

# 北华航天工业学院固安校区建设工程

## 专项债券实施方案

编制部门：北华航天工业学院

咨询（编制）机构：河北盛世圆福项目管理有限公司

2024 年 11 月



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目列入规划情况 .....	2
(三) 事前绩效评估情况 .....	2
(四) 项目所在区域情况 .....	1
二、项目投资规模、计划及资金方案 .....	2
(一) 项目建设投资方案 .....	2
(二) 资金筹措方案 .....	6
(三) 项目资金管理方案 .....	8
三、项目运营与预期收益估算 .....	9
(一) 项目运营方案 .....	9
(二) 项目预期收益测算 .....	9
四、项目融资与收益平衡财务评估 .....	29
(一) 融资成本测算 .....	29
(二) 收益与融资平衡情况 .....	30
(三) 项目募投平衡情况 .....	30
五、项目风险评估及控制措施 .....	32
(一) 风险评估情况 .....	32
(二) 风险控制措施 .....	33
(三) 敏感性分析 .....	34
六、投资者保护措施（还款保障计划） .....	35
七、信息披露计划及主管部门责任 .....	36
(一) 信息披露计划 .....	36
(二) 主管部门责任 .....	37

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目基本信息表

项目名称	建设内容	总投资 (万元)	计划发行规模 (万元)	发行 年限	还本付息 方式
北华航天工业学院固安校区建设工程	总建筑面积 356966.17 平方米，其中地上 334994.69 平方米，地下 21971.48 平方米（含人防 11900 平方米）。共设置机动车停车位 738 个，其中地上 452 个地下 286 个。主要包括 31 栋建筑单体。配套实施道路、室外铺装、室外运动场地、绿化、水体以及水暖电气消防地下管网等室外工程。	287871.04	140000.00	30 年	利息按半年支付，本金在债券存续期的最后一年一次性偿还。

本项目拟申请专项债券资金 140000.00 万元，其中 2025 年拟申请 70000.00 万元(本次拟发行 30000.00 万元),2026 年拟申请 70000.00 万元。

#### 2.项目实施单位

(1) 实施单位名称：北华航天工业学院

(2) 统一社会信用代码：12130000401997972F

(3) 住所：河北省廊坊市爱民东道 133 号

(4) 法人代表：韩文仲

(5) 登记机关：河北省廊坊市事业单位登记管理局

(6) 单位类型：事业单位

(7) 业务范围：培养高等专科以上学历工程人才，开展机械电子计算机、财经建筑等学科高等专科以上学历教育及相关科学研究，继续教育、专业培训、学术交流相关社会服务等。

## **（二）项目列入规划情况**

本项目规划方案于 2023 年 7 月 12 日经固安县国土空间规划审议委员会第七十七次会议审议通过。

## **（三）事前绩效评估情况**

### **1.项目实施的必要性、公益性**

#### **（1）项目建设的必要性**

##### **①贯彻京津冀协同发展战略，服务地方经济社会发展的需要**

“十四五”时期，河北省发展处于历史性窗口期和战略性机遇期。京津冀协同发展、雄安新区建设、冬奥会筹办等重大国家战略和国家大事深入实施，中国（河北）自由贸易试验区、北京大兴国际机场、临空经济区等重大平台加快建设，带来前所未有的战略支撑和强大动能，为河北省发挥区位优势，打造新的区域增长极带来新的历史机遇。学校所在的廊坊市地处京津冀协同发展腹地，《廊坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：把廊坊建设成为河北首都政治“护城河”排头兵、北京非首都功能疏解重要承载地、京津冀协同发展典范城市。新校区选址所在的固安县作为环京第一圈层南部核心城市，是北京、雄安新区联线的关键节点，具体承接北京非首都功能疏解、京津冀协同发展等的战略落地。省、市、县新的发展格局，亟需高等教育资源与本地产业深度融合、提升产业发展能级与承载能力。

京津冀协同发展战略深入实施，世界级城市群建设不断推进，地方经济社会的快速发展，都离不开高等教育、人才培养、科技进步、

自主创新等作支撑。北华航天工业学院作为廊坊唯一一所具有硕士学位授予权的省属工科院校，建校 40 年来长期立足河北、深耕廊坊、面向京津冀，学科专业布局与地方主导产业高度契合，与域内 300 余家领军企业或高新技术企业建立长期稳定的产学研合作关系，与龙头企业共建 2 个国家级研发平台、21 个省级研发平台和 6 个现代产业学院，与企业联合开展科研合作、项目攻关和技术转化，解决企业关键技术难题、核心工艺和共性管理问题，近三年与企业合作开展的横向课题经费实现翻一番。学校培养的本科生、研究生在京津冀就业比例长期稳定在 70% 以上，其中在河北就业占 30%，在北京就业占 30%，在天津就业占 10%，毕业生以“基础扎实、为人朴实、作风务实”的“三实”特点深受用人单位好评，为地方经济社会发展提供了良好的智力支撑和人才保障。

固安校区的建设就是为更充分发挥智力资源优势，通过在人才培养、学术研究、成果转化、科技创新等领域的带动作用，积极加强与地方发展的合作与交流，不断为区域经济社会发展提供强有力的智力支持和人才保障，更好为实现地方经济社会发展目标做出应有的贡献。本项目建成后，将面向行业科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，加强急需学科专业建设和人才培养，学校整体办学规模可达到 18000 生，每年向社会输送高质量人才可达 4500 人，其中在京津冀就业的毕业生将达到 3200 人以上，进一步扩大高素质人才供给规模。

本项目的实施有利于学校站位固安、布局京雄之间，进一步明确

以廊坊为基点、以河北为中心、以京津冀为区域、以航天航空为特色的服务面向,有利于精准定位,更充分布局学科专业和产教融合项目,促进学科专业链更好的对接产业链、创新链、人才链、价值链,主动适应和引领经济发展新常态,加强学科专业建设与区域经济社会、产业发展协同,着力打造成为高端应用型人才培养的基地、交叉复合型人才培养的园地、创新创业型人才培养的高地。有利于通过产教深度融合、科技创新平台建设,积极主动承担一批国家及省、市、行业企业科学研究任务和重大工程项目,产出一大批服务国家及地方战略的科研成果、技术转移和成果转化项目,进一步提高学校科研输出能力,为区域经济社会发展提供强有力的智力支持和人才保障。

## ②贯彻航天强国战略,服务航天航空产业发展的需要

习近平总书记提出:“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦”。航空航天产业是国家综合国力的集中体现和重要标志,是推动国防建设、科技创新和经济社会发展的战略性领域。“十四五”期间,中国航天将推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展,开启全面建设航天强国新征程。

航天产业是国家战略性新兴产业和先进制造业的重要组成部分,是建设航天强国的重要内容。河北省高度重视航天产业发展,先后出台了一系列支持航天事业发展的政策文件,在“十四五”战略性新兴产业、制造业高质量发展、军民融合发展专项规划中对航天产业发展进行安排部署。目前,河北省在卫星制造与配套、火箭制造与配套、卫星载荷与地面设备制造3方面将形成基本完整的航天产业链,初步

