

支 出 预 算 表

单位名称（公章）：

2020 年 7 月 23 日

序号	责任人	项目类别	项目名称	政策依据、测算标准及说明	2020年预算数（元）			计划用款时间 （精确到月）	使用情况 （年末填写）	备 注
					资本性支出	商品服务支出	合计			
总 计			学生（幼儿）人数1125人	2020年生均公用经费定额1462500元	189456.6	1262975	1452431.6			
1	蓝吉红	设备支出	台式计算机	教育教学办公，每台5000元，4台	39920.00		39920	9		
2	郭培	基本支出	图书	图采会选购图书、教师用书、学生图书	45000.00		45000	9		
3	蓝吉红	基本支出	复印纸	教育教学办公用纸		25000.00	25000	3、6、9月		
4	蓝吉红	基本支出	硒鼓、粉盒	教育教学办公，打印机，一体机，等耗材		20000.00	20000	3、6、9月		
5	宋兵	服务类支出	法律服务	与律师事务所签订合同20000元/年		20000.00	20000	4		
6	蓝吉红	服务类支出	其他印刷服务	印刷学校各种材料等		109665.00	109665	1-12月		
7	蓝吉红	设备支出	办公桌椅	教育教学使用	10000.00		10000			
8	蓝吉红	设备支出	速印机	教育教学使用	26000.00		26000			
9	蓝吉红	服务类支出	工程造价服务	工程造价服务等		5000.00	5000	1-12月		
10	刘静	基本支出	小学生恒牙龋齿充填项目经费	龋齿充填100元/颗		1200.00	1200	1900年1月		
11	刘静	基本支出	学生免费健康查体经费	每生每年26元		29250.00	29250	9		
12	刘静	基本支出	学生视光检查经费	15元/生/次，每年两次检查		33750.00	33750	9		
13	刘静	基本支出	学生饮水机水质监测费	按《学校卫生工作条例》中的要求，每学期由卫生部门推荐的专业机构负		5400.00	5400	2、9		
14	蓝吉红	基本支出	办公费	日常办公用品、美化校园、装饰班级环境、办公用车费、清洁卫生用品、		91800.00	91800	1-12月		
15	蓝吉红	基本支出	水费	1000元/月		12000.00	12000	1-12月		
16	蓝吉红	基本支出	电费	5833元/月		70000.00	70000	1-12月		
17	蓝吉红	基本支出	电话费	1916元/月		23000.00	23000	1-12月		
18	宋兵	服务类支出	校方责任险	根据青岛市教育局统一要求，每人5元的标准, 按1125人计算		6000.00	6000	9		

19	宋兵	维修支出	校园避雷设施年度维护检测	维护检测费用根据校舍面积计算，约1500元/单位左右		1500.00	1500	6		
20	管宏丽	服务类支出	人文类特色课程	社团（纸艺）500元/课时		14000.00	14000	3		
21	管宏丽	服务类支出	社团滔博（扣子画）课程	20元/人/课时		6500.00	6500	3		
22	管宏丽	服务类支出	校园电视宣传费	根据活动安排进行拍摄服务，安排节目播出		20000.00	20000	3		
23	王玮	服务类支出	智慧校园平台	企业号，智慧校园平台，新闻网直播，维护和更新，后台数据统计		45650.00	45650	1		
24	郭培	服务类支出	外教英语	学生外教英语培训280元/课时		2940.00	2940	3		
25	管宏丽	服务类支出	社团彩沙嵌丝画	20元/人/课时		4500.00	4500	3		
26	刘晓艳	服务类支出	培训学生管乐	11个老师每课时200元，指挥每课时400元		70000.00	70000	1		
27	刘晓艳	服务类支出	艺术节活动等	场地搭建，相关展示材料		20000.00	20000	1		
28	蓝吉红	维修支出	维修费	学校设备等维修		60000.00	60000	1-12月		
29	蓝吉红	服务类支出	一二年级学生购买雨衣	35元/件X500件		17500.00	17500	3		
30	管宏丽	服务类支出	校园文化建设	各类活动、走廊教室等文化建设		20000.00	20000	6		
31	蓝吉红	服务类支出	搬运服务费	300-500每车		10000.00	10000	1-12月		
32	蓝吉红	基本支出	外聘人员工资	外聘人员5人		88000.00	88000	1-12月		
33	王玮	基本支出	教师培训	按预算总数的5%安排教师培训，暂定30人次		74000.00	74000	5		
34	蓝吉红	基本支出	学生取暖费	579.71元X138吉焦		80000.00	80000	10		
35	戴世崑	服务类支出	男女足球队培训	女足每课时200元，男足每课时200元		60000.00	60000	1		
36	高远东	服务类支出	击剑课	每班每节课100元		10400.00	10400	3		
37	王鑫	服务类支出	武术课	每班每节课100元		4800.00	4800	3		
38	高远东	服务类支出	学生比赛奖品	活动奖品本子，球等		6000.00	6000	6		
39	刘晓艳	服务类支出	学生比赛活动租车	租车500-700/辆		15000.00	15000	3		
40	戴世崑	服务类支出	校运动会	租用设备		10000.00	10000	4		
41	蓝吉红	基本支出	办公费	绿植美化校院		1420.00	1420	1-12月		

42	管宏丽	服务类支出	VI设计（扩建教学楼校园文化）	校园教学楼文化设计		75000.00	75000	1-12月		
43	亢晓瑾	服务类支出	帆船帆板培训	300元×66课时		20000.00	20000	1-12月		
44	王鑫	设备支出	体育装备	健身皮筋100*10=1000元，手球140*25个=3500元、力量练习皮筋		5000.00	5000	1-12月		
45	管宏丽	服务类支出	海洋教育	提高孩子们的海洋保护意识		5000.00	5000	1-12月		
46	管宏丽	服务类支出	科技教育	提高孩子们的科技创新能力		15000.00	15000	1-12月		
47	郭培	基本支出	教材、教参、期刊报纸	为教师订购教参及报刊		23700.00	23700	1-12月		
48	蓝吉红	设备支出	AI录播系统	录播教室改造	49580.00		49580	1-12月		
49	蓝吉红	设备支出	质保金	网线设备质保金	8956.60		8956.6	3月		
50	蓝吉红	基本支出	防疫物资	学校防疫物资费用	10000.00	25000.00	35000	1-12月		
51	蓝吉红	基本支出	防汛物资	学校防汛使用		10000.00	10000	1-12月		

负责人：

制表人：

注：1、项目类别请选取，基本支出为必备的日常开支，如水电暖气、学生实践、查体、办公用品购买等支出；
2、行数不够请在中间插行，并将公式进行复制；
3、政策依据及测算标准应详细说明；
4、课程类应为服务类支出，并细化到每个课程；工程类支出不得高于采购限额，培训费为服务类支出且不能低于生均公用经费总额的5%；
5、设备购置（含图书）和运维每年应安排一定的资金；