



中国科学院化学研究所  
INSTITUTE OF CHEMISTRY CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

# 新一代ARP项目模块培训

科技处

2019年11月11日



## 新一代ARP项目模块培训

一：项目信息的填写与核算账号的建立

二：核算账号的授权与变更

三：核算账号的经费信息查询

# 项目信息的填写与账号的建立

The screenshot shows the homepage of the CAS ARP System. At the top left is the CAS logo and the text '中国科学院 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 中科院ARP系统'. The main content area is a grid of menu items. On the left is a vertical blue sidebar with icons and labels for '首页', '电子公文', '综合财务', '科研项目' (highlighted with a red box), '科研条件', 'HR 人力资源', and '国际合作'. The main menu items are: '业务审批' (with sub-items: 非科研项目业务审批, 科研项目业务审批), '项目管理' (with sub-items: 项目信息管理 (highlighted with a red box), 任务书/协议登记, 变更管理, 文档管理, 科研项目预警, 结题管理), '经费管理' (with sub-items: 核算账号及预算编制, 非科研核算账号及预算编制, 经费认领, 经费转拨, 经费查询, 经费管理信息), '拓展应用' (with sub-items: A类先导管理, B类先导管理, STS项目管理), '综合统计' (with sub-items: 标识管理, 报表查询, 我的自助查询, 分享与收藏), '信息服务' (with sub-items: 业务处理查询, 项目经费综合查询, 人年管理, 外部单位参考库, 外部人员参考库), and '基础配置' (with sub-items: 统计分类信息配置, 院内单位库, 预算科目配置, 预算模板配置, 预警设置, 预归档清单配置, 数据权限配置, 项目编码配置, 模板校验配置, 下达项目编码规则配置, 业务参数配置, 核算账号默认计提管理费配置, 业务单元 workflow 配置).

## 1. 进入信息管理页面

科研项目 >> 项目信息管理

# 项目信息的填写与账号的建立

中国科学院 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 中科院ARP系统

首页 > 项目信息管理

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

请输入项目名称或编码 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	项目状态	经费总额(万元)
1	Y9100301	TEST高分子...	国家任务/国家重大...	吴宇奇	高分子物理与化...	2019-10-01 至 2020-01-29	执行	100.00
2	Y9100201	TEST中国大...	国家任务/国家重大...	吴宇奇	分子动态稳态结...	2019-01-01 至 2022-12-31	执行	96.20

共 2 条 < 1 > 10 条/页

## 2. 点击录入

在项目信息界面，可以看到主持，参与，以及有权限查看的项目信息

科研项目 >> 项目信息管理 >> 录入

**录入时，带\*为必填项**

# 项目信息的填写与账号的建立

首页 > 科研项目列表 > 科研项目新建

提交

暂存

基本信息

经费信息

统计分类信息

合作单位

项目团队

核算账号

其他

返回

## 基本信息

\* 所属部门

\* 任务来源(大类)

请选择任务来源(大类)



任务来源(小类)

请选择任务来源(小类)



\* 项目名称

请输入项目全称

项目简称

请输入项目简称

\* 项目编码

请输入项目编码(最多输

自动生成



\* 负责人

联系人

\* 开始日期

选择日期



\* 结束日期

选择日期



统计标识

请输入统计标识(最多可输入75个字)

\* 项目级别

请选择项目级别



参与属性

请选择参与属性



承担单位 化学研究所

\* 下达项目编码

请输入合同号

自动生成

院统一项目编码

请输入院统一项目编码

中期评估日期

请选择日期



项目签订日期

请选择日期



项目结题验收日期

请选择日期



## 3.开始录入

填写界面分为7个部分

# 项目信息的填写与账号的建立

首页 > 科研项目列表 > 科研项目新建

提交 暂存 基本信息 经费信息 统计分类信息 合作单位 项目团队 核算账号 其他 返回

基本信息

\* 所属部门  \* 任务来源(大类) 请选择任务来源(大类) 任务来源(小类) 请选择任务来源(小类)

