



河南财政金融学院

科研相关制度

科 研 处

2020 年 11 月

目 录

1. 河南财政金融学院学术道德规范（试行）	
豫财院字〔2020〕34号.....	5
2. 河南财政金融学院纵向科研项目管理辦法（试行）	
豫财院字〔2018〕132号.....	11
3. 河南财政金融学院纵向科研项目经费管理办法（试行）	
豫财院字〔2018〕129号.....	15
4. 河南财政金融学院纵向科研项目间接费用管理办法（试行）	
豫财院字〔2020〕128号.....	22
5. 河南财政金融学院横向科研项目管理辦法（修订）	
豫财院字〔2020〕70号.....	25
6. 河南财政金融学院科研资助和奖励办法（试行）	
豫财院字〔2018〕127号.....	33
7. 河南财政金融学院高水平学术论文奖励办法（试行）	
豫财院字〔2018〕51号.....	44
8. 河南财政金融学院学术著作出版资助管理办法（试行）	
豫财院字〔2020〕37号.....	47
9. 河南财政金融学院科研成果登记办法（试行）	
豫财院字〔2020〕129号.....	57
10. 河南财政金融学院学术交流管理办法（试行）	
豫财院字〔2020〕32号.....	61

河南财政金融学院学术道德规范（试行）

豫财院字〔2020〕34号

（2020年1月9日）

第一条 为维护学术道德，规范学术行为，鼓励学术创新，完善学术评价机制，营造良好学术氛围，依据国家有关法律法规、教育部有关文件规定和学校学术委员会章程，特制订本规范。

第二条 全校教职工生在学术研究和交流活动中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵守国家《著作权法》《专利法》《合同法》等法律法规以及教育部有关加强学术道德建设的文件要求，在治学过程中坚持实事求是的科学精神，坚守严谨和诚信原则，遵守下述学术道德规范：

（一）在学术活动中，充分尊重他人已经获得的研究成果；引用他人成果时注明出处；所引用的部分不能构成应用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品中转引第三人成果时，注明转引出处。

（二）合作研究成果在发表前要经过所有署名人审阅，并签署确认书。所有署名人对研究成果负责，合作研究的主持人对研究成果整体负责。

（三）介绍、评价研究成果时，客观、公正、全面、准确，不故意夸大或贬低研究成果的学术价值、经济或社会效益。

（四）在参与各种推荐、评审、鉴定、答辩、验收和评奖等

活动中，坚持客观、公正、公开的学术评价原则，不利用职务便利、学术地位和学术评议、评审权力，为个人或单位谋取不正当利益。

（五）其他学术界公认的学术道德规范。

第三条 有下列行为之一者被视为违反学术道德规范：

（一）伪造与篡改：在自己的研究结果中，捏造、篡改实验数据、结论或引用的资料。买卖、代写论文或项目申请书，伪造学术经历、学术成果、学术荣誉、专家鉴定及其他学术能力证明材料。

（二）抄袭与剽窃：在学术活动中，将他人学术观点、学术思想或实验数据、调查结果等冒充为自己所创，引用他人已发表或未发表的作品不注明出处，作为自己的研究成果使用。

（三）一稿多投：重复或变相重复发表自己的科研成果：将同一研究成果提交多个出版机构出版或提交多个出版物发表，将本质上相同的科研成果改头换面发表。

（四）未如实反映科研成果：虚报科研成果，或重复申报同级同类奖项，随意提高成果的学术档次，在出版成果时不如实注明著、编著、编、译著、编译等。

（五）不当或滥用署名：未参加科学研究或者论著写作，而在别人发表的作品等成果中署名；未经被署名人同意而署其名；在科研成果的署名位次上高于自己的实际贡献；未经被署名人允许的代签、冒签；损害他人著作权，侵犯他人的署名权，将做出

创造性贡献的人排除在作者名单之外。

（六）滥用学术信誉：在学术活动过程中夸大成果价值；未按照有关规定或学科管理惯例经过有关专家严格论证，或未经相关组织机构的学术论证，擅自通过新闻媒体发布、炒作研究成果，谋取个人或单位的不正当利益。

（七）泄密：违反国家有关保密的法律、法规或学校有关保密的规定，对外泄露应保密的学术成果或事项。

（八）借学术批评的名义进行人身攻击和诽谤、打击、报复，压制与自己学术观点不同的人。

（九）其他违背学术界公认的学术道德规范的行为。

第四条 校学术道德委员会是学校处理学术不端行为的最高学术调查评判机构。负责审议学校在学术道德方面的制度，分析研究学校在学术道德方面存在的问题并提出意见和建议；调查、评议和仲裁校内知识产权纠纷、学术失范行为等学术道德相关事项。

第五条 校学术道德委员会在校学术委员会领导下工作，必要时成立独立的临时工作小组，负责学术道德问题的调查，并向学术道德委员会提出认定报告。

第六条 基层学术委员会负责本单位学术道德建设工作，承担涉及本学科人员学术道德问题的调查。

第七条 对学术不端行为的举报应为实名举报。举报人可向被举报人所在基层学术委员会或直接向校学术道德委员会举报。

接受举报的机构有责任为举报人保密。

第八条 校学术道德委员会负责对学术不端行为展开调查和认定。

（一）在接到举报或发现存在学术道德问题后，校学术道德委员会在 10 个工作日内，对于有初步证据证明可能涉及学术不端的行为，正式委托被举报人或当事人所属单位基层学术委员会组成调查组展开调查。当被调查对象涉及基层单位负责人或学术委员会委员时，校学术道德委员会可指定专门人员组成独立的调查组进行调查。

（二）参与调查的人员，如与当事人有亲属关系或特殊利益关系，应主动回避。当事人有充分理由证明参与调查人员与自己有特殊利益关系，不宜参加调查，经学术道德委员会主任批准，可以要求相关人员回避。

（三）对于正式列入调查的举报，应分别听取举报人和被举报人的陈述，并于 30 个工作日内完成事实认定，由校学术道德委员会形成书面调查报告，提交校学术委员会。如有特殊情况，可向校学术委员会申请延长调查时间。

（四）校学术道德委员会将书面调查报告送达举报人和被举报人。在书面调查报告被送达后 5 个工作日内，举报人和被举报当事人可以书面形式提出对报告的不同意见。

（五）校学术道德委员会在以上调查工作的基础上，做出事实认定与处理建议。经校学术委员会全体会议讨论，以无记名投

票方式表决，三分之二(含)以上通过有效。

(六) 参与调查的所有人员在受理举报和调查过程中，一切程序和资料均在保密范围之内，不得泄露调查和处理情况，并须采取适当措施保护举报人、被举报人和证人。

第九条 校学术委员会对违反学术道德规范的个人可视其行为和情节，向学校相关部门做出相应处理建议。

(一) 对于侵犯他人著作权、名誉权或专利权的人员，应依照中华人民共和国《著作权法》《民法通则》和《专利法》等法律，要求当事人依法承担相应的法律责任。

(二) 对于违背职业道德，违反本规范的人员，针对学术不端行为的性质和情节轻重，依据国家有关规定及学校相关制度，追究相关责任。

(三) 对于教职工的处理建议包括：

全校范围内通报批评、给予警告或记过处分；

暂缓申报高一级专业技术职务岗位；

取消今后申报高一级专业技术职务岗位资格；

取消已有的专业技术职务岗位的聘任资格以及相应的工资福利待遇，按低一级的专业技术职务或学位享受其相应的工资、岗位津贴和其他福利待遇；

撤销当事人行政职务；

对其所从事的学术工作，采取暂停、终止科研项目并追缴已拨付的项目经费，撤销其因违反学术道德行为而获得的有关学术

奖励、学术荣誉及其他资格；

给学校造成重大损失、情节严重者，给予当事人解聘、开除等行政处分。

（四）对于学生的处理建议包括：

全校范围内通报批评、警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍；

撤销获得的有关奖励或其他资格；

取消参加各类奖励评定的资格；

取消申请获得相关学位的资格。

对于在读期间违反本规范的已毕业学生，将依照问题的严重程度，给予相应的追加处分，直至撤销其所获学位，并通报其所在工作单位。

（五）当事人的行为侵犯个人或单位的权益，在给予上述处分的同时，责令其向受侵害方公开赔礼道歉，补偿损失。

（六）以上处理方式，可以单独做出，也可以并用。

（七）对违反本规范教职员工的处分期限，一般为 2-4 年。在处分期限内如被再次发现学术不端行为，依规从严处理。

第十条 被举报人或当事人如对违反学术道德行为的处分决定有异议，可在 15 个工作日内向上一级主管部门提出申诉，申诉期内不停止处分决定的执行。

第十一条 本规范自公布之日起实施。

河南财政金融学院

纵向科研项目管理辦法（试行）

豫财院字〔2018〕132号

（2018年10月25日）

第一章 总 则

第一条 为全面推进学校科研工作，促进学科发展和人才培养，保证科研项目管理的规范化、科学化，特制定本管理办法。

第二条 本办法所指的纵向科研项目（以下简称“项目”）是指国家各级政府或科技主管部门批准立项的各类计划项目和基金项目。所有项目由学校科研管理部门组织申报，项目经费必须纳入学校财务处统一管理。

