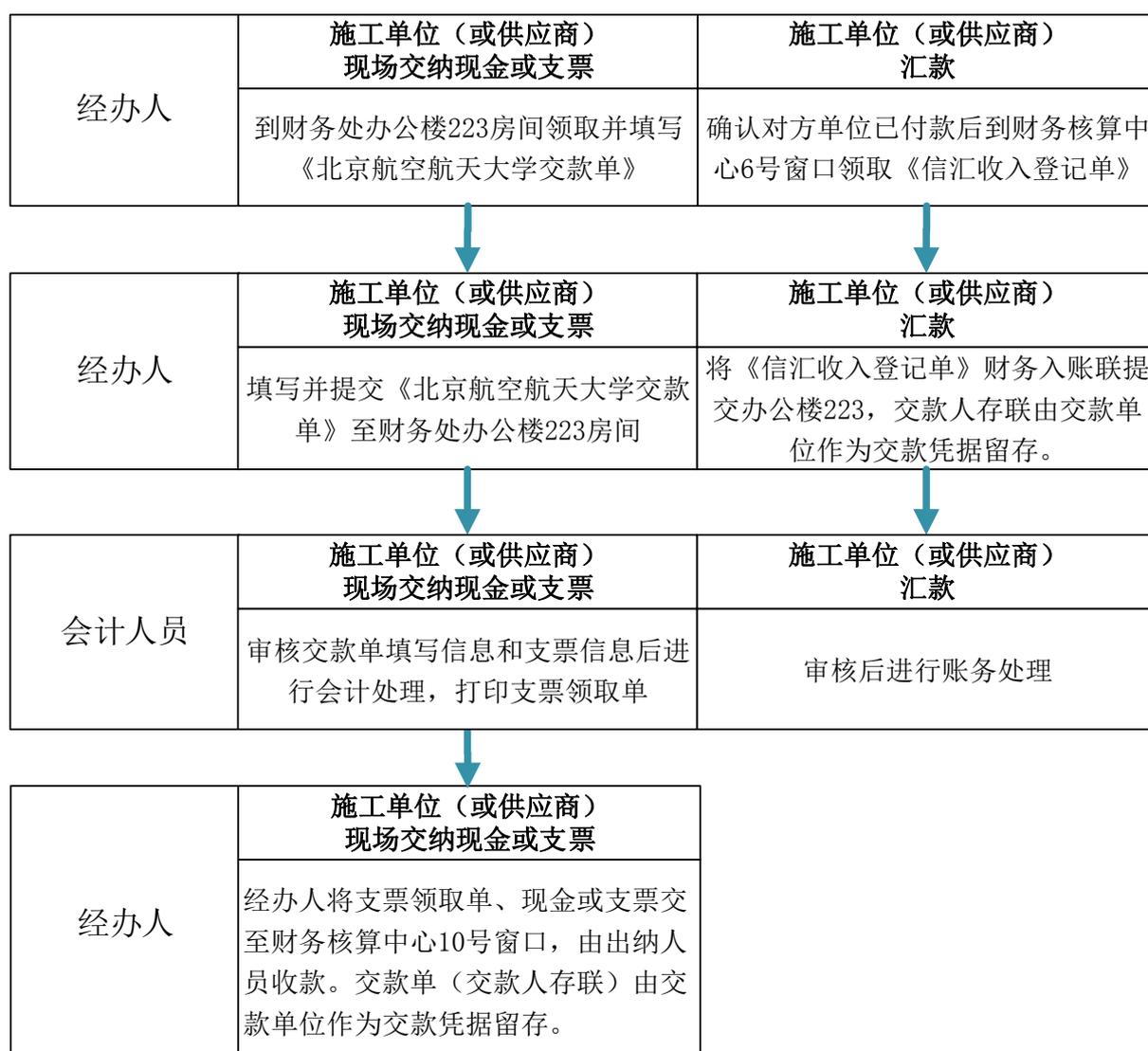


北京航空航天大学 基建、修购项目保证金业务流程

一、 保证金交纳

1、具体流程：



2、说明事项：

（1）施工单位（或供应商）可直接到我校财务处（办公楼 223 房间）以现金或支票方式交纳保证金，也可以将保证金电汇至我校基本账户。我校基本账户信息如下：

单位名称：北京航空航天大学

开户银行：中国工商银行北京市东升路支行

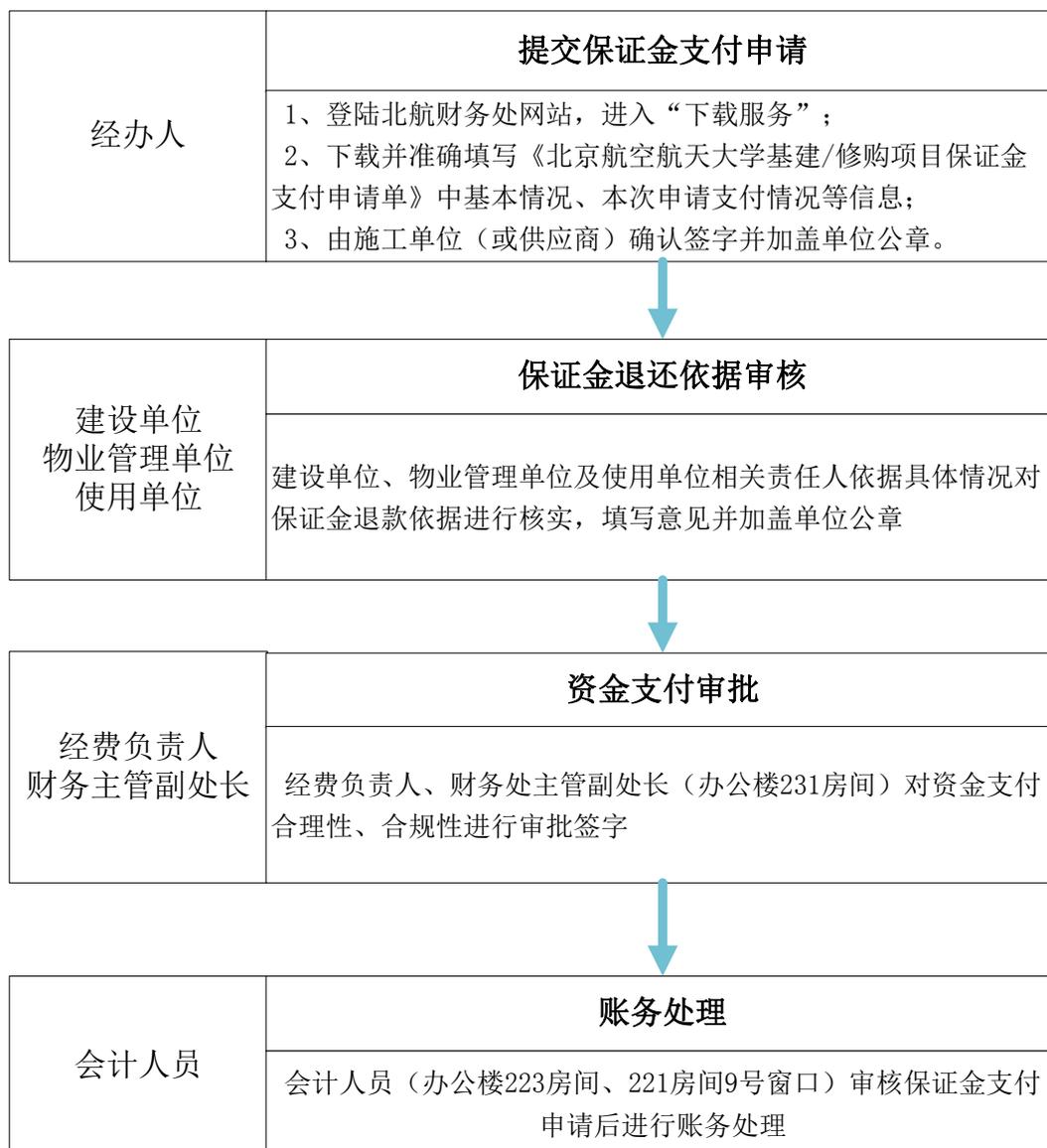
银行账号：0200 0062 0902 6400 229

(2) 交款后，施工单位（或供应商）请妥善保管《北京航空航天大学交款单》或《信汇收入登记单》交款人存联，作为保证金退还凭证。

(3) 以现金方式交纳保证金的，退还时只能以支票和网银对公方式退还。

二、 退还保证金

1、具体流程：



2、保证金退还申请表填写及有关事项说明：

(1) 保证金交纳凭据黏贴：请将保证金交纳凭据（交款单或信汇收入登记单经办人留存联）黏贴至“交款单黏贴处”，如保证金由结算款直接抵扣或交款凭据丢失，须由施工单位（或供应商）在此处加以说明，并加盖公章。

(2) 基本情况：由经办人填写。“保证金类型”分为履约保证金、质量保证金及其他保证金，由经办人依据具体情况勾选，履约保证金转为质量保证金的勾选“质量保证金”，其他保证金请注明；“已退金额”不包含本次退款金额。

(3) 本次请款情况：由经办人填写。“申请依据”依据保证金类型进行勾选，其他情况请注明；保证金支付方式包括支票和网银对公两种方式，**不支持现金或网银对私**，经办人须提供准确的收款账户信息，收款单位与交款单位一致，如单位名称发生变更，须提供工商局盖章的变更说明复印件；填写完成后由施工单位（或供应商）确认并加盖单位公章。

