

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（十四期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 城市停车场 ✓其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 ✓民生服务 ✓职业教育 托幼 ✓其他教育项目 ✓医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	56.27	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	35.2	招标/承销日	2024-05-09
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	25										
债券存续期内项目总投资(亿元)	484.1653										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	155.0753										
专项债券融资(亿元)	176.89										
其他债务融资(亿元)	152.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资(亿元)	0	2.58	5.4	97	51.17	20.74	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0.5652	0.6348	53	31	67	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	913.1569										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.75416575
2025年	2.25323372	2026年	2.76731158	2027年	9.14703399	2028年	11.91802371	2029年	17.41128743	2030年	18.48942003
2031年	19.34014295	2032年	20.55531026	2033年	25.37488263	2034年	26.50922269	2035年	26.27084669	2036年	29.02534845
2037年	31.29813784	2038年	34.8524086	2039年	35.84245051	2040年	35.57163238	2041年	36.54321526	2042年	38.67528377
2043年	41.53726881	2044年	44.22471214	2045年	45.56682356	2046年	45.48197592	2047年	44.97521461	2048年	49.63192808
2049年	49.03494669	2050年	47.95746931	2051年	47.9485646	2052年	47.98743972	2053年	54.60449577	2054年及以后	105.17737169
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	678.6323			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	329.09			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	386.1499			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	176.89			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							5.92

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	山东女子学院11#-12#学生公寓项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地面积为12647m ² ，总建筑面积为21908m ² ，全部为地上建筑，包括11#、12#学生公寓。项目同时进行场区绿化和道路硬化、室外管网等建设。项目总建筑面积21908m ² ，用地面积12647m ² 。其中11#学生公寓建筑面积为12392m ² ，建筑高度26m，首层层高为3.9m，二至六层层高3.7m，屋面层3.6m。12#学生公寓建筑面积为9516m ² ，建筑高度26m，首层层高为3.9m，二至六层层高3.7m，屋面层3.6m。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3641											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5641											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8494											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0467	
2025年	0.0934	2026年	0.0934	2027年	0.0934	2028年	0.0934	2029年	0.0934	2030年	0.0934	
2031年	0.0934	2032年	0.0934	2033年	0.0934	2034年	0.0934	2035年	0.0934	2036年	0.0934	
2037年	0.0934	2038年	0.0934	2039年	0.0934	2040年	0.0934	2041年	0.0934	2042年	0.0934	
2043年	0.0934	2044年	0.0934	2045年	0.0934	2046年	0.0934	2047年	0.0934	2048年	0.0934	
2049年	0.0934	2050年	0.0934	2051年	0.0934	2052年	0.0934	2053年	0.0934	2054年及以后	0.0941	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.776			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.776			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.56	
项目收益预测依据	根据山东省发展改革委员会《关于规范完善高校学费收费政策的通知》要求，国一流专业学费5200元/生，山东省一流本科专业学费6300元/年，艺术类专业学费8800元/年，校企合作专业（工科类）学费10400元/年。年在校生人数18000人，其中：校企合作人数2120人，收入分配比例为80%。根据《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号），公办高校住宿费3-4人间1200元，带独立卫生间1300元；5-6人间1000元，带独立卫生间1100元。根据本项目的建设标准，按1100元/人/学年测算。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学第一学生生活区D8学生公寓楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区双岭路以北，临沂大学本校区西侧中部第一学生生活区内，占地面积18250m ² （折合约27.38亩）。项目总建筑面积34775m ² ，主要建设学生公寓1栋，由A座和B座组成，其中地上建筑面积28514m ² ，设置673间学生宿舍、可入住学生2408人；地下建筑面积6261m ² ，其中人防工程2001m ² 。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3016										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3316										
专项债券融资(亿元)	0.97										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.992208										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.157837
2025年	0.132786	2026年	0.132786	2027年	0.132786	2028年	0.132786	2029年	0.132786	2030年	0.132786
2031年	0.132786	2032年	0.132786	2033年	0.132786	2034年	0.132786	2035年	0.132786	2036年	0.132786
2037年	0.132786	2038年	0.132786	2039年	0.132786	2040年	0.132786	2041年	0.132786	2042年	0.132786
2043年	0.132786	2044年	0.132786	2045年	0.132786	2046年	0.132786	2047年	0.132786	2048年	0.132786
2049年	0.132786	2050年	0.132786	2051年	0.132786	2052年	0.132786	2053年	0.132786	2054年及以后	-0.016423
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1922			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.97			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1922			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.12	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于项目学费和住宿费。从专项债券发行时间起，预测未来30年的现金流入情况。学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）测算。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学第一学生生活区D9学生公寓楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点在山东省临沂市兰山区工业大道北段西侧，临沂大学校园西南部的第一学生生活区内。项目总建筑面积27650平方米，包含学生公寓19810平方米、地下车库及人防工程7840平方米，配套建设道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7051											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2251											