第三条 科研处代表学校实施科研项目的管理、指导、监督等工作；各二级学院（系、部、所）（以下简称院系）是科研项目的基层管理部门，负责为项目实施提供必需的资源，并督促项目进展。

第二章 纵向科研项目的类别

第四条 纵向科研项目实行分类管理，根据任务的来源不同，可分为以下几类：

1. 国家级计划项目：包括国家科技计划和国家社会科学基金项目；

2. 省部（委）级计划项目：指省科技计划、省社科规划项目、

省政府决策招标项目及教育部等中央部委下达的科技计划；

3. 市（厅）级计划项目：指市（厅）级科研主管部门下达的各类计划。

第三章 纵向科研项目的申报

第五条 纵向科研项目申报

院系申报的各级各类纵向科研项目统一由科研处审核上报，申报程序与项目管理流程如下：

1. 由科研处根据上级主管部门下达的文件精神和通知要求，向各院系发出申请通知和项目指南，合理配置校内资源；
2. 院系要按通知要求，依据项目指南，积极认真地组织本单位教师申报，并对申报内容、计划进度进行审核；
3. 科研处负责申报材料的形式审查，必要时提请校学术委员会或同行专家对申报项目进行评审。公示后上报。凡涉及民族、宗教等问题的项目，由科研处会同宣传部及相关专家审核把关。

第六条 科研处在收到项目评审结果后，应及时在校内公布，并协助项目主持人办理立项的相关手续。

第四章 纵向科研项目的过程管理

第七条 项目计划一经下达，中途不应以任何理由任意拖延或变动项目计划中的内容。如确实因出现不可预见情况，需要调整或改变计划时，则须按相应规定办理手续，经主管部门批准后方可生效。对于不可抗拒原因或失去研究价值时，经由项目负责

人提出撤销报告，请主管部门批准，并追回剩余经费。无故终止项目研究或因责任事故而未能完成项目者，学校将追究其责任。

第八条 各院系每年应对项目定期进行检查，项目组须以书面形式向所在院系及科研处上报项目进展报告及下一年度研究计划。

第九条 未按计划进度进行的科研项目，项目负责人应写出详细报告，所在部门学术委员会应经充分论证后提出详尽、可行的处理及解决办法，报送科研处，待校学术委员会讨论解决后执行。在未妥善处理完之前，学校将视具体情况冻结其经费的使用。

第十条 未按本管理办法执行的科研项目，学校将冻结其经费的使用，并视具体情况追究其责任。

第五章 纵向科研项目结题

第十一条 项目组应按项目责任书中的计划要求，在规定期限内完成研究任务。项目结束后，负责人须按项目主管部门的要求，实事求是地填写工作总结报告及有关成果材料、经费决算表，经科研处认定后，上报主管部门或由科研处及上级主管部门共同组织项目的鉴定或验收。

第十二条 无特殊原因，结题时间不得延期。如遇特殊情况，未能按期完成项目的，须继续提交项目年度进展报告，并书面说明延期理由和延期时间，科研处备案并报主管部门审批。

第十三条 无正当理由延期或未按项目责任书规定内容完成

研究工作的项目负责人将在今后的纵向项目申报中受到限制。

第十四条 对研究计划执行不力、违反纵向科研项目管理有关规定或因项目负责人不负责任导致研究计划难以完成，给学校造成恶劣影响或重大损失的，学校将报请有关主管部门予以中止、撤销项目；情节严重的将对当事人进行经济处罚或行政处分。

第十五条 结题后，需鉴定、报奖的纵向科技项目，经项目负责人申请，并提供技术资料、研究总结报告、验收证明、效益证明等材料，科研处上报有关部门并协调组织鉴定，争取有关奖项。如有必要，经项目负责人申请，科研处将组织有关专家对项目取得的科技成果进行校内价值评估，对一些重点项目及重大项目可通过资产评估机构对其进行价值评估。

第十六条 纵向科研项目研究成果的知识产权归学校所有。

第六章 附则

第十七条 本办法自公布之日起执行。学校已公布的有关规定，凡与本办法不一致的，按本管理办法执行。本办法中的有关规定若与上级有关部门的规定相冲突时，以上级规定为准。

第十八条 本办法由科研处负责解释。

河南财政金融学院

纵向科研项目经费管理办法（试行）

豫财院字〔2018〕129号

（2018年10月25日）

第一章 总则

第一条 为加强和规范科研资金管理,促进学校科研事业繁荣发展,根据《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔2016〕50号)以及《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(豫办〔2017〕7号)等文件精神,结合学校实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于各级各类纵向科学研究项目,项目科研经费全部纳入学校财务统一管理。

第三条 科研经费实行学校、系(部、院)、项目负责人三级管理责任制。

学校承担科研经费管理主体责任。科研处、财务处与相关职能部门分工协作,行使经费管理权和监督权,共同做好科研经费管理工作。各系(部、院)是科研活动的基层管理单位,应对科研经费执行提供条件保障,对科研经费使用承担直接监管责任。项目负责人是科研经费的直接责任人,按项目主管部门和学校的有关规定,执行项目经费预决算,接受相关部门的监督检查,承

担相应的经济和法律責任。

第二章 經費開支範圍

第四條 項目經費到賬後，項目負責人到科研處辦理有關入賬手續。項目負責人應出具項目立項通知書或計劃任務書，按照項目經費總額填寫《河南財政金融學院科研經費報銷審批單》，科研處、財務處審核後發放。科研處、財務處根據此單據進行經費管理，專款專用。

第五條 科研項目經費一般可用於以下直接費用開支

（一）設備費：項目實施過程中購置設備、設備耗材或試制專用儀器設備，以及對現有儀器設備進行升级改造或租賃使用外單位儀器設備而發生的費用。

（二）材料費：項目實施過程中由於消耗各種必需的原材料、輔助材料等低值易耗品而發生的採購、運輸、裝卸和整理等費用。

（三）測試化驗加工費：項目實施過程中支付給外單位（包括學校內部獨立經濟核算單位）發生的檢驗、測試、設計、化驗及加工等費用。

（四）燃料動力費：項目實施過程中相關大型儀器設備、專用科學裝置等運行發生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料等費用。

（五）數據採集費：指在項目研究過程中開展問卷調查、田野調查、數據購買、數據分析及相應技術服務購買等費用。

（六）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：项目实施过程中，需要支付的出版费、图书资料费、打印印刷费、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。

（七）会议费/差旅费/国际合作与交流费：指围绕项目研究组织开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动而发生的会议、交通、食宿费用，以及项目研究人员出国及赴港澳台地区、外国专家来华及港澳台地区专家来内地开展学术合作与交流的费用。

（八）专家咨询费：指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费由项目负责人按照项目研究实际需要编制，支出标准按照国家和省有关规定执行。

（九）劳务费：指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业人员平均工资水平以及在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助费用纳入劳务费列支。劳务费预算由项目负责人按照项目研究实际需要编制。

（十）其他：指与项目研究直接相关的除上述费用之外的其他支出。其他支出应当在项目预算中单独列示，单独核定。

第六条 科研项目间接费用是指责任单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿责任单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖

