



欢迎使用科研信息管理系统



科研人员 使用手册

目录/Contents



一、系统布局



二、系统整体介绍



三、项目模块



四、经费模块



五、综合模块



一、系统布局

1. 科研财务一体化



创新·科研财务一体化

- 无纸化办公，网上信息推送和业务流转
- 项目信息修改留痕，审核意见可追溯
- 项目业务签审、用章、归档信息化管理闭环
- 项目管理与经费管理一体化



一、系统布局

1. 科研财务一体化

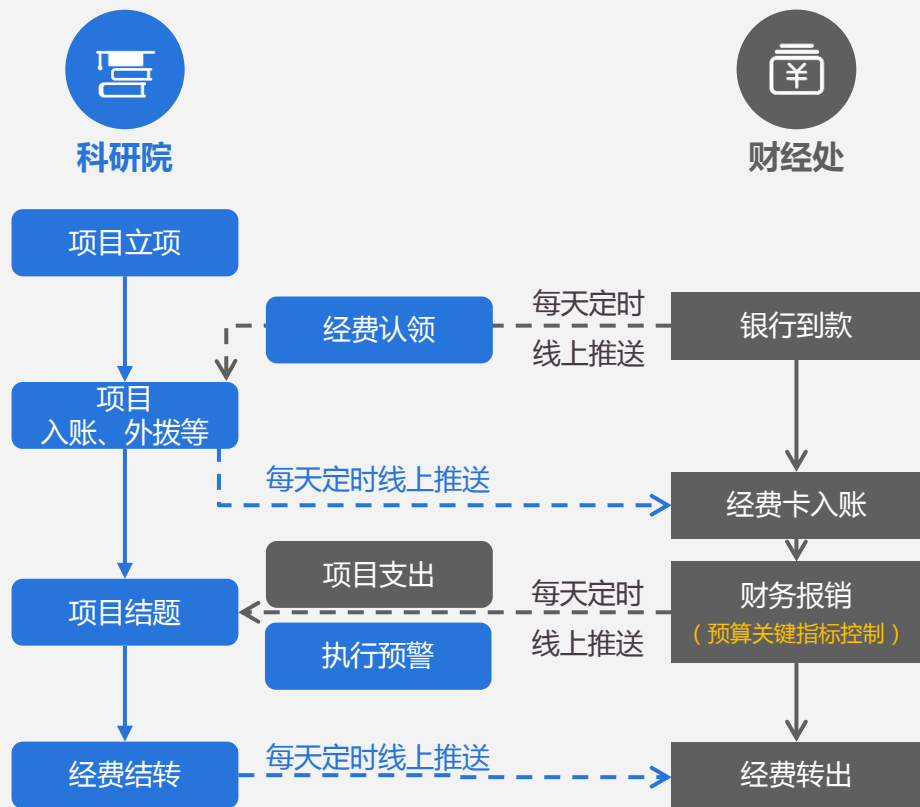
管理优化+服务提升+数据决策





一、系统布局

1. 科研财务一体化



创新·科研财务一体化

- 基于科研系统与财务系统对接，实现网上信息推送和业务流转，让数据多跑路，让老师少跑路
- 解决传统线下经费管理“两层皮”，预算控制难，财务决算难的问题

科研经费管理流程再造

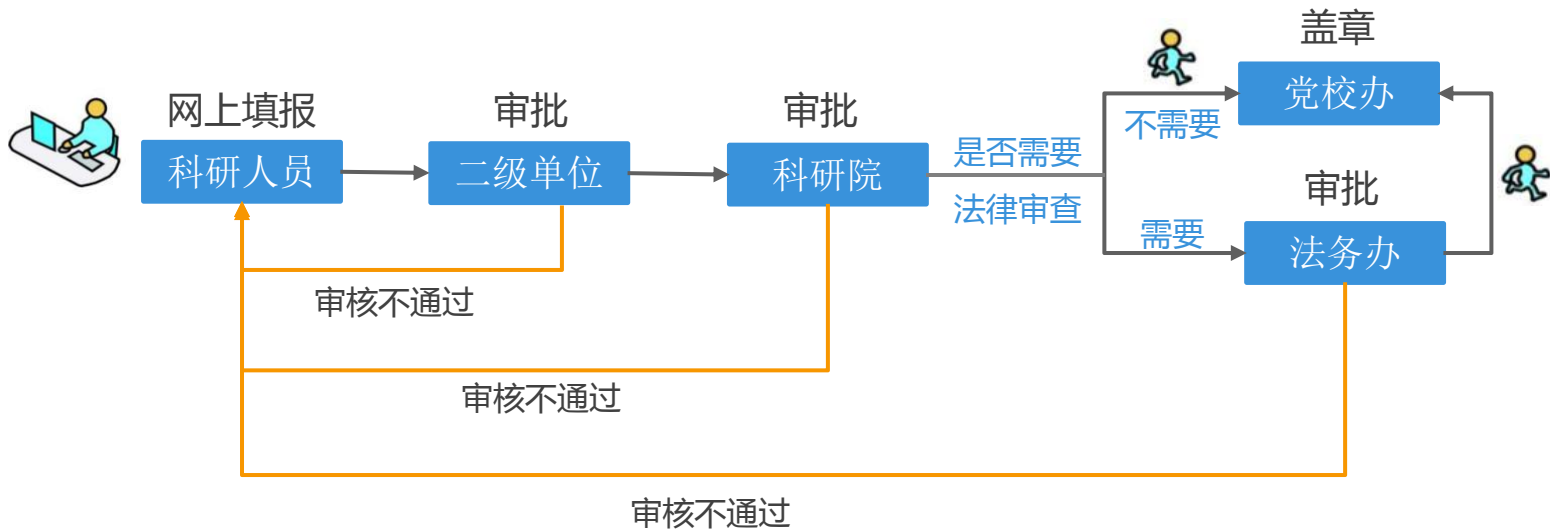
- 减少业务环节：通过系统数据认证替代人工单据提交
- 优化办理流程：网上办理替代现场办理
- 深化管理范围：变要点预算控制为全面预算控制