专项债券融资(亿元)	0.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.937237											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.120106	2026年	0.101053	2027年	0.101053	2028年	0.101053	2029年	0.101053	2030年	0.101053	
2031年	0.101053	2032年	0.101053	2033年	0.101053	2034年	0.101053	2035年	0.101053	2036年	0.101053	
2037年	0.101053	2038年	0.101053	2039年	0.101053	2040年	0.101053	2041年	0.101053	2042年	0.101053	
2043年	0.101053	2044年	0.101053	2045年	0.101053	2046年	0.101053	2047年	0.101053	2048年	0.101053	
2049年	0.101053	2050年	0.101053	2051年	0.101053	2052年	0.101053	2053年	0.101053	2054年及以后	-0.012353	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.12		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于项目学费、住宿费。从专项债券发行时间起，预测未来30年的现金流入情况。学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）测算。											

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院产教融合技能训练中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积22360平方米，包含教学实训用房18800平方米、地下人防及停车库3560平方米，配套建设道路、铺装、绿化及室外管线等室外工程；同时，项目配套购置实验实训设备271台(套/件)。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.48										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	0.48										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.48	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6926										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.05642	2026年	0.05642	2027年	0.05642	2028年	0.05642	2029年	0.05642	2030年	0.05642
2031年	0.05642	2032年	0.05642	2033年	0.05642	2034年	0.05642	2035年	0.05642	2036年	0.05642
2037年	0.05642	2038年	0.05642	2039年	0.05642	2040年	0.05642	2041年	0.05642	2042年	0.05642
2043年	0.05642	2044年	0.05642	2045年	0.05642	2046年	0.05642	2047年	0.05642	2048年	0.05642
2049年	0.05642	2050年	0.05642	2051年	0.05642	2052年	0.05642	2053年	0.05642	2054年及以后	0.05642
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.53		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入与收取的住宿费收入。预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东职业学院产教融合技能训练中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学15号、19号学生公寓建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，更名为山东第二医科大学。</p> <p>学生公寓现状规模与《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）要求存在较大差距，不能满足“十四五”末学生住宿需求，为解决学生人数增长引发的校舍面积不足的问题，浮烟山校区2023年进行了校园整体规划调整，在校园东北角的学生生活区规划15号-19号学生公寓，在校园南部规划建设1号-5号研究生公寓。由于资金限制，经学校研究决定分期开展学生公寓建设，首先在校园东北角新建15号、19号学生公寓，以缓解学生公寓紧张状况。根据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的有关要求，结合学校实际需求和财力等情况，本项目新建15号、19号学生公寓2栋，总建筑面积为19980m²，每栋公寓面积均为9990m²，地上六层，建筑高度24m；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设，占地5000平方米，均为地上六层。主要建设内容为6人间学生宿舍、无障碍宿舍、活动间、公共淋浴间、太阳能及空气源热水系统、净水系统、设置电梯等，建成后可容纳2376名学生入住。本项目建设期14个月，预计工期为2024年6月至2025年7月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2476											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8476											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3089											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.05705	2026年	0.1141	2027年	0.1141	2028年	0.1141	2029年	0.1141	2030年	0.1141	
2031年	0.1141	2032年	0.1141	2033年	0.1141	2034年	0.1141	2035年	0.1141	2036年	0.1141	
2037年	0.1141	2038年	0.1141	2039年	0.1141	2040年	0.1141	2041年	0.1141	2042年	0.1141	
2043年	0.1141	2044年	0.1141	2045年	0.1141	2046年	0.1141	2047年	0.1141	2048年	0.1141	
2049年	0.1141	2050年	0.1141	2051年	0.1141	2052年	0.1141	2053年	0.1141	2054年及以后	0.05705	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.904			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			8.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.904			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.27			
项目收益预测依据	<p>本项目建设完成后，项目运营收入主要包括学费、住宿费收入。具体如下：</p> <p>项目建成后，主要收益来源为学费、住宿费收入，每年预计学生公寓住宿学生人数2000人，每人每年固定学费收入6000元，住宿费收入1166元，出于谨慎性考虑，项目计算期内整体运营收入下浮5%，项目正常可实现年营业收入1368万元。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》（潍医财字〔2020〕9号）的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院学生生活区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目包含三栋学生公寓和一座变配电室，总建筑面积49170m ² （地上总建筑面积43920m ² ，地下总建筑面积5250m ² ），其中11号学生公寓建筑面积12990m ² ，12号学生公寓建筑面积7710m ² ，13号学生公寓建筑面积28170m ² （含地下建筑面积5250m ² ），变配电室建筑面积300m ² ；同时，配套进行场地内的道路、铺装和室外管网建设。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	1.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.85	0.77	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.290194										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.051848
2025年	0.110986	2026年	0.17678	2027年	0.17678	2028年	0.17678	2029年	0.17678	2030年	0.17678
2031年	0.17678	2032年	0.17678	2033年	0.17678	2034年	0.17678	2035年	0.17678	2036年	0.17678
2037年	0.17678	2038年	0.17678	2039年	0.17678	2040年	0.17678	2041年	0.17678	2042年	0.17678
2043年	0.17678	2044年	0.17678	2045年	0.17678	2046年	0.17678	2047年	0.17678	2048年	0.17678
2049年	0.17678	2050年	0.17678	2051年	0.17678	2052年	0.17678	2053年	0.17678	2054年及以后	0.17752