消耗等间接成本，有关管理费用，以及激励科研人员的绩效费等。为鼓励我校科研事业发展，我校申请立项的科研项目间接成本一般由学校承担，且不提取管理费用。

对于我校申请立项的哲学社会科学项目经费，项目组提取的间接费用（即绩效费）一般按照直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。具体比例如下：50 万元及以下部分为 40%；超过 50 万元至 500 万元的部分为 30%；超过 500 万元的部分为 20%。对于我校申请立项的自然科学项目，项目组提取的间接费用（即绩效费）一般按照不超过项目直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，具体比例如下：500 万元及以下部分为 20%；超过 500 万元至 1000 万元的部分为 13%；超过 1000 万元的部分为 10%。

项目负责人应根据项目组成员在项目实施过程中的实际贡献，科学合理分配绩效费。

第三章 经费预算编制

第七条 项目负责人需按照项目主管部门科研经费使用规定，科学合理、实事求是地编制项目支出预算，并对各项支出的主要用途和测算理由等作出说明。

第八条 跨单位合作的项目，确需外拨资金的，应当在预算中明确列示，并附项目合作任务书、预算说明或协议，经科研处审核后作为转拨经费的依据，项目负责人应对合作（外协）业务的真实性、相关性负责，不得借协作之名挪用项目经费。外拨经费

原则上不超过总经费的 50%。主管部门有规定的按照其规定执行。

第四章 预算执行和决算

第九条 项目负责人应当严格执行批准后的项目预算,确需调剂的,应当按规定报批。

第十条 在项目研究过程中,因研究变化和实际需要,确实需要调剂变更预算的,应当按项目主管部门的管理规定依法调整。属于项目主管部门审批的预算调整,项目负责人应填报相关《项目重要事项变更审批表》,经科研处和财务处审核后上报项目主管部门。属于学校有权审批的预算调整事项,项目负责人应填报《河南财政金融学院预算调整审批表》,报科研处和财务处审批后进行调整。

第十一条 会议费/差旅费/国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增,但可以调减用于项目其他方面支出。

第十二条 凡使用科研经费购置与形成的固定资产和无形资产,属于国有资产,按照相关规定纳入学校统一管理。

第十三条 劳务费、专家咨询费等支出采取实名制,发放标准依据主管部门有关规定执行。外拨经费须经科研处和财务处审核后支出。以上费用由项目负责人按照学校财务制度办理支出或拨出手续。

第十四条 项目资金支出应当使用公务卡或银行转账方式结算。

对于野外考察、数据采集等科研活动中无法取得发票或财政性票据的支出，项目负责人在承担完全法律、经济责任和确保真实性的前提下，提供开展这些科研活动的完整证明材料，经系（部、院）主要负责人审核签字后，报科研处和财务处审批，按学校有关规定予以报销。

第十五条 项目在研期间，年度剩余资金可以结转下一年度继续使用。项目研究完成并通过审核验收后，结余资金可用于项目最终成果出版及后续研究的直接支出。

若项目审核验收 2 年后结余资金仍有剩余的，应当按照主管部门规定原渠道退回，或者由学校收回，用于其他科研活动支出。

第十六条 项目研究由于学术不端行为、逾期不提交延期申请等原因，被主管部门终止或撤销项目的，学校应当及时清理账目与资产，编制财务决算及资产清单，审核汇总后报送主管部门。根据主管部门通知要求，已拨资金全部或剩余部分按原渠道退回。

第十七条 研究过程中有外拨资金的项目，外拨资金决算经合作研究单位财务、审计部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总编制项目资金决算。

第五章 管理与监督

第十八条 项目负责人应当严格执行国家和学校有关科研资金支出管理制度，严格按照规定的范围和标准支出各项资金。不

得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费。

第十九条 项目负责人应当自觉接受审计、纪检监察等有关部门对项目预算执行、资金使用效益等情况的监督检查。

第二十条 学校、系（部、院）建立科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、资金支出、项目资金决算和验收等方面提供专业化服务。

第二十一条 随项目下达我校科研经费和我校按规定资助科研经费使用办法按学校财务管理规定执行。

第六章 附则

第二十二条 本办法实施以前尚未结项的在研科研项目，原则上仍然适用原管理办法。

第二十三条 本办法中涉及的收入依法应当缴纳国家规定的税费，由财务处代扣代缴。

第二十四条 本办法如有与项目主管部门管理办法不一致的，以项目主管部门的管理办法为准。

第二十五条 本办法自公布之日起实施，并由科研处和财务处负责解释。

河南财政金融学院纵向科研项目 间接费用管理办法（试行）

豫财院字〔2020〕128号

（2020年7月7日）

第一条 为加强间接费用的科学化管理和使用，调动学校科研人员工作积极性，合理补偿学校的科研间接成本和管理费用，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一步完善省级财政科研项目经费资金管理政策的若干意见》（豫办【2017】7号）、《河南省财政厅 河南省科学技术厅 河南省教育厅 河南省发展和改革委员会关于进一步做好省级财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》（豫财科【2017】61号）以及财政部、教育部等制定的相关政策文件精神及有关科研政策与财务管理制度，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所指间接费用，是指在纵向科研项目组织实施过程中发生的无法在直接费用中列支的间接成本、管理费用和绩效支出等。间接费用所占比例，如果经费下达单位有明确要求的，按下达单位文件执行；无明确要求的，按下达总经费的30%提取。

第三条 间接费用纳入学校财务统一管理，单独设立科目。

（一）间接成本

包括用于补偿学校为了项目研究提供的现有仪器设备及房屋折旧，以及水、电、气、暖消耗。为鼓励科研工作开展，学校暂不收取间接成本费。

（二）管理费用

管理费用指学校补偿科研管理成本的相关支出。经费下达部门有明确规定的，按相关规定提取。无明确规定的按项目总经费的5%提取。

（三）绩效支出

绩效支出指学校为提高科研工作绩效，根据国家及地方有关规定，由学校统筹安排的科研相关人员的激励支出经费。绩效支出不纳入绩效工资总额基数，依法纳税。绩效支出一般分两次发放。第一次在项目中期检查后发放，不超过总绩效预算的60%，余下部分在结项后发放。绩效经费的发放由课题组申请，科研处审核，审计处审计，财务处发放。

第四条 项目执行期间存在以下情况之一的，暂停或不得发放绩效支出；已发放的绩效支出，学校视情节有权追回。

（一）项目负责人未按要求及时报送项目相关材料，包括计划任务书(合同书)、预算书、年度进展报告、中期总结报告、验收材料及其他相关材料等。

（二）在项目执行过程中，对项目负责人、参加人员、经费预算、研究目标与内容等重要事项的调整未按要求提前报批备案。

（三）无正当理由，项目未按合同进度执行，逾期一年以上不结项或未按期落实上级主管部门提出的整改要求等。

（四）存在违反国家法律法规、学校规章制度及其他影响学校声誉的行为。

第五条 本办法自颁布之日起执行。学校此前相关规定与本办法不一致的，按本办法执行。

河南财政金融学院

横向科研项目管理辦法（修訂）

豫財院字〔2020〕70號

（2020年4月21日）

第一章 總 則

第一條 為激發教師開展科技創新的活力，提高服務社會能力，根據中共中央 國務院《關於深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》（中發〔2015〕8號）、中共河南省委辦公廳 河南省人民政府辦公廳《關於進一步完善省級財政科研項目資金管理等政策的若干意見》（豫辦〔2017〕7號）、中共河南省委辦公廳 河南省人民政府辦公廳《關於實行以增加知識價值為導向分配政策的實施意見》（廳文〔2017〕36號）、河南省人民政府辦公廳關於印發河南省深化省屬本科高校和職業院校生均撥款制度改革實施方案的通知（豫政辦〔2018〕25號）等文件精神，依據《中華人民共和國合同法》相關規定，結合我校實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱橫向科研項目，是指未列入各級政府部門科研計劃，由企事業單位、民間團體、個人等委託，從事合作研究、技術開發、技術服務、科技諮詢、管理諮詢等，經費由委託方提供的科研項目。

