

退保证金流程及示例图

流程图	实施部门	责任人	过程描述及注意事项	支持文件	参考示例图	
<pre> graph TD A[联系对方单位 开具“收据”] --> B[同时 填写《保证金支付申请》] B --> C[报销时 填写《报销结算单》] C --> D[核算] D --> E[复核] E --> F[审核] F --> G[审批] </pre>	项目部门	经办人	注意 1: 收据需加盖对方单位 财务专用章 或公章。 注意 2: 收据背后 至少两人 签字（经办人及部门负责人）	《支出管理办法》	示例图 1	
	项目部门	经办人 部门及项目负责人	1. 经办人按要求填写《保证金支付申请》 2. 领导审批： 经费承担部门负责人签字。 注意： 落款处加盖部门章。		示例图 2	
	项目部门	经办人 部门及项目负责人	1. 经办人按要求填写《报销结算单》。 2. 领导审批： 经费承担部门负责人签字。 注意 1: 填写并核对“预算编码”。 注意 2: 表头加盖部门章。 注意 3: 开户行填写: XX 银行 XX 支行, 如中国工商银行郫都支行。		示例图 3	
	计划财务处	会计	核算	核算	《支出管理办法》	
	计划财务处	复核	复核	复核		
	计划财务处	财务负责人	审核	审核		
				1. 报销金额<5000 元 的, 直接办理支付; 2. 5000 元≤报销金额<100000 元 的, 分管校领导审批后支付; 3. 100000≤报销金额<300000 元 的, 先由分管校领导签字, 再由分管财务校领导审批后支付; 4. 300000≤报销金额 的, 先由分管校领导签字, 再由分管财务校领导签字, 再由校长审批后支付。		



收 据

2025 年 3 月 11 日

NO 0005875

收到 四川铁路职业技术学院退履约保证金

摘要



付讫

金 额						
百	千	万	千	百	元	角 分
1	3	5	0	0	0	0

合 计 (大写) 佰 叁 拾 伍 万 一 仟 一 佰 拾 元 角 分

备注 银行转账

负责人: 会计: 收款人: 经手人: [Signature]

注: 本收据一式三联, 一、收据存根(白色) 二、收据(红色) 三、收据记账(黄色)

提示 1: 退还金额需与原合同要求实际缴纳的金额一致

提示 2: 收据需盖对方单位财务专用章或公章

提示 3: 收据背后至少两人签字 (经办人及部门负责人)

示例图 1

保证金支付申请

计划财务处：

根据学院 20XX 年 X 月 XX 日与 XXX 有限责任公司 (单位) 签订的《XXXX 项目 合同》
(编号: CN00000001), 合同总金额: 123456.02 元, 保证金为合同总价的 3 % 即 3703.68 元, (金额大写: 叁仟柒佰零叁元陆角捌分)。经审查, 复核保证金退款的条件, 现申请支付保证金总计 3703.68 元, (金额大写: 叁仟柒佰零叁元陆角捌分)。

收款人信息如下: 户名: XXXX 有限责任、开户行: XX 银行 XX 支行、账号: 5105XXXXXXXX123。

所有金额请精确到小数点后两位

请盖部门章!

经办人签字: 刘 X

部门负责人签字: 赵 X

部门 (盖章):

20XX 年 X 月 XX 日

示例图 2

报 销 结 算 单

注意盖部门章！

部门（印章）：

报销日期： 20XX年 X月XX日

报 销 内 容	预 算 编 码	金 额（小 写）
退 XXX 保证金		3703.68
合计（人民币）： ⊗ 佰 ⊗ 拾 ⊗ 万 叁仟柒佰零拾叁元陆角捌分 ¥ <u>3703.68</u> 附件 张		
支 付 方 式	户 名： 注：单位收款账户名需与收据开具单位一致 开 户 行： XXX 银行 XXX 支行 账 号： 5105XXXXXXXX123	
	<input checked="" type="checkbox"/> 银行结算 <input type="checkbox"/> 现金支付	<input type="checkbox"/> 公务卡结算 <input type="checkbox"/> 冲销借支
学 院 领 导	财 务 主 管	会 计 复 核
	部 门 及 项 目 负 责 人	报 销 人
	赵 X	刘 X

- 填表说明
- 1、请经办人按《经费报销管理办法》完善相关手续；
 - 2、使用公务卡刷卡须填写《公务卡结算信息确认单》；
 - 3、因特殊情况未使用公务卡结算的须填报《未使用公务卡结算说明单》。

示例图 3