

·科技基金漫谈·  
文/车成卫

## 国家自然科学基金申请书撰写： 基本信息及外围内容

见过本栏目前文的介绍,相信读者现在应该对国家自然科学基金的定位和基金内涵有了一定了解,对应该做好的准备工作也有所掌握。这里主要提醒申请者在填写基金申请书基本信息和外围内容时应该注意的一些事项。

**基本信息** 包括申请者信息、依托单位信息、合作单位信息、项目基本信息和摘要。申请者信息一定要如实填写,依托单位、合作单位信息据实填写即可。申请者所在的依托单位需要在国家自然科学基金委员会合法注册。

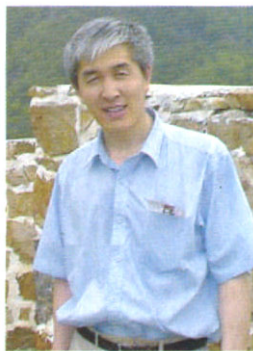
**申请代码** 申请代码是按照学科领域涵盖原则构成的,不同级别的代码,覆盖的领域大小不同,有一些代码之间会有所交叠。不要简单按字面意思理解,找到对应的代码随便填写了之,而应在理解代码覆盖范围的基础上,对照自己项目的科学问题和主要研究内容,选择合适的申请代码。在申请书中,申请代码有两个,申请代码 I 的含义如上所述,申请代码 II 是指交叉学科领域的内容。

**研究期限** 自然科学基金面上项目、青年基金、地区基金的研究期限一般为 3 年,从申请年的下一年 1 月 1 日开始计算,到第 3 年的 12 月 31 日结束。

**项目摘要** 摘要部分应该是展现申请项目特色的地方。因为有 400 字的字数限制,要千锤百炼,言简意赅,充分利用好空间,不要浪费文字资源,把申请书的精华所在表达出来,把问题的来龙去脉表达出来。比较好的摘要应该能使同行较好地了解申请项目的基本要点,提供比题目更丰富和细致的内容,可以结合项目特色和创新之处,进行概括性叙述。

**项目组主要成员** 对于面上项目、青年基金和地区基金,项目组成员不必很多,一般情况下有 4~6 人足矣(包括研究生或博士后在内)。如果邀请海外学者参加课题,则需要提供参加者的确认函副本(传真件亦可)。项目组成员的每年工作时间要据实填写。

**申请金额和经费预算** 对于各类基金项目的申请金额,申请者需要了解上一年的平均资助强度,也需要密切关注国家自然科学基金委发布的有关通告和信息。参照这些强度水平,根据课题实际的研究内容和研究深度,提出自己的申请金额,并对其进行合理预算。对于经费申请表中



车成卫 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部,研究员,主要从事金属材料领域的国家自然科学基金项目管理工作。

栏目主持人 任胜利,国家自然科学基金委员会杂志社,编审,理学博士。

的几个硬指标,一定要注意经费管理办法规定的比例和使用范围。譬如,对于面上项目和青年基金、地区基金而言,项目管理费用的使用额度是 5%;国际合作与交流费用的使用额度是 15%;劳务费的使用额度是 15%,而且其使用范围仅限于研究生和博士后的津贴(可能会有变化,请以最新通告为准)。在备注栏中要给出各项预算的简单计算依据与说明。

**工作基础** 工作基础有狭义的理解,也有广义的理解。人们常说万丈高楼平地起,其实高楼的地下是有地基的。狭义上,如果申请的研究内容有一些前期工作基础应该更好一些,因为前期基础往往是开展高水平研究的前提。只有在水里面体会足够长的小时数,才能体会和驾驭水的浮力,只有驾驶过一定的里程数,才能体味驾驶的乐趣。如果没有直接的基础,也只好给出间接的基础,即概要描述自己过去曾经做过什么工作,取得过什么结果,但这些叙述只能提供一种间接的证明,起到让别人了解申请者的科研能力和素质的作用。

**工作条件** 应该围绕拟开展的研究工作和研究思路,给出必需的实验仪器和设备条件,不需要罗列面面俱到的高、精、尖“武器”。如果工作中涉及的个别工作条件不具备,则需要说明将通过什么途径加以解决和落实。

**申请者简历** 这里的申请者既包括项目负责人,也包括项目主要参加者,所以简历的填写不要漏掉后者的信息。既然

是简历当然也包括论文发表等能够反映和体现个人工作价值和能力的内容,但没必要罗列相对次要的信息。

申请者和项目组主要成员正在承担的科研项目 包括自然科学基金项目,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。这里应着重对在研项目和新申请项目之间的关系给予说明,而且描述要足够具体和清晰,使同行能够一目了然地了解两者的关系。

**完成自然科学基金项目情况** 要求申请者对前一个负责的已结题基金项目(给出项目名称及批准号)完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明,并附项目研究工作总结摘要(限 500 字)和相关成果的详细目录。

**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。

**其他附件清单** 随纸质申请书一同报送的附件,可能包括不具有高级专业技术职务、同时也不具有博士学位的申请人提供的推荐信,在在职研究生申请项目的导师推荐信等。在导师的推荐信中,需要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。

**承诺和签字** 英语中有一句谚语非常好:“Honesty is the best policy”,应该作为人生的座右铭之一。承诺和签字主要就是体现申请者的诚信意识。要实事求是地填好申请书的每一部分内容,并对所涉及的基本信息、使用数据和文献的真实性负责。

**依托单位及合作单位承诺** 应该提交加盖单位公章的原件(纸质文本),而且单位名称必须与公章一致。

申请书的电子文本必须与纸质文本严格一致,并具有前后一致的版本号,但无页码部分除外,如承诺页。

(责任编辑 齐志红)

**编者按** 本刊自 2009 年起新辟“科研基金漫谈”栏目,旨在介绍各种科研基金申请的经验和成效,基金的申报、材料准备等注意事项,国外科技基金的设立、管理、效能状况等与科研人员切身相关的资讯。

2009 年度国家自然科学基金项目申请已经开始,详情请见国家自然科学基金委员会门户网站: [www.nsf.gov.cn](http://www.nsf.gov.cn)。