一、系统布局

2. 网上签审、用印申请

业务网上办理、用印申请流程

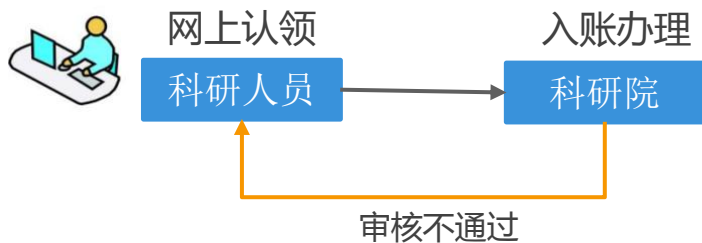




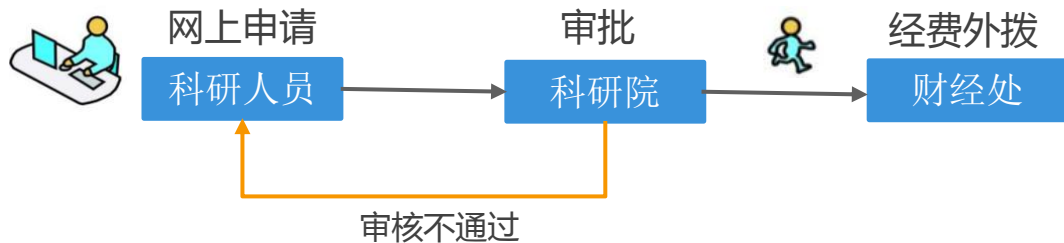
一、系统布局

3. 经费审批流程

经费入账流程



经费外拨流程





二、系统整体介绍

1. 登录方式

方式一：数字京师 信息门户-搜索科研信息管理系统



建议：点击图标下方“添加应用”，便于后续应用方便查找



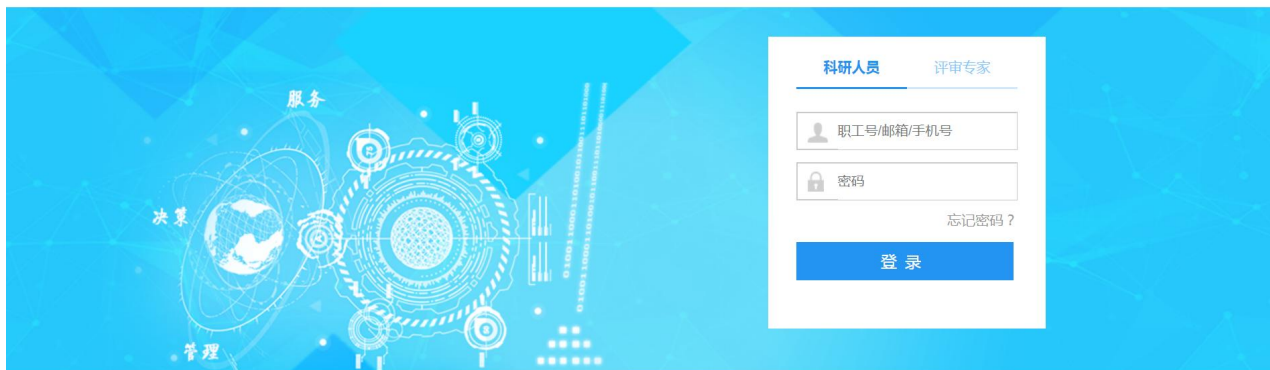
二、系统整体介绍

1. 登录方式

方式二：网页登录 http://172.24.26.137/userAction!do_casLogin.action



北京师范大学科研信息管理系统



账号、密码：同信息门户



二、系统整体介绍

2. 科研信息管理系统界面

科研信息管理系统 服务大厅 个人中心 (科研人员) 93

服务大厅

北京 normal university 1902

欢迎使用科研信息管理系统

点击头像，可以切换角色

办理业务入口

纵向项目申请	纵向项目立项	横向项目申请	横向项目立项
外拨/协合同审批	项目中检	项目结账	项目变更
预算补录	经费追加	校级项目申请	校级项目立项

通知公告 更多

[查阅科研院通知公告](#)

查看业务办理进度

事项跟踪 待办理 10 办理中 2 已完结

0525纵向项目申请-有合
项目分类：北京市【北京市科技项目】 批准经费：150.0万元 申请日期：2021-05-25 审核状态：已提交

项目中检

科研人员 科研秘书 科学技术处 完成

科技环境纵向申请0518
申报材料：科技环境纵向申请0518 申请经费：50万元 申报日期：2020-07-01 审核状态：科学技术处通过

纵向项目申请

科研人员 科研秘书 院系分管领导 科学技术处 主管领导（副处） 主管领导（正处） 完成

待办理：未提交、上级审核退回的业务
办理中：已提交、未审核结束的业务
已完结：办理完成生效的业务



二、系统整体介绍

2. 科研信息管理系统界面