\* 项目名称 请输入项目全称 项目简称 请输入项目简称

\* 项目编码 请输入项目编码(最多输  负责人  联系人

\* 开始日期 选择日期  \* 结束日期 选择日期  统计标识 请输入统计标识(最多可输入75个字)

\* 项目级别 请选择项目级别 参与属性 请选择参与属性 承担单位 化学研究所

\* 下达项目编码 请输入合同号  院统一项目编码 请输入院统一项目编码

中期评估日期 请选择日期  项目签订日期 请选择日期  项目结题验收日期 请选择日期

## 3.开始录入 3.1基本信息部分

项目编码填写时点击自动生成，审核时主管修改  
下达项目编码必填：填写任务书上的项目编码或者合同编码，对于国家部分项目，将根据国家编码规则校验

# 项目信息的填写与账号的建立

\* 下达项目编码   院统一项目编码

中期评估日期   项目签订日期   项目结题验收日期

**上级项目**

上级项目编码

\*如果该项目在系统中存在上级项目，请务必填写“上级项目编码”进行关联!

暂无上级项目

**附件信息**

任务书/合同关键页

## 3.开始录入

### 3.1基本信息部分

按照项目层级进行关联

附件信息务必上传电子文件

# 项目信息的填写与账号的建立

**经费信息**

\* 金额单位

\* 经费总额

\* 留所经费

\* 合作转拨金额

\* 经费来源  国拨经费  地方/部门配套  单位自筹  其他经费

预算编制  年度预算

\* 财政经费

\* 配套经费

\* 预算模板

- 只录入总预算
- TEST 科研模板
- 院方向性项目预算模板
- 国家科技重大专项预算模板
- 国家自然科学基金预算模板
- 国家科技支撑计划预算模板
- 973计划预算模板

## 3.开始录入 3.2经费信息部分

**选择预算模板，按照任务书正确填写模板**

**是否有年度预算请按照任务书选择**



# 项目信息的填写与账号的建立

## 预算表

国拨经费总额

### 总预算

编码	标准预算科目名称	预算科目名称	国拨经费	总额预算
	--	科目汇总	0.00	0.00
1	合计	<input type="text" value="合计"/>	0.00	0.00
1.1	项目资金支出	<input type="text" value="项目资金支出"/>	0.00	0.00
1.1.1	直接费用	<input type="text" value="直接费用"/>	0.00	0.00
1.1.1.1	设备费	<input type="text" value="设备费"/>	0.00	0.00
1.1.1.1.1	设备购置费	<input type="text" value="设备购置费"/>	0.00	0.00
1.1.1.1.2	设备试制费	<input type="text" value="设备试制费"/>	0.00	0.00
1.1.1.1.3	设备改造与租赁费	<input type="text" value="设备改造与租赁费"/>	0.00	0.00
1.1.1.2	材料费	<input type="text" value="材料费"/>	0.00	0.00
1.1.1.3	测试化验加工费	<input type="text" value="测试化验加工费"/>	0.00	0.00
1.1.1.4	燃料动力费	<input type="text" value="燃料动力费"/>	0.00	0.00
1.1.1.5	差旅费	<input type="text" value="差旅费"/>	0.00	0.00

## 3.开始录入

### 3.2经费信息部分（预算模板）

选择好模板以后，按照项目任务书填写预算表

# 项目信息的填写与账号的建立

## 统计分类信息

\* 当年进展情况

按计划进行

\* 课题按技术领域分类

0:非技术领域

\* 课题按社会经济目标分类(2009)

1101:自然科学领域的非定向研究

\* 课题合作国家

156:中国

\* 课题合作形式

6:独立研究

\* 课题类型

10:基础研究

\* 课题学科方向

1503000:物理化学

\* 密级

05:公开

\* 下达或委托单位

491:中国科学院

协作单位在课题中的角色

1:主要承担单位

\* 课题所属国民经济行业(2017年)

731:自然科学研究和试验发展

\* 课题任务类别

1:国家任务

后补助项目

请选择

## 3.开始录入 3.3统计信息部分

自动填充的统计信息可能有误，需核对后修改

# 项目信息的填写与账号的建立

合作单位(0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	操作
暂无数据								

项目成员(1个)