具备了向规模化、集群化、高端化发展的基础。随着京津冀协同发展和雄安新区的规划建设，北京非首都功能疏解和央企外迁力度将进一步加大，特别是中国星网集团落户雄安新区，河北省航天产业的基础和潜在动力将得到进一步加强和激发，河北已成为航天产业外溢、军工技术孵化转化的重要承载地。“十四五”期间，河北省将加强同央企的配套合作和功能疏解项目的承接落地，培育引进一批配套企业项目，积极承接国家重大科技工程，组织实施一批航天领域技术转化工程，着力打造我省局部产业优势和发展高地。固安是我国唯一拥有运载火箭完整产业链的县域城市，借力航天科技、航天科工两大龙头，现已建成了4个国家级实验室，聚集了130余家航空航天上下游企业，先后建成卫星导航产业园、潮汐航天军民融合产业园等多个平台载体，航天科技集团占地2765亩和总投资100多亿元的固安航天产业基地项目，更是为推动航天产业在我省的发展注入了强大动力。

航天产业发展离不开人才和智力支撑。北华航天工业学院原隶属于航天工业部、航空航天工业部、航天工业总公司，是原航天工业部在京津冀地区唯一一所直属高校，1999年划转到河北省，实行“中央与地方共建、以地方管理为主”的管理体制，是河北省唯一一所航天航空类本科高校，是中国航天两大集团在河北省唯一一所定点接收本科毕业生高校。“两弹一星”功勋、著名运载火箭与卫星技术专家、国家最高科学技术奖和“共和国勋章”获得者孙家栋院士为学校名誉校长。学校长期立足地方经济社会发展，面向航天航空行业，航空宇航、空天信息等学科特色鲜明、优势明显。建校以来，累计为社会输

送各类人才 6 万余名，其中为航天系统输送近 2 万名毕业生，多次获得“航天人才贡献奖”和“航天人才突出贡献奖”。

学校与航天系统单位共建精密光栅测控技术与应用、航天遥感信息应用技术等 2 个国家地方联合工程研究中心；共建河北省跨气水介质飞行器重点实验室、河北省热防护材料重点实验室、河北省微小型航天器技术重点实验室、河北省航天遥感信息技术创新中心、河北省计算机视觉智能检测技术创新中心、航天工程制造工艺研发中心、电子工艺工程技术研究中心、河北省航天遥感信息处理与应用协同创新中心、河北省微纳卫星协同创新中心、河北省军民融合产学研用示范基地、河北省军民融合创新创业中心、河北省航天产业发展软科学研究基地等国家和省级科技创新平台。学校院士工作站联系的 8 名院士全部是航天领域院士，被评为全国示范院士专家工作站。学校是神舟飞船、长征火箭、东方红五号卫星平台参研参试单位，荣获国防科学技术奖、航天科技进步奖、河北省科技进步奖等 50 余项省级以上科技奖励和 30 余项省级教学奖励。

为支撑河北省航天产业发展壮大，河北省委、省政府和廊坊市委、市政府支持北华航天工业学院在固安建设新校区。省委书记倪岳峰给学校名誉校长孙家栋院士回信中指出：学校办学水平持续提升、办学特色日益彰显，为国家航天航空事业和地方经济社会发展作出了积极贡献。省长王正谱主持省长办公会议强调：支持该校新校区建设，对于拓展学校办学空间、增强办学实力，建设高水平应用型航天航空大学，培养大批适应航天航空事业需要的高素质专门人才，开创校地合



作、产教融合发展新局面，具有重要意义。

固安校区项目毗邻固安航天城 2765 航天产业基地进行选址，将进一步加强与国家部委、军工央企、科研院所联系，共同构建航空航天优势创新链、产业链、供应链、人才链体系，助力推进全省航空航天产业由分散布局向重点平台集中布局，产业创新资源向固安等重点区域集聚，打造全国航空航天产业新高地。本项目拟建航空航天人才培养基地、高能级产学研平台，也将为地方后续招商引资航空航天领域重大项目做好人才配套支持、科研配套支撑，助力固安乃至河北省积极承接国家重大科技工程、培育引进一批配套企业项目，组织实施一批航天领域技术转化工程，实现航空航天产业要素资源在固安加快集聚，助力河北打造创新型的航空航天产业集群。

### ③贯彻教育强国战略，提升学校办学水平的需要

国家、河北省、廊坊市《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出建设教育强国、教育强省、教育强市，优化高等教育布局，构建高质量教育体系。河北省现有省属重点骨干大学 13 所，工科为主的高校中仅有燕山大学、河北工业大学、华北理工大学、石家庄铁道大学、河北科技大学、河北工程大学等 6 所高校。廊坊是高等教育大市，但不是高等教育强市，高等院校数量仅次于石家庄，但高校布局不均，办学规模不大，至今没有一所所以大学命名的省属高校。目前，北华航天工业学院更名为河北航天航空大学已经列入《河北省高等学校设置“十四五”规划》并报教育部备案，如果能够顺利更名为河北航天航空大学，不仅会有效提升学校

办学水平和层次，还为我国和河北省新增一所以航天航空为特色的工科大学，为廊坊市填补以大学命名的高校空白。有利于优化全国航天航空高校布局、河北省本科高校布局，构建河北省、廊坊市高质量教育体系，加快推进教育强省建设乃至教育强国建设。

## （2）项目的公益性

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

完成北华航天工业学院固安校区建设工程，改善学校的硬件环境，整合学校资源缓解当地教学资源紧张，完善城市功能，构建和谐社会。因此该项目具备公益性特征。

## 2.项目建设的投资合规性与项目成熟度

2022 年 9 月 8 日，取得项目建议书批复（冀发改社会[2022]1159 号）。

2022 年 10 月 31 日，项目纳入河北省重点前期项目管理（冀重办项目函[2022]698 号）。

2022 年 11 月 4 日，取得项目用地预审及选址意见书（选址意见书编号：用字第 130000202200066）。

2022 年 11 月 5 日，取得项目社会稳定风险分析报告批复（固发稳评[2022]34 号）。

2022 年 11 月 6 日，取得项目节能审查意见（廊审批投资

[2022]2006 号)。

2023 年 1 月 12 日，取得项目可行性研究报告批复（冀发改社会[2023]36 号）。

2023 年 7 月 12 日，《北华航天工业学院固安校区项目规划设计方案》经固安县国土空间规划审议委员会第七十七次会议审议通过。

2023 年 9 月 15 日，取得初步设计和概算的批复（冀发改投资[2023]1197 号）。

2023 年 9 月 28 日，取得建设工程规划许可证。

### **3.项目资金来源和到位可行性**

北华航天工业学院固安校区建设工程项目建设总投资为 287871.04 万元。项目拟申请地方政府专项债券 140000 万元，占总投资的 48.63%，资本金 147871.04 万元，占总投资的 51.37%。该项目资金符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求。

### **4.项目收入、成本、收益预测合理性**

本项目主要收益来源为学费、住宿费、其他收入等。收入测算依据包括《河北省教育厅关于北华航天工业学院办学规模的说明》、《河北省发展和改革委员会 河北省财政厅 河北省教育厅关于进一步规范公办高校自主定价项目定价行为的紧急通知》（冀发改公价〔2022〕841 号）、《河北省教育厅等五部门关于进一步加强和规范教育收费管理的通知》（冀教财〔2021〕17 号）、《北华航天工业学院关于成人学历教育学费标准调整的通知》（华航校发〔2022〕69 号）等文件以及