The screenshot displays the Research Information Management System interface. The top navigation bar includes the system name, service hall, and personal center. The sidebar menu on the left lists various functions, with a red box highlighting the '各个业务查询列表' (List of various business queries) and a red arrow pointing to the '项目立项 (参与)' (Project Initiation (Participation)) item. The main content area shows the '个人信息修改' (Personal Information Modification) page, which includes a profile card and a table of personal details.

个人信息修改

政治面貌	
杰出人才	
硕导/博导	
英文名	
电子邮件	1123@qq.com
手机号	11781231312
办公电话	
出生日期	2019-06-13
身份证号/护照号	11
毕业院校	

编辑 关闭

北京易普拉格科技股份有限公司 © www.e-plugger.com



二、系统整体介绍

2. 科研信息管理系统界面



账户设置：

- 修改密码
- 账号授权
 - **整体授权**：将自己**所有业务**模块的权限授权他人，被授权人拥有授权有所有模块的所有权限
 - **模块授权**：将自己**特定业务**模块的权限授权他人，被授权人拥有授权有该业务模块的所有权限



三、项目模块

操作程序:

1. 填写项目相关信息、用章信息，提交
2. 在【事件跟踪】中查看办理进度
3. 审核通过后，打印用印审批单，至校办盖章

提醒：

学科门类* 科技类 社科类

1. 务必选择正确的“学科门类”

