三、项目详细信息

项目名称	临港新片区重装备产业区H06-03地块配套幼儿园工程
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
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
项目简要描述	本工程新建一座地上三层，地下一层的16班级幼儿园，学生人数410人，教职工人数55人。项目新建总建筑面积9951.26平方米，地上建筑面积6935.99平方米（其中计容建筑面积为6882.63平方米，不计容建筑面积为53.36平方米），容积率约0.96，建筑密度约33%，绿地率约35%，地上建筑功能主要包括活动及教学辅助用房、办公及辅助用房、生活用房、变电站、垃圾房、门卫及消控室、其他附属配套建筑等；地下建筑面积3015.27平方米，主要包括地下车库及设备辅助用房，地下车库共设置教职工机动车停车位41个（其中含充电桩停车位10个），另有家长临时停车位15个（不计入停车总数）。本项目于北侧群峰路居中设置人行出入口，于北侧群峰路靠东设置车行出入口。同步实施机电设备安装工程、场内道路工程、景观绿化工程、给排水工程及其他附属工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8798
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6978
专项债券融资（亿元）	0.182
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	0.08	0.102	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）	0.2786

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	0.0199	2027年	0.0199	2028年	0.0199	2029年	0.0199	2030年	0.0199
2031年	0.0199	2032年	0.0199	2033年	0.0199	2034年	0.0199	2035年	0.0199	2036年	0.0199
2037年	0.0199	2038年	0.0199	2039年	0.0199	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.32
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.53

项目收益预测依据	本次测算的债券存续期间的项目运营收入（现金流入）主要包括：临港新片区城市基础设施配套费以及财政补贴收入。 根据上海市《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定：“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房”，市政公建配套设施按核定面积每平方米2800元安排资金。 本项目运营收益测算，是按照中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会《关于临港新片区重装备产业区H06-03地块配套幼儿园工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（沪自贸临管审〔2023〕61号），以及项目可行性研究报告的内容编制。根据《上海市幼儿园收费管理办法》（沪发改价费〔2015〕5号）相关规定，公办幼儿园所需经费由同级财政给予保障。