校方提供的以往学校运营数据，测算依据充分合理。

## **5.绩效目标合理性**

本项目绩效目标为：

目标 1：通过开展北华航天工业学院固安校区建设工程项目的建设，总建筑面积达到 356966.17 平方米。

目标 2：通过开展该项目，进一步提高学校办学层次，优化高等教育布局，加快构建高质量教育体系，更好的服务教育强国、教育强省建设。

该绩效目标与北华航天工业学院职责、长期规划以及年度工作目标一致，与实际工作内容相关联。

## **6.项目绩效目标表**

## 河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目名称	北华航天工业学院固安校区 建设工程项目	一体化系统编码		发改委审批监管平台代码	2208-130000-04-01-924126
项目主管部门	河北省教育厅			统一社会信用代码	111300000002183333
项目实施主体	北华航天工业学院			统一社会信用代码	12130000401997972F
项目负责人	韩文仲			联系电话	15530630006
项目资金 （万元）	投资总额：287871.04				
	一、政府专项债券资金：140000				
	二、其他资金：147871.04				
债券资金用途	债券资金用于北华航天工业学院固安校区建设工程项目建设				
绩效目标	目标 1：通过开展北华航天工业学院固安校区建设工程项目的建设，总建筑面积达到 356966.17 平方米 目标 2：通过开展该项目，进一步提高学校办学层次，优化高等教育布局，加快构建高质量教育体系，更好的服务教育强国、教育强省建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=356966.17 平方米	初步设计
			建筑单体数量	=31 栋	初步设计
		质量指标	阶段性验收合格率	=100%	建筑规范
			整体项目收合格率	=100%	建筑规范
		时效指标	相关手续完成及时率	=100%	可行性研究报告
			开工及时率	=100%	工作计划
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	工作计划
	效益指标	经济效益指标	债券存续期净收益	≥570022 万元	收益测算
		社会效益指标	宿舍使用率	=100%	工作计划
			改善学生住宿环境	有效改善	工作计划

			提升学习环境	显著提升	工作计划
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目建设时周边发生得环境事故数量	=0 起	工作计划
		可持续影响指标	设计使用年限	=50 年	可行性研究报告
		还本付息指标	覆盖倍数	≥1.85	收益与融资平衡测算
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生企业满意度	≥90%	问卷调查
			行业主管部门满意度	≥90%	问卷调查

#### **（四）项目所在区域情况**

廊坊位于河北省中部偏东，环渤海腹地，北临北京，东与天津交界，南接沧州，西和保定及雄安新区毗连，1989 年 4 月，经国务院批准为省辖地级市，现辖 6 个县（香河、大厂、永清、固安、文安、大城）、2 个县级市（三河、霸州）、2 个市辖区（广阳、安次）和国家级廊坊经济技术开发区。幅员面积 6429 平方公里，共有 90 个乡镇、3220 个行政村。

固安县隶属廊坊市，东与永清县相连，西与保定的涿州市、高碑店市相邻，南与霸州市、雄安新区接壤，北隔永定河，与北京市大兴区相望。全县幅员面积 703 平方千米，下辖 9 个乡镇、1 个省级园区，419 个行政村，耕地 65 万亩。固安地处京津保三角腹地，北京、天津、雄安新区的黄金三角之地，享受大北京经济圈辐射，是河北省实施“两环”战略（环北京、环渤海湾）的重点市县之一。作为环京第一圈层南部核心城市，北靠北京、南接雄安，承载着北京大兴机场带来的发展红利。

固安是我国唯一拥有运载火箭完整产业链的县域城市，固安航天城位于固安新兴产业示范区内，规划用地面积约 14.45 平方公里。目前吸引并聚集了一批以航天技术民用化、航天技术配套为方向，以中国航天科技集团、中国航天科工集团为龙头的科研院所。中国航天科技集团第一研究院将在固安航天产业基地打造国内首个、国际一流的航天综合性大型试验基地和航天高端制造基地。包括：

(1)2 大龙头：中国航天科技集团，中国航天科工集团；

(2)3 个中心：固安航天生产力促进中心、固安航天专利孵化中心、固安航天文化传播中心；

(3)4 个重点实验室：仿真实验室、制导控制实验室、燃气流综合防热实验室、星空实验室；

(4)130 家航天企业：河北航天振邦精密机械有限公司、廊坊泰泓卫星通信技术的发展有限公司等。

## **二、项目投资规模、计划及资金方案**

### **(一) 项目建设投资方案**

#### **1.投资方案的编制依据及原则**

##### **(1) 编制依据**

国家、行业和地方政府的有关法律、法规或规定；

建设项目投资估算编审规程 CECA/GC1-2015；

2018 年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标；

2018 年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标；

2018 年《河北省建设项目概算其他费用定额》；

2012 年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》；

2012 年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》；

2012 年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》；

国家或河北省的现行有效的工程建设其它费用定额及相关收费标准；

项目方案设计图纸、设计指标和设计说明；



同类工程概预算及造价经济技术指标；

人工、材料、机械基准期价格为 2022 年第四期河北省固安材料信息价；

部分材料及设备采用市场询价价格；

其余法律、法规、税率、标准、定额、规范等均为编制日期当期现行有效标准。

## （2）编制原则：

综合性原则，全面系统地综合考察影响投资的各种因素；

可操作性原则，拟定具有可操作性的实施方案；

相关性和准确性原则，实现投资决策结论的客观性和公正性；

实事求是原则，实事求是地设计和评价所有投资方案；

科学性原则，选择系统合理的决策评价指标，使用科学的决策方法，并协调处理好投资决策与筹资行为、投资管理之间的关系。

## **2.项目总投资**

项目建设总投资为 287871.04 万元，包含工程费用 211813.58 万元、工程建设其他费 67118.72 万元、预备费 8938.74 万元。

社会事业领域项目投资估算表（一）

专项债券项目（具体项目名称）基本情况表		北华航天工业学院固安校区建设工程												
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述		无												
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述														
是否列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称和主要描述														
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述														
所属区划名称		河北省		立项单位			北华航天工业学院							
项目申请专项债券支持领域		社会事业		项目总投资（亿元）			28.79	申请使用专项债资金（亿元）		14	是否续发行项目		否	
项目全部建设内容		总建筑面积 356966.17 平方米，其中地上 334994.69 平方米，地下 21971.48 平方米（含人防 11900 平方米）。共设置机动车停车位 738 个，其中地上 452 个地下 286 个。主要包括 31 栋建筑单体。配套实施道路、室外铺装、室外运动场地、绿化、水体以及水暖电气消防地下管网等室外工程。												
（一）主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升			
		建设数量	建设数量单位	投资金额（万元）	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	
1	教学楼	62822.75	平方米	27501.14										
2	实验实习楼	68323.67	平方米	36378.89										

3	图书馆	34894.92	平方米	21676.39									
4	体育用房	17178.82	平方米	13517.89									
5	学生活动中心	10307.06	平方米	10097.95									
6	食堂	21278.26	平方米	11824.74									
7	综合楼	14207.21	平方米	7609.01									
8	宿舍	124041.64	平方米	53770.83									
9	后勤用房	2931.16	平方米	2300.51									
10	室外			34362.27									
(二) 配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额									
1	附属设施	980.68	平方米	1712.7									
(三) 概算内前期费用				67118.72									
项目收益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供可供参考的收入依据。	收入合计（亿元）	此列填债券存续期内，年平均收入金额（亿元）									
1	学费收入	可研报告	62.5599	1.8400									
2	住宿费收入	可研报告	5.2636	0.1548									
3	其他收入	可研报告	20.3346	0.5981									
4	生均补贴	可研报告	82.7339	2.4334									
融资收益保障倍数测算过程及结果	北华航天工业学院固安校区建设工程预计可用于资金平衡的相关收益为 570022 万元，融资本息为 308000 万元，覆盖倍数为 1.85。												