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4271			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4271			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.27		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入与收取的住宿费收入。预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东职业学院学生生活区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院铁路科普教育基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为山东职业学院铁路科普教育基地建设项目，总建筑面积3210m ² ，全部为教学实训用房及铁路科普教育宣传用房，配套进行场地内的道路铺装和室外管网建设。项目建设期计划为10个月，2023年11月开工建设，预计2024年8月竣工验收交付使用。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.18										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	0.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.1	0.08	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.575167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.018739
2025年	0.018546	2026年	0.018546	2027年	0.018546	2028年	0.018546	2029年	0.018546	2030年	0.018546
2031年	0.018546	2032年	0.018546	2033年	0.018546	2034年	0.018546	2035年	0.018546	2036年	0.018546
2037年	0.018546	2038年	0.018546	2039年	0.018546	2040年	0.018546	2041年	0.018546	2042年	0.018546
2043年	0.018546	2044年	0.018546	2045年	0.018546	2046年	0.018546	2047年	0.018546	2048年	0.018546
2049年	0.018546	2050年	0.018546	2051年	0.018546	2052年	0.018546	2053年	0.018546	2054年及以后	0.018594
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3783			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3783			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.20		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入。预测依据为《山东职业学院铁路科普教育基地建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>山东文化艺术职业学院新校区一期建设项目主要建设四栋教学楼，其中三栋地上3层地下1层，一栋局部地上4层，项目总建筑面积34500平方米。主要建设内容包括教学实训用房31500平方米，地下人防车库和设备用房3000平方米。</p> <p>山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目建设规模及内容：项目总建筑面积101929平方米，包括教学实训用房28600平方米、图书馆9433平方米、校级办公用房6650平方米、学生宿舍28834平方米、单身教师宿舍3500平方米、食堂9310平方米、后勤及附属用房9732平方米、地下人防车库5870平方米。同时，配套建设室外运动场地、道路等室外工程。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.1042										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8242										
专项债券融资(亿元)	4.28										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	2.48	0.25	1.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.712981										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.269062	2026年	0.259486	2027年	0.259486	2028年	0.259486	2029年	0.378306	2030年	0.378306
2031年	0.378306	2032年	0.378306	2033年	0.378306	2034年	0.398948	2035年	0.398948	2036年	0.398948
2037年	0.398948	2038年	0.398948	2039年	0.420623	2040年	0.420623	2041年	0.420623	2042年	0.420623
2043年	0.420623	2044年	0.443381	2045年	0.443381	2046年	0.443381	2047年	0.443381	2048年	0.443381
2049年	0.467277	2050年	0.467277	2051年	0.467277	2052年	0.467277	2053年	0.467277	2054年及以后	0.122786
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2391			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2391			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入以及宿舍费现金流入,预测依据为《山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东商务职业学院教学实训综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>山东商务职业学院教学实训综合楼建设项目，立项单位为山东商务职业学院，地址位于烟台市高新区海兴路15号。2023年09月06日，山东省发展和改革委员会《关于山东商务职业学院教学实训综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2023]311号）。2024年02月24日，山东省发展和改革委员会《关于山东商务职业学院教学实训综合楼建设项目初步设计概算的批复》（鲁发改项审[2024]57号）。根据学院实际需求、场地条件和财力可能等实际情况，本次建设教学实训综合楼一栋，全部为教学实训用房，总建筑面积19775m²，主体地上五层，局部六层，裙房三层，并配套建设室外工程（包括道路、铺装及室外管线等）。项目拟于2024年2月前完成施工招标及施工前期准备工作，2024年3月开始土建施工，2025年2月竣工验收交付使用。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0846											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3346											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.6	0.15	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.589163											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.000299	2026年	0.059859	2027年	0.092154	2028年	0.091939	2029年	0.091712	2030年	0.091475	
2031年	0.091226	2032年	0.090964	2033年	0.09069	2034年	0.090401	2035年	0.090098	2036年	0.08978	
2037年	0.089446	2038年	0.089096	2039年	0.088728	2040年	0.088341	2041年	0.087935	2042年	0.087509	
2043年	0.087061	2044年	0.086592	2045年	0.086098	2046年	0.08558	2047年	0.085036	2048年	0.084465	
2049年	0.083866	2050年	0.083236	2051年	0.082575	2052年	0.081881	2053年	0.081152	2054年及以后	0.159969	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.644			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.45			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等相关项目收益，预测依据为教育行业收费标准、《山东商务职业学院新建智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅部门出具的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023〕559号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东商务职业学院智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	山东商务职业学院智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目，立项单位为山东商务职业学院，地址位于烟台市高新区海兴路 15 号。2023年11月17日，山东省发展和改革委员会《关于山东商务职业学院新建智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2023]400号）。新建数字商务产教融合实训中心、智能制造产教融合实训中心各一栋。项目占地面积 9629.05 m²，其中数字商务产教融合实训中心占地面积 2302.78 m²，智能制造产教融合实训中心占地面积 7326.27m²。项目总建筑面积 21436.66 m²，其中地上建筑面积 19943.48m²，地下建筑面积 1493.18 m²。同步实施室外综合管网、道路铺装、室外景观等室外工程。项目建设期27个月，2024年5月开始土建施工，2026年7月竣工验收交付使用。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2742											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3842											