第三條 橫向科研項目堅持誠信、互利、公正、自願的原則，尊重他人知識產權，恪守學術規範，不得損害學校聲譽和利益，

损害社会公共利益。

第四条 横向科研项目经费，由学校负责统一管理，专款专用。根据项目合同和研究的实际需要，按照法律法规及政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，科学编制预算。

第二章 合同管理

第五条 本办法中的横向科研项目合同（以下简称“合同”）指以我校教师作为项目负责人，经学校同意或授权，以学校为一方当事人，与其他平等主体的自然人、法人及其他组织之间签订的设立、变更、终止科研工作权利义务关系的书面合同。

第六条 签订合同前，项目负责人须充分了解委托方的主体资格、资信状况、履约能力等情况，对合同涉及的重要文件、权属证书及资质证明等进行查验；充分论证项目的成熟性、转让的可能性、咨询服务的准确性、实施的可行性等关键要素。

第七条 项目负责人对项目合同内容的真实性、合法性、可行性负责。所在院（部、所、中心）负责审查项目负责人及项目组履行合同的能力。科研处负责审查项目合同文本中学校的权益、风险、责任条款。对于涉及学校重大利益的项目合同，由学校法律顾问、科研处、财务处、审计处、监察部门进行会签审核。合同金额 50 万（含）到 100 万的，由科研处、财务处、审计处、监察部门审核后，报主管科研副校长和主管财务副校长审批；合同金额 100 万（含）以上的由科研处、财务处、主管科研副校长

和主管财务副校长审核后报校长审批。

第八条 合同一般须明确约定以下内容：（1）项目名称；（2）合同签订方及联系方式；（3）委托事项或合作事项的内容、范围和要求；（4）履约计划、进度、期限、地域和方式；（5）研究经费及支付方式；（6）技术情报和资料的保密；（7）风险责任的承担；（8）研究成果及知识产权的归属；（9）验收标准和方法；（10）结项方式；（11）违约责任划分；（12）争议解决的办法；（13）名词和术语的必要解释。

第九条 研究内容需要委托第三方完成的，须在合同中明确约定。涉密的科研项目，应按国家相关规定拟订保密条款。涉及港、澳、台地区或境外自然人、法人和其他组织的各类合同，须将相应语言合同文本报外事处审查备案。

第十条 合同的签订须符合法律法规和相关规定，有下列情况之一者，学校不予签订：（1）违背国家法律、法规及技术市场政策的；（2）侵害他人技术权益的；（3）无签订日期、履约地点及履行期限的；（4）标的内容含糊不清的；（5）经费和报酬支付方式及期限不明确的；（6）知识产权归属损害学校利益的；（7）没有关于技术情报、资料保密条款的；（8）风险责任未明确约定或风险责任全部由学校承担的；（9）验收标准、要求及方式不明确的；（10）结项方式不明确的；（11）无争议解决方式条款，无违约责任条款或违约责任条款的约定；（12）有其他损害学校权益情形的。

第十一条 合同中原则上不得约定使用学校的无形资产，包括但不限于在产品、产品包装或广告等中出现“河南财政金融学院监制、研制”“河南财政金融学院专利、科研产品”等内容，以及使用学校校名、校徽和主要建筑物图形等。

第十二条 合同争议解决的管辖机构应约定为学校所在地人民法院或者仲裁委员会；涉外合同应明确约定合同适用中国法律，管辖法院或仲裁机构原则上应在中国内地。

第三章 过程管理

第十三条 横向项目首批经费到达学校基本存款账户后，项目负责人提供合同原件、经费到账证明等资料，经科研处审核后立项。

第十四条 横向项目实行学校、院(部、所、中心)和项目负责人三级管理。学校是科研项目管理的责任主体，科研、财务、资产、审计、监察等职能部门依职责对项目履行监督管理职能，包括合同的履行情况、项目进展情况、经费到款金额和使用、国有资产形成等。

第十五条 院(部、所、中心)对本单位横向项目的管理职责包括：项目论证；合同初审；为项目实施提供条件；协调处理合同履行过程中出现的争议或纠纷；督促项目负责人完成合同；协调处理项目实施中出现的的问题；项目验收、结项等。

第十六条 项目负责人对项目实施承担直接责任，组织相对稳定的团队，履行合同约定的各项义务，依法诚信履约，遵守学

术规范，保守科研秘密。参与项目投标需要学校授权时，项目负责人应填写申请表，由所属院(部、所、中心)核准后，报学校投标管理部门审核备案。

第十七条 项目无正当理由不得随意更改合同规定的内容、更换项目的负责人。如遇特殊情况需更改，必须征得协议方同意，并订立补充合同（协议）。

第十八条 项目合同有效期满，经费已全额到帐，协议方对项目研究未提出任何异议的，由项目负责人填写《河南财政金融学院横向项目结项申请表》并提供协议方验收证明、项目结项技术/总结报告等材料，办理结项审批手续。

第十九条 结项方式以合同约定为准。可以约定为协议方的鉴定意见、采纳意见、验收证明或同意结项证明，也可以约定为结项报告、第三方评价、价值评估报告、知识产权证书、鉴定证书、获奖证书等。研究成果、知识产权归属依照合同的有关条款和法律法规执行。

第二十条 对于研发失败、结题验收不通过或因故撤销、终止的项目，按如下办法处理：

（1）合同协议方未要求退还项目经费的，按照合同相关条款执行；合同协议方要求退还项目经费的，按照合同规定，由项目负责人与协议方进行协商解决。

（2）结题验收不通过的项目负责人，两年内不得承担新的横向科研项目。因不可抗力而导致的研发失败或结题验收不通过的，不受此条限制。

(3) 合同中约定的学校违约金或损失赔偿额不得超过项目到款额的 80%。

第二十一条 对不能完成合同规定内容、在合同履行过程中出现损害学校声誉、利益和知识产权等情况的，学校有权提请协议方更换项目负责人或终止合同，所造成的后果由项目负责人承担。如因合同履行导致学校承担违约赔偿等责任时，学校有权向项目负责人予以追偿，并视情节严重程度追究其经济与法律责任。

第四章 经费管理

第二十二条 学校财务、科研、审计、监察等职能部门依职责对项目经费履行监督管理职能。院(部、所、中心)对项目经费使用承担直接监管责任。项目负责人对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

第二十三条 横向科研经费到达学校基本存款账户后，项目负责人持合同原件、经费到账信息等资料，办理经费手续，学校审核通过后开具《河南财政金融学院横向科研项目经费报销审批单》，进行专项管理。

第二十四条 项目经费中的直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括科研业务费、材料费、办公费、资料费、设备费、差旅费、外协费、会议费、咨询费、劳务费等。

第二十五条 项目经费中的间接费用是指学校为组织和支持

项目研究而支出的管理费、税费、绩效费等。具体包括：

（1）管理费：学校按照到账经费总金额的 5%计提管理费，独立建账，用于院（部、所、中心）提升科研能力。

（2）税费：按合同总金额据实列支，按实际发生额支出，由学校代扣代缴。

（3）绩效费：是指项目实施过程中为了提高科研工作的绩效所安排的支出。绩效支出可以突破学校的绩效工资总额，不纳入绩效工资总额基数，不计入当年学校工资总额。绩效费发放原则上应平均到研究期限内各个年度，可按月、季度或年度进行发放。项目执行期最后一年的绩效支出需在项目正式结项后，方可办理。

第二十六条 项目执行期第一次经费支付额度不超过到账总经费 30%，后续申请款须在上次申请款经费代理记账冲销完毕后进行，项目结项前支付额度不超过到账总经费 70%。

第二十七条 使用横向项目经费购置固定资产，由团队自行组织实施，须纳入学校国有资产统一管理，归研发团队使用，其对应额度的科研经费享受学校管理费的减免。研发形成的无形资产按照合同约定处理。

第二十八条 项目结项后，结余资金按合同约定办理。没有明确约定的，可视为转化收益，作为绩效由项目负责人分配给项目组，也可以转用于后续的科研工作，优先支持课题组开展相关领域研究使用。

