

2016 年国家基金申请书撰写注意事项

(请申请人务必仔细阅读，认真查阅项目指南)

根据《国家自然科学基金条例》、《科学基金项目申请科研诚信须知》，请申请者务必如实填写申请书内容，对材料真实性负责，包括项目内容、申请人及项目组成员职称、学历、简历等，发表论文、出版著作、所获奖励、专利等成果的真实排名，承担项目的情况（主持与参与应明确）等。请查阅 2016 年基金受理申请(指南及注意事项项 <http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/2016sqsl/index.html>

申请注意事项

1、请一定确保申请书的所有内容真实、准确和合法，申请书中大标题字体加大加粗，行距合理，方便专家网上评审，建议不小于小四号字。关键点可加粗，突出申请书的重点。申请书排版应整洁美观。

2、2016 年起所有类型项目在系统中填报，选择不同项目类型申报后，下载系统中的“填报说明及撰写提纲”、“资金预算表编制说明”(见学校通知附件)进行撰写，并按通知和提纲中要求规范提供附件材料。

3、特别注意申请书请用常用的宋体、楷体_GB2312 或仿宋_GB2312，按报告正文 word 模板，将填写完的申请书正文转换为 PDF 格式后再上传。

4、申请书中的起始年月一律填写 2017 年 1 月；终止年月按照各类型项目资助期限的要求一律填写 201*年 12 月或 202*年 12 月。

5、纸质项目申请书一律使用 A4 纸双面打印。(为便于修改，签字盖章页请务必单面打印装订，特别是有校外合作单位。签字盖章页面的签名需要原件，不能用复印件。境外合作者附知情同意书。)

6、“签字盖章页的依托单位”处，由学校统一盖章，日期请申请者手写，统一为 2016. 3. 10

7、申请书如有较多图片，请控制在 3M 以内，文件过大会造成报告上传后图片丢失现象，(如关键的技术线路图)，请申请人务必注意。

8、申请科学基金要客观、真实地填报申请材料，保证所提供材料的真实性和有效性，并且要以申报日(2016 年 3 月 20 日)信息为准；不得在依托单位、个人学历、专业技术职务、

履历以及签名等方面有弄虚作假，甚至伪造的行为。要客观、准确地评述他人的研究成果和自己的贡献，并注明出处；反对伪造、篡改科学数据、抄袭他人申请书、剽窃他人学术成果等行为。

①请组织、通知本单位申请人到学校人事处核对申请人及项目组成员身份证号码、学位、职称等信息，务必做到准确无误。

②申请人及项目组成员**职称按聘书填写（教授级高工≠教授≠研究员）**，同一人，无论参加谁的项目请务必使用确定且唯一的职称。

③关于项目申报期间职称问题，已公布或发文的，请填写**最新职称**。如尚未公布或发文则按原职称填写，**不得填写校内高聘职称**。

④关于新引进人员问题，请咨询人事处，如已确定人事关系进入学校，则可以申请基金项目，如未完全确定进入学校工作，则不宜申报。

⑤“电子信箱”填项目负责人自己固定、永久性的 E-mail 地址。不能用 yahoo、gmail 邮箱。

9、国家、教育部等重点实验室的申请人，在申请表简表的基地类别中请尽量填写学校现有的实验室，填写名称应规范，**见学校通知附件**。

10、申请人、项目组成员、推荐者均必须亲笔签名。

11、确保纸质文件版本号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，请在系统中生成 PDF 后提交再正式打印上报的申请书。申请书中有插入图片的请将图片相应改小，确保整个文档不超过 3M 为宜。特别注意文档过大，系统无法正确处理，会造成申请书上传后图片丢失现象。对正文中图、公式、分子式等图形文件处理的说明：请将使用各种编辑软件生成的图、公式、分子式等转换成 JPG 或 GIF 格式再贴回到申请书正文中，技术路线图也应转化为 JPG 或 GIF 格式。

12、附件材料是否齐备：具有中级技术职称申请者的推荐信（已获博士学位者除外）（**格式见附件**）或在职研究生（**无论职称高低**）申请项目的**导师同意函（格式见附件）**等。在导师的同意函中，需要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。

13、为防范学术不端行为，避免重复资助，自然科学基金委 2016 年仍将通过计算机软件对申请书内容进行比对，特提醒申请人注意：

①不得将内容相同或相近的项目，以不同类型项目向同一科学部或不同科学部申请；

②受聘于一个以上依托单位的申请人，不得将内容相同或相近的项目，通过不同依托单位提出申请；

③不得将内容相同或相近的项目，以不同申请人的名义提出申请；

④不得将已获资助项目，向同一科学部或不同科学部提出重复资助申请。

以上情形如有查实，基金委将视情节轻重给予处理，对确有学术不端行为者将提交监督委员会处理。

申请书撰写注意事项

一、形式审查

1、超项审查：

具体项目类别的限项申请规定查看《2016 年项目指南》。

特别注意：同一人在同一单位当年申请或参与项目时只能以一种身份出现，如本校老师在本校攻读在职研究生或为进站博士后的，无论参加谁的项目，只写一种身份，其余情况可在个人简历部分作出介绍。

