

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕132号

被审计单位：深圳市福田区竹林小学

审计项目：福田区竹林小学教学楼二次装修和设备购置项目决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于 2015 年 7 月 7 日对福田区竹林小学送审的福田区竹林小学教学楼二次装修和设备购置项目决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区竹林小学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展计划局《关于下达 2007 年竹林小学等三所学校二次装修及设备购置政府投资计划的通知》（深福发改〔2007〕128 号），安排福田区竹林小学教学楼二次装修和设备购置项目包括 1、基建维修 465.03 万元；2、设备购置类（1）、校园网 36 万元；（2）、语音室 30 万元；（3）、电子阅览室 30 万元；（4）、多功能会议室 18 万元；（5）、音乐欣赏室 10 万元，共计 589.03 万元。本项目已完成决算审计的有：1、校园网 36 万元（深福审基决〔2014〕179 号）；2、基建维修 465.03 万元（深福审基决〔2010〕196 号）、（深福审基决〔2010〕19 号）、（深福审基决〔2008〕233 号）。故本次仅对该工程项目中未审计项目进行决算审计，实际审计计划金额 88 万元，资金来源为财政资金。建设单位为福田区竹林小学，供货单位为深圳市迅鼎科技有限公司，深圳市迅达通科技有限公司，深圳市英特丽晶科技有限公司，监理单位为深圳市佳安特建设监理有限公司。项目于 2007

年8月28日开工，2007年12月21日分批次验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为806,201.82元，经审计，审定金额为806,201.82元，无核减。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于2005年9月竣工验收，但建设单位于2014年3月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福田区竹林小学教学楼二次装修和设备购置项目决算审计汇总表。



福田区竹林小学教学楼二次装修和设备购置项目决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	786,448.00	786,448.00	0.00	0.00%	
1.1	语音室	253,144.00	253,144.00	0.00	0.00%	中标通知书, 合同, 发票, 核算中心报销单, 验收单等
1.2	电子阅览室	253,364.00	253,364.00	0.00	0.00%	中标通知书, 合同, 发票, 核算中心报销单, 验收单等
1.3	多功能会议室	179,960.00	179,960.00	0.00	0.00%	中标通知书, 合同, 发票, 核算中心报销单, 验收单等
1.4	音乐欣赏室设备	99,980.00	99,980.00	0.00	0.00%	中标通知书, 合同, 发票, 核算中心报销单, 验收单等
2	工程建设其他费	19,753.82	19,753.82	0.00	0.00%	
2.3	监理费 (语音室)	9,872.62	9,872.62	0.00	0.00%	《深圳市工程建设监理费规定》 (深物价【2000】183号)
2.4	监理费 (电子阅览室)	9,881.20	9,881.20	0.00	0.00%	《深圳市工程建设监理费规定》 (深物价【2000】184号)
	合计	806,201.82	806,201.82	0.00	0.00%	