第五章 奖励

第二十九条 横向科研项目验收后，学校进行分类奖励。经项目负责人申请，按照经费到账金额的 10%进行奖励；经校学术委员会认定为优秀的项目，按照经费到账金额的 20%进行奖励。

项目符合以下条件之一的，可认定为优秀：

（1）研究成果获得省政府各职能部门或相关行业协会成果奖励；

（2）研究成果取得政府各职能部门相关成果鉴定；

（3）研究成果取得相关知识产权的（如国家发明专利、国家实用新型专利、软件著作权等）；

（4）咨询报告或研究成果被推广使用，产生较好经济效益或社会效益；

（5）其他校学术委员会认定的条件。

第三十条 横向项目作为校属单位和科研人员的业绩考核指标之一，在职务职称晋升、评优评先、绩效考评中使用。

第三十一条 经费到账数额可折算为项目主持人和项目组成员的科研工作量，由项目主持人在成员间分配，聘期内可以累计。有关工作量的核算，按学校有关文件执行。

第六章 其他

第三十二条 本办法自公布之日起执行。学校此前相关规定与本办法不一致的，按本办法执行。

河南财政金融学院

科研资助和奖励办法（试行）

豫财院字〔2018〕127号
(2018年10月25日)

第一章 总则

第一条 为更好调动广大教师从事科研工作的积极性，加快我校内涵建设与转型发展步伐，全面提升学校科研水平与学术地位，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法以表彰和激励教师多出高水平科研项目及科研成果为导向，同时兼顾对青年教师从事科学研究的培育，坚持公开、公平、公正的原则，对各级各类科研项目及成果进行不同程度的资助和奖励。

第三条 科研资助和奖励范围主要包括科研项目和科研成果。其中，科研项目为厅级以上（含厅级）级别纵向科研项目（项目级别以项目立项批准文件为准），包括科技创新人才项目以及科技创新团队项目。科研成果包括科研论文、学术著作、统编教材及其他。其中，学术著作作为学校指定出版社（见附录）出版的学术著作；统编教材为省部级以上（含省部级）统编教材。

第二章 科研项目资助和奖励

第四条 科研项目资助是指学校对纵向科研项目的立项资助，用于支持项目组开展项目研究，资助经费支出按照学校纵向

科研项目经费管理办法执行。科研项目奖励是指对纵向科研项目的立项和结项奖励，用于表彰项目组科研项目立项和结项工作，奖励金额扣税后由课题组按实际贡献率合理分配。

第五条 国家级项目资助和奖励。国家级项目资助和奖励是指学校对我校教师主持或参与的各类国家级项目进行立项奖励、资助和结项奖励。

1. 我校教师获得主持国家自然科学基金重大项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导计划、国家杰出青年科学基金项目、国家社科基金重大项目的，立项奖励 20 万元、资助 30 万元，结项奖励 20 万元。

2. 我校教师获得主持国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重点项目和国家优秀青年科学基金项目的，立项奖励 15 万元、资助 20 万元，结项奖励 15 万元。

3. 我校教师获得主持国家自然科学基金重大项目子课题、国家科技重大专项子课题、国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目和国家社会科学基金一般项目的，立项奖励 10 万元、资助 15 万元，结项奖励 15 万元。

4. 我校教师获得主持国家自然科学基金青年项目、联合基金项目以及国家社科基金青年项目的，立项奖励 10 万元、资助 10 万元，结项奖励 10 万元。

5. 我校教师获得主持国家级课题后期资助项目的立项奖励 5 万元，结项奖励 10 万元。

6. 我校教师与外单位合作的国家级科研项目，排名前3位（含第3位）的结项奖励2万元，以后排名不予奖励。

第六条 部委项目资助和奖励。部委项目资助和奖励是指学校对我校教师主持的国家各部委公布的研究项目进行立项资助和结项奖励。

1. 我校教师获得主持教育部等国家部委重大项目立项的，立项奖励5万元、资助10万元，结项奖励5万元。

2. 我校教师获得主持教育部等国家部委重点项目立项的，立项奖励3万元、资助5万元，结项奖励3万元。

3. 我校教师获得主持教育部等国家部委一般项目立项的，立项奖励2万元、资助3万元，结项奖励2万元。

第七条 省级项目资助和奖励。省级项目资助和奖励是指学校对我校教师主持的各类省级项目进行立项资助和结项奖励。

1. 我校教师主持获得省级重大项目立项的，立项奖励3万元、资助5万元，结项奖励3万元。

2. 我校教师主持获得省级重点项目立项的，立项奖励2万元、资助3万元，结项奖励2万元。

3. 我校教师主持获得省级一般项目立项的，立项奖励1万元，资助2万元，结项奖励1万元。

第八条 科技创新人才项目奖励。科技创新人才项目奖励是指我校教师获得主持厅级以上（含厅级）科技创新人才项目立项的，除按上级规定配套资助外，学校给予一定奖励。

1. 我校教师获得主持国家级科技创新人才项目的，立项奖励 10 万元，结项奖励 10 万元；

2. 我校教师获得主持河南省科技创新杰出人才项目的，立项奖励 3 万元，结项奖励 3 万元；

3. 我校教师获得主持河南省科技创新杰出青年项目的，立项奖励 2 万元，结项奖励 2 万元；

4. 我校教师获得主持市厅级科技创新人才项目的，立项奖励 1 万元。

第九条 创新团队项目奖励。创新团队项目奖励是指我校教师获得主持厅级以上（含厅级）创新团队项目立项的，除按上级规定配套资助外，学校给予一定奖励。

1. 我校教师获得主持国家级创新团队项目的，立项奖励 15 万元，结项奖励 15 万元；

2. 我校教师获得主持教育部创新团队项目的，立项奖励 10 万元，结项奖励 10 万元；

3. 我校教师获得主持省级创新团队项目的，立项奖励 5 万元，结项奖励 5 万元；

4. 我校教师获得主持市厅级创新团队项目的，立项奖励 2 万元，结项奖励 2 万元。

第十条 其他资助和奖励。其他资助和奖励是指除以上学校资助和奖励的项目以外，学校给予我校教师完成的其他项目一定的资助和奖励。

1. 我校 35 岁以下或讲师及以下职称教师主持完成的厅级项目，结项奖励 0.1 万元。

2. 我校教师主持项目研究成果被省级政府部门或国家相关部委采用，且被省级政府部门或国家相关部委领导批转的（提供真实有效采用证明文件）奖励 3 万元。

3. 我校教师主持项目研究成果被地市级政府或厅级机关采用，且被地市级政府或厅级机关主要领导批转的（提供真实有效采用证明文件）奖励 1 万元。

4. 围绕学校发展、人才培养等方面，由学校党委会、校长办公会研究决定或通过学校主管部门确定的，列入学校重点调研的课题项目，拨付专项经费进行资助和奖励。

5. 上级部门文件对所下达研究项目（厅级及以上级别）要求学校配套资助的，按照上级文件要求办理；上级文件要求配套金额与本办法规定不一致时，按照就高不就低的原则执行。

第三章 科研论文奖励

第十一条 科研论文奖励是指对《河南财政金融学院高水平学术论文奖励办法（试行）》规定以外，在国家正规出版物上发表的，署名单位包括我校的专业学术论文奖励。其中，理工类科研论文要求每篇不少于两千字，人文社科类科研论文要求每篇不少于三千字。