如果在外校攻读在职研究生，则在所读的学校可以按研究生身份参加，申请书上所在单位可以写成所读学校的名称，如同时为高级职称，仍受 3 项的限制。

如在本校攻读在职研究生，且该老师为高级职称，应以职称身份参加，以职称或学生身份参加均会受 3 项的限制。

如果申报截止日，职称已评上，但学校尚未聘，例如从中级职称变为高级职称，则当年参加或申请项目时，按同一职称填报，不得以两种职称填报，建议填报为新评上的职称，并遵循基金委的限项规定。

2、项目组成员：要本人签名且身份证号及相关信息必须正确。

3、合作项目：凡项目组成员中有外单位人员（包括研究生，但不包括境外人员），即视为有合作单位，均要盖法人单位公章，已经在自然科学基金委注册的盖单位注册公章，且申请书简表中的合作单位名称必须与签字盖章页的合作单位名称要一致（用法人章名称），合作单位一般不超过 2 个。同时需要在申请书基本信息页的合作研究单位信息输入所合作单位的全称（按法人单位填写，且应与公章完全一致）。

如项目组成员中有国外或境外人员的，视为以个人身份参与项目申请，在签字页面须有境外合作者的亲笔签名，如本人未能在纸质申请书上签字，则应通过信件、传真等本人签字的纸质文件，说明本人同意参与该项目申请且履行相关职责，出具纸质知情同意书（并签名），在项目组成员的签名处写上“见附件”，不得代签或冒签。知情同意书文稿中应包括对方基本情况，对方同意参加该项目申请且愿意遵守基金委有关规定、履行相关职责、合作研究内容、合作期限、双方知识产权约定等（对方签名可用传真件）。知情同意书，随纸质申请书一并装订报送，知情同意书需扫描上传至系统中。

特别注意：申请书中申请人和项目组成员手写签字要与印刷体名字一致，特别提醒手写签字和印刷体不能分别使用中英文两种语言，否则将不予受理。尤其注意：境外人员的知情同意书的签名要与申请书中印刷体一致（外籍华人常出现印刷体是中文名字，但知情同意书上签的是英文）。

知情同意书尽量用外方所在大学或研究机构的正式信函用纸打印签名。

4、具有中级专业技术职务但未获得博士学位的申请者，需经两名具有高级专业技术职务的同行专家推荐。在职研究生（不论职称）申请需经导师同意并单独提供导师同意其申请并由导师签字的函件，说明申请项目与学位论文的关系，承担项目后的工作时间和条件保证等，同意函扫描上传，同时将纸质材料同申请书一并报送。

5、脱产研究生不能作为负责人申请各类项目，其身份确认时间与当年国家基金接收截止时间相同。

6、请申请者注意：申请书“基本信息表”一页的内容在获得资助后将以在基金委的网站等适当形式向社会公开，凡涉及保密和知识产权问题的内容不得写入。必须写入摘要中的保密内容应特殊声明，并说明理由。其声明和说明以书面形式作为附件随同纸质申请书一并申报，内容保密的摘要未提交声明而被公开的责任自负。

二、项目基本信息

- 1、申请者信息：确保姓名、出生年月、学位、职称、身份证号准确、真实。
- 2、工作单位：选择“海南大学”。
- 3、所在院系所：**务必填写二级学院全称**。不要填写系、教研室、研究室或所之类。
- 4、办公电话、手机：务必填写

5、项目基本信息：要认真、准确填写“申请代码”、“资助类别”、“亚类说明”、“附注说明”等项内容。不按要求填写或者填写错误的申请书都不能通过初审，基金委明确此类项目不予受理。注意查阅指南不同学部的要求。

6、正确选择学科代码或指南方向，不属于本学科资助范围的，学部可不予受理。学科代码的准确：根据研究的重点，**使用三级学科代码，6位数字或4位数字**。

7、主要参与者中如有依托单位以外的人员（包括研究生，但不包括境外人员），其所在单位即被视为合作单位，应当在申请书信息简表中填写合作单位信息并在签字盖章页上加盖合作单位公章，填写的单位名称应当与公章一致。已经在自然科学基金委注册的合作单位，须加盖单位注册公章；没有注册的合作单位，须加盖该法人单位公章。