项目投资估算表（二）

单位：万元

序号	费用名称	金额（万元）	占项目总投资比例
1	工程建设投资	211813.58	73.58%
2	其他费用	67118.72	23.32%
3	预备费	8938.74	3.11%
4	项目总投资	287871.04	100.00%

## （二）资金筹措方案

### 1.项目资金来源

本项目建设总投资 287871.04 万元，通过统筹使用学校生均拨款和学宿费收入、申请债券和省级财政资金等渠道解决。

本项目拟申请政府专项债券 140000 万元，占总投资的 48.63%；资本金 147871.04 万元，占总投资的 51.37%。符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求。

项目资金来源情况

资金来源	金额	占比	备注
估算总投资	287871.04	100.00%	
一、资本金	147871.04	51.37%	
（一）自有资金	147871.04		
（二）专项债券	0		
1、已发行专项债券	0		
2、本期拟发行专项债券	0		
3、后续拟发行专项债券	0		
二、债务资金（不含用作资本金部分）	140000	48.63%	
（一）已发行专项债券	0		
（二）本期拟发行专项债券	30000		
（三）后续拟发行专项债券	110000		
（四）银行融资	0		

## 2.项目前期工作及实施计划

### （1）已完成前期工作

2022 年 9 月 8 日，取得项目建议书批复（冀发改社会[2022]1159 号）。

2022 年 10 月 31 日，项目纳入河北省重点前期项目管理（冀重办项目函[2022]698 号）。

2022 年 11 月 4 日，取得项目用地预审及选址意见书（选址意见书编号：用字第 130000202200066）。

2022 年 11 月 5 日，取得项目社会稳定风险分析报告批复（固发稳评[2022]34 号）。

2022 年 11 月 6 日，取得项目节能审查意见（廊审批投资[2022]2006 号）。

2023 年 1 月 12 日，取得项目可行性研究报告批复（冀发改社会[2023]36 号）。

2023 年 7 月 12 日，《北华航天工业学院固安校区项目规划设计方案》经固安县国土空间规划审议委员会第七十七次会议审议通过。

2023 年 9 月 15 日，取得初步设计和概算的批复（冀发改投资[2023]1197 号）。

2023 年 9 月 28 日，取得建设工程规划许可证。

### （2）项目实施计划

本项目于 2022 年 7 月开始前期工作，2022 年 12 月前完成项目前期立项。

工程施工：计划于 2023 年 11 月启动校园工程建设，拟于 2026 年 8 月完工，9 月竣工验收并交付使用，工期约为 36 个月。

### **（三）项目资金管理方案**

为落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）及《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）文件精神，健全规范的地方政府举债融资机制，严格执行地方政府债券资金使用规范，防范化解地方政府专项债务风险，将建立完善的资金使用管理制度，保障重点项目合理的融资需求。

1、北华航天工业学院坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管的原则，加强项目资金的管理和使用。

2、北华航天工业学院按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，严格按照批准的项目和用途使用专项资金，不得擅自改变项目和资金用途。严禁债券资金用于“负面清单”内容。

3、北华航天工业学院将加快项目建设进度，适时提请有关部门组织对项目进行验收和评价，配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。

4、北华航天工业学院将严格按照预算管理、国库管理和政府债券资金管理的相关规定，做好债券资金的预算执行，配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，配合相关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。

5、北华航天工业学院将对专项资金的使用和管理情况进行跟踪

检查，对专项资金项目目标效益进行评价。检查评价的内容包括：部门是否按批复的项目和用途使用专项资金，是否对项目进行有效的管理，是否达到预期的目标和效益，跨年度的项目是否按照总体建设计划施工以及后续工作的完成情况等。

### **三、项目运营与预期收益估算**

#### **（一）项目运营方案**

##### **1.整体运营方案**

本项目主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍等，项目建成后运营期配置人员由学校从现有教职工中统一调配。项目可用收益来源包括学费（包括本科教育、中外合作办学、研究生教育、校企合作专业）、住宿费收入、生均补贴、其他收入（继续教育、食堂及配套服务设施租赁收入）。

##### **2.具体运营内容**

本项目主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍等，主要收益来源为学费（包括本科教育、中外合作办学、研究生教育、校企合作专业）、住宿费收入、生均补贴、继续教育收入。

#### **（二）项目预期收益测算**

##### **1.项目运营收入**

2023 年总在校生人数为 14000 生，根据学校招生计划，项目建成后（2026 年）总在校生人数为 18000 生，其中廊坊市区校区 6500 生，固安校区 11500 生。

### （1）学费

本科教育学费（不含中外合作）：理工科为 4900 元/年·生，其他专业为文科 4600 元/年·生，10 个优势专业学费上浮 10%。综合生均学费按照 5000 元/年·生计算，参考学校历史学费涨幅，学费按每 10 年涨 40%。项目建成后，在校本科生为 14480 人。

中外合作办学项目学费：现状两个中外合作办学专业学费为 18000 元/年·生。目前年招生规模 200 人，根据学校招生计划，预计逐年增长，至项目建成后年招生 1800 人。

研究生学费：根据学校 2023 年研究生招生简章，研究生学费为 7000~8000 元/生·学年。目前研究生在校人数为 1000 人，项目建成后维持 1000 人的规模。

校企合作专业学费：现状学费约 6000 元/年·生。目前招生人数为 180 人，根据学校招生计划，预计每年增长 180 人，至 2027 年招生规模稳定为 720 人。

### （2）住宿费

现状生均住宿主要为 4 人间和 6 人间，4 人间占比为 40%，住宿费为 800 元/生·学年，项目建成后 4 人间为 1200 元/生·学年（需经河北省物价局审批）；6 人间比为 60%，住宿费约 500 元/生·学年。参考学校历史学费涨幅，住宿费按每 10 年涨 10%。

### （3）其他收入

继续教育收入：含职业技能培训、成人教育、自学考试等；目前学校继续教育在校生规模目前 2000 人，根据学校招生计划，每年扩



招 1000 人，直至与在校生规模相同。2022 年起学费拟上涨 50%，调至 1350 元/年·人次，参考学校历史学费涨幅，学费按每 10 年涨 40%。

食堂及配套服务租赁收入：根据项目可研报告，固安校区食堂及配套服务设施面积为 14289 平方米，参考全国各高校食堂对外承包价格，本项目食堂、超市等对外承包的招标收入暂按 750 元/m<sup>2</sup>·年计，每十年上浮 10%。

序号	食堂对外承包	对外招标/中标价格
1	苏州高等职业技术学校	塔园路校区 4000 平食堂：790 元/m <sup>2</sup> ·年； 苏高工校区 2560 平食堂：743 元/m <sup>2</sup> ·年；
2	江苏护理职业学院	350 平职工食堂：45 万元/年（含基本服务费用 25 万元，浮动考核费用 20 万）。基本服务费折合 714 元/m <sup>2</sup> ·年。
3	温州肯恩大学	一号食堂服务外包：110 万元/年，折合 1100 元/m <sup>2</sup> ·年
4	河北经贸大学	经济管理学院食堂：150 万元/年，折合 735 元/m <sup>2</sup> ·年
5	重庆工商大学	兰花湖片区馨园食堂 2000 平：按营业额的 7%提取收入； 江北校区柏园食堂 1005 平：按营业额的 6%提取收入；