专项债券融资(亿元)	0.89											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.6	0.29	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.281799											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.000614	2027年	0.081781	2028年	0.120556	2029年	0.120319	2030年	0.120071	
2031年	0.119811	2032年	0.119537	2033年	0.11925	2034年	0.118949	2035年	0.118632	2036年	0.1183	
2037年	0.11795	2038年	0.117584	2039年	0.117199	2040年	0.116795	2041年	0.116371	2042年	0.115925	
2043年	0.115458	2044年	0.114966	2045年	0.114451	2046年	0.113909	2047年	0.113341	2048年	0.112744	
2049年	0.112117	2050年	0.111459	2051年	0.110768	2052年	0.110042	2053年	0.10928	2054年及以后	0.18362	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入等相关项目收益，预测依据为教育行业收费标准、《山东商务职业学院新建智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅部门出具的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价〔2023〕559号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目拟建地点位于淄博市张店区新村西路266号山东理工大学西校区院内，依据山东省发展和改革委员会《关于山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕30号）批复内容建设，本项目总建筑面积64690m²，共包含2栋学生公寓，其中25号学生公寓建筑面积32750m²（地下5930m²，地上26820m²），26号学生公寓建筑面积31940m²。25号学生公寓为地上八层、局部六层、地下一层建筑物，26号学生公寓为地上八层、局部六层建筑物；建筑高度31.7米，主要建设1011间学生公寓（1000间6人间公寓，11间4人间无障碍公寓），可服务6044名在校生住宿。另外为保障和满足学生正常生活需要，配套设计自习室、共享大厅、消防管理值班室、家长接待室、活动室、党团活动室、洗衣房、公共卫生间、沐浴间、更衣室等。本项目的实施是学校在“十四五”期间对完善学校基础设施、提升学校校舍水平、改善现状瓶颈问题的重要举措。本项目的建设符合国家及省教育发展规划，能够改善学校的基础设施条件，提升学校办学能力，为经济社会高质量发展提供有力支撑。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9365										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0365										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.45	0.45	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.254134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.266667
2025年	0.358384	2026年	0.328656	2027年	0.328656	2028年	0.328656	2029年	0.328656	2030年	0.328656
2031年	0.328656	2032年	0.328656	2033年	0.328656	2034年	0.328656	2035年	0.328656	2036年	0.328656
2037年	0.328656	2038年	0.328656	2039年	0.328656	2040年	0.328656	2041年	0.328656	2042年	0.328656
2043年	0.328656	2044年	0.328656	2045年	0.328656	2046年	0.328656	2047年	0.328656	2048年	0.328656
2049年	0.328656	2050年	0.328656	2051年	0.328656	2052年	0.328656	2053年	0.328656	2054年及以后	0.426715
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.465		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.465		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.40		
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入等项目运营收入，预测依据为《山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）测算，学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.94											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设背景：山东开放大学前身是创办于1979年1月的山东广播电视大学，2020年12月正式更名为山东开放大学，由山东省人民政府主办、省教育厅主管，以促进终身学习为使命，以“互联网+终身教育”为特征，以现代信息技术和数字化学习资源为支撑，以体系办学为载体，办学网络覆盖全省城乡，面向基层、行业、企业、农村、社区等全体社会成员，持续深化产教融合、育训结合，在中国特色现代职业教育制度体系中起枢纽作用，在服务全民终身学习教育体系和学习型社会中发挥骨干作用，开展面向职业技能提升的学历和非学历教育的新型高等学校。</p> <p>为落实党的二十大报告提出的“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”要求，经充分论证，山东开放大学决定对高新校区进行提升改造，建设山东省全民终身学习中心。本项目是全国首个获批的省级全民终身学习中心建设项目。项目建成后，与千佛山校区、舜耕校区互为支撑，高新校区为山东开放大学主校区，为开放教育、基层干部学历教育、成人教育、社区教育、老年教育及培训项目等办学业务板块提供丰富的办学条件；千佛山校区规划为对外合作交流基地，通过政校合作、校企合作、校校合作等形式，发挥其最大的功效和作用；舜耕校区承担开放教育、成人教育、社区教育、老年教育展示基地功能。本项目建设符合国家及省教育发展规划，有助于完善社会教育体系，提升区域教育水平和学校影响力，补齐“构建服务全民终身学习的教育体系”短板，提高居民生活质量，对促进社会稳定和经济发展均具有重要意义。项目建成后，将显著提升山东省终身教育基础设施及办学条件，更好地整合全社会力量，汇聚优质教育资源，采取网络在线授课和集中面授的教学形式，形成开放教育、成人教育、老年教育、社区教育和职业技能培训等协同发展的多元办学格局，与普通高校错位发展，充分发挥系统优势，办学触角延伸到乡镇、村社，坚持开放办学，面向全民提供终身学习服务，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”，聚焦社会各阶层人群的学历、技能、素质提升，打通终身教育的“最后一公里”，在全省开放大学体系建设和打造终身学习体系具有示范和带动作用，对推动山东省全民终身学习的教育体系建设具有里程碑意义。</p> <p>项目四至：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街201号山东开放大学高新校区，凤凰路以西，天辰路以南，新泺大街以北。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9777											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9777											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.94	2.06	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	180.5184											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	5.0144	2028年	6.268	2029年	6.268	2030年	6.268	
2031年	6.268	2032年	6.268	2033年	6.268	2034年	6.268	2035年	6.268	2036年	6.268	
2037年	6.268	2038年	6.268	2039年	6.268	2040年	6.268	2041年	6.268	2042年	6.268	
2043年	6.268	2044年	6.268	2045年	6.268	2046年	6.268	2047年	6.268	2048年	6.268	