8、有关“资助类别”和“亚类说明”请查阅《2016年项目指南》中相关科学部相关学科处的要求，有“附注说明”一定要填写，如重点项目没有填写附注说明会被“初筛”。

9、基地类别：请根据申报领域选择填写学校现有的重点实验室名称，并在工作条件中对基地的条件进行介绍。基地名称见学校通知附件。

10、研究年限：起始年月为2017年1月。青年基金、优秀青年基金研究期限为3年，面上项目、地区基金、杰出青年研究期限为4年，重点项目和重点国际（地区）合作项目、国家重大科研仪器研制项目研究期限为5年。创新研究群体研究期限为6年。如四年填写：2017年1月-2020年12月。特别注意地区基金，系统可能会自动生成时间为2019年12月，要注意改为2020年12月。

11、项目组主要成员：信息一定要真实、准确，提前与每一个项目组成员联系确认，千万不要代签或冒签。若有境外或海外合作者一定需要知情同意书。项目组主要成员每年工作时间应为4—10个月。

三、经费申请表

请务必查阅《2016年项目资金预算表编制说明》，按要求填写。

特别提醒申请者注意：基金项目一经批复，填写计划书时经费预算一般不予调增。

合作研究资金：

有多个单位共同承担一个项目的，依托单位的项目负责人（或申请人）和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算，经所在单位科研、财务部门审核并

签署意见后，由项目负责人（或申请人）汇总编制。其中，间接费用按项目统一测算，并明确各承担单位的金额。

请务必在经费《预算说明书》中说明合作研究单位的名称、单位类型、任务分工、研究任务负责人，承担资金额、占总资助金额的比例以及是否已签订合作协议。

（涉及合作经费外拨的请尽量控制外拨经费比例，建议不超过 20%为宜）

四、报告正文

（各类项目请严格按报告正文提纲逐项撰写，在撰写过程中，不得删除系统已生成的撰写提纲，包括括号内的说明。如没有此项，填写“无”）

正文中出现申请人及项目组成员已接收的论文，应备注说明“（附接收函，见附件）”字样。

对正文中图、公式、分子式等图形文件处理的说明：请将使用各种编辑软件生成的图、公式、分子式等转换成 JPG 或 GIF 格式再贴回到申请书正文中。

1、**选题：**应考虑当前的活跃领域，公认应解决的问题，注意题目的限定性及题目与内容的一致（很重要，全面查阅文献、以往项目汇编及《2016 项目指南》）。

2、**立项依据：**体现前瞻性，评述他人工作要准确到位且实事求是。只附主要参考文献目录，注意参考近 5 年的相关文献，尽量不要专著，尽量不要太多自己的论文，20-40 篇即可。

3、**项目的研究内容、研究目标, 以及拟解决的关键问题：**此部分为重点阐述内容，三方面的内容不宜重复。关键科学问题就是最核心、最紧要的研究内容；研究内容明确具体，突出创新点，但创新点不宜过多。

4、**拟采取的研究方案及可行性分析：**包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明。

5、**年度研究计划及预期研究结果：****经费预算中有国际合作费用的，请在这里写出国际合作与交流计划（时间、人数、内容等）。**

6、研究基础与工作条件

研究基础：与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩。

工作条件：硬件条件如学校及所依托的实验室、课题组现有设备与工作环境等；（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验

室和部门开放实验室等研究基地的计划与落实情况)。**特别注意：在撰写工作条件时，即使是同一实验室或系的申请书，也请用自己的语言组织文字（往年出现同一实验室或系的申请书在撰写时完全一样，一字不差，没有用自己的思维并结合申请的项目来表述）。要更多的从学术的角度分析项目的可行性，不要简单列人员可行、设备可行。**

7、正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；指在研的科研项目。对于申请人在在研科学基金项目基础上提出新的项目申请，应在申请书中详细阐明在研资助项目的进展情况，以及**新项目申请与正在研究项目的区别、联系与发展**；新项目申请与申请人已承担或参加的其他机构（诸如科技部、教育部、国家社会科学基金、地方基金等）资助项目研究内容相关的，应明确阐述**二者的异同、继承与发展关系**。

8、完成自然科学基金项目情况：此部分内容很重要，请按提纲要求逐项写清楚。对申请者负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系进行详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和**相关成果的详细目录**。**对结题优秀的项目申请人在同等条件下基金委将给予优先资助。**

五、申请人和项目组主要参与者简介

个人简历一栏中要详细提供申请者及项目组主要成员的工作简历和受教育情况（**请务必按基金申请书个人简历模板要求进行撰写**）。个人简历请从大学本科开始介绍，按时间倒排序，包括**就读学校、专业、研究生导师、学位、授予国别、年份**；工作经历中间不要有间断，国内人员要详细介绍兼职情况，海外人员务必明确是否已全职回国。