(4) 验收意见：保证金期限届满，相关责任人须确认保证金满足相应退还条件，并在“验收意见”处签字盖章。

a. **建设单位：**校内负责项目具体实施或设备采购的单位，本处验收意见可由建设单位负责人或工程具体负责人（设备采购人）签字，并加盖单位公章。

b. **物业管理单位：**校内负责各楼宇及公共区域日常维修维护的单位，具体包括北航后勤集团、中湾置地、优购物业、燕侨物业等；**仪器设备购置、软件开发项目保证金退还无需物业管理单位填写验收意见；**本处验收意见由物业管理单位

负责人签字并加盖单位公章。

c. 使用单位：工程完工验收或设备安装调试完成后，移交校内具体使用的单位；本处验收意见由使用单位负责人或具体使用人签字并加盖单位公章；**校园公共区域或无特定使用单位的，由相关物业管理单位代签。**

d. 质量保证金期满，建设单位、物业管理单位及使用单位应联合对项目质量进行验收并填写验收意见。

e. 履约保证金期满，仅由建设单位对合同履行情况进行核实并填写验收意见。履约保证金已转为质量保证金的按质量保证金要求退还。

f. 建设单位、物业管理单位、使用单位为同一单位的，须在相应位置同时加盖单位公章。

g. 质保期内质量问题未解决或履约期内存在违约行为的，应按合同约定扣除相应的保证金用于维修，并重新填写本申请。

（4）资金审批意见：经费负责人及财务处主管副处长（办公楼 231 房间）需对资金支出合规性、合理性进行审核并签字。

3、《基建/修购保证金支付申请表》填写示意如下：

北京航空航天大学
基建/修购保证金支付申请表

※交款单黏贴处※

说明：1、
2、
3、

2018年 11月 27日 信汇收入登记单 编号: 2382019/521

汇款单位	中竞同创能源环境科技集团股份有限公司	金额	1,770.00
暂存号	2018110180123820	银行收	附件张数
备注	中竞同创能源环境科技集团学生公寓路灯智能控制安装质保金转寄存		
收款单位	经手人	电话	签收日期 11月28日

三 此联由经办人留存

制单人：

基本情况	项目名称		经费代码		
	合同内容	合同总金额	元		
	保证金类型	<input type="checkbox"/> 履约保证金 <input type="checkbox"/> 质量保证金 <input type="checkbox"/> 其他			
	保证金总金额	元	已退金额	元	
本次请款情况	申请退款依据				
	申请退款金额	元	施工单位(供应商): 签字(盖章): 日期: 年 月 日		
	汇入单位名称				
	开户银行				
	银行账号				
履约期内无违约行为/质保期内无质量问题/质量问题已解决并在相应延长质保期内无质量问题，同意支付。					
验收	建设单位:	物业管理单位:	使用单位:		
	签字(盖章): 日期: 年 月 日	(设备购置保证金无需此项验收) 签字(盖章): 日期: 年 月 日	签字(盖章): 日期: 年 月 日		
审批意见	经费负责人意见:		财务处意见:		
	日期: 年 月 日		日期: 年 月 日		

将交款凭据黏贴此处，如为扣款或凭据丢失，在此处说明，并加盖施工单位（供应商）公章。

由经办人填写，施工单位（供应商）确认并加盖单位公章

建设单位负责人或工程具体负责人（设备采购人）验收签字并加盖公章

使用单位负责人或具体使用人验收签字并加盖公章

物业管理单位负责人签字并加盖公章

经费负责人审核资金支出合规性、合理性并签字

财务处主管副处长（办公楼 231 房间）审核资金支出合规性、合理性并签字

北京航空航天大学

基建 / 修购保证金支付申请表

※交款单黏贴处※

说明：1、如分多次退还保证金，最后一次退款时将交款单原件黏贴此处，其余情况附交款单复印件；

2、质保金在结算款时直接扣除的，在此处说明；

3、交款单丢失的，有对方单位在此处说明原因，并加盖公章。

基本情况	项目名称		经费代码	
	合同内容		合同总金额	元
	保证金类型	<input type="checkbox"/> 履约保证金 <input type="checkbox"/> 质量保证金 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	保证金总金额	元	已退金额	元
本次请款情况	申请退款依据	<input type="checkbox"/> 质保期满，无质量问题 <input type="checkbox"/> 履约期满，无违约行为 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	申请退款金额	元	施工单位(供应商): 签字(盖章): 日期: 年 月 日	
	汇入单位名称			
	开户银行			
	银行账号			
验收意见	履约期内无违约行为/质保期内无质量问题/质量问题已解决并在相应延长质保期内无质量问题，同意支付。			
	建设单位:	物业管理单位:	使用单位:	
	签字(盖章): 日期: 年 月 日	(设备购置保证金无需此项验收) 签字(盖章): 日期: 年 月 日	签字(盖章): 日期: 年 月 日	
审批意见	经费负责人意见:		财务处意见:	
	日期: 年 月 日		日期: 年 月 日	