1. 我校教师在北京大学中文核心期刊（不含扩展版）发表的

论文，限独著或第一作者，每篇奖励 0.6 万元。

2. 我校教师在国内本科高校学报发表的论文，限独著或第一作者，每篇奖励 0.1 万元。

第十二条 我校教师发表的学术会议报道及书评类文章不予认定；我校教师发表在增刊、特刊、专刊等刊物上发表的论文不予认定。

第十三条 我校教师指导我校学生撰写公开发表的学术论文，当指导教师署名排后时，视同第一作者进行奖励。

第四章 学术著作和统编教材奖励

第十四条 学术著作奖励是指对我校教师在学校指定出版社（见附录）公开出版的学术著作进行的奖励。

1. 学术著作作为我校教师独著、我校为第一署名单位的每千字奖励 150 元；

2. 学术著作作为我校教师合著、我校为第一署名单位的每千字奖励 150 元，每人奖励资金按照总金额除以作者人数计算；

3. 学术著作与外单位教师合著，我校教师为第一作者、我校为第一署名单位的每千字奖励 150 元，每人奖励资金按照总金额除以作者人数计算；

4. 学术著作与外单位教师合著，我校教师不为学术著作第一作者、我校不为第一署名单位的每千字奖励 80 元，每人奖励资金按照总金额除以作者人数计算。

5. 我校教师出版的译著、古籍整理等著作按照以上标准的2/3奖励。

6. 学校资助出版的学术著作不再奖励。

为保证学术著作质量,学校每年从申报的学术著作中遴选出优秀学术著作,按以上标准给予奖励。

第十五条 统编教材奖励。统编教材奖励是对我校教师参加政府相关管理部门统一组织编写教材的奖励。

1. 我校教师担任主编或副主编的国家级规划教材(以政府部门文件为准)学校提供奖励。主编每人奖励金额为3万元/主编人数;副主编每人奖励金额为2万元/副主编人数。

2. 我校教师担任主编或副主编的省部级统编教材(以政府部门文件为准)学校提供奖励。主编每人奖励金额为1.8万元/主编人数;副主编每人奖励金额为1.2万元/副主编人数。

3. 学校资助出版的统编教材不再奖励。

第十六条 我校教师主编,在学校指定的国内出版社(见附录)公开出版的工具书、修订再版书以及一般普及性、宣传性读物超过20万字的学校提供奖励,每部奖励0.5万元,由主编或第一主编申报领取奖励。

第五章 获奖科研成果奖励

第十七条 获奖科研成果奖励是对我校教师获得的厅级及以上政府相关部门组织评选的获奖科研成果的奖励,奖励以正式文

件和获奖证书为准。我校排名第二、第三、第四的分别按相应标准的 30%、20%和 10%进行奖励。

1. 我校教师主持科研成果获得国家自然科学一等奖、国家技术发明一等奖、国家科技进步一等奖奖励 50 万元；

2. 我校教师主持科研成果获得国家自然科学二等奖、国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、河南省科学技术杰出贡献奖奖励 30 万元；

3. 我校教师主持科研成果获得全国高等学校社会科学研究优秀成果一等奖、全国高等学校自然科学研究优秀成果一等奖、省部级科技进步一等奖、河南省社会科学优秀成果一等奖、河南省发展研究一等奖奖励 8 万元；

4. 我校教师主持科研成果获得全国高等学校社会科学研究优秀成果二等奖、全国高等学校自然科学研究优秀成果二等奖、河南省社会科学优秀成果二等奖、河南省发展研究二等奖、省部级科技进步二等奖奖励 5 万元；

5. 我校教师主持科研成果获得省部级科技进步三等奖、河南省社会科学优秀成果三等奖、河南省发展研究三等奖奖励 2 万元；

6. 我校 35 岁以下或讲师及以下职称教师主持完成的获厅级奖的科研成果，一等奖奖励 0.2 万元，二等奖奖励 0.1 万元。

第六章 其他奖励

第十八条 科研平台奖励。科研平台奖励是指我校获得的科研

平台立项建设给予的奖励。

1. 国家协同创新中心、国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心奖励 30 万元；

2. 教育部人文社会科学重点研究基地（智库）、教育部重点实验室奖励 20 万元；

3. 河南省高校人文社会科学重点研究基地、河南省软科学研究基地、河南省工程技术研究中心奖励 10 万元；

第十九条 专利类成果奖励。专利类成果奖励应具有国家专利审批单位颁发的专利证书。

1. 发明专利每项奖励 0.5 万元；

2. 实用新型和外观设计专利每项奖励 0.1 万元；

3. 获软件著作权登记每项奖励 0.1 万元。

第二十条 文艺作品奖励。文艺作品奖励是指我校教师在国家正规出版物发表的文艺作品，学校提供奖励；文艺作品包括小说、剧作、杂文、文学评论、诗歌、书法、画作、雕刻、篆刻、摄影、动漫等。

我校教师在北京大学、南京大学中文核心期刊上发表的文艺作品，每幅作品奖励 0.1 万元。

第七章 附则

第二十一条 在国内外产生重要学术影响（须提供相应的证明材料）且不在本办法明确规定范围内的科研成果奖励，由科研

处审核后，提交校学术委员会研究确定。

第二十二条 对按学校关于引进人才有关规定，已列入需完成岗位任务、享受博士津贴的科研成果，不列入资助和奖励对象。

第二十三条 科研项目和科研成果同时有多位我校作者的，仅对项目负责人或排名第一作者予以资助或奖励，由项目负责人或第一作者根据各完成人贡献大小自主分配奖励金额。科研成果符合多项资助和奖励条件的，按就高不就低的原则进行资助和奖励。

第二十四条 科研成果的资助和奖励，先登记后办理，未按时登记的科研成果不予资助和奖励。

第二十五条 弄虚作假，重复发表，一稿多投或有剽窃他人成果等学术不端行为的奖励，一经查实，即撤销或追回其所有该项成果的资助和奖励，并由学校根据情节轻重给予相应处分。

第二十六条 本办法从 2019 年 1 月 1 日开始执行。本办法由科研处负责解释。

附录：出版社目录

序号	出版社名称	序号	出版社名称
1	河南人民出版社	32	东北财经大学出版社
2	郑州大学出版社	33	上海财经大学出版社
3	河南大学出版社	34	上海古籍出版社
4	法律出版社	35	华东师范大学出版社
5	高等教育出版社	36	北京师范大学出版社
6	化学工业出版社	37	教育科学出版社
7	经济科学出版社	38	电子工业出版社
8	科学出版社	39	中央文献出版社
9	人民出版社	40	中国政法大学出版社
10	人民教育出版社	41	北京体育大学出版社
11	人民美术出版社	42	上海外语教育出版社
12	人民体育出版社	43	中国戏剧出版社
13	人民文学出版社	44	中国法制出版社
14	人民音乐出版社	45	人民卫生出版社
15	三联书店出版社	46	清华大学出版社
16	商务印书馆出版社	47	中央编译出版社
17	外语教学与研究出版社	48	上海文艺出版社
18	新华出版社	49	社会科学文献出版社
19	中国财政经济出版社	50	上海人民出版社
20	财政科学出版社	51	上海音乐出版社
21	中国环境科学出版社	52	中国轻工业出版社
22	中国农业出版社	53	中国建筑工业出版社
23	中国社会科学出版社	54	上海三联出版社
24	中华书局出版社	55	中国中医药出版社
25	北京大学出版社	56	中国经济出版社
26	清华大学出版社	57	中国旅游出版社
27	武汉大学出版社	58	中国农业科学技术出版社
28	中国人民大学出版社	59	中国科学技术出版社
29	浙江大学出版社	60	荣宝斋出版社
30	上海立信会计出版社	61	人民法院出版社
31	西南财经大学出版社	62	中州古籍出版社

河南财政金融学院

高水平学术论文奖励办法（试行）

豫财院字〔2018〕51号

（2018年5月22日）

为进一步调动广大教师和科研人员的积极性、主动性和创造性，产出高质量学术成果，促进我校科研事业发展，制定本办法。

第一条 本办法适用于以河南财政金融学院为第一完成单位（或唯一完成单位）且第一作者为本校在职或离退休职工发表的论文。

第二条 在 Science、Nature 上发表的学术论文，奖励由学校另行决定。

第三条 被 SCI 收录的学术论文，该期刊在 JCR 分区表（以当年中国科学院文献情报中心发布的分区表大区为准）1 区的，每篇奖励 5 万元；该期刊在分区表 2 区的，每篇奖励 3 万元；该期刊在分区表 3 区的，每篇奖励 2 万元；该期刊在分区表 4 区的，每篇奖励 1 万元。