添加单位内成员 添加单位外成员

课题负责人

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	职称	单位	人员权限	操作
暂无数据						

课题组成员

批量修改人员权限

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	职称	单位	人员权限	操作
<input type="checkbox"/>	1	吴宇奇	初级	科技处	课题秘书	 

总人数  人 统计人数 

## 3.开始录入

### 3.4合作单位部分 3.5项目成员

项目成员按照任务书填写，需要增加课题组长  
总人数自动合计

# 项目信息的填写与账号的建立

核算账号

添加行

序号	编码	名称	负责人	使用时间	总预算	金额单位	操作
暂无数据							

预算信息

\* 经费来源 国拨经费

剩余项目预算 10.00

金额单位 万元

预算控制  不可超预算总额  不可超可用资金  不可超年度预算  可使用往年预算

预算编制  年度预算

\* 预算总额 10.00

项目转拨金额 0.00

临时额度 0.00

## 3.开始录入

### 3.6建立核算账号

勾选不可超预算总额和不可超可用资金  
临时额度功能停用

# 项目信息的填写与账号的建立

\*预算控制显示红色表示与模板不一致

科目编码	预算科目	预算科目控制	总额预算
	预算总额		10.00
1	合计	提醒控制 ▲	10.00
1.1	设备费	强制控制	10.00
1.1.1	购置设备费	提醒控制	10.00
1.1.2	研制设备费	不控制	0.00
1.1.3	设备改造与租赁费	不控制 ▼	0.00
1.2	科研业务费 (合计)	不控制 ▼	0.00
1.2.1	材料费	不控制 ▼	0.00
1.2.2	测试化验加工及计算分析费	不控制 ▼	0.00

## 3.开始录入 3.6建立核算账号

预算科目三个选项，分为强制控制，提醒控制和不控制，  
一般选择为：**提醒控制**

# 项目信息的填写与账号的建立

人员信息

添加人员

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	操作
杨兴宇	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-11-01 至 选择日期	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
吴宇奇	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-11-01 至 选择日期	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	

## 3.开始录入

### 3.6建立核算账号

核算账号人员添加有三个权限：

- (1) 使用经费
- (2) 账号管理：添加/删除 账号使用人，账号使用人是/否查询，使用经费
- (3) 经费查询

**需要添加课题组长**

# 项目信息的填写与账号的建立

其他(部分内容可以选填)