市区校区 25000 平物业经营性收入：整理出西校区约 25000 平方米科研用房及物业作为产教融合平台，向社会公开招租并取得相应租金收入。租金定价按 1.5 元/m<sup>2</sup>·日，每 5 年涨 10%，成熟期年出租率 95%。

#### （4）生均补贴

学校现行生均拨款标准为 12000 元/生·学年，其中工科专业上浮 20%。项目建成后，工科人数为 12600 人，非工科人数为 5400 人。

具体项目收入预测数据见下表：

项目收入表

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	学费	625599	7478	9016	10204	11612	11612	11612	11612	11612	11612	11612	16257	16257
1	本科教育学费收入（不含中外合作）		6310	7020	7020	7240	7240	7240	7240	7240	7240	7240	10136	10136
	学生数（人）		12620	14040	14040	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480
	费用（元/生, 学年）		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	7000	7000
2	中外合作办学项目学费收入		360	1080	2160	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	4536	4536
	学生数（人）		200	600	1200	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	费用（元/生, 学年）		18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	25200	25200
3	研究生教育学费收入		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	980	980
	学生数（人）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	费用（元/生, 学年）		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	9800	9800
4	校企合作专业学费收入		108	216	324	432	432	432	432	432	432	432	605	605
	学生数（人）		180	360	540	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	费用（元/生, 学年）		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8400	8400
二	住宿费	52636	868	992	1040	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1544	1544
1	4 人间宿舍		448	512	537	864	864	864	864	864	864	864	950	950
	学生数（人）(占比 40%)		5600	6400	6712	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
	费用（元/生, 学年）		800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1320	1320
2	6 人间宿舍		420	480	503	540	540	540	540	540	540	540	594	594
	学生数（人）(占比 60%)		8400	9600	10068	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800
	费用（元/生, 学年）		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	550	550
三	其他收入	203346	270	405	540	3047	3182	3317	3452	3587	3852	3987	4877	5066

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
<b>1</b>	<b>继续教育</b>		<b>270</b>	<b>405</b>	<b>540</b>	<b>675</b>	<b>810</b>	<b>945</b>	<b>1080</b>	<b>1215</b>	<b>1350</b>	<b>1485</b>	<b>2268</b>	<b>2457</b>
	学生数（人）		2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000
	费用（元/生. 学年）		1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1890	1890
<b>2</b>	<b>食堂及配套服务租赁收入</b>					<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1072</b>	<b>1179</b>	<b>1179</b>
	物业面积					14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289
	年租金水平（元/㎡）					750	750	750	750	750	750	750	825	825
<b>3</b>	<b>市区校区物业经营性收入</b>					<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1430</b>	<b>1430</b>	<b>1430</b>	<b>1430</b>
	物业面积					25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	租金水平（元/平方米·天）					1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.65	1.65	1.65	1.65
	年出租率					95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>四</b>	<b>生均补贴</b>	<b>827339</b>	19152	21888	22955	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624
<b>1</b>	<b>非工科生均补贴</b>		<b>5040</b>	<b>5760</b>	<b>6041</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>	<b>6480</b>
	学生数（人）（学生占比 30%）		4200	4800	5034	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
	费用（元/生. 学年）		12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
<b>2</b>	<b>工科生均补贴</b>		<b>14112</b>	<b>16128</b>	<b>16914</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>	<b>18144</b>
	学生数（人）（学生占比 70%）		9800	11200	11746	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600
	费用（元/生. 学年）		14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400
<b>五</b>	<b>合计</b>	<b>1708920</b>	<b>27768</b>	<b>32301</b>	<b>34739</b>	<b>40687</b>	<b>40822</b>	<b>40957</b>	<b>41092</b>	<b>41227</b>	<b>41492</b>	<b>41627</b>	<b>47302</b>	<b>47491</b>

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
<b>一</b>	<b>学费</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>16257</b>	<b>22760</b>	<b>22760</b>	<b>22760</b>
<b>1</b>	<b>本科教育学费收入（不含中外合作）</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>10136</b>	<b>14190</b>	<b>14190</b>	<b>14190</b>
	学生数（人）	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480
	费用（元/生. 学年）	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	9800	9800	9800
<b>2</b>	<b>中外合作办学项目学费收入</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>4536</b>	<b>6350</b>	<b>6350</b>	<b>6350</b>
	学生数（人）	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	费用（元/生. 学年）	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	35280	35280	35280
<b>3</b>	<b>研究生教育学费收入</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>1372</b>	<b>1372</b>	<b>1372</b>
	学生数（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	费用（元/生. 学年）	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	13720	13720	13720
<b>4</b>	<b>校企合作专业学费收入</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
	学生数（人）	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	费用（元/生. 学年）	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	11760	11760	11760
<b>二</b>	<b>住宿费</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1544</b>	<b>1699</b>	<b>1699</b>	<b>1699</b>
<b>1</b>	<b>4 人间宿舍</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1045</b>	<b>1045</b>	<b>1045</b>
	学生数（人）（占比 40%）	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
	费用（元/生. 学年）	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1452	1452	1452
<b>2</b>	<b>6 人间宿舍</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
	学生数（人）（占比 60%）	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800
	费用（元/生. 学年）	550	550	550	550	550	550	550	550	605	605	605
<b>三</b>	<b>其他收入</b>	<b>5255</b>	<b>5587</b>	<b>5776</b>	<b>5965</b>	<b>6154</b>	<b>6154</b>	<b>6312</b>	<b>6312</b>	<b>7790</b>	<b>7790</b>	<b>7790</b>
<b>1</b>	<b>继续教育</b>	<b>2646</b>	<b>2835</b>	<b>3024</b>	<b>3213</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>4763</b>	<b>4763</b>	<b>4763</b>
	学生数（人）	14000	15000	16000	17000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	费用（元/生. 学年）	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	2646	2646	2646

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
2	食堂及配套服务租赁收入	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1297	1297	1297
	物业面积	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289
	年租金水平（元/㎡）	825	825	825	825	825	825	825	825	908	908	908
3	市区校区物业经营性收入	1430	1573	1573	1573	1573	1573	1731	1731	1731	1731	1731
	物业面积	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	租金水平（元/平方米·天）	1.65	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	年出租率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
四	生均补贴	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624
1	非工科生均补贴	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
	学生数（人）（学生占比 30%）	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
	费用（元/生·学年）	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2	工科生均补贴	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144
	学生数（人）（学生占比 70%）	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600
	费用（元/生·学年）	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400
五	合计	47680	48012	48201	48390	48579	48579	48737	48737	56873	56873	56873