2049年	6.268	2050年	6.268	2051年	6.268	2052年	6.268	2053年	6.268	2054年及以后	12.536	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										18.09		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					25.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					11.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					25.79	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于开放教育、成人教育（脱产、业余）、非学历教育（老年教育）等学费、培训费（专技培训、普通话培训、职业技能培训等）现金流入，预测依据为《关于印发全省电大开放教育学生学费收费标准的通知》、《关于调整成人高等教育学生学费标准的通知》、《关于调整专业技术人员继续教育收费标准的通知》（鲁电大继教字〔2019〕1号）、《山东省直机关培训费管理办法》（鲁财行〔2019〕37号）、《山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨州学院学生公寓19号、20号楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.04										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设学生公寓19号、20号楼，用地面积1.3857公顷，总建筑面积22480m²，包含学生公寓18400m²、后勤及附属用房4080m²，每栋学生公寓建筑面积均为11240m²，地上六层、局部二层，并配套建设室外工程。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3502										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3102										
专项债券融资(亿元)	1.04										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.981										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.083	2026年	0.083	2027年	0.083	2028年	0.092	2029年	0.092	2030年	0.092
2031年	0.101	2032年	0.101	2033年	0.101	2034年	0.111	2035年	0.111	2036年	0.111
2037年	0.122	2038年	0.122	2039年	0.122	2040年	0.134	2041年	0.134	2042年	0.134
2043年	0.148	2044年	0.148	2045年	0.148	2046年	0.162	2047年	0.162	2048年	0.162
2049年	0.178	2050年	0.178	2051年	0.178	2052年	0.196	2053年	0.196	2054年及以后	0.196
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.83		
项目收益预测依据	<p>1、学费按现行的5500元/生/年计，学校拟拿出学费的50%以及全部住宿费用用于项目建设，预计可用于项目建设的新增学费收入为5500元/生/年*50%*2108生=579.7万元/年。</p> <p>2、住宿费按1200元/生/年计，新增住宿费收入为1200元/生/年*2108生=252.96万元/年。</p> <p>合计每年新增收入为832.66万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目的立项单位是山东工艺美术学院。根据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）和《山东工艺美术学院“十三五”发展规划》的有关要求，结合学校住宿需求和财力可能等实际情况，本次建设总用地面积9250平方米，总建筑面积18540平方米，包括第四学生公寓和研究生公寓两栋单体，其中第四学生公寓建筑面积11740平方米，研究生公寓建筑面积6800平方米，均为地上六层，建筑高度23.4米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9284										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2084										
专项债券融资(亿元)	0.62										
其他债务融资(亿元)	0.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.1	0.35	0.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.597264										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.068023	2026年	0.071967	2027年	0.076108	2028年	0.080453	2029年	0.085029	2030年	0.089825
2031年	0.089825	2032年	0.089825	2033年	0.089825	2034年	0.089825	2035年	0.089825	2036年	0.089825
2037年	0.089825	2038年	0.089825	2039年	0.089825	2040年	0.089825	2041年	0.089825	2042年	0.089825
2043年	0.089825	2044年	0.089825	2045年	0.089825	2046年	0.089825	2047年	0.089825	2048年	0.089825
2049年	0.089825	2050年	0.089825	2051年	0.089825	2052年	0.089825	2053年	0.089825	2054年及以后	0.059884
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5584			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学校本专科学费及住宿费收入的15%比例作为现金流入，预测依据为《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员会关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）确定收费标准及《山东工艺美术学院学生公寓建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目1-8号学生公寓										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目立项单位为曲阜师范大学，项目规模与主要建设内容为：该项目总建筑面积101063m ² ，建设内容包括学生公寓1-8号楼及配套。项目项目建设期限2024年3月1日至2026年12月31日。曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入项目成本费用主要包括燃料、动力成本、物业费。本项目的收益性可观。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9373										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7973										
专项债券融资(亿元)	1.14										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.14	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.23723										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.263172	2028年	0.263172	2029年	0.263172	2030年	0.263172
2031年	0.263172	2032年	0.263172	2033年	0.263172	2034年	0.263172	2035年	0.263172	2036年	0.263172
2037年	0.263172	2038年	0.263172	2039年	0.263172	2040年	0.263172	2041年	0.263172	2042年	0.263172
2043年	0.263172	2044年	0.263172	2045年	0.263172	2046年	0.263172	2047年	0.263172	2048年	0.263172
2049年	0.263172	2050年	0.263172	2051年	0.263172	2052年	0.263172	2053年	0.263172	2054年及以后	0.131586
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.508		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.368		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.35		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入,预测依据为《曲阜师范大学曲阜校区扩建项目1-8号学生公寓项目可行性研究报告》、《曲阜师范大学2023年山东省本科招生计划》《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于重新明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2020〕1085号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2022〕733号）《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）										

三、项目详细信息

