

# 国家自然科学基金申请书形式审查中应注意的问题

## 一、封面

**问题：**检查保护并打印后：1.封面左上角无基金委的三角形 LOGO；2.封面正上方出现一条横线；3.封面左上部出现“解除保护”图标。

**原因：**文档中插图或表格太大，超出了页面范围，或插入方式不正确，请按照申请书报告正文首页上报提示第 4 条处理；“基本信息”表中关键词未用分号隔开；使用了往年申请书数据库。

**解决办法：**最好自行调整、尝试；或联系基金委技术支持部，电话和电子邮箱可在申报书电子版中报告正文页中“查看报告正文撰写提纲”图标——使用说明部分查询。

## 二、基本信息表

(一)申请人、项目组成员身份证号码、职称、年龄、学历、学位等信息准确无误。

(二)申请人信息中：电子版个人信息中**必须填写手机号码**，以便联系；邮箱为固定常用邮箱。请**一定注意核实手机和邮箱信息的正确与否**。

(三)申请人的每年工作时间最好：教授 $\leq 8$ ，其他 $\leq 10$ ；不要超过 10 个月。另外，项目组主要参与者列表中不填写项目申请者，但该表格下部人数统计中要加进去。

(四)个人通讯地址请统一填写“湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1037 号”

(五)工作单位统一填写成“华中科技大学/生命科学与技术学院”

(六)合作研究单位信息

1. 合作研究单位信息请和“项目组主要参与者”、“签字和盖章页”一致，也应注意同报告正文中申请人简介部分的项目组主要参与者简历一致。

2. 申请书中的项目组成员中如有依托单位以外的人员参加（包括外单位研究生），其所在单位即被视为合作单位，必须在申请书基本信息表中填写合作单位信息，并在签字盖章页盖合作单位**法人单位公章（不能是二级单位公章）**。

3. 参与者中有外籍（港、澳）的境外人员，不需要加盖其合作单位公章，但须出具本人签字的确认函（**原件或传真件，要求在有其单位标识的信函纸上撰写**）。

4. 一个申请项目的合作单位不得超过 2 个。

(七)项目基本信息中注意：

1. 申请优秀青年基金和国家杰出青年科学基金项目：由于是人才类项目，项目名称栏目应填写申请者的“研究领域”，而不是具体的研究课题名称。

2. 亚类说明和附注说明，“申请代码、资助类别、亚类说明”准确无误，“附注说明”需按要求填写。

亚类说明：专项基金（科学仪器专项、数学天元等，申请书数据中自带下拉菜单）

重大研究计划（面上项目、重点项目、培育项目、重点支持项目、集成项目，申请书数据中自带下拉菜单）

联合资助（面上项目、重点项目，申请书数据中自带下拉菜单）

附注说明：重点项目（重点项目指南中的每个学科均列有领域名称，自由申请选自选课题）

重大研究计划（基金委公布，申请书数据中自带下拉菜单或自己填写）、联合资助（申请书数据中自带下拉菜单）

专项基金中的数学天元基金（申请书数据中自带下拉菜单）

3. 申请代码：申请代码建议选择到最后一级（6 位或 4 位数字，重点项目等特殊要求的除外），便于基金委遴选合适专家给予正确评价

联合资助项目：申请代码 1，按特殊要求填写；申请代码 2，按实际研究方向填。

**注意：**2012 年部分学科领域拟试行“申请代码”、“研究方向”和“关键词”的规范化选择。包括地理学（D01 及其下属申请代码）、电子学与信息系统（F01 及其下属申请代码）和肿瘤学 I（H1601 至 H1614 申请代码）。详见：<http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/2012sqsl/index.html>

4. 基地类别：一定为系统中查询的基地，系统中没有的一律不填。

5. 预计研究年限及建议申请经费额度：

面上项目：2013.1—2016.12	≥80 万；管理领域≥50 万
青年基金：2013.1—2015.12	25 万（可达 30 万）
优秀青年基金：2013.1—2015.12	100 万
杰出青年基金：2013.1—2016.12	200 万；数理、管理 140 万
重点项目：2013.1—2017.12	300 万
仪器专项：2013.1—2016.12	200 万---300 万
重大国际合作：2013.1—2017.12	300 万