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	学费	22760	22760	22760	22760	22760	22760	22760	31863	31863	31863	31863
1	本科教育学费收入（不含中外合作）	14190	14190	14190	14190	14190	14190	14190	19867	19867	19867	19867
	学生数（人）	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480	14480
	费用（元/生·学年）	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	13720	13720	13720	13720
2	中外合作办学项目学费收入	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	8891	8891	8891	8891
	学生数（人）	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	费用（元/生·学年）	35280	35280	35280	35280	35280	35280	35280	49392	49392	49392	49392
3	研究生教育学费收入	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1921	1921	1921	1921
	学生数（人）	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	费用（元/生·学年）	13720	13720	13720	13720	13720	13720	13720	19208	19208	19208	19208
4	校企合作专业学费收入	847	847	847	847	847	847	847	1185	1185	1185	1185
	学生数（人）	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	费用（元/生·学年）	11760	11760	11760	11760	11760	11760	11760	16464	16464	16464	16464
二	住宿费	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1869	1869	1869	1869
1	4 人间宿舍	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1150	1150	1150	1150
	学生数（人）（占比 40%）	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
	费用（元/生·学年）	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1597	1597	1597	1597
2	6 人间宿舍	653	653	653	653	653	653	653	719	719	719	719
	学生数（人）（占比 60%）	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800
	费用（元/生·学年）	605	605	605	605	605	605	605	666	666	666	666
三	其他收入	7963	7963	7963	7963	7963	8154	8154	10188	10188	10188	10188
1	继续教育	4763	4763	4763	4763	4763	4763	4763	6668	6668	6668	6668
	学生数（人）	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	费用（元/生·学年）	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	3704	3704	3704	3704

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
2	食堂及配套服务租赁收入	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1426	1426	1426	1426
	物业面积	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289	14289
	年租金水平（元/㎡）	908	908	908	908	908	908	908	998	998	998	998
3	市区校区物业经营性收入	1904	1904	1904	1904	1904	2094	2094	2094	2094	2094	2094
	物业面积	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	租金水平（元/平方米·天）	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
	年出租率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
四	生均补贴	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624	24624
1	非工科生均补贴	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
	学生数（人）（学生占比 30%）	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
	费用（元/生·学年）	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2	工科生均补贴	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144	18144
	学生数（人）（学生占比 70%）	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600
	费用（元/生·学年）	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400
五	合计	57046	57046	57046	57046	57046	57236	57236	68545	68545	68545	68545

## 2.项目运营成本

主要为人员工资及福利费、日常教学运行成本、科研事业及行政管理支出、燃料动力费、日常维修费等，说明如下：

### （1）人员工资及福利费

专职教师：专职教师近期将达到 750 人；人员工资及福利费按 20 万元/年；参考教职工历年工资涨幅，按每 5 年涨 0.5 万元；

行管教辅工勤人员：行管教辅工勤人员近期将达到 330 人；人员工资及福利费按 12 万元/年，参考教职工历年工资涨幅，每 5 年涨 0.5 万元；

兼职教师：兼职教师近期将达到 250 人；按课时费结算，按人均 2 万元/年；参考教职工历年工资涨幅，每 5 年涨 0.5 万元。

### （2）日常教学运行成本

根据学校现状，生均教学运行成本约 3000 元/生·学年。

### （3）科研事业及行政管理支出

参考学校 2019~2022 年科研事业及行政管理支出情况，人均教职工支出约 2 万元/年。

### （4）燃料动力费

固安校区：

#### ①电费

根据项目可研报告，年用电量为 1876.27 万度，电价按照 0.52 元/度计算，年电费为 976 万元。

#### ②水费



根据项目可研报告，年用水量为 33.47 万吨，水价按照 3.5 元/立方米计算，年水费为 117 万元。

### ③天然气费

根据项目可研报告，年用气量为 112.1 万 m<sup>3</sup>，天然气价格按照 2.54 元/立方米计算，年天然气费为 285 万元。

固安校区年燃料动力费为 1378 万元。

根据学校提供的以往数据，市区校区燃料动力费年均约 1800 万元。

### （5）日常维修费

固安校区日常维修费：按资产价值的 0.3% 计，每年为 635 万元；

市区东西校区日常维修费：根据 2019~2021 年学校日常维修费（不含大修、新建）约 500 万元/年。

具体项目成本预测数据见下表：

项目成本表

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	工资及福利	696905	14844	16956	19460	19460	19460	20125	20125	20125	20125	20125	20790	20790
1	专职教师工资及福利		11660	13320	15000	15000	15000	15375	15375	15375	15375	15375	15750	15750
	人数（占专任教师比 70%）		583	666	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	工资（万元/人·年）		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	21.00	21.00
2	行管教辅工勤人员		2796	3192	3960	3960	3960	4125	4125	4125	4125	4125	4290	4290
	人数		233	266	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	工资（万元/人·年）		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	13.00	13.00
3	兼职教师		388	444	500	500	500	625	625	625	625	625	750	750
	人数（占专任教师比 30%）		194	222	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	工资（万元/人·年）		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00
二	日常教学运行成本	198136	4200	4800	5034	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5940	5940
	在校生人数（人）		14000	16000	16780	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	生均教学运行成本（元/生·学年）		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3300	3300
三	科研事业及行政管理支出	70456	1632	1864	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
	教职工人数（不含兼职教师）		816	932	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
	教职工人均支出		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
四	燃料动力费	100740	1800	1800	1800	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178
	固安校区					1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378
	市区东西校区		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
五	日常维修费	35550	500	500	500	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	固安校区维修费（按资产价值的 0.2%）					635	635	635	635	635	635	635	635	635

	市区东西校区维修费		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
六	合计	1101787	22976	25920	28954	31333	31333	31998	31998	31998	31998	31998	33203	33203

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	工资及福利	20790	20790	20790	21455	21455	21455	21455	21455	22120	22120	22120
1	专职教师工资及福利	15750	15750	15750	16125	16125	16125	16125	16125	16500	16500	16500
	人数（占专任教师比 70%）	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	工资（万元/人·年）	21.00	21.00	21.00	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	22.00	22.00	22.00
2	行管教辅工勤人员	4290	4290	4290	4455	4455	4455	4455	4455	4620	4620	4620
	人数	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	工资（万元/人·年）	13.00	13.00	13.00	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14.00	14.00	14.00
3	兼职教师	750	750	750	875	875	875	875	875	1000	1000	1000
	人数（占专任教师比 30%）	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	工资（万元/人·年）	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00
二	日常教学运行成本	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	6534	6534	6534
	在校生人数（人）	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	生均教学运行成本（元/生·学年）	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3630	3630	3630
三	科研事业及行政管理支出	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
	教职工人数（不含兼职教师）	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
	教职工人均支出	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
四	燃料动力费	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178
	固安校区	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378
	市区东西校区	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
五	日常维修费	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	固安校区维修费（按资产价值的 0.2%）	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
	市区东西校区维修费	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
六	合计	33203	33203	33203	33868	33868	33868	33868	33868	35127	35127	35127

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	工资及福利	22120	22120	22785	22785	22785	22785	22785	23450	23450	23450	23450
1	专职教师工资及福利	16500	16500	16875	16875	16875	16875	16875	17250	17250	17250	17250
	人数（占专任教师比 70%）	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	工资（万元/人·年）	22.00	22.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	23.00	23.00	23.00	23.00
2	行管教辅工勤人员	4620	4620	4785	4785	4785	4785	4785	4950	4950	4950	4950
	人数	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	工资（万元/人·年）	14.00	14.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	15.00	15.00	15.00	15.00
3	兼职教师	1000	1000	1125	1125	1125	1125	1125	1250	1250	1250	1250
	人数（占专任教师比 30%）	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	工资（万元/人·年）	4.00	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00
二	日常教学运行成本	6534	6534	6534	6534	6534	6534	6534	7187	7187	7187	7187
	在校生人数（人）	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	生均教学运行成本（元/生·学年）	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3993	3993	3993	3993
三	科研事业及行政管理支出	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
	教职工人数（不含兼职教师）	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
	教职工人均支出	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
四	燃料动力费	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178	3178
	固安校区	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378
	市区东西校区	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
五	日常维修费	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	固安校区维修费（按资产价值的 0.2%）	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
	市区东西校区维修费	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
六	合计	35127	35127	35792	35792	35792	35792	35792	37110	37110	37110	37110