中文主题词

中文摘要

英文主题词

英文摘要

主管部门  院外

协管部门  院外

拨款单位  院外

备注

## 3.开始录入 3.7其他信息

按照实际情况填写

# 项目信息的填写与账号的建立

**提交** | **保存** | **基本信息** | 经费信息 | 统计分类信息 | 合作单位 | 项目团队 | 核算账号 | 其他 ↩ 返回

基本信息

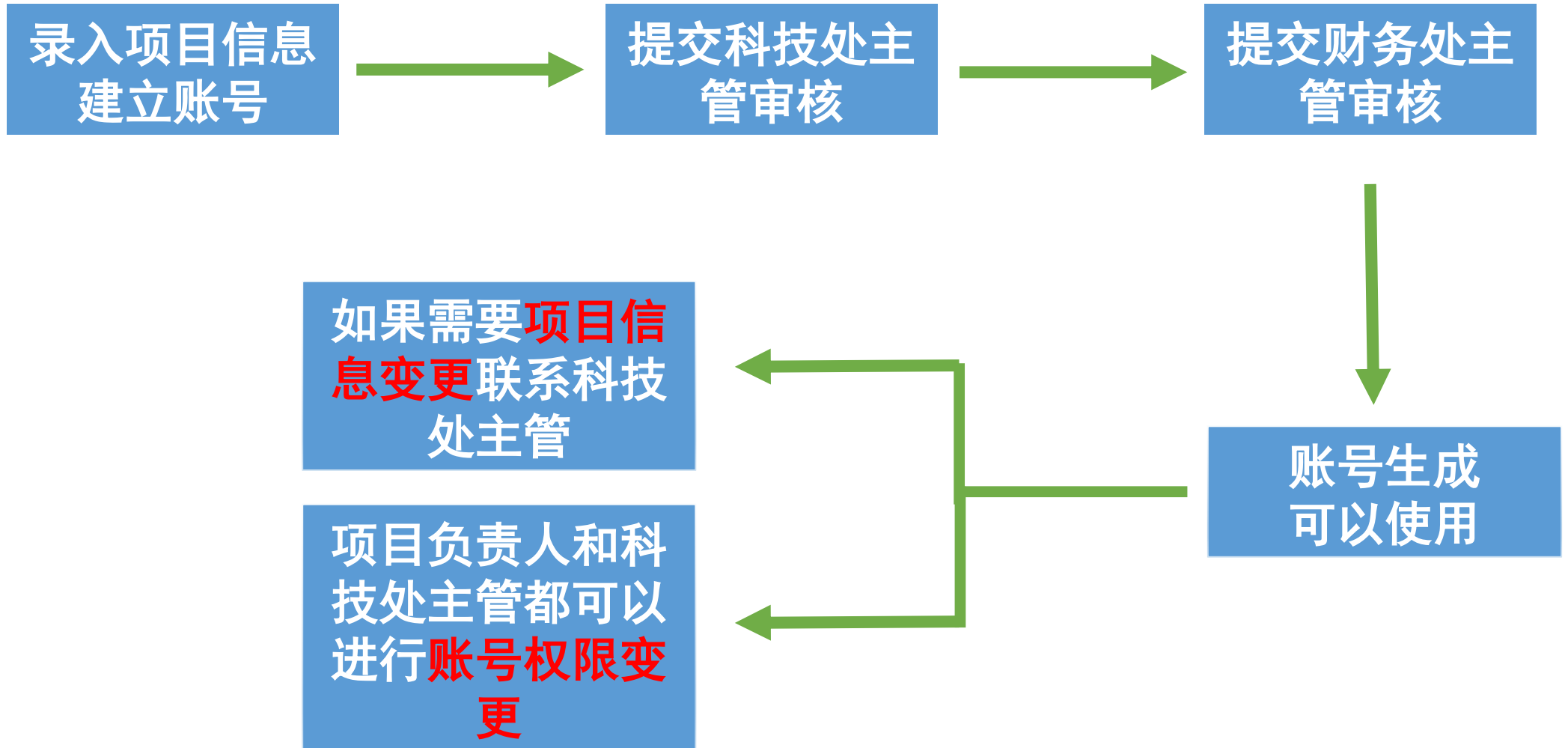
* 所属部门	高分子物理与化学国家重点实验室 X	* 任务来源(大类)	国家重大科技专项	任务来源(小类)	请选择任务来源(小类)
* 项目名称	阿斯顿	项目简称	请输入项目简称		
* 项目编码	Y9100302 <span>自动生成</span>	* 负责人	杨兴宇 X	联系人	
* 开始日期	2019-11-01	* 结束日期	2019-11-09	统计标识	Y9100302
* 项目级别	子项目	参与属性	请选择参与属性	承担单位	化学研究所
* 下达项目编码	2019000015 <span>自动生成</span>	院统一项目编码	102019000015		
中期评估日期	请选择日期	项目签订日期	请选择日期	项目结题验收日期	请选择日期

上级项目

## 4.提交相关主管 韩彦丽/吴宇奇



# 项目信息的填写与账号的建立流程



# 项目基本信息查看

中国科学院 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 中科院ARP系统

吴宇奇

首页 > 项目信息管理

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

请输入项目名称或编码 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	项目状态	经费总额(万元)
1	Y9100301	TEST高分子...	国家任务/国家重大...	吴宇奇	高分子物理与化...	2019-10-01 至 2020-01-29	执行	100.00
2	Y9100201	TEST中国大...	国家任务/国家重大...	吴宇奇	分子动态稳态结...	2019-01-01 至 2022-12-31	执行	96.20