第四条 在国内外学术期刊上发表，被《工程索引（EI）》收录的学术论文，每篇奖励 6000 元。

第五条 在国内外学术期刊上发表，被《社会科学引文索引（SSCI）》、《艺术与人文科学引文数据库（A&HCI）》收录的学术论文，每篇奖励 5 万元。

第六条 被 CSSCI 数据库收录的学术论文每篇奖励 1 万元。

第七条 在《人民日报》(理论版学术类)发表的字数超过 3000 的论文, 每篇奖励 5 万元, 在《光明日报》(理论版学术类)发表的字数超过 3000 的论文, 每篇奖励 3 万元。不足 3000 字的每篇奖励 1 万元。

第八条 在学校指定的《重点学术期刊》(目录由学校另行制定)上发表的专业学术论文, 每篇奖励 2 万元。

第九条 被《新华文摘》全文转载, 每篇奖励 3 万元; 被《新华文摘》论点摘编在 500 字以上的, 每篇奖励 6000 元。被《人大复印资料》全文复印、《中国社会科学文摘》全文转摘、《高等学校文科学术文摘》全文转摘的学术论文, 每篇奖励 1 万元。

第十条 译文按同等级别论文的一半奖励。科普推广、经验交流、书评类文章和短论不奖励。各类出版物的增刊、专刊等不奖励。

第十一条 申报奖励的论文字数, 理科不少于 2000 字、文科不少于 3000 字。对特别优秀的高水平学术论文, 经校学术委员会认定, 可适当放宽。

第十二条 奖励只针对第一作者, 每年核算一次, 个人申报, 院系汇总, 科研处审核。一篇论文符合多个奖励条件时, 就高奖励一次。

第十三条 学校为加快人才培养, 对于外出进修、攻读学位或合作研究, 我校教师以第一作者、学校为第二完成单位发表的

高水平学术论文，按上述金额的 80%给予奖励。（攻读学位者，待学成回校后一并发放奖励）。

第十四条 本办法由科研处负责解释。

第十五条 本办法自 2018 年 1 月 1 日起实施。

河南财政金融学院

学术著作出版资助管理办法（试行）

豫财院字〔2020〕37号

（2020年1月9日）

第一条 为鼓励教职工进行学术创新，多出高质量科研成果，培养学术骨干，推进学科建设，特制定本办法。

第二条 学校设立学术著作出版基金，主要用于资助优秀学术著作出版。出版基金按照自由申请、公平竞争、专家评议、择优资助的原则安排和使用，优先资助重点学科和省级示范专业建设中的学术骨干，支持国家和省部级研究项目的专著成果出版。

第三条 出版基金资助每部著作的额度为：经评审有重大创新且由A类出版社出版的专著资助额度为8万元/部；经评审有较大创新且由B类出版社出版的专著资助额度为5万元/部；经评审有一定创新且由C类出版社出版的专著资助额度为3万元/部。

第四条 学校维护资助出版著作的严肃性。对资助出版的学术著作的评审，由校学术委员会按照评审程序进行。

第五条 申请人必须是我校具有中级以上专业技术职务的在职教职工，且我校教职工作为第一作者完成的著作。

第六条 著作必须立论正确、观点新颖、分析透彻、语言畅达、逻辑清晰，具有较高的理论价值或较强的实践意义。每部著作的字数不得低于10万字。

第七条 申请资助的学术著作包括：完成书稿准备出版的学术

专著、学术编著、学术性译著、古籍整理著作。

下列图书不属于资助对象：不公开发行的图书；论文集；科普读物、普及类系列丛书；修订再版书、一般教科书、工具书；自学辅导材料、复习资料、考试大纲、练习册、测试题；一般性译著；音像制品、美术作品和文学作品。

第八条 申请内容必须实事求是，著作内容不得涉及国家法律、法规禁止的领域或内容。申请者的著作权应不存在任何争议。著作权一旦出现争议，即中止、收回资助，待裁决结论明确后再恢复。争议引起的后果，亦由申请者本人负责。

第九条 必须具有正规出版社的出版计划或出版合同，出版社在相应研究领域具有较高的学术声望。

第十条 申请者提供的申报材料包括：《河南财政金融学院学术著作资助出版申请书》，电子书稿和纸制书稿一份。

第十一条 各院（部）要对申报的学术著作进行认真初评，确保申报质量；并对申请书进行审核，保证申请书内容真实准确。

第十二条 科研处对申请人进行资格审查，组织专家组对申报的学术著作和申请书进行评审。

第十三条 出版资助的评审程序如下：

1. 按申报学术著作所属学科将其送同行专家评议；
2. 通过同行评议的学术著作提交学术著作出版资助评审会议，评审组投票表决，以简单多数得票按指标确定推荐资助名单；
3. 评审通过的学术著作资助名单经主管校长签批后实施。

第十四条 著作人应按资助合同在规定期限内约定的出版社完成出版计划。

第十五条 学术著作出版资助的申请，一般每年受理一次。

第十六条 学术著作出版时，必须在醒目位置（封面、扉页或封底）上标注“河南财政金融学院学术著作出版基金资助”字样，并在学校《年度科研成果公报》登记。

第十七条 学术著作出版后，向学校提供样书 20 本供存档、馆藏和交流使用。

第十八条 本办法自公布之日起执行。

附件：河南财政金融学院出版社类别列表

附件：

出版社类别列表

A 类出版社

出版社名称	出版社名称
人民出版社	三联书店
商务印书馆	中华书局
中国社会科学出版社	科学出版社

B 类出版社

出版社名称	出版社名称
科学技术文献出版社	外语教学与研究出版社
经济科学出版社	高等教育出版社
经济管理出版社	中国科学技术出版社
法律出版社	中国经济出版社
中央编译出版社	中国金融出版社
社会科学文献出版社	中国财政经济出版社
人民教育出版社	中国税务出版社
人民文学出版社	中国人民大学出版社
人民美术出版社	中国政法大学出版社
人民体育出版社	中国轻工业出版社
清华大学出版社	电子工业出版社
复旦大学出版社	北京大学出版社
吉林大学出版社	北京师范大学出版社
机械工业出版社	上海人民出版社
中国大百科全书出版社	上海译文出版社

C 类出版社

1. 党和国家的部委局主管的行业性或专业性领域的出版社；
2. 部委级研究机构主管的出版社；
3. 教育部直属的高校或部委局直属高校主办的出版社。

学科分类	
批准号	

河南财政金融学院学术著作 资助出版申请书

成果名称 _____

所属学科 _____

申 请 人 _____

所在单位 _____

填表日期 _____年____月____日

填 表 说 明

一、申请书是评审工作的主要依据。填写前,请认真阅读《河南财政金融学院学术著作出版资助管理办法》。

二、文字要简明扼要,字体要规范,外文字母用印刷体书写,字迹要清晰易辨。

三、封面右上角“学科”和“批准号”栏由河南财政金融学院学术著作出版资助申请受理机构填写。

四、“简表”填写说明

1. 成果名称:最多不超过 25 个字。

2. 研究领域:填写长期从事研究或最有成就的学科,可填写两个以上专业或特长。

3. 所在单位:填写所在部门。

五、申请书请用 A4 纸双面打印,于左侧装订成册。表格空白不够时,请自行加页。

六、将本表一式两份报科研处。

一、 数据表

成果名称													
学科分类							成果字数		(千字)				
研究类型			A.基础研究 B.应用研究 C.综合研究 D.其他研究										
申报成果受到过何种资助					资助经费		(万元)			结项等级			
是否首次申报		是□ 否□			非首次申报是否提交修改说明					是□ 否□			
成果是否以博士论文为基础			是□ 否□		是否提交博士论文及修改说明					是□ 否□			
申请人姓名				性别		民族		出生日期			年 月 日		
行政职务				专业职务				研究专长					
最后学历				最后学位				担任导师					
工作单位													
联系电话		(办) (宅) (手机)											
电子邮件													
本成果主要合作者	姓名	专业职务		研究专长			学历		学位		工 作 单 位		

二、主要内容及相关提示

1.本书写作意图及主要内容。

2.本书的学术价值及应用价值(从本学科的发展动向、科学研究情况、对科学技术及国民经济发展的作用角度,说明本书的学术及应用价值)。

3.本书的特点(与国内外已出版的同类书籍比较,说明本书的特点及创新之处,包括学术思想、内容范围、结构体系、写作特点等)。

4.本书主要读者对象和社会需求情况。

三、相关成果情况

该成果在研究过程中所公开发表的主要论文（可加附页）			
序号	论文名称	发表期刊及时间	作者
论文被转摘、引用情况			
本人历年已出版的直接相关著作（可加附页）			
序号	著作名称	出版社	出版时间