项目名称	青岛港湾职业技术学院邮轮空乘综合实训中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目已通过山东省发展和改革委员会审批，并取得《山东省发展和改革委员会关于青岛港湾职业技术学院邮轮空乘综合实训中心建设项目初步设计概算的批复》。项目总占地面积15亩，钢筋混凝土框架结构，建筑地下一层、地上七层、局部地上三层，建筑高度30.125m，总建筑面积24750m²，其中学生宿舍建筑面积9860m²、教学实训用房7660m²、后勤及附属用房1230m²（主要为设备用房）、地下车库6000m²。主要服务于学校邮轮空乘服务与管理类专业教学，具备实训教学、住宿、地下停车等综合功能。项目预计工期为2022年8月至2024年10月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5717											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9717											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0.3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.32003825											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.13101275	
2025年	0.13101275	2026年	0.13101275	2027年	0.14025	2028年	0.14025	2029年	0.14025	2030年	0.14025	
2031年	0.14025	2032年	0.14025	2033年	0.14025	2034年	0.14025	2035年	0.14025	2036年	0.14025	
2037年	0.14025	2038年	0.14025	2039年	0.14025	2040年	0.14025	2041年	0.14025	2042年	0.14025	
2043年	0.14025	2044年	0.14025	2045年	0.14025	2046年	0.14025	2047年	0.14025	2048年	0.14025	
2049年	0.14025	2050年	0.14025	2051年	0.14025	2052年	0.14025	2053年	0.14025	2054年及以后	0.14025	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0007			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					14.40	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学校收取的学费、住宿费、培训费收入，预测依据为近三年学校实际相关收入的平均值以及《青岛港湾职业技术学院邮轮空乘综合实训中心建设项目可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅联合出具的《鲁发改价格〔2023〕559号》《鲁发改成本〔2022〕734号》《鲁发改成本〔2021〕1125号》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区30#31#学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区30#31#学生公寓建设项目</p> <p>2. 立项单位 齐鲁工业大学（山东省科学院）于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校。1978年至2013年为山东轻工业学院时期，2013年更名为齐鲁工业大学，是国家“产教融合”项目首批建设高校、山东省首批应用型人才培养特色名校、山东省高校协同创新中心首批立项建设单位，山东省省级文明校园。山东省科学院成立于1979年，是省政府直属的事业单位，是山东省最大的综合性自然科学研究机构，前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。新的齐鲁工业大学（山东省科学院）汇聚山东省优质科教资源，实行校院合一的管理体制，打造科教融合优势特色，是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。统一社会信用代码：1237000049557147XT，法定代表人：段培永；开办资金：246985万元；举办单位：山东省教育厅；单位地址：山东省济南市长清区大学路3501号；宗旨和业务范围：培养高等学历多科性人才，促进经济社会发展。</p> <p>3. 项目规划审批 该项目代码2211-370000-04-01-238661。 2023年6月28日，山东省发展和改革委员会下达了《关于齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区30#、31#学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕232号），项目总投资金额为10,742.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0742										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3742										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.39	0.31	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.143405										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0718213	2026年	0.0735093	2027年	0.0735093	2028年	0.0735093	2029年	0.0735093	2030年	0.07278697
2031年	0.07278697	2032年	0.07278697	2033年	0.07278697	2034年	0.07278697	2035年	0.07202846	2036年	0.07202846
2037年	0.07202846	2038年	0.07202846	2039年	0.07202846	2040年	0.07123139	2041年	0.07123139	2042年	0.07123139
2043年	0.07123139	2044年	0.07123139	2045年	0.07039521	2046年	0.07039521	2047年	0.07039521	2048年	0.07039521
2049年	0.07039521	2050年	0.06951727	2051年	0.06951727	2052年	0.06951727	2053年	0.06951727	2054年及以后	0.06726727
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入。预测依据为《齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区30#31#学生公寓建设项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）。</p> <p>项目单位简介：齐鲁工业大学（山东省科学院）于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。是山东省重点建设的应用研究型大学，也是山东省最大的综合性自然科学研究机构。现有国家科技部、国家发改委批复的省部共建国家重点实验室1个、国家工程技术研究中心1个、国家地方联合工程实验室1个、国家超级计算中心1个、国家国际科技合作基地（联合研究中心）3个、国家引才引智示范基地1个、国家技术转移示范机构2个、国家成果产业化基地1个；牵头建设省部级重点科研平台70余个，其中建有教育部重点实验室2个、省部共建协同创新中心1个、国家安监平台、国家认可实验室、中国创新驿站、省基础科学研究中心1个、省国际顶尖科学家工作室1个、省技术创新中心4个、省重点实验室15个、省工程研究中心（工程实验室）13个、省工程技术研究中心18个、省高校实验室2个、省国际科技合作基地1个、省国际合作研究中心4个，省级社科基地（中心）3个；有省级实验教学示范中心3个，省级人才培养模式创新实验区1个，智能制造省级新旧动能转换实训基地等学生实践教学和实训基地408个。校舍建筑总面积142万平方米，教学科研设备总值18.5亿元，图书馆藏书285万册，电子图书121.9万册。建有山东教育科研网大学科技园网络节点和覆盖全校的千兆以太计算机网络，科学与艺术深度融合的齐鲁陶瓷玻璃博物馆，校园环境优美宁静，人文艺术气息浓郁，为“全国绿化模范单位”“国家节约型公共机构示范单位”“省级园林化校园示范单位”。</p> <p>齐鲁工业大学（山东省科学院）现有学校（科学院）现有专任教师2200人，其中副高级以上专业技术职务人员1132人，具有博士学位的1522人。有中国</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8979										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2079										
专项债券融资(亿元)	0.69										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8518804										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.06015992	2026年	0.06549415	2027年	0.0653566	2028年	0.06521631	2029年	0.0650732	2030年	0.06492724
2031年	0.06477835	2032年	0.06462649	2033年	0.06447159	2034年	0.06431359	2035年	0.06415243	2036年	0.06398805
2037年	0.06382038	2038年	0.06364936	2039年	0.06347491	2040年	0.06329698	2041年	0.06311549	2042年	0.06293037
2043年	0.06274155	2044年	0.06254895	2045年	0.0623525	2046年	0.06215212	2047年	0.06194773	2048年	0.06173926
2049年	0.06152661	2050年	0.06130971	2051年	0.06108848	2052年	0.06086282	2053年	0.06063264	2054年及以后	0.02013262