共 2 条 < 1 > 10 条/页

# 项目基本信息查看

项目名称 TEST高分子材料的设计与合成

承担单位 化学研究所

项目编码 Y9100301

时间 2019-10-01 至 2020-01-29



状态  
执行

负责人 吴宇奇

项目级别 课题

 0.0 %

预算跟踪

 1 个

核算账号

 3 人

项目成员

 0 个

合作单位

 11 个

分类信息

 0 个

资产信息



项目合同



项目文档



变更管理



结题管理

# 核算账号使用权限变更

中国科学院  
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 中科院ARP系统

- 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 | 任务书/协议登记 | 变更管理 | 文档管理 | 科研项目预警 | 结题管理
- 经费管理 | **核算账号及预算编制** | 非科研核算账号及预算编制 | 经费认领 | 经费转拨 | 经费查询 | 经费管理信息
- 拓展应用 | A类先导管理 | B类先导管理 | STS项目管理
- 综合统计 | 标识管理 | 报表查询 | 我的自助查询 | 分享与收藏
- 信息服务 | 业务处理查询 | 项目经费综合查询 | 人年管理 | 外部单位参考库 | 外部人员参考库
- 基础配置 | 统计分类信息配置 | 院内单位库 | 预算科目配置 | 预算模板配置 | 预警设置 | 预归档清单配置 | 数据权限配置 | 项目编码配置 | 模板校验配置 | 下达项目编码规则配置 | 业务参数配置 | 核算账号默认计提管理费配置 | 业务单元 workflow 配置

科研项目

科研项目 >>核算账号及预算编制

**只有项目负责人和科技处主管  
可以修改核算账号的使用权限**

# 核算账号使用权限变更

新建

批量导入

查询

暂存的账号

审批中的账号

请输入核算账号名称或编码



高级

提示：本列表列出您有查询权限以及您有部门数据权限的核算账号

核算账号编码	核算账号名称	所属部门	负责人	使用时间	经费总额(万元)	使用状态	审批状态
Y910030101	TEST高分子材料的设计与合成	高分子物理与化学国家重点实验室	吴宇奇	2019-10-01 至 2020-01-29	100.00	启用	已确认
Y910020101	TEST中国大气复合污染生成的关键...	分子动态稳态结构国家重点实验室	吴宇奇	2019-01-01 至 2022-12-31	96.20	启用	已确认

共 2 条

< 1 >

10 条/页

## 1. 点击需要变更的账号

# 核算账号使用权限变更

变更申请 历史版本 预算跟踪 **人员授权** 同步至财务

▼ 申请人信息

姓名 吴宇奇  
所属部门 科技处

▼ 基本信息

全称	TEST高分子材料的设计与合成	核算账号	Y910030101
所属项目	TEST高分子材料的设计与合成	任务来源	国家任务/国家重大科技专项
经费来源	国拨经费	所属部门	高分子物理与化学国家重点实验室
预算类型	科研经费	负责人	吴宇奇
简称	TEST高分子材料的设计与合成	结束时间	2020-01-29
开始时间	2019-10-01		

核算账号使用状态  查看状态日志

## 2. 点击人员授权选项

# 核算账号使用权限变更

提交

## 基本信息

全称 TEST高分子材料的设计与合成

简称 TEST高分子材料的设计与合成

编码 Y910030101

负责人 吴宇奇

所属项目 TEST高分子材料的设计与合成

任务来源 国家任务/国家重大科技专项

开始时间 2019-10-01

结束时间 2020-01-29

## 人员信息

添加人员

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	操作
陈悦	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-10-01 至 选择日期	<input type="checkbox"/> 停用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
宋勇	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-10-01 至 选择日期	<input type="checkbox"/> 停用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
吴宇奇	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-10-01 至 选择日期	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
杨丽	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-10-01 至 选择日期	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	

