提出申请

审核阶段

付款阶段

施工单位

监理单位

跟踪审计

甲方代表

基建处

校领导

财务处

工程款支付申请

审核

审核

审核

审核

通过

通过

通过

分管基建副校长审核

分管财务副校长审核

校长审核

审核

**小于5万**

**大于等于100万（含100万）**

**100万-200万（含100万）**

**大于等于200万（含200万）**

**5万-100万（含5万）**以下

**通过**

**通过**

通过

**大于等于5万**

**通过**

付款

未通过