六、关于成果和学术奖励情况。

请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②**对期刊论文**：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③**对会议论文**：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名

加粗显示。

对目前尚未正式发表，但已被接受的论文，请在附件上传论文接收函。

对于在简历中改变论文发表时的排名次序或预言列出所发论文者，将被视为学术道德或学术不端问题。

对于出现作者排序和标注不实的申请将以学术诚信问题提交学科评审组。

详细撰写要求见“各类型撰写说明”。

七、附件材料（逐项上传）

上传的电子附件材料应为项目申请人和主要参与者取得的代表性成果或者科技奖励。

1. **论文**：提供 5 篇以内申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论文电子版文件；
2. **专著**：如上传专著，可以只提供著作封面、摘要、目录、版权页等；
3. **奖励**：如上传所获科技奖励，应提供国家级科技奖励（国家自然科学奖、国家发明奖、国家科学技术进步奖）、省部级奖励（二等以上）奖励证书的电子版扫描文件；
4. **专利**：如上传专利或其他公认突出的创造性成果或成绩，应提供证明材料的电子版扫描文件；
5. **会议报告**：在国际学术会议上作大会报告、特邀报告，应提供邀请信或通知的电子版扫描文件；
6. **其他附件**：根据项目申请的需要，附件材料可能还包含以下电子版扫描文件：在职攻读研究生学位的申请人的**导师同意函**、在站博士后申请人的依托单位**承诺函**、不具有高级专业技术职务（职称）且不具有博士学位申请人的**推荐信**、加盖依托单位公章的国家社会科学基金**结项证书复印件**、境外人员参加本项目的**知情同意书**、待发表**论文接收函**、非全职聘用人员的**聘用合同复印件**和加盖海南大学人事部门公章的**说明材料**、涉及伦理学研究的伦理委员会证明、涉及高致病性病原微生物操作研究的依托单位生物安全保障承诺等。

特别提示：上述附件第 6 项还需提供纸质原件，随纸质《申请书》一同报送。

八、其它内容

（一）管理科学部受理项目的要求：

1. 避免与社科基金重复资助

为优化国家科学基金资源的配置，保证项目负责人有精力完成好已承担的国家项目，2016年度本科学部**不受理**下列申请人的项目申请：

（1）作为项目负责人近5年（2011年1月1日后）已经获得国家社会科学基金资助，但在当年科学基金项目申请截至日前，尚未获得全国哲学社会科学规划办公室颁发的《结项证书》者。

注：已获得全国哲学社会科学规划办公室颁发的《结项证书》且2016年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**加盖海南大学公章**。

（2）在2016年度作为申请人申请本科学部项目、同年又作为负责人申请国家社科基金项目。

2. 申请信息的准确和完整性

申请人要确保申请书中所有信息的准确、完整、可靠。依托单位要对相关信息进行认真的审核。除其他有关规定外，申请书填写要特别严格遵从以下要求：

（1）申请人应详细论述与本申请相关的前期工作基础，前期工作已发表的论文，应在**申请书中详细写明**，已录用待发表论文应**附用稿通知复印件**等证明。

（2）本科学部不支持将相同或基本相同的项目申请书在不同的资助机构中以同一申请人或者不同申请人的名义进行多处申请。对于申请人在以往科学基金项目基础上提出新的项目申请，应在申请书中详细阐明以往**获资助项目的进展情况**，以及**新项目申报与以往获资助项目的区别、联系与发展**；新项目申报与申请人已承担或参加的其他机构（诸如科技部、教育部、国家自然科学基金、地方基金等）资助项目研究内容相关的，应明确阐述**二者的异同、继承与发展关系**。

3. 近期启动的在研项目负责人的新申请

为敦促申请人认真做好在研项目的研究工作，本科学部对近两年，即2014年度、2015年度（特别是2015年度）获得国家自然科学基金各类项目资助的项目负责人，2016年度再次提出的项目申请将予以从严掌握。

4. 与已完成项目绩效挂钩

本科学部坚持对面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目在结题一年后进行绩效评估，并在本科学部的网页上公布评估结果。对高质量完成项目的负责人所提出的新申请，

在同等条件下将**予以优先资助**；对于以往项目执行不力的负责人所提出的新申请，将从严掌握。

（二）生命科学部受理项目的要求：对于涉及伦理学的研究项目，要求申请者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**。对于涉及高致病性病原微生物操作的研究项目，必须严格遵守国家有关规定，在具备相应的生物安全条件下方可申请等。

涉及内容较多，每个科学部都有不同的侧重要求，请申请人仔细研读《2016年项目指南》、《科学基金项目申请科研诚信须知》、《填报说明与撰写提纲》等