3.项目运营收益预测

项目收益表

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	项目收入	1708920	27768	32301	34739	40687	40822	40957	41092	41227	41492	41627	47302
二	项目成本	1138898	22976	25920	28954	31333	31333	31998	31998	31998	31998	31998	33203
三	收益	570022	4792	6381	5785	9354	9489	8959	9094	9229	9494	9629	14099

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	项目收入	47491	47680	48012	48201	48390	48579	48579	48737	48737	56873	56873
二	项目成本	33203	33203	33203	33203	33868	33868	33868	33868	33868	35127	35127
三	收益	14288	14477	14809	14998	14522	14711	14711	14869	14869	21746	21746

序号	项目	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	项目收入	56873	57046	57046	57046	57046	57046	57236	57236	68545	68545	68545	68545
二	项目成本	35127	35127	35127	35792	35792	35792	35792	35792	37110	37110	37110	37110
三	收益	21746	21919	21919	21254	21254	21254	21444	21444	31434	31434	31434	31434

#### **4.税费情况**

本项目北华航天工业学院为公办学校，相关收入纳入财政管理，实行收支两条线，相关收入不纳税。

#### **5.项目损益**

依据项目收入、项目成本、运营税金等测算结果，分年度项目损益情况如下表所示：

项目损益表

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	经营收入/成本/税金													
1.1	项目收入	1708920	27768	32301	34739	40687	40822	40957	41092	41227	41492	41627	47302	47491
1.2	项目成本	1138898	22976	25920	28954	31333	31333	31998	31998	31998	31998	31998	33203	33203
1.3	税费													
1.4	税息折旧及摊销前利润	570022	4792	6381	5785	9354	9489	8959	9094	9229	9494	9629	14099	14288
二	折旧与摊销													
2.1	总折旧和摊销	176177	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182
2.2	息税前利润	393845	-390	1199	604	4172	4307	3777	3912	4047	4312	4447	8918	9107
三	利息支出													
3.1	利息费用	168000	0	0	1400	4200	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
3.2	税前利润	225845	-390	1199	-796	-28	-1293	-1823	-1688	-1553	-1288	-1153	3318	3507
四	所得税													
	企业所得税													
五	净利润/净亏损	225845	-390	1199	-796	-28	-1293	-1823	-1688	-1553	-1288	-1153	3318	3507



序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	经营收入/成本/税金											
1.1	项目收入	47680	48012	48201	48390	48579	48579	48737	48737	56873	56873	56873
1.2	项目成本	33203	33203	33203	33868	33868	33868	33868	33868	35127	35127	35127
1.3	税费											
1.4	税息折旧及摊销前利润	14477	14809	14998	14522	14711	14711	14869	14869	21746	21746	21746
二	折旧与摊销											
2.1	总折旧和摊销	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182
2.2	息税前利润	9296	9628	9817	9341	9530	9530	9687	9687	16564	16564	16564
三	利息支出											
3.1	利息费用	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
3.2	税前利润	3696	4028	4217	3741	3930	3930	4087	4087	10964	10964	10964
四	所得税											
	企业所得税											
五	净利润/净亏损	3696	4028	4217	3741	3930	3930	4087	4087	10964	10964	10964

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	经营收入/成本/税金											
1.1	项目收入	57046	57046	57046	57046	57046	57236	57236	68545	68545	68545	68545
1.2	项目成本	35127	35127	35792	35792	35792	35792	35792	37110	37110	37110	37110
1.3	税费											
1.4	税息折旧及摊销前利润	21919	21919	21254	21254	21254	21444	21444	31434	31434	31434	31434
二	折旧与摊销											
2.1	总折旧和摊销	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182	5182
2.2	息税前利润	16737	16737	16072	16072	16072	16262	16262	26252	26252	26252	26252
三	利息支出											
3.1	利息费用	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	4200	1400
3.2	税前利润	11137	11137	10472	10472	10472	10662	10662	20652	20652	22052	24852
四	所得税											
	企业所得税											
五	净利润/净亏损	11137	11137	10472	10472	10472	10662	10662	20652	20652	22052	24852

## 四、项目融资与收益平衡财务评估

### （一）融资成本测算

本项目拟申请专项债券 140000 万元，其中 2025 年申请 70000 万元（本次拟发行 30000.00 万元），2026 年申请 70000 万元，利率参照地方政府专项债券市场情况按 4% 计算，期限 30 年，按半年付息，到期一次性还本，具体情况如下：

本项目申请政府专项债总额自融资之日起 30 年应还本付息如下：

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资 利率	当年偿还 利息	当年还本付 息合计
2025	0	70000		70000	4.00%	1400	1400
2026	70000	70000		140000	4.00%	4200	4200
2027	140000			140000	4.00%	5600	5600
2028	140000			140000	4.00%	5600	5600
2029	140000			140000	4.00%	5600	5600
2030	140000			140000	4.00%	5600	5600
2031	140000			140000	4.00%	5600	5600
2032	140000			140000	4.00%	5600	5600
2033	140000			140000	4.00%	5600	5600
2034	140000			140000	4.00%	5600	5600
2035	140000			140000	4.00%	5600	5600
2036	140000			140000	4.00%	5600	5600
2037	140000			140000	4.00%	5600	5600
2038	140000			140000	4.00%	5600	5600
2039	140000			140000	4.00%	5600	5600
2040	140000			140000	4.00%	5600	5600
2041	140000			140000	4.00%	5600	5600
2042	140000			140000	4.00%	5600	5600
2043	140000			140000	4.00%	5600	5600
2044	140000			140000	4.00%	5600	5600
2045	140000			140000	4.00%	5600	5600
2046	140000			140000	4.00%	5600	5600
2047	140000			140000	4.00%	5600	5600
2048	140000			140000	4.00%	5600	5600
2049	140000			140000	4.00%	5600	5600
2050	140000			140000	4.00%	5600	5600
2051	140000			140000	4.00%	5600	5600

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资 利率	当年偿还 利息	当年还本付 息合计
2052	140000			140000	4.00%	5600	5600
2053	140000			140000	4.00%	5600	5600
2054	140000			140000	4.00%	5600	5600
2055	140000		70000	70000	4.00%	4200	74200
2056	70000		70000	0	4.00%	1400	71400
合计		140000	140000			168000	308000

## （二）收益与融资平衡情况

### 1.项目收益情况

本项目债券存续期内运营收入为 1708920 万元，运营成本 1138898 万元，共可实现净收益为 570022 万元。

### 2.收益与融资平衡情况

北华航天工业学院固安校区建设工程能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：北华航天工业学院固安校区建设工程预计可用于资金平衡的相关收益为 570022 万元，融资本息为 308000 万元，覆盖倍数为 1.85。

## （三）项目募投平衡情况

项目类型	社会事业
本只专项债券用于该项目的金额	3 亿元
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0
项目简要描述	总建筑面积 356966.17 平方米，其中地上 334994.69 平方米，地下 21971.48 平方米（含人防 11900 平方米）。共设置机动车停车位 738 个，其中地上 452 个地下 286 个。主要包括 31 栋建筑单体。配套实施道路、室外铺装、室外运动场地、绿化、水体以及水暖电气消防地下管网等室外工程。
项目建设期	2023 年-2026 年