## 3.进行人员权限设置

# 核算账号经费信息

项目名称 TEST高分子材料的设计与合成

承担单位 化学研究所

项目编码 Y9100301

时间 2019-10-01 至 2020-01-29



负责人 吴宇奇

项目级别 课题

 0.0 %

预算跟踪

 1 个

核算账号

 3 人

项目成员

 0 个

合作单位

 11 个

分类信息

 0 个

资产信息



项目合同



项目文档



变更管理



结题管理

## 项目看板界面的可用资金查询

科研项目 >> 项目信息管理 >> 参与项目 >> 项目看板 >> 核算账号



# 核算账号经费信息

核算账号 单位: 万元

预算总额	到位资金	执行数	冻结数	可用资金	预算结余
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

请输入编码或者名称

序号	核算账号编码	名称	状态	预算总额	到位资金	执行数	冻结数	可用资金	预算结余	操作
1			启用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/>

注: 因显示精度为2位, 汇总数与明细数在显示上可能存在0.01的尾差, 不影响实际数据正确性

## 核算账号的显示界面

# 核算账号经费信息

The image shows the navigation menu of the CAS ARP System. The menu is organized into several categories, with '科研项目' (Research Project) highlighted by a red box. The categories and their sub-items are as follows:

- 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 | 任务书/协议登记 | 变更管理 | 文档管理 | 科研项目预警 | 结题管理
- 经费管理** | **核算账号及预算编制** | 非科研核算账号及预算编制 | 经费认领 | 经费转拨 | 经费查询 | 经费管理信息
- 拓展应用** | A类先导管理 | B类先导管理 | STS项目管理
- 综合统计** | 标识管理 | 报表查询 | 我的自助查询 | 分享与收藏
- 信息服务** | 业务处理查询 | 项目经费综合查询 | 人年管理 | 外部单位参考库 | 外部人员参考库
- 基础配置** | 统计分类信息配置 | 院内单位库 | 预算科目配置 | 预算模板配置 | 预警设置 | 预归档清单配置 | 数据权限配置 | 项目编码配置 | 模板校验配置 | 下达项目编码规则配置 | 业务参数配置 | 核算账号默认计提管理费配置 | 业务单元 workflow 配置

The '科研项目' (Research Project) menu item is highlighted with a red box, indicating the path to the accounting account and budgeting information.

科研项目 >>核算账号及预算编制

核算账号界面查询具体经费信息

# 核算账号经费信息

变更申请

历史版本

预算跟踪

人员授权

同步至财务

## ▼ 申请人信息

姓名 吴宇奇

所属部门 科技处

## ▼ 基本信息

全称 TEST高分子材料的设计与合成

所属项目 TEST高分子材料的设计与合成

经费来源 国拨经费

预算类型 科研经费

简称 TEST高分子材料的设计与合成

开始时间 2019-10-01

核算账号使用状态  查看状态日志

核算账号 Y910030101

任务来源 国家任务/国家重大科技专项

所属部门 高分子物理与化学国家重点实验室

负责人 吴宇奇

结束时间 2020-01-29

科研项目 >>核算账号及预算编制>>选择账号>>预算追踪

# 核算账号经费信息

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
0.00	0.00	65.00 0.00%	28.26	-36.74	13.94 0.00%
预算外执行金额	冻结金额	冻结金额-借款未核销			
20.48	2.32	1.70			

执行金额为今年的经费使用情况，预算外执行金额为除今年外的经费使用情况

# 核算账号经费信息

## 基本信息

核算账号名称

编码

到位资金

金额单位

万元

总额预算

65.00

## 执行明细

序号	业务单号	申请时间	业务类型	经办人	所属部门	执行金额	摘要
1		2019-11-04	普通报销单			0.13	测试费
2		2019-11-01	普通报销单			0.03	打印费
3		2019-09-30	凭证			0.17	9月劳务费
4		2019-09-30	凭证			0.17	9月劳务费
5		2019-09-30	凭证			0.32	已创建日记帐导入

注：因显示精度为2位，汇总数与明细数在显示上可能存在0.01的尾差，不影响实际数

共 60 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 5 条/页

## 经费使用明细



中国科学院化学研究所  
INSTITUTE OF CHEMISTRY CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

# 谢谢大家

韩彦丽 62558298 hanyanli@iccas.ac.cn  
吴宇奇 82362020 wuyuqi@iccas.ac.cn