(八)关键词：相互间一定要分号隔开（好像系统会自动添加分号，请注意），否则系统会读取为一个关键词。2012 年新增英文关键词、摘要。

### 三、 项目组主要参与者

(一)每年的工作时间同上述。

(二)列表中不填项目申请者，人数统计中要加进去。

(三)列表因行数限制而不能填写的项目组成员（研究生），可在下部汇总行中添加人数。

### 四、 经费申请表

(一)项目批准后，填写计划书时，经费不能作大幅改动，只能同比下调。

(二)项目预算总经费数额请严格控制在基金委网站项目指南中对各学部、各类型项目资助额度内。

(三)为较顺利编制预算，建议先拟定好总项目经费，然后即可确定管理费等固定比例科目数额，最后通过调整其他科目预算来达到拟定总项目经费预算。

(四)预算前请认真阅读基金委有关经费管理办法和我校有关各科目支付范围（可在学院办公室查阅），以避免项目执行中出现经费无法支付问题。慎重（一般不要，如要填写请咨询校财务处）填写名为其他的预算科目。

(五)能源/动力费：备注栏填写为：项目实施所需水电费

(六)购买软件应列入“出版物/文献/信息传播费”科目，数额特别大的需写明软件名称，且在报告正文中经费申请说明部分详细写明。

(七)设备费中不能列支电脑等通用办公设备。

(八) 合作单位的**合作费**由于经费预算中无此项，故列入各支出预算中；**协作费**是指外单位（不包括合作单位）协作承担自然科学基金项目部分研究试验工作的费用。协作费的支出列入“研究经费-协作费”预算科目，使用时由项目依托单位依据协作合同转拨。

(九)国际合作与交流费：不得超过上限，面上项目 $\leq 15\%$ ，重点项目 $\leq 10\%$ ，杰出青年 $\leq 20\%$ 。必须填写经费的计算依据与说明，说明栏填写举例：“参加国际会议\*/人·次”。

(十)劳务费：1.不得超过上限，面上项目 $\leq 15\%$ ，重点项目、杰出青年 $\leq 10\%$ 。2.劳务费预算应和项目组主要参与者中研究生人数一致。2.劳务费只能用于直接参加项目研究的**研究生、博士后人员的劳务费用**，不能用于加班补贴、劳务补助、临时聘用人员的工资等。3.建议填写格式：“用于直接参与本项目研究生劳务费，博士生\*\*\*元/年·人，硕士生\*\*\*元/年·人”，不要出现津贴、工资等不合适描述，申报医学科学部项目。

(十一) 管理费：一律按总经费的5%预算，备注栏填写为：“**项目实施科研管理费**”。

(十二) 备注栏：各有预算的科目必须填写经费的计算依据与说明。

(十三) 其他经费资助：一率为零。

(十四) 注意经费预算的单位为万元，不是元。

(十五) 预算表中合计经费必须和基本信息表中的项目总经费一致。

## 五、正文撰写提纲

(一)报告正文上方红色提示文字不要删除。

(二)不同类型的项目有各自相应的撰写提纲，申请书中自带，请仔细阅读，严格按提纲填写，不要遗漏要求填写的信息。

(三)申请优秀青年基金，网上下载的模板仅有1) 个人简介；2) 大学开始受教育经历；3) 工作经历。很多老师的材料，都是把项目、学术任职等内容硬塞在 1)个人简介里，基金委的回答是，这个仅是个例子，可以自行添加 3，4，5 等。

(四)报告正文中年度研究计划和预期研究成果部分：

1.年度研究计划要求按年度撰写，不要跨年度；

2.起止年度和基本信息表一致；

3.预期研究成果一般需包括论文、培养研究生和撰写项目研究报告等三个基本部分。

(五)经费申请说明：购置 5 万元以上固定资产及设备，须逐项说明与项目研究的直接相关性及其必要性。**经费预算表中未讲清楚的进行详细阐述，不必把经费预算表中内容重复。**

(六)附件清单必须在申请书的正文中列表说明。十分重要的可扫描后放在电子版中。

## 六、签字和盖章页

申请人和项目组成员需亲笔签名（不得代签）。

## 七、 附件

部分因人员身份而必须的附件（同时应在报告正文中附件部分列出清单）：

- (一)中级职称且无博士学位，须有两位高级专业技术职务同行专家推荐信，推荐者亲笔签字，并注明单位、专业。
- (二)无高级职称同时又是在职在读研究生申请项目的：有 2 位高级专业技术职务同行专家推荐信，还有导师推荐信(在导师的推荐信中，已说明申请课题与学位论文的关系，承担课题后的工作时间和条件保证等)，推荐者已亲笔签名，已盖推荐者法人单位公章，已注明推荐者的职称、专业。
- (三)有高级职称同时又是在职在读研究生申请项目的：有导师推荐信 (在导师的推荐信中，已说明申请课题与学位论文的关系，承担课题后的工作时间和条件保证等)，导师已亲笔签名，并已加盖导师法人单位公章。
- (四)**博士后必须有学校（博管办）出具的承诺函。**
- (五)已获得全国哲学社会科学规划办公室颁发的《结项证书》、2012 年度作为申请人申报国家自然科学基金（G 字头申请代码）项目者，须在提交的申请书后附《结项证书》复印件，且在《结项证书》复印件上加盖依托单位法人公章。
- (六)