- 项目主管单位：科技类对应科学技术处，社科类对应社会科学处

2. 项目成员：务必如实填写

- 因任务分立、经费分立、合作单位经费外拨均与项目成员关联绑定

3. 纵向项目，必须按任务书填报预算，否则无法认领经费

4. 正式合同必须交回科研院，否则无法进行经费认领、外拨



三、项目模块

1. 项目申请

纵向项目申请入口：【服务大厅-办理事项-项目-纵向项目申请】

横向项目申请入口：【服务大厅-办理事项-项目-横向项目申请】





三、项目模块

2. 项目立项

纵向项目立项入口：【服务大厅-办理事项-项目-纵向项目立项】

横向项目立项入口：【服务大厅-办理事项-项目-横向项目立项】

科研信息管理系统 服务大厅 个人中心

服务大厅

办理事项 项目 经费 综合

项目立项入口

纵向项目申请 纵向项目立项 横向项目申请 横向项目立项

基本信息

批准号

项目名称*

负责人* 项目名称 科...

所属单位 申请测试

项目编号 审核通过后生成

负责人类型 教师 学生 校外

负责人电话*

若该项目在申请时提交过，可通过项目名称可直接选取



三、项目模块

2. 项目立项

纵向项目立项入口二：

1. 【个人中心-纵向项目申请】，已申请的项目，点击“批准立项”

纵向项目申请列表

全部(2) 已提交(0) 待办(0)

项目名: 模糊 申报人: 模糊 所属单位: 申报日期: 至 申报日期: 年月日 审核时间: 模糊 审核状态: 查询

项目名称	申报人姓名	所属单位	申报日期	审核时间	审核状态	操作
科技纵向项目...		水科学研究院	2021-04-30	2021-04-30 10:07:29	学校通过	查看
申请测试		水科学研究院	2021-04-01	2021-04-20 17:11:38	学校通过	查看 批准立项

2. “完善”项目立项信息：【个人中心-项目立项（负责）】

项目列表

项目: 模糊 项目: 模糊 负责: 模糊 所属单位: 立项: 模糊 批准: 模糊 教: 一级学科: 查询

项目编号	项目(合同)名称	负责人	批准(合同)经费	立项(签订)日期	计划结题日期	所属单位	项目状态	审核状态	操作
	申请测试		200.0		2021-05-01	水科学研究院	进行	待完善	完善 文档+



三、项目模块

3. 外拨/协合同审批

外拨/协合同审批入口：【服务大厅-办理事项-项目-外拨协合同审批】



外拨类型：

1.合作单位：

➢ “合作单位” 关联项目立项信息

2.测试化验加工费：

➢ 单次合同金额<1万元，无需线上提交科研院审核，请直接到财经处办理

➢ 供方单位为企业，首次添加时需上传供方单位资质

➢ 可在【个人中心-单位资质】查看上传过资质的公司





三、项目模块

4. 项目中检

项目中检入口：【服务大厅-办理事项-项目-项目中检】

科研信息管理系统 服务大厅 个人中心

服务大厅 项目中检 ×

办理事项 项目 经费 综合

纵向项目申请 纵向项目立项 横向项目申请 横向项目立项

外拨/协合同审批 项目中检 项目结题 项目变更

科研信息管理系统 服务大厅 个人中心 测试2(科研人员) 3

服务大厅 项目中检 ×

待中检列表

项目编号 模糊 项目(合同)名称 模糊 项目分类 项目性质 负责人 模糊 立项至立项 年月日 更多 查询

项目编号	项目(合同)名称	负责人	批准(合同)经费	立项(签订)日期	计划结题日期	所属单位	项目状态	审核状态	操作
1211100002	测试立项	测试2	10.0	2021-01-03	2021-06-06	教育学部	进行	学校通过	中检



三、项目模块

5. 项目结题

项目结题入口：【服务大厅-办理事项-项目-项目结题】

科研信息管理系统 服务大厅 个人中心

服务大厅

办理事项 项目 经费 综合

纵向项目申请 纵向项目立项 横向项目申请 横向项目立项

外拨/协合同审批 项目中检 **项目结题** 项目变更

超过计划完成时间但未结题的项目，
登录时进行结题提醒

信息 [X]