项目运营期			2026 年-2056 年								
债券存续期内项目总投资			28.7871 亿元								
其中：不含专项债券的项目资本金			14.7871 亿元								
专项债券融资			14.0000 亿元								
其他债务融资			0 亿元								
项目分年融资计划											
			2019 年及以前年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度
专项债券融资(亿元)			-	-	-	-	-	-	7	7	-
其他债务融资(亿元)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券存续期内总收益(亿元)			57.0022								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022 年		2023 年	0.4792	2024 年	0.6381	2025 年	0.5785	2026 年	0.9354	2027 年	0.9489
2028 年	0.8959	2029 年	0.9094	2030 年	0.9229	2031 年	0.9494	2032 年	0.9629	2033 年	1.4099
2034 年	1.4288	2035 年	1.4477	2036 年	1.4809	2037 年	1.4998	2038 年	1.4522	2039 年	1.4711
2040 年	1.4711	2041 年	1.4869	2042 年	1.4869	2043 年	2.1746	2044 年	2.1746	2045 年	2.1746
2046 年	2.1919	2047 年	2.1919	2048 年	2.1254	2049 年	2.1254	2050 年	2.1254	2051 年	2.1444
2052 年	2.1444	2053 年	3.1434	2054 年	3.1434	2055 年	3.1434	2056 年	3.1434	2057 年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.98
债券存续期内项目总债务融资本息			30.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.85
债券存续期内项目总债务融资本金			14.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.07
项目收益预测依据		根据项目可研报告及学院的历史数据，收益来源包括学费收入、住宿费收入、其他收入、生均补贴等。									

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）风险评估情况

#### 1、财务风险

在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

#### 2、管理风险

管理风险主要表现在项目立项手续不完备、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源落实不到位、项目监管不到位、验收不及时等。本项目工程建设期较长，涉及内容较为复杂，因此项目建设具有一定的管理风险。

#### 3、经营风险

经营风险指可支配收益无法按照预期实现的风险，因国家及地方现行的法律法规、政策及宏观经济形势的变化，或项目运营影响因素等原因，相关预期收入未能如期全部实现，进而影响本次债券的偿债资金来源，导致本次债券偿债资金平衡具有不确定性。

#### 4、市场风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

#### 5、地方政府债务风险

地方政府债务风险是指地方政府承无能力对承担的债务按期还本付息的可能性以及相应产生的后果,如果地方政府过度举债而无法及时偿还,有可能导致政府财政不能正常运转,以及无力进行公用事业投入等风险。

## **(二) 风险控制措施**

### **1、财务风险的防范**

在项目建设过程中,加强项目施工预算管理、招标及合同管理,尽可能控制建设成本。

### **2、管理风险的防范**

本项目前期立项手续已完备,不存在立项手续不完备的风险,下一步项目实施方将合法合规选择施工主体,择优选择设计单位、监理单位,合理统筹资金,通过科学合理的工程设计、严谨的施工组织计划,有效把控项目实施进度,制定事前、事中、事后风险管理体系,项目竣工后及时有效地验收,确保项目尽早投入使用。

### **3、经营的防范**

运营期间,由于管理组织内部不协调、运营维护能力不足、管理不科学、考虑不周全等情况下导致项目运营维护标准不达标等各种风险和损失。本项目运营主体是北华航天工业学院,有丰富的运营经验,运营风险较小。经测算本期专项债券募集资金投资项目的运营收益足够覆盖本次债券融资成本及利息支出,实现偿债来源与融资自求平衡。按照财政专项资金管理要求,保证上述项目运营的可支配收益将优先用于专项债券本息偿付。

#### 4、市场风险的防范

为控制由于利率变化导致的项目融资平衡风险，项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

#### 5、地方债务风险的防范

风险控制措施：2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省及时将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。北华航天工业学院高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住区域性、系统性风险底线。

### **（三）敏感性分析**

本期债券覆盖倍数是考虑现行市场环境进行的测算，由于未来经济发展存在不确定性，基于谨慎性原则，对债券存续期内收入波动进行了敏感性分析。具体情况如下：



## 项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
经营净收益	513019.79	541520.89	570021.99	598523.09	627024.19
偿债资金合计	513019.79	541520.89	570021.99	598523.09	627024.19
债券还本付息额	308000.00	308000.00	308000.00	308000.00	308000.00
经营收入偿还的债券本息额	308000.00	308000.00	308000.00	308000.00	308000.00
债券本息覆盖率	1.67	1.76	1.85	1.94	2.04

### 六、投资者保护措施（还款保障计划）

1、本期专项债券募集资金投资项目收益与专项债券本息可实现自求平衡。经测算，本项目实施完成后，预计实现的项目平衡收益足够覆盖项目融资本息，实现项目收益与融资区内自求平衡。本期债券募集资金投资项目形成的运营收入，将结合项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还融资本息。河北省财政厅按照专项债资金管理要求，保证本期专项债券募集资金投资项目收益与平衡的返还政府收益将优先用于专项债券本息偿付。

2、必要时河北省人民政府可发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若本项目运营收益无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，河北省政府将按照财预〔2017〕89号和财预〔2018〕28号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。

3、根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），

河北省政府先后制定《河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见》（冀政〔2014〕115号），规范政府债务举债融资机制；《河北省人民政府办公厅关于印发河北省政府性债务风险应急处置预案的通知》（冀政办字〔2017〕27号），全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

4、河北省财政厅已建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

## **七、信息披露计划及主管部门责任**

### **（一）信息披露计划**

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，区分财政部门、行业主管部门和项目单位，明确披露时间及披露内容。披露内容包括：

（1）经济社会发展指标。包括本地区国内生产总值、居民人均可支配收入等；

（2）地方政府性基金预算情况。包括本地区、本级或使用专项债券资金的市县级政府地方政府性基金收支、拟发行专项债券对应的地方政府性基金预算收支情况；

（3）专项债务情况。包括本地区专项债务限额及余额、地区分布、期限结构等；

（4）拟发行专项债券信息。包括规模、期限及偿还方式等基本

信息；

（5）拟发行专项债券对应项目信息。包括项目概况、分年度投资计划、项目资金来源、预期收益和融资平衡方案、潜在风险评估、主管部门责任等；

（6）第三方评估信息。包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书、信用评级报告等；

（7）其他按规定需要公开的信息。专项债券存续期内，对应项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的，专项债券资金使用部门和财政部门应当按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）等有关规定提出具体补救措施，经本级政府批准后向省级财政部门报告，并由省级财政部门公告或以适当方式告知专项债券持有人。

本项目涉及的相关手续完成情况：本项目已取得项目建议书批复、可行性研究报告批复，其他相关手续正在依法依规办理中。

## **（二）主管部门责任**

本次专项债券募投项目主管部门为北华航天工业学院。北华航天工业学院要组织项目单位做好项目建设期限规划、投资计划、收益和融资测算等工作，确保项目收益与融资平衡；组织项目单位做好债券发行准备工作，项目单位要真实、准确、合规、完整编制资料；要组织做好债券项目建设，履行相关运营维护责任；要组织规范使用债券资金，加强监督管理，资金要用于所对应的项目，尽快形成实物工作量，确保债券资金按有关要求完全支出；要组织做好债券资金对应项

目的资产登记、日常统计和动态监控等，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，按要求做好会计核算管理，严禁改变使用用途，不得用于质押、抵押；要组织做好债券相关信息公开及其他债券管理相关工作。