四、学术价值、社会效益和经济效益

五、申请人所在部门意见

申请书填写的内容是否属实，本单位是否同意承担申报成果的信誉保证。

负责人签字：公章年 月 日

六、学校意见

签字：盖章：年 月 日

河南财政金融学院

科研成果登记办法（试行）

豫财院字〔2020〕129号

（2020年7月7日）

第一条 为推进科研成果管理规范化，根据学校科研工作发展需要，制定本办法。

第二条 本办法中登记对象是以河南财政金融学院为主要完成单位，以学校教职工为主要完成人的科研成果。包括：

1. 正式出版的学术著作（专著、译著、评著、点校、大专以上教材、工具书、科普读物等）；

2. 在国内外公开发行的学术期刊或编入“国内统一刊号”的报刊理论版上发表的学术性论文、译文、评论等；在国际性、全国性学术会议上宣读的论文；

3. 已在科研处立项存档，经政府部门组织验收（鉴定或结项）的科技成果；

4. 专利、计算机软件、集成电路分布图、动植物新品种和国家标准等；

5. 各级政府的科技（社科）主管部门组织评选的成果奖，以及获得科技部、省科技厅备案的社会力量设立的科技成果奖。

6. 学校认可的其他科研成果。

第三条 科研成果登记流程及时间：

1. 科研成果登记依托河南省高校科技管理云服务平台（以下简称云平台）进行，成果完成人在成果完成（发表）后通过云平台进行登记，并上传相关附件；

2. 科研成果审核由所在单位进行初审之后再提交科研处进行最终审核；

3. 每年 12 月科研处对本年度科研成果进行集中审核，因收到成果原件滞后未能及时审核的成果，可在次年上半年的成果补登时间内进行集中补登。因各种原因未能按时登记的成果可顺延至下一年补登，补登时间最多顺延一年。

第四条 科研成果在审核时，除了完整填写云平台基本信息外，还须提交的材料：

1. 学术著作

（1）通过云平台提交著作封面、版权页、前言（或后记）和目录的扫描页；

（2）本校教师为第一责任人的著作提交著作原件 3 本，非第一责任人的著作提交著作原件 1 本；

2. 学术论文

（1）期刊论文：通过云平台提交从知网下载的论文 PDF 格式电子稿，如未被知网收录则提交期刊封面、版权页、目录、正文和封底扫描页的电子稿；

（2）报纸论文：通过云平台提交报纸首版（报纸名称、发行日期和刊号）、论文所在版（论文全文、发行日期和版次）扫

描页的电子稿；

(3) 正式出版的论文集：通过平台提交封面、版权页、目录、正文和封底扫描页的电子稿；

(4) 被检索或转载的论文需提交相应证明材料，并上传相关证明的扫描页。

3. 科技成果

(1) 提交结项证书（或鉴定证明）原件或复印件 1 份、最终成果原件 1 份、项目申请书 1 份、立项通知书 1 份；结项成果需要在云平台上按照项目的登记流程登记；

(2) 参加外单位的项目除按照项目正常流程填写详细信息之外，还须提交加盖申报单位公章的项目申请书、立项通知书各 1 份；

(3) 专利、计算机软件、集成电路分布图、动植物新品种、国家标准等需提交从申请到授权全部资料的纸质版及电子稿。

4. 科研成果奖

(1) 由科研处组织申报的成果奖提交获奖证书复印件；

(2) 非科研处组织申报的奖励或参加外单位成果所获奖励，提交获奖证书复印件、组织申报文件复印件和申报书复印件（如果项目结项后直接评奖可不提供）；

(3) 奖励证书扫描电子稿。

5. 不予登记的范围

(1) 成果涉及知识产权纠纷尚未完全解决的；

- (2) 学术期刊的增刊、专刊等；
- (3) 未经正式发表（出版）的学术成果；
- (4) 提交材料不完备的；
- (5) 成果完成单位未署名河南财政金融学院的；
- (6) 学校规定不予认定的科研成果。

6. 其他事项

- (1) 各类成果由排名最靠前的我校完成人登记，一项成果不重复登记，每项成果必须填写所有完成人；
- (2) 上传附件的单个文件大小不超过 2M；
- (3) 所有登记成果需验原件。

第五条 科研处代表学校实施科研成果的登记工作。各二级学院（部、所、中心）是科研成果的基层管理部门，负责监督成果的真实性。

第六条 本办法自公布之日起实施。

河南财政金融学院学术交流管理办法（试行）

豫财院字〔2020〕32号

（2020年1月9日）

第一条 为提高学校科学研究水平，营造良好的学术氛围，提升学校学术声誉，促进学术交流工作的健康、有序、规范发展，制定本办法。

第二条 本办法所适用的学术交流活动包括：

（一）由学校主办、承办或与校外单位共同主办、承办的学术会议；

（二）聘请知名专家学者来校讲学。

第三条 学校主办、承办或与校外单位共同主办、承办学术会议，应具备下列条件：

（一）会议指导思想正确，目的明确，符合国家有关规定及相关的法律法规。会议主题有利于学校学科建设，具有实质性推动作用；

（二）会议主题所涉及的学科领域，我校具有一定的研究基础，已形成一定规模的学术研究群体，承担有国家级或省部级研究项目，或已取得一定数量较高水平的研究成果；

（三）会议组织机构健全，会议经费充足；

（四）学校教师提交会议交流的论文不少于3篇；

（五）该领域著名专家学者出席会议。

第四条 严格按照国家和省有关规定办理报批手续，未经报批，任何单位和任何人都不得以学校名义主办或承办学术会议。学术交流内容不得违反国家有关法律，不得散布、传播有反动、消极、淫秽和含有伪科学的内容。

第五条 实行会前申报制度。学校主办或承办学术会议的具体实施单位必须于会议前2个月向意识形态主管部门和科研处提交主办或承办学术会议的申请报告，包括：

（一）会议基本情况，包括会议名称、主题、主办单位、会议时间、地点、会议组织机构、经费来源说明、日程安排、拟到会专家学者名单、本校提交论文情况等；

（二）政府主管部门（或学会、研究会）或委托单位的批文附件等；

（三）会议背景材料，包括会议主题、所属领域近期研究状况、本次会议目的、以往历届会议的主题、主办者及会议效果等。

第六条 实行会后报告制度。凡本校主办或与外单位联办的学术会议结束后，向科研处提交下列资料：

（一）会议综述1份；

（二）会议资料1套；

（三）会议经费决算表1份。

第七条 学校鼓励主办或承办学术会议的校内单位积极向校外单位和组织争取、筹措会议所需经费，筹措到的会议经费应专款专用，按照学校财务制度进行管理。

第八条 学校主办或与校外单位联办的学术会议，确需学校提供经费资助的，须在会前1个月向学校提交主办（承办）学术会议经费资助申请，资助额度以学校批复为准。

第九条 学术交流活动坚持勤俭节约原则，接待标准按照国家、省和学校有关文件执行，严禁超标准接待。

第十条 聘请专家讲学指校外专家学者接受聘请，来学校进行传播科学研究与应用发展的新理论、新方法等信息的学术性讲学，包括受聘作学术报告（不包括以培训为目的的受聘讲学）。

第十一条 邀请专家来校讲学实行事前申报制度。邀请单位在2周前填写《学术交流活动审批表》，报有关部门审批。

第十二条 学校年度财务预算设立学术交流专项经费，用于对学术交流活动的支出及资助。

第十三条 校学术交流经费主要资助以下学术交流活动：由学校主办承办的学术会议；聘请知名专家学者来校讲学活动；对学校发展有重大积极影响的其他学术交流活动。

第十四条 学术交流专项经费资助包括讲学费、住宿费、餐饮费等必需开支，严格按照上级和学校财务制度审批和执行。

第十五条 本办法自公布之日起施行。