😊 老师您好，您有：
计划完成日期已过的项目，待办理结题2项

服务大厅 项目结题 X

待结题列表

项目编号 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(签订)至 立项(签订)年月日 更多 查询

项目编号	项目(合同)名称	负责人	批准(合同)经费	立项(签订)日期	计划结题日期	所属单位	项目状态	审核状态	操作
1211100002	测试立项	测试2	10.0	2021-01-03	2021-06-06	教育学部	进行	学校通过	结题
2212000004(待办理结题)	测试结题	测试2	10.0	2021-04-01	2021-05-09	教育学部	进行	学校通过	结题
2213100001(待办理结题)	测试中检结题用扎根	测试2	10.0	2021-04-01	2021-04-30	教育学部	进行	学校通过	结题



三、项目模块

6.项目变更

项目变更入口：【服务大厅-办理事项-项目-项目变更】



- 负责人变更、成员变更、延期变更、中止变更
 - 变更申请的用章业务在【综合-二次用章】发起
 - 上级部门审批通过后，在此处登记备案
 - 成员变更：此处指成员的增减
- 所属单位变更（二级单位）、留校预算变更：
 - 在此处发起变更申请
 - 成员变更：若是成员认定的变化，在此处发起变更申请



三、项目模块

7. 预算补录

项目变更入口：【服务大厅-办理事项-项目-预算补录】



功能：立项时未录入预算的项目，在此进行预算补录

提醒：进行预算控制的项目，项目信息若无预算，无法进行经费认领



四、经费模块



- 经费入账：经费认领、首次拆卡、分配到账经费额度、计提管理费
- 经费外拨：合作单位经费外拨、测试化验加工费外拨
- 经费调账：经费卡间经费额度调整、预算科目调整
- 经费结转：项目结题后经费结转
- 经费退回：错领项目经费退回



四、经费模块

经费卡：即科研项目对应的财务核算账号

建卡原则：

- 事财结合，根据科研项目任务建立经费卡

建卡形式：

- 一项一卡：只有项目负责人建立一张经费卡
- 一项多卡：项目负责人和项目组成员根据分立任务分别建立经费卡

建议：首次认领经费时，充分考虑项目实施需要，**一次性确定**建卡数量



四、经费模块

1. 经费入账

经费入账入口：【服务大厅-办理事项-经费-经费入账】



经费入账

——与立项项目信息关联



不能认领经费的两种情况：

- 未填报预算信息的纵向项目，不能认领经费（不进行预算管理的项目除外）
- 正式合同未返还科研院的项目



四、经费模块

2. 经费外拨

经费外拨入口：【服务大厅-办理事项-经费-经费外拨】



- **测试计算加工费：**

- 1、外拨金额与项目测试加工费科目余额关联，如余额不足，请先申请预算调整
- 2、单笔合同金额小于1万元不需要科研院审批，直接财经处办理，但发生金额会累计到测试计算加工费科目
- 3、因数据推送有时间差，科研系统列示的测试化验加工费余额可能与财经系统有出入，最终以财经数据为准

- **合作经费**

- 1、合作单位外拨金额与项目外拨合作单位数据关联
- 2、外拨经费额度 \leq 项目经费到位比例



四、经费模块

3. 经费卡额度调整

经费卡额度调整入口：【服务大厅-办理事项-经费-经费卡额度调整】



经费卡：即科研项目对应的财务核算账号

经费卡额度调整功能：

1. 已有经费卡预算科目额度调整

-项目总预算明细科目间的额度调整

-项目总预算明细科目额度不变，各经费卡间明细科目额度调整

2. 对已建卡的项目，再次对未建经费卡的成员建经费卡



五、综合模块

【服务大厅-办理事项-综合-二次用章】



- 项目模块，对应的二次用章申请均在此处发起
- 需要上次部门审批的变更申请，首次用章在此处发起
 - 负责人变更
 - 成员变更（只针对增减成员的变更）
 - 中止变更
 - 延期变更



欢迎使用科研信息管理系统



谢谢