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于彩石校区学生的学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目可行性研究报告》《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）\《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	按照学校发展需求，学校党委会决定启动建设济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目。2021年11月1日，济宁市行政审批服务局发布《关于济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目规划选址意见》。2022年01月29日，山东省发展和改革委员会对本项目做出《关于济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2022]62号），同意本项目立项。项目建设工期为2023年1月至2024年7月。本项目拟建设2栋学生公寓楼及1栋食堂和师生活动用房，项目用地面积30383平方米，总建筑面积40650平方米。其中，学生公寓B1地上6层，建筑高度约21.6米，单体建筑面积17750平方米；学生公寓B2地上6层，建筑高度约21.6米，单体建筑面积17700平方米；食堂及师生活动用房地上3层(其中一层、二层为食堂，三层为师生活动用房)，建筑高度约14.4米，单体建筑面积5200平方米(其中食堂建筑面积约3467平方米，师生活动用房建筑面积约1733平方米)。同步实施周边硬化广场、道路等附属设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8252										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3752										
专项债券融资(亿元)	0.65										
其他债务融资(亿元)	0.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.45	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.4652	0.3348	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.575112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.081362
2025年	0.183125	2026年	0.183125	2027年	0.183125	2028年	0.183125	2029年	0.183125	2030年	0.183125
2031年	0.183125	2032年	0.183125	2033年	0.183125	2034年	0.183125	2035年	0.183125	2036年	0.183125
2037年	0.183125	2038年	0.183125	2039年	0.183125	2040年	0.183125	2041年	0.183125	2042年	0.183125
2043年	0.183125	2044年	0.183125	2045年	0.183125	2046年	0.183125	2047年	0.183125	2048年	0.183125
2049年	0.183125	2050年	0.183125	2051年	0.183125	2052年	0.183125	2053年	0.183125	2054年及以后	0.183125
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4586			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3358			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费，预测依据《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理暂行办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）。										

三、项目详细信息

项目名称	济南大学36号、37号学生宿舍楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目立项单位为济南大学；项目规模与主要建设内容：项目总建设面积24180m ² ，包含学生宿舍19290m ² 、后勤及附属用房2890m ² 、人防地下室2000m ² ，配套建设、铺装、道路、挡土墙、室外管线等室外工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.49										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72										
专项债券融资(亿元)	0.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.77	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.987145										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.103005	2027年	0.103005	2028年	0.103005	2029年	0.103005	2030年	0.103005
2031年	0.103005	2032年	0.103005	2033年	0.103005	2034年	0.103005	2035年	0.103005	2036年	0.103005
2037年	0.103005	2038年	0.103005	2039年	0.103005	2040年	0.103005	2041年	0.103005	2042年	0.103005
2043年	0.103005	2044年	0.103005	2045年	0.103005	2046年	0.103005	2047年	0.103005	2048年	0.103005
2049年	0.103005	2050年	0.103005	2051年	0.103005	2052年	0.103005	2053年	0.103005	2054年及以后	0.103005
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8095			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.77			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8095			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源与学费及住宿费收入，预测依据为(2010)567号《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》、《关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格(2023)559号)《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本【2022】734号)等教育行业收费标准、《济南大学36号、37号学生宿舍楼建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设地点位于济南市历下区经十路16369号山东中医药大学附属医院千佛山院区院内，项目新建停车楼1栋，总建筑面积26863平方米，主要包括停车区域25063平方米、煎药室1800平方米。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1545											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6045											
专项债券融资(亿元)	0.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.556214											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.05305275	2026年	0.05305275	2027年	0.05305275	2028年	0.05305275	2029年	0.05305275	2030年	0.05305275	
2031年	0.05305275	2032年	0.05305275	2033年	0.05305275	2034年	0.05305275	2035年	0.05305275	2036年	0.05305275	
2037年	0.05305275	2038年	0.05305275	2039年	0.05305275	2040年	0.05305275	2041年	0.05305275	2042年	0.05305275	
2043年	0.05305275	2044年	0.05305275	2045年	0.05305275	2046年	0.05305275	2047年	0.05305275	2048年	0.05305275	
2049年	0.05305275	2050年	0.05305275	2051年	0.05305275	2052年	0.05305275	2053年	0.05305275	2054年及以后	0.01768425	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5562			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是停车楼车位租金收入，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，来预测项目收益。											

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目建设地点位于济南市文化西路42号山东中医药大学附属医院西院区西北侧，建设综合楼1栋，总建筑面积89677平方米，其中地下3层，建筑面积25576平方米，地上15层，建筑面积6410平方米。本项目建成后满载床位860张（含研究型病床200床、ICU病床30床）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9799										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9799										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	5.5	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.14727868										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.26144563	2027年	0.28167577	2028年	0.30271512	2029年	0.32459604	2030年	0.3473522
2031年	0.37101861	2032年	0.39563167	2033年	0.42122926	2034年	0.44785074	2035年	0.47553709	2036年	0.50433089