## 八、 其它格式问题

- (一)一律用 2012 版，如出现“解除保护”字样、部分阴影、总经费空白，则说明申请书填写或设置有问题。
- (二)在下载使用新版申请书时，请务必将以前版本的申请书模版文件全部删除，以免将旧版本的宏带入新版申请书中，而使申请书上传时出错；并请尽量避免使用 Word2007 版及以上高级版本进行文档编辑，以免在申报系统中和上传后产生乱码
- (三)提交的纸质版 **A4 纸双面打印**，简装（不需装订封面）。
- (四)在填写过程中不要改变申请书的版式。
- (五)由于实行网上评审，建议文本编辑使用和申请书模板相同的字体、字号，确保评审专家可较好浏览申请书。
- (六)纸质文件与电子文件版本号绝对一致（注：申请书的任何改动都会使版本号发生改变，请在最后一次检查保护后再正式打印上报的申请书）。

## 九、 申请人条件

1. 未超项者才能申请-----限项规定见申请指南，申请人（不含参与者）**同年只能申请 1 项同类型项目**。
2. 脱产研究生不能作为负责人申请各类项目。
3. 申请人为在职研究生的，只能通过其在职的聘任单位申请，同时须单独提供导师同意其申请项目并由导师签字的函件。

4. 申请书提供的申请者学习和工作简历应详细，应提供详细的毕业时间及获得学位时间，申请人本人在简历中已说明本人为在校职工同时为在读研究生的，则必须提供导师签字认可的推荐信。
5. 博士后必须有学校（博管办）出具的承诺函，同时个人职称不得填为“讲师”。
6. 申报青年基金项目：男 1977.1.1（含）以后出生，女 1972.1.1（含）以后出生。并且未曾获得过青年基金或执行期为一年的小额项目资助。
7. 优秀青年基金申请者：男青年基金申请者男 1974.1.1（含）以后出生，女 1972.1.1（含）以后出生。
8. 杰出青年基金申请者 1967.1.1（含）以后出生。
9. 优秀青年基金与杰出青年基金必须保证每年从事研究工作的时间在 9 各月以上。
10. 海外与港澳学者合作研究基金项目：申请人申请当年 1 月 1 日未满 50 周岁（1962 年 1 月 1 日（含）以后出生），须具有所在国（或所在地）相当于副教授级以上的专业技术职务。

## 十、 其他问题

1. **严格遵守保密法，凡涉及国家科学技术保密范围和知识产权问题的内容不得写入申报书。**
2. **在线填报项目请提前几天网上上传，否则可能因网络等原因不能及时生成 PDF，耽误申报。**
3. 为确保申请书格式无误，请各位老师仔细阅读基金委有关项目申请指南，特别关注以下几个部分：

a. 申请须知：<http://www.nsf.gov.cn/nsfc/cen/xmzn/2012xmzn/sqxz.html>

b. 限项申请规定：<http://www.nsf.gov.cn/nsfc/cen/xmzn/2012xmzn/xxgd.html>

c. 本人申请项目类型介绍及申请的特殊要求（特别是申请重点等项目的老师请格外关注）

d. 学校动员大会后发布的申报工作有关注意事项的 PPT 文档，如未收到可与学院办公室联系。

4. 申请医学科学部的项目请特别关注有关事项说明：  
<http://health.nsf.gov.cn/html/shouye/zhuyishixiang/2012-01/144.htm> 申请其他学部的项目也可适当参考

5. 特别提示，对于生命学部和医学部的有些涉及伦理和基因工程生物的项目，请遵照有关要求：

a. 生命学部：<http://www.nsf.gov.cn/nsfc/cen/xmzn/2012xmzn/01/03sm/index.html>，（5）对于涉及伦理学的研究项目，要求申请人在申请书中提供所在单位或上级主管单位伦理委员会的证明。对于利用基因工程生物等开展的研究工作，要求写明其来源，如需要由其他实验室赠予，应提供对方同意赠予的证明。

b. 医学科学部：<http://www.nsf.gov.cn/nsfc/cen/xmzn/2012xmzn/01/08yx/index.html>，（6）由于医学科学研究对象的特殊性，请申请人注意在项目申请及执行过程中严格遵守相关医学伦理和患者知情同意等问题的有关规定和要求，包括在申请书中提供所在单位或上级主管单位伦理委员会的书面证明（电子版申请书应附扫描件）。