模板名称
编码	任务来源	模板名称	状态操作
BT180301	国家重大科技专项	高技术应用项目预算模板 详	▲ 一個 「「「」」」「「」」」」」」」」」
BT180401	重大项目	公益性行业专项预算模板	启用中
BT180402	国家重点研发计划	国防领域重大专项预算模板	启用中
BT180200001	中国科学院任务	973计划预算模板	启用中
BT180403	院重点部署项目	测试模板 (勿用)	启用中
			共5条 〈 1 〉 10条/页 🔻

5.8基础配置



路径:科研项目》基础配置》 预归档清单模板配置



5.9、基础配置



路径:科研项目》基础配置》任务来源小类配置

小类 1
只有末级节点才可以添加小类
点击"小类",去往任
务来源小类页面







欢迎提出您的宝贵意见!