2037年	0.53427645	2038年	0.56541982	2039年	0.59780893	2040年	0.63149361	2041年	0.66652567	2042年	0.70295902
2043年	0.7408497	2044年	0.780256	2045年	0.82123856	2046年	0.86386042	2047年	0.90818716	2048年	0.95428696
2049年	1.00223076	2050年	1.0520923	2051年	1.10394832	2052年	1.15787857	2053年	1.21396603	2054年及以后	1.71661738
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3509			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3509			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2021-2023年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。										

三、项目详细信息

项目名称	京杭运河微山三线船闸工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建II级船闸一座及其附属设施，最大设计船型 1+2×2000t顶推船队，船闸有效尺度为 280×34×5.5m（有效长度×有效宽度×门槛水深），年单向设计通过能力3650万t。上、下游停泊段长度均为300m。上游停泊锚地位于上游湖区内，本次新建1450m的浮式船停泊锚地；下游停泊锚地位于下闸首下游约3.8km处，本次新建600m的浮式船停泊锚地，建成后的停泊锚地满足船闸的待闸、调度、缴费和停泊要求。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.457										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.027										
专项债券融资(亿元)	6.43										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.43	4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3929										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.386	2026年	0.4	2027年	0.4429	2028年	0.4477	2029年	0.4525	2030年	0.4573
2031年	0.4621	2032年	0.4669	2033年	0.4717	2034年	0.4765	2035年	0.4813	2036年	0.4849
2037年	0.4885	2038年	0.4921	2039年	0.4957	2040年	0.4993	2041年	0.5029	2042年	0.5065
2043年	0.5101	2044年	0.5137	2045年	0.5173	2046年	0.5209	2047年	0.5245	2048年	0.5281
2049年	0.5317	2050年	0.5353	2051年	0.5433	2052年	0.5513	2053年	0.5593	2054年及以后	1.1426
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.217			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.217			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.39		
项目收益预测依据	根据山东省发展和改革委员会发布的《山东省省级政府定价的经营服务性收费目录清单（2023年8月）》及京杭大运河航运现行收费标准，过闸费0.4元/吨（其中空船按0.3元/吨）。根据项目可行性研究报告，预测2025年、2035年、2045年微山梯级过闸货运量分别为9900万吨、11100万吨、12000万吨，考虑每年存在部分空船过闸，每年约3000万吨，空船过闸费按0.3元/吨测算。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	10										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建潍宿至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青盐铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	237.308										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	112.568										
专项债券融资(亿元)	50.74										
其他债务融资(亿元)	74										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	10	20	20.74	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	23	11	40	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	320.37781397										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.13813236	2029年	2.80250261	2030年	3.38534597
2031年	3.64046823	2032年	2.50643603	2033年	5.23603918	2034年	5.56983659	2035年	4.51782412	2036年	6.41188235
2037年	6.93454382	2038年	7.57693724	2039年	9.64810113	2040年	8.94824889	2041年	9.69880411	2042年	11.89281231
2043年	13.50367474	2044年	15.91796381	2045年	17.0040559	2046年	17.0040559	2047年	15.49848944	2048年	17.61635774
2049年	16.9691502	2050年	15.85510662	2051年	15.78791912	2052年	15.74850965	2053年	19.50669759	2054年及以后	50.05791832
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			262.4174			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			124.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			114.6724			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			50.74			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.31
项目收益预测依据	参考《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路山东段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	25										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	173										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.49										
专项债券融资(亿元)	86.51										
其他债务融资(亿元)	77										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.5	61	23.01	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	30	20	27	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	429.55810484										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.91231757	2028年	1.21397087	2029年	4.89339453	2030年	5.3576849
2031年	5.91647704	2032年	8.23695135	2033年	10.29723888	2034年	11.03646605	2035年	11.81915584	2036年	12.64801995
2037年	14.35445398	2038年	17.23247497	2039年	16.09461633	2040年	16.47613176	2041年	16.65953885	2042年	16.55862293
2043年	17.75535868	2044年	17.96390224	2045年	18.17738064	2046年	18.03357152	2047年	18.98576632	2048年	21.47628816
2049年	21.43651316	2050年	21.42200066	2051年	21.42200066	2052年	21.42200066	2053年	24.21850249	2054年及以后	37.53730385
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			330.6586			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			163.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			188.3201			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			86.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.97
项目收益预测依据	参考《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										